



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ
Београд, Савски насип 11
БРОЈ: I-12117
Датум: 14.06.2018.

**РЕБАЛАНС
ПРОГРАМА 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, јун 2018. године



САДРЖАЈ

Ред.број	ОПИС	Стр.
	УВОДНЕ НАПОМЕНЕ	3
1	Општи подаци	4
2	Анализа пословања у 2017. години	8
3	Циљеви и планиране активности за 2018. годину	10
4	Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама	33
5	Планирани начин расподеле добити	51
6	План зарада и запошљавања	53
7	Кредитна задуженост	60
8	Планиране набавке	61
9	План инвестиција	61
10	Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене	63
11	Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас и јавно снабдевање природним гасом у Младеновцу	64
12	ЗАКЉУЧАК	66
13	ПРИЛОЗИ	67



УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Овим Ребалансом у односу на усвојени Програм пословања на који је сагласност дала Скупштина Града (Решење број 023-1150/17-С од 21. децембра 2017.) мења се следеће:

1. На основу урађених Извештаја о реализацији Програма пословања за 2017. годину, за први квартал 2018. године, као и Извештаја о раду у протеклој грејној сезони а нарочито Плана припрема за следећу грејну сезону, констатовано је да је неопходно повећати трошкове текућег одржавања за 225,148 мил. динара и трошкове за набавку резервних делова и репроматеријала за потребе ремонта технолошких система ЈКП Београдске електране за 105,187 мил. динара.

2. Такође су повећани трошкови заштите животне средине за 125 мил. динара. Наиме ради се о радовима на ремедијацији контаминираног земљишта на локацији ТО Нови Београд. Уговор је потписан у јануару 2017 године на износ од 416,5 мил. динара. Реализација радова није се одвијала по плану за 2017. годину, већ је знатно већи део радова од првобитно урађене процене пренет у 2018. годину, за чију реализацију су планирана средства у градском буџету за 2018. годину и усвојен је посебан Програм за коришћење средстава субвенција из буџета Града.

3. Повећани су трошкови одвожења отпада за 3,7 мил. динара. Постојећи уговор не покрива годишње потребе за одвожењем отпада из круга топлане, те се из тих разлога јавила непходност повећања ових трошкова.

4. Предлаже се потписивање Анекса уговора са Оснивачем о давању на коришћење мреже за дистрибуцију топлотне енергије, по коме би Београдске електране у 2018. години наставиле са извођењем радова на инвестиционом одржавању мреже, обезбеђењу недостајуће инфраструктуре и измештању топловода у име и за рачун Оснивача, како не би дошло до већих проблема у испоруци топлотне енергије у предстојећој грејној сезони 2018/2019. год. Због озбиљности ово налаже хитност у решавању.

5. У циљу повећања функционалне спремности Београдских електрана за нову грејну сезону, и убрзања инвестиционих радова с тим у вези, а ради одржавања динамике изградње инвестиција, предложено је повећање средстава за инвестиције и инвестиционо одржавање за 1,06 млрд. динара из сопствених средстава (део добити и партиципације).

6. У односу на Програм пословања за 2018. г. додаје се 300 мил. динара за прибављање земљишта путем експропријације (административног преноса) ради изградње нових енергетских објеката.

Свим горе наведеним изменама укупни расходи повећавају се за 367.835.000 динара тако да се првобитно планирани добитак умањује за износ овог повећања и износи 1.651.419.000 динара.



1. ОПШТИ ПОДАЦИ

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

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

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

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

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

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

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)
- Одлука о буџету града Београда за 2018. годину („Сл. лист града Београда 95/2017)
- 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

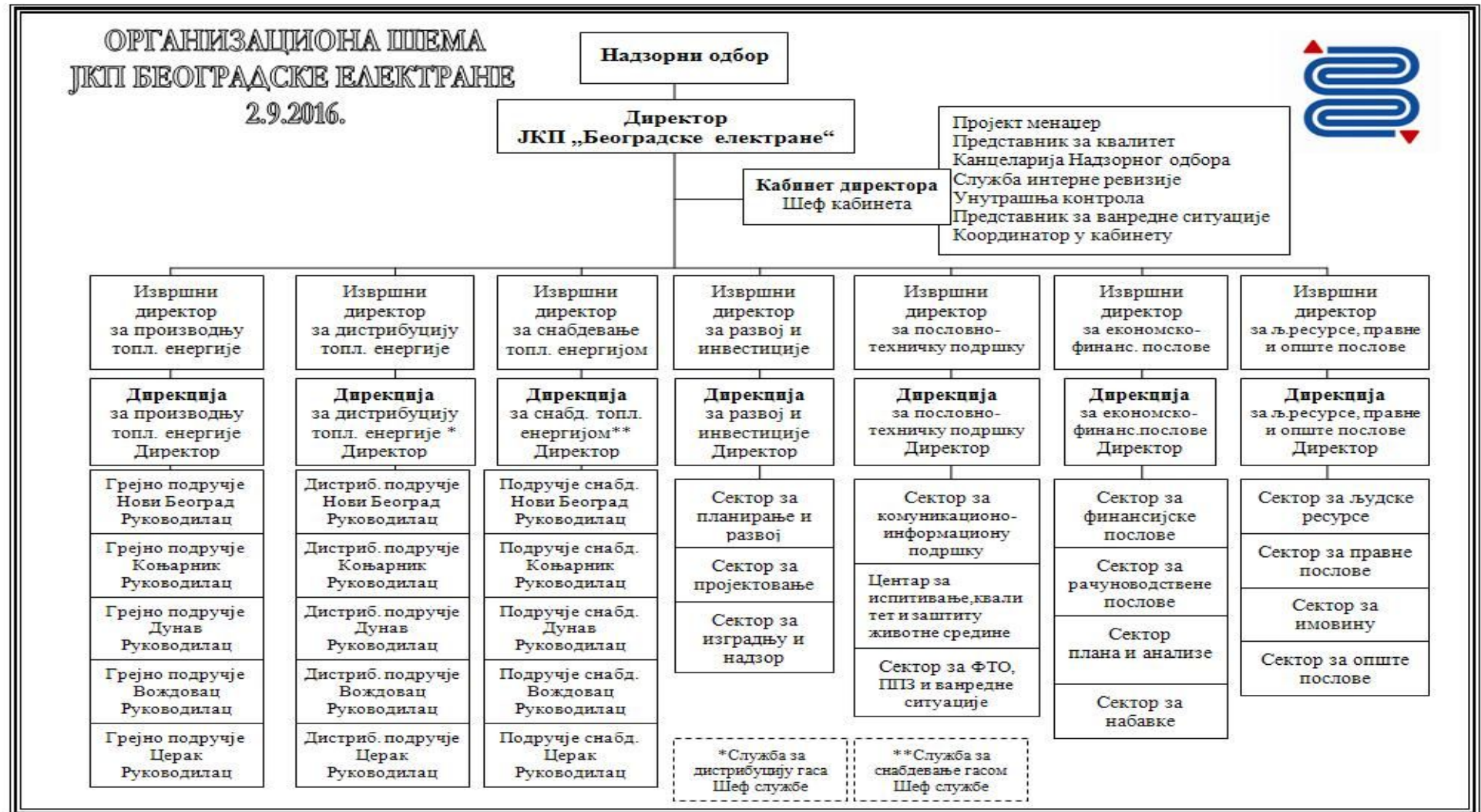
Мисија Предузећа је да до 2025. године:

