



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ
Београд, Савски насип 11
БРОЈ: I-29599
Датум: 05.12.2017.год.

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
JKP „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“
ЗА 2018. 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, децембар 2017. године



САДРЖАЈ

Ред.број	ОПИС	Стр.
1	Општи подаци	3
2	Анализа пословања у 2017. години	7
3	Циљеви и планиране активности за 2018. годину	9
4	Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама	32
5	Планирани начин расподеле добити	55
6	План зарада и запошљавања	57
7	Кредитна задуженост	64
8	Планиране набавке	65
9	План инвестиција	65
10	Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене	67
11	Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас и јавно снабдевање природним гасом у Младеновцу	68
12	ПРИЛОЗИ	70

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).

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Пословање Београдских електрана регулисано је низом законских прописа од којих издвајамо следеће:

- Закон о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" 119/2012,116/2013, 15/2016)
- Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ 88/2011,46/2014)
- Закон о енергетици („Сл.гласник РС“ 145/2014)
- Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл.гласник РС“ број 63/2015)
- Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр.99/2011,83/2014 и 5/2015)
- Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС“ бр. 62/2013)
- Закон о ревизији („Сл.гласник РС“ бр. 62/2013)
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012,бр.14/2015 и бр. 68/2015)
- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“ 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон и 103/2015, 99/2016)
- Закон о буџету Републике Србије за 2017. годину („Сл. гласник РС“ 99/2016)
- Фискална стратегија за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину („Сл.гласник РС“ бр. 99/2016)
- Програм монетарне политике Народне банке Србије у 2017. години („Сл.гласник РС“ 98/2016)
- Одлука о снабдевању топлотном енергијом у Граду Београду („Сл.лист града Београда“ бр.43/2007 и 2/2011)
- Закон о јавној својини („Сл.гласник РС“ 72/2011,88/13, 105/2014)



- Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" 72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 88/2013, 132/2014, 145/2014)
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“ 91/2015)
- Закон раду („Сл. гласник РС“ 24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/2014)
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр. 116/2014)
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.5/2006 и допуна из марта 2014. г.)
- Колективни уговор ЈКП Београдске електране I-1422 од 28.01.2015
- Закључак Владе Републике Србије о изради Смерница за израду годишњих програма пословања за 2018. годину
- Одлука о промени оснивачког акта ЈКП „Београдске електране“ („Сл.лист града Београда“ 51/2012,10/2013 и 54/2013).
- Општа акта Предузећа – Статут I-12352/2 од 14.06.2016

1.1 МИСИЈА

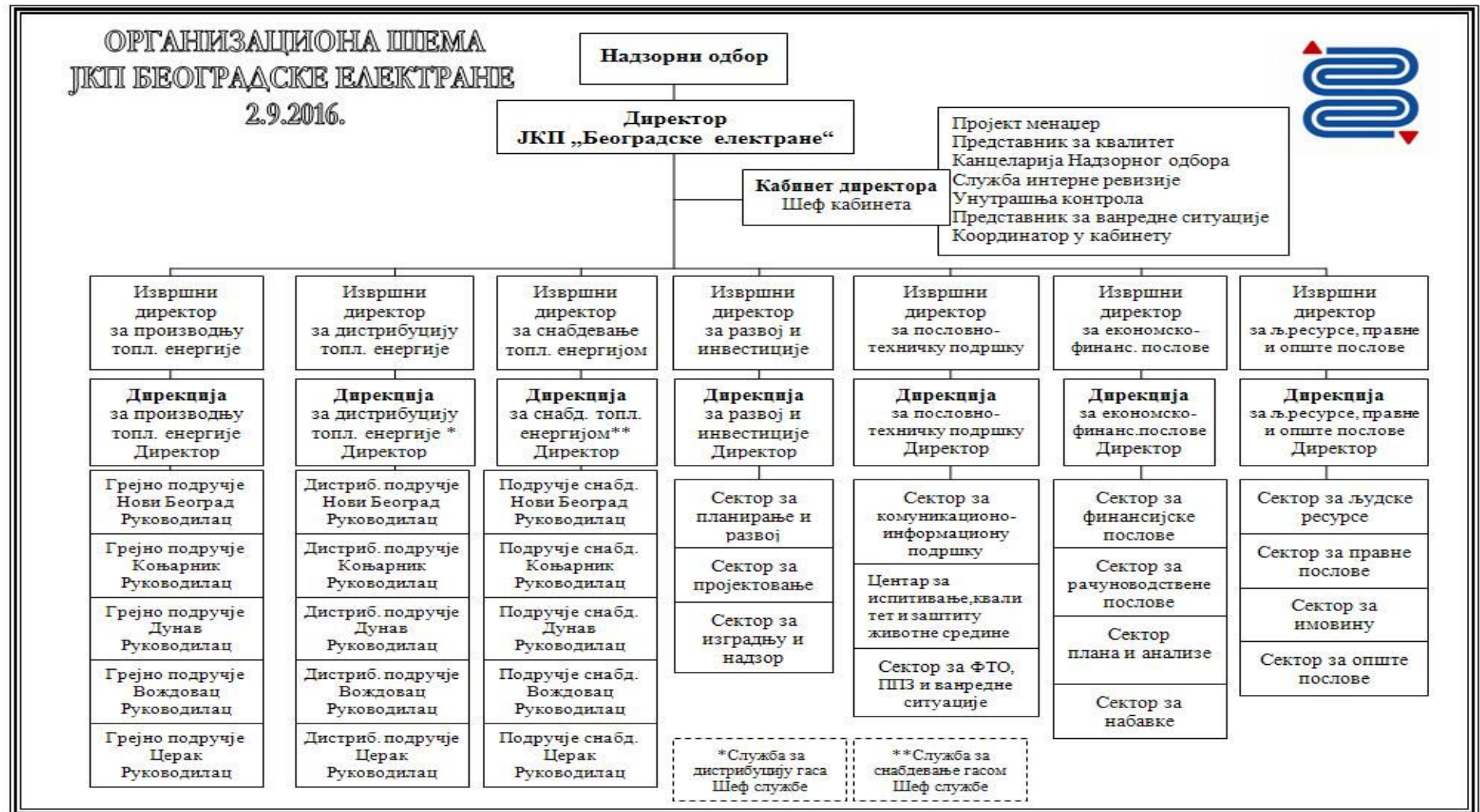
Мисија Предузећа је да до 2025. године:

- 1) обезбеди сигурност снабдевања корисника топлотном енергијом;
- 2) прошири број корисника у постојећим централним општинама Града и као могућност – реализује проширења у приградским подручјима Града где БЕ данас нису присутне;
- 3) диверсификује енергенте и обезбеди својим корисницима чистију топлотну енергију кроз веће учешће ОИЕ, као и кроз већи удео енергије из когенерационих постројења;
- 4) смањи губитке енергије кроз унапређено одржавање система и имплементацију савремених технологија и метода рада и тиме повећа ефикасност и економичан раст;
- 5) обједини енергетске ресурсе доступне на подручју Града;

1.2 ВИЗИЈА

Визија Предузећа представља унапређење садашњег СДГ до нивоа четврте генерације даљинског грејања и хлађења, са значајним уделом когенеративне производње и ОИЕ (обновљиви извори енергије) у производњи, односно финалној потрошњи топлотне енергије, са минималним штетним емисијама, сниженом температуром воде у дистрибутивном систему и што већом покривеношћу територије Београда са даљинским грејањем. Предузеће ће функционисати као матично предузеће енергетског холдинга, са Градом као јединим власником, чиме ће се омогућити централизовано управљање енергетским ресурсима на нивоу Града Београда.

У ужем смислу визија Предузећа представља остварење квалитетног, ефикасног и безбедног снабдевања корисника услугама даљинског грејања, даљинског хлађења и ПТВ, уз смањен негативан утицај на животну средину и уз редовно одржавање система, имплементирајући савремене технологије и методе рада.



Директор ЈКП „Београдске електране“, Горан Алексић именован је Решењем Скупштине Града Београда број 111-854/14-С 18.09.2014. године на период од четири године.

Извршни директор за производњу топлотне енергије-Владан Павловић
Извршни директор за дистрибуцију топлотне енергије- Ridha Al-Jidah
Извршни директор за снабдевање топлотном енергијом-Горан Смиљанић
Извршни директор за развој и инвестиције -Војислав Глођовић
Извршни директор за пословно-техничку подршку- др Радмило Савић
Извршни директор за економско финансијске послове –мр Миодраг Јекнић
Извршни директор за људске ресурсе, правне и опште послове- Слободан Габоров

Надзорни одбор чине Председник и два члана.

Решењем Скупштине града Београда број: 112-951/17-С од 7.новембра 2017. године именовани су у Надзорни одбор ЈКП „Београдске електране“, на период од четири године, и то:

за председника:

- Ђорђе Аврамовић,

за чланове:

- мр Богдан Влаховић,

- Војислав Глођовић , из реда запослених.

1.3 ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

Програм пословања је урађен у складу са пословним информацијама расположивим током октобра и новембра 2017. године, тј. на самом почетку нове грејне сезоне - 2017/2018. год. Оно што се у овом тренутку не може прецизно сагледати односи се на евентуалне веће кварове у топлотним изворима и на магистралним топоводима у грејној сезони, детектовање већих цурења на топоводима уочених током термовизијских мерења, расположивост планираних количина природног гаса као енергента током грејне сезоне, конкретне метеоролошке услове током нове грејне сезоне, као и доношење одлука о начину финансирања великих инвестиција, и слично. Због свега тога ће се током маја 2018. године, по завршетку грејне сезоне, анализирати конкретни подаци и кориговати плански елементи кроз ребаланс Програма пословања, ако буде потребно.

У 2018. години у складу са чланом 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 15/2016) који прописује 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, приступиће се изради Ребаланса Програма пословања.



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017 ГОДИНИ

2.1 ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2017. ГОДИНИ

За 2017. годину Београдске електране процењују да ће произвести 3.744.486 MWh топлотне енергије, што је на нивоу планираног. За овај обим производње очекује се потрошња 351.685 тона еквивалентног мазута.

2.2. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ-ПРОЦЕНА

Процена остварења за 2017. годину урађена је на основу реализације за првих девет месеци и реалних процена за четврти квартал 2017. године.

На основу процене прихода и расхода процењује се да ће Предузеће 2017. годину завршити са позитивним финансијским резултатом у износу од 2,9 млрд. динара (после опорезивања). У билансу новчаних токова пројектовано је да ће на крају 2017. године располагати са 7,2 млрд. средстава на својим рачунима, што је очекивани показатељ ликвидности.

2.2.1. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2017- ПРОЦЕНА

Биланс стања за 2017. годину планиран је крајем 2016. године на основу процене остварења за ту годину и планских елемената за 2017. годину.

Процена је да ће на крају 2017. године укупне обавезе износити око 7,8 млрд. динара.

Укупна потраживања на крају 2017. године износиће око 13,8 млрд. динара – бруто износ.

Прилог 1

2.2.2. БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ 01.01-31.12.2017 - ПРОЦЕНА

Процењује се да ће укупни трошкови Предузећа у 2017. години бити мањи од планираних за за око 2,8 млрд. динара. Када су у питању трошкови енергената, пројекција за 2017. годину урађена је на основу остварења за првих девет месеци и реалне процене потрошње енергената до краја године и важећих цена. Процењује се да ће трошкови енергената за 2017. годину, бити на нивоу планираних. Остали расходи процењени су на нивоу планираних за 2017. годину.

У односу на план, процена је да ће остварени укупни приходи бити мањи од планираних за 968 мил. динара. Ово је утицај осталих прихода -смањења ефеката процене и повећања наплате претходно исправљених потраживања. Очекује се да ће приходи од топлотне енергије бити на нивоу планираних.

У току 2017. године завршена је процена вредности имовине од стране независног проценитеља. Највећа одсупања како на приходима тако и на расходима односе се управо на ефекте процене.

Прилог 1а



2.2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2017.- ПРОЦЕНА

Извештај о токовима готовине за 2017. годину планиран је на основу финансијског плана за 2017. годину и пројекције расположивости слободних новчаних средстава на почетку 2017. године. Процена за 2017. годину дата је на бази остварења за првих девет месеци и пројекције прилива и одлива по свим основама до краја године. Сагледавањем свих пословних активности процена је да ће Предузеће на крају 2017. године на својим рачунима располагати са око 7,2 млрд. динара слободних новчаних средстава.

Прилог 16

2.2.4 АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017 ГОДИНУ

Индикатори за 2017. годину су незнатно промењени у односу на 2016. годину. Економичност као однос пословних прихода и пословних расхода је на задовољавајућем нивоу. Предузеће приходима покрива пословне расходе и остварује пословну добит.

