

Скупштина града Београда, на седници одржаној 6. марта 2025. године, на основу члана 60. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ

I - Даје се сагласност на Ребаланс програма пословања за 2025. годину Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”, који је донео Надзорни одбор на седници одржаној 24. фебруара 2025. године, Одлуком под бројем NO-9834/25-02.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-53/25-С – 6. март 2025. године

Доставити:

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

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић, с.р.

ММ За тачност отправка
в.д. заменика начелника Градске управе
града Београда – секретара Секретаријата за
скупштинске послове и прописе

Наташа Ђукић



ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

БРОЈ: *110 - 9834/25 - 02*

ДАТУМ: *24 FEB 2025*

На основу члана 34. Статута ЈКП „Београдске електране“ („Службени лист града Београда“ бр. 64/2016, 100/2017 и 93/2020), а у вези са чланом 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019), Надзорни одбор ЈКП „Београдске електране“, на 36.редовној седници одржаној дана 24.02. 2025. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Ребаланс Програма пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2025. годину.
2. Ребаланс Програма пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2025. годину саставни је део ове Одлуке
3. Ребаланс Програма пословања из тачке 1. ступа на снагу и примењује се када на исти сагласност дâ Оснивач.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Милан Туровић, дипл. инж. електро.



Доставити:

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



JKP "Београдске електране"



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ

Београд, Савски насип 11

БРОЈ: ЕПР-9616/25

Датум:

21 FEB 2025

**РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
JKP „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“
ЗА 2025. ГОДИНУ**

Пословно име: JKP „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

Седиште: Н. Београд, Савски насип 11

Претежна делатност: 35.30-Снабдевање паром и климатизација

Матични број: 07020210

ПИБ: 100139344

ЈББК: 81348

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике Републике Србије

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Секретаријат за енергетику

Београд, фебруар 2025



САДРЖАЈ

Ред.број	ОПИС	Стр.
	Уводне напомене	3
1	Општи подаци	4
2	Анализа пословања у 2024. години	7
3	Циљеви и планиране активности за 2025. годину	10
4	Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама	31
5	Планирани начин расподеле добити	64
6	План зарада и запошљавања	66
7	Кредитна задуженост	73
8	Планиране набавке	75
9	План инвестиција	75
10	Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене	81
11	Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас и јавно снабдевање природним гасом у Младеновцу	82
12	ПРИЛОЗИ	84



УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

У односу на усвојени Програм пословања за 2025. годину на који је добијена сагласност Скупштине града Решењем бр. 023-645/24-С од 25.12.2024. године у међувремену је дошло до значајнијих промена, чиме су се стекли услови за измену усвојеног програма пословања за ову годину.

-Крајем децембра 2024 потписан је Колективни уговор код послодавца ЈКП „Београдске електране“ и објављен је у „Сл. листу града Београда“ број 152 од 24. децембра 2024. године. Чланом 96. Колективног уговора дефинисан је нови начин одређивања износа топлог obroка. „Запослени има право на месечну накнаду за трошкове исхране у току рада у нето износу, не рачунајући порезе и доприносе на тај износ, по радном дану, у висини 1,63 минималне цене рада по радном часу утврђене одлуком Социјално економског савета Републике Србије или Одлуком Владе Републике Србије. Примена овог става почиње од обрачуна зараде за месец март 2025. године“. Од марта месеца бруто износ топлог obroка повећава се са 500 на 716 динара по дану, што представља повећање за 43%. Примењујући овај члан Колективног уговора Ребалансом програма услед повећања износа за топли оброк од марта месеца повећава се укупна маса за зараде за 84 мил. динара. Повећањем масе за зараде због повећања топлог obroка, повећавају се и средства за превенцију за 1,953 мил. динара.

-У 2025. години потребно је извршити додатни пријем 20 извршилаца за обављање привремених и повремених послова и то 10 од маја и 10 од октобра. У току 2024. године 80 запослених је отишло из ЈКП „Београдске електране“ по различитим основама. До краја текуће године 65 запослених испуњава услов за одлазак у старосну пензију. Према евиденцији предузећа, у периоду од 2026. до 2029. године, услов за одлазак у старосну пензију испуњава 313 запослених, а услов за превремену пензију испуњава 211 запослених лица. Запошљавање нових извршилаца неопходно је за несметано одвијање текућег пословања. За додатно ангажовање на ПП пословима потребно је до краја 2025. године повећати средства за 26 мил. динара.

- Због значајног повећања цене гаса у 2024 години (цена гаса у децембру у односу на септембар је повећана за 25,73 %) , и самим тим великих обавеза за утрошени гас дошло је до немогућности измирења насталих обавеза у року из редовног прилива, предузеће се крајем јануара кредитно задужило са 5 млрд. динара код Поштанске штедионице, што је утицало на повећање укупних обавеза, као и на повећање камата по основу овог кредита за око 200 мил. динара.

- Овим Ребалансом укупни трошкови повећавају се за 311.953 мил. динара.

- На позицији прихода повећавају се приходи од продаје топлотне енергије за 109.953 мил. динара и приходи од наплате исправљених потраживања из ранијих година за 200 мил. динара.

- Укупни приходи су повећани за 311,953 мил. динара.

- Планирана добит Програмом пословања за 2025. се не мења и остаје 66,563 мил. динара.



1. ОПШТИ ПОДАЦИ

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

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

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

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

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

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



**ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА
ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ**

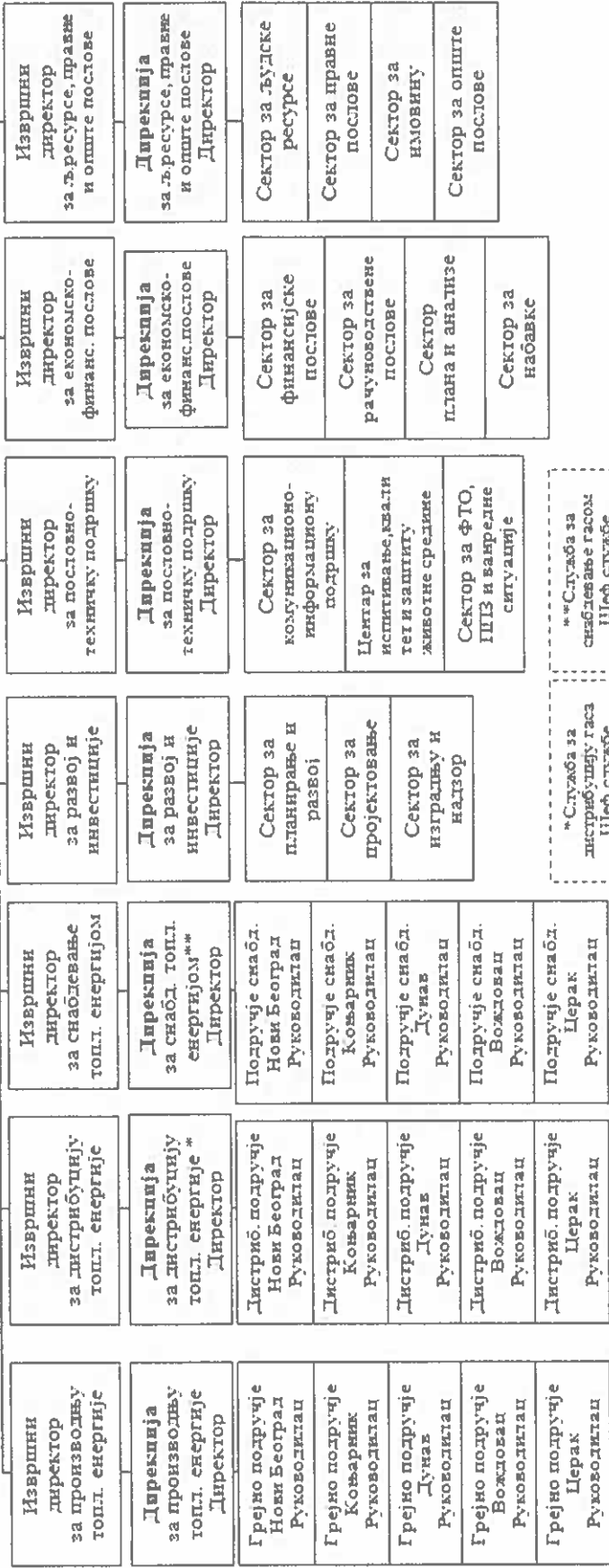
2.9.2016.

Назорни одбор

Директор
ЈКП "Београдске електране"

Кабинет директора
Шеф кабинета

Проект менаџер
Представник за квалитет
Канцеларија Надзорног одбора
Служба интерне ревизије
Унутрашња контрола
Представник за ванредне ситуације
Координатор у кабинету



* Служба за дистрибуцију гаса
Шеф службе

** Служба за снабдевање гасом
Шеф службе



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

Надзорни одбор чине Председник и два члана.

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

- Милан Ђуровић,

за члана:

- мр Богдан Влаховић.

Решењем Скупштине града Београда број: 112-172/24-С од 16.09.2024 именован је за члана

-Владимир Танасић из реда запослених

1.3 ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ

Програм пословања је урађен у складу са пословним информацијама расположивим током октобра и новембра 2024. године, тј. на самом почетку нове грејне сезоне - 2024/2025. год. Оно што се у овом тренутку не може прецизно сагледати односи се на евентуалне веће кварове на топлотним изворима и магистралним топоводима у грејној сезони, детектовање већих цурења на топоводима, довољну расположивост планираних количина природног гаса као енергента током грејне сезоне, условљену метеоролошким условима током нове грејне сезоне, као и доношење одлука о начину финансирања великих инвестиција, и слично. Због свега тога ће се током маја 2025. године, по завршетку грејне сезоне, анализирати конкретни подаци и кориговати плански елементи кроз ребаланс Програма пословања, ако буде потребно.

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

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

У новембру 2023. године донет је План мера за остваривање и унапређење родне равноправности у ЈКП „Београдске електране“ за 2024. годину заводни број HRP-79404/23 од 17.11. 2023. год.



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024 ГОДИНИ

2.1 ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2024. ГОДИНИ-ПРОЦЕНА

На основу реализације за првих десет месеци и процене за новембар и децембар 2024. године, процењује се да ће ЈКП „Београдске електране“ (у даљем тексту „Предузеће“) у 2024. години произвести око 2.855.180 MWh топлотне енергије, што је за 15% мање од планиране производње за 2024. годину. За овај обим производње процењује се потрошња 273.394 тона еквивалентног мазута, што је у односу на план за 2024 годину мање за 15%, или за 49.596 тона. Уштеда на енергентима остварена је због повећања ефикасности рада система.

2.2. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2024. ГОДИНУ-ПРОЦЕНА

На основу реализације за првих девет месеци ове године и реалног сагледавања прихода и расхода до краја године, процењује се да ће Предузеће 2024. годину завршити са позитивним финансијским резултатом у износу од око 128 мил. динара. Програмом пословања за 2024. годину планирана је нето добит у износу од 36,4 мил. динара. У првих десет месеци услед веома повољних метеоролошких услова остварена је уштеда на енергентима, што је директно утицало на исказивање бољег резултата у односу на планирани.

Као резултат укупних прилива и одлива за првих десет месеци и реалне процене прилива и одлива готовине за новембар и децембар, као и стања готовине на почетку године, процена је да ће Београдске електране на крају године на својим рачунима располагати са око 134 мил. динара.

2.2.1. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2024-ПРОЦЕНА

Биланс стања за 2024. годину планиран је крајем 2023. године на основу процене остварења за ту годину и планских елемената за 2024. годину.

Процена је да ће на крају године укупне обавезе према добављачима износити око 7,9 млрд. динара. Ту су укључене фактуре Србијагаса за новембар и децембар.

Нето потраживања (укупна потраживања умањена за процењену исправку вредности) на крају године износиће око 4,35 млрд. динара. Процењена вредност укупних потраживања износи око 13,5 млрд и то: потраживања од становништва (Инфостан) 10,6 млрд и остала потраживања 2,9 млрд. динара. До краја новембра 2024. године радови на изградњи топлодалеководоа Обреновац Нови Београд не одвијају се према планираној динамици, тако да је у билансу дошло до одступања у односу на планиране позиције на обавезама и инвестицијама у току.

Прилог 1

2.2.2. БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ 01.01-31.12.2024-ПРОЦЕНА

2.2.2.1 Укупни приходи у 2024 години износиће око 37,6 млрд. динара, што је мање од планираних за 11,5% или за 4,9 млрд. динара.



2.2.2.1.1 Пословни приходи биће остварени у износу од 35,2 млрд што је за око 2,5 млрд. мање у односу на планиране за 2024 годину. У структури пословних прихода најзаступљенији су приходи од топлотне енергије са учешћем од 91,2%.

У односу на планиране приходе код стамбеног и пословног простора очекује се мања реализација за око 6%. Највећи део пословног простора, преко 91% наплаћује се према утрошку топлотне енергије. Смањена потрошња енергије утицала је на мање приходе код пословног простора. Код стамбеног простора дошло је до одступања у односу на план за 2024. годину услед значајно мањег броја новоприкључених корисника у односу на планирано прикључење, што је утицало на смањење прихода у односу на план. За 2024. годину планирано је повећање цена топлотне енергије од фебруара за 6%, што је утицало на исказивање мањих прихода у односу на планиране, како за стамбени тако и за пословни простор. Повећање цена одобрено је од 1. октобра 2024. год.

Почетком децембра 2020. године пуштено је у пробни рад когенеративно ЦХП постројење на Вождовцу. Потписан је уговор са ЕПС снабдевањем о откупу произведене електричне енергије по субвенционисаним ценама. У 2024. годину укупни приходи од овог постројења износиће око 400 мил. динара, што је за 267 мил. динара мање од планираног износа. ЕПС снабдевање откупљује произведену електричну енергију из овог постројења по ценама које су за 50% ниже, све док се не добије статус повлашћеног произвођача електричне енергије.

2.2.2.1.2 Финансијски приходи су незнатно већи од планираних и процењује се да ће износити око 320 мил. динара. Финансијски приходи односе се на приходе од камата, које се обрачунавају за кашњење у плаћању рачуна за топлотну енергију пословном простору и становништву, за продају гаса потрошачима у Младеновцу, по основу пласмана привремено слободних новчаних средстава код пословних банака као и позитивне курсне разлике.

2.2.2.1.3 Процена је да ће **остали приходи** износити око 625 мил. динара, што је мање од планираних за око 17%.

2.2.2.1.4 Када су у питању **приходи од усклађивања потраживања**, процењује се да ће њихова реализација у односу на план бити мања за око 2,2 млрд. динара. Код израде Програма пословања за 2024. годину, имајући у виду велики износ ненаплаћених потраживања, планирани су већи износи наплате потраживања старијих од 90 дана код којих је у претходном периоду извршена исправка на терет трошкова.

2.2.2.2 Укупни трошкови Предузећа у 2024. години износиће око 37,3 млрд. динара што је за око 5,1 млрд. динара мање од планираних.

2.2.2.2.1 Пословни расходи за 2024. годину износиће око 35,6 млрд. динара, што је за 6,1 млрд. динара мање у односу на планиране пословне расходе. Највеће учешће у пословним расходима имају трошкови енергената и енергије са учешћем од око 64%. Трошкови енергената и енергије за 2024. годину су за 5,2 млрд. динара мањи од планираних.

У оквиру трошкова енергената и енергије највеће је учешће гаса. Трошкови гаса за 2024. годину биће мањи у односу на планиране за око 3,2 млрд. динара. Процена је да ће утрошак гаса за 2024 бити мањи у односу на планирани за око 51,5 мил. м³. Уредба о привременој мери ограничавања цене гаса и надокнади разлике у цени природног гаса набављеног из увоза или произведеног у РС у случају поремећаја на тржишту природног гаса („Сл. гласник РС „ бр. 89/23) примењивала се до маја 2024. године. Од маја цена гаса (енергента) мења се сваког месеца у зависности од набавних цена гаса на граници РС као и свих зависних трошкова набавке до уласка у транспортни систем Транспортгаса Србија.



Трошкови гаса за 2024. годину планирани су по ценама које су биле у примени од 1. новембра 2023. године. Од 1. маја 2024. године цене гаса су се мењале сваког месеца, да би у новембру ове године била већа за око 2% у односу на исти меец претходне године. Уштеда на гасу остварена је првенствено услед као резултат повећања ефикасности рада система кроз значајнија улагања.

Процењује се да ће трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи за 2024. годину износити око 5,3 млрд. динара, што је за око 124 мил. динара мање у односу на планиране.

Трошкови производних услуга износе 2,9 млрд. динара и мањи су у односу на планиране за 366 мил. динара

Трошкови непроизводних услуга износиће око 743 мил. динара, што је у односу на план мање за око 29,6 мил. динара.

2.2.2.2.2 Финансијски расходи за 2024. годину биће остварени у износу од око 701 мил. што је више за око 656 мил. динара у односу на планиране. Програмом пословања за 2024. годину није планирана камата на кинески кредит узимајући у обзир међународни рачуноводствени стандард 23. Највећи део камате на кинески кредит за 2024 годину је капитализован, по поменутом стандарду. У току 2024 године предузеће је било приморано да се задужи код ОТП банке у износу од 2,5 млрд. динара ради регулације обавеза према Србијагасу. Приликом израде програма пословања планирано је задужење, али се није знало да ли ће се повлачити кредит и када, тако да није била планирана камата. Такође су у првом делу године потписана два уговора о обрнутом факторингу са Уникредит и ОТП банком ради регулације обавеза за утрошени природни гас. Камата по овим уговорима је значајно нижа од законске затезне камате, коју плаћамо Србијагасу за кашњење у плаћању. Програмом пословања планирана је само камата на кредите који су подигнути код домаћих банака у 2022. години за текућу ликвидност, односно за плаћање рачуна за утрошени гас, као и камата за кредите од немачке банке KFW 4 и KFW5. затезна камата коју је за девет месеци обрачунао Србијагас за кашњење у плаћању његових рачуна износила је 269 мил. динара.

2.2.2.2.3 На основу реализације за првих девет месеци и процене до краја године процена је да ће **остали расходи** за 2024. годину износити око 66,7 мил. динара, што је веће од планираних за 46,7 мил. динара. На позицији осталих расхода евидентирани су пенали на неповучена средства по кинеском кредиту за топлодалековод Обреновац-ТО Нови Београд.

2.2.2.2.4 Процена је да ће **трошкови обезвређења потраживања** за 2024. годину износити око 1 млрд. динара, што је више од планираних за 300 мил. динара. Код планирања за 2024. годину пошло се од претпоставке да ће предузете мере на повећању наплате потраживања од становништва дати своје ефекте како на приходовној тако и на расходовној ставци, у смислу значајног смањења трошкова обезвређења и повећања прихода од наплате исправљених потраживања, узимајући у обзир велики износ потраживања за грејање.

Прилог 1а

2.2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2024.-ПРОЦЕНА

Извештај о токовима готовине за 2024. годину планиран је на основу финансијског плана за 2024. годину и стања готовине на почетку 2024. године.



На основу укупних прилива и одлива за првих десет месеци и процене истих до краја године, процењује се да ће Предузеће на крају године на својим рачунима располагати са око 134 мил. динара.

Прилог 1б

2.2.4 АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024 ГОДИНУ-ПРОЦЕНА

Индикатори за 2024. годину су незнатно промењени у односу на 2023. годину, као и у односу на план за 2024. годину.

Економичност као однос пословних прихода и пословних расхода је 0,99, што говори да ће предузеће у 2024. години имати пословни губитак, односно да са пословним приходима неће покрити пословне расходе. Крајем 2023 године дошло је до повећања цена гаса и репроматеријала, док је повећање цена топлотне енергије одобрено у последњем кварталу 2024. године.

Други важан показатељ је ликвидност, као однос обртне имовине и краткорочних обавеза и однос краткорочних потраживања и краткорочних обавеза, такозвани индикатор убрзане ликвидности који износи 0,55. Ако је овај индикатор испод 1 указује на проблеме са ликвидношћу. Предузеће је у 2024. години имало проблема са ликвидношћу. Да би измирило обавезе за гас потписана су два уговора о обрнутом факторингу и то; са Уникредит банком на износ од 1,6 млрд. динара и са ОТП банком на 850 мил. динара. Такође се предузеће кредитно задужило код ОТП на износ од 2,5 млрд. динара, за плаћање утрошеног гаса у грејној сезони 2023/2024.

Индикатори продуктивности као однос укупних зарада и осталих личних примања у укупним приходима су на нивоу планираних за 2024. годину.

Степен задужености је мањи у односу на 2023. годину.

Због проблема са ликвидношћу предузеће није било у могућности да измири обавезе према Оснивачу по основу преноса добити. На крају 2024. године обавезе према Оснивачу по овом основу износе 500 мил. динара, а за разлику од 4 млрд. динара повећано је учешће Оснивача у капиталу.

Прилог 4

3) ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

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

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

- 1 - У 2025. години настајају се започети радови на реализацији пројекта изградње топлодалековода „ТЕНТ А – Обреновац“ – „ТО Нови Београд“ у складу са прописима ЕУ, укључујући и повезивање постојећих грејних подручја у јединствени топлификациони систем Београда, уз евентуалну изградњу складишта топлотне енергије као интегралног



дела овога система. У октобру 2023. године потписан је анекс уговора са кинеским извођачем радова за продужење рока за 24 месеца. Радови на реализацији овог пројекта по уговору 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. Аванс у износу од 20% вредности пројекта уплаћен је кинеском извођачу радова у току 2021. године.

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

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

- 4 - Прикључење нових корисника на СДГ (са планираним бројем новоприкључених м² стамбеног и пословног простора до 2025. године од 3.000.000м²), повећање броја корисника ПТВ у новим објектима, и предузимање свих расположивих мера на смањењу броја искључења са СДГ (повећањем квалитета услуге, смањењем трошкова рада система и цене грејања, али и добром комуникацијом са доносиоцима одлука о могућности измена законских одредби које омогућавају искључења са СДГ и едукацијом јавности о штетним последицама искључења). За 2024. годину планирано је потенцијално прикључење нових корисника стамбеног и пословног простора укупне површине око 1.496.000 условних м².
- 5 -Повећање удела топлотне енергије из когенерације (чији удео у укупно произведеној топлотној енергији може достићи до 60%) и из обновљивих извора енергије (зависно од реализације појединих пројеката, могао би оквирно достићи од 7 до 15%). У склопу овог циља из кредита KfW 4, завршена је изградња когенеративног постројења на Вождовцу инсталисане снаге 9,9 MW. Постројење је пуштено у рад крајем децембра 2020. године. У 2025 години из овог постројења планирана је производња топлотне енергије од 69,1 MWh, што чини 2% од укупно планиране производње топлотне енергије за 2024. годину. Из истог постројења планирана је производња електричне енергије од 65,4 MWh. ЈКП БЕ су у 2021. години уговориле израду Студије оправданости, како би потврдили исплативост и изузетан позитиван утицај инвестирања у изградњу когенеративних постројења на гас и то у Топлани Дунав и Топлани Церак капацитета цца 5MW, које ће покрити производњу топлотне енергије у летњем периоду и током грејне сезоне.
- 6 - Увођење технологије даљинског хлађења – кроз увођење појединачних система хлађења за јавне и пословне објекте. Будући да током лета има све више врелих дана, у будућности ће се јављати потражња за ефикасним и еколошким начинима хлађења, уз смањену потрошњу енергије и смањење негативног утицаја постојећих клима уређаја на



микро климу. То би био још један начин за повећање прихода. За реализацију овог циља потребно је створити предуслове у смислу промене законских регулатива у области заштите животне средине и у области енергетике.

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. Процењена вредност овог постројења износи око 150 мил. евра. Почетком јула 2024. године, потписан је уговор за извођење радова на износ од 17,99 млрд. динара, после спроведене заједничке јавне набавке са Министарством финансија. Рок завршетка овог постројења је до децембра 2026. године. Овај пројекат финансира Република. Извођачу радова у 2024. години уплаћен је аванс од 30%.

- 7 - Добијање интегрисане еколошке дозволе (која ће обухватити све законске обавезе о заштити животне средине).
- 8 - Увођење могућности наплате по утрошеној топлотној енергији - (обавезно у свим новим објектима, као и у постојећим објектима – у складу са одлукама Града Београда и законским обавезама, уз процену економске оправданости и уз примену мера енергетске ефикасности у зградарству). До краја 2021. године Београдске електране су у 9000 подстаница уградиле мерила за читавање потрошње топлотне енергије, чиме су створени предуслови за наплату према утрошку. Према извештају ДРИ из децембра 2021. године о сврсисходности пословања на тему заштита потрошача у области снабдевања топлотном енергијом, препорука је да се у наредном периоду до три године (децембар 2024) корисницима из категорије стамбени простор наплата врши према потрошњи. Када би се у 2025 години прешло на наплату по утрошку према препоруци ДРИ и динамичком плану преласка на потрошњу, приходи би у првој години примене овог начина обрачуна били значајно мањи у односу на досадашњи начин обрачуна, што би утицало на исказивање губитка у првој години примене.
- 9 - Наставак гашења котларница у систему СДГ Предузећа. Завршетком друге фазе реконструкције Топлане Земун, производња и испорука топлотне енергије за ово грејно подручје обавља се из ТО Нови Београд. Топлана Земун троши само лож уље, које се користи за припрему ПТВ. Топлана Земун која је радила на мазут била је један од највећих загађивача.
- 10 - Улагање у људске ресурсе кроз побољшање старосне структуре запослених (подмлађивање) и повећање мотивације и едукације запослених, са фокусом на обуке у примени нових технологија. Повећање броја стручног кадра у основној делатности, да не би дошло до проблема у испоруци топлотне енергије крајњим корисницима
- 11 - У оквиру финансисјких могућности потребно је наставити са модернизацијом информационо-комуникационог система која укључује:
 - Уређивање саобраћаја информационе мреже, проширење њеног капацитета, модернизацију и адекватно обезбеђење;
 - Повећање нивоа опште информационе безбедности.

