



**Програм о изменама и допунама
Трогодишњег програма пословања
Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд**

за период 2023 - 2025. год.

- извод из пречишћеног текста -

Март, 2023. године

1013

На основу члана 59. став 7, а у вези са чланом 74. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд за период 2023–2025. године

I

Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд за период 2023–2025. године, који је донела Скупштина Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, на седници од 14. марта 2023. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“.

05 број 023-2293/2023-1

У Београду, 16. марта 2023. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.



AAAE9742394001388

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

Број: 2540400-0801-113659/2-23

Београд, 14 -03- 2023

На основу члана 22 Одлуке о оснивању Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд (пречишћен текст), број: 05.000- 08.01-29271/1-21 од 29. јануара 2021. године, Скупштина Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, у поступку ванседничног изјашњавања дана 14. марта 2023. године доноси

ОДЛУКУ

1.

Ставља се ван снаге Одлука број: 2540400-08.01-62166/4-2023 од 10. фебруара 2023. године, којом је донет Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд за период 2023-2025. године.

2.

Доноси се Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд за период 2023-2025. године, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

3.

Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд за период 2023-2025. године доставити Влади Републике Србије преко Министарства рударства и енергетике, ради давања прописане сагласности у складу са законом.

4.

Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд за период 2023-2025. године сматра се донетим даном давања сагласности Владе у складу са законом.

Образложење

На основу члана 22. став 1. тачка 3. Одлуке о оснивању Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд (пречишћен текст), број: 05.000- 08.01-29271/1-21 од 29. јануара 2021. године, Скупштина Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, је у поступку ванседничног изјашњавања дана 27. децембра 2022. године донела Трогодишњи програм пословања Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд за период 2023-2025. г.

Влада Републике Србије је дана 29. децембра 2022. године Решењем 05 број:023-11022/2022-1 дала Сагласност на Трогодишњи програм пословања Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд за период 2023-2025. г.

У складу са одредбама члана 60. Закона о јавним предузећима, који се на основу члана 75. примењује и на друштва капитала, измене и допуне годишњег односно трогодишњег програма пословања могу се вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима предузеће послује.

Услед битно промењених околности пословања, а у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса 05 Број: 110-7812/2022-1 и тачком 6. алинеја 4. из

Смерница које чине њен саставни део, извршено је повећање трошкова запослених уз истовремену оптимизацију (уштеде) на другим позицијама расхода како би се обезбедила потребна средства у плану трошкова запослених. Такође, сходно изменама у плановима инвестиција, набавке основних средстава, кредитне задужености и субвенција извршене су измене и допуне табеларних образаца у наведеним посебним плановима и кориговане су очекиване вредности трошкова камата на кредите у складу са актуелним кретањем каматних стопа на финансијском тржишту. Као полазна основа за ревидирање билансних позиција у планском периоду, примењени су подаци из кварталног Извештаја о реализацији програма пословања за период 01.01.-31.12.2022. године тј. у документу је извршено и усклађивање упоредних података о реализацији (процени) за 2022. годину.

Програмом о изменама и допунама трогодишњег програма пословања за период 2023 – 2025. године, поред оптимизације (уштеда) које су извршене у појединим посебним плановима како би се обезбедила потребна средства за трошкове запослених, уважена је и потреба за прерасподелом средстава између појединих посебних планова сходно актуелним условима пословања и потребама надлежних пословних функција.

С обзиром на наведено донета је одлука као у диспозитиву.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Председник скупштине

13
Милан Цветков



Садржај:

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ	2
МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	2
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ.....	4
1.1. ДЕЛАТНОСТ, ОРГАНИЗАЦИЈА И УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА.....	4
1.2. ЗАКОНИ И ДРУГА АКТА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈУ СТАТУСНА ПИТАЊА И УСЛОВИ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ	10
1.3. ИНСТАЛИСАНИ КАПАЦИТЕТИ	11
1.4. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ	11
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ	12
3. МАКРОЕКОНОМСКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ИЗРАДУ ТРОГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	14
4. ПРОГРАМ РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ	14
5. ПЛАН ПРЕУЗИМАЊА И ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	16
5.1. ПРЕУЗИМАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	16
5.2. ИСПОРУКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	17
5.3. ГУБИЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	17
5.4. ЦЕНЕ ПРИСТУПА СИСТЕМУ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	18
6. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ТЕХНИЧКИХ ПРОГРАМА.....	19
6.1. ПЛАН ОДРЖАВАЊА	19
6.2. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	20
6.3. ПЛАН НАБАВКЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА И НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ	22
6.4. ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	23
6.5. ПРОГРАМ ПРИМЕНЕ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ И ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА ЗАПОСЛЕНИХ	24
7. ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА ИНТЕГРИСАНИХ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА	25
8. КОМУНИКАЦИЈА С ЈАВНОШЋУ	26
9. ИНФОРМАЦИОНИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМ	27
10. УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА.....	27
10.1. ПОЛИТИКА ЗАПОСЛЕНОСТИ.....	27
10.2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	28
10.3. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ	28
11. ПЛАН ИЗДВАЈАЊА СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	28
12. РИЗИЦИ.....	29
13. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ	31
14. ПЛАН ФИНАНСИЈСКИХ РЕЗУЛТАТА.....	31
14.1. БИЛАНС СТАЊА	31
14.2. БИЛАНС УСПЕХА.....	33
14.3. БИЛАНС НОВЧАНИХ ТОКОВА.....	36
14.4. УШТЕДЕ НА ПОСЛОВНИМ РАСХОДИМА	36
15. ПРОГРАМ МЕРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ, КОНТРОЛУ И ПРАЋЕЊЕ ТРОГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	37
15.1. СТАБИЛНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ СИСТЕМА РАДИ ПОУЗДАНЕ И ЕКОНОМИЧНЕ ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	37
15.2. УНАПРЕЂЕЊЕ И РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА РАДА И ПОСЛОВАЊА	38
15.3. ЕКОНОМСКО - ФИНАНСИЈСКА КОНСОЛИДАЦИЈА	38

Уводне напомене

Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд (у даљем тексту: Друштво) за период 2023-2025. год. сачињен је у складу са Законом о јавним предузећима, Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. год. јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса 05 број: 110-7812/2022-1 коју је Влада Републике Србије донела дана 20. октобра 2022. године (у даљем тексту: Уредба) и у складу са ревидираном Фискалном стратегијом за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину.

Елементи годишњег, односно трогодишњег програма пословања дати су у Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. год. јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, које су саставни део Уредбе.

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019) који се на основу члана 75. примењује и на друштва капитала из члана 3. став 2. тачка 2, јавно предузеће је дужно да за сваку календарску годину донесе годишњи програм пословања, а изузетно, може да донесе Трогодишњи програм пословања, који се ревидира сваке календарске године.

На основу члана 22. став 1. тачка 3. Одлуке о оснивању Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд (пречишћен текст), број: 05.000- 08.01-29271/1-21 од 29. јануара 2021. године, Скупштина Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, је у поступку ванседничног изјашњавања дана 27. децембра 2022. године донела Трогодишњи програм пословања Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд за период 2023-2025. г.

Влада Републике Србије је дана 29. децембра 2022. године Решењем 05 број:023-11022/2022-1 дала Сагласност на Трогодишњи програм пословања Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд за период 2023-2025. г.

У складу са одредбама члана 60. Закона о јавним предузећима, који се на основу члана 75. примењује и на друштва капитала, измене и допуне годишњег односно трогодишњег програма пословања могу се вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима предузеће послује.

Услед битно промењених околности пословања, а у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса 05 Број: 110-7812/2022-1 и тачком 6. алинеја 4. из Смерница које чине њен саставни део, извршено је повећање трошкова запослених уз истовремену оптимизацију (уштеде) на другим позицијама расхода како би се обезбедила потребна средства у плану трошкова запослених. Такође, сходно изменама у плановима инвестиција, набавке основних средстава, кредитне задужености и субвенција извршене су измене и допуне табеларних образаца у наведеним посебним плановима и кориговане су очекиване вредности трошкова камата на кредите у складу са актуелним кретањем каматних стопа на финансијском тржишту. Као полазна основа за ревидирање билансних позиција у планском периоду, примењени су подаци из кварталног Извештаја о реализацији програма пословања за период 01.01.-31.12.2022. године тј. у документу је извршено и усклађивање упоредних података о реализацији (процени) за 2022. годину.

Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања за период 2023 – 2025. године, поред оптимизације (уштеда) које су извршене у појединим посебним плановима како би се обезбедила потребна средства за трошкове запослених, уважена је и потреба за прерасподелом средстава између појединих посебних планова сходно актуелним условима пословања и потребама надлежних пословних функција.

Мисија, визија, циљеви

Мисија

Сигурна и квалитетна дистрибуција (испорука) електричне енергије на територији Републике Србије, стална улагања у бољу поузданост електродистрибутивне мреже и континуирано унапређење пословних процеса у циљу подизања квалитета услуге корисницима дистрибутивног електроенергетског система.



Визија

Поуздан и друштвено одговоран оператор дистрибутивног система за електричну енергију, с циљем достизања највиших стандарда уз примену принципа одрживог развоја.



Циљеви и стратегија:

- повећање поузданости рада дистрибутивног система и капацитета електроенергетских објеката;
- квалитетно одржавање дистрибутивног система;
- смањење губитака у електродистрибутивној мрежи;
- унапређење пословања Друштва у свим областима: техничко-технолошким, економско-финансијским, организационим и управљачким;
- унапређење заштите животне средине и заштите здравља и безбедности на раду;
- транспарентан и недискриминаторан наступ на тржишту електричне енергије;
- посвећеност унапређењу квалитета услуга и поштовању права корисника дистрибутивног система;
- отвореност за регулаторне изазове и спремност за превазилажење ризика које они носе;



1. Основни подаци о привредном друштву

1.1. Делатност, организација и управљачка структура

Пословно име: Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд.

Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Електродистрибуција-Београд“ д.о.о. Београд основано је Одлуком о оснивању јавних предузећа за дистрибуцију електричне енергије коју је донео Привремени Управни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд (ЕПС број 42/3-5 од 20. децембра 1991. године) на коју је Влада Републике Србије дала сагласност Одлуком 05 број 414-6944/5 од 15. јануара 1992. године. Одлуком о измени Одлуке о оснивању Јавних предузећа за дистрибуцију електричне енергије у делу којим је основано Јавно предузеће за дистрибуцију електричне енергије „Електродистрибуција-Београд“ промењена је правна форма предузећа тако да Друштво почев од 01. јануара 2006. године послује под називом Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Електродистрибуција-Београд“ д.о.о. Београд. Наведена Одлука број 5914/9 је донета на седници Управног одбора ЈП ЕПС 23. новембра 2005. године и на исту је дала своју сагласност Влада Републике Србије Решењем 05 број 023-7584/2005 од 01. децембра 2005. године.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије „Електродистрибуција-Београд“, д.о.о. Београд, број: 9110-01-467-15 од 25. маја 2015. године на коју је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем о давању сагласности („Службени гласник РС“ бр. 48/2015) извршене су измене претходно важеће Одлуке о оснивању Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије „Електродистрибуција-Београд“ д.о.о. Београд.

Дана 1. јуна 2015. године закључен је Уговор о статусној промени припајања Друштава преносилаца и то:

- Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије „Електројовина“, д.о.о. Нови Сад;
- Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије „Електросрбија“, д.о.о. Краљево;
- Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије „Југоисток“, д.о.о. Ниш и
- Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије „Центар“, д.о.о. Крагујевац

са Друштвом стицаоцем - Привредним друштвом за дистрибуцију електричне енергије „Електродистрибуција-Београд“, д.о.о. Београд, којим Друштва преносиоци преносе своју целокупну имовину и обавезе Друштву стицаоцу и престају са постојањем без спровођења ликвидације, док Друштво стицалац наставља са постојањем и наставља да послује са истом претежном делатношћу и седиштем, као универзални правни следбеник Друштава преносилаца, с тим што ће се у поступку статусне промене извршити истовремено повећање основног капитала, као и промену пословног имена Друштва.

Са даном почетка примене Одлуке о оснивању Друштва извршена је промена пословног имена Друштва које гласи: Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“, д.о.о. Београд. Скраћено пословно име Друштва је „ЕПС Дистрибуција“, д.о.о. Београд.

Поступак реорганизације настављен је 2016. године спровођењем статусне промене издвајања дела имовине и обавеза Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, зависног - контролисаног друштва Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, као Друштва преносиоца и преносом дела имовине и обавеза, односно припајањем матичном - контролном друштву Јавном предузећу „Електропривреда Србије“, Београда, као Друштву стицаоцу. Надзорни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд у функцији Скупштине Друштва на 14. ванредној седници одржаној 23. новембра 2015. године донео је Одлуку о статусној промени издвајање уз припајање број 08.01.-9000-252638/2-15, на основу које је дана 01. децембра 2015. године закључен Уговор о статусној промени издвајања уз припајање. Имовина и обавезе Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, прешли су на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд, као Друштво стицаоца даном уписа статусне промене у Регистар привредних друштава код Агенције за привредне регистре, 04. јануара 2016. године, чиме је основни капитал Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд смањен тако да, након регистрације статусне промене, основни капитал Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, као Друштва преносиоца, износи 93.438.906.896,97 динара и то: 93.438.691.626,02 динара новчани капитал и 215.270,95 динара новчани капитал.

Закључком Владе Републике Србије 05 број: 023–10578/2020-1 од 17.12.2020. године, прихваћен је Извештај о потреби спровођења активности у циљу усклађивања пословања Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд са Законом о јавним предузећима и Законом о енергетици и План за спровођење активности у циљу реорганизације Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд.

На основу Закључка Владе Републике Србије 05 број: 023–10578/2020-1 од 17.12.2020. године, Надзорни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд у функцији Скупштине Друштва дана 21. децембра 2020. године донео је Одлуку број 05.000-08.01.-377612/3-20, којом се повећава капитал Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд уношењем новог неновчаног улога. На основу наведеног реализовано је издвајања дела имовине Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд у вредности од 18.264.193.294,00 динара и пренос у својину Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, чиме је увећан неновчани капитал Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, тако да укупан основни капитал Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, након повећања износи 105.732.543.022,49 динара и то: 105.732.327.751,54 динара неновчани капитал и 215.270,95 динара новчани капитал.

Надзорни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд дана 21. децембра 2020. године донео је Одлуку број 12.01.635814/7-20 да се удео у капиталу Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд са Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд пренесе без накнаде на Републику Србију.

Након регистрације повећања капитала Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд у Регистру привредних друштава код Агенције за привредне регистре, дана 29. децембра 2020. године закључен је Уговор о преносу удела у Оператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд са Јавног предузеће „Електропривреда Србије“ Београд на Републику Србију.

Даном уписа промене члана у Регистар привредних друштава код Агенције за привредне регистре 31. децембра 2020. године, Република Србија је постала једини члан и оснивач са 100% удела у основном капиталу Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд.

Са даном почетка примене Одлуке изменама и допунама Одлуке о оснивању Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд извршена је промена пословног имена Друштва које гласи: Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд и седишта Друштва.

Оснивач Друштва је Република Србија.

Седиште Друштва је у Београду – Нови Београд, Булевар уметности бр. 12.

Друштво је уписано у Регистар привредних субјеката, матични број: 07005466.

На основу Закључка Владе 05 број: 351-5933/2021 од 24. јуна 2021. године и Закључка Владе 05 број: 464-7994/2021 од 2. септембра 2021. године, Скупштина Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд дана 29. октобра 2021. године донела је Одлуку о повећању основног капитала друштва, уношењем новог неновчаног капитала – непокретности у вредности од 529.442.831,52 динара, тако да укупан основни капитал Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, након повећања износи 105.732.543.022,49 динара од чега вредност неновчаног капитала износи 105.732.327.751,54 динара и вредност новчаног капитала износи 215.270,95 динара. На Одлуку број 20.700-08.01.-269238/6-21 Влада Републике Србије дала је сагласност Решењем о давању сагласности 05 број 023-10419/2021 од 18. новембра 2021. године („Службени гласник РС“ бр. 109/2021).

Регистрацијом одлуке у складу са законом о регистрацији стекли су се услови за измену оснивачког акта, у делу који се односи на укупно уписани капитал, те је Скупштина Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд дана 20. априла 2022. године донела је Одлуку о изменама и допунама оснивачког акта Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, број 2460800-08.01-167206/5-22, која је оверена у складу са законом којим се уређује овера потписа, и регистрована у складу са законом о регистрацији у Регистру привредних друштава код Агенције за привредне регистре.