- 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 тада није могло прецизно сагледати односило 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.

Грејна сезона 2017/2018 је завршена и извршене су анализе на основу којих су добијени конкретни подаци и извршене корекције првобитно планираних елемената.

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, приступило се изради Ребаланса Програма пословања.



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017 ГОДИНИ

2.1 ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2017. ГОДИНИ

У 2017. години произведено је 3.448.348 MWh топлотне енергије, што је за 7,9% мање у односу на планирану производњу. За овај обим производње утрошено је 334.824 тона еквивалентног мазута.

2.2. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Предузеће је 2017. годину завршило са позитивним финансијским резултатом у износу од 5,3 млрд. динара (после опорезивања).

Као резултат укупних прилива и одлива, као и стања готовине на почетку године, на крају 2017. године Београдске електране су на својим рачунима располагале са 7,98 милијарди динара.

2.2.1. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2017.ГОДИНЕ

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

На крају 2017. године укупне обавезе износиле 5,8 млрд. динара, док су укупна потраживања на крају 2017. године износила 13,6 млрд. динара – бруто износ.

Прилог 1

2.2.2. БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ 01.01-31.12.2017

У 2017. години укупни трошкови Предузећа износили су 27,7 млрд. динара и мањи су од планираних за 5,2 млрд. динара, односно за 15,9%, док су укупни приходи износили 33,3 млрд. динара и мањи су од планираних за 684 мил. динара или за 2%.

Укупни пословни расходи остварени су у износу који је за 3,24 млрд. динара мањи од планираног. Трошкови енергената за 2017. годину, износили су 15,4 млрд. динара и мањи су од планираних за 2,3 млрд. динара. Поред енергената у односу на планиране мањи су трошкови материјала за одржавање, тр. амортизације, осталих личних примања, електричне енергије, куповине топлотне енергије и остали пословни расходи.

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.

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.

У 2017. години укупни приливи већи су од планираних за 7%, док су укупни одливи мањи за 9% у односу на планиране. Као резултат укупних прилива и одлива, као и стања готовине на почетку године, на крају 2017. године Београдске електране су на својим рачунима располагале са 7,98 милијарди динара.

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 на нивоу претходне 2016. године.

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.

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, нова Стратегија управљања ризицима за период 2018-2021 год. донета у марту ове године,



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,
 - топоводне мреже,
 - топлотних подстаница.

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 имплементираног софтверског 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 Програм 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. Такође на локацији ТО БАРАЈЕВО предвиђа се уградња котловских постројења са уређајем за производњу електричне енергије у процесу ORC (отворен Ранкеов циклус), чиме се врши супституција угља дрвном сечком, као обновљивим енергентом и повећање енергетске ефикасности у производњи топлотне енергије за више од 10 %

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-моноксида 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 очитаних вредности и интегрисање података о утрошеној топлотној енергији у рачуне корисника;
- в)** Набавка преостале потребне опреме за аутоматски рад предајних станица, у циљу постизања максималног ефекта примене система наплате по утрошеној топлотној енергији;

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 топловодној мрежи за 20% до 2025. године у односу на 2015. годину, смањење годишњих измена воде у топловодној 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 топловода 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, по правилу, обезбедити из буџета Града, односно буџетског фонда за комуналну инфраструктуру за изградњу и инвестиционо одржавање мреже за дистрибуцију топлотне енергије, односно од накнаде за коришћење



мреже за дистрибуцију топлотне енергије. Реализацијом овог Пројекта биће повећана енергетска ефикасност топловодне мреже, односно смањиће се број прекида испоруке топлотне енергије што ће довести до повећања задовољства корисника.

Такође је усвојен **Програм унапређења енергетске ефикасности система даљинског грејања ЈКП "Београдске електране"** за период 2018-2020 (топлотних извора, топловодне мреже и топлотних подстанци).

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 информационалних 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 Сремчици 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 марту месецу 2018. године донета је нова трогодишња Стратегија.

- 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 поменути 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	Реализација 2017	РЕБАЛАНС ПЛАНА 2018
Индикатори ликвидности 1	Општа ликвидност	<u>обртна средства</u> краткорочне обавезе	0,86	0,67
	Убрзана ликвидност	<u>обртна средства- залихе</u> краткорочне обавезе	0,72	0,52
Индикатори ликвидности 2	Општа ликвидност	<u>обртна средства</u> краткорочне обавезе-ПВР ¹	2,12	1,05
	Убрзана ликвидност	<u>обртна средства- залихе</u> краткорочне обавезе-ПВР	1,78	0,83
Индикатори задужености	Задуженост	<u>укупан дуг</u>	0,39	0,45
		укупна средства		
	Однос дуга према капиталу	<u>укупан дуг</u>	0,63	0,81
		укупан капитал		
Коефицијент покрића камате	<u>ЕБИТ²</u>	360,47	64,34	
	расходи за камате			
Коефицијент финансијске стабилности	<u>дугорочне обавезе+капитал</u>	0,79	0,71	
	стална имовина+ залихе			
Индикатори активности	Просечан период држања залиха	<u>просечне залихе X 365</u>	28,27	26,72
		приход од продаје		
	Просечан период наплате потраживања	<u>просечни салдо купаца X 365</u>	46,43	47,07
		приход од продаје		
	Просечан период плаћања обавеза	<u>обавезе према добављачима X 365</u>	75,59	76,52
		приход од продаје		
	Искоришћеност фиксних средстава	<u>приход од продаје</u>	0,93	0,81
		нето фиксна средства		
Искоришћеност укупних средстава	<u>приход од продаје</u>	0,61	0,61	
	укупна средства			
Индикатори рентабилности	Профитна бруто маргина	<u>укупна добит</u>	0,18	0,06
		приход од продаје		
	Профитна нето маргина	<u>нето добит</u>	0,17	0,06
		приход од продаје		
	ЕБИТ маргина	<u>ЕБИТ</u>	0,17	0,05
		укупан приход		