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



3.1. Развојни пројекти Предузећа

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

У односу на усвојену стратегију развоја до 2025. године, у току 2024. године дошло је до значајних промена. Републици Србији је додељена организација специјализоване изложбе "ЕХРО 2027 БЕОГРАД" са темом "Игра(ј) за човечанство", која ће бити одржана у Београду од 15. маја до 15. августа 2027. године. То је замајац за развој читавог новог урбанистичког подручја на локацији Сурчинско поље. У оквиру ЕХРО центра поред изложбеног комплекса гради се ЕХРО град са свим пратећим садржајима, за угодан боравак учесника међународне специјализоване изложбе, уз сву пратећу инфраструктуру. У оквиру ЕХРО центра гради се ново тригенеративно постројење за испоруку топлотне, расхладне и електричне енергије за потребе новосаграђених објеката на подручју ПППП Национални стадион. Сви радови на изградњи овог постројења морају бити завршени до октобра 2026. године. Вредност овог постројења износи око 150 мил. евра. У јулу месецу ове године потписан је уговор за извођење радова после спроведене заједничке набавке Београдских електрана и Министарства финансија које финансира целокупан пројекат. Вредност уговора износи 17,99 млрд. динара.

3.1.1. Модернизација производног и дистрибутивног система

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

а) У 2024. години започело је извођење радова на изградњи топлодалековода "ТЕНТ" - Обреновац - ТО "Нови Београд", у складу са прописима ЕУ, укључујући и потребне припремне активности за повезивање постојећих грејних подручја у јединствени топлификациони систем Београда, и уз евентуалну изградњу складишта топлотне енергије, као интегралног дела овога система, а све то у циљу повећања сигурности испоруке топлотне енергије, мање зависности од увозних енергената и ниже цене грејања за крајње кориснике. Са кинеским извођачем радова потписан је Анекс уговора којим је померен рок за 24 месеца, до октобра 2025. године. Програмом пословања за 2024. годину дата је динамика извођења радова. Међутим у реализацији овог пројекта дошло је до одступања у датум динамици.

б) Коришћење обновљивих извора енергије, првенствено биомасе, соларне енергије и топлотних пумпи, у циљу заштите животне средине, и смањења употребе течних и чврстих фосилних горива (мазута и угља) у производњи топлотне енергије. У ширем смислу, то подразумева коришћење енергије након изградње когенеративног постројења у оквиру спалионице отпада у Винчи. У 2024. години Београдске електране су започеле са куповином енергије из спалионице отпада у Винчи од предузећа Беочиста. За 2025. годину од овог предузећа планирана је куповина 175.429 MWh топлотне енергије.

Преузимањем енергије из ових постројења смањује се потрошња фосилног горива, што има ефекат на заштиту животне средине и на смањење укупних трошкова енергената.

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

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



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

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

ђ) У мају 2022 потписан је трилатерални уговор о коришћењу средстава зајма немачке развојне банке КфВ, намењених програму Рехабилитације система даљинског грејања у Србији –Фаза 5, између Републике Србије, Београдских електрана и града Београда. Оим уговором Република Србија одобрава Београдским електранама право коришћења зајма КфВ у износу од 11.000.000 евра, искључиво за набавку опреме и услуга за реализацију пројекта реконструкције и модернизације топлане Церак. Допринос предузећа за финасирање овог пројекта биће повећан на 7,7 мил. евра. Период отплате кредита је 10 година са каматном стопом од 0,9% годишње. Уговор за извођење радова потписан је крајем октобра 2023. године на износ од 16,094 мил. евра. До краја 2024 очекује се реализација радова у износу од 15,3 мил. евра, од чега је 11 милиона из кредита а разлика је учешће Предузећа. У 2025. години биће окончано извођење радова (учешће Предузећа око 3,7 мил. евра и додатних 400.000 евра из кредита). Рок завршетка радова дефинисан је уговором а окончање истих по уговору планирано је до почетка грејне сезоне 2024/2025. године. У фази припреме је Анекс трилатералног уговора, којим се повећавају средства кредита на 11,4 мил. евра, а допринос Б.електрана на 7,69 мил. евра.

3.1.2. Унапређење заштите животне средине

У 2025. години, заштита животне средине спроводиће се реализацијом донетог Програма мера прилагођавања рада осам највећих постојећих постројења Предузећа ради добијања интегрисане дозволе, као и настављањем процеса гашења котларница и супституцијом мазута природним гасом или компримованим природним гасом (КПГ):

а) Преласком ТО Борча, Вишњичка Бања и Барајево на рад са компримованим природним гасом (КПГ), постигнуто је велико смањење штетних емисија (за око 90% мања емисија угљоводоника, 60% угљен-моноксида и 30% угљен-диоксида).

Радови на гашењу топлане "Земун", као једног од највећих загађивача и повезивање на топлану Нови Београд преко препумпних станица у блоковима 28 и 38 су завршени. Из То Земун врши се испорука топлотне енергије за загревање потрошне топле воде потрошачима на овом грејном подручју. За загревање ПТВ користи се уље за ложење екстра лако.

По завршетку грејне сезоне 2021/2022 угашена је КО Сењак 1, која је радила на чврсто гориво. На Сењаку су угашене две котларнице у Булевару Војводе Мишића број 39 А и бр. 37-39, које су радиле на мазут.

Планирано је покретање набавке за извођење радова на реконструкцији котларнице у Сремчици и прелазак са угља на гас. Због нерешених имовинско правних односа радови се не одвијају по плану. Процењена вредност ове инвестиције је око 600 мил. динара.

3.1.3. Увођење система наплате према утрошеној топлотној енергији

У складу са извештајем ДРИ из 2021. године и препоруком да у наредне 3 године (до краја 2024. год.) сви потрошачи пређу на наплату по потрошњи наставиће се са активностима на



увођењу могућности наплате према утрошеној топлотној енергији, у свим новим објектима који се прикључују током године, као и у постојећим објектима - у складу са одлукама града Београда и законским обавезама, уз процену економске оправданости и уз примену мера енергетске ефикасности у зградарству.

Доношењем плана активности у складу са препоруком планираће се и средства за реализацију:

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

3.2. Оптимизација постојећих система

3.2.1. Системски развој и обнављање производних и дистрибутивних система

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

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

3.2.2. Оптимизација рада пословних система

Реализоваће се кроз следеће пројекте и активности:

- а) Наставак **рационализације пословања и остваривања даљих уштеда у пословању Предузећа**, уз потпуни ангажман запослених на тражењу оптималних уштеда;
- б) Улагање у људске ресурсе кроз подмлађивање структуре запослених и повећање мотивације, укључујући и оптимизацију развоја и ангажовања људских ресурса Предузећа, у циљу одржавања истог квалитета и квантитета услуга Предузећа, кроз обезбеђивање средстава за стручно усавршавање и оспособљавање извршилаца првенствено из производне делатности ПК/КВ степена стручне спреме до нивоа ВКВ, као и осталих запослених - са фокусом на обуке у примени нових технологија.
- в) Спровођење истраживања о задовољству корисника, а нарочито у циљу отклањања проблема који највише оптерећују кориснике услуга система даљинског грејања;
- г) Редовно праћење медија ради препознавања онога што даје лошу медијску слику и потом адекватног и промптног реаговања Предузећа;



- д) Обезбеђивање потребних лиценци за софтвере који се користе у пословању Предузећа, а у циљу наставка регуларног и легалног коришћења постојећих информационих система и апликација;
- ђ) Даље уређивање саобраћаја информационо комуникационе мреже, проширење њеног капацитета, модернизацију и адекватно обезбеђење;
- е) Повећање нивоа опште информационе безбедности;
- ж) Унапређење и развој софтвера за систем праћења јавних набавки Предузећа, у циљу прецизног увида у њихов статус и елиминисања уочених проблема у наредном циклусу рада;

3.2.3. Финансије

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

а) Израду Програма за смањење ненаплаћених потраживања и повећања степена наплате за услуге Предузећа.

Град Београд и ЈКП „Инфостан технологије“ од 1. новембра 2023. до 30. априла 2024. године спроводили су 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.

Сви грађани који репрограмирају дуговања могу да одаберу број месечних рата, уз умањење главног дуга и отпис камате. Једнократним плаћањем отписује се 15% главног дуга, за плаћање на 3 рате отписује се 12%, измирењем дуга на 6 рата отписује се 10%, док се за плаћање на 12 рата отписује 5% главног дуга.

Посебне погодности за репрограмирање обезбеђене су за кориснике социјалних давања и пензионере. Корисници социјалних давања и пензионери могу репрограмирати дуг на максимално 60 месечних рата, уз отпис камате и умањење 20% главног дуга. Овај репрограм требао би да се одрази на повећање прихода предузећа.

Због велике заинтересованости грађана првобитни рок за закључење уговора о репрограму продужен је до краја октобра. 2024. године.

б) Одржавање достигнутог система управљања токовима готовине, који и током 2024. године омогућава плаћање и извршавање обавеза за енергенте до краја грејне сезоне, и ствара могућност набавке енергената у летњем периоду;

в) Стратешки циљеви Предузећа оствариће се и даљим развојем система финансијског управљања и контроле, тј. управљањем ризицима који утичу на реализацију стратешких циљева.

3.2.4. Организација и људски ресурси

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



- а) Ефикаснијим радом Предузећа кроз континуирано унапређење организације и систематизације;
- б) Ангажовањем експертске/консултантске помоћи за поједине пројекте, тамо где ће то допринети бољој припреми и бржој реализацији стратешких циљева и инвестиција, а тиме и уштедама;

3.2.5. Анализа тржишта

Са пројектованим растом конзума, предузеће је извршило пројектовање прихода од топлотне енергије за следећу годину. На повећање броја корисника директно утиче ниво стамбене изградње у Београду, као и цене других конкурентских извора енергије који се користе за загревање (гас, ел. енергија, ОИЕ и др.). Систем даљинског грејања спада у најпоузданије системе снабдевања топлотном енергијом, што би у будућности требало да привуче већи број корисника.

Предузеће на територији општине Младеновац врши делатност јавног снабдевања природним гасом. Због тренутно нижих цена гаса постоји велико интересовање грађана за прикључење на гас.

Издати технички услови

Година	Број	површина	снага
	Ком	м2	KW
Пренос из 2023 и 2024	112	1.327.118,44	89.255,42
Планирано за 2025	36	169.330,90	9.655,38
УКУПНО	148	1.496.449,34	98.910,80

План прикључења за 2025

Год.	број	површина	снага
	ком	м2	KW
2025	148	1.496.449,34	98.910,80

Искључење простора

		2022		2023		2024		УКУПНО
		стамбени	пословни	стамбени	пословни	стамбени	пословни	
Бр. Јединица	ком.	129	102	154	81	83	132	681
Површина	м2	10.364		7.491		6.962		24.817
Снага	KW	1.099	4.403	794	2.847	738	3.060	12.941
специфично топлотно оптерећење	W/м2	0,106		0,106		0,106		



Разлози искључења

	СТАМБЕНИ ПРОСТОР			ПОСЛОВНИ ПРОСТОР		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Промена врсте грејања	5	22	14	15	16	3
Високи трошкови	10	20	7	6	7	10
Недовољан квалитет грејања	15	31	18	28	13	8
Простор се не користи	19	27	26	14	19	25
Реновирање	1	3	0	2	8	11
Рушење	4	6	5	2	2	0
Сечај	0	0	1	0	0	58
Није наведен разлог	38	75	12	28	35	17
УКУПНО	92	184	83	95	100	132

Прикључење простора

			2022	2023	2024	УКУПНО 2022-2024
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	Број простора	Ком	4.455	3.661	1.682	9.798
	Површина	м2	270.119	216.987	98.401	585.507
	Снага	KW	17.209	13.690	6.120	37.019
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	Број простора	ком	156	114	72	342
	Површина	м2	149.628	110.374	90.392	350.394
	Снага	KW	21.623	12.933	6.654	41.210
УКУПНО СТАМБЕНИ И ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	Број простора	ком	4.611	3.775	1.754	10.140
	Површина	м2	419.747	327.361	188.793	935.901
	Снага	KW	38.831	26.623	12.774	78.228

У поступку прикључења

Стамбени	пословни
204.010 м ²	43.203м ²
12.936,01 kW	3.315,66kW



		стамбени	пословни	УКУПНО
Раст конзума од I 2022–VII 2024	м2	630.053	37.862	667.915
	KW	66.786	4.604	71.390
Промена Конзума од I- 2024-VII 2024	м2	97.924	-99.581	-1.657
	KW	10.380	-12.109	-1.729

3.3. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

- У октобру 2023. године донета је Стратегија управљања ризицима БЕ за период 2024--2026. године у складу са Политиком управљања ризицима Предузећа.
- Редовно се доставља извештај о систему ФинУК, као и о систему интерне ревизије, Министарству финансија - Централној јединици за хармонизацију;
- Формиран је Регистар ризика Предузећа;

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

Главни финансијски ризици су:

3.3.1. Ризик од промене курса страних валута и ценовни ризик

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

Трошкови енергената имају највеће учешће у структури укупних трошкова, тако да промена цена енергената представљају један од највећих ризика за пословање Предузећа. У последњем кварталу 2024. године у односу на претходну годину курс долара је почео да расте са тенденцијом даљег раста. Тренутно је испод курса евра. Повећање курса долара директно утиче на цену гаса, коју Београдске електране плаћају Србијагасу. Да би се растеретила привреда, Република Србија била је донела Уредбу којом је ограничавала цену гаса за крајње кориснике, а разлику у цени надокнађивала из буџета Србијагасу. Ова Уредба промењивала се до 1. маја 2024. године, а надаље цена гаса се мења месечно у зависности од просечних набавних цена и зависних трошкова набавке. У условима оваквих поремећаја проузрокованих великом кризом и ратом у Украјини, врло је тешко обезбедити потребне количине гаса због немогућности плаћања овако енормно високих цена. Од маја месеца до новембра цена гаса је у односу на први квартал смањена, да би се у октобру пруближила цени која се примењивала у првом кварталу 2024. године.



3.3.2. Ризик неликвидности

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

Други фактор који утиче на ризик неликвидности је велики износ ненаплаћених потраживања. Огроман је износ потраживања од грађана чију наплату врши Инфостан.

Приливи од партиципација су због стагнирања привредних активности у области стамбене изградње, као и због постојања конкуренције у претходном периоду били смањени. У току 2024. године повећане су активности у области стамбене изградње, што би требало да се одрази на већу заинтересованост за прикључење на даљински систем грејања. Такође Надзорни одбор је на седници одржаној дана 1. октобра 2021 године донео Одлуку о висини трошкова прикључка на систем даљинског грејања, на коју је дата сагласност Решењем заменика Градоначелника града Београда број 38-7412/21/Г/01 од 29.10.2021.године. На основу одлуке за прикључење постојећих објеката и објеката који се прикључују гашењем котларница, на свим грејним подручјима на којима постоји вишак капацитета у изграђеним топлотним изворима и топоводној мрежи на коју је могуће прикључити објекат, може се одобрити попуст на трошкове прикључења тако што се из структуре трошкова прикључка изузимају трошкови дистрибутивне мреже који улазе у састав ДТС.

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

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

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

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

Поред ризика којима је предузеће изложено имајући у виду делатност коју обавља, према новијим истраживањима (Allianz Risk Barometer 2024), као ТОП 10 пословних ризика за наредни период издвојени су следећи ризици:



1. Сајбер инциденти, сајбер криминал и цурење података, упади у ИТ мрежу и сервере, на првом су месту највећих пословних ризика. Информатичка безбедност на глобалном нивоу је на првом месту. Готово све веће компаније у свету и код нас зависе од дигиталних услуга и дигиталне инфраструктуре. У пословању се користе разни информациони системи, у којима се чувају базе података. Свака конекција и приступ дигиталној мрежи отвара врата хакерима за упаде у систем, чиме би се нанеле несагледиве последице за рад компанија.

2. Природне катастрофе – олује, поплаве, земљотреси су се нашле на врху листе ризика. Природне катастрофе у 2023 години нанеле су огромне економске губитке. На природне катастрофе је тешко утицати, али тамо где постоји ризик од поменутих догађаја треба интензивирати радове на заштити имовине.

3. Промене законодавне регулативе директно утичу на пословање компанија. Измена сета законских прописа у области пореза, цена и зарада директно утичу на пословни резултат и на економски раст.

4. Макроекономска кретања односе се на стопе инфлације и на каматне стопе које имају директан утицај на пословање предузећа, преко цена инпута и цене капитала.

5. Пожари и експлозије су за компаније трећи највећи ризик по прекид пословања. Најугроженије су поморска индустрија, грађевинарство, обновљиви извори енергије, производња нафте и гаса, хемијска индустрија и електропривреда.

6. Политичке кризе су у 2023. години биле на петогодишњем врхунцу. Ову 2024. годину обележиће рекордни број избора у целом свету. То ствара забринутост због могућег раста популизма и поларизације који би могли да изазову грађанске немуре. На простору Европе још траје рат у Украјини који утиче на цене гаса на европском тржишту. То за последицу има енорман раст цена овог енергента, што се у ланцу прелива на све остале производе и услуге.

7. Климатске промене као резултат глобалног загревања доносе све учесталије временске непогоде попут пожара, поплава и таласа врућине и нашле су се у топ 10 ризика за велике компаније. Услед наведених дешавања долази до прекида у пословању услед оштећења производних капацитета и утицаја на тржиште преко промена цена сировина, производа и услуга.

8. Недостатак радне снаге

Истраживање Мепрауег групе показује да је велики проценат компанија у свету пријавио мањак стручног кадра. Највише проблема било је у здравству и ИТ сектору. Ризици у погледу радне снаге могли би да се ублаже фер платама, повећањем нивоа безбедности радника и повећањем бриге о здрављу запослених. Компаније треба да редовно спроводе истраживања задовољства радника и да их озбиљно разматрају, поготово ако долазе од припадника рањивих група.

9. Енергетска криза као један од фактора ризика увек је присутан на тржишту. Природна богатства неравномерно су распоређена и сконцентрисана у мало земаља, које користе углавном политичка дешавања и изазивају кризу у снабдевању енергетима у свету, било кроз вештачке несташице или кроз повећање цена, које су последњих година достизале историјске максимуме. Ово је натерало многе државе да доносе стратешке планове око



коришћења других извора енергије или стимулисањем уштеде енергије кроз повећање енергетске ефикасности.

3.4 ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2025. ГОДИНУ

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ПЛАН 2024	РЕАЛИЗАЦИЈА 2024-ПРОЦЕНА	РАБАЛАНС ПЛАНА 2025
Индикатори ликвидности	Општа ликвидност	<u>обртна средства</u> краткорочне обавезе	0,41	0,83	0,70
	Убрзана ликвидност	<u>обртна средства- залихе</u> краткорочне обавезе	0,28	0,53	0,46
Индикатори задужености	Задуженост	<u>укупан дуг</u> укупна средства	0,44	0,27	0,32
	Однос дуга према капиталу	<u>укупан дуг</u> укупан капитал	0,85	0,43	0,6
	Коефицијент покрића камате	<u>ЕБИТ¹</u> расходи за камате	1,81	1,44	1,20
	Коефицијент финансијске стабилности	<u>дугорочне обавезе+капитал</u> стална имовина+ залихе	0,72	0,75	0,73
Индикатори активности	Просечан период држања залиха	<u>просечне залихе X 365</u> приход од продаје	26,15	30,39	29,14
	Просечан период наплате потраживања	<u>просечни салдо купаца X 365</u> приход од продаје	37,10	44,89	39,61
	Просечан период плаћања обавеза	<u>обавезе према добављачима X 365</u> приход од продаје	97,61	110,06	73,19
	Искоришћеност фиксних средстава	<u>приход од продаје</u> нето фиксна средства	0,60	0,49	0,48
	Искоришћеност укупних средстава	<u>приход од продаје</u> укупна средства	0,52	0,43	0,43
Индикатори рентабилности	Профитна бруто маргина	<u>укупна добит</u> приход од продаје	0,001	0,009	0,002
	Профитна нето маргина	<u>нето добит</u> приход од продаје	0,001	0,004	0,002
	ЕБИТ маргина	<u>ЕБИТ</u> укупан приход	0,002	0,027	0,01
	ЕБИТДА маргина	<u>ЕБИТДА²</u> укупан приход	0,08	0,10	0,08
	Стопа повраћаја на	<u>нето добит</u>	0,05	0,16	0,08

¹ ЕБИТ=добитак пре опорезивања+расходи камата

² ЕБИТДА =ЕБИТ + амортизација



ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ПЛАН 2024	РЕАЛИЗАЦИЈА 2024-ПРОЦЕНА	РАБАЛАНС ПЛАНА 2025
	укупна средства (РОА)	укупна средства			
	Стопа повраћаја на капитал (РОЕ)	<u>нето добит</u> капитал	0,09	0,29	0,13
Индикатори економичности	Економичност пословања	<u>пословни приходи</u> пословни расходи	0,90	0,99	0,92
Индикатори продуктивности	Јединични трошкови рада	<u>брutto зарада и лични расходи</u> укупан приход	0,12	0,13	0,13
	Продуктивност рада	<u>приход од продаје</u> број запослених	19.268.451	17.751.937,98	19.637.731,17

У односу на реализацију за 2024 економичност као однос пословних прихода и пословних расхода је смањена, док је у односу на план нешто боља. Предузеће у 2025. години пословним приходима не покрива у потпуности пословне расходе и остварује пословни губитак.

Други важан показатељ је ликвидност, као однос обртне имовине и краткорочних обавеза и однос краткорочних потраживања и краткорочних обавеза, такозвани индикатор убрзане ликвидности, који за 2025 износи 0,46 и показује да ће Предузеће у 2025. години имати проблема са ликвидношћу.

Индикатори продуктивности као однос укупних зарада и осталих личних примања у укупним приходима су на нивоу процене за 2024. годину.

Планирани показатељи профитабилности предузећа РОА (стопа приноса на средства) и РОЕ (стопа приноса на капитал) за 2025 годину су мањи у односу на процену за 2024. годину. Ова два индикатора показују колико се ефикасно користе средства и колики је принос на капитал. Што су индикатори већи, то је показатељ бољи. Вредност индикатора зависи од врсте активности предузећа, тако да се на основу њих не може вршити компарација између различитих предузећа.

3.5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2025. ГОДИНИ

3.5.1. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 2025. ГОДИНИ

Производња топлотне енергије у 2025. години, обављаће се из 33 топлотна извора и 3 извора која нису власништво Предузећа, из којих се врши преузимање топлотне енергије (Галеника, Енергетика и одржавање и Топчидер-војна установа).

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

Производња и испорука топлотне енергије за загревање санитарне топле воде, врши се током целе године из 11 топлотних извора. Топлотни конзум за припрему потрошне топле воде износи 70,08 MW, а санитарном топлим водом снабдева се према последњим подацима из октобра 29.821 станова у Београду. Годишње Предузеће испоручи потрошачима око 1,8 мил.м³ топле воде. Наплата се врши према измереној потрошњи на водомеру, а у зградама које немају мерила, топла вода се наплаћује паушално по члану домаћинства.



Производња топлотне енергије и потрошња горива планирана је на бази постојећих капацитета извора, планираног конзума за 2025. годину, норматива, просечних температура по месецима у грејној сезони у протеклом петогодишњем периоду, као и режима грејања према Одлуци о снабдевању топлотном енергијом у Граду Београду.

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

За 2025. годину Београдске електране планирају да произведу 3.310.187 MWh топлотне енергије. За овај обим производње планирана је потрошња 317.458 тона еквивалентног мазута. У 2025 години планирано је пружање топлотне енергије од Галенике, Енергетике и одржавања и од Беоцисте у укупном износу од 211.274 MWh.

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

Београдске електране загревају конзум укупне квадратуре 23.587.402 м². Према подацима из новембра загревају 336.669 станова у Београду, Младеновцу и Барајеву укупне површине 19.208.249 м². Инсталирана снага код пословног простора износи 532,5 MW, односно 4.379.153 условних м².

