



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА РЕСАВИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

Пословно име: Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља Ресавица
Седиште: Ресавица
Претежна делатност: Експлоатација лигнита и мрког угља
Матични број: 17507699
ПИБ: 103084723
ЈБКЈС: 82531
Ресорно министарство: Министарство рударства и енергетике

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
1.1. Мисија, визија, циљеви	3
1.2. Делатност и организација	4
1.3. Организациона и управљачка структура	6
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ	8
2.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2022. ГОДИНИ	8
2.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2022. ГОДИНУ	14
2.3. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2022. ГОДИНЕ	17
2.4. БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022 ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ	22
2.5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ	25
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ	27
3.1. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.ГОДИНУ	27
3.2. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2023.ГОДИНУ	28
3.3. ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СА КЉУЧНИМ ИНДИКАТОРИМА ОСТВАРЕЊА ЦИЉЕВА	31
3.4. ПОСЛОВНИ РИЗИЦИ И ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА	32
3.3. ПЛАСМАН УГЉА 2023. ГОДИНЕ	33
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА	35
4.1. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2023. ГОД.	36
4.2. БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ	41
4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01. ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ	44
4.4. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	46
4.5. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА	47
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ / ГУБИТКА	49
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	49
6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	49
6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА	54
6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2023. ГОДИНУ	55
6.4. МАСА ЗАРАДА, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА	57
6.4.1. <i>Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022.-Бруто 1</i>	57
6.4.2. <i>Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023.-Бруто 1</i>	58
6.4.3. <i>Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023.-Бруто 2</i>	59
6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА И КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ	60
7. ЗАДУЖЕНОСТ	63
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА	64
8.1. ТАБЕЛА ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2023.ГОД.	64
8.1.1. План инвестиција	65
8.1.2. <i>План санације (ремонт) и одржавања постојећих капацитета</i>	77
8.1.3. <i>План набавке основних репроматеријала</i>	77
8.1.4. <i>План набавке опреме и план неопходних услуга из области БЗР</i>	77
КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ	78
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	83
ЦЕНЕ	83

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Полазне основе за израду Програма пословања јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица за 2023. годину представља „План консолидације рада и пословања Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица у реструктурирању“, усвојен Закључком Владе бр.023-8631/2013-2 од 1. новембра 2013. год. и „Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије развоја ЈП ПЕУ Ресавица за период 2017. до 2027. год.“ 05 Број: 023-2004/2018 од 08. марта 2018. године.

У оперативном смислу Програм пословања представља операционализацију Студије изводљивости експлоатације преосталих резерви угља, дугорочних Програма развоја и инвестиционих Програма рудника.

1.1. Мисија, визија, циљеви

„Дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије развоја ЈП ПЕУ Ресавица“ дефинисана је Мисија, Визија и Циљеви Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица.

Мисија

Мисија ЈП ПЕУ Ресавица је да обезбеди поуздано снабдевање потрошача квалитетним угљем за широку потрошњу и електро-енергетска постројења уз стално побољшање квалитета услуге, комплетног пословања и унапређења заштите животне средине. Такође ЈП ПЕУ Ресавица у потпуности треба да покрије потребе домаћег тржишта и тиме елиминише или значајно смањи увоз угља из иностранства (осим кокса) и тиме има позитиван утицај на спољно-трговински биланс.

Визија

Визија Јавног предузећа је да одрживо послује и функционише без помоћи државе и субвенција, односно да се реализацијом плана консолидације и плана реорганизације достигне ниво производње угља који би омогућио да приходи предузећа надмашују трошкове, што би довело до несметаног пословања предузећа и обезбедило средства за набавку опреме у постојеће руднике, као и могућност инвестирања у отварање нових рудника.

Циљеви

Стратешки циљеви у предузећу у средњорочном периоду су:

- Да се започне процес планског затварања сиромашних рудника односно рудника чије су резерве угља пред исцрпљењем;
- Да се приступи радовима интензивног отварања и припреме за експлоатацију рудника (лежишта) Пољана, капацитета производње од 700.000 т/год.;
- да се континуирано подиже ниво производње у рудницима Соко, Штавал, Рембас и Лубница на укупно око 600.000 т/год.
- Да се приступи измени структуре и смањењу броја запослених радника у предузећу до оптималног броја;
- Етапно смањење трошкова производње по рудницима и укупно;
- Набавке нове и ревитализација постојеће опреме за откопавање и израду рударских просторија у рудницима који настављају производњу;
- Унапређење система подграђивања и осигурања рударских просторија;
- Модернизација система одржавања;

- Оперативним пројектним решењима и њиховом реализацијом обезбеђивати безбедност и здравље запослених, сигурност објеката и минимално угрожавање животне средине.
- Повећање испоруке угља „Електропривреди Србије“, до величине од 80% произведених количина из подземних рудника;
- Усклађивање цене угља са другим енергентима и импутима;

За даљу II фазу развоја предузећа, односно у дугорочном периоду, стратешки циљеви, садржани су у следећем:

- Успостављање чвршће пословне везе са „Електропривредом Србије“;
- Формирање заједничких предузећа за експлоатацију угљних шкриљаца Алексиначког подручја и борних минерала у Ибарском басену са стратешким партнерима;
- Дефинисање даљег развоја подземне експлоатације угља активирањем нових лежишта (Мелница, Западно-моравски басен, Ћириковац...).

1.2. Делатност и организација

Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља Ресавица, основано је Одлуком Управног одбора Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ – Београд број 42/3-3 21.12.1991. године. Почело је са радом 20. јануара 1992. године, даном уписа у регистар код Привредног суда у Крагујевцу, где је уписано у регистарском улошку број 1-4377-00 на основу решења суда Фи-99/92.

Влада Републике Србије је Одлуком 05 број 023-2550/2003-2 од 15. маја 2003. године, која је објављена у “Службеном гласнику РС” бр. 54/03, основала Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља, као самостални субјекат, ван ЈП ЕПС. Предузеће је почело са радом 3.7.2003. године, даном уписа у регистар код Привредног суда у Крагујевцу, где је уписано у регистарском улошку бр. 1-20532-00, на основу решења суд Фи-776/03.

Решењем Агенције за привредне регистре Републике Србије БД 63661/2005 од 15.07.2005.године, регистровано је превођење привредног субјекта у Регистар привредних субјеката.

Решењем Агенције за привредне регистре Републике Србије БД 116254/2006 од 20.04.2006.године, након доношења Одлуке од стране Агенције за приватизацију бр.Р-33/06-02 од 24.03.2006.године, којом је покренут поступак реструктурирања субјекта приватизације, Јавно предузеће се уписује под називом „Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља Ресавица – у реструктурирању“.

На основу члана 91. Закона о приватизацији (Сл.гл. 83/14 од 05.08.2014.г.) који гласи: “У року од 15 дана од дана ступања на снагу овог закона, Агенција ће обавестити регистар надлежан за упис привредних субјеката о субјектима приватизације који су се на дан ступања на снагу овог закона налази у поступку реструктурирања. Надлежни регистар из става 1. дужан је да по службеној дужности изврши брисање ознаке „у реструктурирању“ из пословног имена субјекта приватизације.“, извршено је брисање ознаке „у реструктурирању“ дана 03.09.2014.године.

Решењем Агенције за привредне регистре Републике Србије БД 152166/2019 од 05.11.2019. године, након Уговора о конверзији потраживања у капитал, између Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (поверилац) и Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица (дужник), а у складу са Закључком Владе РС 05 Број: 023-8922/2019 од 13.09.2019. године, региструју се следеће промене код ЈП ПЕУ Ресавица:

Промена чланова:

Уписује се:

- Пословно име: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање
Регистарски / Матични број: 17715780
Неновчани улог
Уписан: 2.106.449.199,28 рсд
Унет: 2.106.449.199,28 рсд на дан 31.10.2019.
Удео: 32,86%

Промена удела чланова:

- Пословно име: Република Србија
Регистарски / Матични број: 07020171
Брише се:
Удео 100%
Уписује се:
Удео: 67,14%

Промена основног капитала:

Уписује се:

Неновчани капитал

- Уписан: 2.106.449.199,28 рсд
Унет: 2.106.449.199,28 рсд на дан 31.10.2019.

Регистрација документа:

Уписује се:

- Одлука о повећању основног капитала од 31.10.2019. године

Седиште Јавног предузећа је у Ресавици, улица Петра Жалца број 2.

Претежна делатност Јавног предузећа је експлоатација лигнита и мрког угља, шифра делатности: 0520.



Послови за Јавно предузеће и то: производно технички, комерцијални, економско-финансијски, правни и кадровски, обављају се у секторима Управе Јавног предузећа.

То значи, да се у Управи обављају основне пословне функције управљања и руковођења производно-техничка, економско-финансијска, кадровска, правна и општа, као и послови информатике. На овај начин се стварају услови за вршење делатности у рудницима

угља, организује и спроводи контрола заштите на раду, као и финансијског и материјалног пословања.

У рудницима се обављају делатности утврђене Статутом – производња, транспорт, пречишћавање и прерада угља, одржавање опреме и механизације, грађевински и инвестициони радови, производња других производа и пружање услуга.

Међусобни односи између Јавног предузећа и Оснивача (Влада Републике Србије), утврђени су Одлуком о оснивању ЈП ПЕУ, ("Службени гласник РС" бр.54/03) и Статутом ЈП ПЕУ број 01-6793 од 28.08.2017.године, на који је Влада РС дала сагласност решењем 05 број 110-10179/2017 од 19.10.2017. године ("Службени гласник РС" бр.94/17).

Међусобни односи између Јавног предузећа и Оснивача (Влада Републике Србије), утврђени су Одлуком о усклађивању пословања Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља са Законом о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 13/17), на који је Влада РС дала сагласност 05 број 023-1450/2017 од 23.02.2017.године.

Предузеће не може да отуђује енергетске објекте и постројења без сагласности оснивача. У правном промету иступа у своје име у складу са пренетим овлашћењима. За промену правне форме, седишта и делатности одлучује Оснивач. Влада РС даје сагласност и на основна акта ЈП ПЕУ.

Предузеће послује у складу са свим законима који уређују његова статусна питања, правни положај и услове обављања рударске делатности као и са интерним актима која примењује у свом пословању.

1.3. Организациона и управљачка структура

Органи управљања Јавног предузећа су Надзорни одбор и Директор.

Надзорни одбор ЈП ПЕУ има пет чланова, од којих је један члан надзорног одбора из реда запослених, а један члан мора бити независан члан надзорног одбора. Председника и чланове надзорног одбора ЈП ПЕУ именовала је Влада решењем број 24 број 119-3174/2021 од 08.04.2021. године, 24 број 119-6221/2017 од 13.07.2017. године, 24 број 119-5026/2021 од 27.05.2021.године, 24 број 119-1910/2021 од 04.03.2021. године, на период од четири године.

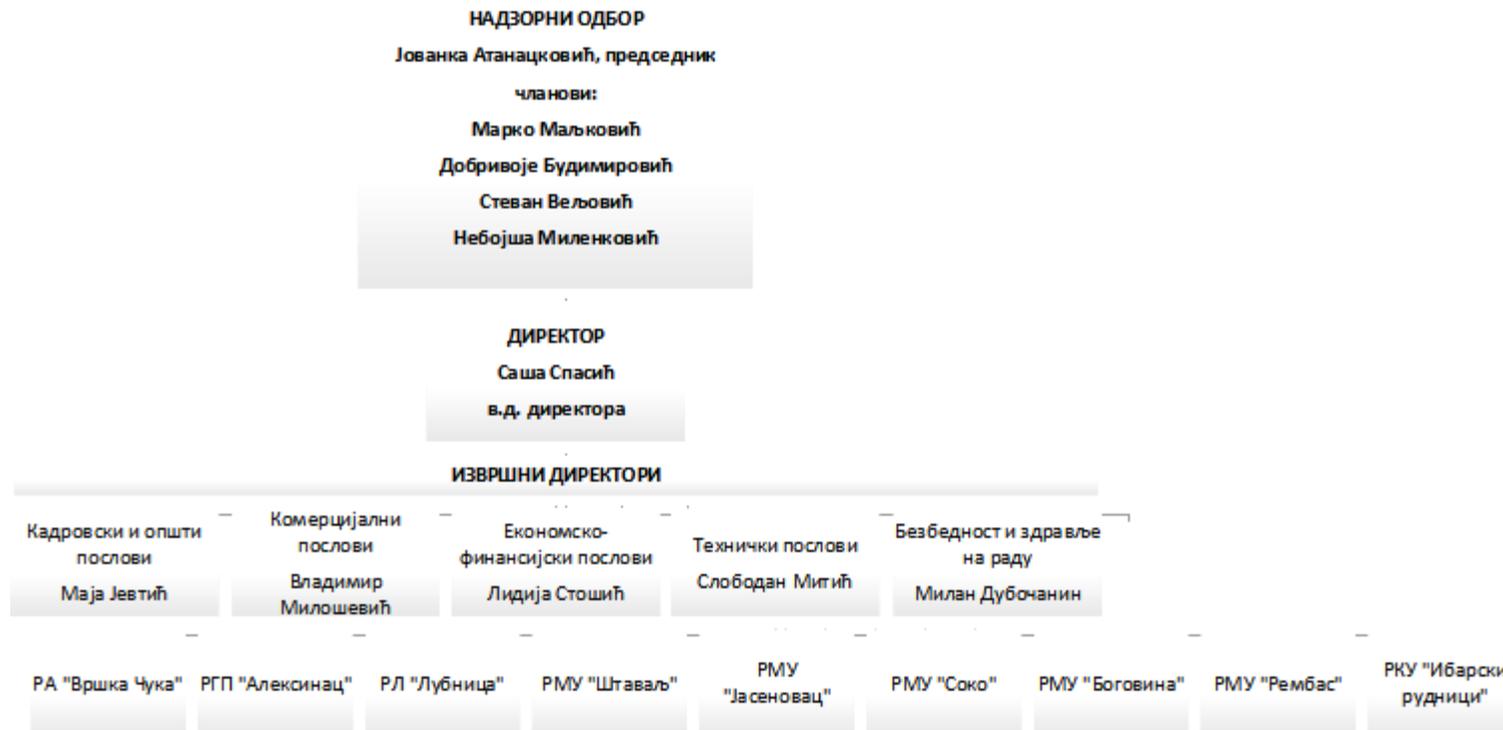
Пословодство ЈП ПЕУ Ресавица

Р. бр.	Назив радног места	Име и презиме	Број одлуке
1.	Директор ЈП ПЕУ	Саша Спасић	24 број 119-6029/2021 од 24.06.2021. године
2.	Извршни директор за техничке послове	Слободан Митић	Број 758 од 25.08.2022.г
3.	Извршни директор за комерцијалне послове	Владимир Милошевић	Број 17145 од 30.09.2021.г.
4.	Извршни директор за правне, кадревске и опште послове	Маја Јевтић	Број 17336 од 01.03.2022.г
5.	Извршни директор за економско-финансијске послове	Лидија Стошић	Број 17169 од 23.11.2022.г
6.	Извршни директор за безбедност и здравље на раду	Милан Дубочанин	Број 891 од 25.08.2022.г

Председник и чланови Надзорног одбора ЈП ПЕУ Ресавица:

Р. бр.	Функција	Име и презиме	Број одлуке
1.	Председник Надзорног одбора ЈП ПЕУ	Јованка Атанацковић	24 број 119-3174/2021 од 08.04.2021. године
2.	Члан Надзорног одбора ЈП ПЕУ	Марко Маљковић	24 број 119-6221/2017 од 13.07.2017. године
3.	Члан Надзорног одбора ЈП ПЕУ	Добривоје Будимировић	24 број 119-5026/2021 од 27.05.2021.године
4.	Члан Надзорног одбора ЈП ПЕУ	Др Стеван Вељовић	24 број 119-1910/2021 од 04.03.2021. године
5.	Члан Надзорног одбора ЈП ПЕУ	Небојша Миленковић	24 број 119-5026/2021 од 27.05.2021.године

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈП ПЕУ Ресавица



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

2.1. Реализација физичког обима активности у 2022. години

Производни параметри и инвестициона изградња

Рудници угља са подземном експлоатацијом, организационо повезани у ЈП ПЕУ Ресавица, су у 2022. години произвели 352.788 тона угља. Просечна производња износила је 29.399 тона месечно.

Постигнути ниво производње у односу на планирани (536.000), остварен је са 65,77%. У односу на постигнути ниво производње у 2021. години, када је планирано 500.784 тона угља, остварење је 70,44%.

Посматрано по рудницима стање је следеће:

1. РА "Вршка Чука" је у 2022. години од планираних 5.400 тку произвео 4.047 тку што представља 74,94% извршења плана.
2. РКУ „Ибарски рудници“ су у 2022. години од планираних 95.000 тку остварили производњу од 70.812 тку, што представља остварење плана од 74,54%.
3. РМУ „Рембас“ је 2022. години од планираних 145.000 тку. године произвео 120.622 тку, што представља остварење од 83,19 %.
4. РМУ „Боговина“ је у 2022. години од планираних 12.000 тку произвео 10.465 тку, што представља остварење плана од 87,21 %.
5. РМУ „Соко“ је у 2022. години од планираних 122.000 тку произвео 21.562 тку, што представља остварење плана од 17,67%.
6. РМУ „Јасеновац“ је у 2022. години од планираних 18.000 тку произвео 11.000 тку, што представља остварење плана од 61,11 %.
7. РЛ „Лубница“ је у 2022. години произвео 44.610 тку, што у односу на планираних 54.000 тку представља остварење плана од 82,61%:
8. РЛ „Штавал“ је у 2022. години од планираних 85.000 тку је остварио 69.670 тку, што представља остварење плана од 81,96 %.

Најзначајнији проблеми који су се појављивали у 2022. години, а који су знатније утицали на остварење физичког обима производње по рудницима су следећи:

1. Недостатак јамске радне снаге је присутан у свим рудницима ЈП ПЕУ и представља један од главних проблема који је утицао на подбачај планиране производње.
2. Рудник "Соко" је остварио највећи подбачај у производњи угља због прекида радова на откопавању и инвестиционом отварању "источног поља" од 01.04.2022. године када је дошло до гушења метаном (са смртним последицама) 8 радника. Такође планирана производња са ПК "Биљкина струга" није ни покренута због недостатка потребног одобрења за извођење радова.
3. До подбачаја у производњи у Руднику "Боговина" је дошло је због малог броја јамских радника.
4. Рудник "Лубница" није остварио планирану производњу због немогућности откопавања са више откопа због карактеристике угљеног слоја као и недостатка јамске радне снаге за припреме и одржавање јамских просторија.

5. Рудник “Штаваљ” није остварио планирану производњу из разлога недостатка јамске радне снаге па је рудник радио смањеним капацитетом.
6. Рудник “Рембас” није остварио планирану производњу из разлога недостатка јамске радне снаге, сложено откопавање у Сењском руднику због честих оксидација проузрокованим близином старих радова као и прекида радова на отварању у јами “Јеловац” због недостатка одобрења за извођење радова.
7. У руднику “Јасеновац” је до подбачаја у производњи дошло услед недостатка радне снаге, као и неповољних геолошких услова у откопном пољу (слаба моћност угљеног слоја, појава микро раседа и појава воде у раседним зонама).
8. У руднику “Вршка Чука” је до подбачаја у производњи дошло услед недостатка јамске радне снаге, као и мале моћности угљеног слоја.
9. У “Ибарским Рудницима” је до подбачаја у производњи првенствено на ПК “Погорелица” дошло је због честих застоја на рударским машинама и кашњења на откривци.