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 1,65. Предузеће је ликвидно, што показују и резултати који се остварују последњих година.

Индикатори продуктивности као однос укупних зарада и осталих личних примања у укупним приходима је нешто повољнији у односу на претходну 2016. годину.

Степен покривености дуга капиталом је смањен у односу на 2016. годину. У 2017. години Предузеће је започело да финансира два веома значајна пројекта из кредита KfW, што је утицало на смањење овог индикатора. Индикатори су на нивоу планираних за 2017. годину. Нема значајнијих одступања.

Прилог 2

2.2.5. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

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

Кључни принципи корпоративног управљања су отвореност, интегритет и одговорност.

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

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

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

У 2018. години у Предузећу ће се и даље радити на сталном унапређењу процеса корпоративног управљања. У склопу успостављања и развоја корпоративног управљања у Предузећу постоји организована служба интерне ревизије, донети су Етички кодекс, Стратегија управљања ризицима за период 2015-2017 год., формиран је Регистар ризика. У склопу финансијског управљања и контроле сваке године се раде извештаји, који се достављају Министарству финансија. Везано за Националну Стратегију за борбу против



корупције донет је План интегритета. У складу са Законом о Агенцији за борбу против корупције, Предузеће реализује своје планове интегритета, о чему извештава Агенцију за борбу против корупције.

3) ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Циљеви предузећа дефинисани су кроз Средњорочни и Дугорочни план пословне стратегије и развоја. Основни циљ је прикључење нових корисника, повећање квалитета услуга, повећање ефикасности рада система, смањење трошкова, добијање интегрисане дозволе итд.

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

- 1 - Почетак реализације пројекта топлодалековода „ТЕНТ А – Обреновац“ – „ТО Нови Београд“ у складу са прописима ЕУ, укључујући и повезивање постојећих грејних подручја у јединствени топлификациони систем Београда, и уз евентуалну изградњу складишта топлотне енергије као интегралног дела овога система
- 2 - Смањење енергетских губитака у мрежи, на основу донетог „Програма рехабилитације дистрибутивног система даљинског грејања ЈКП „Београдске електране“ за период од 2017-2021.године, који је усвојен на Градском већу града Београда у јуну 2017. године . Циљ је смањење губитака у мрежи за 20% до 2025. године у односу на 2015. годину
- 3 - Повећање енергетске ефикасности:
 - топлотних извора,
 - топловодне мреже,
 - топлотних подстанци.

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

- 4 - Прикључење нових корисника на СДГ (са планираним бројем новоприкључених m^2 стамбеног и пословног простора до 2025. године од $3.000.000m^2$), повећање броја корисника ПТВ у новим објектима, и предузимање свих расположивих мера на смањењу броја искључења са СДГ (повећањем квалитета услуге, смањењем трошкова рада система и цене грејања, али и добром комуникацијом са доносиоцима одлука о могућности измена законских одредби које омогућавају искључења са СДГ и едукацијом јавности о штетним последицама искључења).
- 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%).
- 6 - Увођење технологије даљинског хлађења – кроз увођење појединачних система хлађења за јавне и пословне објекте.
- 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)



- 9 - Гашење котларница у систему СДГ Предузећа (према динамици гашења котларница до 2021. године).
- 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.
- 11 - Модернизација информационо-комуникационог система која укључује:
- Даљи развој и имплементацију интегрисаног информационог система;
 - Проширење већ имплементираних софтверских решења „Термис“;
 - Имплементацију производног информационог система;
 - Имплементацију географског информационог система (ГИС);
 - Централизацију постојећих електронских архива и проширење на друге организ. делове Предузећа;
 - Уређивање саобраћаја информационе мреже, проширење њеног капацитета, модернизацију и адекватно обезбеђење;
 - Повећање нивоа опште информационе безбедности.

Активности за реализацију задатих циљева такође су дефинисане Стратегијом развоја предузећа а односе се на реализацију два веома значајна пројекта и то Пројекат изградње топлодалековода ТЕНТ Обреновац ТО Нови Београд, и Програма рехабилитације дистрибутивног система даљинског грејања ЈКП „Београдске електране“.

3.1. Развојни пројекти Предузећа

Развојни пројекти Предузећа дефинисани су кроз стратешке циљеве и стратешки инвестициони програм садржани у Стратегији развоја ЈКП "Београдске електране" до 2025. године, са пројекцијама до 2035. године, која је усвојена на Надзорном одбору и на коју је добијена сагласност Скупштине Града Београда решењем број: 3-839/16-С од 30. новембра 2016. год. У 2017. години донет је и средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017-2021 на који је добијена сагласност Скупштине Града решењем број 3-421/17-С од 29. јуна 2017. године. Доношење дугорочног и средњорочног плана у складу је са чланом 59. став 1 и чланом 82. став 3 Закона о јавним предузећима.

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) Реализација пројекта 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 кориснике.

б) Коришћење обновљивих извора енергије, првенствено биомасе, соларне енергије и топлотних пумпи, у циљу заштите животне средине, и смањења употребе течних и чврстих фосилних горива (мазута и угља) у производњи топлотне енергије. У ширем смислу, то подразумева и будуће коришћење енергије након изградње когенеративног постројења у оквиру спалионице отпада у Винчи, укључујући и изградњу преносног топловода од Винче до топлане Коњарник (алтернативно решење – до топлане Миријево). Начин реализације



пројеката и модел финансирања биће дефинисани у сарадњи са надлежним органима Оснивача;

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) Завршетак процеса преузимања Привредног друштва за пружање комуналних и других услуга "Енергетика и одржавање" д.о.о, ради остваривања трајне сигурности у снабдевању корисника са подручја Земун поља и Камендина, и остваривања предуслова за повезивање мреже, као и корисника, са подручја насеља Галеника, а уједно и до смањења трошкова производње топлотне енергије и повећања поузданости система. Влада РС је 9. новембра 2016. године донела Закључак којим Република Србија без накнаде преноси свој удео у Привредном друштву за пружање комуналних и других услуга «Енергетика и одржавање» доо на Град Београд;

ђ) 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.

3.1.2. Унапређење заштите животне средине

У 2018. 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) У 2017. години ТО Борча прешла је на коришћење компримованог природног гаса, чиме се постиже велико смањење штетних емисија (за око 90% мања емисија угљоводоника, 60% угљен-монооксида и 30% угљен-диоксида). За 2018. годину планирано је да и Топлана Вишњичка Бања пређе на компримовани природни гас.

б) Наставак пројекта гашења топлане "Земун" и повезивање на топлану Нови Београд преко препумпних станица;

в) Наставак гашења преосталих котларница на подручју Карабурме (фаза 2);

г) Набавка опреме и извођење потребних радова за прикључење КО Железник на гас, тј. престанак рада на мазут.

д) Израда пројектне документације за пренамену енергента у КО Ресник (са мазута на природни гас).

3.1.3. Увођење система наплате према утрошеној топлотној енергији

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, а између осталог:



- 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 читаних 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;

3.1.4. Подршка највећим развојним пројектима града Београда

Даљом изградњом инфраструктуре Предузећа, подржаће се градски развојни пројекти, и то кроз:

- а) Реализацију пројекта реконструкције магистрале бр. 6 из топлане Нови Београд - преко моста "Газела", у циљу обезбеђивања довољног капацитета за испоруку топлотне енергије за потребе градских пројеката, првенствено пројекта "Београд на води", као и даље гашење котларница у подручју Сењака;
- б) Завршетак реконструкције електроенергетског постројења на Новом Београду, трафо станице и 110 kV-ног постројења, у циљу повећања поузданости напајања Града електричном енергијом.

3.2. Оптимизација постојећих система

3.2.1. Системски развој и обнављање производних и дистрибутивних система

У 2017. Години усвојен је петогодишњи Програм рехабилитације дистрибутивног система даљинског грејања ЈКП „Београдске електране“ за период од 2017-2021 године, на који је добијена сагласност Градског већа по Закључку број 3-827/17-ГВ од 7. јуна 2017. године. Ово је Програм од посебног значаја и интереса за град Београд.

Циљ Програма је смањење губитака у топоводној мрежи за 20% до 2025. године у односу на 2015. годину, смањење годишњих измена воде у топоводној мрежи на 15 измена до 2021. године, замена најмање 30 km. трасе мреже годишње. Циљ Програма је да се у наредне две године заустави тренд повећања губитака и смање губици на подручјима топлана Церак, Баново Брдо и Миљаковац. Оквирна процена инвестиције за реализацију Програма је око 9,1 млрд. динара. 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.

Начин реализације Програма и модел финансирања се годишње дефинише у сарадњи са надлежним органима Оснивача. Средства ће се обезбедити из буџета Града, односно буџетског фонда за комуналну инфраструктуру –мреже за дистрибуцију топлотне енергије, односно накнаде за коришћење дистрибутивног система-мрежарине. Реализацијом овог Пројекта биће повећана енергетска ефикасност топоводне мреже, односно смањиће се број прекида испоруке топлотне енергије што ће довести до повећања задовољства корисника.

Такође је у припреми **Програм унапређења енергетске ефикасности система даљинског грејања ЈКП "Београдске електране"** (топлотних извора, топоводне мреже и топлотних подстаница).



3.2.2. Оптимизација рада пословних система

Реализоваће се кроз следеће пројекте и активности:

- а)** Наставак **рационализације пословања и остваривања даљих уштеда у пословању Предузећа**, уз потпуни ангажман запослених на тражењу оптималних уштеда;
- б)** Улагање у људске ресурсе кроз подмлађивање структуре запослених и повећање мотивације, укључујући и оптимизацију развоја и ангажовања људских ресурса Предузећа, у циљу одржавања истог квалитета и квантитета услуга Предузећа, кроз обезбеђивање средстава за стручно усавршавање и оспособљавање извршилаца првенствено из производне делатности ПК/КВ степена стручне спреме до нивоа ВКВ, као и осталих запослених - са фокусом на обуке у примени нових технологија.
- в)** Унапређење рада Диспечерског центра, и то кроз бољу организацију рада и унапређење софтвера којим се прати решавање пријављених рекламација корисника;
- г)** Спровођење истраживања о задовољству корисника, а нарочито у циљу отклањања проблема који највише оптерећују кориснике услуга система даљинског грејања;
- д)** Редовно праћење медија ради препознавања онога што даје лошу медијску слику и потом адекватног и промптног реаговања Предузећа;
- ђ)** Обезбеђивање потребних лиценци за софтвер који се користи у пословању Предузећа, а у циљу наставка регуларног и легалног коришћења постојећих информационих система и апликација;
- е)** Наставак процеса увођења и примене софтверског пакета "Термис" на свим грејним подручјима, у циљу ефикасног и ажурног управљања системом даљинског грејања;
- ж)** Наставак реализације пројекта производно-информационог система (ПИС);
- з)** Припремне активности за имплементацију географског информационог система (ГИС);
- и)** Унапређивање система архивирања докумената и информација Предузећа, укључујући и превођење постојеће документације у електронски облик, као и централизацију постојећих електронских архива и проширење система (дигитализација);
- ј)** Даље уређивање саобраћаја информационо комуникационе мреже, проширење њеног капацитета, модернизацију и адекватно обезбеђење;
- к)** Повећање нивоа опште информационе безбедности;
- л)** 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;
- љ)** Увођење новог интегрисаног информационог система

Све набавке или развој постојећег софтвера у Предузећу биће пажљиво сагледавани у смислу компатибилности са целокупним потребама даљег пословно-техничког развоја, што ће бити додатно анализирано и утврђено кроз започети процес израде целовите Стратегије развоја информационог комуникационог система Предузећа.

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;
- б)** Одржавање достигнутог система управљања токовима готовине, који и током 2018. 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;

Битно је напоменути с обзиром да су у тренутку израде Програма пословања за 2018. годину остала отворена питања око статуса Привредног друштва „Енергетика и одржавање“ д.о.о, комбинованог постројења у оквиру Клиничког центра Србије, изградње топловода Коњарник-Винча, регулисање односа са стамбеном задругом „Шумадија“ у стечају везано за топлану у Сремцици и куповине топлотне енергије у Овчи, имајући у виду Закон о јавним предузећима, у току 2018. године када буде све издефинисано, у сарадњи са Оснивачем приступиће се изради Ребаланса Програма пословања.

3. 2.5. Анализа тржишта

Са пројектованим растом конзума од 1%, предузеће је извршило пројектовање прихода од топлотне енергије за следећу годину. На повећање броја корисника директно утиче ниво стамбене изградње у Београду, као и цене других конкурентских извора енергије који се користе за загревање (гас, ел. Енергија,ОИЕ и др.).