¹ ПВР-пасивна временска разграничења

² ЕБИТ=добитак пре опорезивања+расходи камата

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	Реализација 2017	РЕБАЛАНС ПЛАНА 2018
	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА ³	0,25	0,10
		укупан приход		
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	нето добит укупна средства	11,16	3,49
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	нето добит капитал	20,97	5,92
		Индикатори економичности	Економичност пословања	пословни приходи пословни расходи
Индикатори продуктивности	Јединични трошкови рада	брutto зарада и лични расходи укупан приход	0,08	0,10
		Продуктивност рада		

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, у првој половини године, обавља се из 42, а у другој половини обављаће се из 37 топлотних извора и 3 извора (Галеника, Енергетика и одржавање и Топчидер-војна установа) која нису власништво Предузећа, из којих се врши преузимање топлотне енергије. Наиме током ремонта у 2018. години предвиђа се гашење 5 котларница на грејном подручју ТО Дунав тј. Карабурми.

Гашење ових котларница, као и замена енергената у појединим топлотним изворима, неће утицати на планиране трошкове за енергенте, већ ће структура трошкова по енергентима бити незнатно другачија.

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 инсталисаним производним капацитетом од 2.819 MW и 34 MW

³ ЕБИТДА =ЕБИТ + амортизација



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 подстаница 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 22.068.490 m². Према подацима из децембра 2017. год. загревају 310.105 станова у Београду, Младеновцу и Барајеву укупне површине 17.783.622 m². Инсталисана снага код пословног простора износи 521 MW, односно 4. 284.868 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.	Остварена Производња топлотне енергије за 2017.г.	План производње топлотне енергије у 2018. год.	ИНДЕКС	
					6=4/3*100	7=5/3*100
1	2	3	4	5		
1	НОВИ БЕОГРАД	1.241.589	1.136.844	1.172.136	92	94
2	ЗЕМУН	88.673	87.534	88.525	99	100
3	ВРТЛАРСКА 19	5.312	4.704	5.115	89	96
4	БАТАЈНИЦА	37.475	33.618	34.951	90	93
	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ⁴	9.000	10.024	10.157	111	113
	ГАЛЕНИКА ⁵	26.000	26.295	27.477	101	106
5	КБЦ БЕЖАНИЈСКА КОСА	5.997	4.836	5.747	81	96
6	ЈАКШИЋЕВА 2	1.995	1.844	1.955	92	98
7	ИНСТИТУТ ЗА МАЈКУ И ДЕТЕ	3.074	2.079	3.065	68	100
СЕКТОР НОВИ БЕОГРАД		1.384.115	1.271.459	1.311.494	92	95
8	ДУНАВ	615.925	569.887	600.258	93	97
9	ЛУКА ДУНАВ	687	515	673	75	98

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.	Остварена Производња топлотне енергије за 2017.г.	План производње топлотне енергије у 2018. год.	ИНДЕКС	
					6=4/3*100	7=5/3*100
1	2	3	4	5		
10	ВИШЊИЧКА БАЊА	33.494	34.200	36.562	102	109
	МАРИЈАНЕ ГРЕГОРАН 69	2.370	1.482		63	-
	СТЕВАНА ДУКИЋА	1.481	997		67	-
11	ХУСИНСКИХ РУДАРА	731	688	741	94	101
12	САЛВАДОРА АЉЕНДЕА	1.481	1.358	1.481	92	100
13	БОРЧА III	51.827	50.320	51.492	97	99
14	БРАЋЕ МАРИЋ	1.165	1.185	1.283	102	110
15	МИРИЈЕВСКИ БУЛЕВАР	1.296	1.618	847	125	65
	ДРЕНОВАЧКА 11	4.572	2.781		61	-
16	УРАЛСКА 11	724	763	370	105	51
17	МАЉЕНСКА 3	718	729	550	102	77
18	НАРОДНИ ФРОНТ	8.843	5.948	8.401	67	95
СЕКТОР ДУНАВ		725.314	672.471	702.658	93	97
19	КОЊАРНИК	437.448	405.544	416.380	93	95
20	МИРИЈЕВО	101.167	97.327	96.723	96	96
21	ПРЕШЕВСКА 31	2.814	1.203	2.666	43	95
22	КБЦ ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 161	2.885	1.477	2.759	51	96
СЕКТОР КОЊАРНИК		544.314	505.551	518.528	93	95
23	ВОЖДОВАЦ	269.495	250.649	248.787	93	92

Ред.Бр.	Топлотни извор	План производње топлотне енергије за 2017г.	Остварена Производња топлотне енергије за 2017.г.	План производње топлотне енергије у 2018. год.	ИНДЕКС	
					6=4/3*100	7=5/3*100
1	2	3	4	5		
24	МЕДАКОВИЋ	74.228	67.463	76.143	91	103
	ТОРЛАЧКА 1	4.523	3.194		71	-
25	КОСТЕ ГЛАВИНИЋА 9	1.619	1.479	1.564	91	97
	СТЕВАНА ФИЛИПОВИЋА	4.868	3.112		64	-
26	ЉУТИЦЕ БОГДАНА	6.665	7.091	6.725	106	101
	ФАБРИСОВА 10	2.014	1.467		73	-
27	Д.З.БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ	1.886	2.495	1.881	132	100
28	МЛАДЕНОВАЦ	35.744	33.634	34.534	94	97
29	ПЕТАР ДРАПШИН Јанка Весел.5	1.121	839	1.109	75	99
30	УПР.ПРИХ. МЛАДЕНОВАЦ	61	46	59,00	75	97
СЕКТОР ВОЈДОВАЦ		402.224	371.469	370.802	92	92
31	ЦЕРАК	332.772	300.548	318.342	90	96
32	БАРАЈЕВО	3.516	6.372	4.909	181	140
33	БАНОВО БРДО	188.618	154.929	169.483	82	90
34	ЖЕЛЕЗНИК	16.589	20.205	14.769	122	89
35	КАНАРЕВО БРДО	122.818	117.559	121.834	96	99
36	АНДРЕ НИКОЛИЋА	790	544	770	69	97
37	БУЛ.ВОЈВОДЕ МИШИЋА 37-39	1.787	1.720	1.787	96	100
38	БУЛ. ВОЈВОДЕ МИШИЋА 19-33	3.308	3.184	1.847	96	56