Преглед остварене производње по асортиманима у рудницима ЈП ПЕУ за 2022. годину,

Ред број	Рудник	Асортиман	М е с е ц												2022	
			Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	(t)	%
1	РА "Вршка Чука"	Ровни млевени -30+0	330	352	404	380	321	300	310	300	401	354	355	240	4.047	100,00
		Укупно	330	352	404	380	321	300	310	300	401	354	355	240	4.047	100,00
2	РКУ "Ибарски рудници"	Котловски	7	0	0	5.203	6.313	2.574	4.477	3.396	3.492	6.046	3.174	4.359	39.041	55,13
		Орах	366	238	150	512	554	1.307	1.233	1.376	1.391	1.390	326	168	9.011	12,73
		Праг	2.186	4.038	4.286	193	193	3.423	2.101	3.295	2.219	826	0	0	22.760	32,14
		Укупно	2.559	4.276	4.436	5.908	7.060	7.304	7.811	8.067	7.102	8.262	3.500	4.527	70.812	100,00
3	РМУ "Рембас"	Комад	362	429	492	393	388	388	333	574	722	737	513	231	5.562	4,61
		Коцка	317	355	548	487	498	529	424	579	644	693	535	313	5.922	4,91
		Орах	399	356	581	497	522	513	410	530	519	568	482	342	5.719	4,74
		Граг	28	82	132	62	125	244	135	254	21	147	232	156	1.618	1,34
		Ситан	7.096	7.817	10.449	7.255	7.233	8.835	8.485	9.891	8.894	8.854	9.236	7.592	101.637	84,26
		Праг	14	12	14	9	12	13	29	14	11	12	15	9	164	0,14
		Укупно	8.216	9.051	12.216	8.703	8.778	10.522	9.816	11.842	10.811	11.011	11.013	8.643	120.622	100,00
4	РМУ "Боговина"	Коцка	4	6	5	2	2	4	2	2	2	3	2	3	37	0,35
		Орах	33	48	62	37	39	42	22	29	25	36	49	58	480	4,59
		Ситан	863	756	1.033	821	809	894	826	899	763	961	784	539	9.948	95,06
		Укупно	900	810	1.100	860	850	940	850	930	790	1.000	835	600	10.465	100,00
5	РМУ "Соко"	Комад	406	423	686	0	25	11	33	7	10	30	31	10	1.672	7,75
		Коцка прана	1.095	1.082	1.219	0	39	30	80	40	91	64	108	60	3.908	18,12
		Орах прани	973	934	883	0	40	91	57	63	20	101	82	11	3.255	15,10
		Граг прани 10-15	268	172	158	0	0	10	2	17	5	0	8	1	641	2,97
		Граг прани 5-10	243	216	237	0	30	10	12	0	19	12	5	3	787	3,65
		Ситан	2.282	2.483	4.764	0	183	423	200	204	206	241	124	189	11.299	52,40
		Укупно	5.267	5.310	7.947	0	317	575	384	331	351	448	358	274	21.562	100,00
6	РМУ "Јасеновац"	Комад	239	121	191	163	74	49	38	167	76	222	79	82	1.501	13,65
		Коцка	4	37	5	10	8	6	5	18	6	19	3	7	128	1,16
		Граг	810	424	950	763	407	373	131	474	226	558	521	331	5.968	54,25
		Ситан	667	328	414	234	211	132	96	391	102	311	317	200	3.403	30,94
		Укупно	1.720	910	1.560	1.170	700	560	270	1.050	410	1.110	920	620	11.000	100,00
7	РМУ "Штаваљ"	Комад	1.843	1.757	2.303	1.761	1.629	1.705	1.732	2.090	2.117	2.260	2.148	1.667	23.012	33,03
		Коцка	203	0	129	584	564	530	449	689	733	847	905	653	6.286	9,02
		Орах	103	0	152	481	518	378	324	547	604	711	786	533	5.137	7,37
		Ситан	4.603	4.495	4.838	2.799	2.294	2.587	2.320	3.138	1.301	1.867	2.041	2.952	35.235	50,57
		Укупно	6.752	6.252	7.422	5.625	5.005	5.200	4.825	6.464	4.755	5.685	5.880	5.805	69.670	100,00
8	РЛ "Лубница"	Комад	363	420	725	550	470	585	335	461	516	658	809	675	6.567	14,72
		Коцка	349	378	585	465	336	452	329	443	399	523	567	482	5.308	11,90
		Орах	713	717	1.139	787	694	885	759	866	884	921	924	850	10.139	22,73
		Ситан	1.675	1.685	2.351	1.948	1.590	1.728	2.007	1.730	1.721	1.898	1.850	2.413	22.596	50,65
		Укупно	3.100	3.200	4.800	3.750	3.090	3.650	3.430	3.500	3.520	4.000	4.150	4.420	44.610	100,00
9	РМУ "Алексицац"	Површински коп	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	
10	УКУПНО ЈП ПЕУ		28.844	30.161	39.885	26.396	26.121	29.051	27.696	32.484	28.140	33.772	31.870	27.011	25.129	352.788

Преглед остварене производње ЈП ПЕУ за период 1991. - 2022. године

Година	Остварена производња
1991	954.180
1992	960.973
1993	687.765
1994	686.393
1995	662.445
1996	651.239
1997	697.943
1998	634.013
1999	579.202
2000	623.230
2001	549.159
2002	540.741
2003	540.658
2004	534.261
2005	551.960
2006	491.809
2007	450.833
2008	513.786
2009	520.981
2010	552.186
2011	634.218
2012	583.841
2013	601.439
2014	565.229
2015	560.651
2016	538.188
2017	500.140
2018	435.755
2019	500.784
2020	377.750
2021	343.393
2022	352.788

Инвестициона изградња

Инвестициона улагања у руднике ЈП ПЕУ у досадашњем периоду су била недовољна.

У периоду I-XII 2022. године рударски инвестициони радови су били заступљени само у руднику “Лубница”, где је од укупног физичког обима радова у сопственој режији израђено 100,3 м јамских објеката, од тога 83,2 м новоизрађених и 17,1 м перманизованих инвестиционих рударских просторија. Реализација екстерних извођача је 193,5 м, од тога 148,3м новоизрађених и 45,2 м перманизованих инвестиционих рударских просторија.

Набављене су само неопходне количине техничко-технолошке опреме, које су задовољиле потребе овог обима изградње инвестиционих јамских објеката.

Преглед рударских инвестиционих улагања у руднике ЈП ПЕУ у 2022. год.

Ред.	РУДНИК видови улагања	Улагања (дин) 2022.г
I	РКУ “ВРШКА ЧУКА”	
1.	Геолошки радови	
2.	Оснивачка улагања	
II	РКУ “ИБАРСКИ РУДНИЦИ”	2.316.725
1.	Геолошки радови	
2.	Оснивачка улагања	
3.	Откуп земљишта	2.316.725
III	РМУ “РЕМБАС”	
1.	Геолошки радови	
2.	Рударски радови	
3.	Грађевински радови	
4.	Оснивачка улагања	
5.	Откуп земљишта	
IV	РМУ “БОГОВИНА”	
1.	Геолошки радови	
2.	Оснивачка улагања	
V	РМУ “СОКО”	581.218
1.	Геолошки радови	581.218
2.	Рударски радови	
3.	Грађевински радови	
4.	Оснивачка улагања	
5.	Откуп земљишта	
VI	РМУ “ЈАСЕНОВАЦ”	
1.	Геолошки радови	
2.	Оснивачка улагања	
3.	Откуп земљишта	
VII	РМУ “ШТАВАЉ”	
1.	Геолошки радови	
2.	Рударски радови	
3.	Грађевински радови	
4.	Оснивачка улагања	
VIII	РЛ “ЛУБНИЦА”	43.865.405
1.	Геолошки радови	
2.	Рударски радови	43.865.405
3.	Грађевински радови	
4.	Оснивачка улагања	
IX	“АЛЕКСИНАЧКИ РУДНИЦИ”	
1.	Оснивачка улагања	
X	ЈП ПЕУ - РЕСАВИЦА	46.763.348
1.	Геолошки радови	581.218
2.	Рударски радови	43.865.405
3.	Грађевински радови	
4.	Оснивачка улагања	
5.	Откуп земљишта	2.316.725

Остварење рударских инвестиционих радова у рудницима ЈП ПЕУ за 2022. годину

Ред. број	РУДНИК објекат	План за 2022. (м)	Физ.обим изв. радова (м)	Финансијски обим извршених радова (дин.)					Укуп. вред. радова	оствар. физ. обима %	ПРИМЕДБЕ извођач радова
				Рудничка ситуација				ситуација Извођача			
				рад. снага	опрема	материјал	укупно				
1.	РМУ " РЕМБАС "	550									
1.1.1	ТВХ-7	550									
2.	РМУ " СОКО "	1300									
	Отварање I хор	760									
2.1.1	ТН-2	200									
2.1.2	ВН-2	140									
2.1.3	ВВ-8	45									
2.1.4	ЕХ-10	250									
2.1.5	ЕХ-0	100									
2.1.6	ВУ-1	25									
	Инвестиционо одржавање	540									
2.2.1	ТН-1	50									
2.2.2	ВН-1	50									
2.2.3	ЕТХ-(-70)	50									
2.2.4	ТТХ-(-60)	50									
2.2.5	ВН-2	50									
2.2.6	ЕТХ- (-70)торкрет	150									
2.2.7	ВН-2 торкрет	140									
3.	РЛ " ЛУБНИЦА "	465	293,8	1.237.300	0	17.452.513	18.689.813	25.175.592	43.865.405	63,18	
	Израда просторија	405	231,5	927.975	0	11.314.659	12.242.635	19.091.068	31.333.702	57,16	
3.1.1	ОУ-6	159	148,3	552.366	0	6.616.669	7.169.036	13.316.119	20.485.154	93,27	
3.1.2	ЕТХ-3	100	83,2	375.609	0	4.697.990	5.073.599	5.774.949	10.848.548	83,20	
3.1.3	СО-2	12									
3.1.4	ПВ-4	14									
3.1.5	ВХ-1ц	120									
	Инвестиционо одржавање	60									
3.2.1	ТН-2	60	62,3	309.325	0	6.137.854	6.447.178	6.084.524	12.531.703	103,83	
4	РМУ „ШТАВАЉ“	226									
4.1.1	ОТХ-4	176									
4.1.2	ВВ-5	50									
Σ	ЈП ПЕУ	2.541	293,8	1.237.300	0	17.452.513	18.689.813	25.175.592	43.865.405	11,56	

2.2. Реализација финансијских показатеља за 2022. годину

Стална имовина у билансу стања на дан 31.12.2022. године износи 5.700.965 хиљада динара, док је планирана на дан 31.12.2022. године износила 6.833.405 хиљада динара. Разлика између планиране и реализоване имовине у процентима 17% је настала као последица немогућности набавке планиране опреме, извођења грађевинских и инвестиционих радова услед хроничне неликвидности.

Код дугорочних финансијских пласмана није било већег одступања у односу на план тако да је реализација у износу 40.056 хиљада динара.

Обртна имовина по плану на дан 31.12.2022 године износи 1.879.025 хиљада динара, а реализовано за исти период је 1.652.926 хиљада динара. У структури обртне имовине, залихе готових производа на дан 31.12.2022 износе 890.033 хиљада динара, а планирано је 520.000 хиљада динара. Залихе материјала и резервних делова који су реализовани за посматрани период износе 390.093 хиљада динара, а планирано је 675.975 хиљада динара. У посматраном временском периоду залихе материјала и резервних делова се исказују на цца 390 милиона иако је у посматраних 12 месеца била тотална неликвидност и није било могућности за озбиљније набавке, а залихе ових репроматеријала нису значајније смањене. Што показује да у ранијем периоду нису вршене оптималне набавке по количини и структури. Оваква политика набавке и одржавања оптималних залиха доводи до беспотребног ангажовања финансијских средстава. Предузете су мере од стране стручне комисије да процени куретност и функционалност залиха резервних делова и репроматеријала.

На АОП 0034 где се исказује вредност робе на залихама дошло је до одступања у односу на план за 54% из разлога накнадно активирања интерног кафе клуба у саставу ЈП ПЕУ, а у циљу смањења трошкова репрезентације.

Стање датих аванса у посматраном периоду износи 7.364 хиљада, а планирано је 7.000 хиљада. Потраживања од купаца по основу продаје у посматраном периоду износе 166.122 хиљада динара, а планирано је 180.000 хиљада динара што је последица неспроведених компезација и ненаплаћених потраживања од великих купаца ЈП „Електропривреда Србија“, „Енергетике“ доо Крагујевац.

Остала краткорочна потраживања у посматраном периоду износе 102.433 хиљада динара, а планирано је 150.000 хиљада динара.

Краткорочни финансијски пласмани према матичним и зависним предузећима на дан 31.12.2022. године су у укупном износу од 85.771 хиљада динара, а планирано је 320.000 хиљада динара.

Основни капитал на дан 31.12.2022. године износи 9.579.872 хиљада динара, а планирано је 9.579.872 хиљада динара. Губитак изнад висине капитала износи 10.222.856 хиљада динара, а планирано је 11.298.697 хиљада динара. Нераспоређени добитак ранијих година је 5,5 милијарди динара и највишим делом, последица је отписа доприноса на име здравственог осигурања у 2014 у износу од 2,8 милијарде, као и због добијених средстава из буџета РС по закључку Владе РС за измирење обавеза за утрошену електричну енергију према ЕПС-у цца 2,7 милијарде динара.

Дугорочна резервисања по плану на дан 31.12.2022. године износе 718.272 хиљада, а реализована су 827.833 хиљада динара.

Дугорочне обавезе су планиране у износу од 9.173.000 хиљада динара, а реализоване 8.715.365 хиљада динара.

Реализоване краткорочне финансијске обавезе на дан 31.12.2022. године износе 414.241 хиљада динара (на конту 429) су обавезе према Управи за Трезор по основу социјалног програма из 2005 и 2017 године.

Примљени аванси и депозити у посматраном периоду износе 144.013 хиљада што је за 42 % мање од планираног из разлога траженог и очекиваног повећања цене угља, тако да нису примане авансне уплате, односно примане су само за неопходно одржавање текуће ликвидности.

Реализоване обавезе из пословања на дан 31.12.2022 године износе 2.024.971 хиљада динара, а планирано је 2.901.281 хиљада динара што је за 30% мање од планираног, разлог је због изостанка набавке потребних резервих делова услуга и репроматерија.

Остале краткорочне обавезе реализоване су у износу од 5.465.623 хиљада динара, а планирано је 6.306.214 хиљада динара.

До мањег остварења прихода од продаје производа и услуга што у процентима износи 33%, дошло је услед недостатка репроматеријала, конкретно челика, јамске грађе, ланаца и сл. Као и због недостатка радне снаге – јамских радника. Утицај на подбачај прихода има и продаја угља ТЕ „Морава Свилајнац“ којима се фактурише према утврђеној топлотној вредности, а не декларисаној – по важећем ценовнику ЈП ПЕУ, конкретно код РМУ „Рембас“-а где су приходи мањи цца 22 милиона динара.

Посебан разлог због подбачаја прихода је због изостанка производње у РМУ „Соко“ због рударске несреће која се догодила 31.03.2022 године у трећој радној смени.

Укупан износ субвенција у посматраном периоду, тј. приходи од субвенција, донација, дотација и сл. износе 4.825.946 хиљада, од чега се на приход од субвенција из буџета Републике Србије односи 4.825.946 хиљада, а планирано је 4.750.000 хиљада динара. Разлика у износ од 75.946 хиљада су уплате по закључку Владе РС 05 број: 401-1268/2022 од 10.02.2022 године у износу од 60.000 хиљада за измирење обавеза ЈП ПЕУ РМУ „Штавал“ према Локалној самоуправи Сјеница, уплата по закључку Владе РС 05 број 401-2917/2022 од 02.04.2022. године у износу од 8.000 хиљада за помоћ породицама рудара у руднику „Соко“ који су настрадали дана 31.03.2022 у трећој смени и уплата по закључку Владе РС 05 Број: 48-2879/2022 од 07.04.2022 у износу од 7.946 на име трошкова арбитражног поступка.

Код пословних расхода није било одступања од плана где је реализација за 8% мања од планиране.

Пословни губитак, као разлика већих пословних расхода од пословних прихода, износи 815.105 хиљада динара, што је мање за 14% од планираног.

Реализација финансијских прихода је за 197% већа од планиране у посматраном периоду. Одступање плана од реализације на позицији финансијских прихода јавља се из разлога књижења осталих прихода (АОП 1031) од наплаћених рефундација (боловања) услед наглог повећања оболелих радника од карцинома и професионалних болести.

Реализација финансијских расхода је мања за 19% од планиране у посматраном периоду.

Као резултат већих финансијских расхода имамо губитак из финансирања 719.006 хиљада, а планиран је 899.400 хиљада динара.

Реализација осталих прихода (АОП 1031) је већа за 276% у односу на планирани износ у посматраном периоду, док је реализација осталих расхода већа за 6 % у односу на планирано.

Губитак из редовног пословања пре опорезивања износи 1.714.648 хиљада динара, укупан нето губитак је 1.790.769 хиљада динара што је за 14% мање од планираног у периоду од 01.01.-31.12.2022 године што је резултат сучељавања укупних расхода и прихода.

Анализом извештаја о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2022, уочава се да је није дошло до већег одступања разлика између планиране готовине и реализоване на крају обрачунског периода је 29%

Активности за унапређење процеса пословања и активности у области корпоративног управљања

У току 2022 године формирана је нова служба унутрашње контроле од које се очекују резултати у области економске безбедности, информационе безбедности, социјалне безбедности, заштитити пословних и службених тајни, сарадњи са медијима, очувању приступа информацијама од јавног значаја и заштити података о личностима, пријему и вођењу поступака у вези са узбуњивањем, контроли материјално-финансијског пословања свих организационих делова предузећа. Такође у процедури је израда новог акта о процени ризика о заштити лица, имовине и пословања предузећа који ће бити донет током 2023 године.

Интерна ревизија ће наставити да обавља активности на праћењу, сагледавању и сачињавању информације о степену реализације препорука датих у ревизији процеса на начин којим ће се обезбедити поштовање закона, прописа, правила и процедура као и економично, ефикасно и наменско коришћење средстава.

Служба за контролу јавних набавки наставиће контролу примене закона о јавним набавкама у свим фазама поступака јавних набавки (планирање, спровођење и реализацију уговора).

Приоритет је увођење финансијског управљања и контроле чија је имплементација планирана за 2023 годину.