3.5.1.1. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПЛАНА ПРОИЗВОДЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ПОТРОШЊЕ ЕКВИВАЛЕНТНОГ МАЗУТА У 2025. ГОДИНИ ПО СЕКТОРИМА

Ред.бр.	СЕКТОР	Потрошња еквивалентног мазута у 2023. год.у тонама	Производња топлотне енергије у 2023. у MWh	ПРОЦЕНА потрошње еквивалентног мазута у тонама за 2024. год. у тонама	ПРОЦЕНА производње топлотне енергије у MWh за 2024. Год	План потрошње еквивалентног мазута у тонама за 2025. год. у тонама	План производње топлотне енергије у MWh за 2025. год
		3	4	5	6	7	8
1	НОВИ БЕОГРАД	100.911	1.084.210	102.342	1.101.958	122.485	1.292.583
2	ДУНАВ	53.136	583.996	54.084	591.696	66.012	728.281
3	ВОЖДОВАЦ	44.535	445.580	43.922	375.131	50.915	435.826
4	КОЊАРНИК	39.821	432.907	35.235	385.442	31.752	362.488
5	ЦЕРАК	37.341	395.123	37.811	400.953	46.294	491.009
6	УКУПНО ЈКП БЕ:	275.744	2.941.816	273.394	2.855.180	317.458	3.310.187
7	КУПОВИНА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ (Галеника, ЕИ, Винча)		31.640		33.701		211.274
8	Σ УКУПНО (6+7)		2.973.456		2.888.881		3.521.461

Потписивањем уговора са предузећем Беоцеста енергија, Београдске електране су у 2024. години почеле са преузимањем (купином) топлотне енергије из постројења за прераду отпада у Винчи. За 2025. годину планирана је куповина 175.429 MWh топлотне енергије из овог постројења. Из Галенике за грејање насеља Галеника планирано је преузимање 25.578, а из Енергетике и одржавања за загревање насеља Земун Поље планирано је преузимање 10.267 MWh топлотне енергије.

3.5.1.2 ПРЕГЛЕД ПОТРОШЊЕ ЕНЕРГЕНАТА ПО ВРСТАМА И ПЛАН ЗА 2025.ГОД.

Редни број	Врста енергента	Јединица мере	Утрошак енергената за 2023.г.	План утрошка енергената за 2024.г.	ПРОЦЕНА Утрошка енергената за 2024.г	План утрошка енергената за 2025.г.	ИНДЕКС		
							8=6/4*100	9=7/6*100	10=7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/6*100	10=7/5*100
1.	Гас	Sm ³ /kWh	2.974.213.696	3.752.087.000 ³	3.222.911.000	3.723.371.000	108	116	99
2.	Компримовани гас	Sm ³ /kWh	84.498.549	112.860.000	93.947.000	112.860.000	111	120	100
3.	Уље за ложење-средње	кг	27.657.303	10.000.000	4.778.000	8.250.000	17	173	83
4.	Чврсто гориво	кг	2.068.900	2.450.000	2.106.000	2.450.000	102	116	100
5.	Гасно уље екстра лако	л	4.575.278	5.300.000	4.558.000	5.300.000	100	116	100
6.	Еквивалентни мазут	т	275.744	322.990	273.394	317.458	99	116	98

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

У односу на процену за 2024. годину, за 2025. годину за 16% планиран је већи утрошак еквивалентног мазута. У 2024. години због мањег броја сати рада остварен је мањи утрошак енергената у односу на планирани.

Услед глобалне енергетске кризе и нестабилности тржишта енергената и енергије изазваних ратом у Украјини, ради обезбеђења стабилности испоруке топлотне енергије у случају поремећаја испоруке природног гаса, неопходно је повећати ниво резерви горива за супституцију.-мазут.

³ Од 1. октобра 2022. утрошак гаса се мери у kWh.

3.5.1.3. ПЛАНИРАНА ПОТРОШЊА ЕНЕРГЕНАТА ЗА 2025. ГОДИНУ

Ред. Бр	ЕНЕРГЕНТ	Јед. мере	ПЛАН ЗА 2025. ГОД.		
			КОЛИЧИНА	ЦЕНА по јединици мере без ПДВ дин.	ИЗНОС У дин.
1	2	3	4	5	6
1.	Гас	KWh	3.723.371.000	5,77 ⁴	21.486.000.000
2.	Компримовани природни гас	KWh	112.860.000	8,99	1.014.611.000
3.	Уље за ложење средње	кг	8.250.000	66,87	551.678.000
4.	Гасно уље екстра лако	л.	5.300.000	148	786.467.000
5	Угаљ	кг	2.450.000	33,71	82.590.000
	УКУПНО ЈКП БЕ	т	317.458		23.921.346.000

Трошкови гаса за 2025. годину обрачунати су према цени гаса за новембар 2024. С обзиром на енергетску кризу уколико дође до значајнијих повећања цена енергената то ће захтевати хитну израду ребаланса програма пословања и промену цена топлотне енергије.

⁴ Упросечана цена са трошковима приступа транспортном и дистрибутивном систему. Цена енергента за новембар 2024 износи 5,294 дин/кWh.

3.5.1.5. ПЛАНИРАНА МЕСЕЧНА ПОТРОШЊА ЕНЕРГЕНАТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 2025 ГОДИНИ

Месец	ГАС 1000 KWh	Компримовани природни гас 1000 KWh	УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ СРЕДЊЕ 1000 кг.	ЧВРСТО ГОРИВО - УГАЉ 1000 кг.	ГАСНО УЉЕ- ЕКСТРА ЛАКО 1000 л.	ЕКВИВАЛЕНТНИ МАЗУТ 1000 кг.
1	2	3	4	5	6	7
I	764.219,3	21.186,9	3.071,0	510,0	780,7	66.118,26
II	570.664,4	16.416,0	1.914,0	390,0	644,5	49.022,75
III	511.722,0	14.364,0	199,0	350,0	635,8	42.359,43
IV	289.867,2	8.618,4	127,5	220,0	460,3	24.236,52
V	36.895,0	2.975,4	28,0	20,0	266,9	3.441,83
VI	18.878,4	1.949,4	22,5	0,0	222,5	1.875,02
VII	16.056,9	1.898,1	22,0	0,0	185,5	1.613,44
VIII	15.390,0	1.898,1	22,0	0,0	185,5	1.560,40
IX	19.853,1	1.898,1	22,0	0,0	185,5	1.915,32
X	251.472,6	8.413,2	85,0	140,0	458,9	21.211,28
XI	525.503,4	14.364,0	713,0	350,0	559,6	44.125,97
XII	702.848,7	18.878,4	2.024,0	470,0	714,5	59.978,02
ПЛАН ЗА 2025. ГОД.	3.723.371,0	112.860,0	8.250,0	2.450,0	5.300,0	317.458
Сведено на екв.мазут 1000 кг.	294.599	8.975	8.250	959	4.675	317.458
% учешћа у екв.мазуту	92,8	2,8	2,6	0,3	1,5	100,0



ПЛАНИРАНА ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ЦХП ПОСТРОЈЕЊА НА ВОЖДОВЦУ

2025	Производња електричне енергије KWh	Производња топлотне енергије KWh	Утрошак гаса за рад ЦХП постројења KWh
1	2	3	4
Јануар	7.000.000	7.400.000	16.313.400
фебруар	6.600.000	7.000.000	15.390.000
Март	7.000.000	7.400.000	16.313.400
Април	6.200.000	6.500.000	14.364.000
Мај	4.900.000	5.200.000	11.286.000
Јун	3.500.000	3.700.000	8.208.000
Јул	3.200.000	3.400.000	7.489.800
Август	3.000.000	3.200.000	7.079.400
Септембар	4.000.000	4.200.000	9.234.000
Октобар	5.800.000	6.100.000	13.338.000
Новембар	7.000.000	7.400.000	16.313.400
Децембар	7.000.000	7.400.000	16.313.400
Укупно 2025	65.500.000	68.900.000	151.642.800

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

**3.5.2. ПЛАНИРАНИ УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 2025. ГОДИНИ**

Месец	АВТ ⁵	АМТ ⁶	РВТ ⁷	РМТ ⁸	Снага	План за 2025 у РСД
	KWh	KWh	kVArh	kVArh	KW	
1	2	3	4	5	6	7
I	14.055.474	6.994.966	5.652.855	2.797.221	35.048,839	299.916.000,00
II	11.890.143	5.723.453	5.135.397	2.544.132	34.289,842	252.274.000,00
III	11.268.107	5.381.224	4.914.349	2.416.566	33.742,961	238.753.000,00
IV	7.736.522	3.835.766	2.463.588	1.346.642	32.412,146	165.590.000,00
V	1.804.175	997.966	977.638	451.174	27.627,771	41.295.000,00
VI	1.278.344	601.314	803.766	415.128	8.695,747	27.479.000,00
VII	1.167.474	541.124	790.772	395.190	8.099,130	25.051.000,00
VIII	1.161.471	532.491	822.019	407.047	7.163,593	24.816.000,00
IX	3.357.189	1.527.085	1.573.258	741.549	21.083,657	71.205.000,00
X	9.238.154	3.912.497	4.054.263	1.832.749	31.827,372	190.958.000,00
XI	11.982.031	5.276.880	4.751.626	2.071.551	33.298,559	248.860.000,00
XII	13.321.899	6.291.806	5.728.710	2.749.442	34.225,241	281.086.000,00
2025.год.	88.260.983	41.616.574	37.668.240	18.168.391	307.514,857	1.867.283.000,00

Трошкови електричне енергије за 2025. годину планирани су по последњим важећим ценама из последњих потписаних уговора. Виша тарифа по цени од 13,11, а нижа по цени од 8,31 дин/KWh.

⁵ АВТ-активна виша тарифа

⁶ АМТ-активна нижа тарифа

⁷ РВТ-реактивна виша тарифа

⁸ РМТ-реактивна нижа тарифа

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА У 2025. ГОД.

4.1 БИЛАНС УСПЕХА (за период 01.01.-31.12.2025. са кварталним пројекцијама) РЕБАЛАНС

У 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01- 31.12.2024 ПРОЦЕНА	План за 2025	РЕБАЛАНС Плана за 2025 - кумулативно				
					01.01.-31.03.2025	01.01.-30.06.2025	01.01.- 30.09.2025	01.01.-	01.01.-
					6	7	8	9	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	35.188.000	37.711.817	10.107.056	19.154.156	27.878.502	37.823.770	
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	247.000	300.000	150.258	188.577	206.507	300.000	
600,602 и 604	1. Приходи од продаје робе домаћем тржишту	1003	247.000	300.000	150.258	188.577	206.507	300.000	
601,603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004							
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+1007)	1005	34.103.000	37.135.389	9.887.691	18.827.365	27.464.674	37.247.342	
610,612 и 614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	34.103.000	37.135.389	9.887.691	18.827.365	27.464.674	37.247.342	
611,613 и 615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1007							
62	ІІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008							
630	ІV ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009							



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.- 31.12.2024 ПРОЦЕНА	План за 2025	РЕБАЛАНС Плана за 2025 - кумулативно				
					01.01.-31.03.2025	01.01.-30.06.2025	01.01.- 30.09.2025	01.01.-	01.01.-
					6	7	8	9	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010							
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	676.000	276.428	69.107	138.214	207.321	276.428	
68, осим 683,685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	162.000						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)	1013	35.557.020	41.023.502	16.433.868	22.800.307	27.152.778	41.135.455	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	266.000	327.350	128.488	194.775	229.963	327.350	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	23.182.000	27.578.579	13.166.731	16.107.251	17.085.925	27.578.579	
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1016	5.025.612	5.519.458	1.379.635	2.864.185	4.233.439	5.629.458	
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	4.125.176	4.522.192	1.152.104	2.311.583	3.447.608	4.595.140	
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	628.403	685.110	174.542	350.204	522.314	696.162	
52 осим 520 и 521	3. остали лични расходи и накнаде	1019	272.033	312.156	52.989	202.398	263.517	338.156	
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.800.000	2.900.000	725.000	1.450.000	2.175.000	2.900.000	
58, осим 583,585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	455.000						
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.905.558	3.585.016	779.790	1.674.865	2.688.369	3.585.016	



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.- 31.12.2024 ПРОЦЕНА	План за 2025	РЕБАЛАНС Плана за 2025 – кумулативно			
					01.01.-31.03.2025	01.01.-30.06.2025	01.01.- 30.09.2025	01.01.- 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	179.810	197.358	50.794	100.739	128.036	197.358
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	743.040	915.741	203.430	408.492	612.046	917.694
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025					725.724	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026	369.020	3.311.685	6.326.812	3.646.151		3.311.685
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028+1029+1030+1031)	1027	320.000	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	320.000	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030						
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031						
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+1034+1035+1036)	1032	701.000	137.632	90.034	183.937	260.602	337.632
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	701.000	137.632	90.034	183.937	260.602	337.632
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035						



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01- 31.12.2024 ПРОЦЕНА	План за 2025	РЕБАЛАНС Плана за 2025 - кумулативно				
					01.01.-31.03.2025	01.01.-30.06.2025	01.01.- 30.09.2025	01.01.- 31.12.2025	01.01.- 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
565 и 569	IV.ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036							
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027-1032) ≥ 0	1037		212.368			1.898	12.368	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1027) ≥ 0	1038	381.000		2.534	8.937			
683,685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.500.000	3.293.544	900.000	1.800.000	2.700.000	3.493.544	
583,585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.000.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	625.000	697.336	212.703	348.593	457.308	697.336	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	66.708	25.000	6.250	12.500	18.750	25.000	
	Л.УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)	1043	37.633.000	42.052.697	11.307.259	21.477.749	31.298.310	42.364.650	
	Љ.УКУПНИ РАСХОДИ(1013+1032+1040+1042)	1044	37.324.728	41.986.134	16.730.152	23.396.744	28.032.130	42.298.087	
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043-1044) ≥ 0	1045	308.272	66.563			3.266.180	66.563	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044-1043) ≥ 0	1046			5.422.893	1.918.995			
69-59	Њ ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047							



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.- 31.12.2024 ПРОЦЕНА	План за 2025	РЕБАЛАНС Плана за 2025 - кумулативно			
					01.01.-31.03.2025	01.01.-30.06.2025	01.01.- 30.09.2025	01.01.- 31.12.2025
					6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048						
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045- 1046+1047-1048) ≥ 0	1049	308.272	66.563			3.266.180	66.563
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046- 1045+1048-1047) ≥ 0	1050			5.422.893	1.918.995		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	180.000					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	128.272	66.563			3.266.180	66.563
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			5.422.893	1.918.995		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА	1060						



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	РЕАЛИЗАЦИЈА		План за 2025	РЕБАЛАНС Плана за 2025 - кумулативно			
			01.01.-31.12.2024 ПРОЦЕНА	4		5	01.01.-31.03.2025	01.01.-30.06.2025	01.01.-30.09.2025
1	2	3				6	7	8	9
	МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ								
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1061							
	1. Основна зарада по акцији								
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062							



У планирању позиција биланса успеха, Предузеће се придржавало Инструкција Оснивача, постојећих цена енергената, потребних количина енергената за загревање постојећег конзума, важећих цена топлотне енергије које се примењују од 1. октобра 2024. год., као и колективног уговора код послодавца ЈКП „Београдске електране“, потписаног у децембру 2021. године.

Укупни приходи за 2025. годину овим ребалансом повећавају се за 311,953 мил динара тако да износе 42,4 млрд. динара и већи су у односу на процену реализације за 2024. годину за око 4,7 млрд. динара.

Пословни приходи за 2025. годину ребалансом су повећани за 111,953 мил. динара и износе 37,8 млрд. динара. У структури пословних прихода најзаступљенији су приходи од топлотне енергије са учешћем од 91,8 %

Приходи од продаје топлотне енергије у билансу успеха планирани су на бази садашњих цена које се примењују од 1. октобра 2024. године. Цене су утврђене по Методологији за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, коју је донела Влада Републике Србије (Сл.гласник РС бр.63/2015). За уредно плаћање одобраваће се и даље попусти од 5-7% у складу са закључцима Градског већа.

Остали пословни приходи планирају се на нивоу процењених за 2024. годину.

Уколико у току 2025. године дође до повећања цена енергената, биће потребно извршити промену цена топлотне енергије у складу са Методологијом, водећи рачуна о платежној способности становништва.

Цене топлотне енергије које су одобрене од 1. октобра 2024. године („Сл. лист града Београда“ број 120 од 26. септембра 2024) по којим су планирани приходи од топлотне енергије у РСД дате су у следећој табели:

Ред. бр.	КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	Износ са ПДВ	Износ без ПДВ
1	Стамбени простор дин/м² мес.	144,71	131,55
1.1	По мерилу кол.топлотне енергије		
1.1.1	За снагу дин/KW год.	6.002,39	5.456,72
1.1.2	За енергију дин/KWh	8,53	7,75
2	Остали потрошачи		
2.1	Према инсталисаној снази Дин/ KW год.	17.946,97	16.315,43
2.2	По мерилу кол.топлотне енергије		
2.2.1	За снагу дин/KW год.	6.002,39	5.456,72
2.2.2	За енергију дин/KWh	10,41	9,46

Влада РС је донела Методологију за одређивање цена топлотне енергије, чијом применом предузећа која обављају ову делатност треба да покрију оперативне трошкове пословања и да послују позитивно.



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

Тренутни однос цена за топлотну енергију за пословни и стамбени простор је 1,22 (9,46/7,75 дин/кWh).

Из кредита КфW 4, завршена је изградња когенеративног постројења на Вождовцу инсталисане снаге 9,9 MW. Београдске електране тренутно имају статус привременог повлашћеног произвођача ел.енергије. Потписан је уговор са ЕПС Снабдевањем око преузимања (откупа) произведене електричне енергије по фидин тарифи. Тренутно се по уговору произведена ел. енергије испоручује ЕПС Снабдевању по ценама које су за 50% ниже у односу на пуну цену. С обзиром да је у поступку добијање лиценце за рад овог постројења, приходи од овог постројења за 2025. годину планирани су до априла 2025 год. по тренутно нижим ценама. До априла се очекује добијање статуса повлашћеног произвођача, тако да су приходи до краја године, почев од априла, планирани по пуним ценама. Ово постројење поред производње електричне енергије производи и испоручује топлотну енергију. За рад комбинованог постројења на Вождовцу користи се природни гас.

Финансијски приходи за 2025. годину планирани су у износу од 350 мил. динара и већи су од процењених за 2024. годину за 30 мил. динара. Приходи од камата односе се углавном на камате које се обрачунавају за кашњење у плаћању рачуна за грејање.

Остали приходи највећим делом се односе на приходе од наплате штета, приходе од рефакција акциза на лож уље које се набавља за потребе производње топлотне енергије. За 2025. годину планирани су у износу од 697 мил. динара и већи су од процењених за 2024. год. за 74 мил. динара.

Приходи од усклађивања потраживања ребалансом плана повећавају се за 200 мил. динара тако да износе 3,5 млрд. динара и већи су за 2 млрд. динара у односу на процењене за 2024. годину. Очекује се да ће у наредном периоду бити повећана наплата прихода из ранијег периода, посебно имајући у виду да су потраживања од предузећа и установа чији је оснивач град Београд према последњем пресеку из фебруара 2025. године око 1,383 мил. динара.

Укупни расходи за 2025. годину ребалансом плана повећавају се за 311,953 мил. динара износе 42,3 млрд. динара и већи су за око 4,98 млрд. динара, у односу на процену реализације за 2024. годину.

Пословни расходи за 2025. годину ребалансом плана повећавају се за 111,953 мил. динара износе 41,3 млрд. динара и већи су у односу на процену за 2024. годину за око 5,6 млрд. динара.

Трошкови енергената и енергије планирани су у износу од 26,9 млрд. динара и учествују у планираним пословним расходима са 65,8%. У односу на процену истих за 2024. годину већи су за 4,3 млрд. динара, док су у односу на план за 2024. годину мањи за 915 мил. динара.

Трошкови енергената планирани су на бази планираних количина потребних за загревање постојећег и планираног прикључења новог конзума (317.458 тона еквивалентног мазута), као и важећих цена гаса из новембра 2024. године од **5,294 дин/кWh** за енергент. На годишњем нивоу за 2025. годину из ових улазних података добије се просечна планска цена гаса од 5,77 дин/кWh са трошковима приступа транспортном и дистрибутивном систему, и са



накнадом за енергетску ефикасност. У току 2024 године цена гаса се мењала месечно од маја месеца. Од 1. маја цена је смањена за 10%, да би у наредном периоду сваког месеца расла и у новембру достигла цену која је важила од новембра 2023 до маја 2024. године.

Цена топлотне енергије повећана је од 1. октобра за 8,9% за стамбени простор који се наплаћује по м2 загреване површине.

За 2025 . годину планирана је потрошња природног гаса од 3.723.371.000 KWh и 112.860.000 KWh компримованог гаса. У односу на процену за 2024. годину планирани трошкови природног гаса за 2025 годину већи су за 2,9 млрд. динара. Планирана количина природног гаса за 2025. годину већа је у односу процену потрошње за 2024. годину за око 48 мил. См3. Потрошња енергената зависи од метеоролошких услова, сати рада, ефикасности система и загреваног конзума. За 2025 годину планирана количина природног гаса је на нивоу плана за 2024. годину, с тим што је планирана количина мазута мања.

С обзиром на велике поремећаје на тржишту енергената, Влада РС је први пут крајем 2021. године донела Уредбу о привременој мери ограничавања цене природног гаса. То је једна од мера којом је Влада РС ограничавала повећање цене природног гаса за крајње кориснике, а снабдевачима кроз Уредбу вршила надокнаду у разлици између набавне цене и цене по којој снабдевачи врше снабдевање крајњих корисника. Ова Уредба је била у примени до маја 2024. године.

Имајући у виду да гас има највеће учешће у укупним трошковима, које се креће у распону од 50- 70% у зависности од цена и количина, и најмања корекција цена има директан утицај на резултат. Почетком грејне сезоне 2022/2023 промењена је Методологија у обрачуну цена природног гаса. Потрошња природног гаса исказује се и наплаћује по KWh. Коефицијент за прерачун је 10,26.

АНАЛИЗА ПОТРОШЊЕ ПРИРОДНОГ ГАСА 2022-2025

Ред.бр.		2022	2023	2024-процена	2025 -план
1	Количина См3	315.905.479	289.884.376	314.123.879	362.901.656
2	Динара	13.777.438.806	15.859.174.685	18.570.000.000	21.486.000.000
3	Пр. Цена (1/2)	43,61	54,71	59,12	59,21

До маја 2024. године у примени је била Уредба о ограничавању цена природног гаса. До маја је важила цена гаса из новембра 2023. Од маја месеца цена гаса мења се сваког месеца у зависности од набавних цена гаса и осталих зависних трошкова набавке. Тренутна цена гаса за новембар 2024 износи 5,294 дин/MWh. План за 2025. годину урађен је са последњим набавним ценама гаса из новембра 2024. године.

АНАЛИЗА ЦЕНА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 2021-2024 (са ПДВ)

Ред.бр.		2021	2022	2023		2024
				1.март /23	1.септ/23	1.окт./24
1	Стамбени простор дин/м2 год.	1.432,71	1.432,71	1.502,73	1.594,25	1.736,54
2	Пословни простор по инст. снази дин/KW/год	12.146,27	12.146,27	15.030,25	16.476,12	17.946,97
3	Цена енергије дин/KWh					
3.1	Стамбени простор	7,00	7,00	7,19	8,06	8,53



3.2	Пословни простор	8,53	8,53	8,78	9,83	10,41
-----	------------------	------	------	------	------	-------

Трошкови електричне енергије планирани су по садашњој цени и мањи су од планираних за 2024. годину. У току 2024 дошло је до смањена цена ел. енергије. Београдске електране су потписале нови уговор после спроведене јавне набавке по ценама које су ниже од досадашњих цена.

У следећој години планирано је преузимање (куповина) енергије из спалионице отпада у Винчи од предузећа Беочиста енергија. Радови на изградњи топловода који повезује комбиновано постројење у Винчи са топланом Коњарник су завршени. У првом делу 2024. године од предузећа Беочиста преузете су прве количине енергије које су добијене спаљивањем отпада у Винчи. Трошкови куповине планирани су у износу од 619 мил. динара. По уговору који је потписан са Беочистом, цена енергије која се добија спаљивањем отпада износи 30 евра/MWh. Ово ће утицати на смањење трошкова гаса или мазута у ТО Коњарник и смањити загађење животне средине. Пуштањем у рад комбинованог постројења у Винчи процењује се да ће на годишњем нивоу бити смањено испуштање угљен диоксида у атмосферу за око 210.000 тона.

Остали пословни расходи за 2025. годину ребалансом програма су повећани за 111,953 мил. динара (ПП послови 26 мил. динара, зараде за 84 мил. динара и превенција радне инвалидности за 1,953 мил. динара и износе 13,6 млрд. динара и већи су у односу на процену реализације за 1,2 млрд. динара. У оквиру осталих пословних расхода највеће одступање у односу на процену за 2024. годину је на трошковима услуга одржавања (у односу на процену за 2024. годину већи су за 544 мил. динара), трошковима зарада, накнада зарада и осталих личних примања (у односу на процену за 2024. годину већи за 603,8 мил. динара), непроизводне услуге су повећане у односу на процену за 2024 за 174 мил. динара. Везано за трошкове материјала за одржавање и услуге одржавања, морамо нагласити да је у последњих пар година дошло до значајног повећања цена на тржишту, које се неминовно мора рефлектовати на повећање трошкова материјала и резервних делова. Нарочито је дошло до повећања цена челика. Имајући у виду потребу замене дотрајалих деоница топловодне мреже као и радове на редовном одржавању мреже, повећање цена челика у великом проценту утиче на повећање издатака за набавку цеви. Исто важи и за услуге текућег одржавања. Последњих година цене су биле доста стабилне. Званична стопа инфлације у 2022. години била је 15,1%, у 2023 години 7,5% док за првих једанаест месеци 2024. год. годишња стопа износи 4,3%. Приликом планирања трошкова, морају се узети у обзир садашње цене.