Ред.Бр.	Топлотни извор	План производње топлотне енергије за 2017г.	Остварена Производња топлотне енергије за 2017.г.	План производње топлотне енергије у 2018. год.	ИНДЕКС	
					6=4/3*100	7=5/3*100
1	2	3	4	5		
39	СРЕМЧИЦА	6.500	8.493	5.980	131	92
40	РЕСНИК	8.393	9.206	8.326	110	99
41	СИМИЋЕВА бб	1.581	2.857	2.161	181	137
42	БУЛ.ВОЈВОДЕ МИШИЋА 39 А	1.847	1.781	3.308	96	179
СЕКТОР ЦЕРАК		688.519	627.398	653.516	91	95
ЈКП БЕ		3.744.486	3.448.348	3.556.998	92	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.	Утрошак енергената за 2017. г.	План утрошка енергената за 2018.г.	ИНДЕКС	
							8=7/6*100	9=7/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
1	НОВИ БЕОГРАД	Гас	130.799.401	134.320.000	131.997.674	125.720.000	95	94
	НОВИ БЕОГРАД	Уље за ложење-средње	968.572	5.800.000	2.685.845	6.400.000	238	110
2	ЗЕМУН	Уље за ложење-средње	8.241.540	8.980.000	8.499.220	8.965.000	105	100
3	ВРТЛАРСКА 19	Уље за ложење-средње	451.500	538.000	456.740	518.000	113	96
4	БАТАЈНИЦА	Гас	3.963.496	4.305.000	4.000.661	4.015.000	100	93
	НОВИ БАНОВЦИ [1]	Гас	552.370					
5	КБЦ БЕЖАНИЈСКА КОСА	Гас	616.517	708.000	575.448	678.000	118	96
	КБЦ БЕЖАНИЈСКА КОСА	Гасно уље-екстра лако	0	3.000		3.300		110
6	ЈАКШИЋЕВА 2	Уље за ложење-средње	153.680	202.000	179.020	198.000	111	98
7	ИНСТИТУТ ЗА МАЈКУ И ДЕТЕ	Гасно уље-екстра лако	229.560	300.000	228.779	305.000	133	102
СЕКТОР НОВИ БЕОГРАД		Гас	135.931.784	139.333.000	136.573.783	130.413.000	95	94
		Уље за ложење-средње	9.815.292	15.520.000	11.820.825	16.081.000	136	104
		Гасно уље-екстра лако	229.560	303.000	228.779	308.300	135	102
8	ДУНАВ	Уље за ложење-средње	690.464	2.950.000	1.825.126	2.900.000	159	98
	ДУНАВ	Гас	64.434.593	66.550.000	65.581.615	64.150.000	98	96
9	ЛУКА ДУНАВ	Гасно уље-екстра лако	50.504	67.000	56.649	67.000	118	100
10	ВИШЊИЧКА БАЊА	Уље за ложење-средње	3.334.823	3.392.000	3.320.768	880.000	26	26



Р.б.	Топлотни извор	Врста енергента	Утрошак енергената за 2016.г.	План утрошка енергената за 2017.г.	Утрошак енергената за 2017.г.	План утрошка енергената за 2018.г.	ИНДЕКС	
							8=7/6*100	9=7/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
	ВИШЊИЧКА БАЊА	Компримовани гас				3.260.000		
	МАРИЈАНЕ ГРЕГОРАН 30	Уље за ложење-средње	134.418		-			
	МАРИЈАНЕ ГРЕГОРАН 69	Уље за ложење-средње	200.718	240.000	143.857			
	ЈУХОРСКА 6	Гасно уље-екстра лако	94.930		-			
	СТЕВАНА ДУКИЋА	Уље за ложење-средње	139.388	150.000	96.743			
	ЈАСТРЕБАЧКА 47	Уље за ложење-средње	51.112		-			
11	ХУСИНСКИХ РУДАРА	Уље за ложење-средње	65.365	74.000	66.859	75.000	112	101
12	САЛВАДОРА АЉЕНДЕА	Уље за ложење-средње	125.475	150.000	131.855	150.000	114	100
13	БОРЧА III	Уље за ложење-средње	4.812.960		3.002.080	700.000	23	
	БОРЧА III	Компримовани гас		6150000	2.308.823	5.290.000	229	86
14	БРАЋЕ МАРИЋ	Уље за ложење-средње	112.993	118.000	115.022	119.000	103	101
15	МИРИЈЕВСКИ БУЛЕВАР	Чврсто гориво	423.959	584.000	401.025	573.000	143	98
	ДРЕНОВАЧКА 11	Уље за ложење-средње	481.405	463.000	270.044			
	ДИЉСКА 7	Чврсто гориво	228.028		-			
16	УРАЛСКА 11	Чврсто гориво	207.860	325.000	189.239	210.000	111	65
	УРАЛСКА 36	Чврсто гориво	147.662		-			
17	МАЉЕНСКА 3	Чврсто гориво	188.498	269.000	180.690	197.000	109	73
18	НАРОДНИ ФРОНТ	Гасно уље-екстра лако	803.120	863.000	654.715	836.000	128	97
	СЕКТОР ДУНАВ	Гас	64.434.593	66.550.000	65.581.615	64.150.000	98	96
		Компримовани гас	0	6.150.000	2.308.823	8.550.000	370	139
		Уље за ложење-средње	10.149.121	7.537.000	8.972.354	4.824.000	54	64