2.3. Биланс стања на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	6.833.405	5.700.965
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	15.916	19.972
010	1. Улагања у развој	0004	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	15.916	15.916
013	3. Гудвил	0006	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	4.056
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	6.781.800	5.640.937
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.151.800	4.104.072
023	2. Постројења и опрема	0011	1.700.000	1.323.572
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	900.000	212.397
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	30.000	896
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	27	0
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	35.662	40.056
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	298	0

044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	35.061	37.050
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	303	3.006
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	150.000	15.299
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1.879.025	1.652.926
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.203.025	1.287.567
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	675.975	390.093
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	520.000	890.033
13	3. Роба	0034	50	77
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	7.000	7.364
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	180.000	166.435
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	180.000	166.122
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	313
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	150.000	102.433
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	150.000	102.433
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048	321.000	85.852

	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)			
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	320.000	85.771
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.000	81
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	15.000	10.584
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	10.000	55
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	8.862.430	7.369.190
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3.388.801	1.192.235
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ	0401	0	0
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0			
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	9.579.872	9.579.872
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	4.500.000	2.143.453
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	4.500	47.653
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	5.360.118	5.514.135
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	5.360.118	5.514.135
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	30.734.187	27.412.663
350	1. Губитак ранијих година	0413	28.657.518	25.621.894
351	2. Губитак текуће године	0414	2.076.669	1.790.769

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	9.891.272	9.543.198
40	І. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	718.272	827.833
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	440.000	624.189
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	278.272	203.644
41	ІІ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	9.173.000	8.715.365
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	4.470.000	5.036.654
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	1.003.000	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	3.700.000	3.678.711
49 (део), осим 498 и 495 (део)	ІІІ. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	383.119	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	9.886.736	8.048.848
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0
42, осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	414.241	414.241
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	414.241
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	414.241	0

430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	250.000	144.013
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	2.901.281	2.024.971
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1.301.281	1.344.631
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	700.000	12.119
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	900.000	668.221
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6.306.214	5.465.623
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.966.214	4.751.831
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.340.000	713.792
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	15.000	0
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	11.298.697	10.222.856
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	8.862.430	7.369.190
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	3.388.801	1.192.235

2.4. Биланс успеха за период од 01.01.2022 до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	7.764.507	7.227.511
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2.392.353	1.604.308
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.392.353	1.604.308
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	600.000	406.536
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	361.973
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	60.000	19.786
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	4.832.154	4.836.159
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	38.321
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	8.711.776	8.042.616
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	50	309
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.930.190	1.301.551
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	5.194.481	4.989.103
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	3.941.553	3.811.464
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	906.557	836.181
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	346.371	341.458
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	600.000	414.880
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	204.087
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	726.779	712.576
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	60.000	269.692
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	200.276	150.418
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	947.269	815.105
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	4.900	14.529

	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)			
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.500	1.926
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2.200	1.014
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1.200	11.589
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	904.300	733.535
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	900.000	730.995
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1.200	2.141
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	3.100	399
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	899.400	719.006
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	60.000	120.539
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	150.000	334.014
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	51.000	191.822
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	150.000	158.884
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	7.880.407	7.554.401
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	9.916.076	9.269.049
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	2.035.669	1.714.648
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	30.000	28.043
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	2.065.669	1.742.691
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	11.000	48.078

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	2.076.669	1.790.769
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0

2.5. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	6.155.663	5.907.945
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.330.000	907.882
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	34
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.825.663	5.000.029
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	5.520.000	5.658.142
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	650.000	707.708
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4.780.000	4.882.984
4. Плаћене камате у земљи	3010	10.000	2.588
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	80.000	63.704
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	1.158
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	635.663	249.803
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	150.000	2.317
1. Куповина акција и удела	3024	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	150.000	2.317
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	150.000	2.317
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	40.000	21.216
1. Увећање основног капитала	3030	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	40.000	21.216
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	535.000	348.893
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	275.000	261.845
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0
6. Остале обавезе	3043	260.000	87.048
7. Финансијски лизинг	3044	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	495.000	327.677
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	6.195.663	5.929.161
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	6.205.000	6.009.352
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	9.337	80.191
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	24.337	90.775
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	15.000	10.584

Напомена: Реализација за 2022. годину урађена је на бази евидентираног остварења од 01.01.-31.12.2022.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Конкретизација основних циљева за 2023. годину је неопходна ради праћења и оцене успешности спровођења Годишњег Програма Пословања ЈП ПЕУ Ресавица.

1. План физичког обима производње 400.500т комерцијалног угља, контрола месечног и кварталног остварења;
2. План инвестиционих активности, контрола кварталног и полугодишњег остварења;
3. План финансијских показатеља, квартална остварења.

3.1. Основе за израду програма пословања за 2023.годину

Планске претпоставке за израду програма пословања:

1. Програмом пословања предвиђен је број од 3.600 запослених за које су пројектовани трошкови зарада за 2023. годину, планирана маса нето зарада је 3.281.671.490 динара, планирана бруто 1 зарада је 4.528.706.656 динара и планирана бруто 2 зарада је 5.570.309.187 динара
2. Накнаде* за рад Надзорног одбора планиране су у складу са Законом о Јавним предузећима (Сл.гласник 15/16 и 88/19) и Одлуком Владе о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у Надзорним одборима јавних предузећа 05 број 121-11800/2016 од 15.12.2016.године. Број чланова Надзорног одбора, његов начин рада, овлашћења итд. дефинише Статут ЈП ПЕУ Ресавица од члана 31 до члана 50.
*Висину накнаде, односно критеријуме и мерила за њено утврђивање, доноси Оснивач, тј. Влада РС (члан 47 Статута ЈП ПЕУ Ресавица).
3. У складу са Законом о јавним набавкама, планира се ефикасно спровођење процедура јавних набавки, уз виши степен контроле приликом спровођења јавних набавки.
4. Сачињен је план финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности у 2023.год. који ће бити основа за израду плана набавке.

3.2. Планирани физички обим активности за 2023. годину**Резерве угља за откопавање у 2023. години**

Резерве угља за експлоатацију у 2023. години, срачунате на основу плана производње и пројектованих губитака, по рудницама и лежиштима, су дате у следећој табели.

Рудник / лежиште		Комерцијалне резерве, т	Билансне резерве т
1	РА „Вршка Чука“ / „Мала Чука“	4.200	4.500
2	РКУ „Ибарски рудници“	80.000	81.700
2.1	„Јарандо“	10.000	10.300
2.2	„Прогорелица“ (ПК)	70.000	71.500
3	РМУ РЕМБАС	120.000	171.600
3.1	„Стрмостен“	60.000	85.800
3.2	„Јеловац“	10.000	14.300
3.3	„Равна Река-IV блок“	40.000	57.200
3.4	„Сењски Рудник“	10.000	14.300
4	РМУ „Боговина“ / Источно поље	10.000	12.500
5	РМУ „Соко“	60.000	72.100
5.1	„Соко“	9.500	13.000
5.2	„Соко“ – ПК „Биљкина Струга“*	50.500	59.100
6	РМУ „Јасеновац“ / Централно поље	10.300	15.900
7	РМУ „Штаваљ“ / Централно поље	70.000	116.700
8	РЛ „Лубница“ / „Лубница“	46.000	61.000
	ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА (1+2+...+8)**	400.500	541.700

Планом производње за следећу годину планира се и производња 1.800 тона руде бора за коју је потребно ископати око 5.000 тона равне руде у јами „Побрђе“.

План производње угља за 2023. годину по рудницама

Пројекција производње за 2023. годину је извршена на основу свеобухватне стручне анализе сваког рудника понаособ, уважавајући рударскогеолошке услове, технолошку опремљеност рудника, водећи рачуна о потпуној сигурности запослених.

Планирани физички обим производње у рудницама ЈП ПЕУ за 2023. годину износи 400.500 тку.

Код димензионисања физичког обима производње по појединим рудницама за 2023. годину уважавани су следећи фактори:

- стање отворености резерви угља у рудницама;
- стање припремљености резерви угља у рудницама;
- очекивани обим инвестиционих радова;
- стање расположиве опреме за остварење планиране производње;
- очекиване набавке техничко технолошке опреме за механизовану израду просторија и промену начина откопавања, као и могућност улагања у ревитализацију постојеће и набавку нове опреме;
- подмлађивање производне радне снаге пријемом младих рудара на одређено време до тренутног броја запослених;

- степен обезбеђене заштите односно сигурности за запослене раднике.

У 2023. години планирана је производња из 8 (осам) рудника јавног предузећа како је дато у динамичком плану у наредној табели.

Рудари Алексиначких рудника који су такође у саставу Јавног предузећа и баве се рударско – грађевинским пословима, одржавањем и ремонтом електро – машинске опреме, биће ангазоване за обављање наведене делатности у свим другим рудницима ЈП ПЕУ.

У 2023. години планирано је да у три рудника Јавног предузећа рудари Алексиначких рудника израде и прераде укупно 2.700 м рударских просторија.

План производње по асортиманима и топлотној вредности у 2023. години

У току 2023. године од укупно планираних количина угља предвиђено је да се произведе 176.220 т.к.у. (асортимана: комад, коцка, орах и грах) што представља 44% од укупне производње.

Преосталих 224.280 т.к.у. (56%) сачињавају асортимани ситан, прах и котловац који су намењени за пласман углавном у термоелектрану „Морава“ у Свилајнцу и „Енергетику“ у Крагујевцу.

Из табеларног прегледа види се да је у свим квалитетнијим угљевима (мрки и камени угаљ) учешће крупних асортимана знатно ниже, што указује на чињеницу да је у наредном периоду неопходно радити на модификацијама метода откопавања и на изналажењу нових решења у поступку минирања угља.

Топлотна вредност угља у рудницима са подземном експлоатацијом доста је различита како по врсти угљева (камени, мрки угаљ и лигнит) тако и по асортиманима у сваком руднику, и креће се од 9.501 ГЈ/т (ситан угаљ у руднику Јасеновац) до 22.127 ГЈ/т (асортиман коцка у руднику Боговина) са просечном топлотној вредношћу од 16.143 ГЈ/т за 2023. годину, на нивоу Јавног предузећа.

План производње по рудницима за 2023. годину

Месец	Рудник								ЈП ПЕУ
	Вршка Чука	Ибарски руд.	Рембас	Боговина	Соко	Јасеновац	Штаваљ	Лубница	
Јануар	350	1.500	9.450	760	800	800	5.800	3.500	22.960
Фебруар	330	1.500	8.720	730	700	750	5.100	3.400	21.230
Март	380	2.500	10.920	950	800	900	6.000	4.000	26.450
I Квартал	1.060	5.500	29.090	2.440	2.300	2.450	16.900	10.900	70.640
Април	330	5.500	8.820	720	2.550	750	5.100	3.400	27.170
Мај	350	9.000	9.940	840	2.750	850	6.000	3.800	33.530
Јун	350	11.000	10.580	880	3.600	900	6.000	4.000	37.310
II Квартал	1.030	25.500	29.340	2.440	8.900	2.500	17.100	11.200	98.010
I полугође	2.090	31.000	58.430	4.880	11.200	4.950	34.000	22.100	168.650
Јул	330	11.000	10.040	820	8.800	900	6.000	4.100	41.990
Август	350	11.000	10.580	880	8.800	900	6.000	4.000	42.510
Септембар	350	10.000	9.900	840	8.800	900	6.000	4.000	40.790
III Квартал	1.030	32.000	30.520	2.540	26.400	2.700	18.000	12.100	125.290
I-III Квартал	3.120	63.000	88.950	7.420	37.600	7.650	52.000	34.200	293.940
Октобар	360	8.000	10.480	880	8.800	900	6.000	4.000	39.420
Новембар	360	5.000	10.380	840	8.800	900	6.000	3.800	36.080
Децембар	360	4.000	10.190	860	4.800	850	6.000	4.000	31.060
IV квартал	1.080	17.000	31.050	2.580	22.400	2.650	18.000	11.800	106.560
Укупно	4.200	80.000	120.000	10.000	60.000	10.300	70.000	46.000	400.500

3.3. Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Затварање рудника који више немају резерве угља	у процентима смањење активности: број запослених и производње	2022	100%	80%	70%	60%	Периодични извештај о пословању,	Преусмеравање опреме и запослених у перспективне руднике
Да се приступи отварању и припремама лежишта за подземну експлоатацију Ђириковац и Дуга Пољана	Број пројеката: студија изводљивости и други економско-технички пројекти	2022	2	3	6	7	Извештај пословодства и надлежног министарства	Интезиван рад на економско-техничким пројектима
Набавка нове и ревитализација постојеће опреме	у милионима: вредност набављене опреме	2022	148.766.942	2.048.478.920	2.048.478.920	2.048.478.920	Степен реализације закључених уговора	Обезбеђивање финансијских средстава за реализацију циљева

3.4. Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Недостатак железничког транспорта за угљ из ибарских рудника	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	220.000	Закуп локомотиве и вагона односно анагажовање алтернативног транспорта тј камионског превоза
Недостатак производне радне снаге	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	150.000	Анагажовање постојеће радне снаге у производњи кроз прераспделу радног времена
Неповлачење кредита за улагање у капиталне инвестиције	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	1.170.000	Заменска набавка из других извора финансирања, сопствена и домаћа кредитна средства
Флукуација цена берзанских репроматеријала који учествују у набавци ЈП ПЕУ	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	900.000	Праћење цена берзанских репроматеријала и покушај да у правом моменту склапамо дугорчне уговоре који би мало анулирали ефекат високих цена
Дугогодишња несолвентност предузећа	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	400.000	Покушај договора са добављачима за репрограме дуговања, договор у вези динамике исплате за будуће пословне аранжмане као и боља организација посла уз увођење корпоративног управљања
Недобиање сагласности за повећање цена угља	3	Висока вероватноћа	3	Висока вероватноћа	9	Критичан ризик	500.000	Испитивање тржишта и промена асортимана угља у складу са потребама тржишта
Повећање броја и вредности судских спорова	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	150.000	Преговори са повериоцима, избећи утужења и самим тим заплену имовине, производа и потраживања од стране извршитеља

3.3. Пласман угља 2023. године

Све количине произведеног угља из ЈП ПЕУ пласирају се у индустрију, широку потрошњу и ЈП „Електропривреда Србије“ Београд-огранак ТЕНТ Обреновац, као нашем највећем купцу.

За 2023. годину планира се испорука за ЈП ЕПС Београд-огранак ТЕ Морава Свилајнац укупно 224.280 тку или 56 % од укупне планиране производње у рудницима ЈП ПЕУ.

Расподела угља из ПЕУ по потрошачима (угаљ за ТЕ, угаљ за индустрију и широку потрошњу) у 2023. години

Камени угаљ			Мрки угаљ			Лигнит			Укупно		
За ТЕ	За инд. и шир. потр.	Укупно	За ТЕ	За инд. и шир. Потр.	Укупно	За ТЕ	За инд. и шир. потр.	Укупно	За ТЕ	За инд. и шир. потр.	Укупно
34.000	50.200	84.200	164.520	105.780	270.300	25.760	20.240	46.000	224.280	176.220	400.500

Пласман угља у 2023. год. планиран је на бази испитивања и потреба домаћег тржишта и планиране производње угља.

У следећој табели је дат преглед испорука угља по најзначајнијим потрошачима:

Ред. Бр	Опис	Остварење 2021.год. (т)	Остварење 2022.год. (т)	% учешће у оствареној испоруци у 2022.год	План 2023.год (т)	%учешће у план.испоруци за 2023.год.	Индекс (4/3)	Индекс (6/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ЈП ЕПС Београд							
	-ТЕНТ Обреновац	9.092	4.909	1,26	0	0	53,99	0
	-ТЕ Морава Свилајнац	89.752	169.994	43,73	224.280	56,00	189,40	131,93
2.	Индустрија	20.707	24.692	6,35	16.000	4,00	119,24	64,80
3.	Топлане	84.238	49.206	12,66	1.220	0,30	58,41	2,48
4.	Широка потрошња	19.787	17.762	4,57	17.000	4,24	89,77	95,71
5.	Трговине	114.716	120.494	30,99	136.000	33,96	105,04	112,87
6.	Школе, установе и ост. потрошачи	1.092	1.712	0,44	6.000	1,50	156,78	350,47
7.	Укупно	339.384	388.769	100,00	400.500	100,00	114,55	103,02

План прихода од продаје угља за 2023.годину

Редни број	Рудник	Сортиман	Цена (дин/т)	Планирано I квартал (т)	Планирани приход за I квартал	Планирано полугође (т)	Планирани приход за полугође	Планирано I-IX (т)	Планирани приход I-IX	Планирано 2023 (т)	Планирани приход за 2023.
1	РА "Вршка Чука"	Ровни млевени	10.386,52	1.060	11.009.711,20	2.090	21.707.826,80	3.120,00	32.405.942,40	4.200	43.623.384,00
		Укупно		1.060	11.009.711,20	2.090	21.707.826,80	3.120	32.405.942,40	4.200	43.623.384,00
2	РКУ "Ибарски рудници"	Котловски	6.260,24	500	3.130.120,00	17.500	109.554.200,00	37.500,00	234.759.000,00	47.000	294.231.280,00
		Орах	7.135,85	1.100	7.849.435,00	3.600	25.689.060,00	8.100,00	57.800.385,00	10.600	75.640.010,00
		Прах	5.634,49	3.900	21.974.511,00	9.900	55.781.451,00	17.400,00	98.040.126,00	22.400	126.212.576,00
		Укупно		5.500	32.954.066,00	31.000	191.024.711,00	63.000	390.599.511,00	80.000	496.083.866,00
3	РМУ "Рембас"	Комад	10.059,16	1.127	11.336.673,32	2.264	22.773.938,24	3.447,00	34.673.924,52	4.650	46.775.094,00
		Коцка	9.862,86	948	9.349.991,28	1.903	18.769.022,58	2.896,00	28.562.842,56	3.907	38.534.194,02
		Орах	8.860,69	945	8.373.352,05	1.898	16.817.589,62	2.889,00	25.598.533,41	3.897	34.530.108,93
		Граh	7.499,56	513	3.847.274,28	1.029	7.717.047,24	1.567,00	11.751.810,52	2.115	15.861.569,40
		Ситан	5.443,63	25.523	138.937.768,49	51.266	279.073.135,58	78.044,00	424.842.659,72	105.286	573.138.028,18
		Прах	3.329,02	34	113.186,68	70	233.031,40	107,00	356.205,14	145	482.707,90
		Укупно		29.090	171.958.246,10	58.430	345.383.764,66	88.950	525.785.975,87	120.000	709.321.702,43
		Коцка	9.792,19	13	127.298,47	25	244.804,75	37,00	362.311,03	49	479.817,31
Орах	8.053,92	126	1.014.793,92	251	2.021.533,92	371,00	2.988.004,32	501	4.035.013,92		
Ситан	4.823,53	2.381	11.484.824,93	4.734	22.834.591,02	7.002,00	33.774.357,06	9.450	45.582.358,50		
Укупно		2.520	12.626.917,32	5.010	25.100.929,69	7.410	37.124.672,41	10.000	50.097.189,73		
5	РМУ "Соко"	Комад	8.724,88	184	1.605.377,92	1.676	14.622.898,88	6.668,00	58.177.499,84	10.860	94.752.196,80
		Коцка прана	9.084,09	391	3.551.879,19	2.424	22.019.834,16	8.832,00	80.230.682,88	14.240	129.357.441,60
		Орах прани	8.532,54	322	2.747.477,88	2.283	19.479.788,82	8.619,00	73.541.962,26	13.955	119.071.595,70
		Граh прани 10-15	7.822,52	92	719.671,84	383	2.996.025,16	1.199,00	9.379.201,48	1.895	14.823.675,40
		Граh прани 5-10	7.308,12	69	504.260,28	466	3.405.583,92	1.738,00	12.701.512,56	2.810	20.535.817,20
		Ситан 0-15	6.742,12	1.242	8.373.713,04	3.968	26.752.732,16	10.544,00	71.088.913,28	16.240	109.492.028,80
		Укупно		2.300	17.502.380,15	11.200	89.276.863,10	37.600	305.119.772,30	60.000	488.032.755,50
6	РМУ "Јасеновац"	Комад	7.967,77	368	2.932.139,36	743	5.920.053,11	1.148,00	9.146.999,96	1.545	12.310.204,65
		Коцка	5.545,60	122	676.563,20	247	1.369.763,20	382,00	2.118.419,20	515	2.855.984,00
		Граh	4.815,20	1.225	5.898.620,00	2.475	11.917.620,00	3.825,00	18.418.140,00	5.150	24.798.280,00
		Ситан	3.954,13	735	2.906.285,55	1.485	5.871.883,05	2.295,00	9.074.728,35	3.090	12.218.261,70
		Укупно		2.450	12.413.608,11	4.950	25.079.319,36	7.650	38.758.287,51	10.300	52.182.730,35
7	РМУ "Штаваљ"	Комад	6.874,60	5.915	40.663.259,00	11.900	81.807.740,00	18.200,00	125.117.720,00	24.500	168.427.700,00
		Коцка	7.883,95	2.535	19.985.813,25	5.100	40.208.145,00	7.800,00	61.494.810,00	10.500	82.781.475,00
		Орах	6.352,57	1.690	10.735.843,30	3.400	21.598.738,00	5.200,00	33.033.364,00	7.000	44.467.990,00
		Ситан	5.541,85	6.760	37.462.906,00	13.600	75.369.160,00	20.800,00	115.270.480,00	28.000	155.171.800,00
		Укупно		16.900	108.847.821,55	34.000	218.983.783,00	52.000	334.916.374,00	70.000	450.848.965,00
8	РЛ "Лубница"	Комад	6.539,28	1.308	8.553.378,24	2.652	17.342.170,56	4.104,00	26.837.205,12	5.520	36.096.825,60
		Коцка	5.821,12	1.199	6.979.522,88	2.431	14.151.142,72	3.762,00	21.899.053,44	5.060	29.454.867,20
		Орах	5.577,41	2.289	12.766.691,49	4.641	25.884.759,81	7.182,00	40.056.958,62	9.660	53.877.780,60
		Ситан	3.785,36	6.104	23.105.837,44	12.376	46.847.615,36	19.152,00	72.497.214,72	25.760	97.510.873,60
		Укупно		10.900	51.405.430,05	22.100	104.225.688,45	34.200	161.290.431,90	46.000	216.940.347,00
9	РГП "Алексинач"			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
10	УКУПНО	Ј П Е У		70.720	418.718.180,48	168.780	1.020.782.886,06	293.930	1.826.000.967,39	400.500	2.507.130.940,01