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

3.3. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

- У току 2015. године донета је Стратегија управљања ризицима БЕ за период 2015-2017.

године у складу са претходно донетом Политиком управљања ризицима Предузећа. У току је израда нове трогодишње Стратегије.

- Редовно се доставља извештај о систему ФинУК Министарству финансија - Централној јединици за хармонизацију;

- Формиран је Регистар ризика Предузећа;

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



утврђивања ризика, процене ризика, поступање у случајевима ризика и праћење и извештавање о ризицима.

Главни финансијски ризици су:

3.3.1. Ризик од промене курса страних валута и ценовни ризик

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

Трошкови енергената имају највеће учешће у структури укупних трошкова, тако да промене цена енергената представљају један од највећих ризика за пословање Предузећа.

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, може бити доведено у ситуацију да из редовног прилива не измирује своје обавезе у року.

Други фактор који утиче на ризик неликвидности је велики износ ненаплаћених потраживања. Имајући у виду утицај економске кризе на смањење платежне способности грађана и привреде, повећање цена услуга може у будућности имати за последицу смањење стопе наплате и повећање износа ненаплаћених потраживања, што утиче на ликвидност предузећа.

Приливи од партиципација су због стагнирања привредних активности у области стамбене изградње значајно смањени, као и због постојања конкуренције. У 2018. години предузеће се мере повећања конкурентности одобравањем попушта на прикључења.

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, Предузеће други правац деловања усмерава 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) благовременом набавком мазута Предузеће ће обезбедити неопходне залихе енергената и остварити значајне уштеде по том основу.
- 5) у циљу превазилажења могуће неликвидности постоји потреба коришћења краткорочног кредита за ликвидност (револвинг кредитна линија).



3.4 ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2018. ГОДИНУ

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ПЛАН 2018
Индикатори ликвидности 1	Општа ликвидност	<u>обртна средства</u> краткорочне обавезе	0,68
	Убрзана ликвидност	<u>обртна средства- залихе</u> краткорочне обавезе	0,54
Индикатори ликвидности 2	Општа ликвидност	<u>обртна средства</u> краткорочне обавезе-ПВР ¹	1,08
	Убрзана ликвидност	<u>обртна средства- залихе</u> краткорочне обавезе-ПВР	0,86
Индикатори задужености	Задуженост	<u>укупан дуг</u> укупна средства	0,45
	Однос дуга према капиталу	<u>укупан дуг</u> укупан капитал	0,81
	Коефицијент покрића камате	<u>ЕБИТ²</u> расходи за камате	79,05
	Коефицијент финансијске стабилности	<u>дугорочне обавезе+капитал</u> стална имовина+ залихе	0,71
Индикатори активности	Просечан период држања залиха	<u>просечне залихе X 365</u> приход од продаје	21,91
	Просечан период наплате потраживања	<u>просечни салдо купаца X 365</u> приход од продаје	48,26
	Просечан период плаћања обавеза	<u>обавезе према добављачима X 365</u> приход од продаје	81,66
	Искоришћеност фиксних средстава	<u>приход од продаје</u> нето фиксна средства	0,82
	Искоришћеност укупних средстава	<u>приход од продаје</u> укупна средства	0,62
Индикатори рентабилности	Профитна бруто маргина	<u>укупна добит</u> приход од продаје	0,07
	Профитна нето маргина	<u>нето добит</u> приход од продаје	0,07
	ЕБИТ маргина	<u>ЕБИТ</u> укупан приход	0,06
	ЕБИТДА маргина	<u>ЕБИТДА³</u> укупан приход	0,11
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	<u>нето добит</u> укупна средства	4,34

¹ ПВР-пасивна временска разграничења² ЕБИТ=добитак пре опорезивања+расходи камата³ ЕБИТДА =ЕБИТ + амортизација



ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ПЛАН 2018
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	<u>нето добит</u> капитал	7,57
Индикатори економичности	Економичност пословања	<u>пословни приходи</u> пословни расходи	1,04
Индикатори продуктивности	Јединични трошкови рада	<u>брutto зарада и лични расходи</u> укупан приход	0,10
	Продуктивност рада	<u>приход од продаје</u> број запослених	14.219.099

3.5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2018. ГОДИНИ

3.5.1. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 2018. ГОДИНИ

Производња топлотне енергије у 2018. години, обављаће се из 42 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. Очекује се да предузеће „Енергетика и одржавање” буде припојено у систем Београдских електрана.

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 30.554 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 2018. 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 економајзера на топланама Нови Београд, Коњарник, Вождовац, Церак и Дунав и топоводном мрежом од око 730 км трасе.

За 2018. годину Београдске електране процењују да произведу 3.556.998 MWh топлотне енергије. За овај обим производње планирана је потрошња 335.057 тона еквивалентног мазута.

Процењени просечни губици топлотне енергије у дистрибутивном систему крећу се од 12%-16%. До овог податка се дошло на основу односа предате топлотне енергије код потрошача (95% модернизованих подстанци са могућношћу читавања потрошње) и предате топлотне енергије на прагу топлотних извора (90% 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 за 20% до 2025 године и да се крећу у оквирима од 10-13%.

На почетку грејне сезоне 2017/2018 Београдске електране загревају конзум укупне квадратуре 21.848.835 m². Према подацима из септембра загревају 308.254 станова у Београду, Младеновцу и Барајеву укупне површине 17.673.095 m². Инсталисана снага код пословног простора износи 508 MW, односно 4.175.740 условних m².

3.5.1.1 ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 2018. ГОД. ПО СЕКТОРИМА И ТОПЛОТНИМ ИЗВОРИМА
(MWh)

Ред.Бр.	Топлотни извор	План производње топлотне енергије за 2017г.	Процена Производње топлотне енергије за 2017.г.	План производње топлотне енергије у 2018. год.	ИНДЕКС	
1	2	3	4	5	6=4/3*100	7=5/4*100
1	НОВИ БЕОГРАД	1.241.589	1.241.589	1.172.137	100	94
2	ЗЕМУН	88.673	88.673	88.525	100	100
3	ВРТЛАРСКА 19	5.312	5.312	5.115	100	96
4	БАТАЈНИЦА	37.475	37.475	34.951	100	93
	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ⁴	9.000	9.000	10.157	100	113
	ГАЛЕНИКА ⁵	26.000	26.000	27.477	100	106
5	КБЦ БЕЖАНИЈСКА КОСА	5.997	5.997	5.747	100	96
6	ЈАКШИЋЕВА 2	1.995	1.995	1.955	100	98
7	ИНСТИТУТ ЗА МАЈКУ И ДЕТЕ	3.074	3.074	3.065	100	100
	СЕКТОР НОВИ БЕОГРАД	1.384.115	1.384.115	1.311.495	100	95
8	ДУНАВ	615.925	615.925	600.259	100	97

⁴ Од предузећа Енергетика и одржавање врши се куповина топлотне енергије за загревање насеља Земун Поље

⁵ Од предузећа Галеника врши се куповина топлотне енергије за загревање насеља Галеника

Ред.Бр.	Топлотни извор	План производње топлотне енергије за 2017г.	Процена Производње топлотне енергије за 2017.г.	План производње топлотне енергије у 2018. год.	ИНДЕКС	
					6=4/3*100	7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=4/3*100	7=5/4*100
9	ЛУКА ДУНАВ	687	687	673	100	98
10	ВИШЊИЧКА БАЊА	33.494	33.494	36.562	100	109
	МАРИЈАНЕ ГРЕГОРАН 69	2.370	2.370		100	0
	СТЕВАНА ДУКИЋА	1.481	1.481		100	0
11	ХУСИНСКИХ РУДАРА	731	731	741	100	101
12	САЛВАДОРА АЉЕНДЕА	1.481	1.481	1.481	100	100
13	БОРЧА III	51.827	51.827	51.492	100	99
14	БРАЋЕ МАРИЋ	1.165	1.165	1.283	100	110
15	МИРИЈЕВСКИ БУЛЕВАР	1.296	1.296	847	100	65
	ДРЕНОВАЧКА 11	4.572	4.572		100	0
16	УРАЛСКА 11	724	724	370	100	51
17	МАЉЕНСКА 3	718	718	550	100	77
18	НАРОДНИ ФРОНТ	8.843	8.843	8.401	100	95
СЕКТОР ДУНАВ		725.314	725.314	702.659	100	97
19	КОЊАРНИК	437.448	437.448	416.380	100	95
20	МИРИЈЕВО	101.167	101.167	96.723	100	96
21	ПРЕШЕВСКА 31	2.814	2.814	2.666	100	95
22	КБЦ ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 161	2.885	2.885	2.759	100	96

Ред.Бр.	Топлотни извор	План производње топлотне енергије за 2017г.	Процена Производње топлотне енергије за 2017.г.	План производње топлотне енергије у 2018. год.	ИНДЕКС	
					6=4/3*100	7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=4/3*100	7=5/4*100
СЕКТОР КОЊАРНИК		544.314	544.314	518.528	100	95
23	ВОЖДОВАЦ	269.495	269.495	248.788	100	92
24	МЕДАКОВИЋ	74.228	74.228	76.143	100	103
	ТОРЛАЧКА 1	4.523	4.523		100	0
25	КОСТЕ ГЛАВИНИЋА 9	1.619	1.619	1.564	100	97
	СТЕВАНА ФИЛИПОВИЋА	4.868	4.868		100	0
26	ЉУТИЦЕ БОГДАНА	6.665	6.665	6.725	100	101
	ФАБРИСОВА 10	2.014	2.014			
27	Д.З.БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ	1.886	1.886	1.881	100	100
28	МЛАДЕНОВАЦ	35.744	35.744	34.534	100	97
29	ПЕТАР ДРАПШИН Јанка Весел.5	1.121	1.121	1.109	100	99
30	УПР.ПРИХ. МЛАДЕНОВАЦ	61	61	59,00	100	97
СЕКТОР ВОЖДОВАЦ		402.224	402.224	370.803	100	92
31	ЦЕРАК	332.772	332.772	318.342	100	96
32	БАРАЈЕВО	3.516	3.516	4.909	100	140
33	БАНОВО БРДО	188.618	188.618	169.483	100	90
34	ЖЕЛЕЗНИК	16.589	16.589	14.769	100	89
35	КАНАРЕВО БРДО	122.818	122.818	121.834	100	99

Ред.Бр.	Топлотни извор	План производње топлотне енергије за 2017г.	Процена Производње топлотне енергије за 2017.г.	План производње топлотне енергије у 2018. год.	ИНДЕКС	
					6=4/3*100	7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=4/3*100	7=5/4*100
36	АНДРЕ НИКОЛИЋА	790	790	770,00	100	97
37	БУЛ.ВОЈВОДЕ МИШИЋА 37-39	1.787	1.787	1.787	100	100
38	БУЛ. ВОЈВОДЕ МИШИЋА 19-33	3.308	3.308	3.308	100	100
39	СРЕМЧИЦА	6.500	6.500	5.980	100	92
40	РЕСНИК	8.393	8.393	8.326	100	99
41	СИМИЋЕВА бб	1.581	1.581	2.161	100	137
42	БУЛ.ВОЈВОДЕ МИШИЋА 39 А	1.847	1.847	1.847	100	100
СЕКТОР ЦЕРАК		688.519	688.519	653.516	100	95
ЈКП БЕ		3.744.486	3.744.486	3.557.001	100	95

3.5.1.2. ПЛАН ПОТРОШЊЕ ЕНЕРГЕНАТА У 2018. ГОД. ПО СЕКТОРИМА И ТОПЛОТНИМ ИЗВОРИМА

Гас (Sm³), Уље за ложење средње(kg), Чврсто гориво (kg), гасно уље екстра лако (l), компримовани природни гас (Sm³)