Пречишћен текст Одлуке о оснивању Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд број 2460800-08.01. -183456/1-22 од 28.04.2022. године регистрован је и објављен је у Регистру привредних друштава код Агенције за привредне регистре, дана 14.07.2022. године.

Делатност

Претежна делатност Друштва је енергетска делатност, дистрибуција електричне енергије и управљање дистрибутивним системом-шифра делатности:

35.13 Дистрибуција електричне енергије.

Поред претежне делатности Друштво је регистровано за обављање других делатности и то: изградња електричних и телекомуникационих водова, постављање електричних инсталација, остали инсталациони радови у грађевинарству, остали непоменути специфични радови, друмски превоз терета, одмаралишта и слични објекти за краћи боравак, остале услуге припремања и послуживања хране, кабловске телекомуникације, бежичне телекомуникације, сателитске телекомуникације, остале телекомуникационе делатности, рачунарско програмирање, управљање рачунарском опремом, обрада података, хостинг и сл., инжењерске делатности и техничко саветовање, техничко испитивање и анализе.

Друштво може да обавља и друге делатности под условом да се тиме не ремети обављање претежне делатности, у складу са Законом и одлуком о оснивању Друштва.

На основу спроведених правних радњи извршено је усклађивање пословања са Законом о јавним предузећима и Законом о енергетици, па је Агенција за енергетику Републике Србије 6. априла 2021. године донела Решење, број 312-165/2016-Л-1, којим је Електродистрибуцији Србије д.о.о. Београд издата лиценца за обављање енергетске делатности од општег интереса, дистрибуција електричне енергије и управљање дистрибутивним системом.

Облик својине

Даном ступања на снагу Закона о енергетици („Службени гласник РС“ бр. 145/14), односно 30. децембра 2014. године на основу самог закона успостављена је својина на дистрибутивној електроенергетској мрежи, зависних привредних друштава ЈП ЕПС која обављају делатност дистрибуције електричне енергије и управљања дистрибутивним системом (оператори дистрибутивног система); у складу са статусном променом припајања, реализованом дана 01.07.2015. године, Друштво је титулар својине на дистрибутивној електроенергетској мрежи.

Закључком 05 број: 023–10405/2016 од 03.11.2016. године, Влада Републике Србије је дала сагласност да се „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, као носилац права коришћења, држалац или фактички (ванкњижни) корисник на објектима и посебним деловима објеката у својини Републике Србије, упише на тим објектима као носилац права својине. За наведене објекте и посебне делове објеката, Друштво је поднело захтеве за упис права својине, у року предвиђеном Законом о јавној својини.

Закључком 05 број: 023-7418/2017 од 04.08.2017. године Влада Републике Србије је допунила Закључак 05 број: 023-10405/2016 од 03.11.2016. године, одређеним бројем објеката.

На основу Закључка Владе Републике Србије 05 број: 023–10578/2020-1 од 17.12.2020. године, којим је усвојен План за спровођење активности у циљу реорганизације „ЕПС Дистрибуције“ д.о.о. Београд, закључени су Уговори о преносу права својине на непокретностима без накнаде између ЈП ЕПС БЕОГРАД као преносиоца и Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, као стицаоца, под бројем ОПУ:422-2021 од 31.05.2021.године и под бројем ОПУ: 1156-2021 од 09.09.2021. године, Анекс 1 Уговора о преносу права својине на непокретностима без накнаде под бројем ОПУ: 638-2021 од 25.10.2021. године и Уговор о преносу права својине на непокретностима без накнаде под бројем ОПУ: 653-2022 од 17.05.2022. године.

Управљачка структура

Управљање Друштвом организовано је као једнодомно. Органи управљања Друштвом су Скупштина Друштва и директор.

Према одредбама Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019) и одлуком о оснивању Друштва, функцију Скупштине Друштва врши Оснивач, преко пет овлашћених представника (у даљем тексту: представник Оснивача), од којих један врши функцију председника Скупштине. Представнике Оснивача, као и председника Скупштине, бира Оснивач, на предлог надлежног министарства, на период од четири године.

Закључком Владе Републике Србије 24 број 119-568/2021 од 28.01.2021. године за представнике Оснивача у Скупштину Друштва изабрани су Милан Цветков, Ђорђе Маровић, проф.др. Зоран Стајић, Винка Милановић и Маја Матија Ристић. Овлашћења председника Скупштине врши Милан Цветков.

Скупштина Друштва одлучује о питањима за која је, у складу са законом и одлуком о оснивању утврђено да су у делокругу скупштине, као органа привредног друштва.

Скупштина Друштва: доноси измене и допуне оснивачког акта, доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговорна је за њихово спровођење; доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја; усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања; усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности; усваја финансијске извештаје; надзире рад директора и усваја извештаје директора; одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању капитала; закључује уговоре о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни односи; усваја извештаје ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије; одлучује о повећању и смањењу основног капитала Друштва; одлучује о расподели добити и начину покривања губитка, укључујући и одређивање дана стицања права на учешће у добити и дана исплате учешћа у добити члана Друштва; именује ревизора, односно комисију за ревизију и утврђује накнаду за рад ревизора; одлучује о покретању поступка ликвидације, као и подношењу предлога за покретање стечајног поступка од стране Друштва; именује ликвидационог управника и усваја ликвидационе билансе и извештаје ликвидационог управника; даје и опозива прокуру; одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање Друштва у спору са прокуристом, као и у спору са Директором; одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање Друштва у спору против члана Друштва; одобрава уговор о приступању новог члана и даје сагласност на пренос удела трећем лицу у случајевима предвиђеним законом којим се уређује правни положај привредних друштава; даје одобрење на правне послове у којима постоји лични интерес, у складу са законом који уређује правни положај привредних друштава; даје сагласност на стицање, продају, давање у закуп, залагање или друго располагање имовином велике вредности, у смислу закона којим се уређује правни положај привредних друштава; одлучује о образовању огранка Друштва; одлучује о промени претежне делатности Друштва; доноси пословник о свом раду; врши друге послове и одлучује о другим питањима, у складу са законом и одлуком о оснивању Друштва.

Вршилац дужности директора Друштва је Бојан Атлагић. Вршилац дужности директора Друштва именован је Одлуком Извршног одбора Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, број: 05.000.-08.01.-171769/4-16 од 24. јуна 2016. године и број: 05.000.-08.01.-343992/8-2016 од 21. децембра 2016. године, и исти у складу са Одлуком о изменама и допунама оснивачког акта Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд 05 број 02—387/2021 коју је дана 28. јануара 2021. године донела Влада Републике Србије, наставља да врши функцију доректора Друштва до именовања новог директора од стране Оснивача.

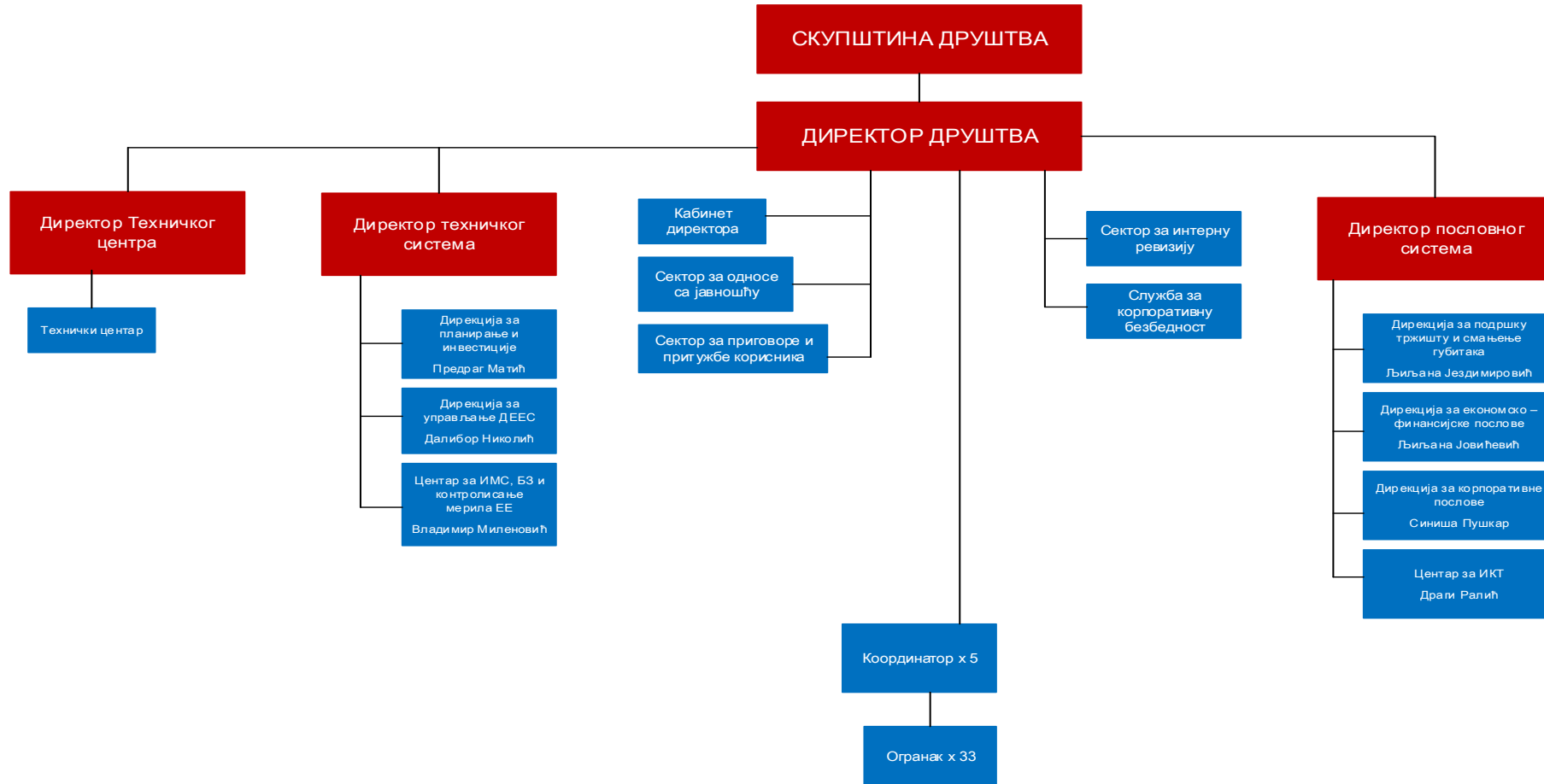
Директор Друштва, према Одлуци о оснивању: представља и заступа Друштво у складу са законом и одлуком о оснивању; организује рад Друштва и руководи процесом рада; води пословање Друштва; одговара за законитост рада Друштва; предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење; предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење; предлаже финансијске извештаје; одговара за тачност финансијских извештаја Друштва; одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у Друштву, у складу са законом; доноси план набавки; извршава одлуке Скупштине; обавештава Скупштину о пословању и подноси Скупштини извештај о пословању; бира представнике Друштва у скупштини друштва капитала чији је једини власник Друштво; доноси акт о организацији и систематизацији послова и друге акте Друштва; доноси Правила о раду дистрибутивног система, уз сагласност Агенције за енергетику Републике Србије; доноси одлуку о цени за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, акт о цени прикључења на систем за дистрибуцију електричне енергије, акт о ценама нестандартних услуга, уз сагласност Агенције за енергетику Републике Србије; доноси план развоја дистрибутивног система,

план инвестиција у дистрибутивни систем, као и план преузимања мерних уређаја, мерно разводних ормана, односно прикључних водова, инсталација и опреме у мерно разводном орману и других уређаја у објектима купаца, односно произвођача, уз сагласност Агенције за енергетику Републике Србије; доноси план имплементације економски оправданих облика напредних мерних система, по прибављеном мишљењу Агенције за енергетику Републике Србије; врши и друге послове одређене законом и одлуком о оснивању Друштва, који нису у надлежности Скупштине.

На основу Одлуке о утврђивању пословодства у Електродистрибуцији Србије д.о.о. Београд број 05.000.-08.01.-68359/1-21 од 02.03.2021. године, пословодство у Друштву су:

- директор Друштва;
- директор Пословног система;
- директор Техничког система;
- директор Техничког центра;
- помоћник директора;
- директор Дирекције за планирање и инвестиције;
- директор Дирекције за управљање ДЕЕС;
- директор Дирекције за подршку тржишту и смањење губитака;
- директор Дирекције за економско-финансијске послове;
- директор Дирекције за корпоративне послове;
- директор Центра за ИКТ;
- директор Центра за ИМС, БЗ и КМЕЕ.

Организациона шема Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд



1.2. Закони и друга акта којима се уређују статусна питања и услови обављања делатности

На статусна питања, питања правног положаја, као и на услове рада и пословања Друштва, поред општих прописа који се примењују на све правне субјекте, важе и специфични прописи који се односе на услове и начин обављања делатности од општег интереса. У том смислу најзначајнији прописи су:

Прописи који се односе на статусна питања:

- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015 и 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021);
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019);
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“ бр. 145/2014, 95/2018 и 40/2021).

Прописи који се односе на обављање делатности и располагање имовином:

- Закон о енергетици („Службени гласник РС“ бр. 145/2014, 95/2018 и 40/2021);
- Закон о јавној својини („Службени гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020);
- Закон о основама својинскоправних односа („Сл.лист СФРЈ“ бр. 6/80 и 36/90, „Сл.лист СРЈ“ бр. 29/96 и „Службени гласник РС“ бр. 115/2005 - др.закон);

Прописи који су од утицаја на рад и пословање:

- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 91/2019);
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 и др.закон, 9/2020 и 52/2021);
- Закон о озакоњењу објеката („Службени гласник РС“ бр. 96/2015, 83/2018 и 81/2020)
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“ бр. 73/2019 и 44/2021);
- Закон о ревизији („Службени гласник РС“ бр. 73/2019);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013; 142/2014; 68/2015 - др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021);
- Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС“ број 88/2021);
- Закон о експропријацији („Службени гласник РС“ бр. 53/95, 23/2001, 20/2009, 55/2013 и 106/2016);
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017);
- Закон о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-Одлука УС, 113/2017 и 95/2018);
- Закон о метрологији („Службени гласник РС“ бр. 15/2016)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ 159/2020).

Прописи из области заштите животне средине:

- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018);
- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018);
- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ бр. 135/2004 и 36/2009);
- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“ бр. 96/2021);

Прописи и други акти који се односе на услове и начин обављања енергетских делатности:

- Закон о коришћењу обновљивих извора енергије („Службени гласник РС“ бр. 40/2021);
- Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“ бр. 40/2021);
- Уредба о условима испоруке и снабдевања ел.енергијом („Службени гласник РС“ бр. 63/2013 и 91/2018);

- Уредба о енергетски угроженом купцу („Службени гласник РС“ бр. 113/2015 и 59/2018);
- Уредба о критеријумима, условима и начину обрачуна потраживања и обавеза између купца-произвођача и снабдевача („Службени гласник РС“ бр. 83/2021 и 74/2022).
- Правилник о условима, програму и начину полагања стручног испита за обављање послова у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије („Службени гласник РС“ бр. 24/2015 и 35/2019);
- Правилник о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији („Службени гласник РС“ бр. 87/2015, 44/2018 и 83/2021);
- Методологија за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије („Службени гласник РС“, бр.105/2012, 84/2013, 87/2013, 143/2014, 65/2015, 109/2015, 98/2016, 99/2018, 4/2019, 158/2020 и 71/2021);
- Методологија за одређивање трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије („Службени гласник РС“ бр. 109/2015);
- Правила о праћењу техничких и комерцијалних показатеља и регулисању квалитета испоруке и снабдевања електричном енергијом и природним гасом („Службени гласник РС“ бр. 2/2014);
- Правила о промени снабдевача („Службени гласник РС“ бр. 65/2015 и 10/2017);
- Одлука о начину, поступку и роковима вођења књиговодствених евиденција, спровођења раздвајања рачуна по делатностима и доставе података и документације за потребе регулације („Службени гласник РС“ бр. 65/2014);

Интерна акта

- Одлука о оснивању Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд;
- Ценовник нестандартних услуга, на који је Агенција за енергетику Републике Србије дала сагласност Одлуком број 7/19-Д-02/1 од 25.01.2019. године;
- Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије на који је Агенција за енергетику Републике Србије дала сагласност Одлуком број 382/2017-Д-01 од 19.07.2017. године; Правила о изменама Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије на који је Агенција за енергетику Републике Србије дала сагласност Одлуком број 382/2017-Д-01/9 од 01.03.2019. године
- Ценовник за оверавање мерила, на који је Министарство привреде Републике Србије дало сагласност.