Р.б.	Топлотни извор	Врста енергента	Утрошак енергената за 2016.г.	План утрошка енергената за 2017.г.	Утрошак енергената за 2017 г.	План утрошка енергената за 2018.г.	ИНДЕКС	
							8=7/6*100	9=7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9=7/5*100
		Гасно уље-екстра лако	948.554	930.000	711.364	903.000	127	97
		Чврсто гориво	1.196.007	1.178.000	770.954	980.000	127	83
19	КОЊАРНИК	Гас	47.146.942	49.254.000	48.261.205	46.255.000	96	94
	КОЊАРНИК	Уље за ложење-средње	0	400.000	-	500.000		125
20	МИРИЈЕВО	Гас	11.378.502	12.005.000	11.356.030	11.605.000	102	97
	МИРИЈЕВО	Уље за ложење-средње			184.566			
21	ПРЕШЕВСКА 31	Уље за ложење-средње	141.940	285.000	65.720	270.000	411	95
22	КБЦ ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 161	Уље за ложење-средње	133.300	260.000	115.540	246.000	213	95
	КБЦ ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА	Гасно уље-екстра лако	32.195	31.000	31.433	32.800	104	106
	СЕКТОР КОЊАРНИК	Гас	58.525.444	61.259.000	59.617.235	57.860.000	97	94
		Уље за ложење-средње	275.240	945.000	416.906	1.016.000	244	108
		Гасно уље-екстра лако	32.195	31.000	31.433	32.800	104	106
23	ВОЖДОВАЦ	Гас	29.998.736	31.280.000	29.828.102	29.850.000	100	95
24	МЕДАКОВИЋ	Гас	7.744.831	8.805.000	8.028.418	8.655.000	108	98
	ТОРЛАЧКА 1	Уље за ложење-средње	504.920	458.000	310.160			
25	КОСТЕ ГЛАВИНИЋА 9	Уље за ложење-средње	143.440	164.000	143.480	164.000	114	100
	СТЕВАНА ФИЛИПОВИЋА	Уље за ложење-средње	453.240	493.000	302.120			
26	ЉУТИЦЕ БОГДАНА	Уље за ложење-средње	684.340	675.000	688.500	681.000	99	101
	НЕЗНАНОГ ЈУНАКА 14	Уље за ложење-средње	95.100		-			
	ФАБРИСОВА 10	Уље за ложење-средње	212.000	204.000	142.480			

Р.б.	Топлотни извор	Врста енергента	Утрошак енергената за 2016.г.	План утрошка енергената за 2017.г.	Утрошак енергената за 2017 г.	План утрошка енергената за 2018.г.	ИНДЕКС	
							8=7/6*100	9=7/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
27	Д.З.БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ	Уље за ложење-средње	226.620	191.000	242.280	195.000	80	102
	ДАНИЈЕЛОВА	Уље за ложење-средње	85.040		-			
28	МЛАДЕНОВАЦ	Гас	3.945.665	4.240.000	4.002.449	4.190.000	105	99
29	ПЕТАР ДРАПШИН Јанка Весел.6	Гас	45.145	133.000	99.872	133.000	133	100
30	УПР.ПРИХ. МЛАДЕНОВАЦ	Гасно уље-екстра лако	5.224	6.000	5.000	5.900	118	98
СЕКТОР ВОЖДОВАЦ		Гас	41.734.377	44.458.000	41.958.841	42.828.000	102	96
		Уље за ложење-средње	2.404.700	2.185.000	1.829.020	1.040.000	57	48
		Гасно уље-екстра лако	5.224	6.000	5.000	5.900	118	98
31	ЦЕРАК	Гас	35.888.243	38.050.000	35.766.276	36.570.000	102	96
32	БАРАЈЕВО	Чврсто гориво	1.550.170	1.584.000	1.580.170	1.638.000	104	103
33	БАНОВО БРДО	Гас	18.292.830	20.900.000	18.436.983	19.679.000	107	94
34	ЖЕЛЕЗНИК	Уље за ложење-средње	1.969.120	1.680.000	1.961.920	1.735.000	88	103
	ЈУЛИНО БРДО	Уље за ложење-средње	243.960		-			
35	КАНАРЕВО БРДО	Уље за ложење-средње	402.700	500.000		660.000		132
	КАНАРЕВО БРДО	Гас	13.770.363	13.450.000	13.989.868	13.500.000	96	100
36	АНДРЕ НИКОЛИЋА	Уље за ложење-средње	62.240	80.000	52.860	78.000	148	98
37	БУЛ.ВОЈВОДЕ МИШИЋА 37-39	Уље за ложење-средње	165.120	181.000	166.920	181.000	108	100
38	БУЛ. ВОЈВОДЕ МИШИЋА 19-33	Уље за ложење-средње	295.260	335.000	309.240	335.000	108	100
39	СРЕМЧИЦА	Чврсто гориво	1.913.840	2.090.000	2.105.920	2.070.000	98	99

Р.б.	Топлотни извор	Врста енергента	Утрошак енергената за 2016.г.	План утрошка енергената за 2017.г.	Утрошак енергената за 2017 г.	План утрошка енергената за 2018.г.	ИНДЕКС	
							8=7/6*100	9=7/5*100
1	2	3	4	5	6	7		
40	РЕСНИК	Уље за ложење-средње	874.040	850.000	893.860	863.000	97	102
41	СИМИЋЕВА 66	Чврсто гориво	634.660	712.000	708.420	712.000	101	100
42	БУЛ.ВОЈВОДЕ МИШИЋА 39 А	Уље за ложење-средње	162.040	187.000	172.860	187.000	108	100
СЕКТОР ЦЕРАК		Гас	67.951.436	72.400.000	68.193.127	69.749.000	102	96
		Уље за ложење-средње	4.174.480	3.813.000	3.557.660	4.039.000	114	106
		Чврсто гориво	4.098.670	4.386.000	4.394.510	4.420.000	101	101
УКУПНО ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ		Гас	368.577.634	384.000.000	371.924.601	365.000.000	98	95
		Компримовани гас	0	6.150.000	2.308.823	8.550.000	370	139
		Уље за ложење-средње	26.818.833	30.000.000	26.596.765	27.000.000	102	90
		Чврсто гориво	5.294.677	5.564.000	5.165.464	5.400.000	105	97
		Гасно уље екстра лако	1.215.533	1.270.000	976.576	1.250.000	128	98