Р.б.	Топлотни извор	Врста енергента	Утрошак енергената за 2016.г.	План утрошка енергената за 2017.г.	Процена утрошка енергената за 2017г.	План утрошка енергената за 2018.г.	ИНДЕКС	
							8=6/4*100	9=7/6*100
1	2	3	4	5	6	7		
1	НОВИ БЕОГРАД	Гас	130.799.401	134.320.000	134.320.000	125.720.000	100,0	93,6
	НОВИ БЕОГРАД	Уље за ложење-средње	968.572	5.800.000	5.800.000	6.400.000	100,0	110,3
2	ЗЕМУН	Уље за ложење-средње	8.241.540	8.980.000	8.980.000	8.965.000	100,0	99,8
3	ВРТЛАРСКА 19	Уље за ложење-средње	451.500	538.000	538.000	518.000	100,0	96,3
4	БАТАЈНИЦА	Гас	3.963.496	4.305.000	4.305.000	4.015.000	100,0	93,3
	НОВИ БАНОВЦИ [1]	Гас	552.370					
5	КБЦ БЕЖАНИЈСКА КОСА	Гас	616.517	708.000	708.000	678.000	100,0	95,8
	КБЦ БЕЖАНИЈСКА КОСА	Гасно уље-екстра лако	0	3.000	3.000	3.300	100,0	110,0
6	ЈАКШИЋЕВА 2	Уље за ложење-средње	153.680	202.000	202.000	198.000	100,0	98,0
7	ИНСТИТУТ ЗА МАЈКУ И ДЕТЕ	Гасно уље-екстра лако	229.560	300.000	300.000	305.000	100,0	101,7
	СЕКТОР НОВИ БЕОГРАД	Гас	135.931.784	139.333.000	139.333.000	130.413.000	100,0	93,6
		Уље за ложење-средње	9.815.292	15.520.000	15.520.000	16.081.000	100,0	103,6
		Гасно уље-екстра лако	229.560	303.000	303.000	308.300	100,0	101,7
8	ДУНАВ	Уље за ложење-средње	690.464	2.950.000	2.950.000	2.900.000	100,0	98,3
	ДУНАВ	Гас	64.434.593	66.550.000	66.550.000	64.150.000	100,0	96,4
9	ЛУКА ДУНАВ	Гасно уље-екстра лако	50.504	67.000	67.000	67.000	100,0	100,0

Р.б.	Топлотни извор	Врста енергента	Утрошак енергената за 2016.г.	План утрошка енергената за 2017.г.	Процена утрошка енергената за 2017г.	План утрошка енергената за 2018.г.	ИНДЕКС	
							8=6/4*100	9=7/6*100
1	2	3	4	5	6	7		
10	ВИШЊИЧКА БАЊА	Уље за ложење-средње	3.334.823	3.392.000	3.392.000	880.000	100,0	25,9
	ВИШЊИЧКА БАЊА	Компримовани гас				3.260.000		
	МАРИЈАНЕ ГРЕГОРАН 30	Уље за ложење-средње	134.418	240.000	240.000		100,0	0,0
	МАРИЈАНЕ ГРЕГОРАН 69	Уље за ложење-средње	200.718					
	ЈУХОРСКА 6	Гасно уље-екстра лако	94.930					
	СТЕВАНА ДУКИЋА	Уље за ложење-средње	139.388	150.000	150.000		100,0	0,0
	ЈАСТРЕБАЧКА 47	Уље за ложење-средње	51.112					
11	ХУСИНСКИХ РУДАРА	Уље за ложење-средње	65.365	74.000	74.000	75.000	100,0	101,4
12	САЛВАДОРА АЉЕНДЕА	Уље за ложење-средње	125.475	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
13	БОРЧА III	Уље за ложење-средње	4.812.960			700.000		
	БОРЧА III	Компримовани гас		6150000	6.150.000	5.290.000	100,0	86,0
14	БРАЋЕ МАРИЋ	Уље за ложење-средње	112.993	118.000	118.000	119.000	100,0	100,8
15	МИРИЈЕВСКИ БУЛЕВАР	Чврсто гориво	423.959	584.000	584.000	573.000	100,0	98,1
	ДРЕНОВАЧКА 11	Уље за ложење-средње	481.405	463.000	463.000		100,0	0,0
	ДИЉСКА 7	Чврсто гориво	228.028					
16	УРАЛСКА 11	Чврсто гориво	207.860	325.000	325.000	210.000	100,0	64,6
	УРАЛСКА 36	Чврсто гориво	147.662					
17	МАЉЕНСКА 3	Чврсто гориво	188.498	269.000	269.000	197.000	100,0	73,2
18	НАРОДНИ ФРОНТ	Гасно уље-екстра лако	803.120	863.000	863.000	836.000	100,0	96,9
СЕКТОР ДУНАВ		Гас	64.434.593	66.550.000	66.550.000	64.150.000	100,0	96,4

Р.б.	Топлотни извор	Врста енергента	Утрошак енергената за 2016.г.	План утрошка енергената за 2017.г.	Процена утрошка енергената за 2017г.	План утрошка енергената за 2018.г.	ИНДЕКС	
							8=6/4*100	9=7/6*100
1	2	3	4	5	6	7		
		Компримовани гас	0	6.150.000	6.150.000	8.550.000	100,0	139,0
		Уље за ложење-средње	10.149.121	7.537.000	7.537.000	4.824.000	100,0	64,0
		Гасно уље-екстра лако	948.554	930.000	930.000	903.000	100,0	97,1
		Чврсто гориво	1.196.007	1.178.000	1.178.000	980.000	100,0	83,2
19	КОЊАРНИК	Гас	47.146.942	49.254.000	49.254.000	46.255.000	100,0	93,9
	КОЊАРНИК	Уље за ложење-средње	0	400.000	400.000	500.000	100,0	125,0
20	МИРИЈЕВО	Гас	11.378.502	12.005.000	12.005.000	11.605.000	100,0	96,7
21	ПРЕШЕВСКА 31	Уље за ложење-средње	141.940	285.000	285.000	270.000	100,0	94,7
22	КБЦ ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 161	Уље за ложење-средње	133.300	260.000	260.000	246.000	100,0	94,6
	КБЦ ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА	Гасно уље-екстра лако	32.195	31.000	31.000	32.800	100,0	105,8
	СЕКТОР КОЊАРНИК	Гас	58.525.444	61.259.000	61.259.000	57.860.000	100,0	94,5
		Уље за ложење-средње	275.240	945.000	945.000	1.016.000	100,0	107,5
		Гасно уље-екстра лако	32.195	31.000	31.000	32.800	100,0	105,8
23	ВОЖДОВАЦ	Гас	29.998.736	31.280.000	31.280.000	29.850.000	100,0	95,4
24	МЕДАКОВИЋ	Гас	7.744.831	8.805.000	8.805.000	8.655.000	100,0	98,3
	ТОРЛАЧКА 1	Уље за ложење-средње	504.920	458.000	458.000		100,0	0,0
25	КОСТЕ ГЛАВИНИЋА 9	Уље за ложење-средње	143.440	164.000	164.000	164.000	100,0	100,0
	СТЕВАНА ФИЛИПОВИЋА	Уље за ложење-средње	453.240	493.000	493.000		100,0	0,0
26	ЉУТИЦЕ БОГДАНА	Уље за ложење-средње	684.340	675.000	675.000	681.000	100,0	100,9

Р.б.	Топлотни извор	Врста енергента	Утрошак енергената за 2016.г.	План утрошка енергената за 2017.г.	Процена утрошка енергената за 2017г.	План утрошка енергената за 2018.г.	ИНДЕКС	
							8=6/4*100	9=7/6*100
1	2	3	4	5	6	7		
	НЕЗНАНОГ ЈУНАКА 14	Уље за ложење-средње	95.100					
	ФАБРИСОВА 10	Уље за ложење-средње	212.000	204.000	204.000		100,0	0,0
27	Д.З.БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ	Уље за ложење-средње	226.620	191.000	191.000	195.000	100,0	102,1
	ДАНИЈЕЛОВА	Уље за ложење-средње	85.040					
28	МЛАДЕНОВАЦ	Гас	3.945.665	4.240.000	4.240.000	4.190.000	100,0	98,8
29	ПЕТАР ДРАПШИН Јанка Весел.б	Гас	45.145	133.000	133.000	133.000	100,0	100,0
30	УПР.ПРИХ. МЛАДЕНОВАЦ	Гасно уље-екстра лако	5.224	6.000	6.000	5.900	100,0	98,3
СЕКТОР ВОЖДОВАЦ		Гас	41.734.377	44.458.000	44.458.000	42.828.000	100,0	96,3
		Уље за ложење-средње	2.404.700	2.185.000	2.185.000	1.040.000	100,0	47,6
		Гасно уље-екстра лако	5.224	6.000	6.000	5.900	100,0	98,3
31	ЦЕРАК	Гас	35.888.243	38.050.000	38.050.000	36.570.000	100,0	96,1
32	БАРАЈЕВО	Чврсто гориво	1.550.170	1.584.000	1.584.000	1.638.000	100,0	103,4
33	БАНОВО БРДО	Гас	18.292.830	20.900.000	20.900.000	19.679.000	100,0	94,2
34	ЖЕЛЕЗНИК	Уље за ложење-средње	1.969.120	1.680.000	1.680.000	1.735.000	100,0	103,3
	ЈУЛИНО БРДО	Уље за ложење-средње	243.960					
35	КАНАРЕВО БРДО	Уље за ложење-средње	402.700	500.000	500.000	660.000	100,0	132,0
	КАНАРЕВО БРДО	Гас	13.770.363	13.450.000	13.450.000	13.500.000	100,0	100,4
36	АНДРЕ НИКОЛИЋА	Уље за ложење-средње	62.240	80.000	80.000	78.000	100,0	97,5
37	БУЛ.ВОЈВОДЕ МИШИЋА 37-39	Уље за ложење-средње	165.120	181.000	181.000	181.000	100,0	100,0



Р.б.	Топлотни извор	Врста енергента	Утрошак енергената за 2016.г.	План утрошка енергената за 2017.г.	Процена утрошка енергената за 2017г.	План утрошка енергената за 2018.г.	ИНДЕКС	
							8=6/4*100	9=7/6*100
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/6*100
38	БУЛ. ВОЈВОДЕ МИШИЋА 19-33	Уље за ложење-средње	295.260	335.000	335.000	335.000	100,0	100,0
39	СРЕМЧИЦА	Чврсто гориво	1.913.840	2.090.000	2.090.000	2.070.000	100,0	99,0
40	РЕСНИК	Уље за ложење-средње	874.040	850.000	850.000	863.000	100,0	101,5
41	СИМИЋЕВА 66	Чврсто гориво	634.660	712.000	712.000	712.000	100,0	100,0
42	БУЛ.ВОЈВОДЕ МИШИЋА 39 А	Уље за ложење-средње	162.040	187.000	187.000	187.000	100,0	100,0
СЕКТОР ЦЕРАК		Гас	67.951.436	72.400.000	72.400.000	69.749.000	100,0	96,3
		Уље за ложење-средње	4.174.480	3.813.000	3.813.000	4.039.000	100,0	105,9
		Чврсто гориво	4.098.670	4.386.000	4.386.000	4.420.000	100,0	100,8
УКУПНО ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ		Гас	368.577.634	384.000.000	384.000.000	365.000.000	100,0	95,1
		Компримовани гас	0	6.150.000	6.150.000	8.550.000	100,0	139,0
		Уље за ложење-средње	26.818.833	30.000.000	30.000.000	27.000.000	100,0	90,0
		Чврсто гориво	5.294.677	5.564.000	5.564.000	5.400.000	100,0	97,1
		Гасно уље екстра лако	1.215.533	1.270.000	1.270.000	1.250.000	100,0	98,4

3.5.1.3. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПЛАНА ПРОИЗВОДЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ПОТРОШЊЕ ЕКВИВАЛЕНТНОГ МАЗУТА У 2018. ГОДИНИ ПО СЕКТОРИМА

Ред.Бр.	СЕКТОР	Остварена потрошња еквивалентног мазута у 2016. год.у тонама	Остварена производња топлотне енергије у 2016. у MWh	ПРОЦЕНА потрошње еквивалентног мазута у 2017. год.у тонама	ПРОЦЕНА производње топлотне енергије у 2017. у MWh	План потрошње еквивалентног мазута у тонама за 2018. год. у тонама	План производње топлотне енергије у MWh за 2018. год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	НОВИ БЕОГРАД	120.926	1.244.834	129.470	1.384.115	122.756	1.311.494
2	ДУНАВ	64.026	657.378	68.155	725.314	65.338	702.658
3	ВОЖДОВАЦ	36.458	375.499	38.464	402.224	35.989	370.802
4	КОЊАРНИК	48.061	496.255	50.954	544.314	48.253	518.528
5	ЦЕРАК	61.222	629.442	64.642	688.519	62.721	653.516
6	УКУПНО ЈКП БЕ:	330.693	3.403.408	351.685	3.744.486	335.057	3.556.998
7	КУПОВИНА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ		35.535		35.000		37.634
8	Σ УКУПНО (6+7)	330.693	3.438.943	351.685	3.779.486	335.057	3.594.632

3.5.1.4. ПЛАНИРАНА ПОТРОШЊА ЕНЕРГЕНАТА ЗА 2018. ГОДИНУ

Ред. Бр	ЕНЕРГЕНТ	Јед. мере	ПЛАН ЗА 2018. ГОД.		
			КОЛИЧИНА	ЦЕНА по јединици мере без ПДВ дин.	ИЗНОС У дин.
1	2	3	4	5	6
1.	Гас	Sm ³	365.000.000	43,71 ⁶	16.328.145.000
2.	Компримовани природни гас	Sm ³	8.550.000		
3.	Уље за ложење средње	кг	27.000.000	45,59	1.231.000.000
4.	Гасно уље екстра лако	л.	1.250.000	110,40	138.000.000
5.	ЧВРСТО ГОРИВО	т	5.400		85.429.000
5.1	Угаљ	т	2.700	8.325,5	22.479.000
5.2	Пелет	т	1.900	24.500	46.550.000
5.3	Брикет	т	800	20.500	16.400.000
	УКУПНО ЈКП БЕ	т	335.057		17.782.574.000

Уколико дође до значајније промене цена енергената то ће захтевати израду Ребаланса програма пословања.