Услед старости и дотрајалости топловода на појединим грејним подручјима долазило је до пуцања цеви, што је доводило до обуставе у испоруци топлотне енергије крајњим корисницима. Осим директног утицаја на квалитет грејања, таква ситуација утиче на смањење задовољства корисника, а уједно и на смањење прихода услед одобравања бонификација за периоде неиспоруке топлотне енергије. Поред наведеног, пуцање цеви изазива додатне трошкове, не само хемикалија за припрему омекшане воде због повећаног броја цурења, већ и енергије која се троши на загревање воде. Због свега поменутог извршене су детаљне анализе и направљен је план текућег одржавања мреже како би се наставило започето санирање најкритичнијих деоница топловода. Од стања мреже зависи квалитет наших услуга и функционисање система даљинског грејања у Београду. Ови радови су неопходни и захтевају хитност у решавању. За део радова који изводе запослени потребно је извршити набавку потребне опреме и резервних делова. Од квалитетно урађеног ремонта зависи и квалитет грејања, што кроз наплату утиче на остваривање прихода. Због поменутог повећања цена, трошкови услуга текућег одржавања планирани су у износу који је за 29%



већи од процене реализације за 2024. годину. У оквиру трошкова одржавања планирано је одржавање ЦХП постројења на Вождовцу, које остварује приходе од производње електричне енергије. Процењена вредност годишњих трошкова одржавања гасних мотора овог постројења износе око 170 мил динара.

Финансијски расходи ребалансом програма пословања повећавају се за 200 мил. динара, за камату на кредит који је крајем јануара 2025. године подигнут на износ од 5 млрд. динара, тако да укупно планирани финансијски расходи за 2025. годину износе 337,6 мил. динара. Они се односе на камату по основу кредита KFW-фаза 4, и KFW фаза 5, камату на кредит код ОТП банке, чија отплата завшава у мају 2026. године и камату на кредит код Поштанске штедионице. Камата на кинески кредит који су Београдске електране преузеле почетком 2022. године за финансирање изградње топлодалековода Обреновац-Нови Београд није планирана на трошковима. Међународни рачуноводствени стандард 23 захтева да се камата по кредитима намењеним за инвестиције капитализује (евидентира на инвестицијама) у периоду од почетка изградње инвестиције до завршетка инвестиције, те сходно томе у програму пословања за 2025 годину, припадајући износ камате по кредиту којим се финансира изградња ванградског топловода, није евидентирана на трошку.

Расходи од обевређења потраживања планирани су у износу од 800 мил. динара, што је за 200 мил. динара мање од процене реализације за 2024. годину. У 2025 години треба повећати активности на наплати потраживања, која код Инфостана износе око преко 10 млрд. динара. Активности на наплати потраживања треба да дају своје ефекте како на приходовној, тако и на расходовној страни. Чињеница је да се овај дуг становништва односи на дужи временски период, али због угрожене ликвидности у 2025. години услед преузимања обавеза по основу инвестиционих радова, потребно је активирати механизме за наплату заосталих потраживања, кроз репрограме или принудне наплате.

Остали расходи планирани су износу од 25 мил. динара и мањи су односу на процену реализације за 2024 за 2 мил. динара.

Као резултат планираних прихода и расхода за 2025. годину планирана је нето добит у износу од 66 мил. динара.

Прилог 5а

4.2. БИЛАНС СТАЊА (на дан 31.12.2025. године са кварталним пројекцијама) - РЕБАЛАНС

У 000 ДИН.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПРОЦЕНА 31.12.2024	ПЛАН ЗА 2025	Износ			
					РЕБАЛАНС Плана 31.03.2025.	РЕБАЛАНС Плана 30.06.2025.	РЕБАЛАНС Плана 30.09.2025.	РЕБАЛАНС Плана 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	71.631.500	85.533.610	74.202.950	79.181.480	82.577.616	85.533.610
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.125.000	1.575.000	1.195.000	1.300.000	1.490.000	1.575.000
010	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	975.000	1.125.000	995.000	1.020.000	1.100.000	1.125.000
013	3. Гудвил	0006						
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и	0007	150.000	450.000	200.000	280.000	390.000	450.000

РЕБАЛАНС Програма пословања за 2025



Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ПРОЦЕНА 31.12.2024	ПЛАН ЗА 2025	Износ			
					РЕБАЛАНС Плана 31.03.2025.	РЕБАЛАНС Плана 30.06.2025.	РЕБАЛАНС Плана 30.09.2025.	РЕБАЛАНС Плана 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	нематеријална имовина у припреми							
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008						
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	70.415.000	83.865.610	72.916.450	77.790.480	80.996.616	83.865.610
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	37.070.000	38.370.000	37.070.000	37.600.000	38.000.000	38.370.000
023	2. Постројења и опрема	0011	18.215.000	20.865.000	18.215.000	19.700.000	20.500.000	20.865.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	600.000	599.980	600.000	600.000	600.000	599.980
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	4.000.000	17.630.630	7.000.000	10.772.996	13.835.527	17.630.630
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014						
029 (део)	6. Аванси за некретнине,	0015	6.700.000	4.200.000	6.625.218	6.135.019	5.502.391	4.200.000



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПРОЦЕНА 31.12.2024	ПЛАН ЗА 2025	Износ			
					РЕБАЛАНС Плана 31.03.2025.	РЕБАЛАНС Плана 30.06.2025.	РЕБАЛАНС Плана 30.09.2025.	РЕБАЛАНС Плана 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	постројења и опрему у земљи							
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностраништу	0016	3.830.000	2.200.000	3.406.232	2.982.465	2.558.698	2.200.000
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017						
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	91.500	93.000	91.500	91.000	91.000	93.000
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	80.000	82.000	80.000	80.000	80.000	82.000
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020						
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицама и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021						



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПРОЦЕНА 31.12.2024	ПЛАН ЗА 2025	Износ			
					РЕБАЛАНС Плана 31.03.2025.	РЕБАЛАНС Плана 30.06.2025.	РЕБАЛАНС Плана 30.09.2025.	РЕБАЛАНС Плана 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицама и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022						
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023						
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024						
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартине од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025						
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026						
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	11.500	11.000	11.500	11.000	11.000	11.000
28 (део) осим 288	В. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028						
288	В. ОДЛОЖЕНА	0029						



ЈКП "Београдске електране"

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПРОЦЕНА 31.12.2024	ПЛАН ЗА 2025	Износ			
					РЕБАЛАНС Плана 31.03.2025.	РЕБАЛАНС Плана 30.06.2025.	РЕБАЛАНС Плана 30.09.2025.	РЕБАЛАНС Плана 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПОРЕСКА СРЕДСТВА							
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	9.415.315	7.486.000	8.606.000	8.251.000	7.841.000	7.522.089
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.380.000	2.615.000	3.035.000	2.940.000	2.735.000	2.615.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3.350.000	2.565.000	3.000.000	2.900.000	2.690.000	2.565.000
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033						
13	3. Роба	0034						
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	30.000	50.000	35.000	40.000	45.000	50.000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036						
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037						
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 +	0038	4.350.000	3.800.000	4.300.000	4.120.000	3.970.000	3.800.000

РЕБАЛАНС Програма пословања за 2025.г.



JKP "Београдске електране"

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПРОЦЕНА 31.12.2024	ПЛАН ЗА 2025	Износ			
					РЕБАЛАНС Плана 31.03.2025.	РЕБАЛАНС Плана 30.06.2025.	РЕБАЛАНС Плана 30.09.2025.	РЕБАЛАНС Плана 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0042 + 0043)							
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3.800.000	3.500.000	3.800.000	3.700.000	3.600.000	3.500.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040						
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	550.000	300.000	500.000	420.000	370.000	300.000
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042						
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	650.000	270.000	370.000	340.000	310.000	270.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	350.000	250.000	320.000	300.000	280.000	250.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	250.000					
224	3. Потраживања по основу преплаћених	0047	50.000	20.000	50.000	40.000	30.000	20.000



JKP "Београдске електране"

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПРОЦЕНА 31.12.2024	ПЛАН ЗА 2025	Износ			
					РЕБАЛАНС Плана 31.03.2025.	РЕБАЛАНС Плана 30.06.2025.	РЕБАЛАНС Плана 30.09.2025.	РЕБАЛАНС Плана 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	осталих пореза и доприноса							
23	В. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	401.000	401.000	401.000	401.000	401.000	401.000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер	0054						

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПРОЦЕНА 31.12.2024	ПЛАН ЗА 2025	Износ			
					РЕБАЛАНС Плана 31.03.2025.	РЕБАЛАНС Плана 30.06.2025.	РЕБАЛАНС Плана 30.09.2025.	РЕБАЛАНС Плана 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	вредности кроз Биланс успеха							
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	134.315		500.000	450.000	425.000	400.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	500.000	400.000				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	81.046.815	93.019.610	82.808.950	87.432.480	90.418.616	93.055.699
88	T. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	50.141.126	50.014.658	44.718.233	48.223.131	53.408.306	50.014.658
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	20.505.619	20.505.619	20.505.619	20.505.619	20.505.619	20.505.619
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						



Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ПРОЦЕНА 31.12.2024	ПЛАН ЗА 2025	Износ			
					РЕБАЛАНС Плана 31.03.2025.	РЕБАЛАНС Плана 30.06.2025.	РЕБАЛАНС Плана 30.09.2025.	РЕБАЛАНС Плана 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	6.065.000	6.084.241	6.065.000	6.065.000	6.065.000	6.084.241
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	23.870.000	23.750.000	23.870.000	23.870.000	23.870.000	23.750.000
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	4.000	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	293.272	266.563	293.272	293.272	3.559.452	266.563
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	165.000	200.000	293.272	293.272	293.272	200.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	128.272	66.563			3.266.180	66.563
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						



JKP "Београдске електране"

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПРОЦЕНА 31.12.2024	ПЛАН ЗА 2025	Износ			
					РЕБАЛАНС Плана 31.03.2025.	РЕБАЛАНС Плана 30.06.2025.	РЕБАЛАНС Плана 30.09.2025.	РЕБАЛАНС Плана 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	588.765	588.765	6.011.658	2.507.760	588.765	588.765
350	1. Губитак ранијих година	0413	588.765	588.765	588.765	588.765	588.765	588.765
351	2. Губитак текуће године	0414			5.422.893	1.918.995		
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	7.077.000	13.147.000	12.834.257	14.519.111	16.182.877	16.123.184
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0416	1.280.000	1.500.000	1.217.427	1.160.011	1.128.707	1.500.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0417	1.200.000	1.400.000	1.137.427	1.075.011	1.038.707	1.400.000
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0418	80.000	100.000	80.000	85.000	90.000	100.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0419	5.797.000	11.647.000	11.616.830	13.359.100	15.054.170	14.623.184
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0420						
		0421						



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПРОЦЕНА 31.12.2024	ПЛАН ЗА 2025	Износ			
					РЕБАЛАНС Плана 31.03.2025.	РЕБАЛАНС Плана 30.06.2025.	РЕБАЛАНС Плана 30.09.2025.	РЕБАЛАНС Плана 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицама у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према 412 матичном, зависним и осталим повезаним лицама у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	700.000		5.104.760	5.104.760	5.104.760	2.976.184
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	5.097.000	11.647.000	6.512.070	8.254.340	9.949.410	11.647.000
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3.300.000	3.200.000	3.280.000	3.250.000	3.225.000	3.200.000



Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ПРОЦЕНА 31.12.2024	ПЛАН ЗА 2025	Износ			
					РЕБАЛАНС Плана 31.03.2025.	РЕБАЛАНС Плана 30.06.2025.	РЕБАЛАНС Плана 30.09.2025.	РЕБАЛАНС Плана 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	9.140.000	12.940.000	9.140.000	10.162.505	11.464.143	12.940.000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	11.388.689	13.717.952	12.836.460	11.277.734	6.138.290	10.777.857
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1.720.000	980.000	1.958.097	1.460.954	865.715	2.408.576
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПРОЦЕНА 31.12.2024	ПЛАН ЗА 2025	Износ			
					РЕБАЛАНС Плана 31.03.2025.	РЕБАЛАНС Плана 30.06.2025.	РЕБАЛАНС Плана 30.09.2025.	РЕБАЛАНС Плана 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	1.440.000	700.000	1.678.097	1.320.954	725.715	2.128.576
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	280.000	280.000	280.000	140.000	140.000	280.000
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	360.000	350.000	360.000	360.000	360.000	350.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	7.978.689	11.447.952	9.188.363	8.126.780	3.813.575	7.079.281
431 и 433	1. Обавезе према Добављачима - матична, зависна правна лица и остала	0443	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	30.000



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПРОЦЕНА 31.12.2024	ПЛАН ЗА 2025	Износ			
					РЕБАЛАНС Плана 31.03.2025.	РЕБАЛАНС Плана 30.06.2025.	РЕБАЛАНС Плана 30.09.2025.	РЕБАЛАНС Плана 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	повезана лица у земљи							
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностраништу	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	7.958.689	9.336.952	6.897.358	1.495.350	1.691.030	7.049.281
436	4. Обавезе према добављачима у иностраништу	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		2.081.000	2.271.005	6.611.430	2.102.545	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	В. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	830.000	390.000	830.000	830.000	579.000	390.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	800.000	350.000	800.000	800.000	549.000	350.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000	40.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						



Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ПРОЦЕНА 31.12.2024	ПЛАН ЗА 2025	Износ			
					РЕБАЛАНС Плана 31.03.2025.	РЕБАЛАНС Плана 30.06.2025.	РЕБАЛАНС Плана 30.09.2025.	РЕБАЛАНС Плана 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗТРАНИЧЕЊА	0454	500.000	550.000	500.000	500.000	520.000	550.000
	Ћ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	81.046.815	93.019.610	82.808.950	87.432.480	90.418.616	93.055.699
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000



У односу на процену реализације за 2024. у активи највећа одступања су на позицијама постројења и опреме у припреми и аванса. За 2025. годину планиране су инвестиције у укупном износу од око 24,7 млрд. динара, укључујући како нове тако и велики проценат започетих незавршених инвестиција у претходној години, које због низа објективних фактора нису могле бити реализоване по плану у 2024. години. У оквиру инвестиција обухваћена су и улагања у изградњу топлодалековода Обреновац Нови Београд, из кредита (85%) и учешће Београдских електрана 15% у укупном износу од око 10 млрд динара, као и реконструкција и модернизација ТО Церак у износу од око 448 мил. динара. Очекује се анексирање трилатералног уговора за додатних 400.000 евра. У 2024. години укупно је фактурисано 15,297 млрд.евра. У 2025. годину преноси се око 3,8 мил. евра.

Од укупног износа инвестиција на изградњу тригенеративног постројења за испоруку топлотне, расхладне и електричне енергије за потребе објеката у оквиру комплекса ПППП Национални стадион планиран је износ од око 5,6 млрд. динара. Овај пројекат финансира Република. По споразуму који је потписан између Београдских електрана и Министарства финансија, по завршетку изградње ова инвестиција преноси се Београдским електранама.

На крају 2025. године по извршеним плаћањима свих планираних обавеза за текуће пословање и инвестиција, процена је да ће предузеће на својим рачунима располагати са око 36 мил. динара. У зависности од расположивих новчаних средстава у 2025. години инвестиције ће бити покретане према приоритету.

Планира се да ће статутарне резерве предузећа на крају 2024. године износити око 6,08 млрд. динара. У оквиру статутарних резерви књижи се 15% добити која остаје предузећу.

У пасиви предузећа највећа одступања у односу на процену реализације су на позицијама дугорочних обавеза и одложених прихода. На дугорочним обавезама евидентирано је повлачење кредита од кинеске банке за финансирање радова на изградњи топлодалековода Обреновац –Нови Београд. На позицији одложених прихода евидентирана се плаћања Републике за изградњу тригенеративног постројења у оквиру комплекса ПППП Национални стадион.

Крајем јануара 2025 године предузеће се задужило у износу од 5 млрд. динара код Поштанске штедионице за регулисање обавеза за утрошени гас. Прва рата отплате кредита доспева крајем августа 2025. године.

Почетком фебрура са Уникредит банком потписан је уговор о обрнутом факторингу такође за плаћање доспелих обавеза за гас на износ од 1,6 млрд. динара. Рок измирења обавеза по овом уговору према Уникредит банци је 180 дана од дана потписивања.

Прилог 5

4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (у периоду 01.01.-31.12.2025. са кварталним пројекцијама) - РЕБАЛАНС

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН ЗА 2025	По кварталима				Ребаланс Плана 01.01- 31.12.2025.
			Ребаланс Плана 01.01- 31.03.2025.	Ребаланс Плана 01.01- 30.06.2025.	Ребаланс Плана 01.01- 30.09.2025.	Ребаланс Плана 01.01- 31.12.2025.	
1	2	3	4	5	6	7	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
i. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	44.765.675	11.180.483	22.204.814	33.289.423	44.971.675	
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	42.779.339	10.633.030	21.186.721	31.827.865	42.985.339	
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.686.336	472.453	868.093	1.236.558	1.686.336	
ii. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	40.305.394	17.081.854	29.861.337	33.793.017	41.196.642	
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	34.294.254	15.538.929	26.668.164	29.110.191	34.836.328	
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008						
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	5.753.509	1.452.892	3.009.236	4.422.225	5.902.683	
4. Плаћене камате у земљи	3010	137.631	90.033	183.937	260.601	337.631	

РЕБАЛАНС Програма пословања за 2025



ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН ЗА 2025	По кварталима			
			Ребаланс Плана 01.01- 31.03.2025.	Ребаланс Плана 01.01- 30.06.2025.	Ребаланс Плана 01.01- 30.09.2025.	Ребаланс Плана 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
5. Плаћене камате у иностраништу	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	120.000				120.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4.460.281				3.775.033
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		5.901.371	7.656.523	503.594	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1	3023	4.484.370	1.146.805	2.293.610	3.440.414	4.485.793



ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН ЗА 2025	По кварталима			
			Ребаланс Плана 01.01- 31.03.2025.	Ребаланс Плана 01.01- 30.06.2025.	Ребаланс Плана 01.01- 30.09.2025.	Ребаланс Плана 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
до 3)						
1. Куловина акција и удела	3024					
2. Куловина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4.103.650	1.051.269	2.102.538	3.153.807	4.103.650
3. Остали финансијски пласмани	3026	380.720	95.536	191.072	286.607	382.143
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II -I)	3028	4.484.370	1.146.805	2.293.610	3.440.414	4.485.793
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					

ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН ЗА 2025	По кварталима			
			Ребаланс Плана 01.01- 31.03.2025.	Ребаланс Плана 01.01- 30.06.2025.	Ребаланс Плана 01.01- 30.09.2025.	Ребаланс Плана 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	2.191.226	357.144	1.795.613	3.292.853	4.387.466
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				238.096	595.240
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	262.650		131.325	131.325	262.650
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1.428.576	357.144	714.288	1.071.432	1.428.576
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043			950.000	1.601.000	1.601.000
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	500.000			251.000	500.000
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		4.642.856	3.204.387	1.707.147	612.534
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	2.191.226				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	44.765.675	16.180.483	27.204.814	38.289.423	49.971.675
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	46.980.990	18.585.803	33.950.560	40.526.284	50.069.901
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					



ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН ЗА 2025	По кварталима				Ребаланс Плана 01.01- 31.12.2025.
			Ребаланс Плана 01.01- 31.03.2025.	Ребаланс Плана 01.01- 30.06.2025.	Ребаланс Плана 01.01- 30.09.2025.	Ребаланс Плана 01.01- 30.12.2025.	
			4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2.215.315	2.405.320	6.745.746	2.236.861	98.226	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	134.315	134.315	134.315	134.315	134.315	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	-2.081.000	-2.271.005	-6.611.431	-2.102.546	36.089	

* На крају 2025. године процењује се да ће предузеће на својим рачунима располагати са око 36 мил. динара. То је резултат великог обима инвестиција, повећања издатака за набавку енергената и за текуће одржавање. На дан 14.02.2025 године Београдске електране потражују од корисника који се финансирају из буџета Града и од јавних предузећа чији је Оснивач град Београд по основу дуга за грејање и одржавања кућних грејних инсталација 1,384 млрд. динара. Када се овом износу дода дуговање ГСБ од 400 мил. динара за дату позајмицу, као и дуговање Града за одобрене попусте социјано угроженој категорији становништва 663 мил. динара, укупна потраживања од поменутих корисника и ГСБ износе 2,45 млрд. динара. Уколико би се целокупан износ ових потраживања наплатио, то би утицало на повећање ликвидности предузећа и смањило износ недостајућих средстава за финансирање планираних активности и набавку енергената у 2025. години. У наставку дајемо табеларни преглед наведених потраживања. Такође републичке установе имају дуг према Београдским електранама у износу од око 400,4 мил. динара. Да би се смањило овај геп у финансирању свих обавеза, потребно је да Република и Град и предузећа чији је оснивач Град измире своје обавезе за грејање и одржавање, што заједно износи око 2,85млрд. динара



ДУГ КОРИСНИКА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПРЕКО БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ГРЕЈАЊЕ, ГАС,
КАМАТУ, ПРОБНО ГРЕЈАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ КУЋНИХ ГРЕЈНИХ ИНСТАЛАЦИЈА СА ЗАДУЖЕЊЕМ
ЗА ЈАНУАР 2025. ГОД.

У РСД

Ред. бр.	Назив корисника	дуг на дан 14.02.2025
1	2	3
1	ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	741.580.201
2	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	2.962.299
3	КУЛТУРА	15.819.069
4	ГРАДСКИ СЕКРЕТАРИЈАТИ	10.591.989
5	СПОРТСКИ ЦЕНТРИ	221.827.534
6	ГРАДСКА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА (ГСБ, АРЕНА, СЦ)	380.132.944
7	ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	1.029.684
8	АПОТЕКЕ БЕОГРАД	9.706.456
9	УКУПАН ДУГ ГРЕЈАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ КГИ	1.383.650.176
10	ГСБ –ДУГ ЗА ДАТУ ПОЗАЈМИЦУ	400.000.000
11	ДУГ ЗА ОДОБрене ПОПУСТЕ СОЦИЈАЛНОЈ КАТЕГОРИЈИ (фебруар-новембар 2024)	663.118.651
12	УКУПАН ДУГ (9+10+11)	2.446.768.827

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

На крају 2025. године услед великих планираних обавеза, Предузеће ће расплати са око 36 мил. динара. Биланс новчаних токова обухвата активности из редовног пословања и инвестиционе активности.

Биланс новчаних токова у 2025. години поред измиривања обавеза према добављачима оптерећен је и обавезама по основу отплата кредита KfW 4, KfW 5 за Церак и кредита који је у 2024 години подигнут код ОТП банке за текућу ликвидност, односно за плаћање обавеза за гас. Такође на негативан новчани ток утичу и цене енергената. Трошкови природног гаса у 2025. години, према последњим познатим ценама из новембра, већи су у односу на процену за претходну годину за 2,9 млрд. динара.

За сопствено учешће у финансирању изградње топлодалековода ТЕНТ Обреновац ТО Нови Београд у 2025. години планирана су плаћања кинеског извођача радова према датом динамици у износу од око 1,495 млрд. динара.

Према пројекцији у циљу превазилажења неликвидности, предузеће ће морати да користи или краткорочни кредит, или неки други извор финансирања.



Месечни рачуни за гас у грејној сезони према планираној потрошњи гаса за 2025. годину, у месецима са највећом потрошњом достигаће износ и до 5 млрд. динара. Планирани месечни прилив од стамбеног и пословног простора износиће око 3,5 млрд. динара. За сервисирање обавеза за гас у периоду трајања грејне сезоне биће потребно кредитно задужење, или неки други вид финансирања као што је обрнути факторинг, који је нешто повољнији од кредита због ниже камате.

Због неликвидности предузеће није било у могућности да Оснивачу пренеси 85% од остварене добити, тако да је обавеза Београдских електрана према Граду по овом основу износила 4,5 млрд. динара. С обзиром на пројектвани недостатак финансијских средства и велике обавезе по основу започетих великих капиталних пројекта, Надзорни одбор је донео Одлуку да се за износ од 4 млрд. динара повећа учешће Оснивача у капиталу предузећа, а остатак обавезе од 500 мил. динара да се пренесе Граду у току 2025. године.

У билансу новчаних токова планирана су плаћања извођачима за инвестиционе радове. У одливима готовине из активности инвестирања планирана су плаћања у износу од 4,5 млрд. динара за започете пројекте, и за нове инвестиције на гашењу котларница и изградњи топловодних прикључака, учешће Београдских електрана у финансирању изградње топлодалеководна Обреновац Нови Београд и учешће у пројекту модернизације топлане Церак. Укупно из кредита финансира се 8,5 млрд. динара. (топлодалековод-кинези и Церак-KfW), док изградњу тригенеративног постројења у износу од 5,6 млрд. динара финансира Република.