1.3. Инсталисани капацитети

Инсталисани капацитети	
На дан 31.12.2021.	Укупни капацитети
Дужина електродистрибутивних водова (км)	165.337,96
Инсталисана снага трансформатора (MVA)	30.827,59

Детаљније у прилогу 2

1.4. Број запослених

Број запослених			
Реализација 31.12.2022.	План 31.12.2023.	План 31.12.2024.	План 31.12.2025.
8.709	8.853	8.856	8.859

Детаљније у прилогу 3

2. Анализа пословања у 2022. години

У току 2022. године обезбеђено је стабилно функционисање дистрибутивног електроенергетског система, упркос изазовима који су били условљени инфлаторним притисцима (међугодишња инфлација у децембру 2022. године од 15,1%) и упркос изазовима услед неликвидности која је била присутна у већој или мањој мери током 2022. године. Током првог квартала 2022. године неликвидност је превазиђена повлачењем кредита за обртна средства (ликвидност) почетком марта 2022. године. Почевши од маја 2022. године, услед тога што ЈП Електропривреда Србије (као један од снабдевача електричном енергијом крајњих купаца са претежним учешћем у структури новчаног прилива по основу потраживања за обрачунату услугу приступа и коришћења ДСЕЕ) није измиривала доспеле обавезе у целости и у роковима доспећа, проблеми са ликвидношћу поново постају актуелни и расли су из месеца у месец.

Имајући у виду актуелни финансијски положај и врло ограничена расположива финансијска средства, Друштво је у посматраном периоду предузело одговарајуће мере у погледу консолидације новчаног тока и успостављања финансијске стабилности по основу којих су извршавани издаци само за текуће приоритетне потребе у циљу очувања стабилног функционисања дистрибутивног електроенергетског система, што је условило да се капитална (инвестициона) улагања у одређеној мери успоре и одложе за период након превазилажења проблема са ликвидношћу.

На финансијско пословање у 2022. години позитивно су утицале мере Владе Републике Србије којима је ограничен раст цена горива и Закључци Владе Републике Србије којима је Електродистрибуција Србије омогућена куповина електричне енергије за надокнаду губитака и за сопствену потрошњу по повољнијим условима од берзанских (тржишних).

Резултат пословања у 2022. години

Пословни приходи – процењени за 2022. годину износе 104,04 млрд. динара и мањи су за 1% од планираних.

У оквиру процењених пословних прихода највећи удео од 89,3% има приход од приступа и коришћења дистрибутивног система који износи 92,91 млрд. динара, који је мањи од планираног за 3%, што је у највећој мери условило да процењени пословни приходи буду мањи од планираних.

Пословни расходи – процењени за 2022. годину износе 101,54 млрд. динара и за 2% су мањи од планираних, као резултат мање остварених трошкова материјала, горива и енергије, трошкова зарада, трошкова производних услуга, нематеријалних трошкова.

У оквиру процењених пословних расхода највећи удео од 44,8% имају трошкови набавке електричне енергије – процењени у износу од 45,53 млрд. динара и мањи су од планираних за 3%.

У структури трошкова електричне енергије највећи удео имају трошкови набавке електричне енергије за надокнаду губитака у дистрибутивном електроенергетском систему који износе 26,54 млрд. динара, док трошкови за приступ и коришћење преносног електроенергетског система износе 18 млрд. динара и трошкови набавке електричне енергије за сопствену потрошњу 0,98 млрд. динара.

Посматрано у природним величинама, у периоду I-XII 2022. године процењене количине губитака електричне енергије у дистрибутивном систему износе 3.379.699 MWh, што је 2% мање у односу на планираних 3.446.784 MWh.

Исказано у процентима, губици електричне енергије у дистрибутивном систему у посматраном периоду процењени су на 11,217% преузете електричне енергије, што је више од планираних за 0,212%.

У 2022. години присутни су изазови на пољу очувања ликвидности, као и инфлаторни притисци. Процењени трошкови одржавања су за 12,6% већи од планираних, претежно услед већих набавних цена материјала који се користи у процесу одржавања електроенергетских објеката. Ограничена расположива финансијска средства су се одразила на одлагање појединих инвестиционих улагања (степен реализације инвестиционих улагања је био мањи од планираног за 29%). Ефекти процене фер вредности основних средстава су се одразили на пораст трошкова амортизације и пореза на имовину.

На страни токова готовине процењени су већи одливи новчаних средстава за порез на добит (порески биланс за 2021. годину) и за порез на додатну вредност (у условима када због ограничених расположивих финансијских средстава Друштво остварује мање пословне расходе од добављача, а самим тим и мањи износ одбитног ПДВ-а).

Даље кумулирање доспелих, а ненаплаћених потраживања од ЈП Електропривреда Србије представља значајан ризик који може утицати на стабилно функционисање дистрибутивног електроенергетског система и може значајно нарушити ликвидност у наредном периоду.

Предуслов за спровођење свих планираних (пре свега инвестиционих) активности биће успостављање стабилне финансијске ситуације тј. редовна наплата текућих (доспелих) потраживања за услугу приступа и коришћења дистрибутивног електроенергетског система од ЈП Електропривреда Србије, као и да током 2023. године буду континуирано реализоване привремене мере Владе, предвиђене чланом 211. ставом 1. Закона о енергетици, у вези са надокнадом штете која настаје као разлика између тржишних цена електричне енергије за надокнаду губитака у дистрибутивном систему и цене за резервно снабдевање утврђене за време важења мера тј. током 2023. године. Такође, за стабилност пословања од великог значаја биће и све активности које се предузимају у правцу смањења техничких и нетехничких губитака електричне енергије.

У 2022 .години процењен је нето добитак од 0,58 млрд. динара (планирано 0,67 млрд. динара).

НАЗИВ СТАВКЕ		План 2022.	Процена 2022.	Промене (индекс)
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Пословни приходи	104.567.378	104.042.443	99,5
2.	Пословни расходи	104.058.783	101.539.807	97,6
3.	Приход од финансирања	1.916.983	734.878	38,3
4.	Расходи финансирања	208.606	319.184	153,0
5.	Остали приходи	917.077	864.493	94,3
6.	Остали расходи	2.467.116	2.902.050	117,6
7.	Укупан приход	107.401.437	105.641.814	98,4
8.	Укупан расход	106.734.505	104.761.040	98,2
9.	Ефекти одложених пореских расхода/прихода		-297.969	
10.	Укупан нето финансијски резултат	666.932	582.806	87,4

Процењена укупна вредност имовине на дан 31.12.2022. год. износи 367,5 млрд. динара што је за 2% више од планираног износа. Највећи утицај на ово позитивно одступање имао је пренос имовине (нематеријалне имовине, основних средстава и залиха) без накнаде од ЈП Електропривреда Србије по закључцима Владе.

У структури пасиве (извора имовине) процењени капитал има вредност 279,1 млрд. динара, што је за 2% више од планираног износа.

Индикатори РОА и РОЕ су мањи од планираних, услед процењеног мањег нето укупног финансијског резултата за 2022. годину, док је ЕБИТДА изнад планираног нивоа за 2022. годину. Оперативни новчани ток је мањи од планираног, пошто су у посматраном периоду остварени нешто већи издаци за измирење обавеза према добављачима. Такође, у сфери пословних активности поред мање остварених прилива од ЈП Електропривреда Србије по основу приступа и коришћења дистрибутивног система, остварени су већи одливи за обавезе према држави (већи износ обавезе за порез на додатну вредност) што је све условило да нето приливи из пословних активности буду мањи од планираних.

Детаљна анализа пословања за 2022. годину приказана је у Извештају о степену реализације Трогодишњег програма пословања Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд (2022-2024) за период 01.01-31.12.2022. године који је достављен надлежним министарствима.

3. Макроекономске претпоставке за израду Трогодишњег програма пословања

Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд за 2023-2025. годину сачињен је на основу макроекономских претпоставки које је утврдила Влада Републике Србије у ревидираној Фискалној стратегији за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину, актуелних општих услова пословања у 2022. години и процене за 2022. годину у погледу пословних, производних и тржишних услова, као и на основу пројекција за 2024. и 2025. годину.

Поред наведеног, Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд базира се на:

- Електроенергетском портфељу за 2023-2025. годину
- Међусобним економским односима између Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд и „Електро mreжа Србије“ А.Д. Београд, који су планирани у складу са енергетским величинама исказаним у Електроенергетском портфељу за 2023-2025. годину уз примену важећих цена приступа систему за пренос електричне енергије, на које је АЕРС дала сагласност Одлуком број 501/2021-Д-02/1 од 24.09.2021. године („Сл. гласник РС“ 95/2021).
- Међусобним економским односима између Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд и снабдевача електричном енергијом (Јавно предузеће Електропривреда Србије, Београд) планирани су трошкови набавке електричне енергије за надокнаду губитака, према енергетским величинама исказаним у Електроенергетском портфељу за 2023-2025. годину, уз примену набавне цене од 132 ЕУР по мегават-часу у складу са Закључцима Владе РС 05 Број: 312-11081/2022-1 од 29.12.2022. године и 05 Број: 312-11315/2022 од 29.12.2022. године.
- Међусобним економским односима између Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд и снабдевача електричном енергијом (Јавно предузеће Електропривреда Србије, Београд) планирани су трошкови набавке електричне енергије за сопствену потрошњу електроенергетских и пословних објеката према енергетским величинама исказаним у Електроенергетском портфељу за 2023-2025. годину уз примену цене од 102,6 ЕУР по мегават-часу, а у складу са Закључком Владе РС 05 Број: 338-10312/2022 од 15.12.2022. године.
- Приходу од приступа дистрибутивног систему за 2023-2025. годину који је обрачунат по ценама из Одлуке о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије, Оператора дистрибутивног система Електродистрибуција Србије д.о.о.Београд, на које је АЕРС дала сагласност Одлуком број 516/2021-Д-02/4 од 24.09.2021. године („Сл. гласник РС“ 95/2021).

4. Програм реорганизације

Законом о енергетици усаглашени су услови и начин обављања енергетских делатности, посебно оператора електроенергетског система са захтевима тзв. Трећег пакета директива у области енергетике (Директива 2009/72), утврђени су основни захтеви за независност Друштва у обављању делатности дистрибуције електричне енергије и управљања дистрибутивним системом и убрзана динамика отварања тржишта електричне енергије.

Влада Републике Србије Закључком 05 број: 023–10578/2020-1 од 17.12.2020. године, прихватила је Извештај о потреби спровођења активности у циљу усклађивања пословања Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд са Законом о јавним предузећима и Законом о енергетици и План за спровођење активности у циљу реорганизације Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд.

У 2020. години, у складу са Закључком Владе РС 05 број: 023–10578/2020-1 од 17.12.2020. године и Планом за спровођење активности у циљу реорганизације Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, реализовано је издвајање дела имовине Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд у вредности од 18.264.193.294,00 динара и пренос у својину Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, чиме је увећан неновчани капитал Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, тако да укупан основни капитал Оператора

дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, након повећања износи 105.203.100.190,97 динара и то: 105.202.884.920,02 динара неновчани капитал и 215.270,95 динара новчани капитал.

Након регистрације повећања капитала Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд у Регистру привредних друштава код Агенције за привредне регистре, дана 29. децембра 2020. године закључен је Уговор о преносу удела у Оператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд са Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд на Републику Србију. Даном уписа промене члана у Регистар привредних друштава код Агенције за привредне регистре 31. децембра 2020. године, Република Србија је постала једини члан и оснивач са 100% удела у основном капиталу Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд.

У складу са Планом за спровођење активности током 2021. године реализована је измена одлуке о оснивању Друштва и упис у Регистар привредних друштава код Агенције за привредне регистре у складу са чиме је извршена и промена назива и седишта Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд. Такође, током 2021. године реализован је прелазак запослених из Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд у Друштво, донет је Правилник о организацији и систематизацији послова радних места у Друштву и Друштву је 01. априла 2021. године издата лиценца за за обављање делатности дистрибуције и управљања дистрибутивним системом електричне енергије.

У складу са Планом за спровођење активности у циљу реорганизације „ЕПС Дистрибуција“ Београд прихваћеним Закључком Владе 05 број: 023–10578/2020-1 од 17.12.2020. године, чија је реализација у току, током 2022. године реализован је пренос дела имовине, усклађивање планова и општих аката Друштва. Даном 30. септембра 2022. године Влада Републике Србије донела је Закључак 05 број 023-7436/2022 којим се препоручује Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ Београд да пренесе у својину Друштва без накнаде информационе система и опрему, као и залихе материјала и опреме намењене обављању делатности дистрибуције електричне енергије.

У наредном периоду предвиђено је окончање преноса имовине - информационих система и опреме и залиха материјала и средстава намењених обављању делатности дистрибуције електричне енергије, као и додатних непокретности (објекти, земљиште), усклађивање Правила о раду дистрибутивног система, планова, ценовника и општих аката Друштва.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд се у свом пословању придржава закона и других прописа, одлука државних органа и регулаторних тела, Оснивачког акта и других интерних аката, као и принципа корпоративног управљања као скупа правила и понашања која одређују како се управља друштвима капитала и како се она контролишу, омогућавајући привредном друштву да ефикасно води своје пословање и обезбеди дугорочан и одрживи развој рационализовањем свих пословних процеса кроз јасну поделу надлежности и последичну јаснију одговорност унутар Друштва, чиме се доприноси бољој репутацији и угледу Друштва у јавности.

Принципе корпоративног управљања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд остварује кроз функцију интерне ревизије, која пружа независно и објективно уверавање у примереност процеса корпоративног управљања, управљања ризиком и интерних контрола друштва и пружа саветодавне услуге доприносећи повећању укупне ефикасности и унапређењу Друштва.

У свом пословању, Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд поштује начела избегавања сукоба интереса, јачања интегритета и спречавања дискриминације.

У погледу планова активности у вези са унапређењем корпоративног управљања у Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд у току је израда новог Кодекса пословног понашања и пословне етике, којим ће бити детаљно регулисано управљање сукобом интереса, дефинисана повезана лица, уређени поклони и слично, са циљем да утврди стандарде личног и професионалног понашања у Друштву и допринесе осигурању и јачању високих етичких стандарда понашања који су кључна компонента за квалитетно, професионално и ефикасно функционисање Друштва.

5. План преузимања и испоруке електричне енергије

5.1. Преузимање електричне енергије

Укупне количине преузете електричне енергије планиране су према следећој структури:

ПРЕУЗЕТА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	Реализација 2022.	План		
		2023.	2024.	2025.
1. ИЗ ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ	29.255.793	30.325.129	29.857.134	29.798.871
2. ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРАНА	873.080	1.145.692	1.384.811	1.661.773
3. ОД СУСЕДНИХ ОДС	1.355	840	840	840
УКУПНО:	30.130.229	31.471.661	31.242.785	31.461.484

MWh

Детаљније у прилогу 1

Планирани трошкови приступа и коришћења преносног система „Електро mreжа Србије“ А.Д. Београд су обрачунати у складу са енергетским величинама исказаним у Електроенергетском портфелу за 2023-2025. годину уз примену важећих цена приступа систему за пренос електричне енергије, на које је АЕРС дала сагласност Одлуком број 501/2021-Д-02/1 од 24.09.2021 године („Сл. гласник РС“ 95/2021).

Планирани трошкови електричне енергије за надокнаду губитака и потрошњу за сопствене потребе, обрачунати су по следећим ценама:

НАБАВНЕ ЦЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	Остварење 2022.												План		
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2023.	2024.	2025.
1. ЗА НАДОКНАДУ ГУБИТАКА ЕЕ	7,8451	7,8475	7,8563	7,8514	7,8378	7,8323	7,8311	7,8294	7,8275	7,8260	7,8277	7,8278	15,5760	15,6420	15,7080
2. ЗА СОПСТВЕНУ ПОТРОШЊУ ЕЕ	7,8451	7,8475	7,8563	8,8258	8,8104	8,8043	8,8029	8,8010	11,1452	11,1431	11,1455	11,1456	12,1068	12,1581	12,2094

дин/kWh

ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	Реализација 2022.	План		
		2023.	2024.	2025.
1. ПРИСТУП И КОРИШЋЕЊЕ ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА	29.255.793.288	30.325.129.177	29.857.134.035	29.798.871.419
2. НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	3.444.927.692	3.405.418.749	3.287.417.998	3.247.032.044
за НАДОКНАДУ ГУБИТАКА У ДИСТРИБУТИВНОМ СИСТЕМУ	3.379.699.207	3.337.569.670	3.219.568.920	3.179.182.965
за СОПСТВЕНУ ПОТРОШЊУ	65.228.485	67.849.079	67.849.079	67.849.079
УКУПНО.	32.700.720.981	33.730.547.926	33.144.552.033	33.045.903.463

kWh

У следећој табели приказани су трошкови набавке електричне енергије:

ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	Процена 2022.	План		
		2023.	2024.	2025.
1. ПРИСТУП И КОРИШЋЕЊЕ ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА (ЕМС а.д.)	18.002.199	18.484.346	18.281.142	18.259.152
2. НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	27.526.499	53.265.351	51.643.296	51.225.592
за НАДОКНАДУ ГУБИТАКА У ДИСТРИБУТИВНОМ СИСТЕМУ	26.543.540	52.036.049	50.408.791	49.986.294
за СОПСТВЕНУ ПОТРОШЊУ	982.960	1.229.302	1.234.506	1.239.298
УКУПНО:	45.528.698	71.749.696	69.924.438	69.484.744

000 РСД

Напомена:

Трошкови набавке електричне енергије за надокнаду губитака нису прост производ приказаних количина и цена већ садрже и трошкове надокнаде за унапређење енергетске ефикасности.