⁶ Просечна цена гаса за 2018. годину заокружена на две децимале. Пројектована цена гаса од 323,3 долара, по курсу од 110 динара.

3.5.1.5. ПЛАНИРАНА МЕСЕЧНА ПОТРОШЊА ЕНЕРГЕНАТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 2018. ГОДИНИ

Месећ	ГАС 1000 Sm ³	Компримовани природни гас 1000 Sm ³	УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ СРЕДЊЕ 1000 kg.	ЧВРСТО ГОРИВО 1000 kg.	ГАСНО УЉЕ- ЕКСТРА ЛАКО 1000 l.	ЕКВИВАЛЕНТНИ МАЗУТ 1000 kg.
1	2	3	4	5	6	7
I	77.685	1.250	7.305	1.273	145,5	72.336
II	62.510	1.020	4.881	966	118,5	57.199
III	49.525	1.050	2.675	744	124,7	44.341
IV	21.978	700	868	276	98,9	19.567
V	2.065	280	205	0	83,5	2.192
VI	1.560	250	138	0	72,5	1.679
VII	1.510	250	138	0	67,5	1.634
VIII	1.510	250	143	0	72,5	1.643
IX	1.589	250	173	0	82,5	1.746
X	27.765	750	1.023	353	112,1	24.526
XI	47.373	1.250	2.920	733	132,4	42.996
XII	69.930	1.250	6.531	1.055	139,5	65.198
ПЛАН ЗА 2018. ГОД.	365.000	8.550	27.000	5.400	1.250	335.057
Сведено на екв.мазут 1000 kg.	297.810	6.976	27.000	2.115	1.157	335.057
% учешћа у екв.мазуту	88,9	2,1	8,1	0,6	0,3	100,0

3.5.2. ПЛАНИРАНИ УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 2018. ГОДИНИ

Месец	AVT ⁷	AMT ⁸	RVT ⁹	RMT ¹⁰	Снага	План за 2018 у РСД
	kWh	kWh	kVArh	kVArh	kW	
1	2	3	4	5	6	7
I	13.025.762	6.532.804	4.493.525	2.313.075	106.295	121.725.312
II	9.758.446	4.573.130	3.156.783	1.592.466	106.295	92.518.164
III	7.882.904	3.531.798	2.439.904	1.243.493	106.295	76.109.362
IV	6.570.725	2.798.360	2.014.307	1.075.408	106.295	65.068.526
V	1.076.790	510.748	574.971	298.157	106.295	19.683.806
VI	1.189.540	552.503	697.808	341.430	106.295	20.625.378
VII	1.210.696	557.251	778.149	390.508	106.295	20.803.530
VIII	943.764	421.958	451.888	223.230	106.295	18.526.852
IX	2.982.828	1.403.035	1.362.140	645.779	106.295	34.461.698
X	8.444.607	3.054.582	2.470.734	1.100.652	106.295	77.456.966
XI	11.120.902	4.042.167	3.008.028	1.389.278	106.295	99.034.746
XII	10.744.465	5.906.100	4.001.941	2.008.686	106.295	113.985.660
2018.год.	74.951.429	33.884.436	25.450.178	12.622.162	1.275.540	760.000.000

⁷ AVT-активна виша тарифа

⁸ AMT-активна нижа тарифа

⁹ RVT-реактивна виша тарифа

¹⁰ RMT-реактивна нижа тарифа

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА У 2018. ГОД.

4.1 БИЛАНС УСПЕХА (за период 01.01.-31.12.2018. са кварталним пројекцијама)

У 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (План 2018.) - кумулативно			
			01.01.-31.03.2018	01.01.-30.06.2018	01.01.-30.09.2018	01.01.-31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	7.647.753	15.023.574	22.129.376	29.417.300
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	55.101	66.663	72.029	118.000
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	1.047	1.267	1.369	2.242
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	54.054	65.396	70.660	115.758

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (План 2018.) - кумулативно			
			01.01.-31.03.2018	01.01.-30.06.2018	01.01.-30.09.2018	01.01.-31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	7.422.617	14.616.842	21.547.243	28.618.800
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	245.322	478.454	672.258	853.725
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	7.177.295	14.138.388	20.874.985	27.765.075
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	159.500	319.000	478.500	638.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	10.535	21.069	31.604	42.500
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	11.572.734	15.651.079	18.748.731	28.390.695

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (План 2018.) - кумулативно			
			01.01.-31.03.2018	01.01.-30.06.2018	01.01.-30.09.2018	01.01.-31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	55.410	67.962	75.187	127.582
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	173.555	342.724	517.010	708.840
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9.150.241	10.881.229	11.690.459	18.887.574
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	792.430	1.584.980	2.373.892	3.159.929
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	827.719	1.639.959	2.402.232	3.251.683
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	412.500	825.000	1.237.500	1.650.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	10.806	20.580	26.733	40.997
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	150.073	288.645	425.718	564.090
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030			3.380.645	1.026.605
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	3.924.981	627.505		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	112.500	225.000	337.500	450.000
66, осим 662, 663 и	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ	1033				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (План 2018.) - кумулативно			
			01.01.-31.03.2018	01.01.-30.06.2018	01.01.-30.09.2018	01.01.-31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7
664	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	112.500	225.000	337.500	450.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6.250	12.500	18.750	25.000
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (План 2018.) - кумулативно			
			01.01.-31.03.2018	01.01.-30.06.2018	01.01.-30.09.2018	01.01.-31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6.250	12.500	18.750	25.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	106.250	212.500	318.750	425.000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	400.000	750.000	1.125.000	1.730.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	81.592	156.342	228.816	329.649
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	15.000	30.000	45.000	60.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			3.883.211	1.951.254

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (План 2018.) - кумулативно			
			01.01.-31.03.2018	01.01.-30.06.2018	01.01.-30.09.2018	01.01.-31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	3.727.139	288.663		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058			3.883.211	1.951.254
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	3.727.139	288.663		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				382.000
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				450.000
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064			3.883.211	2.019.254



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (План 2018.) - кумулативно			
			01.01.-31.03.2018	01.01.-30.06.2018	01.01.-30.09.2018	01.01.-31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	3.727.139	288.663		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				



У планирању позиција биланса успеха, Предузеће се придржавало Инструкција Оснивача , постојећих цена енергената и важећих цена топлотне енергије.

На основу реалних пројекција активности за 2018. годину пројектује се добит у износу од 2,02 млрд. динара, што је за 30% мање у односу на пројекцију за 2017. Образложење за смањење пројектованог добитка је следеће:

Укупни приходи за 2018. г. планирани су у износу од 31,9 млрд. динара, што је за 3,3% мање у односу на пројекцију укупних прихода за 2017. годину. На мањи износ укупних прихода за 2018. годину утицала је:

- процена мањег прихода од продаје топлотне енергије пословном простору за 442,7 мил. динара, због прогнозиране топлије зиме и наплате по потрошњи
- искњижавање мреже на Оснивача утицало је на смањење прихода од условљених донација за 600 мил. динара
- приходи од усклађивања потраживања мањи су за износ ранијег обезвређења потраживања за зајам ГСБ од 400 мил. динара и ПКБ од 200 мил. дин., који доспевају до краја 2017. године.

Уколико се ови приходи од 1.642,7 млрд. динара искључе из процене прихода за 2017. годину, реални компаративни планирани приходи за 2018. годину су већи за 542 мил. динара или 1,7%

Приходи од продаје топлотне енергије у билансу успеха планирани су на бази постојећих цена, које су у примени од 1. октобра 2015. године и које су утврђене по Методологији за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, коју је донела Влада Републике Србије (Сл.гласник РС бр.63/2015) и на које је добијена сагласност Оснивача, Решењем број 38-6954/15-Г од 30.09.2015.год.

За 2018 годину није планирана корекција цена грејања.

Важећи ценовник по коме су планирани приходи од топлотне енергије у РСД:

Ред. Бр.	КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	Износ са ПДВ	Износ без ПДВ
1	Стамбени простор дин/м² мес.	119,39	108,54
2	Остали потрошачи		
2.1	Према инсталисаној снази Дин/ KW год.	12.146,27	11.042,06
2.2	По мерилу кол.топлотне енергије		
2.2.1	За снагу дин/KW год.	3.564,74	3.240,67
2.2.2	За енергију дин/KWh	9,23	8,39

Влада Републике Србије донела је 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. Предузеће је формирало цене по новој Методологији, које се примењују од 1. октобра 2015. године.

За уредно плаћање одобраваће се попусти од 5-7% у складу са закључцима Градског већа.

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

Тренутни однос цена за топлотну енергију за пословни и стамбени простор је 1,22 (8,39 / 6,88 дин /kWh), а за ПТВ – 1,76 (333,16 / 189,24 дин/ kWh), и планира се да се тај распон смањи у наредном петогодишњем периоду.

У односу на план за 2017. годину укупни трошкови мањи су за 2,9 млрд. динара

Највеће учешће у пословним расходима имају трошкови енергената, који су у односу на процену за 2017. годину планирани у износу већем за 0,48%. Трошкови енергената планирани су на бази планираних количина (335.057 тона еквивалентног мазута) и садашњих цена. Гас је планиран по пројектованим ценама у доларима по кварталима и по курсу долара од 110 динара. На годишњем нивоу добије се просечна цена гаса од 43,71 дин/Sm³ са трошковима приступа транспортном и дистрибутивном систему. За 2018. годину планирана је потрошња гаса од 365.000.000 Sm³. У односу на план и процену за 2017. годину трошкови гаса већи су за 173 мил. динара.

У оквиру пословних расхода највеће одступање у односу на план за 2017. године је на трошковима ПТТ услуга. За 2018. годину планиране су услуге преноса података путем мобилне телефоније у вези даљинског читавања подстаница, као и пренос података везан за пројекат HORIZON 2020, који се финансира из средстава Европске комисије.

Услуге текућег одржавања повећане су у односу на план за 2017. годину за 5%. У 2017. години било је великих проблема на топловодима. Услед њихове старости и дотрајалости на појединим грејним подручјима долазило је до честих 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 због одобравања бонификација за периоде неиспоруке топлотне енергије. Поред наведеног, пуцање цеви изазива додатне трошкове, не само воде због повећаног броја цурења већ и енергије која се троши на загревање. Због свега поменутог извршене су детаљне анализе и направљен је план текућег одржавања мреже како би се наставило започето санирање најкритичнијих деоница топловода и и извршила замена цеви. Услед уложеног захтева за заштиту права понуђача дошло је до застоја у реализацији овог посла, тако да се део радова на замени преноси у 2018. годину. 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.

Везано за радове на поправци оштећења на топловодима планирана је набавка цеви за замену дотрајалих деоница. Због уложених захтева за заштиту права понуђача каснило се у потписивању уговора, тако да се реализација преноси у 2018. годину.

Прилог 3а

4.2. БИЛАНС СТАЊА (на дан 31.12.2018. године са кварталним пројекцијама)

У 000 дин.