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

Динамика реализације започетих инвестиција и покретање нових инвестиција ће се вршити у складу са расположивим средствима Предузећа, имајући у виду кретање цене гаса на тржишту и могућност наплате потраживања од становништва (ненаплаћена потраживања од становништва на дан 30.11.2024 износе око 10,2 млрд. динара). Измиривање обавеза за утрошени гас има приоритет у измиривању укупних обавеза Предузећа у циљу стабилног снабдевања корисника топлотном енергијом.

Прилог 5б

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Предузеће ће остварити позитиван финансијски резултат за 2024. годину у износу од око 128 мил. динара, што ће бити предмет расподеле у 2025. години, након усвајања финансијског извештаја за 2024. годину.

Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор уз сагласност Оснивача.

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

Приликом доношења одлуке о расподели добити треба узети у обзир Методологију. Један од елемената у формирању цена је и принос на регулисана средства, који се односи на



планирана инвестициона улагања. Да би се реализовале озбиљне реконструкције и модернизације система даљинског грејања потребна су значајна финансијска средства, у циљу повећања ефикасности, смањења губитака и повећања квалитета услуга, као и за прикључења нових корисника.

Предузеће од 2012. године остварује добит у пословању.

Ред.бр.	Година	ОСТВАРЕНА НЕТО ДОБИТ	КУМУЛИРАНА ДОБИТ (са оствареном добити из претходног периода)	Покриће кумулираног губитка	Буџет Града (85%)	Распоређено у статутарне резерве Предузећа (15%)
1	2	3	4	5	6	7
1	2014	4.689.101.251	6.245.730.507	2.622.162.126	3.080.033.124	543.535.257
2	2015	3.087.278.341			2.624.186.590	463.091.751
3	2016	8.015.766.692			6.813.401.688	1.202.365.004
4	2017	5.387.557.810			4.579.424.139	808.133.672
5	2018	4.231.667.216			3.596.917.134	634.750.082
6	2019	4.018.107.070			3.415.391.009	602.716.061
7	2020	3.126.716.564			2.657.709.079	469.007.485
8	2021	2.730.085.282			2.320.572.490	409.512.792
9	2022	1.870.112.000			1.589.595.200	280.516.800
10	2023	26.850.174			22.822.648	4.027.526
9	УКУПНО 2014 - 2023	37.183.242.400	6.245.730.507	2.622.162.126	30.700.053.101	5.417.656.430

У периоду од 2014-2023 године остварено је укупно 37,2 млрд. динара добити. У истом периоду од остварене добити према одлукама Надзорног одбора распоређено је у буџет Града 30,7 мил. динара, статутарне резерве 5,42 млрд. динара, а део добити из 2014. године у износу од 1,1 млрд. динара искоришћен је за покриће дела кумулираног губитка.

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

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

Укупан дуг предузећа према Оснивачу по основу одлука о расподели добити за 2020 (део), 2021, 2022 и 2023 у овом тренутку износи 4.584.532.154 динара.

У периоду од 2014-2024 по основу остварене добити Београдске електране су уплатиле у буџет Града укупно 26,06 млрд. динара. Надзорни одбор је донео Одлуку да се за износ од 4 млрд. динара повећа учешће Оснивача у капиталу предузећа, а остатак обавезе од 500 мил. динара да се пренесе Граду у току 2025. године.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА – РЕБАЛАНС

6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У ДИН.

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2024.	План за 2025	Ребаланс Плана 01.01- 31.03.2025.	Ребаланс Плана 01.01- 30.06.2025.	Ребаланс Плана 01.01- 30.09.2025.	Ребаланс Плана 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.996.540.000	2.950.924.157	3.235.382.000	823.986.000	1.653.116.000	2.465.790.000	3.286.519.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	4.190.680.000	4.125.175.869	4.522.192.000	1.152.104.000	2.311.583.000	3.447.608.000	4.595.140.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	4.825.570.000	4.753.579.000	5.207.302.000	1.326.646.000	2.661.787.000	3.969.922.000	5.291.302.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.940	1.925	1.912	1.917	1.916	1.913	1.912
4.1.	- на неодређено време		1.852	1.842	1.847	1.846	1.843	1.842
4.2.	- на одређено време		73	70	70	70	70	70
5	Накнаде по уговору о делу	5.000.000	3.500.000	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	2	5	5	5	5	5

РЕБАЛАНС Програма пословања за 2025



Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2024.	План за 2025	Ребаланс Плана 01.01- 31.03.2025.	Ребаланс Плана 01.01- 30.06.2025.	Ребаланс Плана 01.01- 30.09.2025.	Ребаланс Плана 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	108.000.000	80.000.000	108.000.000	27.000.000	59.420.000	94.550.000	134.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	80	80	80	80	97	97	107
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине*							
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.236.000	1.236.000	1.236.000	309.000	618.000	927.000	1.236.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију							
18	Број чланова Комисије за ревизију*							
19	Превоз запослених на посао и са посла	75.000.000	54.891.000	62.620.000	15.655.000	31.310.000	46.965.000	62.620.000



Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2024.	План за 2025	Ребаланс Плана 01.01- 31.03.2025.	Ребаланс Плана 01.01- 30.06.2025.	Ребаланс Плана 01.01- 30.09.2025.	Ребаланс Плана 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Дневнице на службеном путу	437.000	800.000	1.225.000	306.250	612.500	918.750	1.225.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.063.000	1.700.000	2.275.000	568.750	1.137.500	1.706.250	2.275.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	66.350.000	43.000.000	87.299.000	34.708.000	64.595.000	88.698.000	121.477.000
23	Број прималаца отпремнине	107	71	126	36	67	92	126
24	Јубиларне награде	120.091.000	112.000.000	157.172.000	38.175.000	79.706.000	98.964.000	159.448.000
25	Број прималаца јубиларних награда	245	242	283	68	138	173	283
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	27.000.000	29.000.000	30.000.000	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000
28	Стипендије	2.400.000	800.000	1.600.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	10.050.000	10.050.000	9.200.000	0	0	0	9.200.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	3.000.000	2.000.000	3.990.000	997.500	1.995.000	2.992.500	3.990.000
31	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја на основу Колективног уговора код послодавца ЈКП Београдске електране	93.000.000	90.056.000	91.000.000	0	91.000.000	91.000.000	91.000.000



За исплату зарада за 2025. годину Програмом пословања планирана је маса у укупном износу од 5.207.302.000 динара–бруто 2. После усвајања Програма пословања за 2025. годину потписан је Колективни уговор код послодавца ЈКП „Београдске електране“, којим је повећан износ топлог оброка са 500 на 716 динара бруто по дану по запосленом, почев од исплате зараде за март 2025. године. Ово повећање топлог оброка утиче на повећање укупне масе за зараде за 84. мил. динара, са порезима и доприносима на терет послодавца, тако да се укупна маса за зараде Ребалансом програма пословања повећава за овај износ и износи 5.291.302.000 динара-бруто 2.

У планирању масе за зараде предузеће се придржавало Инструкција Оснивача, Смерница Владе РС и Уредбе Владе РС о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2025. годину. Маса за запослене за 2025. годину планирана је на основу исплаћене масе за старозапослене за период Јануар- Новембар 2024. године и пројектоване масе за Децембар 2024. године увећане за 8%, масе за новозапослене у 2024. години на бази пројекције за Децембар 2024. године увећане за 8% и исплаћене масе за пословодство за период Јануар-Новембар 2024. године и пројектоване масе за Децембар 2024. године увећане за 8%.

У оквиру овако добијене масе за 2025. годину планиран је и пријем новозапослених за 2025. годину.

Накнаде зараде се обрачунавају у складу са Законом о раду. Основицу за обрачун свих накнада чини просечна зарада у претходних дванаест месеци. У зараду улазе поред основне зараде, минули рад, топли оброк, регрес, увећања за ноћни рад, сменски рад, рад недељом, рад на државни празник и прековремени рад. Имајући у виду да су све накнаде законска категорија на коју се не може утицати, потребно је планом обезбедити масу за исплату свих накнада.

Чланом 108. Колективног уговора дефинисано је да производ најмањег коефицијента и вредности радног часа без пореза и доприноса не може бити мањи од минималне цене рада по радном часу без пореза и доприноса. Влада Србије донела је одлуку о повећању минималне цене рада за 2025. годину са 271 на 308 динара по сату без пореза и доприноса. Одлука је објављена у „Службеном гласнику РС“, број 74 од 04.09.2024. године. То представља повећање од 13,7%.

Према Закону о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ број 149/20, 118/21, 138/22, 92/23, 94/24), од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2026. године дозвољено је да се без посебних дозвола и сагласности у текућој календарској години приме у радни однос на неодређено и радни однос на одређено време у својству приправника до 70% укупног броја лица којима је престао радни однос на неодређено време, по било ком основу у претходној календарској години, умањен за број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника.

У 2025. години планиран је пријем 45 новозапослених на одређено и неодређено време уз сагласност Републичке комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, сукцесивно од почетка године.

У последњих неколико година постојала је тенденција одласка запослених из Предузећа по свим основама, при чему је број запослених значајно смањен. У 2025 години очекује се значајнији одлазак запослених, и то 58 запослених који испуњавају услов за одлазак у старосну пензију, док 186 запослених испуњава или је већ у 2024. години испунио један од услова за одлазак у пензију, што је укупно 261.

Да не би било доведено у питање квалитетно обављање основне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије, и да би се обезбедила сигурност у снабдевању топлотном

енергијом у граду Београду, ургентно је да се изврши пријем нових младих кадрова. Напомињемо да је просечна старост запослених у Београдским електранама преко 50 година. Овим пријемом младих извршило би се подмлађивање кадрова.

Такође напомињемо да постоји константан недостатак квалификоване радне снаге на тржишту рада, а посебно недостатак специфичних занимања са четвртим степеном стручне спреме, која се односе на делатност Предузећа, као и неопходност њихове обуке за одговарајућа радна места за која се тражи искуство, у циљу што ефикаснијег функционисања система снабдевања, дистрибуције и одржавања постројења ЈКП „Београдске електране“.

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

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

Регрес се исплаћује у висини 1/12 просечне зараде исплаћене у Републици за децембар месец претходне године (брutto 1), увећан за 2.750 динара у нето износу, на основу Анекса 3 колективног уговора за запослене у стамбено комуналној делатности Републике Србије, члана 23. Посебног колективног уговора за Јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда и члана 118. Колективног уговора код послодавца ЈКП „Београдске електране“. Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима у члану 4., предвиђено је да се маса за зараде утврђена према инструкцијама подели на масу за пословодство и масу за остале запослене. Пословима пословодства у Предузећу сматрају се послови топ менаџмента а то су : директор и извршни директори. Зарада за пословодство планирана је у складу са Законом о максималној заради у јавном сектору. Максимална зарада у 2025. години износи 280.420.65 динара нето.

Закључцима Градоначелника број 120-3141/24-Г од 31. октобра 2024. године максимални износ нето зараде директора обрачунаваће се у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору и Законом о буџету Републике Србије за текућу календарску годину.

На ПП пословима тренутно је ангажовано 83 запослених. На ПП пословима углавном се ангажују лица чија је просечна старост далеко испод просечне старости стално запослених у Предузећу. Њихово ангажовање је неопходно за обављање послова претежно из основне делатности.

Због недовољног броја запослених у основној делатности Ребалансом програма пословања у 2025. години потребно је повећати број извршилаца на ПП пословима за 20, тако да их у последњем кварталу буде укупно 107. За њихово ангажовање потребно је повећати планирану масу средстава са 108 на 134 мил. динара. Зараде запослених на привременим и повременим пословима одређују се на основу просечне основне зараде у претходној години по квалификацијама, са могућношћу повећања или смањења за 10%. У току 2024. године 80 запослених је отишло из ЈКП „Београдске електране“ по различитим основама. До краја текуће године 65 запослених испуњава услов за одлазак у старосну пензију. Према евиденцији предузећа, у периоду од 2026. до 2029. године, услов за одлазак у старосну пензију испуњава 313 запослених, а услов за превремену пензију испуњава 211 запослених лица. Запошљавање нових извршилаца неопходно је за несметано одвијање текућег пословања

За 2025. годину за исплату солидарних помоћи планирано је 30.000.000 динара, што је за 3 мил. динара изнад плана за претходну годину.

Колективним уговором предвиђена је исплата солидарних помоћи за случајеве дуже и теже болести, здравствене рехабилитације, и наступа теже инвалидности запосленог, брачног друга



и деце (према којима запослени има обавезу издржавања) у висини једне просечне зараде исплаћене у предузећу, накнаду трошкова погребних услуга у случају смрти запосленог или члана уже породице у висини трошкова погребних услуга, а највише до две просечне зараде у предузећу, за набавку лекова који нису на листи Фонда здравственог осигурања за запосленог или члана уже породице до износа трошкова према приложеном рачуну. Такође су Колективним уговором предвиђена и одобравања солидарних помоћи за рођење детета у висини две просечне зараде у предузећу, вантелесну оплодњу у висини 4 просечне зараде код послодавца у склопу мера за подстицање наталитета, за уништење или оштећење имовине услед елементарних непогода, пружања помоћи породици умрлог запосленог, односно запосленом у случају смрти члана уже породице у висини до једне просечне зараде код послодавца, када су приложени рачуни мањи од износа просечне зараде у предузећу, смрти родитеља у висини једне просечне зараде у предузећу. Средства за 2025. годину планирана су веома рационално, с обзиром да је основ за исплату солидарних помоћи просечна зарада, а очекује се повећање просечне зараде за најмање 8%.

За 2025. годину на основу члана 122. Колективног уговора код послодавца планирана је исплата солидарне помоћи за ублажавање неповољног материјалног положаја у висини од 41.800 динара нето на годишњем нивоу, што за укупан број запослених са припадајућим порезом износи 91 мил. динара.

На основу члана 80. Колективног уговора у циљу превенције радне инвалидности за 2025 планирана су издвајања средстава на рачун репрезентативних синдиката код послодавца у износу 0,55 % од укупно исплаћених средстава за зараде запослених, сразмерно броју чланова репрезентативних синдиката. Поред овог издвајања планирано је издвајање од 0,15% на посебан рачун репрезентативних синдиката код послодавца за учешће у финансирању едукације запослених, културних, спортских и радно производних такмичења, као и 0,07% на посебан рачун репрезентативних синдиката потписника ПКУ (посебног колективног уговора), од укупно исплаћених средстава за зараде свих запослених сходно броју чланова репрезентативних синдиката, што укупно за 2025. годину износи 40,47 мил. динара. У односу на износ који је планиран програмом пословања ово је повећање за 1,9 мил. динара, због повећања укупне масе за зараде по основу повећања топлог obroка од марта 2025. године.

За давање стипендија деци умрлих радника, што је предвиђено Правилником о стипендирању деце запослених број I-715/7 од 1. јула 2022. године за 2025. годину планирају су средства у износу од 1,6 мил. динара. По новом Колективном уговору (члан.122, став 7) право на стипендије имају деца запослених који су преминули, и то за образовне профиле који су у вези са делатношћу предузећа.

За 2025. годину планирана су новчана средства за исплату јубиларних награда у износу од 159,448 мил. динара. Јубиларне награде планиране су за 283 запослених који у току 2025. године стичу право на јубиларну награду, у складу са Колективним уговором.

У 2025. години планирана су средства за исплату отпремнина за одлазак у пензију у складу са Колективним уговором у износу од 121,447 мил. динара. У току 2025. године према кадровским подацима 126 запослених стичу један од услова за одлазак у пензију. Од овог броја 58 запослених навршава 65 година живота и по Закону одлазе у пензију.

За службена путовања у 2025. години планиран је износ од 2,5 мил. динара, што је за 25% више у односу на износ који је планиран у претходним годинама.



Средства за превоз, тј. долазак на посао и одлазак са посла, планирана су сходно Колективном уговору и Закону о раду за све запослене, укључујући и новозапослене по цени претплатне карте.

За 2025. годину планирана су средства за исплату новогодишњих и божићних поклона деци запослених до 15 год. старости (600 деце) до неопорезивог износа, што укупно износи 9.200.000 динара.

Прилог 7

6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Процена је да ће на дан 31.12.2024. године бити 1925 запослених. У току 2025. године планиран је пријем 45 новозапослених. По основу старосне пензије планиран је одлив 58 запослених у 2025 години, тако да се планира да ће број запослених на дан 31.12.2025. године износити 1912.

У току 2025. године планира се за одређени број запослених прерастање радног односа са одређеног времена у радни однос на неодређено, по добијању сагласности Комисије. Такође је планиран пријем 45 новозапослених на одређено и неодређено време по добијеној сагласности Комисије. Предузеће ће наставити са извршењем својих законских обавеза, са расположивим људским ресурсима, и то:

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

На основу Закона о раду и Колективног уговора Надзорни одбор у марту 2015. године донео је Правилник о стручном оспособљавању и усавшавању запослених. На основу овог Правилника, а у циљу унапређења знања и преквалификација, као и сваке године биће донет програм стручног оспособљавања запослених за 2024. годину. Предузеће улаже напоре да максимално искористи планирана средства за ову намену, у контексту објективних проблема и компликованог процеса спровођења јавних набавки за појединачне обуке, мале вредности.

Прилог 10

6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.11.2024. године у радном односу било је 1.929 запослених. Од укупног броја запослених, 418 је високообразованих или 21,7%. Просечна старост запослених износи близу око 50 година. Кадровску политику треба усмеравати у правцу пријема нових запослених, ради замене запослених који одлазе у пензију. Да би се то урадило на квалитетан начин, треба на време доносити планове запошљавања младих и образованих кадрова. На тај начин не само да се побољшава старосна и квалификациона структура, већ уз такву политику Предузеће може делатност производње и испоруке топлотне енергије обављати квалитетно, поуздано и без ризика.

Прилог 9



6.4. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2024. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2025. ГОДИНУ

У 2024. години процењује се да ће исплаћена маса средстава за зараде износити око 4,754 млрд. динара.

Маса за зараде за 2025. годину планирана је на основу Инструкција Оснивача, Смерница Владе Републике Србије као и Уредбе Владе РС о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2025. год., по којој је дозвољено повећање исплаћених зарада за 8%. Ребалансом програма пословања услед повећања износа за топли оброк од марта месеца за око 43%, што је регулисано новим колективним уговором, повећава се укупна маса за зараде за додатних 84 мил. динара и износи 5.291.302.000 динара.

У 2025. години од укупне масе за старозапослене издвојена је маса за новозапослене у укупном износу од 69,49 мил. динара. Планиран је пријем укупно 45 новозапослених. Пре исплате зараде попуњава се ЗИП образац у коме су раздвојене све три масе, и контролише се њихова исплата.

Прилог 11

6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

За исплату накнаде за чланове Надзорног одбора у 2025. год. примењује се Закључак Скупштине града Београда број 120-1044/14-С-20 од 18. септембра 2014. године. Износ нето накнаде за рад председника Надзорног одбора у јавном предузећу износи 25 хиљада динара, а за чланове Надзорног одбора 20 хиљада динара.

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

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

Прилог 12

6.6. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА РЕВИЗОРСКОГ ОДБОРА

С обзиром да у претходним годинама није било рада ревизорског одбор, за 2024. годину предузеће не планира средстава за ове намене.

Прилог 13

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У јулу месецу 2017. године потписан је трилатерални уговор о коришћењу средстава зајма намењених програму Рехабилитације система даљинског грејања у Србији – Фаза 4. Потписивањем овог уговора Београдске електране су се задужиле у износу од 10.014.929,77 евра уз камату од 2,5% на годишњем нивоу. Рата кредита у износу од 589.113,52 евра доспева за плаћање два пута годишње, и то 10-ог априла и 10-ог октобра. Последња рата кредита доспева 10.октобра 2026. године. Камата доспева за плаћање као и главница полугодишње 10. априла и 10. октобра. Из овог кредита извршено је финансирање изградње когенеративног постројења на Вождовцу и изградња топловода преко моста Газела. Реализација ова два пројекта започела је у октобру 2017. године. Изградња топловода преко моста Газела завршена је у 2018. години, а у децембру 2020. године завршено је когенеративно постројење на Вождовцу. Од когенеративног постројења на Вождовцу почели су у 2021. години да се



остварују приходи од произведене електричне енергије. Период повраћаја уложених средстава износи око 4 године.

До краја 2024. године Београдске електране су отплатиле 13 рата кредита у укупном износу од 7.658.475,76 евра. Стање кредитне задужености на крају 2024 године износи 2.356.454,01 евра. До краја 2025. године према плану отплате биће отплаћене још две рате кредита, тако да ће на крају 2025. кредитна задуженост износити 1.178.227,04 евра.

У мају 2022. године потписан је нови трилатерални уговор о коришћењу средстава зајма намењених пројекту Рехабилитација система даљинског грејања у Србији – КФВ фаза 5, којим је Република Србија одобрила Београдским електранама право коришћења средстава зајма на износ од 11 мил. евра за финансирање радова на модернизацији и реконструкцији топлане Церак. Зајам ће се отплаћивати у 21 једнаких полугодишњих рата уз каматну стопу од 0,9% на годишњем нивоу и провизију од 0,25% на неповучена средства зајма. Рата кредита у износу од 523.809,52 евра доспева за плаћање два пута годишње, и то 10-ог маја и 10-ог новембра. Прва рата кредита доспела је и отплаћена је 10. новембра 2024. године, а последња доспева 10. новембра 2034. године. Крајем октобра 2023. године потписан је уговор за извођење радова на износ од 16,094 мил. евра. У току је процедура израде Анекса трилатералног уговора, којим се повећава кредитно задужење за 400.000 евра, као и учешће Београдских електрана до 7,7 мил. евра. До краја 2025. године према плану отплате биће отплаћене две рате кредита. Стање кредитне задужености на крају 2025. године износиће 9.428.571 евра.

Други велики пројекат који је од значаја за Град Београд и Републику Србију односи се не изградњу топлодалековода ТЕНТ Обреновац-Нови Београд. Вредност овог пројекта износи 193,7 мил. ЕУР, од чега се из кредита Кинеске Експорт-Импорт банке обезбеђује 85%, односно 164,68 мил. евра, а из сопствених средстава 15%, односно око 29 мил. еур. У 2021. години Предузеће је по Уговору са Кинеским извођачем радова уплатило аванс у целости. Република Србија је уплатила аванс по овом уговору у износу од 32,9 мил. евра. Скупштина Града Београда Закључком број 3-7/22-С од 31.01.2022. године, дала је сагласност на Нацрт уговора о регулисању међусобних обавеза у вези са Споразумом о зајму за Пројекат изградње топловода Обреновац- Нови Београд и на кредитно задужење предузећа у износу од 164.685.800,00 евра. Потписивањем уговора преузете су све обавезе по кредиту.

Кредитно задужење предузећа тренутно износи 32.937.160 евра, а односи се на средства која је Република повукла од кинеске банке за плаћање аванса 20%. Република Србија је до сада преко министарства финансија – управе за јавни дуг уплатила кинеској банци по основу камате на повучени износ кредита и пенала на неповучена средства укупан износ од 774 мил. динара и тај износ потражује од Београдских електрана.

Због недостатка средстава за плаћање гаса у грејној сезони 2023/2024 Предузеће је било принуђено да се задужи код ОТП банке у износу од 2,5 млрд. динара. Период отплате кредита је 24 месеца уз грејс период од три месеца и променљиву каматну стопу (1М белибор + провизија од 2,6% на годишњем нивоу). Прва рата доспела је за отплату 7. октобра 2024, а последња доспева 8. јуна 2026. године.

Имајући у виду поремећаје на тржишту енергије, гасну кризу и проблеме око набавке овог енергента, плаћање утрошеног гаса је био је приоритет. Обзиром да су износи фактура у сезони већи од месечног прилива, јасно је да предузеће није располагало сопственим средствима и да је за плаћање гаса било неопходно да се задужи.

Предузеће се у јануару 2025. године задужило код банке Поштанска штедионица на износ од 5 млрд. динара, за плаћање обавеза за утрошени гас у гр. сезони 2024/2025. Рок отплате је 48



месеци, уз грејс период од 6 месеци и промењиву каматну стопу (3М белибор + провизија од 3% на годишњем нивоу). Рата кредита износи 119.047.619 динара. Прва рата доспева 27.08. 2025., а последња 27. јануара 2029. године.

Ако буде неопходно предузеће ће се и у 2025. години додатно задужити за плаћање гаса.

Прилог 14

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

У табели је дат план потребних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова који су потребни за обављање делатности у 2025. години. Оснивач контролише све набавке, и за покретање сваке набавке потребна је сагласност Оснивача, као и за потписивање уговора. У односу на процену реализације за 2024. годину за 2025. годину планирају се већа средства за набавке, с обзиром да су многи уговори потписани у последњем кварталу, или ће бити потписани у 2025. години и цела њихова реализација се преноси у 2025. годину. Такође у 2025 години креће реализација великих капиталних пројеката.

Прилог 15

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У табели која је дата у прилогу Програма, дат је преглед инвестиција и инвестиционих улагања чије финансирање траје више година. Процењује се да ће у 2024. години у односу на план, инвестиције бити реализоване са око 30%, и износиће око 5,3 млрд. динара.

У плану инвестиција за 2025. годину планиране су инвестиције за топлодалековод Обреновац Нови Београд у износу од око 9,9 млрд. динара, од чега је учешће Београдских електрана 1,5 млрд. динара.