Трошкови набавке електричне енергије за сопствену потрошњу нису прост производ приказаних количина и цена већ садрже и трошкове надокнаде за унапређење енергетске ефикасности и акцизе од 7,5% на део сопствене потрошње у неенергетским објектима.

5.2. Испорука електричне енергије

Планиране количине електричне енергије које ће Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд испоручити корисницима дистрибутивног система, приказане су према следећој годишњој динамици:

ИСПОРУЧЕНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА		Реализација 2022.	План		
			2023.	2024.	2025.
1.	СНАБДЕВАЧИМА И КУПЦИМА СА УГОВОРИМА О СНАБДЕВАЊУ СА	26.676.426	28.082.155	27.971.279	28.230.364
2.	СУСЕДНИМ ОДС	52.433	51.937	51.937	51.937
3.	ОСТАЛЕ ИСПОРУКЕ	21.671			
УКУПНО:		26.750.530	28.134.092	28.023.216	28.282.301

Од укупно планиране испоруке електричне енергије корисницима система, планирана потрошња електричне енергије за сопствене потребе у 2023, 2024. и 2025. години износи 67.849 MWh.

Детаљније у прилогу 1

Приход од приступа дистрибутивном систему за планирани период обрачунат је по ценама из Одлуке о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије на коју је Савет Агенције за енергетику Републике Србије дао сагласност 24. септембра 2021. године.

ПРИХОД ОД ПРИСТУПА И КОРИШЋЕЊА ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА	Процена 2022.	План		
		2023.	2024.	2025.
	92.905.465	97.034.997	97.300.812	98.443.163

ПРОСЕЧНА ЦЕНА ПРИСТУПА И КОРИШЋЕЊА ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА	Процена 2022.	План		
		2023.	2024.	2025.
	3,482	3,455	3,479	3,487

5.3. Губици електричне енергије

Преглед планираних губитака електричне енергије у дистрибутивном систему у периоду 2023-2025. године приказан је у следећој табели:

ГУБИЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	Реализација 2022.	План		
		2023.	2024.	2025.
1. ГУБИЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (MWh)	3.379.699	3.337.570	3.219.569	3.179.183
2. % ГУБИТАКА	11,22	10,60	10,30	10,10

Планирана набавка електричне енергије за надокнаду губитака у дистрибутивном систему за 2023. годину износи 3.337.570 MWh, у 2024. години 3.219.569 MWh, а у 2025. години 3.179.183 MWh.

Детаљније у прилогу 1

5.4. Цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије

Цене услуге приступа систему за дистрибуцију електричне енергије су регулисане цене одобрене од стране Агенције за енергетику Републике Србије. Од 01. октобра 2021. године примењује се следећа Одлука о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије:



AAAAE91 28976081447

Број: 20700-08-01-2121191-20
Датум: 17-09-2021

На основу члана 136 став 1 тачка 18) у вези са чланом 88 став 2 тачка 2) и чланом 92 став 1 Закона о енергетици („Службени гласник РС“, бр: 145/14, 95/18-др.закон и 40/2021), члан 26 став 1 тачка 16), Одлуке о оснивању Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд – пречишћен текст - број: 29271/1-21 од 29. јануара 2021. године, утврђено је да директор Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд утврђује цене за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије.

ОДЛУКУ О ЦЕНИ ПРИСТУПА СИСТЕМУ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

1.
Овом одлуком утврђује се цена приступа систему за дистрибуцију електричне енергије за кориснике дистрибутивног система електричне енергије Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд.

2.
Цена за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије („Службени гласник РС“ бр: 105/12, 84/13, 87/13, 143/14, 65/15, 109/15, 98/16, 99/18, 158/20 и 71/21):

Корисници система	Тарифе	Јединица мере	Динара за јединицу мере	
1	2	3	4	
1. Потрошња на средњем напону	„одобрена снага“	kW	108,516	
	„прекомерна снага“	kW	434,065	
	„виша дневна тарифа за активну енергију“	kWh	1,075	
	„нижа дневна тарифа за активну енергију“	kWh	0,358	
	„реактивна енергија“ (cosφ≥0,95)	kvarh	0,404	
2. Потрошња на ниском напону	„прекомерна реактивна енергија“ (cosφ<0,95)	kvarh	0,807	
	„одобрена снага“	kW	173,626	
	„прекомерна снага“	kW	694,504	
	„виша дневна тарифа за активну енергију“	kWh	2,473	
	„нижа дневна тарифа за активну енергију“	kWh	0,824	
3. Широка потрошња	„реактивна енергија“ (cosφ≥0,95)	kvarh	1,130	
	„прекомерна реактивна енергија“ (cosφ<0,95)	kvarh	2,261	
	„одобрена снага“	kW	54,258	
	Активна енергија:			
	једнотарифно мерење	„једнотарифно мерење“	kWh	3,394
4. Јавно осветљење	двотарифно мерење	„виша дневна тарифа за активну енергију“	kWh	3,879
	управљана потрошња	„нижа дневна тарифа за активну енергију“	kWh	0,970
		„виша дневна тарифа за активну енергију“	kWh	3,297
	„нижа дневна тарифа за активну енергију“	kWh	0,824	
	„активна енергија- јавно осветљење“	kWh	3,607	

3.
Ова одлука ступа на снагу од 01.10.2021. године, по добијању сагласности Агенције за енергетику Републике Србије, објављује се у Службеном гласнику РС као и на електронској страници Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд.

В.д. директора
Бојан Аглагић

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12

ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

6. План реализације техничких програма

6.1. План одржавања

На основу извршене анализе, плана и процене остварења плана одржавања за 2022. годину, учешћа вредности основних средстава дистрибутивних подручја у укупном износу свих основних средстава, стања електродистрибутивне мреже, нивоа губитака у мрежи и регистрованих критичних места, стручне и кадровске оспособљености, расположивих финансијских средстава, као и уважавајући планиране активности у циљу спровођења реорганизације, утврђен је основни обим и садржај послова на одржавању објеката за период 2023-2025. године, чијом реализацијом треба обезбедити одговарајући ниво сигурности и ефикасности функционисања електродистрибутивних објеката, побољшање напонских прилика, као и смањење губитака у електродистрибутивној мрежи.

000 РСД

План трошкова одржавања	План			Измене и допуне Плана		
	2023.	2024.	2025.	2023.	2024.	2025.
Материјал за текуће и интервентно одржавање	1.959.670	1.941.098	1.931.691	1.896.670	1.941.098	1.931.691
Услуге текућег и интервентног одржавања	7.898.198	8.348.996	8.358.403	7.770.198	8.258.996	8.298.403
Укупно:	9.857.868	10.290.094	10.290.094	9.666.868	10.200.094	10.230.094

000 РСД

Категорија одржавања		План			Измене и допуне Плана		
		2023.	2024.	2025.	2023.	2024.	2025.
Електроенергетски објекти и мерна места	Материјал	1.883.191	1.865.698	1.861.101	1.820.191	1.865.698	1.861.101
	Услуге	5.146.601	5.986.150	6.144.401	5.083.601	5.986.150	6.144.401
	Укупно	7.029.792	7.851.849	8.005.502	6.903.792	7.851.849	8.005.502
ИКТ, неенергетски објекти, заштита од пожара, заштита животне средине и остала опрема	Материјал	0	0	0	0	0	0
	Услуге	1.901.339	1.474.806	1.366.930	1.886.339	1.474.806	1.366.930
	Укупно	1.901.339	1.474.806	1.366.930	1.886.339	1.474.806	1.366.930
Возила	Материјал	76.479	75.400	70.589	76.479	75.400	70.589
	Услуге	850.257	888.039	847.071	800.257	798.039	787.071
	Укупно	926.737	963.439	917.661	876.737	873.439	857.661
Укупно:		9.857.868	10.290.094	10.290.094	9.666.868	10.200.094	10.230.094

Одржавање ИКТ

Одржавање ИКТ система је део посебног Програма одржавања управљачких, информационих и пратећих телекомуникационих система односно одржавање ДАТА центара, ИТ инфраструктуре и опреме, SCADA система, рачунарских мрежа, радио система (управљање и говор), система телефоније (фиксна, IP, мобилна), система мултиплексера, телекомуникационих каблова, пословних и техничких апликација, софтверских система, системског софтвера, лиценци,...

Значај одржавања високог степена поузданости и расположивости у области информационо-комуникационих технологија (ИКТ) као критичног ресурса је далеко већи, с обзиром да потенцијално нефункционисање управљачког, информационог и телекомуникационог система може узроковати значајне поремећаје у обављању пословних активности Друштва.

6.2. План инвестиција

Инвестиционе активности за период 2023-2025. године приоритетно су усмерене на спровођење већ започетих инвестиционих пројеката, очување сигурности снабдевања електричном енергијом и одржавање поузданости рада електроенергетског система.

Одобрена финансијска средства ће бити усмерена на пројекте изградње нових, реконструкцију, модернизацију и проширење постојећих дистрибутивних ЕЕО, које треба изградити због нових корисника система, повећања поузданости напајања постојећих корисника система и смањења губитака електричне енергије. Поред тога, због експлоатационог стања опреме и старости постојећих електроенергетских објеката, предвиђен је и одређени број објеката за реконструкцију и модернизацију, што ће такође допринети побољшању поузданости напајања корисника система, смањењу трајања у прекиду напајања и смањењу неиспоручене електричне енергије.

У циљу сагледавања потреба за инвестиционим улагањем у ТС 110/x kV или ТС 35/x kV одређен је скуп техничких критеријума, на основу којих се формира листа електроенергетских објеката (ТС) у које је потребно уложити инвестициона средства. Технички критеријуми су:

- Критични експлоатациони услови функционисања објекта.
- Сигурност напајања ТС 110/x kV.
- Оптерећеност ЕТ 110/x kV или ЕТ 35/x kV је већа од граничне вредности у редовном уклопном стању.
- Експлоатациони век ТС 110/x kV или ТС 35/x kV је преко 50 година.
- Обезбеђивање сигурности напајања (n-1) при вршном оптерећењу за све ТС 110/x kV уважавајући могуће (постојеће и планирано) резервирање преко СН мреже.
- Обезбеђење напајања за нове радне зоне.

Потребе за инвестиционим улагањем у 20, 10 и 0,4 kV објекте се одређују на основу анализе огранака у смислу броја кварова, напонских прилика, губитака и потребама нових корисника.

Приоритетним се сматрају следећа улагања:

- изградња нових, реконструкција, модернизација и проширење постојећих дистрибутивних ЕЕО, као што су: ТС 110/x kV, ТС 35/x kV, 35 kV далеководна и кабловских водова, СН и НН дистрибутивне мреже и прикључака.
- замена постојеће мерне инфраструктуре, планско преузимање мерних уређаја, МРО и прикључних водова код постојећих корисника система, измештање мерних места где је год то могуће, стварање услова за управљање и контролу потрошње, увођење АМI/МDM система.
- аутоматизација и модернизација средњенапонске мреже.

Обзиром да радови на појединим објектима 110 kV и 35 kV трају и по неколико година, у плану инвестиција су посебно исказана средства која су уложена за објекте на којима су радови започети пре 2022. године и на којима се радови настављају и у овом планском периоду.

У складу са чланом 136. Закона о енергетици, Електродистрибуција Србије д.о.о Београд је Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања, кроз план инвестиција, предвидела потребна финансијска средства за извршење плана преузимања мерних уређаја, мерно разводних ормана, односно прикључних водова, инсталација и опреме у мерно разводном орману и других уређаја у објектима постојећих купаца, односно произвођача.

У складу са чланом 15а. Закона о енергетици, Електродистрибуција Србије д.о.о Београд, је Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања, кроз план инвестиција, предвидела потребна финансијска средства ради реализације пројеката изградње, доградње и реконструкције електроенергетских објеката који су Закључцима Владе Републике Србије проглашени пројектима од посебног значаја за Републику Србију. Пројекти за које је, Закључцима Владе Републике Србије, препоручено финансирање сопственим средствима Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, су посебно назначени у Плану инвестиција као пројекти од значаја за Републику Србију.

Укупна вредност свих пројеката који се, према закључцима Владе Републике Србије финансирају средствима Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, износи 5,56 милијарди РСД. Изменама и допунама закона о енергетици из априла 2021. године, створена је законска могућност да се ови пројекти (или део пројеката) финансирају из буџета Републике Србије (члан 15а Закона), што би умногоме допринело ликвидности Електродистрибуција Србије д.о.о Београд.

Осим инфраструктурног опремања локација, Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд као један од значајнијих приоритета издваја и изградњу/реконструкцију ЕЕО и прикључака потребних за напајање и нормално функционисање објеката у оквиру коридора 11 (аутопут Прељина-Пожега), Моравског и Фрушкогорског коридора, аутопута Рума-Шабац, брзе пруге Београд-Нови Сад-Суботица, као и осталих саобраћајница чији се почетак реализације очекује у планском периоду. Радове на изградњи и реконструкцији електроенергетских објеката за потребе железнице и путних коридора изводе инвеститори у име Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд (недостајући ЕЕО, измештања и прикључци), што је у Плану инвестиција уврштено у поглавље III - ЕЕО 10, 20 и 0,4 kV и прикључци – Остала средства.

Три нове и једна реконструкција ТС 35/10 kV за потребе тунела на деоници аутопута Пожега – Прељина се граде средствима Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд по Закључцима Владе Републике Србије.

Све активности Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд прате динамику изградњу инфраструктуре, а економски ефекти инвестиција се не разматрају.

У циљу даљег развоја и модернизације пољопривредних газдинстава, Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, је Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања, кроз план инвестиција, предвидела средства за електрификацију поља у сврху наводњавања, а све у складу са Правилником о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за електрификацију поља. Средства су предвиђена у поглављу поглавље III - ЕЕО 10, 20 и 0,4 kV и прикључци – Остала средства, пошто Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства у потпуности финансира ове пројекте.