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (План 2018.) - кумулативно			
			01.01.- 31.03.2018	01.01.- 30.06.2018	01.01.- 30.09.2018	01.01.- 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	23.519.995	25.156.148	26.544.546	27.552.345
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	174.000	174.000	174.000	174.000
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	174.000	174.000	174.000	174.000
013 и део 019	3. Гудвил	006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	23.271.995	24.908.148	26.296.546	27.304.345
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	4.428.000	4.428.000	4.428.000	4.428.000
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	2.850.000	2.926.000	2.926.000	2.926.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	14.300.000	15.000.000	15.500.000	15.636.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014				

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (План 2018.) - кумулативно			
			01.01.- 31.03.2018	01.01.- 30.06.2018	01.01.- 30.09.2018	01.01.- 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.693.795	2.553.948	3.442.346	4.314.145
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	200	200	200	200
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	74.000	74.000	74.000	74.000
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	55.000	55.000	55.000	55.000
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (План 2018.) - кумулативно			
			01.01.- 31.03.2018	01.01.- 30.06.2018	01.01.- 30.09.2018	01.01.- 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	19.000	19.000	19.000	19.000
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041				
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	8.550.319	6.903.042	7.138.316	8.622.956
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1.800.200	1.800.200	1.800.200	1.800.200
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046				
12	3. Готови производи	047				
13	4. Роба	048				
14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	200	200	200	200
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (План 2018.) - кумулативно			
			01.01.- 31.03.2018	01.01.- 30.06.2018	01.01.- 30.09.2018	01.01.- 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	210.000	210.000	210.000	210.000
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	3.640.000	3.640.000	3.640.000	3.640.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	750.000	750.000	750.000	750.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	2.000	2.000	2.000	2.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	2.000	2.000	2.000	2.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.648.119	842	236.116	1.720.756
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	300.000	300.000	300.000	300.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	200.000	200.000	200.000	200.000

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (План 2018.) - кумулативно			
			01.01.- 31.03.2018	01.01.- 30.06.2018	01.01.- 30.09.2018	01.01.- 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	32.070.314	32.059.190	33.682.862	36.175.301
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	20.200.000	20.200.000	20.200.000	20.200.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	16.674.662	20.113.138	21.811.810	19.947.853
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	4.129.160	4.129.160	4.129.160	4.129.160
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	3.718.160	3.718.160	3.718.160	3.718.160
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	411.000	411.000	411.000	411.000
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	2.208.992	2.208.992	2.645.439	2.645.439
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	11.370.000	11.370.000	11.370.000	11.370.000
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0415	2.000	2.000	2.000	2.000

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (План 2018.) - кумулативно			
			01.01.- 31.03.2018	01.01.- 30.06.2018	01.01.- 30.09.2018	01.01.- 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7
	РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	4.000	4.000	4.000	4.000
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2.909.649	2.909.649	3.883.211	2.019.254
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.909.649	2.909.649		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			3.883.211	2.019.254
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	3.941.139	502.663	214.000	214.000
350	1. Губитак ранијих година	0422	214.000	214.000	214.000	214.000
351	2. Губитак текуће године	0423	3.727.139	288.663		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	410.052	1.662.052	1.587.052	1.437.052
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	410.000	410.000	410.000	410.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	350.000	350.000	350.000	350.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	60.000	60.000	60.000	60.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (План 2018.) - кумулативно			
			01.01.- 31.03.2018	01.01.- 30.06.2018	01.01.- 30.09.2018	01.01.- 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	52	1.252.052	1.177.052	1.027.052
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		1.252.000	1.177.000	1.027.000
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	52	52	52	52
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.500.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	12.485.600	8.084.000	8.084.000	12.590.396
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	334.000	334.000	334.000	484.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				150.000
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	334.000	334.000	334.000	334.000

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (План 2018.) - кумулативно			
			01.01.- 31.03.2018	01.01.- 30.06.2018	01.01.- 30.09.2018	01.01.- 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	900.000	900.000	900.000	900.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.801.600	1.400.000	1.400.000	6.208.200
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	400.000	400.000	400.000	380.000
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	5.401.600	1.000.000	1.000.000	5.828.200
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	200.000	200.000	200.000	200.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	100.000	100.000	100.000	60.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	100.000	100.000	100.000	100.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ¹¹	0462	5.050.000	5.050.000	5.050.000	4.638.196
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	32.070.314	32.059.190	33.682.862	36.175.301
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	20.200.000	20.200.000	20.200.000	20.200.000

¹¹ на ПВР се књиговодствено обухватају уплате Града за инвестиције, донације, партципације



Процена вредности имовине, обавеза и капитала извршена је на основу Закључка Скупштине града Београда број 463 833/16-С од 30.11. 2016. године, као и Закључка број 463-554/17-С од 26.09. 2017. године, којим су вршене измене Закључка од 30.11.2016. године. Процена је вршена са циљем поступања у складу са међународним рачуноводственим стандардима, разграничења имовине између јавног комуналног предузећа и Оснивача и регистрација капитала предузећа у АПР-у. Од стране независног проценитеља извршена је процена дела имовине и капитала која је усвојена на Надзорном одбору. После извршене процене вредности имовине извршена је и процена вредности капитала. Сврха процене је исказивање реалне вредности некретнина, постројења и опреме (НПО), примена Закона о јавној својини у смислу разграничења права над имовином између Београдских електрана и Града Београда као Оснивача Предузећа и утврђивање позиција које се односе на учешће Оснивача у капиталу Предузећа. Процена вредности НПО извршена је на дан 01.01.2017. године. Из књига Предузећа са 1.01.2018. године искњижавају се топловоди-мрежа у вредности од 12 млрд. динара и земљиште чија је вредност 7,8 млрд. динара. У пасиви биланса искњижава се капитал у износу од 2,36 млрд. динара, умањују ревалоризационе резерве за 11 млрд. динара, одложене пореске обавезе за 1,8 млрд. динара и ПВР се умањују за 5 млрд. динара. Укупна имовина Предузећа након спроведених књижења смањена је за 19,8 млрд. динара у односу на стање на дан 1.01.2017. године. Највећа одступања у односу на претходну годину (процена за 2017) односи се управо на оне позиције које су биле предмет разграничења, а то су мрежа, део земљишта и последично ставке које прате искњижавања у пасиви (смањење капитала, разграничених прихода и одложених пореских обавеза. Износи и позиције разграничења су аналитички прецизно преузети из Закључка Оснивача, уз пројектоване промене на тим позицијама од дана процене до дана искњижавања (1.01.2018).

У односу на процену реализације у активи највећа одступања су на позицијама опреме у припреми. Наиме у 2017. години због низа фактора нису могле бити реализоване планиране инвестиције, тако да се велики проценат започетих инвестиција у 2017. години преноси у 2018. годину.

Друго велико одступање у активи је код готовине. Услед кашњења у реализацији планираних активности плаћање започетих пројеката преноси се у 2018. годину, тако да се пројектује смањење готовине на крају следеће године у односу на пројектовано стање на крају 2017. године из поменутих разлога.

У току су међудржавни преговори око финансирања пројекта изградње топлодалековода од термоелектране Обреновац до топлане на Новом Београду. Уговорена цена пројекта износи 227,5 мил. USD, од чега ће 85% потребних финансијских средстава бити обезбеђено из средстава код кинеске банке, а преосталих 15%, односно 34 мил. USD из средстава ЈКП „Београдске електране“. На основу потписаног уговора о пројекту изградње београдског приградског топловода, биће закључен финансијски аранжман са кинеском банком за финансирање 85% вредности пројекта. Уговор о пројекту изградње београдског приградског топловода ће ступити на снагу након ступања на снагу Финансијског уговора закљученог са кинеском банком. Почетак реализације и финансирања овог пројекта предвиђен је за 2019. годину.



У пасиви је велико одступање на дугорочним обавезама због узимања кредита од KfW у износу од 10 мил. евра за финансирање великих пројеката когенеративног СНР постројења на Вождовцу и топловода преко моста Газела. Реализација кредита започела је у октобру 2017. године када је извршено авансно плаћање у износу од 20% од уговорених вредности.

Прилог 3

4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (у периоду 01.01.-31.12.2018. са кварталним пројекцијама)

У 000 динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (План 2018.) - кумулативно			
			01.01.- 31.03.2018	01.01.- 30.06.2018	01.01.- 30.09.2018	01.01.- 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	7.764.351	15.882.959	23.668.843	31.632.491
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	7.220.214	14.405.189	21.568.833	28.875.681
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003				
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	544.137	1.477.770	2.100.010	2.756.810
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	13.243.233	22.890.117	28.411.171	34.098.240
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	12.152.293	20.815.991	25.437.159	29.892.893
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	803.940	1.604.781	2.399.711	3.200.340
9	3. Плаћене камате	3008		4.345	4.345	16.439
10	4. Порез на добитак	3009	267.000	445.000	445.000	445.000
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	20.000	20.000	124.956	543.568
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	5.478.882	7.007.158	4.742.328	2.465.749
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	35.001	51.000	65.001	100.000

АОП	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (План 2018.) - кумулативно			
			01.01.- 31.03.2018	01.01.- 30.06.2018	01.01.- 30.09.2018	01.01.- 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	35.001	51.000	65.001	100.000
20	5. Примљене дивиденде	3018				
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	135.000	663.604	1.454.651	1.589.651
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	135.000	663.604	1.454.651	1.589.651
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	99.999	612.604	1.389.650	1.489.651
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		393.604	995.994	995.994
29	1. Увећање основног капитала	3026				
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		393.604	995.994	995.994
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				

АОП	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (План 2018.) - кумулативно			
			01.01.- 31.03.2018	01.01.- 30.06.2018	01.01.- 30.09.2018	01.01.- 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029				
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030				
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031			1.854.900	2.546.838
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				73.638
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035				
39	5. Финансијски лизинг	3036				
40	6. Исплаћене дивиденде	3037			1.854.900	2.473.200
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		393.604		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039			858.906	1.550.844
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	7.799.352	16.327.563	24.729.838	32.728.485
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	13.378.233	23.553.721	31.720.722	38.234.729
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	5.578.881	7.226.158	6.990.884	5.506.244
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7.227.000	7.227.000	7.227.000	7.227.000
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				



АОП	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (План 2018.) - кумулативно			
			01.01.- 31.03.2018	01.01.- 30.06.2018	01.01.- 30.09.2018	01.01.- 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.648.119	842	236.116	1.720.756



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 за несметано функционисање система даљинског грејања.

Пројектује се да ће на крају године Предузеће располагати са 1,7 млрд. динара. Биланс новчаних токова обухвата активности из редовног пословања и инвестиционе активности. Биланс новчаних токова у 2018. години поред измиривања обавеза према добављачима додатно је оптерећен кредитом KFW, чија отплата почиње у октобру 2018. године.

Кредитни аранжман за финансирање топлодалековода ТЕНТ Обреновац ТО Нови Београд, са учешћем Предузећа од 34 мил. USD, што у динарској противвредности износи око 3,5 млрд. динара започеће у 2019. години, после потписивања финансијског аранжмана са кинеском банком за шта ће бити неопходно повлачење краткорочног револвинг кредита.

У другом кварталу 2018. године према пројекцији у циљу превазилажења могуће неликвидности, предузеће ће морати користити краткорочни кредит за ликвидност (револвинг кредитна линија).

Месечни рачуни за гас у грејној сезони према планираној потрошњи гаса за 2018. годину, у месецима са највећом потрошњом износиће око 3 милијарде динара. Планирани месечни прилив од стамбеног и пословног простора под условом да се задржи исти проценат наплате из 2017. год., износиће око 2,4 милијарде динара.

Према пројекцији резултата за 2017. годину у билансу новчаних токова планирана је уплата дела добити Оснивачу у износу од 85%, што према садашњим сагледавањима укупно износи око 2,5 млрд. динара. Због угрожене ликвидности и преузимања обавеза за финансирање започетих радова на рехабилитацији топловодне мреже, Оснивач би требао размотрити могућност смањења обавеза по основу уплате дела добити из 2017. године.

У билансу новчаних токова планирана су плаћања извођачима за инвестиционе радове. У одливима готовине из активности инвестирања планирана су плаћања у износу од 1,6 млрд. динара за започете пројекте, изградњу когенеративног постројења и топловода преко моста Газела.

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

Прилог 3б

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Предузеће ће остварити позитиван финансијски резултат за 2017. годину у износу од око 2,9 млрд. динара.

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 нову Методологију. Један од елемената у формирању цена је и принос на регулисана средства, који се односи на планирана инвестициона улагања. Цена топлотне енергије која је формирана по новој методологији садржи у себи део за инвестиције, који би се требао наменски користити и требало би га изузети из расподеле добити Оснивачу.