*цене важеће по ценовнику од 17.08.2022.год. (приказане су у колони „Цена (дин/т)“)

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА

План економско финансијског пословања

Укупни пројектовани приходи за 2023. годину су 8.031.381.000 динара. Пословни приходи су 7.802.131.000 динара, од којих су субвенције предвиђене Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину ("Службени гласник РС", бр. 138/22) у износу од 4.750.000.000 динара намењене за финансирање ЈП ПЕУ Ресавица, а распоред и коришћење ове апропријације вршиће се по посебном акту Владе као и износ од 30.000.000 дин који се односи на специјализоване услуге. Планирани приходи од угља за индустрију и широку потрошњу су 2.507.130.940 динара, док су приходи од комуналних услуга у износу од 15.000.000, а пројектовани су на бази важећег ценовника од 17.08.2022. године. У ранијим периодима се јављао проблем траспорта угља железницом због недостатка одговарајућих железничких вагона и локомотива. Да би се реализовала испорука угља према ЕПС –у (огранак ТЕНТ Обреновац) и остварили планирани приходи од реализације угља овој категорији потрошача, поред испорука угља ангажовањем маршрута Железница Србије, користиће се и један од алтернативних видова превоза, а то је превоз угља ангажовањем железничких капацитета купца тј. Електропривреде, односно друмским транспортом ангажовањем зависног предузећа „Рембас Транс“ д.о.о. Ресавица. Остали приходи (добити од продаје материјала, уговорена клаузула ревалоризације за продате станове, смањење обавеза по основу закона, приходи од укидања резервисања и приходи од наплата штете по основу осигурања) су у износу од 150.000.000 динара. Приликом израде биланса успеха за 2023. годину, планирани су финансијски приходи у износу од 19.250.000 динара.

Укупни расходи, износе 10.797.605.000 динара, од којих се на пословне расходе односи 9.774.405.000 динара.

Планом и програмом пословања за 2023. годину Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица предвиђени су трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 5.963.564.000 динара.

Планом и програмом пословања за 2023 предвиђена су средства за услуге стручног образовања и усавршавања у износу од 5.360.000,00 динара.

Наведена средства приказана су и у табели - План улагања у остале услуге.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 76,44% од пословних прихода, односно 74,25% укупних прихода.

Расходи камата у 2022. години су били 604.272.000 дин, а у 2023. планирају се у износу од 700.000.000 дин. имајући у виду да су највеће тужбе прошле у 2022.години, па тако и највећи износи камата.

Значајни су и расходи од усклађивања вредности остале имовине, која се исказује по ФЕР вредности кроз биланс успеха, која су у 2022. била 295.393.000 динара, а за 2023. годину се планирају у мањем износу тј. 150.000.000 динара.

Укупан планиран нето губитак за 2023. годину је 2.807.224.000 динара.

4.1. Биланс стања на дан 31.12.2023. год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	6.187.831	6.381.191	6.477.772	6.929.569
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	20.358	21.550	23.319	22.932
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	15.358	14.550	14.819	12.932
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	5.000	7.000	8.500	10.000
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	6.128.046	6.321.914	6.418.192	6.870.410
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.045.223	4.064.313	4.064.313	4.060.800
023	2. Постројења и опрема	0011	1.600.000	1.610.000	1.650.000	1.808.710
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	481.923	646.701	702.979	1.000.000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	900	900	900	900
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	39.427	37.727	36.261	36.227
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0

044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	36.727	34.727	33.061	32.727
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	2.700	3.000	3.200	3.500
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	100.000	100.000	100.000	100.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1.504.390	1.498.950	1.379.360	1.588.848
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.088.310	1.083.525	935.980	1.083.125
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	480.580	505.975	478.610	575.975
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	600.000	570.000	450.000	500.000
13	3. Роба	0034	80	100	120	150
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	7.650	7.450	7.250	7.000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	200.615	175.000	185.000	240.373
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	200.615	175.000	185.000	240.373
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	130.000	140.000	150.000	150.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	130.000	140.000	150.000	150.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	80.265	90.225	95.180	100.150

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	80.000	90.000	95.000	100.000
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	265	225	180	150
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5.000	10.000	13.000	15.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	200	200	200	200
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	7.792.221	7.980.141	7.957.132	8.618.417
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.192.235	1.192.235	1.192.235	1.192.235
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ					
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	0	0	0
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	9.579.872	9.579.872	9.579.872	9.579.872
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.800.713
дугови салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	70.951	70.951	70.951	70.951
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	5.514.135	5.514.135	5.514.135	5.514.135
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	5.514.135	5.514.135	5.514.135	5.514.135
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	27.773.308	28.435.168	28.891.033	29.707.550
350	1. Губитак ранијих година	0413	26.900.326	26.900.326	26.900.326	26.900.326
351	2. Губитак текуће године	0414	872.982	1.534.842	1.990.707	2.807.224
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	10.106.062	10.247.521	10.559.401	10.804.716

	(0416 + 0420 + 0428)					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	650.695	650.695	665.695	698.695
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	505.549	505.549	520.549	553.549
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	145.146	145.146	145.146	145.146
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	9.455.367	9.596.826	9.893.706	10.106.021
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	5.109.080	5.151.393	5.193.706	5.236.021
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	646.287	745.433	1.000.000	1.170.000
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	7.936.411	8.644.732	8.765.708	8.697.482
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	414.241	414.241	414.241	414.241
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	414.241	414.241	414.241	414.241
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0

430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	151.550	101.550	180.600	156.022
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	2.158.678	2.711.577	2.813.051	2.513.764
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1.280.978	1.733.877	1.963.051	1.603.764
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	7.700	7.700	10.000	10.000
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	870.000	970.000	840.000	900.000
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.199.942	5.404.364	5.343.816	5.598.455
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.349.791	4.475.823	4.531.236	4.643.674
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	850.151	928.541	812.580	954.781
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	12.000	13.000	14.000	15.000
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	10.250.252	10.912.112	11.367.977	10.883.781
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	7.792.221	7.980.141	7.957.132	8.618.417
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.192.235	1.192.235	1.192.235	1.192.235

4.2. Биланс успеха за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године .

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.718.468	3.673.283	5.829.251	7.802.131
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	422.468	1.028.283	1.837.251	2.522.131
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	422.468	1.028.283	1.837.251	2.522.131
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	147.500	305.000	462.500	550.000
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	15.000	30.000	45.000	60.000
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1.163.500	2.370.000	3.574.500	4.790.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2.420.212	4.865.649	7.306.244	9.774.405
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	13	25	38	50
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	529.264	1.058.528	1.587.793	2.117.057
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.493.196	2.980.692	4.463.344	5.963.564
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.135.098	2.268.197	3.399.464	4.528.707
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	261.073	521.685	781.877	1.041.602
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	97.025	190.810	282.003	393.255
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	150.000	300.000	450.000	600.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	30.000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	170.850	372.626	574.402	776.178
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	26.845	53.690	80.535	107.380
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	50.044	100.088	150.132	180.176
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	701.744	1.192.366	1.476.993	1.972.274
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.812	9.624	14.436	19.250

660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.250	2.500	3.750	5.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	500	1.000	1.500	2.000
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	3.062	6.124	9.186	12.250
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	175.800	351.600	527.400	703.200
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	175.000	350.000	525.000	700.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	300	600	900	1.200
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	500	1.000	1.500	2.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	170.988	341.976	512.964	683.950
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	15.000	30.000	45.000	60.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	150.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	37.500	75.000	112.500	150.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	42.500	85.000	127.500	170.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.775.780	3.787.907	6.001.187	8.031.381
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.638.512	5.302.249	7.961.144	10.797.605
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	862.732	1.514.342	1.959.957	2.766.224
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	7.500	15.000	22.500	30.000
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	870.232	1.529.342	1.982.457	2.796.224
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2.750	5.500	8.250	11.000
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0

723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	872.982	1.534.842	1.990.707	2.807.224
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0

4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.896.404	3.763.057	5.152.323	6.310.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	560.404	1.018.057	1.394.823	1.530.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	0	0	0
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.336.000	2.745.000	3.757.500	4.780.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.682.651	3.428.641	4.649.907	5.660.584
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	210.000	504.337	530.000	551.668
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.403.651	2.908.304	4.024.907	5.018.916
4. Плаћене камате у земљи	3010	4.000	6.000	80.000	10.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	65.000	10.000	15.000	80.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	213.753	334.416	502.416	649.416
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	12.000	70.000	120.000	150.000
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	12.000	70.000	120.000	150.000
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	12.000	70.000	120.000	150.000
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	12.500	25.000	30.000	40.000
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	12.500	25.000	30.000	40.000
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	219.837	290.000	410.000	535.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	70.000	120.000	170.000	275.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	149.837	170.000	240.000	260.000
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	207.337	265.000	380.000	495.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.908.904	3.788.057	5.182.323	6.350.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.914.488	3.788.641	5.179.907	6.345.584
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	2.416	4.416
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5.584	584	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	10.584	10.584	10.584	10.584
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	5.000	10.000	13.000	15.000

4.4. Субвенције и остали приходи из буџета

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.825.946.308	4.825.946.308	4.825.946.308	0	77.118
Остали приходи из буџета*	/	/	/	/	/
УКУПНО	4.825.946.308	4.825.946.308	4.825.946.308	0	77.118

План за период 01.01-31.12.2023 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1.336.000.000	2.745.000.000	3.757.500.000	4.750.000.000
Остали приходи из буџета*	/	/	/	30.000.000
УКУПНО	1.336.000.000	2.745.000.000	3.757.500.000	4.780.000.000

Субвенције за ЈП ПЕУ Ресавица, предвиђене Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину ("Службени гласник РС", бр. 138/22), чланом 8. преко раздела 28 – Министарство рударства и енергетике, Програм 0503 Управљање минералним ресурсима, функција 440 Рударство, производња и изградња, Пројекат 4003 Консолидација пословања ЈП ПЕУ Ресавица, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, износе 4.780.000.000,00 динара. Део средстава ове апропријације у износу од 4.750.000.000,00 динара, намењена су за финансирање Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица, а распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по посебном акту Владе, док се део средстава економске класификације 424 у износу од 30.000.000,00 односи на Специјализоване услуге.

4.5. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000
динара

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	0	0	0	0
	Реализација	0	0	-	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	0%
Укупни капитал је у периоду 2018-2022 (аоп 401-билнс стања) био једнак 0, с обзиром да ЈП ПЕУ Ресавица послује са губитком изнад висине капитала, и тако је и пројектован у билансу стања за 2023.-ту годину.					
Укупна имовина	План	9.760.693	9.477.337	8.862.430	8.618.417
	Реализација	8.250.761	7.871.101	7.369.190	-
	% одступања реализације од плана	-15%	-17%	-17%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-5%	-6%	+17%
Укупна имовина је једнака укупној активи у билансу стања (аоп 071-биланс стања). Од 2020 до 2023. године примећује се смањење у односу на претходне године					
Пословни приходи	План	7.140.364	7.613.862	7.764.507	7.802.131
	Реализација	6.295.887	10.394.612	7.227.511	-
	% одступања реализације од плана	-12%	+37%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+65%	-30%	+8%
Пословни приходи, као и пословни расходи крећу се у границама од -12% до+7% у периоду 2020-2022.у односу на претходне године					
Пословни расходи	План	6.844.958	7.877.615	8.711.776	9.774.405
	Реализација	6.542.371	7.145.176	8.042.616	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-9%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+9%	+13%	+22%
Пословни резултат	План	295.406	-263.753	-947.269	-1.972.274
	Реализација	-246.484	3.249.436	-815.105	-
	% одступања реализације од плана	-183%	-1.332%	-14%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1.418%	-125%	+142%
Нето резултат	План	-852.694	-1.483.653	-2.076.669	-2.807.224
	Реализација	-1.399.789	2.464.597	-1.790.769	-
	% одступања реализације од плана	+64%	-266%	-14%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-276%	-173%	+57%
Број запослених на дан 31.12.	План	3.770	3.670	3.650	3.600
	Реализација	3.552	3.585	3.525	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-2%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	-2%	+2%
Број запослених на дан 31.12. и просечна нето зарада имају минимална одступања по оба основа из табеле (одступања реализације од плана и одступања реализације у односу на реализацију претходне године)					
Просечна нето зарада	План	60.168	62.618	64.782	75.965
	Реализација	60.922	61.527	64.737	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-2%	-0	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+5%	+17%

Инвестиције	План	939.929	750.161	747.227	868.275
	Реализација	1.028.636	801.851	846.321	-
	% одступања реализације од плана	+9%	+7%	+13%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-22%	+6%	+3%

*

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација	План 2023. година
ЕБИТДА	74.594	3.452.490	-596.816	-1.496.224
ROA	/	/	/	/
ROE	/	/	/	/
Оперативни новчани ток	375.464	2.564.978	249.803	635.663
Дуг / капитал	0	0	0	0
Ликвидност	19	29	21	18
% зарада у пословним приходима	74	45	69	76

ЕБИТДА се драстично повећала у 2021. у односу на 2020. **Да би се затим смањила у 2022, по плану би требало да се смањи у 2023.**

ROA и **ROI** се не могу применити на ЈП ПЕУ Ресавица јер у формули за рачунање имају параметар нето добит (ЈП ПЕУ послује са губитком) па су зато остављена празна поља

Ликвидност и **% зарада у пословним приходима** су на скоро истом нивоу током целог периода 2020-2023 с тим што постоји одступање у 2021 због добитка.

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	1.170.000
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	1.170.000

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	47.501.620	4.835.463	4.810.000	4.750.000
	Пренето	4.550.000	4.550.000	4.825.946	-
	Реализовано	4.550.000	4.550.000	4.825.946	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	15.654	30.000
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	47.501.620	4.835.463	4.825.654	4.780.000
	Пренето	4.550.000	4.550.000	4.825.946	-
	Реализовано	4.550.000	4.550.000	4.825.946	-

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ / ГУБИТКА

У билансу успеха за 2022. годину исказана је нето губитак 1.790.769.000 динара, а за 2023. годину планиран је губитак од 2.807.224.000 динара.

Одлуку о покрићу губитка/расподели добитка доноси Надзорни одбор, уз сагласност оснивача у складу са Законом о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр. 15/2016 и 88/2019).

Надзорни одбор није доносио одлуке о покрићу губитка. Исказани добитак у 2014. години последица је примене „Закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга“.

У билансу успеха нето добитак (који следеће године прелази у биланс стања на позицију нераспоређени добитак ранијих година) налази се на позицији аоп 1055, нето губитак на аоп 1056, а нераспоређени добитак ранијих година је на аоп 0409 у билансу стања.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Нето добитак текуће године	2.895.521							2.618.614	
Нето губитак текуће године		1.435.652	1.058.714	2.210.940	2.125.733	1.414.580	1.399.789		1.790.769

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених

Зараде запослених у 2023. години обрачунаваће се према Колективном уговору за Јавно Предузеће за Подземну експлоатацију угља број 3466 од 01.06.2018. године и Колективни уговор о изменама и допунама Колективног уговора за Јавно Предузеће за Подземну експлоатацију угља број 2525 од 04.06.2021 године, као и колективним уговором о измени колективног уговора за Јавно Предузеће за Подземну експлоатацију угља 05 Број 11-11165/2022-1 од 22.02.2023 године, уговорима о раду, а у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Службени гласник 93/2012).

Структура и динамика трошкова запослених за 2023. годину приказане су у табелама које следе.

Укупно планирани трошкови зарада, накнада зарада и других примања запослених износе 5.963.564.063 динара.

Планирани бруто II трошкови запослених износе 5.570.309.187 динара. Планирано повећање је у складу са колективним уговором о измени колективног уговора за Јавно Предузеће за Подземну експлоатацију угља 05 Број 11-11165/2022-1 од 22.02.2023 године,

Почетни параметар при пројекцији зарада за 2023. годину јесте исплаћена просечна месечна бруто I зарада у 2022. години коју чини:

- редован рад тј основна зарада (вредност радног сата по колективном уговору; број радних сати по месецима и коефицијент посла радног места)

- увећање зараде за прековремени рад, минули рад, рад на државни празник, топли оброк, регрес, годишњи одмор, плаћено одсуство

- и остала накнаде (рад ноћу, дежурство, чета за спасавање, индивидуална норма, корективна норма, теренски додатак, ватрогасна чета).

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	55.292	40.690	69.114	50.620
	Највиша зарада	189.388	134.691	278.147	197.152
Пословодство	Најнижа зарада	136.338	97.503	173.776	123.988
	Највиша зарада	285.131	201.807	329.823	233.377

Зараде приказане у табели односе се на месеце са максималним бројем радних сати (184), тј. март 2022. и мај 2023. Најнижа зарада запосленог у ЈП ПЕУ је на нивоу законског минимума увећана за топли оброк и регрес по колективном уговору, најнижа зарада исплаћена 2022. године износила је 40.690,00 дин нето (19.300 неопорезив део) и 55.292,00 дин бруто 1. Најнижа зарада за 2023. планирана је са повећаном минималном ценом рада за 14,3% односно са 201,22 дин на 230,00 дин, па би сходно томе најнижа зарада запосленог у 2023. износила би 50.620,00 (21.712 неопорезив део) дин у нето износу и 69.114,00 дин у бруто 1 износу. (Влада РС је донела Одлуку о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2023. “Службени гласник РС” број 105 од 4.9.2022.године)

У 2022. години није било накнада по ауторским уговорима, не планирају се ни у 2023. години.

Накнаде по уговору о делу су у 2022. години реализоване у износу од 1.873.083 дин (план за 2022. годину је био 2.400.000 динара). Уговори о делу се односе на лекаре чета за спасавање свих девет рудника, рударске инспекторе, судских вештака, адвокатских услуга.