Генерално гледано, већина трансформаторских станица су на крају амортизационог века и на њима је вршена замена само поједине опреме. Већину трансформаторских станица треба обновити, потпуном или делимичном реконструкцијом. Реализација ових инвестиционих пројеката (изградња, реконструкција, доградња, адаптација) је условљена активностима које се спроводе према важећој законској регулативи (Закон о енергетици, Закон о планирању и изградњи, Закон о заштити од пожара, Закон о процени утицаја на животну средину, Закон о премери и катастру, Закон о експропријацији и др.). Због сложености предметних објеката прибављају се неопходне дозволе од Министарства надлежног за послове грађевинарства, Покрајинског секретаријата и надлежних органа локалних самоуправа, почев од локацијских услова до употребне дозволе. Детаљан преглед инвестиционих и развојних пројеката по дистрибутивним подручјима (изградња и реконструкција ТС 110 и 35 kV, изградња и реконструкција ЕЕО 10, 20 и 0,4 kV) са образложењима су дати у Плану развоја дистрибутивног система електричне енергије

000 РСД

План инвестиција за 2023. годину					Измене и допуне Плана инвестиција за 2023. годину					
Сопствена средства	Донације	Кредити	Средства корисника	УКУПНО	Сопствена средства	Донације	Кредити	Средства корисника	Средства буџета	УКУПНО
1	2	3	4	5 (1+2+3+4)	1	2	3	4	5	6 (1+2+3+4+5)
13.389.030	1.115.351	9.243.365	4.928.654	28.676.399	13.248.088	1.115.351	13.942.408	4.841.511	13.125.898	46.273.256

000 РСД

План инвестиција за 2024. годину					Измене и допуне Плана инвестиција за 2024. годину					
Сопствена средства	Донације	Кредити	Средства корисника	УКУПНО	Сопствена средства	Донације	Кредити	Средства корисника	Средства буџета	УКУПНО
1	2	3	4	5 (1+2+3+4)	1	2	3	4	5	6 (1+2+3+4+5)
10.446.747	188.127	10.881.523	4.637.794	26.154.192	10.446.747	188.127	7.928.503	4.479.314	136.389	23.179.080

000 РСД

План инвестиција за 2025. годину					Измене и допуне Плана инвестиција за 2025. годину					
Сопствена средства	Донације	Кредити	Средства корисника	УКУПНО	Сопствена средства	Донације	Кредити	Средства корисника	Средства буџета	УКУПНО
1	2	3	4	5 (1+2+3+4)	1	2	3	4	5	6 (1+2+3+4+5)
10.446.772	0	8.846.912	4.338.453	23.632.137	10.446.772	0	6.684.611	4.179.304	152.673	21.463.360

Како су Законом о буџету РС за 2023. годину опредељени издаци и давање гаранција Републике Србије за потребе конкретних пројеката Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, створени су предуслови за изворе финансирања и реализацију следећих пројеката:

- Smart metering – Пројекат за развој дистрибутивне мреже, набавке и инсталације система за мерење и обрачун електричне енергије ЕДС метеринг (кредит ЕБРД). Пројекат Smart metering ће бити језгро будућег јединственог система за даљинско читавање бројила. После реализације обе фазе пројекта очекује се да ће у систему даљинског читавања бити преко 400.000 бројила широке потрошње и сва бројила код индустрије у Републици Србији што би значило да ће ЕДС ставити под надзор више од 50% протока електричне енергије у својој мрежи.
- Аутоматизација СН дистрибутивне мреже (кредит Француског трезора и пословних банака),
- Унапређење дистрибутивне мреже - Реконструкција мреже ниског напона на конзумним подручјима ДП Краљево, ДП Ниш и ДП Крагујевац (кредит пословних банака);
- Планског преузимања, измештања мерних места и модернизације - Радови на измештању мерних места, замени мерних уређаја (бројила и мерних група) на конзумним подручјима ДП Нови Сад, ДП Београд, ДП Краљево, ДП Ниш и ДП Крагујевац (субвенција Републике Србије). Пројектом замене мерних уређаја ће се истовремено остварити услови за даљинско мерење, управљање и контролу потрошње и производње, напредном мерном инфраструктуром (АМИ) са системом за управљање очитаним подацима (МДМ) што је директно у складу са ЕУ директивама 2019:943 и 2019:944, која промовише уградњу паметних бројила и развијање система за читавање паметних бројила.

6.3. План набавке основних средстава и нематеријалне имовине

За набавку опреме за погон у 2023. години планирано је 260.000 хиљ. динара из сопствених средстава и 2.353.846 из субвенције државе за набавку трансформатора.

За набавку алата, мерних уређаја и остале опреме планирано је 1.259.816 хиљ. динара у 2023. години.

За набавку теретних и специјалних возила у 2023. години планирано је 312.400 хиљ. динара, ради замене дотрајалих возила, у циљу несметаног обављања основне делатности.

За набавку путничких возила у периоду 2023-2025. год. планирано је укупно 620.000 хиљ. динара тј. у односу на првобитно планираних 420.000 хиљ. динара укупно, извршено је увећање од 200.000 хиљ. динара укупно у све три планске године. Наведено увећање је обезбеђено прерасподелом финансијских средстава тако што је план услуга одржавања возила у све три планске године умањен за исти укупан износ. Наведена измена и допуна плана набавке путничких возила извршена је на основу донете пословне одлуке да се изврши замена старих за нова возила, путем оперативног лизинга за путничка возила, услед економске неисплативности возног парка, који је старији од 7 година.

Планирано је да се путем оперативног лизинга преда старих 293 возила, где је старосна структура возила већим делом преко 10 година. То су возила која су за расход (укупно 94), у квару (укупно 50) где је економска неисплативост одржавања, јер у доста случајева вредност поправке прелази вредност возила, и активна возила (укупно 149).

За набавку информатичке и телекомуникационе опреме и нематеријалне имовине планирана су средства у износу од 443.000 хиљ. динара.

За набавку намештаја планирана су средства у износу од 12.000 хиљ. динара. Намештај се набавља ради замене старог и дотрајалог, као и за опремање диспечерских центара.

План набавке основних средстава и нематеријалне имовине

000 РСД

Редни број	Врста ОС	План			Измене и допуне Плана		
		2023.	2024.	2025.	2023.	2024.	2025.
1	Опрема и погон	260.000	410.000	350.000	2.613.846	410.000	350.000
2	Апати, мерни уређаји и остало	1.309.816	1.307.000	1.481.000	1.259.816	1.307.000	1.481.000
3	Транспортна возила, радне и специјалне машине	312.400	200.000	200.000	312.400	200.000	200.000
4	Путнички програм	140.000	140.000	140.000	190.000	230.000	200.000
5	Информационо-комуникационе технологије (ИКТ)	456.000	456.000	300.000	443.000	456.000	300.000
5.1	ИКТ опрема	200.000	200.000	300.000	187.000	200.000	300.000
5.2	ИКТ нематеријална имовина	256.000	256.000	0	256.000	256.000	0
6	Намештај	12.000	17.000	17.000	12.000	17.000	17.000
	Укупно	2.490.216	2.530.000	2.488.000	4.831.062	2.620.000	2.548.000

План набавке путничких возила за период 2023-2025. год.

Врста возила	Возило више класе (тип 1)	Возило средње класе (тип 2)	Возило ниже класе (тип 3)	Путничко-теренско 4x4 (тип 4)
Запремина мотора	од 1900 cm ³ до 2000 cm ³	од 1900 cm ³ до 2000 cm ³	од 1100 cm ³ до 1200 cm ³	од 1800 cm ³ до 1900 cm ³
Снага мотора	од 140 kw до 150 kw	од 140 kw до 150 kw	од 60 kw до 65 kw	од 120 kw до 130 kw
Количина	2	5	58	80

6.4. План унапређења и заштите животне средине

У току 2023-2025. године, посебна пажња ће бити посвећена питањима заштите животне средине и испуњењу законских захтева. Дефинисане су обавезе Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, везане за планирање и спровођење мера заштите којима се спречава или минимизира утицај активности предузећа на животну средину. Послови који се предвиђају Програмом пословања, у одговарајућој неопходној мери прате и захтеве законодавства ЕУ из области заштите животне средине. Значајне обавезе намеће и неопходност сарадње са међународним институцијама, пре свега финансијским, које налажу испуњење захтева прописа Европске уније.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд ће наставити са активностима у циљу испуњавања захтева из Поглавља 27 у преговорима о приступању ЕУ, а у циљу очувања ресурса, промоције зелене економије и бриге о здрављу становништва.

План заштите на нивоу Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд обухвата такође и послове развоја нових технологија и решења, као и неке послове који се односе на испуњење законских обавеза.

У 2023. години планира се наставак активности складиштења и отпремања на прераду старог трансформаторског и моторног уља. Планира се и активност на решавању проблема везаних за санацију и замену трансформатора пуњених ПЦБ уљима у складу са законским обавезама. Наставиће се пројекат узорковања и испитивања уља на присуство ПЦБ у електроенергетским постројењима и деконтаминација ПЦБ контаминираних трансформатора 20/х и 10/х kV и услуга испитивања земљишта на контаминацију уљем, ризичним локацијама и локацијама ранијих (историјских) загађења земљишта и услуга санације (чишћења) контаминираних земљишта. Уколико се мониторингом земљишта утврди постојање контаминације, организоваће се ремедијација земљишта у складу са доступним третманима на територији Републике Србије.

Планиране су и контроле стања заштите животне средине у свим деловима Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, благовремено ажурирање документације, као и усклађивање интерних процедура и упутстава са важећом законском регулативом Републике Србије.

Планиране су даље активности на унапређењу животне средине и заштити земљишта, израда техничке документације за санацију на станицама 110/х kV и 35/10 kV.

Планом за 2023. годину предвиђено је детаљно сагледавања стања објеката и инфраструктуре за управљање отпадом ради израде пројеката у смислу усаглашавања са прописима Републике Србије и Европске уније.

6.5. Програм примене превентивних мера безбедности и здравља на раду и заштите здравља запослених

Овим Програмом утврђују се активности које ће се реализовати у Електродистрибуцији Србије д.о.о. Београд у оквиру примене превентивних мера за безбедан и здрав рад и заштиту здравља запослених, као и средства неопходна за њихову реализацију у току 2023-2025. године.

Реализација овог програма има за циљ да се запосленима обезбеди, кроз здравствено одговорно понашање, здравствена заштита и унапреди здравље запослених, и то кроз следеће активности:

- набавка средстава и опреме за личну заштиту на раду,
- превентивни и периодични прегледи,
- испитивања опреме за рад,
- испитивања услова радне околине,
- остали прегледи и испитивања,
- рехабилитација и превенција радне инвалидности,
- рекреација запослених.

Средства и опрема за личну заштиту на раду, дају се на коришћење запосленима који раде на радним местима на којима се опасности и штетности не могу отклонити или у довољној мери смањити применом других мера са циљем да их заштити од једне или више истовремено насталих опасности и/или штетности, као и свим запосленима који обављају послове при којима је коришћење средстава и опреме за личну заштиту на раду обавезно. Имплементираће се заштитна опрема за рад на челично-решеткастим стубовима, у циљу превенције повреда на раду од пада са висине.

Периодични прегледи и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине обављају се са циљем да се провери да ли су на предметној опреми, односно у радној околини примењене мере за безбедан и здрав рад у складу са законом, подзаконским прописима, техничким прописима, стандардима, упутствима произвођача и др.

Превентивни прегледи запослених обављају се са циљем да се кроз спровођење здравствене заштите запослених идентификују фактори ризика и да се раним откривањем обољења створе услови за благовремено лечење, а обухватају систематске и специјалистичке прегледе. Структура превентивних прегледа биће утврђена у оквиру реализације овог програма у зависности од пола и старосне доби запослених, као и опасности и штетности којима су изложени на радним местима, а у складу са препоруком надлежне здравствене установе.

Рехабилитација запослених спроводи се са циљем очувања и унапређења здравља запослених, на основу резултата периодичних систематских прегледа и у складу са препорукама надлежне здравствене установе.

Превенција радне инвалидности спроводи се са циљем очувања и унапређења здравља запослених који нису обухваћени рехабилитацијом, а на основу резултата периодичних систематских прегледа и у складу са препорукама надлежне здравствене установе.

Рекреација запослених обављаће се у складу са Програмом рекреације.

Реализацију овог програма обезбедиће Сектор за БЗ у току 2023-2025. године.

7. Програм унапређења интегрисаних система менаџмента

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд је своје пословање уредила јединственим системом чије је функционисање утемељено на примени законске и техничке регулативе и захтева међународних стандарда. На тај начин обезбеђујемо благовремено и континуирано прилагођавање Друштва потребама тржишта и захтевима заинтересованих страна као што су међународне институције, надлежни државни органи и осталих из окружења, те тако успостављамо смернице за остваривање планираних стратешких и оперативних циљева.

У претходном периоду успешно је проширено подручје сертификације стандарда ISO 45001 Системи менаџмента безбедношћу и здрављем на раду на сва дистрибутивна подручја Друштва. Осим тога, у 2022. години интегрисани су сертификати за системе менаџмента квалитетом, заштитом животне средине и безбедношћу и здрављем на раду (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001).

Планирамо да у 2023. години проширимо обим сертификације Система менаџмента безбедношћу информација (ISO/IEC 27001) на преостала дистрибутивна подручја чиме ће бити потврђена примена већ одобрених докумената интегрисаних система менаџмента у свим организационим целинама Друштва. Припрема за проширење обима сертификације обухватиће и активности преласка на ново издање стандарда које се очекује почетком 2023. године.

Континуирано ћемо предузимати активности на усклађивању докумената интегрисаних система менаџмента са изменама у законским захтевима, оснивачким, организационим и другим променама као и препорукама добијеним од сертификационог тела и државних институција.

У периоду 2023-2024. године спроводићемо интерне провере интегрисаних система менаџмента ради уочавања прилика за побољшање у управљању процесима и документованим информацијама, а према раније одобреном Плану интерних провера за период 2022-2024. година (прилог 5). Спровођењем интерних провера уједно проверавамо припремљеност свих процеса Друштва за надзорне провере сертифицираних система менаџмента. Изабрано сертификационо тело ће 2023. и 2024. године спроводити надзорне провере ради провере функционисања х система менаџмента и продужетка важности издатих сертификата, а 2025. године нас очекује поновни ресертификациони циклус и планирање интерних провера за период 2025-2027. година.

Реализацијом ових активности и потврдом испуњења захтева свих имплементираних стандарда стварамо предуслове за благовремено препознавање прилика и могућности, смањење ризика и управљање процесима ради ефикасног, ефективног и економичног испуњења постављених стратешких и оперативних циљева и очекивања заинтересованих страна.

Стални рад на одржавању акредитације Контролног тела испуњењем захтева стандарда ISO/IEC 17020 за послове контролисања бројила електричне енергије подразумева редовно оцењивање од стране Акредитационог тела Србије као и редован и ванредни надзор над радом Овлашћеног тела за оверавање бројила електричне енергије Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд у складу са Законом о метрологији, од стране Дирекције за мере и драгоцене метале.

Током периода 2023-2025. године, радиће се на проверама и предлозима за унапређење система менаџмента Контролног Тела и на развоју техничких и мерних способности потребних за унапређење адекватне метрологије за независна, интерна еталонирања еталон бројила у оквиру Сектора за контролисање мерила ЕЕ и потврда акредитације у складу са захтевима стандарда ISO/IEC 17025.

Детаљније у прилогу 5

8. Комуникација с јавношћу

Кључни циљеви и задаци Сектора за односе с јавношћу односе са на интерну комуникацију (са запосленима компаније) и екстерну комуникацију са циљним јавностима, посебно са медијима.

Основни задатак комуникације са јавношћу је правовремено и квалитетно информисање циљних јавности, како екстерних тако и интерних, о активностима Електродистрибуције Србије као компаније, њеним надлежностима и улози коју има као Оператор дистрибутивног система, пројектима које реализује и плановима за наредни период.

Важан елемент интерне комуникације представља интерни часопис „Електродистрибуција“, који припрема Сектор за односе с јавношћу, а који је намењен пре свега информисању запослених, али и екстерних циљних јавности. Лист излази четири пута годишње и дистрибуира се запосленима у штампаном и електронском издању, као и кључним институцијама значајним за пословање Електродистрибуције Србије, пословним партнерима и медијима.

Ради се и на континуираном унапређењу интернет презентације Друштва, у циљу што бољег представљања активности Електродистрибуције Србије корисницима и свим другим циљним јавностима.

Сегмент екстерних комуникација реализује се кроз периодичне конференције за медије, саопштења компаније, интервјуе челних људи компаније у медијима, периодичне тематске и едукативне текстове у медијима, као и наступе челних људи компаније на стручним скуповима и конференцијама. Поводом отварању појединих нових, значајних објеката електроенергетске инфраструктуре, организују се одговарајући свечани догађаји, уз присуство медија и званица.

Комуникација са екстерном јавношћу реализује се и кроз редовне одговоре на упите медија – писане одговоре, изјаве за електронске медије, гостовање у ТВ емисијама и сл. Сектор за односе с јавношћу прати писање медија (преко прес клипинга) и адекватно реагује на потенцијалне негативне написе, у циљу очувања угледа и позитивног имиџа компаније у јавности.

По потреби се реализују и истраживања јавности односно ставова корисника, у сарадњи са релевантним организацијама, у циљу унапређења услуга Електродистрибуције Србије.

Реализују се и едукативно-промотивне кампање у сарадњи са медијима, у циљу ефикасније реализације планираних пројеката од интереса за пословање Електродистрибуције Србије (имплементација паметних бројила, смањивање неовлашћеног коришћења електричне енергије, прикључење купаца-произвођача и др.).

Постоји потреба организовања посебне организационе целине која ће објединити рад Call центра на нивоу Електродистрибуције Србије, а у циљу квалитетнијег обавештавања корисника о свим потребним информацијама о услугама и сервисима ЕДС-а. За функционисање те организационе целине потребно је обезбедити техничку подршку и адекватан број извршилаца. Тренутни технички и кадровски капацитети Call центра нису довољни за покривање броја позива корисника (који се креће на нивоу од више хиљада позива дневно).