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	Остварена потрошња еквивалентног мазута у 2017. год.у тонама	Остварена производња 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	123.456	1.271.459	122.756	1.311.494
2	ДУНАВ	64.026	657.378	65.295	672.471	65.338	702.658
3	ВОЖДОВАЦ	36.458	375.499	36.068	371.469	35.989	370.802
4	КОЊАРНИК	48.061	496.255	49.087	505.551	48.253	518.528
5	ЦЕРАК	61.222	629.442	60.918	627.398	62.721	653.516
6	УКУПНО ЈКП БЕ:	330.693	3.403.408	334.824	3.448.348	335.057	3.556.998
7	КУПОВИНА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ		35.535		36.319		37.634
8	Σ УКУПНО (6+7)	330.693	3.438.943		3.484.667	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

Месец	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	ПЛАН Од 01.01.-31.12. 2018.год	Износ (Ребаланс Плана за 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	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	29.417.300	7.647.753	15.023.574	22.129.376	29.417.300
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	118.000	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	2.242	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	115.758	54.054	65.396	70.660	115.758
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	28.618.800	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	1011					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН Од 01.01.-31.12. 2018.год	Износ (Ребаланс Плана за 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	8
	и зависним правним лицима на иностраном тржишту						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	853.725	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	27.765.075	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	638.000	159.500	319.000	478.500	638.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	42.500	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	28.390.695	11.572.734	15.610.879	18.956.774	28.758.530
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	127.582	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	708.840	173.555	342.724	569.604	814.027
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	18.887.574	9.150.241	10.881.229	11.690.459	18.887.574
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3.159.929	792.430	1.554.480	2.312.892	3.068.429
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3.251.683	827.719	1.629.959	2.618.381	3.605.531

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН Од 01.01.-31.12. 2018.год	Износ (Ребаланс Плана за 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	8
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.650.000	412.500	825.000	1.237.500	1.650.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	40.997	10.806	20.580	26.733	40.997
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	564.090	150.073	288.945	427.918	568.190
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.026.605			3.172.602	658.770
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		3.924.981	587.305		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	450.000	112.500	225.000	337.500	450.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
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	450.000	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	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	25.000	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					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН Од 01.01.-31.12. 2018.год	Износ (Ребаланс Плана за 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	8
565	З. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	25.000	6.250	12.500	18.750	25.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	425.000	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	1.730.000	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	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	329.649	81.592	156.342	228.816	329.649
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.951.254			3.675.168	1.583.419
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		3.727.139	248.463		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ	1056					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН Од 01.01.-31.12. 2018.год	Износ (Ребаланс Плана за 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	8
	ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА						
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	1.951.254			3.675.168	1.583.419
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		3.727.139	248.463		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	382.000				382.000
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	450.000				450.000
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.019.254			3.675.168	1.651.419
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		3.727.139	248.463		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. 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 1,65 млрд. динара, што је у односу на првобитно планирану добит за 2018. годину мање за 368 мил. динара. Образложење за смањење пројектованог добитка у односу на добитак који је остварен у 2017. години је следеће:

Укупни приходи за 2018. г. планирани су у износу од 31,9 млрд. динара, што је за 4% мање, односно за 1,4 млрд. динара у односу на остварење за 2017. годину. На мањи износ укупних прихода за 2018. годину утицала је:

- процена мањег прихода од продаје топлотне енергије пословном простору за 1 млрд. динара, због прогнозиране топлије зиме и наплате по потрошњи
- искњижавање мреже на Оснивача утицало је на смањење прихода од условљених донација за 476 мил. динара

Уколико се ови приходи од 1.476 млрд. динара искључе из прихода за 2017. годину, реални компаративни планирани приходи за 2018. годину су већи за 136 мил. динара или 0,4%

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 2,6 млрд. динара.

Највеће учешће у пословним расходима имају трошкови енергената, који су у односу на план 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 за 2017. годину трошкови гаса већи су за 173 мил. динара.

У оквиру пословних расхода највеће одступање у односу на план за 2017. годину 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.

Трошкови услуга текућег одржавања овим ребалансом у односу на првобитно планирани износ програмом пословања повећани су за 225 мил. динара и износе 1,23 млрд динара, што је у односу на план за 2017. годину веће за 28,5%. 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 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 За

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

У 000 дин.

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 01.01.- 31.12.2018. год.	Износ (Ребаланс Плана 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	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	27.552.345	23.519.995	24.122.681	25.459.522	27.801.985
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	174.000	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	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	27.304.345	23.271.995	23.874.681	25.211.522	27.553.985
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	4.428.000	4.428.000	4.428.000	4.428.000	4.428.000
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	2.926.000	2.850.000	2.926.000	2.926.000	2.926.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	15.636.000	14.300.000	15.000.000	15.500.000	15.636.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	4.314.145	1.693.795	1.520.481	2.357.322	4.563.785

Ребаланс Програма пословања за 2018



Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 01.01.- 31.12.2018. год.	Износ (Ребаланс Плана 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	8
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	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	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	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					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	19.000	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					

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 01.01.- 31.12.2018. год.	Износ (Ребаланс Плана 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	8
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	В. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	8.622.956	8.550.319	7.976.711	8.392.406	8.377.168
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1.800.200	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	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	200
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
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	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	3.640.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					



Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 01.01.- 31.12.2018. год.	Износ (Ребаланс Плана 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	8
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	750.000	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	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	2.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.720.756	1.648.119	1.074.511	1.490.206	1.474.968
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	36.175.301	32.070.314	32.099.390	33.846.506	36.179.153
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	20.200.000	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	19.947.853	16.674.662	20.153.338	21.975.454	19.951.705
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	4.129.160
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштвава 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	3.718.160



Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 01.01.- 31.12.2018. год.	Износ (Ребаланс Плана 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	8
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	411.000
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	2.645.439	2.208.992	2.208.992	3.017.126	3.017.126
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	11.370.000
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	4.000
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2.019.254	2.909.649	2.909.649	3.675.168	1.651.419
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		2.909.649	2.909.649		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.019.254			3.675.168	1.651.419
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	214.000	3.941.139	462.463	214.000	214.000
350	1. Губитак ранијих година	0422	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
351	2. Губитак текуће године	0423		3.727.139	248.463		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.437.052	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	410.000



Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 01.01.- 31.12.2018. год.	Износ (Ребаланс Плана 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	8
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	350.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1.027.052	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	1.027.000		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	52
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.200.000	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	12.590.396	12.485.600	8.084.000	8.084.000	12.590.396
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	484.000	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					



Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 01.01.- 31.12.2018. год.	Износ (Ребаланс Плана 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	8
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	150.000				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	334.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.208.200	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	380.000	400.000	400.000	400.000	380.000
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	5.828.200	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	200.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	60.000	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	100.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА¹¹	0462	4.638.196	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					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	36.175.301	32.070.314	32.099.390	33.846.506	36.179.153
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	20.200.000	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 2017. годину 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, разгарничених 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 реализацију за 2017. г. 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 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

Ред.бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 01.01.- 31.12.2018.год.	Износ (Ребаланс Плана 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	8
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	31.632.491	7.764.351	15.882.959	23.768.843	32.032.491
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	28.875.681	7.220.214	14.405.189	21.668.833	29.275.681
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.756.810	544.137	1.477.770	2.100.010	2.756.810
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	34.098.240	13.243.233	22.574.659	27.580.480	33.396.015
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	29.892.893	12.152.293	20.531.033	24.667.468	29.282.168
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3.200.340	803.940	1.574.281	2.338.711	3.108.840
9	3. Плаћене камате	3008	16.439		4.345	4.345	16.439
10	4. Порез на добитак	3009	445.000	267.000	445.000	445.000	445.000
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	543.568	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	2.465.749	5.478.882	6.691.700	3.811.637	1.363.524
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	100.000	35.001	51.000	65.001	100.000
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					

Ред.бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 01.01.- 31.12.2018.год.	Износ (Ребаланс Плана 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	8
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	100.000	35.001	51.000	65.001	100.000
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.589.651	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	1.589.651	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	1.489.651	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	995.994		393.604	995.994	995.994
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	995.994		393.604	995.994	995.994
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2.546.838			2.289.712	4.653.062
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					

Ред.бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 01.01.- 31.12.2018.год.	Износ (Ребаланс Плана 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	8
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	73.638				73.638
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	2.473.200			2.289.712	4.579.424
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			393.604		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-I)	3039	1.550.844			1.293.718	3.657.068
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	32.728.485	7.799.352	16.327.563	24.829.838	33.128.485
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	38.234.729	13.378.233	23.238.263	31.324.843	39.638.728
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	5.506.244	5.578.881	6.910.700	6.495.005	6.510.243
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7.227.000	7.227.000	7.985.211	7.985.211	7.985.211
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.720.756	1.648.119	1.074.511	1.490.206	1.474.968



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 1,47 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 оствареном резултату за 2017. годину у билансу новчаних токова у односу на процену повећана је планирана уплата дела добити Оснивачу у износу од 85%, што укупно износи око 4,5 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 36

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Предузеће је остварило позитиван финансијски резултат за 2017. годину у износу од 5,3 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 ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У динарима

Ред. бр.	Трошкови запослених	ПЛАН 01.01.- 31.12.2017. г.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-31.12.2017. г.	ПЛАН 01.01.- 31.12.2018. г.	РЕБАЛАНС Плана 01.01.- 31.03.2018	РЕБАЛАНС Плана 01.01.- 30.06.2018	РЕБАЛАНС Плана 01.01.- 30.09.2018.	РЕБАЛАНС Плана 01.01.- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.577.165.000	1.463.669.313	1.691.398.000	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)	2.216.264.000	2.049.384.175	2.370.416.000	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	2.418.323.326	2.794.721.000	701.979.000	1.401.893.000	2.099.512.000	2.794.721.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.921	1.905	2.021	2.041	2.035	2.027	2.021
4.1.	- на неодређено време		1.904					
4.2.	- на одређено време		1					
5	Накнаде по уговору о делу	200.000		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1		1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима							

Ред. бр.	Трошкови запослених	ПЛАН 01.01.- 31.12.2017. г.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-31.12.2017. г.	ПЛАН 01.01.- 31.12.2018. г.	РЕБАЛАНС Плана 01.01.- 31.03.2018	РЕБАЛАНС Плана 01.01.- 30.06.2018	РЕБАЛАНС Плана 01.01.- 30.09.2018.	РЕБАЛАНС Плана 01.01.- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	122.000.000	118.109.057	122.000.000	30.500.000	30.500.000	30.500.000	30.500.000
10	Број прималаца наканде по уговору о привременим и повременим пословима	182	135	135	26	26	26	26
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 надзорног одбора	1.236.000	1.234.177	1.236.000	309.000	618.000	927.000	1.236.000
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима ревизорског одбора	1.236.000	0	1.236.000	309.000	618.000	927.000	1.236.000
18	Број чланова ревизорског одбора	3	0	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	80.000.000	64.973.359	86.620.000	20.429.000	43.543.000	65.314.000	86.620.000
20	Дневнице на службеном путу	1.116.000	333.270	776.171	194.043	388.085	582.128	776.171
21	Накнаде трошкова на службеном путу	684.000	1.185.220	2.853.829	713.457	1.426.915	2.140.372	2.853.829
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.150.000	1.921.953	12.772.000	3.296.000	7.004.000	9.476.000	12.772.000

Ред. бр.	Трошкови запослених	ПЛАН 01.01.- 31.12.2017. г.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-31.12.2017. г.	ПЛАН 01.01.- 31.12.2018. г.	РЕБАЛАНС Плана 01.01.- 31.03.2018	РЕБАЛАНС Плана 01.01.- 30.06.2018	РЕБАЛАНС Плана 01.01.- 30.09.2018.	РЕБАЛАНС Плана 01.01.- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Јубиларне награде	32.000.000	28.474.168	28.225.000	7.510.000	13.576.000	17.257.000	28.225.000
24	Број прималаца	344	345	325	80	152	203	325
25	Смештај и исхрана на терену							
26	Помоћ радницима и породици радника	20.000.000	15.622.209	20.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
27	Стипендије	10.800.000	7.976.634	11.000.000	2.750.000	5.500.000	8.250.000	11.000.000
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	110.000.000	106.306.581	118.986.000	29.746.500	59.493.000	89.239.500	118.986.000
29	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених Анекс 2 ПКУ за јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС и члан 27 ПКУ за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда	73.274.000	48.097.654	-				
30	Отпремнине по Закону о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору	10.000.000	656.090	-				



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-Г¹², 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. У јануару и фебруару 2018. године извршен је пријем 133 запослена са ПП послова у стални радни однос уз сагласност Оснивача. Њиховим пријемом у стални радни однос незнатно је побољшана старосна и квалификациона структура, али још увек недовољно, нарочито у контексту постављеног стратешког циља везаног за сегмент људских ресурса, чиме се постиже ефикасније и квалитетније пружање услуга крајњим корисницима. На ПП пословима тренутно је ангажовано двоје запослених, што није ни близу 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.