Да би се реализовала планирана инвестициона улагања, потребно је предложити Оснивачу да већи део добити, у односу на досадашњу расподелу, остане Предузећу за финансирање великих инвестиционих пројеката чија реализација започиње у 2018. години, како се Предузеће не би додатно задужило. Додатним задужењем угрожава се ликвидност што може угрозити функционисање система даљинског грејања у Београду.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЊАВАЊА

6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У 000 динара

Р. бр.	Трошкови запослених	ПЛАН 01.01.- 31.12.2017. г.	ПРОЦЕНА 01.01.- 31.12.2017. г.	План 01.01.- 31.03.2018	План 01.01.- 30.06.2018	План 01.01.- 30.09.2018.	План 01.01.- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.577.165.000	1.577.165.000	424.846.000	848.443.000	1.270.649.000	1.691.398.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.210.827.000	2.216.264.000	595.402.000	1.189.053.000	1.780.756.000	2.370.416.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.612.976.000	2.612.976.000	701.979.000	1.401.893.000	2.099.512.000	2.794.721.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.921	1.911	2.041	2.035	2.027	2.021
4.1.	- на неодређено време						
4.2.	- на одређено време						
5	Накнаде по уговору о делу	200.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	0	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						

Р. бр.	Трошкови запослених	ПЛАН 01.01.- 31.12.2017. г.	ПРОЦЕНА 01.01.- 31.12.2017. г.	План 01.01.- 31.03.2018	План 01.01.- 30.06.2018	План 01.01.- 30.09.2018.	План 01.01.- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	122.000.000	122.000.000	30.500.000	61.000.000	91.500.000	122.000.000
10	Број прималаца наканде по уговору о привременим и повременим пословима	182	182	135	135	135	135
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима управног одбора						
16	Број чланова управног одбора						
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.236.000	1.236.000	309.000	618.000	927.000	1.236.000
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
19	Наканде члановима ревизорског одбора	1.236.000		309.000	618.000	927.000	1.236.000
20	Број чланова ревизорског одбора	3		3	3	3	3
21	Превоз запослених на посао и са посла	80.000.000	80.000.000	20.429.000	43.543.000	65.314.000	86.620.000
22	Дневнице на службеном путу	1.116.000	384.878	194.043	388.085	582.128	776.171

Р. бр.	Трошкови запослених	ПЛАН 01.01.- 31.12.2017. г.	ПРОЦЕНА 01.01.- 31.12.2017. г.	План 01.01.- 31.03.2018	План 01.01.- 30.06.2018	План 01.01.- 30.09.2018.	План 01.01.- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Накнаде трошкова на службеном путу	684.000	1.415.122	713.457	1.426.915	2.140.372	2.853.829
24	Отпремнина за одлазак у пензију	3.150.000	3.150.000	3.296.000	7.004.000	9.476.000	12.772.000
25	Јубиларне награде	32.000.000	32.000.000	7.510.000	13.576.000	17.257.000	28.225.000
26	Број прималаца	344	344	80	152	203	325
27	Смештај и исхрана на терену						
28	Помоћ радницима и породици радника	20.000.000	18.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
29	Стипендије	10.800.000	10.800.000	2.750.000	5.500.000	8.250.000	11.000.000
30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	110.000.000	110.000.000	29.746.500	59.493.000	89.239.500	118.986.000
31	Отпремнине по Закону о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору ¹²						

¹² Ако број запослених у 2018. години буде изнад максималног броја који ће бити утврђен за 2017. годину, стекли би се услови за планирање отпремнина у складу са Законом о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору.



За исплату зарада за 2018. годину планирана је маса у износу 2.794.721.000 динара – бруто 2. Према члану 112. Колективног уговора код послодавца ЈКП „Београдске електране“ утврђује се могућа маса за прековремени рад у износу од 5% на годишњем нивоу. Због недовољног броја извршилаца врло често се јавља потреба за прековременим ангажовањем одређеног броја извршилаца како би се послови завршили квалитетно и у задатим роковима. Број остварених сати прековременог рада указује на потребу додатног запошљавања.

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. Критеријуми на основу којих се врши обрачун зарада пословодства су коефицијенти утврђени Колективним уговором и Одлуком о коефицијентима, чији су потписници представници репрезентативних синдиката у Предузећу и директор. Код исплате зарада за пословодство постоји ограничење. Критеријуме за зараду директора одређује Оснивач. Зарада директора и осталог пословодства од априла 2011. године исплаћује се по Закључцима Градоначелника број 120-1741/11-Г, по којима нето зарада директора може највише да износи 155.000 динара, а нето зараде осталог менаџмента не могу прећи износ од 135.000 динара. За 2018. годину маса за пословодство задржана је на истом нивоу као и за 2017. годину.

У 2018. години од укупне масе издвојена је маса за пословодство у укупном износу од 22,1 милиона динара, што је дато у Прилогу број 9. Зараде ЈП у прилогу.

Услед континуираног смањења броја запослених у дужем временском периоду, природним одливом и спровођењем Програма за решавање вишка запослених који су реализовани у 2015 и 2016 години, старосна структура у Предузећу је додатно погоршана. Тренутно просечна старост износи преко 49 година. На ПП пословима тренутно је у просеку ангажовано 135 запослених, што чини 7% од укупног броја стално запослених, што је испод дозвољених 10% по Уредби о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл. гласник РС 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15). На ПП пословима раде лица чија је просечна старост далеко испод просечне старости стално запослених у Предузећу. Њихово ангажовање је неопходно за обављање послова претежно из основне делатности. Њиховим пријемом у стални радни однос извршило би се подмлађивање предузећа и поправила старосна структура, што је и један од стратешких циљева Предузећа, јер се тиме постиже ефикасније и квалитетније пружање услуга крајњим корисницима. У 2018. години очекује се да ће Оснивач одобрити пријем запослених са ПП послова у стални радни однос, узимајући у обзир њихово вишегодишње ангажовање.

Због тешких услова за рад и изложености утицају штетних фактора, везано за вршење основне делатности Предузећа, повећава се број хроничних и нажалост тешких обољења, која резултирају смртним исходима. Из године у годину број смртних случајева као последица наступања болести је у порасту. Ако се настави овакав тренд сталног смањења броја запослених, то у једном тренутку може довести до угрожености функционисања система даљинског грејања. Поређења ради број запослених у Предузећу је 2000 године износио 2876, да би сада на крају 2017. године износио 1914, што представља смањење за 33% или за 962 запослених.

Солидарне помоћи планиране су на основу Колективног уговора. За 2018. годину за исплату солидарних помоћи планирано је 20.000.000 динара, што је на нивоу планираног за 2017.



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, за случај 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, чиме се на неки начин подстиче наталитет.

Колективним уговором предвиђена су издвајања средстава од 0,2% на исплаћену бруто зараду, у циљу превенције радне инвалидности запослених. За те намене у 2018. години планирано је издвајање средстава у износу од 4.900.000 динара. Средства се користе у складу са критеријумима које утврде репрезентативни синдикати и Послодавац.

За давање стипендија деци умрлих радника и самохраних родитеља, што је предвиђено Правилником о стипендијама број I-10290/6а од 30.05.2012. године, планира се издвајање средстава у износу од 11.000.000 динара што је на нивоу 2017. године.

За 2018. годину планирана су новчана средства за исплату јубиларних награда у износу од 28,2 мил. динара. Јубиларне награде планиране су за 325 запослених који у току 2018. године стичу право на јубиларну награду, у складу са Колективним уговором.

У 2018. години планирана су средства за исплату отпремнина за одлазак у пензију у складу са Колективним уговором у износу од 12,8 мил. динара. У току 2018. године према кадровским подацима 62 запослених стиче један од услова за одлазак у пензију. Отпремнина је планирана за свих 62, што не значи да ће сви отићи у пензију. Од овог броја њих 25 навршава 65 година живота и по Закону одлазе у пензију.

Износ службених путовања повећан је у односу на 2017. годину и износи 3,63 мил. динара. Ово повећање се односи на службена путовања која ће се реализовати у 2018. години у склопу реализације пројекта HORIZON 2020, за који Предузеће добија средства од Европске комисије. У току 2017. године извршена је уплата једног дела средстава, из којих се финансирају сви трошкови везани за поменути Пројекат. За ова средства отворени су посебни, наменски рачуни са којих се врши плаћање. С обзиром да овај Пројекат има три подпројекта, за сваки од њих отворен је посебан рачун на који пристижу средства од Европске комисије и врше се плаћања.

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

С обзиром да Предузеће има обавезу да по Споразумима врше уз надокнаду интерну ревизију у градским предузећима, биће потребно повећање броја интерних ревизора, пошто са постојећим бројем Предузеће не може да обави задате послове, те с тим у складу потребно је размотрити и могућност повећања масе средстава за зараде за те запослене. Пожељно је да се повећање броја интерних ревизора у Предузећу реализује из постојеће кадровске структуре, или преузимањем интерних ревизора из других предузећа која имају мање од 250 запослених.

Прилог 5



6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Од 2002. године до октобра 2017. године по основу Социјалних програма у чијем финансирању је учествовала и Скупштина Града, као и природним одливима, број запослених смањен је за 889, односно за 32%. Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему продужена је забрана запошљавања у јавном сектору до краја 2017. године, осим уз сагласност тела Владе, на предлог надлежног министарства, односно другог надлежног органа уз претходно прибављено мишљење Министарства, чиме је онемогућен неконтролисани пријем запослених на неодређено време.

Такође, на снази је и Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Према Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Београда за 2015. годину (Службени лист града Београда, бр. 4 од 8.2.2016. године) – за Предузеће је тај број био 1940 запослених. У тренутку креирања овога плана, још није донета Одлука о максималном броју запослених за 2017. годину.

У том смислу, јако су ограничене могућности чак и за краткорочно планирање броја запослених. Могућност да се део запослених ангажује преко уговора о обављању привремених и повремених послова донекле релаксира ситуацију за потребним људским ресурсима, али суштински не омогућава да се на дуже време задрже, мотивишу и затим запосле, млађи, висококвалификовани и квалитетни кадрови, неопходни за даљи развој Предузећа и за реализацију постављених стратешких циљева. Уосталом, и самом Стратегијом развоја Предузећа је констатовано да је циљ „Улагање у људске ресурсе кроз подмлађивање структуре запослених и повећање мотивације и едукације запослених, са фокусом на обуке у примени нових технологија“ уједно и предуслов за остварење осталих стратешких циљева.

Укључење нових корисника у систем даљинског грејања, уградња нових предајних станица и повећање дужине топлотне мреже, имплементација нових законских и подзаконских аката, креирање све већег броја извештаја и планова од стране надлежних градских и републичких органа, повећава обим посла и намеће потребу ангажовања већег броја извршилаца. С обзиром да реалне могућности за то тренутно не постоје, било је потребно омогућити увођење ефикаснијих пословних система – интегрисаног информационог система, електронске архиве и управљања документима, већи обим висококвалитетних обука и студијских посета напредним системима даљинског грејања – што – због политике рестриктивних трошкова за ове намене и других, објективних околности, није могло бити изведено, и што сада додатно отежава постизање постављених циљева.

Просечна старост запослених износи преко 49 година. Кадровску политику треба усмеравати у правцу пријема нових запослених, ради замене запослених који завршавају свој радни век и 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.

Актуелна смена генерација која се већ годинама одвија у Предузећу – практично се реализује само половично – старији, професионални и компетентни кадрови одлазе – углавном у пензију, а притом се чак ни тада не врши пријем млађих кадрова који би попуњавали таква упражњена радна места, а камоли благовремени пријем који би омогућио да се изврши трансфер знања и менторски рад – између старије и млађе генерације запослених.

Предузеће ће наставити са извршењем својих законских обавеза, са расположивим људским ресурсима, и то:



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

Из свега наведеног у претходном тексту, Оснивач је најавио да се у 2018. години изврши пријем запослених, који су ангажовани на ПП пословима и преко омладинских задруга у стални радни однос -до 135.

На основу Закона о раду и Колективног уговора Надзорни одбор у марту 2015. године донео је Правилник о стручном оспособљавању и усавршавању запослених. На основу овог Правилника, а у циљу унапређења знања и преквалификација, као и сваке године биће донет програм стручног оспособљавања запослених за 2018. годину. БЕ улажу напоре да максимално искористе планирана средства за ову намену, у контексту објективних проблема и компликованог процеса спровођења јавних набавки за појединачне обуке, мале вредности.

Прилог 8

6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.10.2017. године у сталном радном односу било је 1.914 запослених. Од укупног броја запослених, 331 је високообразованих или 17%. Просечна старост запослених износи преко 49 година. Кадровску политику треба усмеравати у правцу пријема нових запослених, ради замене запослених који завршавају свој радни век и 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 6

6.4. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2017. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ

У 2017. години обрачуната маса средстава за зараде износиће укупно 2,6 милијарди динара. За 2018. годину маса за зараде задржана је на нивоу планиране масе за 2017. годину за старозапослене и пословодство, а додата је маса за планирани пријем новозапослених са ПП послова, што укупно износи 2,794 млрд. динара.