Иницијални буџет за реализацију пројекта унапређења Call центра од стране ИКТ-а пројектован је на нивоу од 50 милиона динара. Укупан ниво буџета зависиће од концепта даљег развоја Call центра на нивоу ЕДС-а.

9. Информациони и телекомуникациони систем

Имајући у виду усвојене стратешке документе посебно у области ИКТ, правце развоја ИКТ у свету и окружењу, пре свега у електропривредним компанијама, промене пред којим се налази Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, у смислу реорганизације пословања у условима отвореног тржишта електричне енергије (ЕЕ), суштинског почетка процеса реструктурирања и корпоративизације, најважније активности на унапређењу ИКТ ће бити:

- Унификација и модернизација Система даљинског управљања ЕЕО
- Унапређење и модернизација телекомуникационих путева
- Унапређење безбедности критичне инфраструктуре
- Дигитализација система радио веза и формирање јединственог система на радио комуникацијама
- Унификација и унапређење техничких апликација - ГИС, DMS софтвера, КММ, НОП софтвера за радне налоге, Диспечерски дневник
- Унификација и унапређење пословних апликација САП ЕРП, САП ХЦМ, Билинг, Фадок
- Изградња и унификација рачунарских мрежа и инфраструктуре. Независна, савремена и сигурна инфраструктура као стабилна основа за имплементацију и експлоатацију свих ИС у пословном окружењу.
- Унификација примењених решења, изједначавање и интеграција и подизање технолошког нивоа свих делова.
- Дигитализација пословних процеса и стварање јединственог система за управљање документима.

10. Управљање људским ресурсима

10.1. Политика запослености

Трогодишњим програмом пословања за период 2023-2025. године планирано је да ће на крају 2023. године бити запослено 8.853 лица, на крају 2024. године 8.856, а на крају 2025. године 8.859 лица.

Трогодишњим програмом пословања планирано је обнављање кадрова неопходних у функцији реализације електроенергетског биланса и предвиђених програма рада и развоја, а у складу са сагледаним могућим одливом запослених.

Планирана динамика запошљавања у 2023. години, извршиће се под условима прописаним Законом о буџетском систему и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Због рационализације и оптимизације коришћења кадровског потенцијала и у 2023. години, пријем запослених ће бити дозвољен само на основу анализе која је спроведена узимањем у обзир да:

- приоритет у запошљавању имају послови од значаја за обављање основних делатности и они који директно доприносе обављању основних делатности, а не могу се квалитетно обављати на основу спољне услуге; ови послови чиниће најмање 75 % планираног укупног пријема запослених на неодређено време;
- пријем у радни однос на неодређено време се врши само за послове који су дугорочни;
- где је економски оправдано, за обављање послова који нису директно везани за обављање основне делатности, користиће се извршиоци ангажовани ван радног односа.

Детаљније у прилогу 3

10.2. Трошкови запослених

Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања трошкови запослених за период 2023-2025. године сачињен је у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. год. јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, посебним колективним уговором и важећим законским, подзаконским и општим актима који уређују ову област.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, поступа у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 93/2012) те планирана маса зарада подразумева задржавање основне зараде у складу са Законом и уважава унапређења запослених у циљу испуњења планова пословања.

Распоред масе зарада је планиран на основу планираног броја запослених, утврђене масе коефицијената послова и планираног обима увећања и накнада зарада у складу са Посебним колективним уговором и важећим законским прописима.

Детаљније у прилогу 4

10.3. Стручно усавршавање

У области развоја запослених, у 2023. години је стављен акценат на стручно усавршавање (обуке, специјализације, учешће на стручним скуповима). Континуирано стицање нових знања и овладавање новим вештинама, имплементација нових технологија и праћење трендова у савременом пословању, представљају неопходан услов развоја људских ресурса и успешности пословања.

Редни број	Позиција	Трошкови стручног усавршавања		
		План		
		2023.	2024.	2025.
1	Обуке	1.656	1.656	1.656
2	Образовања	1.506	1.506	1.506
3	Стручни испит и лиценце	3.011	3.011	3.011
4	Стручни скупови	14.152	14.152	14.152
	Укупно	20.325	20.325	20.325

000 РСД

Трошкови за стручно усавршавање у 2023. години су планирани на нивоу планираних за 2022. годину.

11. План издвајања средстава за посебне намене

Редни број	Позиција	План		
		РСД		
		2023.	2024.	2025.
1.	Спонзорство, донаторство,	0	0	0
	- спонзорство			
	- донаторство			
	- хуманитарне активности			
	Спортске активности			
2.	Трошкови репрезентације	17.577.900	17.577.900	17.577.900
3.	Реклама и пропаганда			
	Укупно	17.577.900	17.577.900	17.577.900

Трошкови репрезентације у 2023. години су планирани на нивоу планираних за 2022. годину.

12. Ризици

Пословање Друштва изложено је великом броју ризика до којих долази због низа непредвиђених околности, односно неочекиваних и изненадних догађаја. Деловање ризика може да доведе до негативних одступања од планираних циљева пословања.

Управљање ризицима, као саставни део свих пословних процеса, подразумева њихово идентификовање препознавањем њиховог карактера и суштине, анализе ризика и ефекта који могу имати на пословање, узимајући у обзир вероватноћу појављивања и утицаја на стратешке циљеве Друштва, као и дефинисање мера за смањење вероватноће односно утицаја чиме се постиже смањење укупне изложености ризику. Поред мера за третирање препознатих ризика, добро управљање ризицима предвиђа и припреме планова који ће се користити у случају да се ризик оствари.

Циљ мапирања ризика је развој каталога ризика који имају потенцијално највећи негативан утицај на пословање и развој адекватних активности за њихово овладавање и помоћ у остваривању стратегије предузећа и доношењу пословних одлука. Ризици у пословању Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд са проценом њиховог утицаја на остваривање пословних циљева и стабилно пословање су:

1. Оперативни ризик

- Технолошки ризик
 - праћење и примена технолошких иновација,
 - набавка и одржавање опреме са посебним освртом на ИТ инфраструктуру,
 - успоравање реализације планираног развојног инвестиционог циклуса и изградње нових дистрибутивних капацитета
- ИТ инциденти
 - сајбер криминал,
 - ИТ квар/прекид рада, заштита података,
 - тачност података који се достављају корисницима,
 - губитак репутације, трошкови поновног успостављања и новчане казне/пенали
- Погонска спремност и прекиди у испоруци електричне енергије планирани и непланирани (SAIFI, SAIDI)
- Општа несташица електричне енергије
- Недостатак квалификоване и компетентне радне снаге у односу на организацију пословних процеса у надлежности управљања ДЕЕС
- Губици електричне енергије у ДСЕЕ
- Неадекватна динамика одржавања што утиче на
 - ниво остварених техничких губитака у дистрибутивној мрежи
 - прекиде у испоруци
- Пожари, кварови

2. Пројектни ризик

- Одлагање или застој у инвестиционим активностима што се одражава на:
 - реализацију планираног развојног инвестиционог циклуса и изградњу нових дистрибутивних капацитета
 - ниво остварених техничких губитака у дистрибутивној мрежи,
 - немогућност спровођења мера неопходних за очување животне средине и поштовања преузетих међународних обавеза.

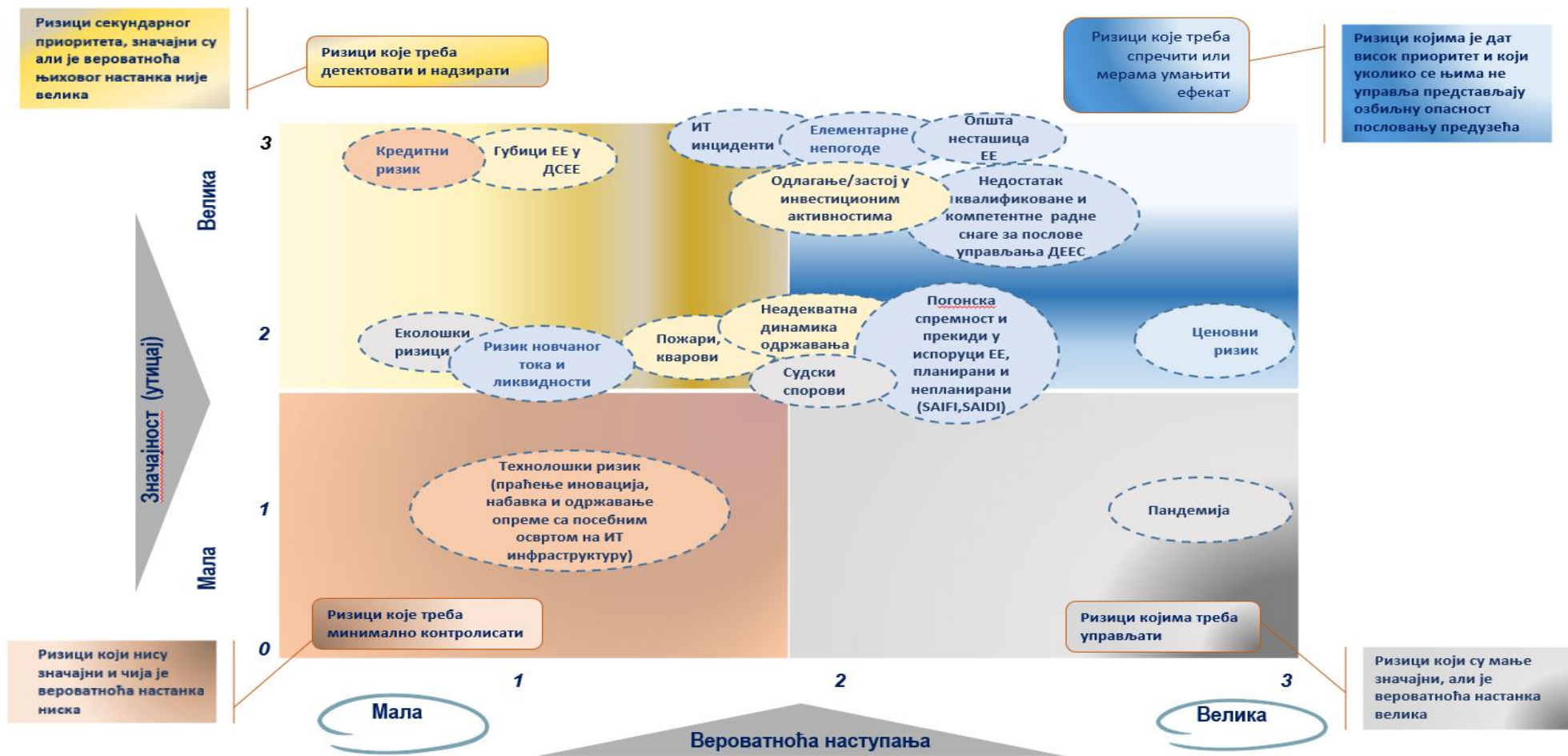
3. Финансијски ризик

- Ценовни ризик
- Кредитни ризик
- Ризик новчаног тока и ликвидности

4. Спољни ризик

- Елементарне непогоде - јаки олујни и вртложни ветрови, поплаве, клизишта, залеђивање и влажан снег.
- Пандемија

5. Еколошки ризик



13. Расподела добити

Законом о јавним предузећима (члан 58.) утврђена је обавеза јавних предузећа и друштава капитала да део остварене добити, по завршном рачуну за претходну годину, уплате у буџет Републике Србије. Висина и рок за уплату добити утврђује се законом, односно одлуком о буџету за наредну годину.

Законом о буџету Републике Србије је дефинисана обавеза јавних предузећа и других облика организовања чији је оснивач Република Србија, да део од најмање 50% добити уплате у буџет Републике Србије, према динамици коју одреди министарство надлежно за послове финансија. Изузетно, уз сагласност Владе, обавезу по основу уплате добити нема субјекат који донесе одлуку да из добити покрије губитак или повећа капитал или средства употреби за финансирање инвестиција.

Према члану 22. став 3. Закона о јавним предузећима одлука о расподели добити се доноси уз сагласност Владе.

❖ 2019. г.

Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд је за пословну 2019. годину исказао нето губитак.

❖ 2020. г.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд је за пословну 2020. годину исказала нето губитак.

❖ 2021.г.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд је за пословну 2021. годину исказала нето добитак. Решењем 05 број 41-1287/2023 од 17.02.2023. године Влада је дала сагласност на расподелу добити Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд за 2021. годину. Део добити од 33.863.723,11 РСД, у износу од 16.931.861,56 РСД, што представља 50% добити распоређује се Републици Србији у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину, а преостали износ од 16.931.861,56 РСД остаје као нераспоредјена добит.

14. План финансијских резултата

Финансијски извештаји планирани за период 2023-2025. године сачињени су на основу актуелних макроекономских претпоставки и посебних програма и обавеза које проистичу из важећих законских прописа.

У Програму о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања исказани подаци за упоредну 2022. годину представљају процену у 2022. години. за коју су примењени подаци из кварталног Извештаја о реализацији програма пословања за период 01.01.-31.12.2022. године тј. у документу је извршено и усклађивање упоредних података о реализацији (процени) за 2022. годину.

14.1. Биланс стања

Стална имовина

Планирана вредност сталне имовине на последњи дан сваке од планских година износи 350,7 млрд динара, 353,4 млрд динара односно 358,2 млрд динара респективно. Планирани пораст вредности сталне имовине, у односу на актуелну вредност процењену на дан 31.12.2022. године, условљен је повећањем вредности нематеријалне имовине и некретнина, постројења и опреме, с обзиром да се у посебном плану инвестиционих улагања и набавке основних средстава планира значајно повећање годишње вредности издатака за капитална улагања путем извора финансирања из средстава буџета (субвенције) и из кредитних средстава (задужевањем за потребе финансирања капиталних пројеката).

Обртна имовина

Планирана вредност обртне имовине на последњи дан сваке од планских година износи 41,2 млрд динара, 41,5 млрд динара односно 43,2 млрд динара респективно. Планирано смањење вредности обртне имовине, у односу на актуелну вредност процењену на дан 31.12.2022. године, претежно је условљено пројектованом наплатом доспелих а ненаплаћених потраживања за услугу приступа и коришћења дистрибутивног електроенергетског система од ЈП Електропривреда Србије што ће уз претпоставку редовне наплате у будућем периоду довести до мање билансне вредности на позицији потраживања.

Капитал

Планирана вредност капитала на последњи дан сваке од планских година износи 278,8 млрд динара, 278,3 млрд динара односно 277,9 млрд динара респективно. Незнатан пад планиране вредности капитала условљен је очекиваним смањењем вредности ревалоризационих резерви које се ослобађају у процесу расхрдовања и отуђења основних средстава на које се односе. Смањење ревалоризационих резерви основних средстава које се вреднују по фер вредности се бележи у периодима између спровођења процене вредности основних средстава.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе

Планирана вредност дугорочних резервисања и дугорочних обавеза на последњи дан сваке од планских година износи 21,6 млрд динара, 27,6 млрд динара односно 35,9 млрд динара респективно. Планирани пораст вредности дугорочних обавеза, у односу на актуелну вредност процењену на дан 31.12.2022. године, условљен је значајним повећањем вредности дугорочних кредита који су планирани у наредном периоду да се повуку за потребе финансирања капиталних пројеката који су предвиђени посебним планом инвестиционих улагања (пројекти Паметна бројила, Аутоматизација средњенапонске дистрибутивне мреже и Унапређење дистрибутивне мреже).

Дугорочни одложени приходи и примљене донације

Планирана вредност дугорочних одложених прихода и примљених донација на последњи дан сваке од планских година износи 42,3 млрд динара, 43,6 млрд динара односно 43,3 млрд динара респективно. Планирани пораст вредности на овој позицији пасиве у 2023. години, у односу на актуелну вредност процењену на дан 31.12.2022. године, условљен је пројектованим порастом дониране вредности основних средстава као последица планиране набавке радова на измештању мерних места и замени мерних уређаја (бројила и мерних група) и набавке трансформатора који су предвиђени да буду финансирани путем субвенције у укупној вредности од 15,3 млрд динара. Ови издаци су планирани изменама и допунама посебних планова инвестиционих улагања и набавке основних средстава кроз извор финансирања – средства буџета.

Краткорочне обавезе

Планирана вредност краткорочних обавеза на последњи дан сваке од планских година износи 27,9 млрд динара, 24,7 млрд динара односно 24,5 млрд динара респективно. Планирани пораст вредности краткорочних обавеза у 2023. години, у односу на актуелну вредност процењену на дан 31.12.2022. године, условљен је пројектованим порастом инвестиционих активности, па самим тим и нешто већим обимом (месечним прометом) на обавезама према добављачима.