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. У 2017. години повећан је број дана боловања у односу на претходну, за 16,7%. 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 на крају 2017. године износио 1905, што представља смањење за 34% или за 971 запослених.

¹² Ограничење код исплате зарада пословодства примењује се пуних седам година



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 зарату, 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 краја 2017. године по основу Социјалних програма у чијем финансирању је учествовала и Скупштина Града, као и природним одливима, број запослених смањен је за 901, 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 топловодне 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.

Крајем 2017. године Оснивач је донео закључке да се у 2018. години изврши пријем запослених, који су ангажовани на ПП пословима и преко омладинских задруга у стални радни однос -до 135. Извршен је пријем 133, који су у том тренутку испуњавали услове. У Програму пословања планирана је маса за пријем 135 новозапослених са ПП послова.

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 31.12.2017. године у сталном радном односу било је 1.905 запослених. Од укупног броја запослених, 328 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 исплаћена маса средстава за зараде износила је укупно 2,41 милијарди динара. У буџет РС по основу примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр.116/27.10.2014), из обрачунате масе за зараде уплаћено је 193 мил. динара.

За 2018. годину маса за зараде задржана је на нивоу планиране масе за 2017. годину за старозапослене и пословодство, и додата је маса за новозапослене са ПП послова, што укупно износи 2,794 млрд. динара.

У 2018. 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 2018. 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 2018. 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 2018. 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 не 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 2018. 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 Београд. 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 извршено је искњижавање мреже из књиговодствене евиденције Предузећа на Оснивача. Потписан је уговор са Оснивачем о давању на коришћење мреже за дистрибуцију топлотне енергије, уз накнаду чији износ је утврђен посебним уговором, што за 2018. годину износи 1,2 млрд. динара без ПДВ. Град Београд ће средства од накнаде за коришћење мреже користити за инвестиционо одржавање (санација, реконструкција и замена оштећених делова топловодне мреже у складу са планом ревитализације топловодне мреже у Београду) и инвестиције (проширење топловодне мреже, изградња нових топловодних прикључака у складу са потребама корисника услуга и развојним планом Града). Обавеза Београдских електрана по уговору је да редовно одржава мрежу и да за коришћење плаћа Оснивачу накнаду на основу испостављених фактура од стране Града¹³. Свака промена мора бити регулисана Анексом уговора са Оснивачем.

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.



Да не би дошло до застоја у реализацији усвојеног програма рехабилитације дистрибутивног система даљинског грејања, што би угрозило наступајућу гр. сезону 2018/2019, Београдске електране предлажу да се као оптимално решење потпише Анекс уговора о давању на коришћење мреже за дистрибуцију топлотне енергије, којим би било регулисано да уместо преноса накнаде за коришћење мреже на посебан рачун Оснивача, Београдске електране изузетно у 2018. години, врше извођење радова на инвестиционом одржавању мреже, као и на проширењу топлководне мреже у име и за рачун Оснивача.

- 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 78,6 мил. динара („Сл.лист града Београда“ број 95 од 21. децембра 2017. године), што је у односу на првобитно планирани износ мање за 45,9 мил. динара.

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.

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.

Извори финансирања инвестиционих улагања поред амортизације су партиципација и део добити која остаје предузећу. Приликом израде ПП за 2018. процењено је да ће Предузеће остварити добит за 2017 у износу од 2,9 млрд. динара. Међутим остварена нето добит за 2017. годину већа је од процењене и износи 5,3 млрд. динара. Ако се код расподеле добити задржи исти однос као и претходних година, тако што 15% остаје Предузећу, значи да се 808 мил. динара, колико износи део добити од 15% за 2017. годину, треба преусмерити за финансирање инвестиција у 2018. години. На овај начин би се покрио део од 388 мил. динара недостајућих средстава за финансирање инвестиција у односу на планирани део добити, а преостали износ од 670,7 милиона, колико недостаје за финансирање улагања

треба покрити из дела статутарних¹⁴ резерви предузећа, односно сопствених прихода из средстава.

У 2018. годину предузеће је пренело неутрошена средства из 2017. године за финансирање започетих пројеката у укупном износу од 1,3 млрд. динара, што заједно са планом-ребалансом за 2018. годину чини суму од 6 млрд. динара укључујући и пројекте који се финансирају из кредита KfW.

Прилог 14

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

10.1. ТАБЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ¹⁵

Р. бр.	Позиција	План за 2017. Год.	Реализација за 2017. годину	ПЛАН за 2018. год.	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	1.500.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
5.	Репрезентација	3.300.000	1.871.258	3.300.000	500.000	1.000.000	1.500.000	3.300.000
6.	Реклама и пропаганда			22.000.000	2.500.000	5.000.000	13.500.000	22.000.000
7.	Остало (образовне намене)	12.000.000	10.723.023	12.000.000	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.

¹⁴ Статутарне резерве као део укупног капитала предузећа, на дан 31.12. 2017. године износиле су 2,21 млрд. динара.

¹⁵ Прилог 15



У 2018. години планира се 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 усавршавање 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 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 II-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 K1 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 K1 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 K1 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.



ЗАКЉУЧАК

1. У циљу ефикасног спровођења плана припрема за почетак нове грејне сезоне 2018./2019.год. Београдске електране као оптимално решење предлажу потписивање Анекса постојећег уговора о давању на коришћење мреже за дистрибуцију топлотне енергије са Градом, по коме би Београдске електране наставиле да раде све послове на инвестиционом одржавању топловодне мреже, као и на ширењу и изградњи нове мреже у 2018. години, уместо преноса накнаде за коришћење мреже. Ово је важно да би се до почетка грејне сезоне обавили радови на најугроженијим деоницама мреже, према усвојеном петогодишњем плану, како не би била доведена у питање испорука топлотне енергије до крајњих корисника.

2. У циљу повећања функционалне спремности Београдских електрана за нову грејну сезону, и убрзања инвестиционих радова с тим у вези, а ради одржавања динамике изградње инвестиција, предложено је повећање средстава за инвестиције и инвестиционо одржавање за 1,06 млрд. динара из сопствених средстава (део добити и партиципације). У односу на Програм пословања за 2018. г. издваја се 300 мил. динара за прибављање земљишта путем експропријације (административног преноса) ради изградње нових енергетских објеката.

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.-31.12.2018 –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