У 2023. години планира се повећање у односу на планирана средства у 2022. години. Разлог је повећање минималне цене рада за 14,3% Планира се у износу од 3.000.000 динара.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима у 2022. години реализоване су у износу од 2.954.046 динара, а планирани су у износу од 500.000 динара. Разлика у планираним и реализованим је суштинска јер су се први пут ангажовали радници по уговору о привременим и повременим пословима на извођењу рударских радова у јамама са метанским режимом рада. У 2022 години у ЈП ПЕУ Ресавица дошло је до одлива јамске радне снаге и то 171 извршилац по разним основама (пензија, природни одлив, самовољни раскид уговора од стране запослених). Упркос свим напорима да се попуни недостајућа радна снага са тржишта рада није увек било могуће обезбедити адекватну замену услед недостатка извршилаца који поседују адекватна практична знања и вештине као и потребне квалификације за рад у подземној експлоатацији. Такође наилазимо на мало или никакво интересовање за рад у јамама рудника. Новопримљени радници који су исказали вољу да раде су неквалификовани за рад у јамама, те нам је за њихово пуно ангажовање потребно времена за обуку и квалификацију. У том процесу обуке велики број њих самовољно раскида уговор о раду, док они најстручнији одлазе на боље плаћене послове јер ЈП ПЕУ нема могућност да својим најстручнијим запосленима понуди приближне услове какве им нуде конкурентске фирме из окружења. По евиденцији кадровске службе у 2023 години очекује се смањење радне снаге само по одласку радника у пензију укупно 119 извршилаца. Радници који ће бити ангажовани на овим пословима су са потребним радним искуством за рад у јамама и приликом њиховог ангажовања нема потребе за обукама и додатним квалификацијама. У 2022 години по овом основу ангажовани су радници у руднику мрког угља Штавал где је никаква или врло мала заинтересованост за рад у јамама и поред отвореног

конкурса за пријем нових радника. Овим пријемом радника смањила се потреба за ангажовањем екстерних извођача чији би трошкови ангажовања били много већи. У 2023 години планира се ангажовање 18 радника који би наставили започет рад и за ову намену планира се износ од 38.040.000 динара.

Накнаде члановима надзорног одбора реализоване су у износу 4.700.478 динара, а планирано је 6.398.747 динара. У 2023. години планирају се у износу од 7.220.364 динара.

У 2022 години није било накнаде члановима комисије за ревизију. У 2023. години планирају се на истом нивоу и по истој динамици као што су била планирана у 2022 години у износу од 707.547 динара.

Износ средстава који се односи на превоз радника на посао и са посла планом за 2023. годину предвиђено је у износу од 140.000.000 динара. У односу на планирано у 2022 износ је повећан због повећања цене нафте и нафтних деривата

Трошкови дневница на службеном путу у 2022. години реализовани су у износу од 2.071.545 динара. Ови трошкови за 2023. годину се планирају у износу од 2.757.720 динара, што је на истом нивоу из 2022.године.

ЈП ПЕУ је због своје распрострањености и централне организације приморано на свакодневни транспорт и дистрибуцију роба, материјала и документације између рудника и дирекције у Ресавици, као и честим обиласцима рудника као надзора од стране пословодства ЈП ПЕУ. Ради даљег несметаног функционисања накнаде трошкова на службеном путу се планирају у 2023. годину на нивоу плана за 2022. године.

Отпремнине које су реализоване у износу од 35.126.731 динара, а планирано је 28.883.580 динара разлика од 22 % јавља се због ажурности исплата отпремнина за одлазак у пензију јер су неки од запослених раскинули радни однос по испуњавању једног од услова за одлазак у пензију. За 2023. годину планирано је 28.836.000 дин за отпремнине за одлазак 119 радника у пензију .

Јубиларне награде које су реализоване у износу од 7.075.501 динара, а планирано је 20.083.695 динара. За 2023. годину планирано је 20.053.221 дин за 270 радника. Очекује се већи износ исплате јубиларних награда радника који су стекли преко 30 година радног стажа самим тим и просек исплате је већи.

Смештај и исхрана на терену које су реализоване у износу од 17.318.216 динара, а планирано је 15.000.000 динара. Разлика од 15% јавља се због упућивања одређеног броја радника из Алексиначких рудника као и из РМУ Соко у руднике где је постојала потреба за додатном радном снагом. За 2023. годину планирано је нивоу плана 2022 године.

Средства за помоћ радницима и породици радника које су реализоване у износу од 85.627.435 динара, а планирано је 61.240.000 динара разлика од 40 % јавља се због немогућности тачног предвиђања трошкова помоћи радницима и породици радника у случају смрти радника и ужих чланова породица. До повећања ових трошкова дошло је због исплате помоћи породицама настрадалих рудара. У јами РМУ "Соко" у делу лежишта угља Источног поља дана 31.03.2022. године у трећој смени дошло до колективне повреде на раду са смртним исходом 8 рудара и повређивањем 21-ог рудара. Ова средства намењена су за разне видове солидарне помоћи, укључујући солидарну помоћ за случај болести, рехабилитације радника, погребним трошковима, посмртнинама и за случај елементарних непогода, као и другим социјалним давањима предвиђеним Колективним уговором ЈП ПЕУ у складу са чланом 68 и 69. Планирана средства за помоћ радницима за 2023.год. су на нивоу средстава усвојеног програма пословања за 2022.год.

Стипендије у 2022. години реализоване су у износу од 5.243.844 динара, а планирано је 3.000.000 динара разлика у процентима од 75% јавља се из разлога укалкулисавања нових уговора о стипендирању деце настрадалих радника ЈП ПЕУ. Стипендије се планирају у укупном износу од 5.000.000 динара. Намењене деци страдалих или преминулих запослених, као и стипендирање пет студената рударства у складу са Колективним Уговором (члан 68), а по Правилнику о стипендирању број 01-6423/9 од 30.10.2018.

Остале накнаде запослених и осталим физичким лицима су планиране за 2022. годину у укупном износу од 70.000.000 динара, и остају на истом нивоу у плану за 2023. годину. Остале накнаде укључују накнаде штете (по разним основама) и ренте са већинским учешћем накнада штета на име тужби „прековременог“ рада и накнадно признатог бенефицираног радног стажа тј. све остале накнаде које нису конкретно наведене у табели.

Трошкови за стручно усавршавање запослених су реализовани у 2022 години до нивоа планираних трошкова. Вишедеценијско неусавршавање довело је до пада квалитетне радне снаге. Потребно је улагати у професионални развој запослених. Од изузетног значаја је развој система сталног стручног усавршавања где ефекат рада постаје учинковитији, посао се обавља квалитетније и ефикасније. Размена контаката, искуства, мишљења и идеја је само један од позитивних ефеката стручног усавршавања, као и константно праћење законских прописа из области радног права, јавних набавки, финансија и рачуноводства. Истовремено улагањем у стручно усавршавање запослених стварају се услови за адекватну замену извршилаца на свим нивоима у условима високог одлива кадрова. Планом и програмом пословања за 2023 предвиђена су средства у износу од 5.360.000 динара која су превасходно намењена у техничко-технолошкој, а потом и корпоративној, економско-финансијској и областима безбедност и здравље на раду, заштите од пожара и заштите животне средине. Наиме, поменути износ од 5.360.000 динара обухвата: 40 кандидата за обуку и полагање испита за раднике електро струке из противексплозивне заштите (“ЕХ” испит) и за руководе електроенергетским постројењима (испит за уклопничаре), 76 кандидата за полагање стручног испита из БЗР, стручног испита из противпожарне заштите, стручног испита из заштите радне околине и испитивања опреме, 20 кандидата за полагање стручних испита из области рударства (техничари и инжењери рударске, електро, машинске и геолошке струке), 60 кандидата за екстерну обуку лица за контролу алкохолисаности запослених и кандидате који се упућују на остале услуге стручног усавршавања и семинаре, неби ли се испоштовали сви прописи Републике Србије – закони, уредбе, правилници, књиговодствени стандарди и друге важеће норме.

Наведена средства приказана су и у табели - План улагања у остале услуге.

Трошкови запослених

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.835.649.456	2.752.865.991	822.535.207	1.643.621.224	2.463.380.038	3.281.671.490
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	3.941.552.744	3.811.463.982	1.135.098.586	2.268.197.289	3.399.464.452	4.528.706.656
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	4.848.109.875	4.647.644.535	1.396.171.260	2.789.882.666	4.181.341.276	5.570.309.187
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	3.650	3.525	3.600	3.600	3.600	3.600
4.1.	- на неодређено време	2.974	2.909	3.093	3.070	3.051	3.031
4.2.	- на одређено време	676	616	507	530	549	569
5	Накнаде по уговору о делу	2.400.000	1.873.083	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	18	18	20	20	20	20
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	500.000	2.954.046	9.510.000	19.020.000	28.530.000	38.040.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	9	18	18	18	18
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	6.398.747	4.700.478	1.805.097	3.610.194	5.415.291	7.220.364
16	Број чланова надзорног одбора*	5	5	5	5	5	5
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	707.547	0	176.886	353.772	530.658	707.547
18	Број чланова Комисије за ревизију*	3	0	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	134.000.000	125.453.341	35.000.000	70.000.000	105.000.000	140.000.000
20	Дневнице на службеном путу	2.757.720	2.071.545	689.000	1.378.860	2.068.290	2.757.720
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.400.000	1.218.900	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	28.883.580	35.126.731	9.720.000	16.200.000	20.088.000	28.836.000
23	Број прималаца	107	176	30	65	90	119
24	Јубиларне награде	20.083.695	7.075.501	3.713.560	7.427.119	11.140.679	20.053.221
25	Број прималаца	320	133	50	100	200	270
26	Смештај и исхрана на терену	15.000.000	17.318.216	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
27	Помоћ радницима и породици радника	61.240.000	85.627.435	15.310.000	30.620.000	45.930.000	61.240.000
28	Стипендије	3.000.000	5.243.844	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	70.000.000	52.795.425	15.000.000	30.000.000	45.000.000	70.000.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	3.045.000	2.715.879	1.340.000	2.680.000	4.020.000	5.360.000

6.2. Динамика запошљавања

Квартална пројекција динамике запошљавања

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	3.525		Стање на дан 30.06.2023. године	3.600
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	20		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	20
1	Пензија	9	1	Пензија	19
2	Добровољни одлазак	1	2	Добровољни одлазак	1
3	Остало	10	3	Остало	0
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	95		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	20
1	Одређено време	95	1	Одређено време	20
2	Неодређено време	0	2	Неодређено време	0
	Стање на дан 31.03.2023. године	3.600		Стање на дан 30.09.2022. године	3.600
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	3.600		Стање на дан 30.09.2022. године	3.600
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	30		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	32
1	Пензија	23	1	Пензија	30
2	Добровољни одлазак	1	2	Добровољни одлазак	1
3	Остало	6	3	Остало	1
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	30		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	32
1	Одређено време	30	1	Одређено време	32
2	Неодређено време	0	2	Неодређено време	0
	Стање на дан 30.06.2023. године	3.600		Стање на дан 31.12.2023. године	3.600

ЈП ПЕУ-а за 2023.г. планира пријем само производне радне снаге под Уговором на одређено време, до броја 3.600.

Планирани пријем је у складу са планираном флукуацијом.

Попуњавање слободних и упражњених радних места, додатно запошљавање, укључујући и обнову уговора за рударе на одређено време приказано у табели Динамика запошљавања, спроводиће се у складу са Законом о буџетском систему и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

6.3. Планирана структура запослених за 2023. годину**Квалификациона структура**

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	241	245	5	5
2	ВС	34	30	0	0
3	ВКВ	42	46	0	0
4	ССС	551	540	0	0
5	КВ	1.151	1.135	0	0
6	ПК	406	417	0	0
7	НК	1.100	1.187	0	0
УКУПНО		3.525	3.600	5	5

Политика запошљавања предвиђа пријем само младих рудара, на позицији НК струке (јамски возачи). Због одласка у пензију рудара КВ струке (копач угља) вршиће се у току 2023.год. оспособљавање и интерна преквалификација за 200 рудара са „помоћника копача“ на „копача угља“. Планира се оспособљавање и преквалификација и 200 рудара са „јамског возача“ на „помоћника копача“.

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022	Број запослених 31.12.2023
1	До 30 година	390	354
2	30 до 40	829	870
3	40 до 50	1.142	1.172
4	50 до 60	1.021	1.027
5	Преко 60	143	177
УКУПНО		3.525	3.600
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	3.171	3.240	4	4
2	Женски	354	360	1	1
УКУПНО		3.525	3.600	5	5

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	391	413
2	5 до 10	323	326
3	10 до 15	358	370
4	15 до 20	396	395
5	20 до 25	329	331
6	25 до 30	469	477
7	30 до 35	442	450
8	Преко 35	817	838
УКУПНО		3.525	3.600

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Дирекција	148	174	140	123	17
2	РМУ"Рембас"	392	1.420	1.040	790	250
3	РМУ"Соко"	156	667	451	401	50
4	РА "Вршка Чука"	79	199	112	84	28
5	РМУ"Боговина"	97	348	211	176	35
6	РЛ "Јубница"	103	348	308	257	51
7	РМУ"Штаваљ"	116	463	385	335	50
8	РМУ"Јасеновац"	82	309	197	173	24
9	РГП"Алексинач"	57	302	246	222	24
10	РКУ"Ибарски рудници"	185	595	435	348	87
УКУПНО:		1.415	4.825	3.525	2.909	616

6.4. Маса зарада, број запослених и просечна зарада по месецима**6.4.1. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022.-Бруто 1**

у динарима

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	3.557	303.262.547	85.258	3.527	301.083.884	85.365	24	1.129.836	47.077	6	1.048.827	174.805
II	3.560	306.964.555	86.226	3.518	303.473.737	86.263	36	2.436.701	67.686	6	1.054.117	175.686
III	3.567	337.075.521	94.498	3.498	331.638.050	94.808	62	4.274.201	68.939	6	1.162.270	193.712
IV	3.560	308.792.794	86.740	3.468	302.138.923	87.122	86	5.548.189	64.514	6	1.105.682	184.280
V	3.535	320.519.391	90.670	3.433	312.636.012	91.068	96	6.802.281	70.857	6	1.081.098	180.183
VI	3.539	314.158.236	88.770	3.405	304.533.840	89.437	128	8.524.782	66.600	6	1.099.614	183.269
VII	3.523	303.568.985	86.168	3.379	293.715.149	86.924	138	8.764.921	63.514	6	1.088.915	181.486
VIII	3.527	332.776.968	94.351	3.371	320.319.227	95.022	150	11.357.398	75.716	6	1.100.343	183.391
IX	3.529	321.032.743	90.970	3.338	305.957.405	91.659	185	13.974.917	75.540	6	1.100.421	183.404
X	3.511	309.615.142	88.184	3.290	294.828.443	89.614	215	13.703.885	63.739	6	1.082.814	180.469
XI	3.496	323.781.548	92.615	3.240	303.993.968	93.825	250	18.728.250	74.913	6	1.059.330	176.555
XII	3.503	329.827.445	94.156	3.219	307.059.322	95.390	278	21.605.333	77.717	6	1.162.790	193.798
УКУПНО	42.407	3.811.375.875	1.078.606	40.686	3.681.377.960	1.086.497	1.648	116.850.694	816.811	72	13.146.221	2.191.037
ПРОСЕК	3.534	317.614.656	89.884	3.391	306.781.497	90.541	137	9.737.558	68.068	6	1.095.518	182.586

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

***кадровски број старозапослених је за 20-45 радника (у зависности од месеца) већи од броја који је примио зараду тог месеца, тако да је њихова просечна зарада (а самим тим и укупна просечна месечна зарада) незнатно мања у односу на ЗИП образац

6.4.2. Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023.-Бруто 1

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	3.600	384.439.739	106.789	3.519	376.951.912	107.119	75	6.182.185	82.429	6	1.305.642	217.607
II	3.600	349.263.618	97.018	3.509	341.707.204	97.380	85	6.369.470	74.935	6	1.186.944	197.824
III	3.600	401.395.228	111.499	3.499	391.843.611	111.987	95	8.186.632	86.175	6	1.364.985	227.497
IV	3.600	348.859.603	96.905	3.491	339.954.360	97.380	103	7.718.299	74.935	6	1.186.944	197.824
V	3.600	401.033.857	111.398	3.485	390.275.789	111.987	109	9.393.083	86.175	6	1.364.985	227.497
VI	3.600	383.205.243	106.446	3.469	371.595.959	107.119	125	10.303.642	82.429	6	1.305.642	217.607
VII	3.600	365.667.687	101.574	3.464	354.192.729	102.250	130	10.228.665	78.682	6	1.246.293	207.716
VIII	3.600	400.285.302	111.190	3.456	387.028.157	111.987	138	11.892.160	86.175	6	1.364.985	227.497
IX	3.600	365.314.174	101.476	3.449	352.658.985	102.250	145	11.408.896	78.682	6	1.246.293	207.716
X	3.600	382.439.856	106.233	3.438	368.275.269	107.119	156	12.858.945	82.429	6	1.305.642	217.607
XI	3.600	382.242.337	106.178	3.430	367.418.317	107.119	164	13.518.378	82.429	6	1.305.642	217.607
XII	3.600	364.560.011	101.267	3.417	349.386.996	102.250	177	13.926.721	78.682	6	1.246.293	207.716
УКУПНО	43.200	4.528.706.656	1.257.974	41.626	4.391.289.289	1.265.947	1.502	121.987.076	974.158	72	15.430.291	2.571.715
ПРОСЕК	3.600	377.392.221	104.831	3.469	365.940.774	105.496	125	10.165.590	81.180	6	1.285.858	214.310

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

* У месецима март, мај и август већи је просек зарада због броја радних сати у месецу (184)

6.4.3. Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023.-Бруто 2

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	3.600	472.860.879	131.350	3.519	463.650.851	131.756	75	7.604.088	101.388	6	1.605.940	267.657
II	3.600	429.594.251	119.332	3.509	420.299.861	119.778	85	7.834.449	92.170	6	1.459.941	243.324
III	3.600	493.716.131	137.143	3.499	481.967.642	137.744	95	10.069.557	105.995	6	1.678.931	279.822
IV	3.600	429.097.312	119.194	3.491	418.143.863	119.778	103	9.493.508	92.170	6	1.459.941	243.324
V	3.600	493.271.644	137.020	3.485	480.039.221	137.744	109	11.553.492	105.995	6	1.678.931	279.822
VI	3.600	471.342.449	130.928	3.469	457.063.030	131.756	125	12.673.479	101.388	6	1.605.940	267.657
VII	3.600	449.771.256	124.936	3.464	435.657.057	125.767	130	12.581.258	96.779	6	1.532.941	255.490
VIII	3.600	492.350.921	136.764	3.456	476.044.633	137.744	138	14.627.357	105.995	6	1.678.931	279.822
IX	3.600	449.336.433	124.816	3.449	433.770.551	125.767	145	14.032.942	96.779	6	1.532.941	255.490
X	3.600	470.401.023	130.667	3.438	452.978.581	131.756	156	15.816.502	101.388	6	1.605.940	267.657
XI	3.600	470.158.075	130.599	3.430	451.924.530	131.756	164	16.627.605	101.388	6	1.605.940	267.657
XII	3.600	448.408.813	124.558	3.417	429.746.006	125.767	177	17.129.867	96.779	6	1.532.941	255.490
УКУПНО	43.200	5.570.309.187	1.547.308	41.626	5.401.285.825	1.557.115	1.502	150.044.103	1.198.214	72	18.979.258	3.163.210
ПРОСЕК	3.600	464.192.432	128.942	3.469	450.107.152	129.760	125	12.503.675	99.851	6	1.581.605	263.601

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

6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора и Комисије за ревизију

Решењем Владе број 119-8254/2013 од 30.09.2013. године, именован је Надзорни одбор ЈП ПЕУ који броји пет чланова, када је сходно Закону о јавним предузећима престала функција члановима Управног одбора ЈП ПЕУ.