14.2. Биланс успеха

Пословни приходи

Основни пословни приход, приход од приступа и коришћења дистрибутивног система, утврђен је на основу планираног обима испоручене електричне енергије из Електроенергетског портфеља, као и цена услуга приступа систему за дистрибуцију електричне енергије. За 2023. годину приход од приступа и коришћења дистрибутивног система планиран је у износу од 97.034.997 хиљ. динара, за 2024. годину 97.300.812 хиљ. динара и за 2025. годину 98.443.163 хиљ. динара.

Приход по основу утврђене неовлашћене потрошње електричне енергије планиран је у износу од 1.227.404 хиљ. динара за 2023. годину, за 2024. годину 1.228.957 хиљ. динара и за 2025. годину 1.230.099 хиљ. динара.

Приход од активираних учинака планиран је у износу од 5.535.627 хиљ. динара за 2023. годину, за 2024. годину 5.904.628 хиљ. динара и за 2025. годину 5.344.507 хиљ. динара. Ови приходи обухватају капитализацију трошкова изградње прикључака на дистрибутивни систем, трошкова изградње измештених мерних места и трошкова превентивног одржавања који се сходно рачуноводственој регулативи сматрају накнадним улагањем у основна средства.

Приходи по основу директних давања из буџета и донација обухватају већим делом планиране остале приходе из буџета за покриће повећања набавне цене електричне енергије за надокнаду губитака у дистрибутивном систему, а мањим делом донације тј. приход од примљених донација од корисника дистрибутивног електроенергетског система – амортизовани део донираних основних средстава и приход од дела трошкова система за стварање услова за прикључење на дистрибутивни електроенергетски систем. Поменути приходи (група конта 64) планирани су за 2023. годину у износу од 27.841.318 хиљ. динара, за 2024. годину 27.142.126 хиљада динара и за 2025. годину 27.010.496 хиљ. динара.

Приходи по основу нестандартних услуга корисницима система планирани су за 2023. годину у износу од 431.639 хиљ. динара, за 2024. годину 453.152 хиљада динара и за 2025. годину 469.012 хиљ. динара.

Други пословни приходи (приходи од закупа, приходи од ликвидираних штета од осигурања имовине, приходи по основу префактурисаних судских трошкова и трошкова ангажовања приватних извршитеља, приходи од усклађивања вредности нефинансијске имовине и остали пословни приходи) планирани су за 2023. годину у износу од 1.633.129 хиљ. динара, за 2024. годину 1.716.486 хиљ. динара и за 2025. годину 1.776.283 хиљ. динара и односе се претежно на приходе од закупнина.

Пословни расходи

Трошкови набавке електричне енергије за надокнаду губитака у дистрибутивном систему планирани су у износу од 52.036.049 хиљ. динара за 2023. годину, за 2024. годину у износу од 50.408.791 хиљ. динара и за 2025. годину у износу од 49.986.294 хиљ. динара.

Трошкови приступа и коришћења система за пренос електричне енергије планирани су у износу од 18.484.346 хиљ. динара за 2023. годину, за 2024. годину 18.281.142 хиљ. динара и за 2025. годину 18.259.152 хиљ. динара. Наведени трошкови су планирани у складу са енергетским величинама исказаним у Електроенергетском портфељу за период 2023-2025. год. уз примену важећих цена.

Трошкови набавке електричне енергије за сопствену потрошњу планирани су у износу од 1.229.302 хиљ. динара за 2023. годину, за 2024. годину 1.234.506 хиљ. динара и за 2025. годину 1.239.298 хиљ. динара.

Трошкови материјала и горива планирани у износу од 1.805.227 хиљ. динара за 2023. годину, за 2024. годину 1.842.051 хиљ. динара и за 2025. годину 1.893.565 хиљ. динара, утврђени су на основу сагледаног обима потреба, актуелних цена материјала и горива.

Трошкови одржавања планирани у износу од 9.666.868 хиљ. динара за 2023. годину, за 2024. годину 10.200.094 хиљ. динара и за 2025. годину 10.230.094 хиљ. динара, односе се на одржавање ЕЕ и НЕЕ објеката и осталих основних средстава. Амортизација у износу од 17.846.648 хиљ. динара за 2023. годину, за 2024. годину 18.025.115 хиљ. динара и за 2025. годину 18.205.366 хиљ. динара, планирана је на основу процене вредности основних средстава на дан 31.12.2022. године уз примену амортизационих стопа изведених из процењеног века трајања средстава, као и предвиђених ефеката корекција амортизације по основу набавке и отписа средстава у планском периоду.

Трошкови запослених за 2023. годину у износу од 19.777.178 хиљ. динара, за 2024. годину 19.783.543 хиљ. динара и за 2025. годину 19.789.909 хиљ. динара планирани су у складу са предвиђеном политиком запослености и зарада.

Планом су предвиђена резервисања за отпремнине, јубиларне награде и резервисања за судске спорове у износу од 625.533 хиљ. динара за 2023. годину, за 2024. годину 606.810 хиљ. динара и за 2025. годину 578.048 хиљ. динара.

Обавезе према држави у износу од 1.263.510 хиљ. динара за 2023. годину, за 2024. годину 1.326.686 хиљ. динара и за 2025. годину 1.373.120 хиљ. динара (порез на имовину, таксе, накнаде и остале обавезе по основу јавних прихода) планиране су у складу са важећим законским прописима.

Остали пословни расходи планирани су на основу сагледаног обима потребних услуга и радова у износу од 9.654.278 хиљ. динара за 2023. годину, за 2024. годину 9.894.214 хиљ. динара и за 2025. годину 10.001.091 хиљ. динара У оквиру осталих пословних расхода планирани су:

- Трошкови услуга изградње прикључака и измештања мерног места у износу од 3.540.750 хиљ. динара за 2023. годину, за 2024. годину 3.717.788 хиљ. динара и за 2025. годину 3.847.910 хиљ. динара.
- Трошкови осталих производних услуга (очитавање бројила, услуге у области заштите животне средине, научно истраживачки рад, услуге у области заштите на раду и остале производне услуге) у износу од 1.991.724 хиљ. динара за 2023. годину, за 2024. годину 1.989.372 хиљ. динара и за 2025. годину 2.001.521 хиљ. динара.

000 РСД				
Редни број	ОСТАЛЕ ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ	2023.	2024.	2025.
1.	Трошкови научно истраживачког рада	179.240	69.340	5.140
2.	Трошкови услуга разних испитивања, анализа, израда техничке и пројектне документације, елабората и пројектата	348	365	378
3.	Трошкови заштите на раду	68.063	93.790	110.000
4.	Трошкови услуга очитивања бројила	1.630.000	1.711.500	1.771.403
5.	Трошкови заштите животне средине	108.001	108.001	108.001
6.	Остале производне услуге	6.073	6.376	6.599
УКУПНО:		1.991.724	1.989.372	2.001.521

- Трошкови непроизводних услуга (физичко-техничко обезбеђење и заштита објеката, одржавање хигијене у пословним објектима, интелектуалне (консултантске) услуге, здравствене услуге, услуге стручног усавршавања запослених, адвокатске услуге и остале непроизводне услуге) у износу од 2.305.572 хиљ. динара за 2023. годину, за 2024. годину 2.305.021 хиљ. динара и за 2025. годину 2.259.537 хиљ. динара.

000 РСД				
Редни број	НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ	2023.	2024.	2025.
1.	Трошкови ревизије годишњих обрачуна	4.830	7.300	7.300
2.	Трошкови здравствених услуга	393.140	402.800	418.000
3.	Трошкови за стручно образовање	20.325	20.325	20.325
4.	Трошкови чувања имовине и архивске грађе	17.184	17.184	17.184
5.	Трошкови интелектуалних услуга правних лица	190.600	176.000	114.700
6.	Трошкови штампања листа Друштва	900	900	900
7.	Трошкови обезбеђења и заштите објеката	984.000	984.000	984.000
8.	Трошкови услуга одржавања хигијене у пословним објектима	611.124	611.124	611.124
9.	Трошкови адвокатских услуга	54.000	53.500	53.000
10.	Остале непроизводне услуге	29.469	31.888	33.004
УКУПНО:		2.305.572	2.305.021	2.259.537

- Трошкови осигурања у износу од 426.997 хиљ. динара за 2023. годину, за 2024. годину 512.396 хиљ. динара и за 2025. годину 512.396 хиљ. динара на основу закључених уговора за осигурање имовине и запослених, као и процењене висине премије.
- ПТТ и трошкови транспортних услуга, комуналне услуге, закупнине, банкарске услуге и платни промет, судски и трошкови ангажовања приватних извршитеља, издаци за репрезентацију, издаци за чланарине и остали нематеријални трошкови и расходи од усклађивања вредности нефинансијске имовине у износу од 1.389.235 хиљ. динара за 2023. годину, 1.369.637 хиљ. динара за 2024. годину и 1.379.727 хиљ. динара за 2025. годину.

Пословни резултат

За 2023. годину планиран је позитиван резултат из пословних односа у износу од 1.315.176 хиљ. динара, за 2024. годину позитиван резултат у износу од 2.143.210 хиљ. динара и за 2025. годину позитиван резултат у износу од 2.717.624 хиљ. динара.

Приходи и расходи од финансирања

Приходи од финансирања планирани су у износу од 554.511 хиљ. динара за 2023. годину, за 2024. годину 582.236 хиљ. динара и за 2025. годину 602.614 хиљ. динара и највећим делом се односе на приходе од камата по основу потраживања за електричну енергију.

Расходи финансирања су планирани у износу од 597.194 хиљ. динара за 2023. годину, за 2024. годину 1.387.870 хиљ. динара и за 2025. годину 1.901.095 хиљ. динара.

Остали приходи и расходи

Остали приходи су планирани у износу од 541.753 хиљ. динара у 2023. години, за 2024. годину 566.435 хиљ. динара и за 2025. годину 586.260 хиљ. динара

Остали расходи су планирани у износу од 1.809.487 хиљ. динара за 2023. годину, за 2024. годину 1.899.961 хиљ. динара и за 2025. годину 1.966.460 хиљ. динара. Значајан део осталих расхода се односи на обезвређење (исправку вредности) потраживања за електричну енергију.

Позитиван укупан нето финансијски резултат у 2023. години

Планиран је нето добитак за 2023. годину у износу од 4.759 хиљ. динара.

Позитиван укупан нето финансијски резултат у 2024. години

Планиран је нето добитак за 2024. годину у износу од 4.050 хиљ. динара.

Позитиван укупан нето финансијски резултат у 2025. години

Планиран је нето добитак за 2025. годину у износу од 38.943 хиљ. динара.

14.3. Биланс новчаних токова

Биланс новчаних токова је утврђен на основу елемената из планираног биланса успеха, плана инвестиција, плана набавки основних средстава, очекиване наплате потраживања, као и динамике измирења доспелих обавеза. Планиран проценат наплате прихода од приступа и коришћења дистрибутивног система, као најзначајнијег пословног прихода, утврђен је у складу са планираном динамиком реализације, док су плаћања усаглашена са очекиваном динамиком измирења обавеза за набавку електричне енергије за обављање основне делатности.

Као полазна основа за утврђивање плана новчаних токова за период 2023-2025. године је узета процена да ће се до краја првог квартала 2023. године од ЈП Електропривреда Србије наплатити сва доспела, а ненаплаћена потраживања за приступ и коришћење дистрибутивног система у износу од 7,1 млрд. динара, односно да ће до краја првог квартала 2023. године бити измирене све доспеле, а неплаћене обавезе према добављачима. Из тог разлога у ребалансу плана новчаних токова за 2023. годину су одређене позиције прилива и одлива додатно кориговане, с обзиром да је до краја првог квартала 2023. године планирано да се наплате потраживања и измире обавезе које су имале доспеће у претходној 2022. години.

Планиран проценат наплате прихода од приступа и коришћења дистрибутивног система у периоду 2023 - 2025. године је 100%, а за наплату прихода од утврђене неовлашћене потрошње електричне енергије 50%.

У билансу новчаних токова планирани салдо готовине и готовинских еквивалената по годинама износи:

- на крају 2023. године 470.691 хиљ. динара
- на крају 2024. године 22.697 хиљ. динара
- на крају 2025. године 1.110.719 хиљ. динара

14.4. Уштеде на пословним расходима

Најзначајнија уштеда у планираним расходима пословања огледа се у ангажовању свих расположивих капацитета на смањењу губитака електричне енергије у дистрибутивном систему.

У складу са Трогодишњим програмом пословања у 2023. години планирани су губици електричне енергије од 10,60% који су мањи од процењених за 2022. годину (11,22%). Планирани губици електричне енергије исказани у MWh мањи су за 42.129 MWh, од процењених у базној години.

У 2024. години планирани су губици електричне енергије од 10,30% који су, исказани у MWh, мањи за 118.001 MWh од планираних у 2023. години.

У 2025. години планирани су губици електричне енергије од 10,10% који су, исказани у MWh, мањи за 40.386 MWh од планираних у 2024. години.

Најважније мере за смањење губитака су унапређење читавања мерних уређаја, измештање мерних места код постојећих корисника система, контрола мерних места, замена мерних уређаја и надоградња и увођење у систем даљинског надзора и управљања индиректних и полуиндиректних мерних уређаја.

Планирано процентуално смањење губитака подразумева континуалну примену набројаних мера. Пројектовани највећи ефекат на смањење губитака у 2024. години заснива се на бенефиту пројекта паметних бројила (Smart metering).

15. Програм мера за спровођење, контролу и праћење Трогодишњег програма пословања

У циљу остваривања Трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године утврђују се следећи циљеви пословне политике:

- Стабилно и дугорочно функционисање електроенергетског система ради поуздане и економичне испоруке електричне енергије.
- Унапређење и рационализација рада и пословања
- Економско - финансијска консолидација

Утврђени циљеви и мере пословне и економске политике су засновани на реалном стању и покренутим активностима у претходном периоду.

15.1. Стабилно функционисање електроенергетског система ради поуздане и економичне испоруке електричне енергије

- Обезбедити висок степен ефикасности и одговорности у функцији одржавања погонске спремности дистрибутивних капацитета.
Носилац задатка: Директори надлежних дирекција/центара
Рок: Стални задатак
- Обезбедити реализацију неопложних инвестиционих програма утврђених планом инвестиција
Носилац задатка: Директор надлежне дирекције, директори система и Директор Друштва
Рок: Реализација у складу са програмима
- Обезбедити ефикасну реализацију програма ремонта, текућег одржавања, у обиму, динамици и садржају предвиђених програмом одржавања.
Носилац задатка: Директори надлежних дирекција/центара
Рок: Реализација у складу са програмима
- Обезбедити друге припреме електроенергетског система у функцији реализације ЕЕБ (благовремено обезбеђење репроматеријала, резервних делова и опреме).
Носилац задатка: Директори надлежних дирекција/центара.
Рок: Реализација у складу са програмима
- Интензивирати замену мерних уређаја који омогућавају поузданије мерење преузете електричне енергије, управљање потрошњом, побољшање услуга и др.
Носилац задатка: Директори надлежних дирекција/центара
Рок: У складу са програмима
- Интензивирати активности на смањењу губитака електричне енергије у дистрибутивној мрежи
Носилац задатка: Директори надлежних дирекција/центара
Рок: У складу са програмима

15.2. Унапређење и рационализација рада и пословања

- Побољшање кадровске и квалификационе структуре кроз обнављање и пријем високостручних и дефицитарних кадрова.
Носилац задатка: Директор надлежне дирекције
Рок: У складу са програмом
- Унапређење пословног информационог система који има за циљ обезбеђење основа за подизање менаџерског управљања.
Носилац задатка: Директори надлежних дирекција/центра
Рок: У складу са програмима
- Рационализација - смањење трошкова услуга уз рационалније коришћење сопствених ресурса
Носилац задатка: Директори система и директори надлежних дирекција/центра
Рок: Стални задатак
- Наставити са реализацијом Програма унапређења интегрисаних система менаџмента
Носилац задатка: Директор надлежног центра, директори система и Директор Друштва
Рок: Стални задатак
- Унапредити функцију планирања и контроле реализације програма ремонта, инвестиција, набавки основног репроматеријала и опреме и др. као предуслова за корпоративизацију.
Носилац задатка: Директор надлежне дирекције, директори система и Директор Друштва
Рок: Стални задатак

15.3. Економско - финансијска консолидација

- Унапређење економско-финансијског пословања кроз:
 - унапређење планирања и праћења реализације планова,
 - унапређење праћења трошкова у циљу квалитетнијег управљања
 - унапређење постојећег SAP ERP и других информационих системаНосилац задатка: Директор надлежне дирекције
Рок: Стални задатак
- Унапређење економских и финансијских токова уз повећање контроле и одговорности за управљање у оквиру планираних и расположивих финансијских средстава.
Носилац задатка: Директор надлежне дирекције
Рок: Стални задатак
- Рационализација расхода
 - предузимање мера на свођењу утрошка материјала и горива у стандардизоване односно рационалне оквири и обезбедити месечно праћење,
 - стицање обавеза ускладити са планираним расположивим финансијским средствима кроз доследно спровођење процедура јавних набавки, смањивање авансног плаћања и контролу наручивања добара, услуга и радова сходно закљученим оквирним споразумима/уговорима и утврђеним приоритетима,
 - управљање и оптимизација залихаНосилац задатка: Директори надлежних дирекција/центра, директори система
Рок: Стални задатак

Пословодство ће редовно пратити реализацију Програма пословања ради благовременог предузимања мера за његово спровођење.