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

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

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



Најзначајнији пројекти који се планирају у 2025. години су:

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ТОПЛОВОДА ОБРЕНОВАЦ - НОВИ БЕОГРАД

Уговор о Пројекту изградње топловода Обреновац-Нови Београд је закључен је 09.01.2020. године, између ЈКП „Београдске електране“, Града Београда и Извођача радова Power Construction Corporation of China (у даљем тексту Уговор). Влада Републике Србије је 26. децембра 2019. године донела Закључак број 351-13173/2019-1 којим се прихвата текст Уговора о пројекту изградње топловода Обреновац- Нови Београд између ЈКП Београдске електране, Града Београда и Power Construction Corporation of China, а на Скупштини града Београда на седници одржаној 27. децембра 2019. године донет је Закључак број 3-978/19-С којим се усваја информација о реализацији пројекта изградње топодалековода Обреновац – Нови Београд и прихвата текст Уговора. Такође 10. јула 2020. године Влада је донела закључак број 351-5462/2020 којим се утврђује да је Пројекат изградње топловода Обреновац- Нови Београд на територији града Београда, инвеститора града Београда пројекат од значаја за Републику Србију.

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

Споразум о зајму је закључен 17.01.2020. године, између Кинеске Експорт-Импорт банке и Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије поступајући преко Министарства финансија, износ кредита износи 164.685.80,00 динара, перид отплате 15 година и грејс периодом од 3 године по каматној стопи од 2,7 посто годишње плус ЕУРИБОР, с тим да уколико је ЕУРИБОР негативан, сматраће се да је ЕУРИБОР нула.

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

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

Анекс основног уговора закључен је 11.10.2023.године између ЈКП „Београдске електране“, Града Београда и Извођача радова Power Construction Corporation of China, којим је рок за реализацију пројекта продужен за 2 године. Анексом су обухваћене и промене услед промене цена материјала, опреме, радне снаге, горива и услуга у претходном периоду, а на основу посебне формуле за промену цена према утврђеним месечним индексима промена цена челика, грађевинског материјала, радне снаге и горива (према подацима Републичког завода за статистику). Зависно од увећања у односу на уговорену цену биће потребно обезбедити и додатна средства (на основу тренутних вредности индекса процена је да ће додатна средства износити око 30% од уговорене цене, тј. око 58 милиона евра).

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

Статус пројекта:

- Проглашен је почетак извођења радова за 01.12.2021. године.
- Извођачу радова дато је право приступа и поседовања локације Пројекта
- Истражни радови (према Споразуму о извођењу претходних радова од 29.3.2021. године) су завршени;
- Са извођачем радова је усаглашен и потписан План повлачења средстава



- На основу наведених докумената Извођач радова је доставио Банкарску гаранцију за авансно плаћање, Банкарску гаранцију за добро извршење посла, као и Предрачун за аванс, који је оверен од стране Фидик инжењера.
- Београдске Електране су платиле 15% предвиђеног аванса (износ од 5.812.440 ЕУР) из сопствених средстава. Export-Import банка је 18.11.2021. године исплатила 85% аванса из Зајма, што износи 32.937.160 ЕУР (Укупна вредност аванса је 38.749.600 евра тј. 20% од уговорених 193.748.000 евра).
- Београдске Електране платиле су 15% од две Привремене ситуације, за добијене грађевинске дозволе (износе од 277.536,85 ЕУР и 104.480,63 ЕУР) из сопствених средстава. О томе је обавештено Министарство финансија - Управа за јавни дуг, чиме је покренут процес плаћања преосталог дела, од 85% из Зајма Export-Import банке (износи од 1.572.708,79 ЕУР и 592.056,95 ЕУР).
- На основу решења из Идејног пројекта, пројектовање је подељено у 11 засебних целина за које се раде појединачни пројекти и на основу којих се подносе сукцесивни захтеви за грађевинску дозволу.
- Дана 15.08.2023. издато је Решење о грађевинској дозволи за ФЦ 5.2 (деоница топловода преко моста на Сави). У току су радови на постављању цевовода. У току је завршна израда преосталих делова Пројекта за извођење за ову деоницу.
- Дана 18.06.2024. издато је Решење о грађевинској дозволи за ФЦ 2 (ПС Бољевци). Започета је израда Пројекта за извођење за ову ПС и део припремних грађевинских радова на локацији.
- Дана 16.10.2024. поднет је преко ЦЕОП-а захтев за издавање грађевинске дозволе за ФЦ 5.1 (део трасе топловода између ПРС Сава и моста на Сави).
- Дана 28.10.2024. издато је Решење о грађевинској дозволи за ФЦ 3 (ПС Остружница). Започета је израда Пројекта за извођење за ову ПС.
- Производња предизолованих цеви је у току и извршене су прве испоруке на градилиште и започета уградња на деоници топловода преко моста на Сави.
- Осим тога ЈКП „Београдске електране“ су Извођачу доставиле још 6 (шест) пројектних задатака, за које је у току израда пројекта за грађевинску дозволу. У сарадњи са ЕПС А.Д. у току је израда коначне верзије пројектног задатка за последњу преосталу функционалну целину (ФЦ1 – ПРС Сава) уз истовремени процес дефинисања оптималних пројектантских решења.
- Поступак експропријације је окончан, закључком Владе Србије од 18.7.2024. Део парцела специфичне намене које нису могле бити пренете на Град (обале реке или водни објекти) биће решаване преко службености пролаза и тај поступак је у току. Грађевинска дозвола за ФЦ 5.2 је добијена на основу грађевинске дозволе за изградњу моста на Сави, јер за две КП у својини Републике Србије у КО Уровци, које су по намени обала и река у складу са законом није могуће извршити деобу парцела према важећем планском акту. Поднет је захтев Дирекцији за грађевинско земљиште за покретање поступка за укњижбу моста. За добијања употребне дозволе неопходно је наставити ангажовање надлежних како би се овај проблем превазишао.
- У складу са условима уговора, динамику радова дефинише извођач радова.
- Током процеса пројектовања за ТЕНТ-А констатовано је да је потребно извршити додатну проверу стања и носивости армирано-бетонске конструкције у ТЕНТ-А због планиране уградње размењивача топлоте. Истражни радови у ТЕНТ-А започети су крајем новембра 2024. године. На основу потписаног Анекса уговора, Извођач је у обавези да достави ревидовани План радова за цео пројекат и Распоред плаћања по позицијама из Уговора, као и уговоре/анексе уговора са подизвођачима. То је предуслов за евентуалну израду привремених ситуација, као и праћење уговорне обавезе о минималном учешћу Републике Србије у Пројекту од 49%. Извођач још увек није доставио предметне уговоре.



ИЗГРАДЊА ТРИГЕНЕРАТИВНОГ ПОСТРОЈЕЊА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ, РАСХЛАДНОМ И ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ У ОКВИРУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ФУДБАЛСКОГ СТАДИОНА

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

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

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

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

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

Закључком Владе Републике Србије 05 бр.404-3125/2024 од 11.04.2024. дата је сагласност да Министарство финансија спроведе заједничку јавну набавку са ЈКП „Београдске електране“, за изградњу тригенеративног постројења за снабдевање топлотном, расхладном и електричном енергијом у оквиру Просторног плана подручја посебне намене Националног фудбалског стадиона, Просторног плана подручја посебне намене Националног фудбалског стадиона – II фаза и Просторног плана подручја посебне намене Националног фудбалског стадиона – III фаза, односно других фаза Просторног плана подручја посебне намене Националног фудбалског стадиона. Изградња инфраструктуре је у функцији реализације међународне специјализоване изложбе EXPO BELGRADE 2027.

На основу наведеног Закључка Владе РС, Министарство финансија и ЈКП „Београдске електране“ су у складу са чл.80. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама закључиле Споразум о спровођењу заједничке јавне набавке. Предмет заједничке јавне набавке је у складу са чл.1. закљученог Споразума, набавка радова на изградњи тригенеративног постројења за снабдевање топлотном, расхладном и електричном енергијом објеката у оквиру ПППН Национални фудбалски стадион, и то израда пројектно-техничке документације, извођење радова на изградњи потребних објеката (турбинско постројење, котларница, постројења за производњу и складиштење расхладне енергије, постројења за производњу електричне енергије и трафостаница за сопствену потрошњу, као и пратећи објекти у функцији наведених технолошких објеката), повезивање са инфраструктуром у оквиру комплекса ППППН Национални фудбалски стадион, пријемна испитивања, пробни рад и пуштање у експлоатацију. Процењена вредност набавке износи 18.000.000.000,00 динара без припадајућег износа пореза, а ознака из ЦПВ-а је 45251220 – Радови на изградњи енергана за комбиновану производњу топлоте и енергије.

Споразумом је дефинисано да ће се средства за јавну набавку обезбедити из буџета Републике Србије, односно на терет Министарства финансија.

Споразум о спровођењу заједничке јавне набавке ближе разрађује сам поступак спровођења заједничке јавне набавке, а посебно доношење одлуке о спровођењу поступка јавне набавке, именовање и број чланова комисије за јавну набавку, припрему документације о јавној набавци, потписивање уговора о јавној набавци на страни наручиоца, достављање месечних



извештаја о степену реализације уговорних обавеза изабраног понуђача, трошкове поступка заједничке јавне набавке као и друга питања неопходна за реализацију предметне јавне набавке.

Спроведена је заједничка јавна набавка и закључен Уговор о извођењу радова између ЈКП БЕ и Министарства финансија као Наручиоца и „Енерготехнике-Јужне Бачке“ као Извођача радова. Уговорена вредност радова је 17.998.360.546,00 динара.

Рок за завршетак уговорених обавеза је 730 дана од дана ступања уговора на снагу, али не касније од 1. децембра 2026. године.

Извођачу радова према уговору уплаћен је аванс у износу од 30% вредности уговора 5,45 млрд. динара. Према динамици извођења радова за 2025. годину планирано је да се изведе радова у вредности од 5,6 млрд. динара.

МОДЕРНИЗАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ТОПЛАНЕ ЦЕРАК – KfW 5

Један од важних пројеката чији завршетак је планиран пре почетка грејне сезоне 2024/2025 је реконструкција и модернизација ТО Церак. Крајем октобра 2023. год. потписан је уговор са извођачем радова на 16,094 мил. евра, од чега се 11 мил. евра финансира из кредита KfW 5, а остатак је учешће Београдских електрана. Због непредвиђених и накнадних радова који су одобрени од стране KfW у процедури је анексирање уговора са извођачем радова у смислу продужења рока и повећања вредности за око 3 мил. евра, чиме се повећава учешће Београдских електрана на 7,7 мил. евра. Такође је у процедури припрема анекса трилатералног уговора којим се повећава износ зајма на 11,4 мил. евра и учешће Београдских електрана до 7,7 мил. евра. До сада је фактурисано радова у износу од 15,297 мил. евра. У следећој години према достаљеној динамици планиран је завршетак радова на овом пројекту у износу од 3,76 мил. евра.

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

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

За 2025. годину планирана је реализација у износу од 600 мил. динара. Реализација овог Програма је један од веома важних стратешких циљева. Реализацијом овог програма смањују се губици у топловодној мрежи и остварују значајне уштеде на енергентима потребним за загревање воде, као и на хемикалијама за припрему омекшане воде, што повећава ефикасност рада система. Такође се остварују уштеде на топлотној енергији смањењем трансмисионих губитака. За замену 1 километра трасе топловода просечног пречника ДН200 потребно је између 60-100 мил. динара у зависности од тога да ли се ради о каналском или предизолованом топловоду.

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

Уговорена вредност: 324,5 мил. динара. За завршетак радова у 2025 години планирано је 58 мил. динара.

Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топлане Миљаковац



Уговор је потписан на 956,7 мил. динара. До краја 2024 године изведено је радова у вредности од 523,5 мил. динара. У 2025. години планиран је завршетак ових радова, за што су планирана средства у износу од 433,1 мил. динара.

Набавка и уградња опреме за контролу рада топловодне мреже ЈКП "Београдске електране", са могућношћу секционисања магистрала и повезивање на НУС топлотних извора

Опрема која је предмет набавке користи се за потребе брзог секционисања топловодне мреже, детекције цурења и смањења губитака хемијски припремљене воде и самим тим довођења мреже у функционално стање у што краћем року а у циљу обезбеђења континуиране испоруке топлотне енергије корисницима и смањења трошкова производње и преноса ТЕ. Средства планирана за реализацију ове инвестиције у 2025 износе 200 мил. динара.

Извођење радова на модернизацији подстанца

Ова јавна набавка се користи за:

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

Б) Пребацивање предајних станица из директног у индиректни начин предаје топлотне енергије на дистрибутивном подручју Нови Београд у циљу подизања сигурности у раду и енергетске ефикасности.

За ове радове у 2025. години планирано је 240 мил. динара

Изградња пословне паметне зграде у кругу ТО Нови Београд. Уговорена вредност 419,4 мил. динара. У 2025. години планира се реализација у износу од 214,6 мил. динара.

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

Потписан уговор на 169,99 мил. динара. У 2025 години планирана је реализација уговора у целости.

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

Процењена вредност ове инвестиције износи око 600 мил. динара. Значај ове инвестиције је смањење емисије угљен диоксида и штетних честица у атмосферу. Реализација ове инвестиције захтева решење имовинско правних односа.

Ремонт вреловодног котла бр. 8 у ТО Нови Београд

Процењена вредност износи 180 мил. динара

Замена ЕКО пакета ВК1 у ТО Церак

процењена вредност 120 мил. динара

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



Сви инвестициони пројекти финансираће се из сопствених средстава осим изградње топлодалековода Обреновац –топлана Нови Београд који се 85% финансира из кредита код кинеске банке и Радови на изградњи тригенеративног постројења у оквру ПППП Национални стадион, чију изградњу финансира Република.

Детаљна табела инвестиционих улагања дата је у Прилогу 16 са динамиком по кварталима.

У складу са Законом о јавним набавкама, вредност уговора може се увећати за вишкове радова максимално до 50% од укупне вредности првобитно закљученог уговора у оквиру истих намена.

Извори финансирања инвестиционих улагања поред амортизације су партиципација и део добити из 2024. године која остаје предузећу. Део процењене добити за 2024. од 15% Одлуком Надзорног одбора треба да се преусмери за финансирање инвестиција у 2025. години. Износ недостајућих средстава за финансирање инвестиција треба покрити из неких других извора у зависности од приоритета.

У 2025. годину предузеће преноси обавезе по основу започетих инвестиција из 2024. у укупном износу од око 7,2 млрд. динара.

У 2025. години планирано је покретање нових инвестиција чија је реализација планирана у износу од 1,9 млрд. динара, што заједно са преносима чини укупну суму од 9,1 млрд. динара.

У овај износ инвестиција није укључено финансирање изградње топлодалековода од Обреновца до ТО Нови Београд који се финансира из кинеског кредита 85% (8,5 млрд. дин.), а 15% (1,5 млрд. дин.) по уговору је учешће Београдских електрана.

Такође у овај износ инвестиција није укључено финансирање модернизације ТО Церак из кредита 400.000 евра .

Када се на овај износ дода учешће Предузећа у кинеском пројекту као и учешће у пројекту KfW 5 долази се до укупног износа инвестиција за које је потребно обезбедити сопствена средства у 2025. години, а то износи око 10,6 млрд. динара.

Динамика реализације започетих инвестиција и покретање нових инвестиција ће се вршити у складу са расположивим средствима Предузећа, имајући у виду кретање цене гаса на тржишту и могућност наплате потраживања од становништва (ненаплаћена потраживања од становништва на дан 30.11.2024 износе око 10,2 млрд. динара). Измиривање обавеза за утрошени гас има приоритет у измиривању укупних обавеза Предузећа у циљу стабилног снабдевања корисника топлотном енергијом.

Прилог 16

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

10.1. ТАБЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 2024. год.	Процена Реализације за 2024. годину	План за 01.01.- 31.03.2025	План за 01.01.- 30.06.2025	План за 01.01.- 30.09.2025	План за 01.01.- 31.12.2025
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						



Р. бр.	Позиција	План за 2024. год.	Процена Реализације за 2024. годину	План за 01.01.-31.03.2025	План за 01.01.-30.06.2025	План за 01.01.-30.09.2025	План за 01.01.-31.12.2025
4.	Спортске активности	1.300.000	1.296.000		1.296.000	1.296.000	1.296.000
5.	Репрезентација	1.000.000	500.000	250.000	500.000	750.000	2.000.000
6.	Реклама и пропаганда	25.000.000	11.800.000	6.250.000	12.500.000	18.750.000	25.000.000

Није предвиђено издвајање средстава за донације у 2025. години, као ни у претходној години. У односу на план за 2024. годину, за 2025. износ средстава за посебне намене повећан је за 3,6%.

У 2025. години планира се издвајање средстава за рекламу и пропаганду у износу од 25 мил. Циљ је да се кроз рекламу и пропаганду до 2025 године, прикључењем нових корисника на систем даљинског грејања повећа конзум за око 3 мил. м² (условних). То је један од стратешких циљева Предузећа који је дефинисан дугорочним планом пословне стратегије и развоја за период 2015-2025. године са пројекцијом до 2035. године, који је усвојила Скупштина града Београда Решењем број 3-839/16-С 30. новембра 2016. године.

За 2025. годину планира се издвајање средстава за радно спортска такмичења запослених у износу од 1,3 мил. динара. Средства се планирају за финансирање учешћа на сусрету топлана Србије, који се традиционално сваке године одржава у организацији Удружења топлана Србије. На овим сусретима Београдске електране постижу добре резултате у радним такмичењима. Имајући у виду да су Београдске електране као чланица Удружења топлана Србије једна од највећих топлана у Републици Србији, сматрамо да је присуство Београдских електрана на овим сусретима потребно из разлога, што се поред радно спортских такмичења размењују искуства у обављању основне делатности предузећа, односно производње и испоруке топлотне енергије.

Прилог 17

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

Преузимањем ТО Младеновац 1995. године, Предузеће се бави дистрибуцијом и управљањем дистрибутивним системом за природни гас и јавним снабдевањем природним гасом на територији Општине Младеновац. Гасом се снабдева 5.600 корисника (новембар 2024), од чега се на домаћинства односи 5.386 а на привреду 214 (остали корисници мала потрошња 199 и остали корисници велика потрошња 15). Дужина дистрибутивне мреже –полиетиленске износи 320 км и челични градски гасовод средњег притиска 8,5 км.

По Закону о енергетици Републике Србије („Службени гласник Републике Србије 57/11, 80/11-исправка,93/12 и 124/12) дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас и јавно снабдевање природним гасом су енергетске делатности. По члану 19. истог Закона, енергетски субјект који обавља две или више енергетских делатности дужан је да у својим

интерним обрачунима води засебне рачуне за сваку од енергетских делатности које обавља и да сачини годишњи биланс стања и биланс успеха за сваку делатност појединачно. Енергетски субјект дужан је да обезбеди независну ревизију биланса за све делатности и да билансе и ревизорске извештаје достави надлежном органу у складу са Законом.

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

На дистрибуцији гаса у Младеновцу тренутно је ангажовано 15 запослених, од чега 12 на дистрибуцији и управљању дистрибутивним системом за природни гас и 3 на јавном снабдевању природним гасом.

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

Последње повећање цена гаса за јавно снабдевање било је од 1. новембра 2023. године услед повећања набавне цене гаса за 10%. Агенција за енергетику Републике Србије 7. јула 2022. године донела је Одлуку о изменама и допунама Методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса и Одлуку о изменама и допунама Методологије за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање („Службени гласник РС“ бр. 78/22) које су објављене на интернет страници Агенције, ради усклађивања са Уредбом о условима испоруке и снабдевања природним гасом („Службени гласник РС“ број 49/22). У одлукама о изменама и допунама Методологија за одређивање цене гаса за јавно снабдевање, тарифни елементи енергент и капацитет од 1. октобра 2022 године не исказују се у м³, већ у KWh. Јавни снабдевачи природним гасом цене које су образоване у складу са Методологијом и на које је добијена сагласност Агенције, са применом од 1. августа 2022. године, ускладили су са изменама Методологије, тако што се тарифе енергент и капацитет деле са бројем 10,26 и на тај начин свде на KWh. Овај нови начин обрачуна почео је да се примењује од 1. октобра 2022. године.

За 2025. годину приходи од јавног снабдевања гаса планирани су у укупном износу од 300 милиона динара по ценама које се примењују од 1. новембра 2023. године, а трошкови набавке гаса процењују се у износу од од 311 мил. динара.

У 2025. години треба наставити са мерама на повећању наплате ненаплаћених потраживања за испоручени гас купцима на територији општине Младеновац. Свуда где постоје могућности дужницима који не измирују своје обавезе треба обуставити испоруку гаса.

Друга мера која се мора предузети у 2025. години је смањење губитака на мрежи, који су изнад губитака које признаје Агенција за енергетику Републике Србије. Задатак је да се у наредном периоду ради на смањењу губитака на гасној мрежи и да се губици сведу на приближно 2%, колико признаје Агенција у методологији формирања цена. Задатак је да се установе узроци њиховог настанка, да се исти отклоне, како би се губици свели у реалне оквире. Потребно је редовно вршити баждарење мерно регулационих сетова, што захтева додатна средства.





ПРИЛОЗИ ПО ИНСТРУКЦИЈАМА

Ред. Бр.	САДРЖАЈ	Страна прилога
1	Биланс стања на дан 31.12.2024. год. – прилог 1	1
2	Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2024 прилог 1а	4
3	Извештај о токовима готовине за период 01.01.-31.12.2024 –прилог 1б	6
4	Циљеви јавног предузећа –прилог 2	8
5	Пословни ризици и план управљања ризицима –прилог 3	9
6	Приказ планираних и реализованих индикатора пословања-прилог 4	10
7	Биланс стања на дан 31.12. 2025.-прилог 5	12
8	Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2025.-прилог 5а	16
9	Извештај о токовима готовине за период 01.01.-31.12.2025 –прилог 5б	18
10	Субвенције и остали приходи из буџета –прилог 6	20
11	Трошкови запослених –прилог 7	21
12	Број запослених по секторима/организационим јединицама –прилог 8	22
13	Планирана структура запослених –прилог 9	23
14	Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми -прилог 9а	24
15	Динамика запошљавања –прилог 10	25
16	Планирана маса за зараде –прилог 11	26
17	Распон исплаћених и планираних зарада- прилог 11 а	28
18	Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима у 2025 Бруто 1.-прилог 11 б	29
19	Накнаде Надзорном одбору- прилог 12	30
20	Накнаде Комисије за ревизију –прилог 13	31
21	Кредитна задуженост –прилог 14	32
22	Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга – прилог 15	33
23	План инвестиција –прилог 16	34
24	Средства за посебне намене-прилог 17	38

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године - РЕБАЛАНС 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	69.557.276	71.631.500
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.034.969	1.125.000
010	1. Улагања у развој	0004	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	795.350	975.000
013	3. Гудвил	0006	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	239.619	150.000
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	68.435.307	70.415.000
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	32.335.444	37.070.000
023	2. Постројења и опрема	0011	16.307.943	18.215.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	591.778	600.000
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	16.407.407	4.000.000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	0	0
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	520.000	6.700.000
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	2.272.735	3.830.000
03	ІІІ. БИЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	87.000	91.500
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	75.000	80.000
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартија од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	12.000	11.500
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	7.711.000	9.415.315
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.340.000	3.380.000
10	1. Материјал, резервни делови, елат и ситан инвентар	0032	2.300.000	3.350.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0
13	3. Роба	0034	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	40.000	30.000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	4.100.000	4.350.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3.600.000	3.800.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	500.000	550.000
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
208	5. Остала потраживања по основу продеје	0043	0	0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	520.000	650.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	500.000	350.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	250.000
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	20.000	50.000
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	401.000	401.000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	400.000	400.000
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.000	1.000
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0
235	5. Хортије од вредности које се вреднују по амортизованог вредности	0053	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	0	134.313
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	350.000	500.000
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	77.268.276	81.046.815
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	175.000	200.000
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	39.843.224	50.141.126
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17.095.612	20.505.619
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	5.415.000	6.065.000
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	17.800.000	23.870.000
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	5.000	4.000
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	126.377	293.272
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	90.000	165.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	36.377	128.272
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	588.765	588.765
350	1. Губитак ранијих година	0413	588.765	588.765
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	12.836.052	7.077.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.170.000	1.280.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.100.000	1.300.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	70.000	80.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	11.666.052	5.797.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	700.000
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	11.666.000	5.097.000
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	52	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.000.000	3.300.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	3.700.000	9.140.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
I	2	3	4	5
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	18.889.000	11.388.689
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	262.000	1.720.000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зјмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	1.440.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зјмови и обавезе из иностранства	0438	262.000	280.000
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	350.000	360.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	12.737.000	7.978.689
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	100.000	20.000
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	9.313.000	7.958.689
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	3.324.000	0
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4.840.000	830.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.820.000	800.000
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	20.000	30.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	700.000	500.000
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	77.268.276	81.046.815
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	175.000	200.000