Накнаде за рад Надзорног одбора ЈП ПЕУ у табели су приказане у складу са Законом о Јавним предузећима (Сл.гласник 15/16 и 88/19) и Одлуком Владе о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у Надзорним одборима јавних предузећа 05 број 121-11800/2016 од 15.12.2016.године.

Основица за одређивање накнаде је једнострука укупна просечна зарада по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Републици у септембру месецу у години која претходи години за коју се доноси Програм пословања. Нето накнада председнику увећава се за 20%.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	250.730	59.698	47.758	4	389.901	89.977	74.981	4
II	250.730	59.698	47.758	4	389.901	89.977	74.981	4
III	250.730	59.698	47.758	4	389.901	89.977	74.981	4
IV	250.730	59.698	47.758	4	389.901	89.977	74.981	4
V	250.730	59.698	47.758	4	389.901	89.977	74.981	4
VI	250.730	59.698	47.758	4	389.901	89.977	74.981	4
VII	250.730	59.698	47.758	4	389.901	89.977	74.981	4
VIII	250.730	59.698	47.758	4	389.901	89.977	74.981	4
IX	250.730	59.698	47.758	4	389.901	89.977	74.981	4
X	250.730	59.698	47.758	4	389.901	89.977	74.981	4
XI	250.730	59.698	47.758	4	389.901	89.977	74.981	4
XII	250.730	59.698	47.758	4	389.901	89.977	74.981	4
УКУПНО	3.008.760	716.376	573.096	48	4.678.812	1.079.724	899.772	48
ПРОСЕК	250.730	59.698	47.758	4	389.901	89.977	74.981	4

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	391.707	93.223	74.621	4	601.697	138.853	115.711	4
II	391.707	93.223	74.621	4	601.697	138.853	115.711	4
III	391.707	93.223	74.621	4	601.697	138.853	115.711	4
IV	391.707	93.223	74.621	4	601.697	138.853	115.711	4
V	391.707	93.223	74.621	4	601.697	138.853	115.711	4
VI	391.707	93.223	74.621	4	601.697	138.853	115.711	4
VII	391.707	93.223	74.621	4	601.697	138.853	115.711	4
VIII	391.707	93.223	74.621	4	601.697	138.853	115.711	4
IX	391.707	93.223	74.621	4	601.697	138.853	115.711	4
X	391.707	93.223	74.621	4	601.697	138.853	115.711	4
XI	391.707	93.223	74.621	4	601.697	138.853	115.711	4
XII	391.707	93.223	74.621	4	601.697	138.853	115.711	4
УКУПНО	4.700.484	1.118.676	895.452	48	7.220.364	1.666.236	1.388.532	48
ПРОСЕК	391.707	93.223	74.621	4	601.697	138.853	115.711	4

Планиране накнаде Комисије за ревизију за 2022. годину у нето и бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - план 2022. година					Комисија за ревизију - план 2022. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Овлашћени ревизор члан	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Овлашћени ревизор члан	Накнада члана	Број чланова
	1+2+3	1	2	3	4	1+2+3	1	2	3	4
I	37.500	15.000	15.000	7.500	2	58.962	23.585	23.585	11.792	2
II	37.500	15.000	15.000	7.500	2	58.962	23.585	23.585	11.792	2
III	37.500	15.000	15.000	7.500	2	58.962	23.585	23.585	11.792	2
IV	37.500	15.000	15.000	7.500	2	58.962	23.585	23.585	11.792	2
V	37.500	15.000	15.000	7.500	2	58.962	23.585	23.585	11.792	2
VI	37.500	15.000	15.000	7.500	2	58.962	23.585	23.585	11.792	2
VII	37.500	15.000	15.000	7.500	2	58.962	23.585	23.585	11.792	2
VIII	37.500	15.000	15.000	7.500	2	58.962	23.585	23.585	11.792	2
IX	37.500	15.000	15.000	7.500	2	58.962	23.585	23.585	11.792	2
X	37.500	15.000	15.000	7.500	2	58.962	23.585	23.585	11.792	2
XI	37.500	15.000	15.000	7.500	2	58.962	23.585	23.585	11.792	2
XII	37.500	15.000	15.000	7.500	2	58.962	23.585	23.585	11.792	2
УКУПНО	450.000	180.000	180.000	90.000	24	707.544	283.019	283.019	141.509	24
ПРОСЕК	37.500	15.000	15.000	7.500	2	58.962	23.585	23.585	11.792	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2022. година					Комисија за ревизију - план 2023. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Овлашћени ревизор члан	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Овлашћени ревизор члан	Накнада члана	Број чланова
	1+2+3	1	2	3	4	1+2+3	1	2	3	4
I	0	0	0	0		37.500	15.000	15.000	7.500	2
II	0	0	0	0		37.500	15.000	15.000	7.500	2
III	0	0	0	0		37.500	15.000	15.000	7.500	2
IV	0	0	0	0		37.500	15.000	15.000	7.500	2
V	0	0	0	0		37.500	15.000	15.000	7.500	2
VI	0	0	0	0		37.500	15.000	15.000	7.500	2
VII	0	0	0	0		37.500	15.000	15.000	7.500	2
VIII	0	0	0	0		37.500	15.000	15.000	7.500	2
IX	0	0	0	0		37.500	15.000	15.000	7.500	2
X	0	0	0	0		37.500	15.000	15.000	7.500	2
XI	0	0	0	0		37.500	15.000	15.000	7.500	2
XII	0	0	0	0		37.500	15.000	15.000	7.500	2
УКУПНО	0	0	0	0		450.000	180.000	180.000	90.000	24
ПРОСЕК	0	0	0	0		37.500	15.000	15.000	7.500	2

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2022. година					Комисија за ревизију - план 2023. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Овлашћени ревизор члан	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Овлашћени ревизор члан	Накнада члана	Број чланова
	1+2+3	1	2	3	4	1+2+3	1	2	3	4
I	0	0	0	0		58.962	23.585	23.585	11.792	2
II	0	0	0	0		58.962	23.585	23.585	11.792	2
III	0	0	0	0		58.962	23.585	23.585	11.792	2
IV	0	0	0	0		58.962	23.585	23.585	11.792	2
V	0	0	0	0		58.962	23.585	23.585	11.792	2
VI	0	0	0	0		58.962	23.585	23.585	11.792	2
VII	0	0	0	0		58.962	23.585	23.585	11.792	2
VIII	0	0	0	0		58.962	23.585	23.585	11.792	2
IX	0	0	0	0		58.962	23.585	23.585	11.792	2
X	0	0	0	0		58.962	23.585	23.585	11.792	2
XI	0	0	0	0		58.962	23.585	23.585	11.792	2
XII	0	0	0	0		58.962	23.585	23.585	11.792	2
УКУПНО	0	0	0	0		707.544	283.019	283.019	141.509	24
ПРОСЕК	0	0	0	0		58.962	23.585	23.585	11.792	2

* У 2022 години није било накнаде члановима комисије за ревизију. У 2023. години планирају се на истом нивоу и по истој динамици као што су била планирана у 2022 години у износу од 707.547 динара.

7. ЗАДУЖЕНОСТ

План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2023. години по кредиторима

у динарима

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022 текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор													
.....													
.....													
Страни кредитор													
	Главни рударски пројекат		Не	2023								10.000.000	1.170.000.000
 експлоатације												
 лежишта угља												
 источног поља												
 јеме РМУ Соко												
Укупно кредитно задужење												10.000.000	1.170.000.000

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА**8.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности у 2023.год.**

Ред. Број	ПОЗИЦИЈА	Реализација 2022.год.	Планирано за 2023. год.	План за 01.01. - 31.03.2023.	План за 01.01. - 30.06.2023.	План за 01.01. - 30.09.2023.	План за 01.01. - 31.12.2023.
	<i>Укупна финансијска средства</i>	2.061.694.898	6.007.430.581	1.151.933.798	2.816.276.826	4.434.846.704	6.007.430.581
	ДОБРА	1.323.943.306	4.882.326.891	946.745.798	2.283.491.596	3.584.009.244	4.882.326.891
1.	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ И ДОБРА	1.097.081.300	2.321.431.599	580.357.900	1.160.715.800	1.741.073.700	2.321.431.599
1.1.	Нормирани материјал	443.343.527	832.417.041	208.104.260	416.208.521	624.312.781	832.417.041
1.2.	Гориво и електрична енергија	618.825.230	1.151.000.000	287.750.000	575.500.000	863.250.000	1.151.000.000
1.3.	Ненормирани материјал за производњу	34.912.543	338.014.558	84.503.640	169.007.279	253.510.919	338.014.558
2.	ТЕХНИЧКО –ТЕХНОЛОШКА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	179.114.111	2.392.885.992	305.721.498	1.001.442.996	1.697.164.494	2.392.885.992
2.1.	Опрема за одржавање текуће производње	21.389.625	913.139.000	228.284.750	456.569.500	684.854.250	913.139.000
2.2.	Капитална опрема за подизање производње	0	1.170.000.000	0	390.000.000	780.000.000	1.170.000.000
2.3.	Резервни делови	157.724.486	309.746.992	77.436.748	154.873.496	232.310.244	309.746.992
3.	ОПРЕМА, ПРИБОР И НОРМИРАНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИСТРАЖНО БУШЕЊЕ	0	72.456.300	36.228.150	72.456.300	72.456.300	72.456.300
4.	ХТЗ ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОПРЕМУ	46.745.301	88.953.000	22.238.250	44.476.500	66.714.750	88.953.000
5.	ПОМОЋНЕ РАДНЕ МАШИНЕ И МОТОРНА ВОЗИЛА	1.002.594	6.600.000	2.200.000	4.400.000	6.600.000	6.600.000
	УСЛУГЕ	712.576.000	776.178.000	170.849.750	372.625.833	574.401.917	776.178.000
1.	РЕМОНТ МАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ У ЈАМИ И СПОЉА	57.207.566	138.710.000	25.000.000	62.903.333	100.806.667	138.710.000
2.	РЕМОНТ ЕЛЕКТРО ОПРЕМЕ У ЈАМИ И СПОЉА	35.170.810	87.390.000	15.000.000	39.130.000	63.260.000	87.390.000
3.	УСЛУГЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЗНР	40.599.721	46.679.000	5.000.000	18.893.000	32.786.000	46.679.000
8.	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ	579.597.903	503.399.000	125.849.750	251.699.500	377.549.250	503.399.000
	РАДОВИ	25.175.592	329.835.690	24.793.250	141.069.397	257.345.543	329.835.690
1.	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ	0	143.090.690	0	47.696.897	95.393.793	143.090.690
2.	РУДАРСКИ РАДОВИ	25.175.592	99.173.000	24.793.250	49.586.500	74.379.750	99.173.000
3.	ИСТРАЖНИ РАДОВИ	0	87.572.000	0	43.786.000	87.572.000	87.572.000
1	ОТКУП ЗЕМЉИШТА	0	19.090.000	9.545.000	19.090.000	19.090.000	19.090.000

8.1.1. План инвестиција

План рударских инвестиционих радова по кварталима

у 000
динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	РМУ "РЕМБАС" Јама "Стрмостен" ТВХ-7	2023	2023	125.400	0	Сопствена средства	125.400	31.350	62.700	94.050	125.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	125.400	31.350	62.700	94.050	125.400		
2	РМУ "СОКО" Источнопоље ТН-2, ВН-2, ВВ-8, ЕХ-10, ЕХ-0	2014	2023	1.249.471	753.851	Сопствена средства	1.249.471	123.905	247.810	371.715	495.620		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.249.471	123.905	247.810	371.715	495.620		
2	РМУ "СОКО" ПК "Биљкина струга"	2023	2023	99.173	0	Сопствена средства	99.173	20.000	79.173	99.173	99.173		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	99.173	20.000	79.173	99.173	99.173		
3	РМУ "Штаваљ" ОТХ-4, ВВ-5	2023	2023	63.600	0	Сопствена средства	63.600	15.900	31.800	47.700	63.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	63.600	15.900	31.800	47.700	63.600		
4	РЛ "Јубница" ПУ-1, ПХ-1, ВХ-1ц, СО-2, ИХ-7	2021	2024	254.680	92.470	Сопствена средства	254.680	21.120	42.241	63.362	84.482	77.728	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	254.680	21.120	42.241	63.362	84.482	77.728	
Укупно инвестиције				1.792.324	846.321		1.792.324	192.275	463.724	676.000	868.275	77.728	

План рударских инвестиционих радова по кварталима

у 000
динара

Редни број	Назив инвестиције	План 2023. година			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
I	РМУ "РЕМБАС" Јама "Стрмостен"	31.350	62.700	94.050	125.400
1	ТВХ-7	31.350	62.700	94.050	125.400
II	РМУ "СОКО" Источно поље	143.905	326.983	470.888	594.793
II 1	Отварање I хоризонта	105.300	203.580	290.922	361.452
1	ТН-2	52.65	105.300	140.400	140.400
2	ВН-2	52.650	98.280	98.280	98.280
3	ВВ-8	0	0	21.249	21.249
4	ЕХ-10	0	0	18.888	54.303
5	ЕХ-0	0	0	12.105	47.220
II 2	Инвестиционо одржавање	18.605	44.230	80.793	134.168
1	ТН-1	15.594	15.594	15.594	15.594
2	ВН-2	3.011	25.990	25.990	25.990
3	ЕТХ - (-70)	0	2.646	15.594	15.594
4	ЕТХ - (-60)	0	0	23.615	25.990
5	ЕТХ - (-70) торкрет	0	0	0	25.500
6	ВН-2 торкрет	0	0	0	25.500
II 3	ПК "Биљкина струга"	20.000	79.173	99.173	99.173
1	Инвестициона откривка	20.000	79.173	99.173	99.173
III	РМУ "Штавал"	15.900	31.800	47.700	63.600
1	ОТХ-4	15.900	23.850	39.750	55.650
2	ВВ-5	0	7.950	7.950	7.950
IV	РЛ "Љубница"	21.120	42.241	63.362	84.482
	ОСОЈНО ЦЕНТАР	0	10.249	31.370	52.490
1	ПУ-1	0	10.249	17.280	17.280
2	ПХ-1	0	0	12.830	12.830
3	ВХ-1ц	0	0	1.260	22.380
	ОСОЈНО ЈУГ	21.120	31.992	31.992	31.992
1	СО-2	3.192	3.192	3.192	3.192
2	ИН-7	17.928	28.800	28.800	28.800
Σ	ЈП ПЕУ	212.278	463.724	676.000	868.275

Полазне основе и критеријуми

План инвестиционих рударских радова за 2023. годину урађен је у складу са одобреном инвестиционо-техничком документацијом.

Сагледавајући укупно стање у рудницама ЈП ПЕУ као и чињеницу да је последњих година финансијско остварење планираних инвестиција (у континуитету) од око 35% , при изради овог плана коришћени су следећи критеријуми за одређивање приоритетних инвестиција:

1. Очекивано повећање физичког обима производње,
2. Одржавање континуитета производње,
3. Стање основних објеката и застарелост електро-машинске опреме у рудницама,
4. Утврђене геолошке резерве угља, отварање нових перспективних лежишта,
5. Стање колективне сигурности запослених радника.
6. Заштита животне средине од утицаја рударских радова.

Опис планираних активности

Планом инвестиција за 2023. годину предвиђено је да се у рудницима обављају приоритетни радови на: геолошким истраживањима, изради рударских просторија, изградњи грађевинских објеката да се набави неопходна опрема за обављање ових активности и реализују планирана оснивачка улагања.

Инвестициони радови

У току 2022. године нису вршени инвестициони радови на геолошким истраживањима.

План геолошких истраживања за 2023. годину

Примењена геолошка истраживања заснована на истражном бушењу са површине планирана су на РКУ „Ибарски рудници, РМУ РЕМБАС, РМУ „Соко“, РЛ „Лубница“ и РГП „Алексинач“.

Примењена геолошка истраживања заснована на истражном бушењу са површине на просторима РКУ „Ибарски рудници, РМУ РЕМБАС и РГП „Алексинач“ ће се вршити по постојећим пројектима геолошких истраживања.

За примењена геолошка истраживања заснована на истражном бушењу са површине на просторима РМУ „Соко“ и РЛ „Лубница“ потребно је урадити пројекте примењених геолошких истраживања.

ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА планира геолошка истраживања базирана на истражном бушењу са површине и на лежишту угља „Пољана“. Предуслов за ова истраживања је регулисање дуговања које ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА има на основу члана 7. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 101/2015 и 95/2018 - др. закон), и израда Пројекта примењених геолошких истраживања.

Истражно јамско бушење се планира у РА „Вршка Чука“, РКУ „Ибарски рудници“, РМУ „Соко“, РМУ „Јасеновац“ и РМУ „Штавал“.

Планирани обим геолошких истраживања по рудницима и локалитетима за 2023. годину

Рудник / лежиште (локалитет)		Бушење са површине		Јамско бушење		Остали истражни радови	Лабораторијска испитивања	Укупно заокружено
		м	РСД	м	РСД			
1	РА „Вршка Чука“ / „Мала Чука“			120	1.132.800			1.133.000
2	РКУ „Ибарски рудници“	4.575	64.782.000	400	3.776.000		2.280.000	70.838.000
2.1	„Јарандо“			100	944.000			944.000
2.2	„Побрђе“	2.030	28.744.800	300	2.832.000			31.577.000
2.3	„Бајовац“	2.545	36.037.200				2.280.000	38.318.000
3	РМУ РЕМБАС / „Бучар-Орловица“	2.055	47.396.520				496.000	47.893.000
4	РМУ „Боговина“							
5	РМУ „Соко“	1.490	43.582.500	1.245	8.045.813		300.000	51.929.000
6	РМУ „Јасеновац“			500	5.400.000			5.400.000
7	РМУ „Штавал“ / Централно поље			400	2.000.000	440.000	640.000	3.080.000
8	РЛ „Лубница“	600	10.800.000			180.000		10.980.000
9	РГП „Алексинач“	237	4.503.000			283.000	1.220.000	6.006.000
10	Леж. уг. „Пољана“	100	1.195.000				1.235.000	2.430.000
ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА (1+2+...+10)		9.057	172.259.020	2.665	20.354.613	903.000	6.171.000	199.689.000

ПЛАН РУДАРСКИХ РАДОВА у 2023.год.

У току 2023. године у рудницама ЈП ПЕУ планирано је да се изгради 1.993 м нових просторија, 360 м инвестиционог одржавања (прераде инвест. просторија) као и 129.300 м³ инвестиционе откривке на ПК “Биљкина струга” укупне вредности 868.275.000 дин.

План по рудницама дат је у табеларном прегледу, који је саставни део овог плана.

1. РМУ “РЕМБАС”

У току 2023. године у руднику “Рембас” планирано је да се изгради 550 м` рударских инвестиционих просторија у јами “Стрмостен”. Укупна вредност ових радова је 125.400.000 динара.

2. РМУ “СОКО”

У току 2023. године у руднику “Соко” планирано је да се изгради 600 м` рударских инвестиционих просторија на наставку отварања Источног поља, као и 360 м ојачавања, прераде инвестиционих просторија као и 129.300 м³ инвестиционе откривке на ПК “Биљкина струга”. Укупна вредност ових радова је 594.793.000 динара.

3. РЛ “ЛУБНИЦА”

У 2023. години планирано је да се изгради 443 м` рударских инвестиционих просторија, на отварању лежишта Осојно-центар и Осојно-југ. Укупна вредност ових радова је 84.482.000 динара.

4. РЛ “ШТАВАЉ”

У току 2023. године у руднику “Штаваљ” планирано је да се изгради 400 м` рударских инвестиционих просторија. Укупна вредност ових радова је 63.600.000 динара

ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА у 2023.год.