У 2017. години од укупне масе издвојена је маса за пословодство у укупном износу од 22,1 милиона динара.

Прилог 9



6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

За исплату накнаде за чланове Надзорног одбора у 2016. 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 10

6.6. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА РЕВИЗОРСКОГ ОДБОРА

Према инструкцијама Оснивача за 2017. годину планиране су накнаде за рад чланова ревизорског одбора, који ће се формирати у складу са Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору („Сл. гласник РС”, бр. 99/2011 и 106/2013), као саветодавно тело директора предузећа за питања интерне контроле и интерне ревизије. Ревизорски одбори се образују како би се обезбедило управљање ризицима који прате пословне процесе јавних предузећа и јавних комуналних предузећа, коришћење јавних средстава за строго дефинисане намене, спровођење пословања у складу са прописима, општим и интерним актима и уговорима, истинитост и интегритет финансијских и пословних извештаја, добро финансијско управљање и заштита средстава и података.

Ревизорски одбор има три члана за које је предвиђена месечна накнада у нето износу и то за председника 25.000, а за чланове по 20.000 динара, што за 2017. годину са припадајућим порезима и доприносима за ПИО укупно износи 1.236.000 динара.

Прилог 11

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У јулу месецу 2017. године потписан је трилатерални уговор о коришћењу средстава зајма намењених програму Рехабилитације система даљинског грејања у Србији –Фаза IV. Потписивањем овог уговора Београдске електране су се заджиле у износу од 10.014.929,77 евра уз камату од 2,5% на годишњем нивоу. Прва рата кредита доспева 10. октобра 2018. године у износу од 589.213,52 евра. Главница зајма отплаћује се у 17 једнаких полугодишњих рата. Последња рата кредита доспева 10. октобра 2026. године. Камата доспева за плаћање полугодишње 10. априла и 10. октобра. На неповучени део зајма обрачунава се провизија од 0,25%. Из овог кредита финансира се реализација Изградње СНР постројења на Вождовцу и изградња топловода преко моста Газела. Реализација ова два пројекта започела је у октобру авансном уплатом 20% од уговорене вредности. Завршетак ова два велика пројекта планиран је за почетак трећег квартала 2018. године.

Други велики пројекат који је од значаја за Град Београд и Републику Србију односи се на изградњу топлодалековода ТЕНТ Обреновац-Нови Београд. Вредност овог пројекта износи



227,5 мил. USD. У току су преговори Владе РС са представницима Кине око потписивања финансијског аранжмана са кинеском банком, са почетком отплате 2020. године по завршетку инвестиционих радова на топлодалеководу. Београдске електране преузимају обавезу отплате кредита. Учешће Београдских електрана у овом Пројекту износи 15%, односно 34 мил. USD.

С обзиром да уговор о пројекту изградње београдског приградског топловода ступа на снагу после потписивања финансијског уговора са кинеском банком, за реализацију овог учешћа Београдске електране планирају да се краткорочно кредитно задуже у 2019. години кад започне реализација изградње топлодалековода, под најповољније понуђеним условима код пословних банака.

Прилог 12

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

У табели је дат план потребних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова који су потребни за обављање делатности у 2019. години.

Прилог 13

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У табели која је дата у прилогу Програма дат је преглед инвестиција и инвестиционих улагања чије финансирање траје више година.

Најзначајнији пројекти који се планирају у 2018. години су:

- Изградња топлодалековода ТЕНТ Обреновац-ТО Нови Београда. Процењена вредност ове инвестиције износи 227,5 мил. USD. Почетак је планиран за 2019 годину, а завршетак у 2020. години. Финансирање је из кредита. У овом тренутку непознати су услови. Преговори још нису завршени.
- У 2017. години усвојен је Програм рехабилитације дистрибутивног система даљинског грејања ЈКП „Београдске електране“ за период 2017-2021. год. Са 1.01.2018 врши се искњижавање мреже из књиговодствене евиденције Предузећа на Оснивача. Припремљен је уговор са Оснивачем у којем је предложено да инвестиционо одржавање мреже и улагања у нове топловоде врши Оснивач чија је мрежа, из средстава фонда за комуналну инфраструктуру, а обавеза Београдских електрана по уговору је да редовно одржава мрежу и за коришћење плаћа Оснивачу накнаду-мрежарину.¹³

¹³ У Закључку Скупштине Града у тачки 2, став 2 стоји „ Налаже се јавним предузећима из тачке 1. овог закључка, да инвестиционо одржавање и инвестиције у имовину на којој јавна предузећа не могу успоставити право својине (мреже), које су биле у току на дан 1.01.2017. године или су започете до 31.12. 2017. године, а које се реализују у току 2017. године и у наредним периодима, наставе да евидентирају у својим пословним књигама до њихове реализације у целости. Налаже се јавним предузећима да инвестиционо одржавање и инвестиције из претходног става након реализације искњиже из својих књиговодствених евиденција.



- Израда топловода преко моста "Газела". За извођење ових радова потписан је уговор чија вредност износи 3.963.520,70 евра
- Изградња когенеративног (СНР) постројења. Уговорена вредност износи 6.532.600 евра.
У 2017. години за израду топловода преко Газеле и за изградњу когенеративног постројења извршено је авансно плаћање у износу од 20%. Према динамици ова два пројекта треба да се заврше до краја трећег квартала 2018. године. Финансирање је из кредита KfW 10,014 мил. евра. Уговором је планирано учешће Београдских електрана у финансирању од 785.070 евра;
- Наставак радова на адаптацији електроенергетског постројења. Ради се о вишегодишњем пројекту. Реализација овог пројекта започела је у 2017. години. Према динамици за 2018 планирана је реализација у висини од 510 мил. динара.
- Пројекат „ Комбиноване топлане електране КТЕ у Падинској Скели која за гориво користи биомасу“, а на основу међудржавног Споразума о пројекту између Владе Републике Србије, Владе Швајцарске конфедерације и Града Београда, планира се у Буџету Града Београда за 2018. годину, инвестициона субвенција у износу од 124,5 мил. динара. Још се не зна тачан податак колико је учешће Београдских електрана.

Највећи пројекти изградња Топлодалековода ТЕНТ Обреновац- ТО Нови Београд финансираће се из кредита чији услови у овом тренутку нису познати, израда топловода преко моста Газеле и изградња когенеративног постројења (ЦХП), финансирају се из кредита KfW 4 у износу од 1 млрд. динара, Пројекат КТЕ у Падинској Скели из буџета Града, а остали инвестициони пројекти финансираће се из сопствених извора.

Табела инвестиционих улагања дата је у Прилогу

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, вредност уговора може се увећати за вишкове радова максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора у оквиру истих намена. За повећање вредности уговора за вишкове радова у 2018. години у оквиру намене-инвестициона улагања у прилогу 4, потребно је издвојити око 70 мил. динара.

Прилог 14

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

10.1. ТАБЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ¹⁴

Р. бр.	Позиција	План за 2017. Год.	Процена реализације за 2017. годину	План за 01.01.-31.03.2018	План за 01.01.-30.06.2018	План за 01.01.-30.09.2018	План за 01.01.-31.12.2018
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5.	Репрезентација	3.300.000	3.300.000	500.000	1.000.000	1.500.000	3.300.000
6.	Реклама и пропаганда			2.500.000	5.000.000	13.500.000	22.000.000
7.	Остало (образовне намене)	12.000.000	6.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000

Није предвиђено издвајање средстава за донације, спонзорства и хуманитарне активности у 2018. години

Репрезентација се планира на нивоу износа планираног за 2017. годину.

У 2018. години планира се издвајање средстава за рекламу и пропаганду у износу од 22. мил. динара. Циљ је да се кроз рекламу и пропаганду у наредном периоду, 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.

На основу Закона о раду и Колективног уговора Надзорни одбор у марту 2015. године донео је Правилник о стручном оспособљавању и усавршавању запослених. На основу овог Правилника доноси се годишњи Програм стручног усавршавања запослених у ком се планира стручно оспособљавање и усавршававање запослених у различитим областима, ради квалитетнијег и ефикаснијег обављања послова у Предузећу. Услед смањења броја запослених и обавезе предузећа да задржи исти обим и квалитет услуга према крајњим

¹⁴ Прилог 15



корисницима, потребно је континуирано подизати компетентност запослених кроз додатне едукације и стручна усавршавања, што је и законска обавеза послодавца.

За 2018. годину сходно Закону о раду и Колективном уговору, планирано је издвајање 12 милиона динара за стручно усавршавање запослених.

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

Од преузимања ТО Младеновац 1995. године, Предузеће се бави и дистрибуцијом гаса на територији Општине Младеновац. Гасом се снабдева 3903 корисника (септембар 2016), од чега се на домаћинства односи 3750, а на привреду 153. Дужина дистрибутивне мреже износи 270 км.

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

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

На дистрибуцији гаса у Младеновцу тренутно је ангажовано 13 запослених, од чега 10 на дистрибуцији и управљању дистрибутивним системом за природни гас и 3 на јавном снабдевању природним гасом.

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

Агенција за енергетику Републике Србије одобрила је нове цене гаса за јавно снабдевање са применом од 1. октобра 2017. године. Цена природног гаса за групу купаца мала потрошња-домаћинства у Младеновцу износи 32,80 дин/м³, а накнада по месту испоруке износи 1.023,29 динара годишње. Цена гаса за остале групе купаца износи и то: Ванвршна потрошња К1 30,78 дин/м³, цена за капацитет износи 51,64 дин/м³/дан/година и цена за накнаду по месту испоруке износи 1.023,29 динара годишње; равномерна потрошња К1 30,78 дин/м³, цена за капацитет износи 109,73 дин/м³/дан/година и цена за накнаду по месту испоруке износи 1.023,29 динара годишње и Неравномерна потрошња К1 30,78 дин/м³, цена за капацитет износи 129,10 дин/м³/дан/година и цена за накнаду по месту испоруке износи 1.023,29 динара годишње. Исказане цене су без ПДВ.

Цене природног гаса за јавно снабдевање утврђују се на основу Методологије за одређивање цена природног гаса за јавно снабдевање („Службени гласник РС“ број 75/14, 105/16, 108/16 и 29/17). Сагласност на цене даје Агенција за енергетику Републике Србије.

За 2018. годину приходи од јавног снабдења гаса планирани су у укупном износу од 118 милиона динара, као и трошкови набавке гаса у износу од 114,7 мил. динара. Да би се у



2018. години изашло из зоне губитка, мере које треба предузети су повећање 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 2018. години је смањење губитака на мрежи, који су знатно изнад губитака које признаје Агенција за енергетику Републике Србије. Задатак је да се у наредном периоду ради на смањењу губитака на гасној мрежи и да се губици сведу на 2%, колико признаје Агенција у методологији формирања цена. Задатак је да се установе узроци њиховог настанка, да се исти отклоне, како би се губици свели у реалне оквире. Потребно је редовно вршити баждарење мерно регулационих сетова. То захтева додатна средства.

Извршни директор за
економско финансијске послове

мр Миодраг Јекнић

ДИРЕКТОР

Горан Алексић

ПРИЛОЗИ –ТАБЕЛЕ ПО ИНСТРУКЦИЈАМА

Ред. Бр.	САДРЖАЈ	Страна прилога
1	Биланс стања на дан 31.12.2017. год. –прилог 1	1
2	Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2017 –прилог 1а	4
3	Извештај о токовима готовине за период 01.01.-31.12.2017 –прилог 1б	6
4	Приказ планираних и реализованих индикатора пословања-прилог 2	8
5	Биланс стања на дан 31.12. 2018.-прилог 3	10
6	Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2018.-прилог 3а	13
7	Извештај о токовима готовине за период 01.01.-31.12.2017 –прилог 3б	15
8	СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА –прилог 4	17
9	Трошкови запослених –прилог 5	18
10	Структура запослених по секторима/организационим јединицама –прилог 6	19
11	Планирана структура запослених –прилог 7	20
12	Динамика запошљавања –прилог 8	21
13	Планирана маса за зараде –прилог 9	22
14	План обрачуна и исплате зарада у 2018. год.-прилог 9а	24
15	Накнаде Надзорном одбору- прилог 10	25
16	Накнаде Комисије за ревизију –прилог 11	26
17	Кредитна задуженост –прилог 12	27
18	Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга –прилог 13	28
19	План инвестиција –прилог 14	29
20	Средства за посебне намене-прилог 15	30
21	Планирани укупни приходи за 2018 – прилог 16	31
22	Планирани укупни трошкови за 2018 –прилог 17	32