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године - РЕБАЛАНС 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	37.672.794	35.188.000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	330.750	247.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	330.750	247.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
81	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	37.050.044	34.103.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	37.050.044	34.103.000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	292.000	676.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		162.000
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1016 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	41.701.989	35.557.020
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	340.101	268.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	28.487.894	23.182.000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	5.149.756	5.025.612
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	4.190.680	4.125.178
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	634.890	628.403
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	324.186	272.033
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.500.000	2.800.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		455.000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.271.743	2.905.558
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	179.810	179.810
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	772.685	743.040
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	4.029.195	369.020
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	300.000	320.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
862	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	300.000	320.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	45.000	701.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	45.000	701.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	255.000	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		381.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
683, 685 и 886	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.775.572	1.500.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	700.000	1.000.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	755.000	625.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	20.000	68.708
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	42.503.366	37.633.000
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	42.468.989	37.324.728
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	36.377	308.272
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	36.377	308.272
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1048 - 1045 + 1049 - 1047) ≥ 0	1050		0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		180.000
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	36.377	128.272
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године - РЕБАЛАНС 1

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	41.867.468	37.008.959
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	39.726.996	35.636.124
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	300.000	220.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.840.472	1.152.835
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	39.444.070	35.621.390
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	33.889.459	27.256.863
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	172.959
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	5.319.284	5.198.130
4. Плаћене камате у земљи	3010	38.532	226.684
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	149.833
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	80.000	64.674
8. Остали одливи из пословних активности	3014	116.795	2.552.246
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2.423.398	1.387.569
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	12.399
1. Продаја акција и удела	3018	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	12.399
5. Примљене дивиденде	3022	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	11.767.971	2.589.283
1. Куповина акција и удела	3024	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	11.767.971	2.589.283
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	11.767.971	2.576.884
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	6.893.874	2.500.000
1. Увећање основног капитала	3030	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	2.500.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	6.893.874	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1.003.650	1.357.052
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	203.650	199.909
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	800.000	1.157.143
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	
6. Остале обавезе	3043	0	
7. Финансијски лизинг	3044	0	
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	5.890.224	1.142.948
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	48.761.342	39.521.358
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	52.215.691	39.567.725
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3.454.349	48.387
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	130.138	180.922
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	159
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	399
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	-3.324.211	134.315

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)	Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 динар)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај			
Ценоинвољавање цена гаса	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Сваки проценат повећања саднице цене гаса повећава цену гаса за око 220 мил. динара.	Услед пораста на тржишту енергије дошло је до значајног раста цене енергије, у енерџијској области је већа потражња на енерџијској страни до је РС је већа производња енерџије и до је РС је већа потражња енерџије. За регулаторне задатке енерџијској страни се обезбеђује додатна количина извоза због потражње у снабдевању топлотном енергијом. Такође је у складу са Матрицом ризика доје до повећања цена енерџије потребно извршити корекцију цена топлотне енергије да би се могли покривати трошкови набављања гаса.
Кредитни ризици	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Повећање лимита кредитног ризика за финансирање топлотних станица Округац Нови Београд, предузета промена и обавезе по основу лена на новачке средства и смањте од датума проглашења ефикасности Споразума међу Тренутно износа око 774 мил. динара.	Београдске електричне су почетком 2022 потписале уговор о пружању услуга од Комесе ексцелот електро базе за финансирање изградње топлотних станица. Потписивању Споразума пружају се и обавезе по кредитну, што угрожава ликвидност предузећа. У 2025 због недостатка фин. средстава није планирано плаћање камата и пенала. До сада је обавезу по основу плаћања лимита плаћала Република преко управе за јавни дуг. Ове утицате евидентираме су билансу предузећа на обавезама према министарству.
Непокривеност потражљивања	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Сваки проценат смањења извоза потражљивања утиче на смањење прихода за око 320 мил. динара.	Услед повећања цена енерџијата дошло је до повећања цена свих производа и услуга и до смањења куповне моћи становништва, што би се могло одразити на смањење потражње за енерџијом и смањењу прихода од испоруке енерџије за енерџије, као и на плаћање остатка обавеза.
Промена потражње на постојеће тржиште енерџије, промена броја клијената, промена цене гаса, промена удела газификације, промена цене гаса, промена цене гаса	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Укупно се 50% потенцијалних купца прикључи на гас или на други вид грејања енерџије би био смањено	Планирани основни предвидети приручнице на СДГ на подручјима где постоји топлотна мрежа. Предвидети мере за увођење даљинског читања и могућност пружања топлотних путања као топлотних извоза.

НАПОМЕНА:
 Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из задатог менија
 Број 1 - Ниска вероватноћа
 Број 2 - Умерена вероватноћа
 Број 3 - Висока вероватноћа
 Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из задатог менија.
 Број 1 - Ниска утицај
 Број 2 - Умерен утицај
 Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања - ребаланс

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	41.631.564	39.857.431	39.843.224	50.014.658
	Реализација	41.409.241	39.839.027	50.141.126	
	% одступања реализације од плана	-1%	-0%	+26%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-1%	-4%	+26%	0%
Укупна имовина	План	65.387.450	65.604.722	77.268.276	93.055.699
	Реализација	65.061.624	66.398.096	81.046.815	-
	% одступања реализације од плана	-0%	+1%	+5%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+5%	+2%	+22%	15%
Пословни приходи	План	32.022.700	33.630.144	37.672.794	37.823.770
	Реализација	29.624.891	31.390.353	35.188.000	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-7%	-7%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+0%	+6%	+12%	+7%
Пословни расходи	План	32.054.346	36.556.844	41.701.989	41.135.455
	Реализација	27.720.533	31.864.403	35.557.020	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-13%	-15%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+4%	+15%	+12%	+16%
Пословни резултат	План	-31.646	-2.926.700	-4.029.195	-3.311.685
	Реализација	1.904.358	-474.050	-369.020	-
	% одступања реализације од плана	-8118%	-84%	-91%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-37%	-125%	-22%	+797%
Нето резултат	План	1.866.716	159.669	36.377	66.563
	Реализација	1.870.112	26.850	128.272	-
	% одступања реализације од плана	+0%	-83%	+253%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-31%	-99%	+378%	-48%
Број запослених на дан 31.12.	План	2.008	1.990	1.940	1.912
	Реализација	1.973	1.956	1.925	
	% одступања реализације од плана	-2%	-2%	-1%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+1%	-1%	-2%	-1%
Просечна нето зарада	План	91.746	108.322	123.281	141.514
	Реализација	96.466	112.265	128.968	
	% одступања реализације од плана	+5%	+4%	+5%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+9%	+16%	+15%	+10%
Инвестиције	План	7.794.001	7.343.347	17.498.357	24.696.392
	Реализација	6.057.605	2.453.701	5.708.369	-
	% одступања реализације од плана	-22%	-67%	-67%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+29%	-59%	+133%	+333%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2025. годину и реализација из 2024. године.

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
ЕБИТДА	5.886.748	3.499.024	3.809.272	3.304.195
ROA	2,95	0,04	0,16	0,07
ROE	4,49	0,07	0,26	0,13
Оперативни новчани ток	3.669.380	5.626.295	1.387.570	3.775.033
Дуг / капитал	47,38	57,05	43,41	60,18
Ликвидност	78,60	65,53	82,67	69,79
% зарада у пословним приходима	13,17	14,18	14,28	14,88

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	7.516.994	6.016.462	7.520.304	15.418.104
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	7.516.994	6.016.462	7.520.304	15.418.104

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

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

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

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године - РЕБАЛАНС 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 31.12.2025.	Ребаланс плана 31.03.2025.	Ребаланс плана 30.06.2025.	Ребаланс плана 30.09.2025.	Ребаланс плана 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	85.533.610	74.202.950	79.181.480	82.577.616	85.533.610
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.575.000	1.195.000	1.300.000	1.490.000	1.575.000
010	1. Улагања у развој	0004		0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.125.000	995.000	1.020.000	1.100.000	1.125.000
013	3. Гудвил	0006		0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	450.000	200.000	280.000	390.000	450.000
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	83.865.610	72.916.450	77.790.480	80.996.616	83.865.610
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	38.370.000	37.070.000	37.600.000	38.000.000	38.370.000
023	2. Постројења и опрема	0011	20.865.000	18.215.000	19.700.000	20.500.000	20.865.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	599.980	600.000	600.000	600.000	599.980
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	17.630.630	7.000.000	10.772.998	13.835.527	17.630.630
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		0	0	0	0
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	4.200.000	6.625.218	6.135.019	5.502.391	4.200.000
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	2.200.000	3.406.232	2.982.465	2.558.698	2.200.000
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		0	0	0	0
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	93.000	91.500	91.000	91.000	93.000
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	82.000	80.000	80.000	80.000	82.000
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		0	0	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	11.000	11.500	11.000	11.000	11.000
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		0	0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 31.12.2025.	Ребаланс плана 31.03.2025.	Ребаланс плана 30.06.2025.	Ребаланс плана 30.09.2025.	Ребаланс плана 31.12.2025.
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	7.486.000	8.606.000	8.251.000	7.841.000	7.522.089
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.615.000	3.035.000	2.940.000	2.735.000	2.615.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.565.000	3.000.000	2.900.000	2.690.000	2.565.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		0	0	0	0
13	3. Роба	0034		0	0	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	50.000	35.000	40.000	45.000	50.000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		0	0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	3.800.000	4.300.000	4.120.000	3.970.000	3.800.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3.500.000	3.800.000	3.700.000	3.600.000	3.500.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	300.000	500.000	420.000	370.000	300.000
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0	0	0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	270.000	370.000	340.000	310.000	270.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	250.000	320.000	300.000	280.000	250.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		0	0	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	20.000	50.000	40.000	30.000	20.000
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	401.000	401.000	401.000	401.000	401.000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053		0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		0	0	0	0
238 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057		0	0	0	36.089
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	400.000	500.000	450.000	425.000	400.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	93.019.610	82.808.950	87.432.480	90.418.616	93.055.699
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	ПАСИВА			0	0	0	0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	50.014.658	44.718.233	48.223.131	53.408.306	50.014.658
30, осим 306	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	20.505.619	20.505.619	20.505.619	20.505.619	20.505.619

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 31.12.2025.	Ребаланс плана 31.03.2025.	Ребаланс плана 30.06.2025.	Ребаланс плана 30.09.2025.	Ребаланс плана 31.12.2025.
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	6.084.241	6.065.000	6.065.000	6.065.000	6.084.241
330 и потражни сагдо 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	23.750.000	23.870.000	23.870.000	23.870.000	23.750.000
дуговни сагдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	266.563	293.272	293.272	3.559.452	266.563
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	200.000	293.272	293.272	293.272	200.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	66.563	0	0	3.266.180	66.563
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	588.765	6.011.658	2.507.760	588.765	588.765
350	1. Губитак ранијих година	0413	588.765	588.765	588.765	588.765	588.765
351	2. Губитак текуће године	0414		5.422.893	1.918.995	0	0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	13.147.000	12.834.257	14.519.110	16.182.877	16.123.184
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.500.000	1.217.427	1.160.010	1.128.707	1.500.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.400.000	1.137.427	1.075.010	1.038.707	1.400.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	100.000	80.000	85.000	90.000	100.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	11.647.000	11.616.830	13.359.100	15.054.170	14.623.184
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		5.104.760	5.104.760	5.104.760	2.976.184
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	11.647.000	6.512.070	8.254.340	9.949.410	11.647.000
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0	0	0	0
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3.200.000	3.280.000	3.250.000	3.225.000	3.200.000
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	12.940.000	9.140.000	10.162.505	11.464.143	12.940.000
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	13.717.952	12.836.460	11.277.734	6.138.290	10.777.857
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	980.000	1.958.097	1.460.954	865.715	2.408.576

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 31.12.2025.	Ребаланс плана 31.03.2025.	Ребаланс плана 30.06.2025.	Ребаланс плана 30.09.2025.	Ребаланс плана 31.12.2025.
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	700.000	1.678.097	1.320.954	725.715	2.128.576
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	280.000	280.000	140.000	140.000	280.000
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	350.000	360.000	360.000	360.000	350.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	11.447.952	9.188.363	8.126.780	3.813.575	7.079.281
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	30.000	20.000	20.000	20.000	30.000
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	9.336.952	6.897.358	1.495.350	1.691.030	7.049.281
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.081.000	2.271.005	6.611.430	2.102.545	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	380.000	830.000	830.000	579.000	390.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	350.000	800.000	800.000	549.000	350.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	40.000	30.000	30.000	30.000	40.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	550.000	500.000	500.000	520.000	550.000
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0416 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0416 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	93.019.610	82.808.950	87.432.480	90.418.616	93.055.699
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године - РЕБАЛАНС 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 31.12.2025.	Ребаланс плана 31.03.2025.	Ребаланс плана 30.06.2025.	Ребаланс плана 30.09.2025.	Ребаланс плана 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1006 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	37.711.817	10.107.056	19.154.156	27.878.502	37.823.770
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	300.000	150.258	188.577	206.507	300.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	300.000	150.258	188.577	206.507	300.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	37.135.389	9.887.691	18.827.365	27.464.674	37.247.342
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	37.135.389	9.887.691	18.827.365	27.464.674	37.247.342
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	276.428	68.107	138.214	207.321	276.428
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	41.023.502	16.433.868	22.800.307	27.152.778	41.135.455
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	327.350	128.488	194.775	229.963	327.350
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	27.578.579	13.166.731	16.107.251	17.085.925	27.578.579
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	5.519.458	1.379.635	2.864.185	4.233.439	5.629.458
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	4.522.192	1.152.104	2.311.583	3.447.608	4.595.140
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	685.110	174.542	350.204	522.314	696.162
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	312.156	52.989	202.398	263.517	338.156
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.900.000	725.000	1.450.000	2.175.000	2.900.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.585.016	779.780	1.674.865	2.688.369	3.585.016
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	197.358	50.794	100.739	128.036	197.358
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	915.741	203.430	408.492	612.046	917.694
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			0	0	725.724
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	3.311.685	6.326.812	3.646.151	0	3.311.685
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 31.12.2025.	Ребаланс плана 31.03.2025.	Ребаланс плана 30.06.2025.	Ребаланс плана 30.09.2025.	Ребаланс плана 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	137.632	90.034	183.937	260.602	337.632
560 и 561	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	137.632	90.034	183.937	260.602	337.632
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		0	0	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	212.368	-2.534	-8.937	1.898	12.368
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.293.544	900.000	1.800.000	2.700.000	3.493.544
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
87	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	697.336	212.703	348.593	457.308	697.336
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	25.000	6.250	12.500	18.750	25.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	42.052.697	11.307.259	21.477.749	31.298.310	42.364.650
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	41.986.134	16.730.152	23.396.744	28.032.130	42.298.087
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	66.563	0	0	3.266.180	66.563
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		5.422.893	1.918.995	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		0	0	0	0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		0	0	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	66.563	0	0	3.266.180	66.563
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		5.422.893	1.918.995	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		0	0	0	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		0	0	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	66.563			3.266.180	66.563
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		5.422.893	1.918.995		
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године - РЕБАЛАНС 1

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		План 31.12.2025.	Ребаланс плана 31.03.2025.	Ребаланс плана 30.06.2025.	Ребаланс плана 30.09.2025.	Ребаланс плана 31.12.2025.
1	2	4	5	6	7	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	44.765.675	11.180.483	22.204.814	33.289.423	44.971.675
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	42.779.339	10.633.030	21.186.721	31.827.865	42.985.339
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.686.336	472.453	868.093	1.236.558	1.688.336
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	40.305.394	17.081.854	29.861.337	33.783.017	41.186.642
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	34.294.254	15.538.929	26.868.164	29.110.191	34.836.328
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	5.753.509	1.452.892	3.009.236	4.422.225	5.902.683
4. Плаћене камате у земљи	3010	137.631	90.033	183.937	260.601	337.631
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	120.000	0	0	0	120.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4.460.281				3.775.033
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		5.901.371	7.656.523	503.594	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 6)	3017	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	4.484.370	1.146.805	2.293.610	3.440.414	4.485.793
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4.103.650	1.051.269	2.102.538	3.153.807	4.103.650
3. Остали финансијски пласмани	3026	380.720	95.536	191.072	286.607	382.143
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	4.484.370	1.146.805	2.293.610	3.440.414	4.485.793
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	2.191.226	357.144	1.795.613	3.292.853	4.387.466
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	238.098	595.240
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	262.650	0	131.325	131.325	262.650

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		План 31.12.2025.	Ребаланс плана 31.03.2025.	Ребаланс плана 30.06.2025.	Ребаланс плана 30.09.2025.	Ребаланс плана 31.12.2025.
1	2	4	5	6	7	8
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1.428.576	357.144	714.288	1.071.432	1.428.576
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	950.000	1.601.000	1.601.000
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	500.000	0	0	251.000	500.000
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		4.642.856	3.204.387	1.707.147	612.534
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	2.191.226				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	44.765.675	16.180.483	27.204.814	38.289.423	49.971.675
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	46.980.990	18.585.803	33.950.560	40.526.284	50.069.901
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2.215.315	2.405.320	6.745.746	2.236.861	98.226
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	134.315	134.315	134.315	134.315	134.315
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	-2.081.000	-2.271.005	-6.611.431	-2.102.546	36.089

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се приходи који се не исплаћују са економске класификације 451-субвенције

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - РЕБАЛАНС 1

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2024.	План 01.01-31.12.2025.	Ребаланс плана 01.01-31.03.2025.	Ребаланс плана 01.01-30.06.2025.	Ребаланс плана 01.01-30.09.2025.	Ребаланс плана 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.996.540.000	2.950.924.157	3.235.382.000	823.986.000	1.653.116.000	2.465.790.000	3.288.519.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	4.190.880.000	4.125.175.869	4.522.192.000	1.152.104.000	2.311.583.000	3.447.608.000	4.695.140.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	4.825.570.000	4.753.579.000	5.207.302.000	1.326.546.000	2.661.787.000	3.969.922.000	5.291.302.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.940	1.925	1.912	1.917	1.916	1.913	1.912
4.1.	- на неодређено време		1.852	1.842	1.847	1.848	1.843	1.842
4.2.	- на одређено време		73	70	70	70	70	70
5.	Накнаде по уговору о делу	5.000.000	3.500.000	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	2	5	5	5	5	5
7.	Накнаде по ауторским уговорима							
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*							
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	108.000.000	80.000.000	108.000.000	27.000.000	69.420.000	94.550.000	134.000.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	60	80	80	80	97	97	107
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*							
13.	Накнаде члановима скупштине							
14.	Број чланова скупштине*							
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.236.000	1.236.000	1.236.000	309.000	618.000	927.000	1.236.000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију							
18.	Број чланова Комисије за ревизију*							
19.	Превоз запослених на посао и са посла	75.000.000	54.891.000	62.620.000	15.655.000	31.310.000	46.965.000	62.620.000
20.	Дневнице на службеном путу	437.000	800.000	1.225.000	306.250	612.500	918.750	1.225.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	2.063.000	1.700.000	2.275.000	588.750	1.137.500	1.706.250	2.275.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	68.350.000	43.000.000	87.299.000	34.708.000	64.595.000	88.698.000	121.477.000
23.	Број прималаца отпремнице	107	71	126	36	67	92	126
24.	Јубиларне награде	120.091.000	112.000.000	157.172.000	38.175.000	79.708.000	98.964.000	159.448.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	245	242	283	68	138	173	283
26.	Смештај и исхрана на терену							
27.	Помоћ радницима и породици радника	27.000.000	29.000.000	30.000.000	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000
28.	Стипендије	2.400.000	800.000	1.600.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	10.050.000	10.050.000	9.200.000	0	0	0	9.200.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	3.000.000	2.000.000	3.990.000	997.500	1.995.000	2.992.500	3.990.000
31.	Солдарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја на основу Колективног уговора код послодавца ЈКП Београдске електране	93.000.000	90.056.000	91.000.000	0	91.000.000	91.000.000	91.000.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	АПАРАТ ДИРЕКТОРА	58		61	58	3
2	ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА	162		886	867	19
3	ОДРЖАВАЊЕ	410		365	341	24
4	ИНЖЕЊЕРИНГ	173		82	79	3
5	МАРКЕТИНГ И ПРОДАЈА	149		114	108	6
6	ЦЕНТАР ЗА ИСПИТИВАЊЕ, КВАЛИТЕТ И ЗЖС	52		55	54	1
7	ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	74		157	150	7
8	КАДРОВИ	25		18	16	2
9	ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ	37		32	26	6
10	ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ	38		13	13	
11	ФИНАНСИЈЕ	46		57	56	1
12	НАБАВКА	42		85	84	1
	УКУПНО:	1.284		1.925	1.852	73

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	417	404	3	3
2	ВС	133	131		
3	ВКВ	629	611		
4	ССС	525	536		
5	КВ	190	201		
6	ПК	16	16		
7	НК	15	13		
УКУПНО		1.925	1.912	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	70	63
2	30 до 40	179	191
3	40 до 50	398	374
4	50 до 60	891	865
5	Преко 60	387	419
УКУПНО		1.925	1.912
Просечна старост		49,33	49,50

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	1.463	1.448	3	3
2	Женски	462	464		
УКУПНО		1.925	1.912	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	80	60
2	5 до 10	124	159
3	10 до 15	64	83
4	15 до 20	174	143
5	20 до 25	159	176
6	25 до 30	400	315
7	30 до 35	388	421
8	Преко 35	536	555
УКУПНО		1.925	1.912

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми - РЕБАЛАНС 1

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2023.	Просечна исплаћена нето зарада у 2023. години	Број запослених на дан 31.12.2024.	Просечна исплаћена нето зарада у 2024. години-процена	Број запослених на дан 31.12.2025.	Ребаланс плана просечне нето зараде у 2025. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	403	143.632	417	166.485	404	182.681	1,16	1,10
2	ВС	144	115.324	133	133.667	131	146.670	1,16	1,10
3	ВКВ	636	116.271	629	133.409	611	146.387	1,15	1,10
4	ССС	535	101.090	525	115.994	536	127.278	1,15	1,10
5	КВ	205	98.153	190	111.636	201	122.495	1,14	1,10
6	ПК	15	85.389	16	96.224	16	105.585	1,13	1,10
7	НК	18	72.601	15	81.921	13	89.891	1,13	1,10
	УКУПНО	1.956	112.265	1.925	128.968	1.912	141.514	1,15	1,10

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА - РЕБАЛАНС 1

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	1.925		Стање на дан 30.06.2025. године	1.916
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	19		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	12
1	старосна пензија	19	1	старосна пензија	12
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	11		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	9
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	1.917		Стање на дан 30.09.2025. године	1.913
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	1.917		Стање на дан 30.09.2025. године	1.913
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	13		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	14
1	старосна пензија	13	1	старосна пензија	14
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	12		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	13
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	1.916		Стање на дан 31.12.2025. године	1.912

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

Исплата по месецима 2024.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ**				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	1.957	351.256.775	179.487	1.947	349.057.561	179.280	2	138.033	69.017	8	2.061.181	257.648				
II	1.957	347.472.913	177.554	1.944	343.770.625	176.637	5	651.627	130.325	8	3.050.661	381.333				
III	1.956	341.145.141	174.410	1.940	337.071.942	173.748	8	990.925	123.666	8	3.082.274	385.284				
IV	1.945	340.988.207	175.315	1.926	336.431.073	174.679	11	1.503.518	136.683	8	3.053.616	381.702				
V	1.935	350.628.800	181.204	1.911	345.501.455	180.796	16	2.213.412	138.338	8	2.913.933	364.242				
VI	1.952	334.223.538	171.221	1.902	327.290.768	172.077	42	4.177.828	99.472	8	2.754.942	344.368				
VII	1.946	339.039.087	174.224	1.895	329.661.212	173.964	43	6.424.281	149.402	8	2.953.594	369.199				
VIII	1.946	339.854.069	174.642	1.890	329.635.466	174.410	48	7.255.805	151.163	8	2.962.798	370.350				
IX	1.943	340.454.001	175.221	1.884	329.529.756	174.910	51	7.771.733	152.387	8	3.152.511	394.084				
X	1.900	344.738.137	181.441	1.839	333.140.815	181.153	53	8.390.997	158.132	8	3.216.325	402.041				
XI	1.927	346.542.201	179.835	1.865	334.838.500	179.538	54	8.537.660	158.105	8	3.166.041	395.755				
XII	1.925	348.833.000	181.212	1.863	335.844.000	180.271	54	9.635.000	178.426	8	3.354.000	419.250				
УКУПНО	23.289	4.125.175.869	177.130	22.806	4.031.773.173	176.786	387	57.680.819	149.046	96	35.721.876	372.103				
ПРОСЕК	1.941	343.784.656	177.130	1.901	335.981.088	176.786	32	4.806.735	149.046	8	2.976.823	372.103				

*Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – бруто 1 исказују се на начин да се унос реализоване категорије које су познате до тренутка доношења програма пословања, за преостале месеце неопходно је узети пројектовану месечну масу средстава и просечну зараду по свим категоријама, узимајући у обзир максималне месечне исплате у току 2024. године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1 - РЕБАЛАНС 1