Грађевински радови су планирани у рудницама: „Ибарски рудници“, “Рембас”, „Боговина“, “Соко”, „Јасеновац“, “Лубница”, “Штаваљ” и “Вршка Чука”, у складу са припремљеном пројектном документацијом. За све грађевинске радове планирана су средства у укупном износу од 157.091.690 динара.

ОСНИВАЧКА УЛАГАЊА У 2023.год.

У овом сегменту, планирана су улагања за: обезбеђење неопходне Пројектне и техничке документације, у укупном износу од 144.165.568 динара.

Откуп земљишта планиран је у износу од 19.090.000 динара од тога 15.000.000 за активни површински коп „Прогорелица“ и „Гадење“ РКУ „Ибарски рудници“, 2.000.000 за површински коп “Биљкина струга” РМУ “Соко“ и 2.090.000 за откуп земљишта на којима су објекти рудника, пренос земљишта, легализација објеката и надокнада штете РМУ “Јасеновац”.

УКУПНА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У 2023.год

Ред.	РУДНИК	Улагања (дин)
	видови улагања	
I	РКУ “ВРШКА ЧУКА”	23.113.916
1	Геолошки радови	1.133.000
2	Грађевински радови	10.176.000
3	Оснивачка улагања	21.9809216
II	РКУ “ИБАРСКИ РУДНИЦИ”	125.373.150
1	Геолошки радови	70.838.000
2	Грађевински радови	27.600.000
3	Оснивачка улагања	11.935.150
4	Откуп земљишта	15.000.000
III	РМУ “РЕМБАС”	203.185.300
1	Геолошки радови	47.893.000
2	Рударски радови	125.400.000
3	Грађевински радови	6.000.000
4	Оснивачка улагања	23.892.300
IV	РМУ “БОГОВИНА”	4.049.228
2	Грађевински радови	2.615.690
3	Оснивачка улагања	1.433.538
V	РМУ “СОКО”	721.203.530
1	Геолошки радови	51.929.000
2	Рударски радови	594.793.000
3	Грађевински радови	49.200.000
4	Оснивачка улагања	23.281.530
5	Откуп земљишта	2.000.000
VI	РМУ “ЈАСЕНОВАЦ”	17.412.768
1	Геолошки радови	5.400.000
	Грађевински радови	6.100.000
2	Оснивачка улагања	3.822.768
3	Откуп земљишта	2.090.000
VII	РМУ “ШТАВАЉ”	114.427.992
1.	Геолошки радови	3.080.000
2	Рударски радови	63.600.000
3	Грађевински радови	22.900.000
4	Оснивачка улагања	24.847.992
VIII	РЛ “ЛУБНИЦА”	149.465.070
1	Геолошки радови	10.980.000
2	Рударски радови	84.482.000
3	Грађевински радови	32.500.000
4	Оснивачка улагања	21.503.070
IX	РГП “Алексинац”	16.518.612
1	Геолошки радови	6.006.000
2	Оснивачка улагања	10.512.612
X	Лежиште угља “Пољана”	3.385.692
1	Геолошки радови	2.430.000
2	Оснивачка улагања	955.692
Σ	ЈП ПЕУ - РЕСАВИЦА	1.388.311.258
1	Геолошки радови	199.689.000
2	Рударски радови	868.275.000
3	Грађевински радови	157.091.690
4	Оснивачка улагања	144.165.568
5	Откуп земљишта	19.090.000

План израде рударских инвестиционих просторија у ЈП ПЕУ за 2023. годину

Р. бр.	РУДНИК ЈАМА - објекат	План (м')	Радна сред.	нагиб (°)	тип: ЧЛП подгр.	раст. окв. (м')	Σокв. (ком)	Σ ЧЛП (т.)	Тр.Р мате дин. / м'х 10 ³	Тр.Р снаг дин. / м' х 10 ³	Укупно дин. /м' х10 ³	Вред. Објек дин. х10 ³
I.	"РЕМБАС"	550					786	235,7				125.400
I.	"СТРМОСТЕН"	550					786	235,7				125.400
1.	ТВН-7	550	Угаль510 м, пешчари 40 м	5-15	К24Ø3,5м	0,7	786	235,7	96	132	228	125.400
II	"СОКО"	960					1.860	745,3				594.793
II.1	'Отварање I хоризон	600	0	0	0	0	1540	613,5₂				361.452
1.	ТН-2	200	угаль	12	ТХ-29Ø4,0м	0,3	600	247,2	388	314	702	140.400
2.	ВН-2	140	угаль	13	ТХ-29Ø4,0м	0,3	420	173	388	314	702	98.280
3.	ВВ-8	45	угаль	10	ТХ-29Ø3,5м	0,5	90	33,4	213, ₇	258,5	472,2	21.249
4.	ЕХ-10	115	угаль	0	ТХ-29Ø3,5м	0,5	230	85,5	213, ₇	258,5	472,2	54.303
5.	ЕХ-0	100	угаль	0	ТХ-29Ø3,5м	0,5	200	74,4	213, ₇	258,5	472,2	47.220
II.2.	ИНВЕСТ.	360					320	131,8				134.168
1.	ОДРЖАВ. ТН-1	30	Сив.лап.пес гл.	7	ТХ-29Ø4,0м	0,5	60	24,7	255, ₈	264	519,8	15.594
2.	ВН-2	50	угаль	13	ТХ-29Ø4,0м	0,5	100	41,2	255, ₈	264	519,8	25.990
3.	ЕТХ-(-70)	30	угаль	0	ТХ-29Ø4,0м	0,5	60	24,7	255, ₈	264	519,8	15.594
4.	ЕТХ-(-60)	50	угаль	0	ТХ-29Ø4,0м	0,5	100	41,2	255, ₈	264	519,8	25.990
5.	ЕТХ-(-70)	100	угаль	0	Торкр. бетон				200	55	255	25.500
6.	ВН-2	100	угаль	12	Торкр. бетон				200	55	255	25.500
II.3	ПК "Биљкина струга"	129.300 м3										99.173
1	Инвест.											
III.	откривка	129.300 м3									0,767	99.173
	ЛУБНИЦА	443					500	109,9				84.482
	ОСОЈНО-ЦЕНТАР	279					292	64,1				52.490
1.	ПУ-1	90	андез.	11	Ø9,2 м ²	1	90	19,8	60	132	192	17.280
2.	ПХ-1	50	андез.	2	Ø9,2 м ²	1	50	11,0	60	132	192	9.600
3.	ВХ-1ц	19	угаль	2	Ø9,2 м ²	0,8	24	5,2	60	110	170	3.230
	ОСОЈНО-ЈУГ	30	угаль	0	Ø9,2 м ²	0,8	38	8,3	60	110	170	5.100
		90	андез.	0	Ø9,2 м ²	1	90	19,8	60	132	192	17.280
1.	СО-2	164					208	45,8				31.992
2	ИН-7	150	угаль	12	К24Ø3,5м	0,8	18	4	96	132	228	3.192
3							190	41,8	60	132	192	28.800
IV	ШТАВАЉ	400					400	88				63.600
1	ОТХ-4	350	угаль	5-10	Ø9,2 м ²	1	350	77	60	99	159	55.650
2	ВВ-5 ЈП ПЕУ	50	угаль	5-10	Ø9,2 м ²	1	50	11,0	60	99	159	7.950
Σ	"РЕМБАС"	2.353					3.546	1.179				868.275
I.	"СТРМОСТЕН"	550					786	235,7				125.400
I.	ТВН-7	550					786	235,7				125.400
1.	"СОКО"	550	Угаль510 м, пешчари 40 м	5-15	К24Ø3,5м	0,7	786	235,7	96	132	228	125.400
II	'Отварање I хоризон	960					1.860	745,3				594.793

План грађевинских инвестиционих радова у 2023.год.

У динарима

Ред. Бр.	Назив објекта	План улагања (дин)
	РМУ РЕМБАС	6.000.000
1	Израда објекта трафостанице Водна 35/6 kV	2.000.000
2	Ремонт далековода Сењски Рудник -Ресавица 35 КВ	2.000.000
3	Ремонт нисконапонске мреже рудника Водна	2.000.000
	РМУ СОКО	35.200.000
1	Изградња зграде компресорског постројења	5.000.000
2	Поправка крова и фасаде главне трафостанице	1.000.000
3	Санација крова, фасаде и столарије управне зграде у Сокобањи	3.000.000
4	Санација зграде самачког смештаја	3.000.000
5	Уградња олука на згради машинске радионице	500.000
6	Топлотна изолација објекта Парнаби постројења	2.000.000
7	Санација објекта ваге	1.000.000
8	Измештање далековода са површинског копа (2 бетонска стуба)	5.000.000
9	Измештање локалног сеоског пута (1000 м)	1.500.000
10	Израда ограде око зграде пумпне станице за снабдевање рудника и насеља питком водом извориште „Врело“	500.000
11	Бетонирање круга рудника и израда ограде око круга рудника	10.000.000
12	Бетонирање Машинске радионице	1.000.000
13	Бетонирање платоа испред гараже 600м ²	1.500.000
14	Поправка крова на гаражи	200.000
	РМУ Штаваљ	22.900.000
1	Потпуна санација зграде “Парнаби” постројења, које би омогућила прање угља и у зимском периоду	15.000.000
2	Боксови за депоновање праног угља	1.000.000
3	Замена азбестног цевовода питке воде и хидрантске мреже у дужини 650м ДН 150мм ПН16 бар са припадајућим арматурама	1.400.000
4	Реконструкција црпне и пумпне станице “Белан” - водовода за снабдевање рудника	1.000.000
5	Реконструкција управне зграде уз повећање енергетске ефикасности	1.000.000
6	Реконструкција радничких купатила	1.000.000
7	Реконструкција ветреног канала	500.000
8	Потпуна санација и реконструкција грејне мреже укључујући и радијаторе	2.000.000
	РЛ Лубница	32.500.000
1	Адаптација електро-машинске радионице и зграде диспичерског центра	3.000.000
2	Уређење круга на погону рудника	1.000.000
3	Асфалтирање пута од техничког магацина до погона рудника и ваге рудника 1000 m	17.000.000
4	Израда хидрантске мреже према пројектној документацији	2.000.000
5	Адаптација сепарације	2.000.000
6	Санирање бункера за јаловину на сепарацији у Грљану	1.000.000
7	Покривање ваге сепарације	2.000.000
8	Адаптација темеља и изградња агрегатске станице	1.500.000
9	Замена столарије и фасаде на згради дирекције и згради погона рудника	2.000.000
10	Проширење ЛТС Осојно 6/0,4 КВ 630 КВА	1.000.000

	РКУ Ибарски рудници	27.599.000
1	Ревитализација пута Ушће-Гадење	3.000.000
2	Израда зграде трафостанице за јаму "Побрђе"-завршни радови	999.000
3	Реконструкција фасаде олука, замена столарије и крова на згради дирекције рудника и згради управе јаме "Јарандо"	6.100.000
4	Ревитализација пута Биљановац-Прогорелица	1.000.000
5	Рекултивација терена на површинском копу	500.000
6	Санација клизишта на ПК Прогорелица	10.000.000
7	Ревитализација пута Баљевац-Побрђе	5.000.000
8	Зацељивање Побрђског потока	1.000.000
	РМУ Боговина	2.615.690
1	Препокривање крова на дирекцији, класирници и радионици	790.000
2	Израда вишег дела крова на управној згради Окна 10	1.455.690
3	Насипање пута до јаловишта и "Источног поља"	370.000
	РА "ВРШКА ЧУКА"	10.176.000
1	Техничко уређење јаловишта	570.000
2	Продужење колектора у Аврамичком потоку	3.756.000
3	Санација Аврамичког потока	500.000
4	Грађевински радови на уређењу објеката складишта	150.000
5	Реализација Техничког пројекта прикупљања санитарних отпадних вода на РА	2.500.000
6	Санација радничког купатила	1.000.000
7	Санација компресорске станице	750.000
8	Санација објекта ветреног окна	950.000
	РМУ Јасеновац	6.100.000
1	Реконструкција пута радионица-погон 3км	1.000.000
2	Колектор отпадних вода	1.000.000
3	Регулација дела јасеновачког потока	600.000
4	Израда портала испред поткопа	200.000
5	Израда складишта за отпадни материјал 2 ком.	100.000
6	Израда хидрантске мреже на погону	200.000
7	Реконструкција крова зграде погона са доградњом	2.000.000
8	Израда купатила у ауторадионици са регулацијом мокрог чвора	200.000
9	Санирање бетонске плоче бункера за комад на класирници	400.000
10	Постављање олука на објектима рудника	400.000
	УКУПНО ЈП ПЕУ	143.090.690

План пројектне документације за 2023.год. која ће се радити у Угаљпројекту или у сарадњи са кооперантима

№	ВРСТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	Цена(РСД)
РА "Вршка чука"		
1	Студија о процени утицаја на животну средину постројења за производњу филтер антрацита у РА "Вршка Чука"-Аврамица	1.433.538
2	Техничка контрола техничког рударског пројекта откопавања блокова бр.2 и бр.6 у лежишту угља "Мала Чука" РА "Вршка Чука" Аврамица	1.433.538
3	Технички рударски пројекат пресељења компресорске станице са локацији "Поткоп Аврамица" на локацију "Ветрено окно" и развода компримираног ваздуха у јами "Аврамица" рудника "Вршка Чука"-Аврамица	1.433.538
4	Извештај о извршеним геолошким истраживањима кварцног пешчара "Мала Чука" - Аврамица	955.692
5	Елаборат о резервама кварцног пешчара лежишта "Мала Чука" - Аврамива	4.300.614
6	Студија утицаја експлоатације кварцног пешчара за заштиту животне средине	1.433.538
7	Главни рударски пројекат експлоатације кварцног пешчара у лежишту "Мала Чука" - Аврамица	9.556.920
8	Технички пројекат громобрана за рано стартовање	1.433.538
УКУПНО		21.980.916
РКУ Ибарски рудници		
1	Технички пројекат експлоатације североисточног дела ПК Тадење	1.433.538
2	Пројекат примењених геолошких истраживања лежишта угља Вапа – Слатина	955.692
3	Пројекат примењених геолошких истраживања лежишта угља Мрчајевци – Бечањ	955.692
4	Студија о процени утицаја на животну средину у лежишту угља "Бресница-Тавник-Лађевци", Рудник "Бајовац"	1.433.538
5	Елаборат о резервама и ресурсима лежишта угља Бресница-Тавник-Лађевци, Рудник Бајовац	4.300.614
6	Технички пројекат постројења за класирање угља-спољни погон Тадење. Надоградња транспортног система Прогорелица-Тадење (изведено стање)	1.433.538
7	Технички пројекат снабдевања електричном енергијом јаме "Побрђе" са разводом ниског и средњег напона	1.433.538
УКУПНО		11.935.150
РМУ "РЕМБАС" – Ресавица		
1	Елаборат о категоризацији и разврставању јамских просторија по степену опасности од метана и угљене прашине у јами "Јеловац" РМУ "Рембас" Ресавица	4.300.614
2	Елаборат за одређивање последица услед изненадног рушења бране са акумулацијом Дубоки Поток и обавештавању и узбуњивању становништва на подручју угроженом поплавним таласима	4.300.614
3	Елаборат о начину коришћења објеката и уређивању бране са акумулацијом Дубоки Поток	4.300.614
4	Елаборат о резервама угља лежишта "Равна Река-Зубрава"	4.300.614
5	Елаборат о резервама угља лежишта "Јеловац"	4.300.614
6	Пројекат примењених геолошких истраживања на подручју Сењског Рудника на локалитету "Пањево – Пелинова Глава – Булина Бара"	955.692
7	Пројекат израде приступног пута за јаловиште РМУ "Рембас" Ресавица	1.433.538
УКУПНО		23.892.300
РМУ "Боговина"		
1	Технички рударски пројекат израде просторија и начина основне припреме откопног поља ОП-3, испод коте К-35 у јами "Источно поље" РМУ "Боговина"	1.433.538
УКУПНО		1.433.538
РМУ "Соко" - Сокобања		
1	Пројекат примењених геолошких истраживања "Западног поља" РМУ "Соко"- Сокобања	955.692
2	ДРП откопавања, разраде и експлоатације "Западног поља" РМУ "Соко"- Сокобања	3.344.922

3	ГРП система за метанометрију и контролу гасно-вентилационих, пожарних и технолошких параметара у јама и технолошких параметара на површини у РМУ “Соко”- Сокобања	9.556.920
4	Технички рударски пројекат одлагалишта јаловине у РМУ “Соко”-Сокобања	
5	Технички рударски пројекат вентилације “Источног поља” преко извозног окна у јама РМУ “Соко”-Сокобања	
6	Главни машински пројекат компресорске станице у РМУ “Соко”-Сокобања	
	УКУПНО	23.281.530
	РМУ “Јасеновац”	
1	Технички рударски пројекат откопавања дела лежишта “Северни блок” између ТХ-3 и старих радова Централног поља	1.433.538
2	Технички рударски пројекат откопавања дела лежишта “Северни блок” -Заштитни стуб око просторије ТХ-3	1.433.538
3	Пројекат геолошких истраживања лежишта Падина маре из ГИП-а	955.692
	УКУПНО	3.822.768
	РЛ “Лубница”	
1	Технички рударски пројекат реконструкције рударских објеката за систем даљинске контроле гасно-вентилационих и пожарних параметара	1.433.538
2	ДРП транспортног система за превоз угља и људи тракастим транспортерима у ГТН РЛ “Лубница”	7.167.690
3	Пројекат примењених геолошких истраживања на локалитету “Јонин поток и Соча река” Лубница	955.692
4	Пројекат система опрашивања класирнице у Грљану	1.433.538
5	Технички пројекат система даљинске контроле гасно-вентилационих и пожарних параметара и система за аларм и говорну комуникацију у јама Лубница	5.256.306
6	Технички рударски пројекат израде истражне јамске просторије ИУ-8 у јама “Осојно југ” РЛ “Лубница”	5.256.306
	УКУПНО	21.503.070
	РМУ ” Штаваљ”	
1	ДРП израде јамског магацина експлозивних средстава у јама РМУ “Штаваљ”	7.167.690
2	Упрошћени рударски пројекат за израду просторије ОТХ-4 у североисточном делу централног поља у јама РМУ “Штаваљ”	955.692
3	Студија изводљивости експлоатације угља уа “Источно поље” штаваљског угљеног басена	3.344.922
4	Дугорочни програм експлоатације РМУ “Штаваљ”- за период 2023-2033 година	5.256.306
5	Технички пројекат изведеног стања за макро сепарирање угља (“Парнаби” постројења) у РМУ “Штаваљ”-Сјеница	1.433.538
6	Технички пројекат мера заштите животне средине у РМУ “Штаваљ”-Сјеница	1.433.538
7	Технички пројекат рекултивације старог површинског копа “Ступско поље”	1.433.538
8	Технички пројекат израде таложника за отпадне воде	1.433.538
9	Пројекат изведеног стања свих грађевинских објеката и његов геодетски снимак у поступку озакоњења објекта РМУ “Штаваљ”-Сјеница	1.433.538
10	Пројекат примењених геолошких истраживања угља у “Источно пољу”-Сјеничко-Штаваљског угљеног басена	955.692
	УКУПНО	24.847.992
	РГП ” Алексинац”	
1	ГРП отварања површинског копа “Дубрава”	9.556.920
2	Пројекат детаљних геолошких истраживања лежишта уљних шкриљаца "Логориште" и "Моравица"	955.692
	УКУПНО	10.512.612
	Лежиште ” Пољана”	
1	Пројекат детаљних геолошких истраживања	955.692
	УКУПНО	955.692
	УКУПНО ЈП ПЕУ	144.165.568

План улагања у набавку техничко-технолошке опреме

Техничко-технолошка опрема и резервни делови износиће 2.392.885.992 динара.