Скупштини Друштва ће се, у складу са Законом о јавним предузећима, тромесечно достављати извештаји о степену реализације Програма пословања за 2023. годину.

План прихода и расхода и резултат пословања		План 2023.	Измене и допуне Плана 2023.			
			01.01.-31.03.2023.	01.01.-30.06.2023.	01.01.-30.09.2023.	01.01.-31.12.2023.
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОД	133.534.110	39.394.397	69.543.186	98.481.316	133.704.114
I.1.	Приход од електричне енергије	1.227.404	279.477	558.518	906.219	1.227.404
I.2.	Приступ и коришћење дистрибутивног система	97.034.997	26.717.378	49.229.644	71.367.000	97.034.997
I.3.	Нестандардне услуге	431.639	107.896	215.801	323.716	431.639
I.4.	Приходи од активирања учинака	5.365.623	1.399.347	2.799.668	4.173.591	5.535.627
I.5.	Директна давања из буџета и донације	27.841.318	10.507.100	15.973.158	20.561.195	27.841.318
I.6.	Други пословни приходи	1.633.129	383.198	766.397	1.149.595	1.633.129
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	132.050.281	40.305.844	70.016.051	97.843.460	132.388.938
II.1.	Набавка електричне енергије	71.749.696	25.810.026	40.239.877	52.901.036	71.749.696
	- надокнада губитака у дистрибутивном систему	52.036.049	20.180.829	30.168.319	38.380.393	52.036.049
	- приступ и коришћење преносног система	18.484.346	5.175.850	9.398.956	13.663.035	18.484.346
	- сопствена потрошња електричне енергије	1.229.302	453.347	672.602	857.608	1.229.302
II.2.	Трошкови материјала и горива	1.805.227	451.287	902.573	1.353.860	1.805.227
	- Материјал	1.165.782	291.425	582.851	874.276	1.165.782
	- Гориво	639.445	159.861	319.722	479.584	639.445
II.3.	Одржавање	9.857.868	2.001.919	4.716.523	7.304.778	9.666.868
II.4.	Амортизација	17.846.648	4.461.662	8.923.324	13.384.986	17.846.648
II.5.	Трошкови запослених	18.742.123	4.908.192	9.836.738	14.770.644	19.777.178
II.6.	Резервисања	825.533	-	-	-	625.533
II.7.	Обавезе према држави	1.425.390	310.205	621.344	942.427	1.263.510
	- Порез на имовину	910.000	210.000	420.000	630.000	840.000
	- Таксе и накнаде	478.276	96.599	193.197	289.796	386.396
	- Остале обавезе по основу јавних прихода	37.114	3.606	8.147	22.631	37.114
II.8.	Остали пословни расходи	9.797.796	2.362.554	4.775.671	7.185.730	9.654.278
	- Услуге изградње прикључака и измештања мерног места	3.540.750	885.188	1.770.375	2.655.563	3.540.750
	- ПТТ и транспортне услуге	360.582	90.145	180.291	270.436	360.582
	- Закуп	10.697	2.674	5.349	8.023	10.697
	- Комуналне услуге	201.807	50.452	100.904	151.355	201.807
	- Остале производне услуге	2.055.724	471.431	969.862	1.481.293	1.991.724
	- Непроизводне услуге	2.305.572	553.286	1.140.301	1.722.887	2.305.572
	- Сервисне (СЛА) услуге	0	0	0	0	0
	- Репрезентација	17.578	4.394	8.789	13.183	17.578
	- Осигурање	426.997	102.032	204.064	306.097	426.997
	- Банкарске услуге и платни промет	40.610	10.140	20.305	30.445	40.610
	- Чланарине	246.946	72.912	135.833	186.950	227.428
	- Судски и трошкови ангажовања приватних извршитеља	400.800	100.200	200.400	300.600	400.800
	- Остали нематеријални трошкови и расходи од усклађивања вредности нефинансијске имовине	189.733	19.699	39.198	58.897	129.733
III	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	554.511	138.628	277.256	415.883	554.511
III.1.	Приходи од камата	544.171	136.043	272.085	408.128	544.171
III.2.	Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	9.612	2.403	4.806	7.209	9.612
III.3.	Остали финансијски приходи	729	182	364	547	729
IV	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	447.676	49.088	142.206	175.949	597.194
IV.1.	Трошкови камата	362.748	42.014	116.228	143.252	515.608
IV.2.	Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле	22.613	5.654	11.306	16.960	22.613
IV.3.	Остали финансијски расходи	62.315	1.420	14.672	15.737	58.973
V	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	541.753	135.438	270.877	406.315	541.753
VI	ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.109.487	438.302	876.604	1.314.906	1.809.487
VII	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА					
VIII	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА					
A	УКУПНИ ПРИХОДИ	134.630.374	39.668.463	70.091.318	99.303.514	134.800.378
B	УКУПНИ РАСХОДИ	134.607.444	40.793.234	71.034.861	99.334.315	134.795.619
A-B	Укупан финансијски резултат	22.930	-1.124.771	-943.543	-30.801	4.759
I-II	Резултат из пословних односа	1.483.828	-911.447	-472.865	637.856	1.315.176
III-IV	Резултат из финансијских односа	106.835	89.540	135.049	239.935	-42.683
V-VI	Резултат из осталих односа	-1.567.733	-302.864	-605.728	-908.591	-1.267.733
VII-VIII	Нето добитак/губитак пословања које се обуставља					
	Порески расход периода					
	Одложени порески приходи периода					
	НЕТО УКУПАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	22.930	-1.124.771	-943.543	-30.801	4.759

БИЛАНС СТАЊА

000 дин

АКТИВА	Процена на дан 31.12.2022.	План на дан			Измене и допуне Плана на дан		
		31.12.2023.	31.12.2024.	31.12.2025.	31.12.2023.	31.12.2024.	31.12.2025.
Уписани а неуплаћени капитал	4.552.179						
Стална имовина	315.707.297	329.800.584	337.165.770	342.996.051	350.746.171	353.416.951	358.242.220
Нематеријална имовина	7.925.793	7.301.209	7.839.535	7.868.192	8.301.209	8.839.535	8.868.192
од тога нематеријална имовина у припреми и узета у лизинг	5.544.844	2.862.876	2.983.211	2.833.438	2.862.876	2.983.211	2.833.438
Некретнине, постројења, опрема (НПО)	307.423.982	322.141.671	328.970.430	334.773.880	342.091.094	344.225.448	349.023.886
Земљиште и грађевински објекти	87.580.894	93.694.153	94.601.315	94.907.872	93.694.153	94.601.315	94.907.872
Постројења и опрема	183.708.997	189.676.477	193.121.118	196.924.358	204.676.477	207.921.118	211.224.358
Остале НПО, улагања на туђим НПО и инвестиционе некретнине	81.074	78.534	72.410	66.309	74.534	68.410	63.309
НПО у припреми и НПО узети у лизинг	35.606.692	37.989.735	40.416.335	42.137.919	41.625.123	40.416.335	42.137.919
Аванси за НПО	446.325	702.772	759.252	737.422	2.020.807	1.218.270	690.428
Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања	357.521	357.704	355.805	353.979	353.867	351.968	350.142
Учешћа у капиталу	303.755	304.592	304.592	304.592	303.755	303.755	303.755
Дугорочна потраживања	53.766	53.112	51.213	49.387	50.112	48.213	46.387
Обртна имовина	47.277.697	40.347.217	43.375.390	46.538.673	41.226.638	41.486.194	43.187.178
Залихе	9.186.991	6.923.365	6.724.881	6.678.166	7.993.701	7.572.711	7.219.078
од тога плаћени аванси за залихе и услуге	224.860	101.928	91.657	109.223	172.264	139.487	150.135
Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	1.825	0	0	0	0	0	0
Потраживања	34.816.368	31.694.333	34.376.787	35.366.447	31.801.032	32.976.787	33.966.447
Краткорочни финансијски пласмани	2.137	1.278	947	794	1.978	1.647	1.494
Готовински еквиваленти и готовина	2.031.875	769.005	1.360.423	3.603.826	470.691	22.697	1.110.719
Краткорочна АВР	1.238.501	959.236	912.352	889.440	959.236	912.352	889.440
Укупна актива	367.537.173	370.147.802	380.541.160	389.534.724	391.972.808	394.903.145	401.429.398
Ванбилансна актива	11.413.673	11.542.344	11.542.344	11.542.344	11.413.673	11.413.673	11.413.673
ПАСИВА	Процена на дан 31.12.2022.	План на дан			Измене и допуне Плана на дан		
		31.12.2023.	31.12.2024.	31.12.2025.	31.12.2023.	31.12.2024.	31.12.2025.
Капитал	279.148.829	274.668.523	274.273.283	274.115.150	278.774.068	278.271.368	277.927.621
Основни капитал	93.667.135	98.219.314	98.219.314	98.219.314	98.219.314	98.219.314	98.219.314
Уписани а неуплаћени капитал	4.552.179						
Ревалоризационе резерве и ефекти по основу ХОВ и др. компоненти	197.755.857	197.376.336	196.869.586	196.486.896	197.376.336	196.869.586	196.486.896
Нераспоређени добитак	14.591.376	14.115.663	14.227.173	14.451.730	14.596.136	14.600.186	14.639.129
Акумулирани губитак	31.417.718	35.042.790	35.042.790	35.042.790	31.417.718	31.417.718	31.417.718
Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе	8.962.103	17.439.360	28.079.574	36.316.190	21.603.250	27.614.476	35.871.841
Дугорочна резервисања	5.417.206	5.697.910	5.746.051	5.775.506	4.997.910	4.846.051	4.875.506
Дугорочне обавезе	3.544.898	11.741.450	22.333.523	30.540.684	16.605.340	22.768.425	30.996.335
Дугорочни кредити и обавезе по основу лизинга	3.533.913	11.741.407	22.333.480	30.540.641	16.605.340	22.768.425	30.996.335
Остале дугорочне обавезе	10.985	43	43	43	0	0	0
Одложене пореске обавезе	22.752.838	22.346.755	21.543.251	20.764.771	21.446.755	20.743.251	19.864.771
Дугорочни одложени приходи и примљене донације	32.195.102	26.969.983	28.802.761	30.541.733	42.269.983	43.597.483	43.299.255
Краткорочне обавезе	24.478.300	28.723.180	27.842.291	27.796.879	27.878.753	24.676.567	24.465.911
Краткорочне финансијске обавезе	2.852.323	1.043.940	411.768	562.964	1.045.304	352.885	504.676
Примљени аванси, депозити и кауције	4.847.652	5.322.513	5.223.569	4.643.551	4.422.513	4.523.569	4.643.551
Обавезе из пословања	14.415.333	17.108.172	18.956.221	19.187.520	17.569.602	17.057.186	16.512.295
Остале краткорочне обавезе	2.332.643	3.287.325	3.210.860	3.365.070	2.880.104	2.703.054	2.767.615
Краткорочна ПВР	30.349	1.961.230	39.873	37.774	1.961.230	39.873	37.774
Укупна пасива	367.537.173	370.147.802	380.541.160	389.534.724	391.972.808	394.903.145	401.429.398
Ванбилансна пасива	11.413.673	11.542.344	11.542.344	11.542.344	11.413.673	11.413.673	11.413.673

	Процена 2022.	План			Измене и допуне Плана					
		2023.	2024.	2025.	I-III 2023.	I-VI 2023.	I-IX 2023.	I-XII 2023.	2024.	2025.
I Стање готовине на почетку периода	5.432.149	7.568.630	769.005	1.360.423	2.031.875	2.031.875	2.031.875	2.031.875	470.691	22.697
II Приливи (1+2+3+4)	118.201.677	149.130.538	150.621.463	151.511.463	49.516.026	91.413.024	133.614.901	177.318.258	150.621.463	151.511.463
1. Приливи из редовног пословања	113.446.546	125.947.494	125.386.625	126.479.888	42.577.322	74.764.545	103.618.751	132.961.516	125.386.625	126.479.888
- приступ и коришћење дистрибутивног система	104.714.630	117.101.760	116.760.975	118.131.795	40.411.400	70.426.143	97.066.662	124.211.640	116.760.975	118.131.795
- електрична енергија	1.002.734	736.442	737.374	738.059	167.686	335.111	543.731	736.442	737.374	738.059
- остали пословни приливи	7.729.182	8.109.292	7.888.277	7.610.034	1.998.236	4.003.291	6.008.357	8.013.434	7.888.277	7.610.034
2. Приливи од камата	50.407	139.861	146.855	151.994	34.965	69.931	104.896	139.861	146.855	151.994
3. Директна давања из буџета и субвенције		23.043.182	25.087.983	24.879.580	6.903.739	15.735.691	26.519.825	38.316.880	25.087.983	24.879.580
4. Кредити од финансијских институција	4.704.724					842.857	3.371.429	5.900.000		
III Одливи	121.601.951	155.930.162	150.030.045	149.268.060	47.197.705	92.219.869	134.156.591	178.879.442	151.069.457	150.423.441
- Набавка електричне енергије	53.592.670	83.564.349	83.909.326	83.381.693	28.859.548	50.741.878	66.328.264	84.597.610	83.909.326	83.381.693
- Материјал и гориво	806.629	2.079.556	1.829.146	1.877.617	456.353	907.107	1.357.862	1.808.617	1.829.146	1.877.616
- Одржавање	8.144.675	11.829.441	12.348.112	12.348.112	2.653.841	5.911.366	9.017.272	11.851.779	12.240.112	12.276.112
- Укупни трошкови запослених	18.298.185	19.551.133	19.436.302	19.459.639	5.000.217	10.120.805	15.250.650	20.410.981	20.474.050	20.497.737
- Обавезе према држави	916.849	1.425.390	1.496.660	1.549.043	310.205	621.344	942.427	1.263.510	1.326.686	1.373.120
- Остале СЛА услуге	641.998									
- Порез на добит и уплата оснивачу	3.242.828	1.704.843	1.164.976	1.205.750	568.281	1.136.562	1.136.562	1.245.947	1.164.976	1.205.750
- Салдо ПДВ	5.848.030	1.811.694	1.126.499	1.529.539	908.061	908.061	908.061	1.109.782	621.873	1.025.092
- Остали пословни расходи	10.207.835	7.396.607	7.407.151	7.377.039	1.963.328	3.793.223	5.619.446	7.454.494	7.332.071	7.301.388
- Камате	176	362.748	571.298	975.986	42.014	116.228	143.252	515.608	1.309.845	1.851.214
- Набавка основних средстава	2.029.238	2.988.259	3.036.000	2.985.600	285.900	1.535.129	3.630.617	5.326.505	3.144.000	3.057.600
- Инвестиције	16.668.020	19.771.771	16.568.024	16.144.008	5.267.196	14.745.487	27.257.093	39.837.888	16.568.024	16.144.008
- Отплате по кредитима и зајмовима	1.204.817	3.444.370	1.136.550	434.035	882.761	1.682.679	2.565.085	3.456.720	1.149.347	432.110
IV Нето промена готовине (II-III)	-3.400.274	-6.799.625	591.418	2.243.403	2.318.321	-806.844	-541.690	-1.561.184	-447.994	1.088.022
V Стање готовине на крају периода (I+IV)	2.031.875	769.005	1.360.423	3.603.826	4.350.196	1.225.031	1.490.185	470.691	22.697	1.110.719