План по месецима 2025.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	1.921	388.573.000	202.276	1.911	384.848.000	201.386	2	410.000	205.000	8	3.315.000	414.375				
II	1.918	384.029.000	200.224	1.905	379.684.000	199.309	5	1.030.000	206.000	8	3.315.000	414.375				
III	1.917	379.502.000	197.967	1.898	373.758.000	196.922	11	2.121.000	192.818	8	3.623.000	452.875				
IV	1.914	399.791.000	208.877	1.891	392.797.000	207.719	15	3.371.000	224.733	8	3.623.000	452.875				
V	1.917	384.940.000	200.803	1.889	377.099.000	199.629	20	4.218.000	210.900	8	3.623.000	452.875				
VI	1.916	374.748.000	195.589	1.885	366.465.000	194.411	23	4.660.000	202.809	8	3.623.000	452.875				
VII	1.914	383.321.000	200.272	1.880	374.367.000	199.131	26	5.331.000	205.038	8	3.623.000	452.875				
VIII	1.915	375.956.000	196.322	1.877	365.984.000	194.983	30	6.349.000	211.633	8	3.623.000	452.875				
IX	1.913	376.748.000	196.941	1.873	366.122.000	195.474	32	7.003.000	218.844	8	3.623.000	452.875				
X	1.914	379.846.000	198.457	1.869	368.548.000	197.190	37	7.675.000	207.432	8	3.623.000	452.875				
XI	1.912	381.879.000	199.728	1.864	369.757.000	198.367	40	8.499.000	212.475	8	3.623.000	452.875				
XII	1.912	385.807.000	201.782	1.859	372.504.000	200.379	45	9.680.000	215.111	8	3.623.000	452.875				
УКУПНО	22.963	4.585.140.000	199.936	22.601	4.491.933.000	198.749	286	60.347.000	211.003	96	42.860.000	446.458				
ПРОСЕК	1.915	382.928.333	199.936	1.883	374.327.750	198.749	24	5.028.917	211.003	8	3.571.667	446.458				

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предуазбу у децембру 2024. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2 - РЕБАЛАНС 1

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.921	447.441.000	232.921	1.911	443.152.000	231.895	2	472.000	236.000	8	3.817.000	477.125
II	1.916	442.209.000	230.557	1.905	437.206.000	229.504	5	1.186.000	237.200	8	3.817.000	477.125
III	1.917	436.996.000	227.958	1.898	430.382.000	226.766	11	2.442.000	222.000	8	4.172.000	521.500
IV	1.914	460.360.000	240.522	1.891	452.306.000	239.189	15	3.882.000	258.800	8	4.172.000	521.500
V	1.917	443.258.000	231.225	1.889	434.229.000	229.872	20	4.857.000	242.850	8	4.172.000	521.500
VI	1.916	431.523.000	225.221	1.885	421.985.000	223.865	23	5.366.000	233.304	8	4.172.000	521.500
VII	1.914	441.395.000	230.614	1.880	431.084.000	228.300	26	6.139.000	236.115	8	4.172.000	521.500
VIII	1.915	432.914.000	226.065	1.877	421.431.000	224.524	30	7.311.000	243.700	8	4.172.000	521.500
IX	1.913	433.826.000	226.778	1.873	421.590.000	225.088	32	8.064.000	252.000	8	4.172.000	521.500
X	1.914	437.392.000	228.522	1.869	424.382.000	227.064	37	8.838.000	238.865	8	4.172.000	521.500
XI	1.912	439.733.000	229.886	1.864	425.774.000	228.420	40	9.787.000	244.675	8	4.172.000	521.500
XII	1.912	444.255.000	232.351	1.859	428.937.000	230.735	45	11.146.000	247.689	8	4.172.000	521.500
УКУПНО	22.983	5.291.302.000	230.227	22.601	5.172.458.000	228.860	286	69.490.000	242.972	96	49.354.000	514.104
ПРОСЕК	1.915	440.941.833	230.227	1.883	431.038.167	228.860	24	5.790.833	242.972	8	4.112.833	514.104

Распон исплаћених и планираних зарада - РЕБАЛАНС 1

	Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години		У динарима
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	97.922	71.143	111.828	81.234
	Највиша зарада	363.828	257.544	399.221	282.696
Пословодство	Најнижа зарада	236.875	168.550	414.528	293.426
	Највиша зарада	400.785	283.450	455.372	322.068

Планирана нето зарада директора за 2025 је у износу максималне зараде у РС за 2025, и са минулим радом износи 305.404 динара.
По закону о максималној заради (члан 5.) на износ максималне зараде додеје се минути рад.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2025. до 31.01.2025. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.918	387.801.725	202.243	1.908	384.342.755	201.438	2	66.655	34.328	8	3.490.315	436.269
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2025. до 31.01.2025. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.918	447.036.468	233.074	1.908	442.938.311	232.148	2	79.057	39.528	8	4.019.068	502.387
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2024. година				Комисија за ревизију план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2024. година				Комисија за ревизију план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ - РЕБАЛАНС 1

Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почета (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2025. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године
											Укупно главница	Укупно камата		
Кредит за текућу ликвидност	РСД			2.142.857.143	2024	2026		07.10.2024.	8,20%	12	1.428.571.428	121.258.000	714.285.714	
Кредит за текућу ликвидност	РСД				2025	2029		27.8.2025.	7,70%	12	595.238.095	318.672.685	4.404.761.905	
Израда топловода преко моста "Газела" и изградња кондензационог (СНФ) постројења	евро		2.358.454	277.568.603	2017	2026		10.10.2018	2,50%	2	139.030.791	8.083.000	1.178.227	139.030.793
Пројекат изградње топлоелектроде Обреновац - Нови Београд™	евро		32.937.160	3.872.734.904	2021	2036	3 год.	15.05.2025.	2,70%	2	1.619.410.367		76.673.343	9.047.454.474
Рехабилитација система дистрибуције у Србији - фаза V модернизација ТО Церак	евро		10.478.190,50	1.227.143.228	2023	2034		10.11.2024.	0,90%	2	123.618.048	10.291.000	9.428.571	1.112.571.432
				7.520.303.778							3.905.868.729	458.504.685	87.280.141	15.418.104.308
				2.142.857.143									87.280.141	5.119.047.619
				5.377.446.635										10.299.056.689

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА - РЕБАЛАНС 1

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.12.2025.	Ребаланс плана 01.01-31.03.2025.	Ребаланс плана 01.01-30.06.2025.	Ребаланс плана 01.01-30.09.2025.	Ребаланс плана 01.01-31.12.2025.
	Добра						
1.	Гас	19.370.000.000	22.600.811.000	10.885.064.633	13.153.331.606	13.728.014.444	22.500.611.000
2.	Набавка гаса за јавно снабдевање у Младеновцу	262.000.000	311.000.000	124.400.000	186.600.000	217.700.000	311.000.000
3.	Черсто гориво	69.000.000	82.590.000	42.137.500	50.227.900	50.227.900	82.590.000
4.	Трошкови мазута и ложа уља	800.000.000	1.338.145.000	652.478.451	805.299.874	892.292.329	1.338.145.000
5.	Гориво за возила	42.000.000	45.960.000	11.487.500	22.975.000	34.462.500	45.950.000
6.	Трошкови ел енергије	1.750.000.000	1.867.283.000	790.843.000	1.025.307.000	1.148.379.000	1.867.283.000
7.	Трошкови куповине ТЕ - Галеника, Енергетика и одржавање и Беоциста	570.000.000	1.069.000.000	599.389.790	707.109.593	738.299.302	1.069.000.000
8.	Трошкови хемикалија	90.000.000	110.000.000	44.000.000	60.500.000	71.500.000	110.000.000
9.	Трошкови заштитне опреме	35.000.000	55.000.000	13.750.000	27.500.000	41.250.000	55.000.000
10.	Канцеларијски материјал	6.000.000	10.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
11.	Трошкови хране и пића	14.000.000	16.360.000	4.087.500	8.175.000	12.262.500	16.360.000
12.	Трошкови материјала за одржавање	450.000.000	500.000.000	125.000.000	250.000.000	375.000.000	500.000.000
13.	Трошкови за воду	110.000.000	110.000.000	27.500.000	55.000.000	82.500.000	110.000.000
14.	Основна средства и нематеријална улагања	280.000.000	1.316.823.000	200.000.000	450.000.000	800.000.000	1.316.823.000
15.	Стручна литература	3.000.000	2.132.000	533.000	1.066.000	1.599.000	2.132.000
	Укупно добра:	23.841.000.000	29.334.684.000	13.623.261.374	16.808.091.973	18.199.989.975	29.334.684.000
	Услуге						
1	Трошкови транспорта и манипул горива	4.000.000	19.071.000	4.767.760	9.535.500	14.303.250	19.071.000
2	Трошкови ПТТ услуга	60.000.000	121.679.000	30.394.760	60.789.500	91.184.250	121.679.000
3	Трошкови осталих трансп. услуга	37.700.000	31.400.000	7.850.000	15.700.000	23.650.000	31.400.000
4	Трошкови услуга одржавања	1.858.000.000	2.400.000.000	480.000.000	1.080.000.000	1.800.000.000	2.400.000.000
5	Трошкови закупнине	9.200.000	8.200.000	2.050.000	4.100.000	6.150.000	8.200.000
6	Трошкови контрола квалитета горива	1.500.000	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
7	Трошкови заштите животне средине	48.000.000	48.066.000	12.016.500	24.033.000	36.049.500	48.066.000
8	Трошкови услуга изношења смећа	17.000.000	41.000.000	10.250.000	20.500.000	30.750.000	41.000.000
9	Уговор о делу	3.500.000	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
10	Трошкови дератизације	1.000.000	1.700.000	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
11	Хидрометеоролошка услуга	11.000.000	11.000.000	6.285.714	7.857.142	7.857.142	11.000.000
12	Услуге пројектовања	115.258.000	118.500.000	29.825.000	59.250.000	88.875.000	118.500.000
13	Трошкови ревизије	990.000	990.000				990.000
14	Стручна усавршавања	2.000.000	3.990.000	997.600	1.995.000	2.992.500	3.990.000
15	Здравстване услуге	19.500.000	20.990.000	5.247.500	10.495.000	15.742.500	20.990.000
16	Обезбеђење објеката	86.880.000	114.350.000	28.587.500	57.175.000	85.762.500	114.350.000
17	Трош остале непроизв услуге	51.400.000	158.550.000	14.837.500	29.275.000	43.912.500	158.550.000
18	Чишћење и одржавање хигијене у просторијама БЕ	28.800.000	57.450.000	14.362.500	28.725.000	43.087.500	57.450.000
19	Ангажовање кадрова у ЈКП БЕ привремени посремени послови	80.000.000	108.000.000	27.000.000	54.420.000	81.550.000	108.000.000
20	Услуге оглашавања	2.500.000	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
21	Осигурање	171.000.000	165.000.000	41.250.000	82.500.000	123.750.000	165.000.000
22	Услуге Инфостана	625.000.000	648.000.000	162.000.000	324.000.000	486.000.000	648.000.000
23	Трошкови рекламе и пропаганде	11.800.000	25.000.000	6.250.000	12.500.000	18.750.000	25.000.000
24	Регистрација возила	3.500.000	5.650.000	1.412.500	2.825.000	4.237.500	5.650.000
25	Остале производне услуге	100.000					
	Укупно услуге:	3.245.428.000	4.117.986.000	887.784.714	1.896.275.142	3.025.904.142	4.143.986.000
	Радови						
1	Инвестиционо одржавање са изградњом топловодних приључака и недостајуће инфраструктуре	2.953.119.231	6.779.146.000	2.258.700.000	4.484.399.000	5.974.098.000	6.779.146.000
2	Програм рехабилитације дистрибутивног система	0	800.000.000	150.000.000	300.000.000	450.000.000	800.000.000
4	Изградња топловода од спалонице отпада у Винки до Коњарника	133.301.000					
5	Експропријација земљишта	70.000.000					
6	Изградња топлодалековода Обреновац-Нови Београд учешће БЕ	63.979.760	1.485.650.000	373.912.500	747.825.000	1.121.737.500	1.485.650.000
7	Изградња топлодалековода Обреновац-Нови Београд кредит	361.883.315	8.475.350.000	2.118.837.500	4.237.675.000	6.356.512.500	8.475.350.000
8	KfW 5 Модернизација ТО Церак кредит	1.298.000.000	47.200.000	47.200.000	47.200.000	47.200.000	47.200.000
9	KfW 5 Модернизација ТО Церак учешће БЕ	507.085.294	400.800.000	400.800.000	400.800.000	400.800.000	400.800.000
10	Изградња тригенерацијског постројења за производњу топлотне, раскладне и електричне енергије у оквиру комплекса ПППН Национални стадион и ЕХПО центра	41.000.000	5.581.623.000		1.384.721.000	3.244.205.000	5.581.623.000
...							
	Укупно радови:	5.428.368.800	23.379.769.000	5.349.450.000	11.582.620.000	17.594.553.000	23.379.769.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	32.614.796.800	56.832.439.000	19.760.498.088	30.286.987.115	38.820.444.117	56.858.439.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА - РЕБАЛАНС 1

Ред. број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издвојено са закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ прелиминарних финансирања	План 01.01.-31.12.2025.	Ребаланс година 2025. година				План 2026. година	План 2027. година	
									Својствена средства	Ребаланс година 01.01.-31.12.2025.	Ребаланс година 01.01.-30.06.2025.	Ребаланс година 01.01.-30.09.2025.			Ребаланс година 01.01.-31.12.2025.
1	Програм реконструкције инфраструктурне сателита за дистрибуцију	2022	2027	8 500 000	600.848	Својствена средства	600 000	600.000	150 000	300.000	450 000	850 000			
						Позајмљена средства									
						Остало									
2	Израда послове "Плато" зграде у зграду ТО Београд	2019	2025	419 432	4 260	Укупно	600.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000			
						Својствена средства	419 432	214 563	53 641	107 262	160 622	214 563	200.000		
						Позајмљена средства									
3	Израда сепара и изградње сепара за реконструкцију постојећег микрорайона	2023	2025	666 653	529 538	Укупно	418 432	214 563	53 641	107 262	160 622	214 563	200.000		
						Својствена средства	598 653	433 114	108 270	216 567	324 635	433 114			
						Позајмљена средства									
4	Израда инфраструктурне опреме од ТО Булевар до Шалевог улица (Панчево београд)	2024	2025	520 000	0	Укупно	520 000	520 000	130 000	260 000	390 000	520 000	0		
						Својствена средства	520 000	520 000	130 000	260 000	390 000	520 000			
						Позајмљена средства									
5	Израда инфраструктурне опреме од ТО Булевар до Шалевог улица (Панчево београд)	2024	2025	500 000	0	Укупно	500 000	500 000	130 000	260 000	390 000	500 000	0		
						Својствена средства	500 000	500 000	130 000	260 000	390 000	500 000			
						Позајмљена средства									
6	Израда електроенергетске инфраструктуре - топлотна станица	2024	2025	100 000	0	Укупно	100 000	100 000	25 000	50 000	75 000	100 000	0		
						Својствена средства	100 000	100 000	25 000	50 000	75 000	100 000			
						Позајмљена средства									
7	Израда електроенергетске инфраструктуре - топлотна станица	2024	2025	120 000	0	Укупно	120 000	120 000	30 000	60 000	90 000	120 000	0		
						Својствена средства	120 000	120 000	30 000	60 000	90 000	120 000			
						Позајмљена средства									
8	Реконструкција топлотне станице у блоку 12 од школе "ОСБ" до школе "ОСБ"	2024	2025	65 000	0	Укупно	65 000	65 000	16 250	32 500	48 750	65 000	0		
						Својствена средства	65 000	65 000	16 250	32 500	48 750	65 000			
						Позајмљена средства									
9	Израда електроенергетске инфраструктуре - топлотна станица	2024	2025	90 000	0	Укупно	90 000	90 000	22 500	45 000	67 500	90 000	0		
						Својствена средства	90 000	90 000	22 500	45 000	67 500	90 000			
						Позајмљена средства									
Укупно							80 000	80 000	20 000	40 000	60 000	80 000	90 000	0	

Ред. бр(о)	Назва инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Решено/увољено са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ прима извору финансирања	Решено/увољено 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								Решено/увољено 01.01-31.12.2025.	Решено/увољено 01.01-31.12.2025.	Решено/увољено 01.01-31.12.2025.	Решено/увољено 01.01-31.12.2025.		
10	Анализатор РМС инвертера и стручних наредба на реализацији пројекта реконструкције и модернизације постојећег МРС-а - БРЧУ 5	2023	2025	70 000	6.980	Својствена средства Позајмица средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	70 000	15 000	30 000	45 000	62 000	0	0
11	Реконструкција сајетовне 3.10 Јури Београд (ош) поглавје до Булеварска Н-јулска Миланковића	2024	2025	402 000	344 000	Својствена средства Позајмица средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	344 000	14 500	20 000	48 500	58 000	0	0
12	Материјална дистрибутивна опрема за изградњу централне станице за прераду отпадних вода у Београду	2024	2025	50 000	0	Својствена средства Позајмица средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	50 000	18 000	30 000	47 000	50 000	0	0
13	Материјална опрема за инвестициона пројекат ЈПТ Београдске електрике	2024	2025	40 000	0	Својствена средства Позајмица средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	40 000	10 000	20 000	30 000	40 000	0	0
14	НБББЗ МРО из започетог подстицања	2024	2025	40 000	0	Својствена средства Позајмица средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	40 000	10 000	20 000	30 000	40 000	0	0
15	Материјална опрема за изградњу ЈПТ	2024	2025	40 000	0	Својствена средства Позајмица средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	40 000	10 000	20 000	30 000	40 000	0	0
16	Анализатор контроле квалитета на реализацији централне топлофикациона Објекта-НББЗ Београд	2021	2026	70 000	10 940	Својствена средства Позајмица средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	70 000	10 000	20 000	45 000	59 900	0	0
17	Анализатор стручне кадрова на реализацији централне топлофикациона Објекта-НББЗ Београд	2021	2026	100 000	28 610	Својствена средства Позајмица средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	100 000	17 260	34 960	51 640	69 060	0	0
18	НБББЗ грађевинарски цени и ценама изградње	2024	2025	40 000	0	Својствена средства Позајмица средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	40 000	10 000	20 000	30 000	40 000	0	0
19	Материјална опрема за изградњу београдске централне станице прераде отпадних вода	2024	2025	50 000	0	Својствена средства Позајмица средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	50 000	15 000	25 000	40 000	50 000	0	0
20	Адаптеријско за опремање на топлоуспуту ЈПТ "Београдске Електрике"	2024	2025	120 000	0	Својствена средства Позајмица средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	120 000	30 000	60 000	90 000	120 000	0	0
21	Материјална опрема за изградњу на централној станици прераде отпадних вода	2024	2025	240 000	0	Својствена средства Позајмица средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	240 000	55 000	110 000	165 000	240 000	0	0

Ред. брой	Назив инвестицији	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Резиме извршено са 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ прима из буџета финансирања	План 01.01.-31.12.2025.	Реализација плана 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
									Својствена средства	Позаймљива средства	Средства буџета (по квартал)	Остало		
22	Надградња и уградња система за контролу рада транспортне линије ЈКП "Електроинженеринг" са мултифункционалним системом за управљање и повезивање на ИТС, топлинских камера	2024	2025	200 000	0	Својствена средства Позаймљива средства Средства буџета (по квартал) Остало	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
23	Пројектовање, изградња и испорука радних наменских и контролних система за управљање укупним и индивидуалним системом за управљање централним и децентралисаним	2024	2025	100 000	0	Својствена средства Позаймљива средства Средства буџета (по квартал) Остало	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
24	Изградња и уградња контролних система за управљање и контролу енергетских система 3, 4 и 6 у ТО Нови Београд	2024	2025	51 000	0	Својствена средства Позаймљива средства Средства буџета (по квартал) Остало	51 000	51 000	51 000	0	0	0	0	0
25	Надградња и уградња контролних система за управљање енергетских система 3, 4 и 6 у ТО Српског у ПС	2024	2025	50 000	0	Својствена средства Позаймљива средства Средства буџета (по квартал) Остало	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
26	Надградња и уградња контролних система	2024	2025	40 000	0	Својствена средства Позаймљива средства Средства буџета (по квартал) Остало	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
27	Изградња контролних система	2024	2026	150 000	0	Својствена средства Позаймљива средства Средства буџета (по квартал) Остало	150 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0
28	Уградња система за управљање енергетским системима 3, 4 и 6 у ТО	2024	2025	140 000	0	Својствена средства Позаймљива средства Средства буџета (по квартал) Остало	140 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0
29	Уградња система за управљање енергетским системима 3, 4 и 6 у ТО	2024	2025	100 000	0	Својствена средства Позаймљива средства Средства буџета (по квартал) Остало	100 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0
30	Изградња система за управљање енергетским системима 3, 4 и 6 у ТО	2024	2025	45 000	0	Својствена средства Позаймљива средства Средства буџета (по квартал) Остало	45 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
31	Изградња система за управљање енергетским системима 3, 4 и 6 у ТО	2024	2025	60 000	0	Својствена средства Позаймљива средства Средства буџета (по квартал) Остало	60 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
32	Изградња система за управљање енергетским системима 3, 4 и 6 у ТО	2024	2025	100 000	0	Својствена средства Позаймљива средства Средства буџета (по квартал) Остало	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0

Ред. број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност projekta	Realizovano do 31.12.2023. godina	Структура финансирања	Износ прима издуже финансирања	План 01.01.-31.12.2023.	Реализациjsка планска година				План 2023. година	План 2027. година
									Реализована планска 01.01.-31.03.2023.	Реализована планска 01.01.-30.09.2023.	Реализована планска 01.01.-31.12.2023.	Реализована планска 01.01.-31.12.2023.		
33	Изградња радње на станицу електро NOx у производноj споредњи на котлован BKС ВИС и ВИС у TO Нови Београд под радом на пројекту	2024	2025	170 000	0	Сопствена средства Позajмљива средства Средства буџета (по категорији) Остало	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	
34	Набавка и уградња енергетских појачивача у TO Нови Београд	2024	2025	109 500	0	Сопствена средства Позajмљива средства Средства буџета (по категорији) Остало	109 500	109 500	109 500	0	109 500	0	0	
35	Рекултивација оштећене територије котлован BKС1, BKС2 и BKС3 издуже станова и развојем у TO Нови Београд	2024	2025	62 000	0	Сопствена средства Позajмљива средства Средства буџета (по категорији) Остало	62 000	62 000	62 000	0	62 000	0	0	
36	Радови на заштити експлозије и санацији садржаја издуже BKС1 у TO Нови Београд	2024	2025	65 000	0	Сопствена средства Позajмљива средства Средства буџета (по категорији) Остало	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	
37	Замена лампова и система електропреносних линија са вертикалним поклоном у котловану BKС1 котлован котлован (настава)	2024	2025	50 000	0	Сопствена средства Позajмљива средства Средства буџета (по категорији) Остало	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	
38	Набавка, уградња и повезивање контролног система за управљање котлованом BKС1 у TO Нови Београд	2024	2025	35 000	0	Сопствена средства Позajмљива средства Средства буџета (по категорији) Остало	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	
39	Замена стабилног система за дејекстуу електропреносних линија и поклона на објекту ЈКП "Београдске електричне"	2024	2025	35 000	0	Сопствена средства Позajмљива средства Средства буџета (по категорији) Остало	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	
40	Замена издуже на BKС1, BKС2 и BKС3 у TO Нови Београд	2023	2025	160 000	0	Сопствена средства Позajмљива средства Средства буџета (по категорији) Остало	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	
41	Изградња котлована котлован BKС1 у TO Нови Београд	2021	2028	29 720 943	425553	Сопствена средства Позajмљива средства Средства буџета (по категорији) Остало	160 000 4 458 141 25 262 672 8 475 360	160 000 1 495 650 8 475 360	160 000 1 495 650 8 475 360	0 1 121 738 6 354 513	160 000 1 495 650 8 475 360	0 2 839 511 16 425 569	0	
42	Изградња котлована у TO Црвени	2023	2025	2 253 052	1850403	Сопствена средства Позajмљива средства Средства буџета (по категорији) Остало	28 720 943 507 832 1 345 200	8 971 000 400 800 47 200	8 971 000 400 800 47 200	4 665 600 400 800 47 200	7 478 251 400 800 47 200	8 971 000 400 800 47 200	18 324 080	
43	Изградња котлована постројања за производњу паре, развојем и електропреносних линија у котловану BKС1 у TO Нови Београд	2025	2028	17 858 351	41000	Сопствена средства Позajмљива средства Средства буџета (по категорији) Остало	17 858 351	17 858 351	17 858 351	0	17 858 351	0	0	
44	Сградња котлована у TO Црвени	2024	2025	3 521 182	0	Сопствена средства Позajмљива средства Средства буџета (по категорији) Остало	3 521 182	3 521 182	3 521 182	0	3 521 182	0	0	
Укупно инвестиције					87 778 153	3 444 911		88 421 153	24 698 392	6 848 460	12 532 629	18 394 553	24 698 392	31 959 408

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - РЕБАЛАНС 1

у динарима

Редни број	Позиција	План	Реализација	План	Ребаланс плана	Ребаланс плана	Ребаланс плана	Ребаланс плана
		2024. година	(процена) 2024. година	01.01-31.12.2025.	01.01-31.03.2025.	01.01-30.06.2025.	01.01-30.09.2025.	01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности	1.300.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000
5.	Репрезентација	1.000.000	500.000	2.000.000	250.000	500.000	750.000	2.000.000
6.	Реклама и пропаганда	25.000.000	11.800.000	25.000.000	6.250.000	12.500.000	18.750.000	25.000.000
7.	Остало							