План набавке помоћних радних машина и моторних возила у динарима

ПОМОЋНЕ РАДНЕ МАШИНЕ И МОТОРНА ВОЗИЛА					6.600.000
1	Виљушкар 5т	ком	1	3.600.000	3.600.000
2	Цистерна за дизел гориво 5000л	ком	5	600.000	3.000.000

* Не планира се набавка аутомобила.

План набавке основног нормираног репроматеријала за производњу и инвестиционе радове у ЈП ПЕУ за 2023. год.

Ред. бр.	НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА	Јединица мере	Вршка чука	Ибарски рудници	Рембас	Боговина	Соко	Јасеновац	Лубница	Штаваљ	Алексинач	ЈП ПЕУ Укупно
1	Челична подграда	Т	21	0	362	68	865	58	195	231	0	1.800
2	Јамско обло дрво	м³	416	825	1.190	303	1.830	410	1.590	936	0	7.500
3	Резана грађа	м³	8	115	912	0	390	145	405	425	0	2.400
4	Корита транспортера	ком	20	75	48	51	111	30	210	155	0	700
5	Гумено транс. платно	м'	100	760	1.270	200	650	120	700	200	0	4.000
6	Спиралне бургије	ком	10	14	85	11	75	12	45	49	0	301
7	Круне за угаљ	ком	22	120	940	51	296	95	240	380	0	2.144
8	Моноблок бургије	ком	0	0	47	0	25	0	20	0	0	92
9	Моноблок круне	ком	0	0	95	0	79	0	73	0	0	247
10	Дизел гориво	Л	5.000	10.340	11.700	37.300	52.185	23.200	33.215	80.000	100.000	352.940
11	Уље и мазиво	Л	1.270	1.140	6.510	2.550	10.027	4.500	4.625	3.500	0	34.122
12	Везни елементи	ком	500	0	10.610	1.770	21.410	2.050	4.810	3.850	0	45.000
13	Ланци за транспортер	кг	1.000	1.480	18.400	1.800	6.500	1.850	8.500	9.200	0	48.730
14	Челична ужад	М	480	1.350	8.500	700	5.650	450	4.868	3.800	0	25.798
15	Ветрене цеви	М	90	200	120	90	900	180	730	690	0	3.000
16	Експлозив	кг	2.100	17.300	71.860	6.800	27.640	7.000	44.800	25.200	0	202.700
17	Ел. детонатори	ком	4.250	30.670	29.960	13.500	52.100	18.000	101.020	50.500	0	300.000
18	Магнетит	кг	21.800	0	383.200	0	0	0	0	0	0	405.000

План набавке основног ненормираног репроматеријала за извођење инвестиционих радова рудника ЈП ПЕУ за 2023. год.

Ред. бр.	НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА	Јед. мере	Вршка чука	Ибарски рудници	Рембас	Боговина	Соко	Јасеновац	Штаваљ	Лубница	ЈП ПЕУ Укупно
Цеви и црева											
1	Челичне цеви разних димензија	кг	80	135	13.300	125	3.200	40	1.160	630	18.670
2	Пластична црева разних димензија	м	270	440	11.300	850	3.650	40	1.640	2.020	20.210
3	Гумена црева разних димензија	м	80	135	3.300	180	625	25	420	290	5.055
Лимови, Ø материјал, профилисани челик и бронза											
4	Лим дебљине 3-10мм Ч.0361	кг	1.600	2.100	80.000	3.000	64.000	2.500	10.010	10.100	173.310
5	Лим дебљине 20мм Ч.0361	кг	0	335	5.000	320	680	0	0	450	6.785
6	Лим дебљине 25мм Ч.1330	кг	0	0	3.500	110	680	0	200	150	4.640
7	Лим дебљине 30мм Ч.1330 (1530)	кг	0	0	3.500	110	0	0	300	250	4.160
8	Лим дебљине 40мм Ч.1330 (1530)	кг	0	135	3.500	0	0	0	300	250	4.185
9	Лим дебљине 60мм Ч.1330 (1530)	кг	0	0	4.000	0	0	0	200	300	4.500
10	Лим дебљине 70мм Ч.1330 (1530)	кг	0	0	3.000	0	0	0	150	100	3.250
11	Профилисани челик	кг	180	510	42.000	1.300	26.500	0	7.400	7.000	84.890
12	Челик у шипкама	кг	160	740	14.000	180	750	90	180	450	16.550
13	Бронза разних димензија	кг	30	95	325	20	150	20	180	50	870
Котрљајући лежајеви											
15	Котрљајући лежајеви	ком	125	405	2.850	200	3.450	80	1.000	870	8.980
Вијчана роба, електроде и резерва за МЗС											
17	Вијчана роба	ком	1.800	4.050	77.000	2.600	56.000	3.000	31.170	25.850	201.470
18	Електроде	кг	210	290	2.600	250	1.680	200	790	880	6.900

План набавке опреме, прибора и нормативног материјала за истражно бушење

Опрема, прибор и материјал за истражно бушење износиће 72.456.300,00 динара.

8.1.2. План санације (ремонт) и одржавања постојећих капацитета

План ремонта и одржавања постојећих капацитета у рудницима ЈП ПЕУ подељен је у четири основне групе и то:

- ремонт машинских постројења и опреме у јами,
- ремонт машинских постројења споља,
- ремонт електро опреме и постројења у јами,
- ремонт електро постројења споља-

За ремонт опреме и постројења у јами и на површини укупно предвиђена средства износиће 226.100.000 динара.

Ремонт машинских постројења и опреме у јами и споља, износиће 138.710.000,00 динара. ремонт електро опреме у јами и споља, износиће 87.390.000,00 динара, остале услуге 503.399.000,00 динара.

8.1.3. План набавке основних репроматеријала

План набавке основних нормираних репроматеријала за одржавање процеса производње односно погонске спремности производних капацитета планиран је у односу на потрошњу истог за период од три године.

У циљу рационализације трошкова пословања и ефикаснијег биланса производње, набавка основних репроматеријала врши се заједнички за све руднике јавног предузећа и иста се нормира сразмерно утрошку по произведеној тони угља.

План улагања у основни материјал и добра

Основни материјал и добра износиће 2.321.431.599,00 динара.

8.1.4. План набавке опреме и план неопходних услуга из области БЗР

Планирана је набавка опреме, уређаја и личних заштитних средстава у 2023. години у износу 88.953.000,00 динара, и потребна средства за услуге из домена везаног за БЗНР у износу 46.679.000,00 динара.

КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Министарство привреде Републике Србије покренуло је поступак приватизације Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица, сходно члану 16. став 5. Закона о приватизацији, Иницијативом од 13.03.2006. године.

Сходно члану 18. Закона о приватизацији, Агенција за приватизацију је оценила да капитал или имовина Предузећа не могу бити непосредно продати методом јавног тендера или јавне аукције због презадужености Предузећа. Стога је, сходно члану 19. Закона о приватизацији и члану 7. Уредбе о поступку и начину реструктурирања предузећа и других правних лица („Службени гласник РС“ бр. 52/05), а по Одлуци Агенције за приватизацију бр. Р 33/06-02 од 24.03.2006. године, покренут поступак реструктурирања ЈП ПЕУ Ресавица, са циљем приватизације Предузећа.

На основу члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08 и 16/11), на предлог Министарства животне средине, рударства и просторног планирања, Влада је донела Закључак 05 број:023-7517/2011 од 03.10.2011.године, којим се прихвата „Стратегија реструктурирања и приватизације Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља „Ресавица“ у реструктурирању, Ресавица“, коју је припремио финансијски саветник Агенције за приватизацију, консултантско предузеће Фактис д.о.о., Београд.

Усвајањем „Плана консолидације рада и пословања Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица у реструктурирању“, ЗАКЉУЧКОМ Владе бр.023-8631/2013-2 од 1.новембра 2013.год. престала је да важи „Стратегија реструктурирања и приватизације Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља „Ресавица“ у реструктурирању, Ресавица“, и самим тим даље активности на развоју и консолидацији јамске производње угља прате постављене циљеве.

- Да се инвестира у перспективне активне руднике;
- Да се у оквиру ЈП ПЕУ отварају нови рудници и врши експлоатација уљних шкриљаца;
- Да се са стратешким партнерима формира заједничко предузеће за експлоатацију борних минерала;
- Да рудници са малим преосталим резервама угља као што су: Тадење, Јарандо, Вршка Чука, Боговина и Сењски рудник наставе са откопавањем угља до исцрпљења захваћених резерви, а на основу закона о затварању рудника.

Да се инвестира у отварање и експлоатацију лежишта која нису до сада експлоатисана као што су: Западно поље у руднику „Штаваљ“, „Ђириковац“, „Пољана“, „Коса Забела“, лежиште „Мелница“ и Западно моравски угљени басен.

Циљеви и начин њиховог остварења

Активни рудници

Са аспекта перспективног развоја подземне експлоатације, уз побољшање финансијских показатеља и обезбеђења сигурности рада неопходно је улагање у активне руднике Соко и Штаваљ, као и отварање новог (нових) рудника.

Улагањем у опрему рудника Соко може се подићи производња са 125.000 на 300.000 тку/год, а средства за те намене би се обезбедила путем кредита у износу од 30 милиона евра. Отварање резерве након инвестирања биле би 9.000.000 тона. Почетком откопавања угља у блоку Б-6 високомеханизованим технологијама и наставком инвестиционих радова на отварању блока Б-7 отварају се додатне резерве угља од 15.000.000 т, чиме се век рудника продужава за још 50 година уз могућност повећања производње од 450.000 т до 600.000т годишње.

Рудници са малим преосталим резервама угља

За руднике са малим преосталим резервама угља као што су: Тадење, Јарандо, Вршка Чука, Боговина и Сењски рудник направљени су конкретни динамички програми, којима је прецизно дефинисано: преостали век рудника, динамички план производње, динамика кретања радне снаге и потребна средства до краја експлоатације, затварање рудника, а све у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник РС" број 101/15, 95/18 – др. закон и 40/21).

Урађени су Програми за затварање рудника Вршка Чука, Боговина, Јасеновац и Ибарски рудници. Након усвајања програма приступиће се изради Главних рударских пројеката затварања, који ће детаљно дефинисати активности, динамику, рокове и потребна средства за затварање.

Рудници погодни за отварање и експлоатацију

Отварање и експлоатацију лежишта која нису до сада експлоатисана као што су: Западно поље у руднику „Штаваљ“, „Ћириковац“, „Пољана“, „Коса Забела“, лежиште „Мелница“ и Западно моравски угљени басен, представља могућност решавања дугорочног снабдевања угљем, при чему би се учешће ЈП ПЕУ Ресавица у енергетском билансу земље значајно повећало.

Урађен је пројекат истраживања лежишта Пољана и затражена је сагласност за пренос истражног права за лежиште Пољана. У току 2023.год. након добијања исте планирају се примењени геолошки истражни радови на лежишту Пољана.

По „Плану консолидације рада и пословања Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица у реструктурирању“ буџет капиталних улагања у периоду 2015-2017. године је био предвиђен како је дато у наредној табели.

у милионима еура

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2013. године	2014	2015	2016	2017	Након 2017
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	ПРОЈЕКАТ ПОЉАНА	2015	2017	45	0	0	15	15	15	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
2	ПРОЈЕКАТ РМУ "СОКО"	2015	2017	30	0	0	10	10	10	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства			30			10	10	10	
	Средства Буџета РС (по контима)									
3	ЋИРИКОВАЦ	2015	2017	47,10	0	0	17	16	14,10	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									

*Табела је оригинална из „Плана консолидације рада и пословања Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица у реструктурирању“ и изражена је у милионима еура

Дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије развоја ЈП ПЕУ Ресавица за период 2017. до 2027.год.“ 05 Број: 023-2004/2018 од 08.марта 2018.године. дефинисани су стратешки циљеви у предузећу у средњорочном периоду су:

- Да се започне процес планског затварања сиромашних рудника односно рудника чије су резерве угља пред исцрпљењем;
- Да се приступи радовима интензивног отварања и припреме за експлоатацију рудника (лежишта) Пољана, капацитета производње од 700.000 т/год.;
- да се континуирано подиже ниво производње у рудницима Соко, Штавал, Рембас и Лубница на укупно око 600.000 т/год.
- Да се приступи измени структуре и смањењу броја запослених радника у предузећу до оптималног броја;
- Етапно смањење трошкова производње по рудницима и укупно;
- Набавке нове и ревитализација постојеће опреме за откопавање и израду рударских просторија у рудницима који настављају производњу;
- Унапређење система подграђивања и осигурања рударских просторија;
- Модернизација система одржавања;
- Оперативним пројектним решењима и њиховом реализацијом обезбеђивати безбедност и здравље запослених, сигурност објеката и минимално угрожавање животне средине.
- Повећање испоруке угља „Електропривреди Србије“, до величине од 80% произведених количина из подземних рудника;
- Усклађивање цене угља са другим енергентима и импутима;

За даљу II фазу развоја предузећа, односно у дугорочном периоду, стратешки циљеви, садржани су у следећем:

- Успостављање чвршће пословне везе са „Електропривредом Србије“;
- Формирање заједничких предузећа за експлоатацију угљних шкриљаца Алексиначког подручја и борних минерала у Ибарском басену са стратешким партнерима;
- Дефинисање даљег развоја подземне експлоатације угља активирањем нових лежишта (Мелница, Западно-моравски басен, Ћириковац...).

Инвестициони радови у активним јамама ЈП ПЕУ наставили су да се изводе из сопствених средстава, на рачун текуће производње, па се због тога изводе у незадовољавајућем обиму, оптерећујући и онако лоше пословање, уз претњу да у неким јамама у наредном периоду дође и до прекида производње.

Очекује се реализација Пројекта „Соко“ у 2023. 2024. и 2025.год. кредитом у износу 10 милиона евра у 2023 години. Темпо и динамика реализације у 2023, 2024 и 2025 години прилагођаваће се расположивом обиму финансијских средстава.

Прва транша кредита биће реализована у рударској опреми, а према Уговору (чије се потписивање очекује до краја 2023.год).

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Редни број	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2023 план (текућа година)	2024 план (текућа +1 година)	2025 план (текућа +2 године)	Након 2025 (+3 године)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ПРОЈЕКАТ "РМУ СОКО"					Сопствена средства						
		2023	2026	3.510.000	0	Позајмљена средства	3.510.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000		
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за 2023. годину, планирана су на нивоу плана за 2022.год.

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	6.000.000	5.886.073	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

Сходно Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2023. год. не планирају се средства за спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности и рекламе и пропаганде.

ЦЕНЕ

Последња промена основних цена по јединици топлотне вредности у висини од 37,00% извршена је 17.08.2022. год. а на основу сагласности Владе РС на Одлуку о утврђивању цене угља за индустријску и широку потрошњу број 338-6166/2022-1 од 04.08.2022, објављено у Службеном Гласнику РС број 88 дан 05.08.2022. год.

Пре тога повећање цена било 2013. године, 2011. године, 2008. године, 2004. године, што је изазвало значајан заостатак у односу на услове на тржишту, неопходно је да се изврши планирано усклађивање цена да би се обезбедили потребни услови за функционисање процеса производње у 2023. години и повећање прихода од продаје угља. Важеће цене угља у ЈП ПЕУ не обезбеђују покриће трошкова текуће производње и инвестиција у даљу производњу угља.

С обзиром на тренутну ситуацију када је у питању недостатак свих врста енергената, као и угља, ЈП ПЕУ “Ресавица” представља једно од предузећа које је од стратешког значаја за енергетску стабилност наше земље. Имајући у виду наведено, као и ангажовање ЈП ПЕУ “Ресавица” почетком децембра прошле године када је услед проблема које је имало ЈП “Електропривреда Србије”, исто у датим околностима реаговало одговорно и у тешким условима пословања уз огромне напоре континуирано вршило испоруку угља ТЕНТ-у, као и другим потрошачима који су у склопу своје делатности важни привредни субјекти за Републику Србију, само је један од аргумента за повећање цене угља који се производи у рудницама подземне експлоатације.

Као још један аргумент који иде у прилог захтева за повећање цене угља је и чињеница да је криза због ратног сукоба између Русије и Украјине, на берзама довела је до скока цене угља која у овом тренутку износи преко 430 долара по тони, као и до енормних повећања цена основних репроматеријала на дневном нивоу, и поновном актуелизацијом угља као приоритетног енергента за одржавање енергетске стабилности у нашој земљи.

Приход од продаје угља је срачунат је по важећем ценовнику од 17.08.2022. године. Када се буде добила сагласност за повећање цене угља, израдиће се нови Ценовник и Измене и допуне Програма пословања.

Узимајући у обзир структуру производње по асортиманима, рудницима и врстама угља просечна продајна цена за 2023.год. је 6.970,64 дин/т.

Цене свих угљева по асортиманима из производног програма ЈП ПЕУ дате су у табели План прихода на страни 26.

Упоредни преглед цена угља из производње ЈП ПЕУ Ресавица и конкурентских угљева присутних на домаћем тржишту

Опис	Асортиман	Топлиотна вредност КЈ/кг	Цена у РСД	Цена по јед. топли. вред. у РСД
РМУ „Рембас“	Коцка 60/100	20.505,00	10.059,16	12.070,99
	Коцка 30/60	20.105,00	9.862,86	11.835,43
	Орах 15/30	20.030,00	8.860,69	10.632,82
	Граx 6/15	18.020,00	7.499,56	8.999,48
	Ситан 0/15	13.080,00	5.443,63	6.532,36
РМУ „Соко“	Комад 60-150	19.150,00	8.724,88	10.469,85
	Коцка 30-60 (правна)	19.205,00	9.084,09	10.900,90
	Орах (15-30) прани	19.624,00	8.632,54	10.239,04
	Граx 10-15 (прани)	18.796,00	7.822,52	9.387,02
	Граx 5-10 (прани)	17.560,00	7.308,12	8.769,74
	Ситан 0-15	16.200,00	6.742,12	8.090,54
РКУ "Ибарски рудници"	Орах 6/30 (неопрани)	15.908,00	7.135,85	8.563,02
	Котловски 0,5-10	13.956,00	6.260,24	7.512,29
	Прах 0,0-0,5	12.561,00	5.634,49	6.761,39
РМУ "Боговина"	Коцка 30/60	22.127,00	9.792,19	11.750,63
	Орах 3-30	19.352,00	8.053,92	9.664,70
	Ситан 0-10	11.590,00	4.823,53	5.788,23
РМУ "Јасеновац"	Комад 60/150	19.145,00	7.967,77	9.561,32
	Коцка 30/65	13.325,00	5.545,60	6.654,72
	Граx	11.570,00	4.815,20	5.778,24
	Ситан 0/5	9.501,00	3.954,13	4.744,95
РМУ "Штаваљ"	Коцка -60+30	17.815,00	7.883,95	9.460,74
	Орах -30++5	15.264,00	6.352,57	7.623,09
	Комад (непрани)+80	14.732,00	6.874,60	8.249,52
	Коцка 40/80	13.816,00	5.749,94	6.899,93
	Ситан 0-30	13.316,00	5.541,85	6.650,22
РА "Вршка Чука"	Ровни млевени	20.548,00	10.386,52	12.463,82
РЛ "Лубница"	Комад +80	16.636,00	6.539,28	7.847,13
	Коцка 40/60	14.809,00	5.821,12	6.985,35
	Орах 20/40	14.511,00	4.524,74	5.429,69
	Орах прани 20-40	14.189,00	5.577,41	6.692,89
	Ситан 0-15	9.630,00	3.785,36	4.542,43



**ПРЕДСЕДНИЦА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА**

Јованка Атанасковић, дипл.правник