



**Трогодишњи програм пословања
Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
за период 2023 - 2025. год.**

- ИЗВОД -

Децембар, 2022. године

5117

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 Трогодишњи програм пословања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд за период 2023–2025. године

I

Даје се сагласност на Трогодишњи програм 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 27. децембра 2022. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 023-11022/2022-1

У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада

Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.



AAAE9742394004384

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

Број: 2460800-08.01-515524/3-22

Београд, 27-12-2022

На основу члана 22 став 1 тачка 3 Одлуке о оснивању Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд (пречишћен текст), број: 2460800-08.01-183456/1-22 од 28. 04. 2022. године, Скупштина Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, у поступку ванседничног изјашњавања од дана 27. децембра 2022. године, доноси

ОДЛУКУ

1.

Ставља се ван снаге Одлука број: 2460800-08.01-515524/3-22 од 20. децембра 2022. године, којом је донет Трогодишњи програм пословања Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд за период 2023-2025. године.

2.

Донеси се Трогодишњи програм 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.

Трогодишњи програм 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.

Трогодишњи програм 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 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, 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.

Влада Републике Србије донела је дана 20.10.2022. године Уредбу о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, 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. 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. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, које су саставни део Уредбе.

У складу са датим смерницама сачињен је текст Трогодишњег програма пословања Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд за период 2023.-2025. године.

С обзиром на наведено донета је Одлука као у диспозитиву.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Председник скупштине

Милан Цветков, маг. екон.



Садржај:

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ.....	2
МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
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	15
5.1. ПРЕУЗИМАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	15
5.2. ИСПОРУКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	16
5.3. ГУБИЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	17
5.4. ЦЕНЕ ПРИСТУПА СИСТЕМУ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	17
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	23
7. ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА ИНТЕГРИСАНИХ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА	24
8. КОМУНИКАЦИЈА С ЈАВНОШЋУ	25
9. ИНФОРМАЦИОНИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМ	26
10. УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА.....	26
10.1. ПОЛИТИКА ЗАПОСЛЕНОСТИ.....	26
10.2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	27
10.3. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ.....	27
11. ПЛАН ИЗДВАЈАЊА СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	27
12. РИЗИЦИ.....	28
13. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ	30
14. ПЛАН ФИНАНСИЈСКИХ РЕЗУЛТАТА.....	30
14.1. БИЛАНС УСПЕХА.....	30
14.2. БИЛАНС НОВЧАНИХ ТОКОВА.....	33
14.3. УШТЕДЕ НА ПОСЛОВНИМ РАСХОДИМА.....	33
15. ПРОГРАМ МЕРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ, КОНТРОЛУ И ПРАЂЕЊЕ ТРОГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	34
15.1. СТАБИЛНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ СИСТЕМА РАДИ ПОУЗДАНЕ И ЕКОНОМИЧНЕ ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	34
15.2. УНАПРЕЂЕЊЕ И РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА РАДА И ПОСЛОВАЊА	34
15.3. ЕКОНОМСКО - ФИНАНСИЈСКА КОНСОЛИДАЦИЈА.....	35

Уводне напомене

Трогодишњи програм 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.

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.



Стратешки циљеви:

- 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, те је Агенција за енергетику Републике Србије 1. априла 2021. године донела Решење, број 312-165/2016-Л-І, којим је Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд издата лиценца за обављање енергетске делатности, дистрибуције електричне енергије и управљања 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.

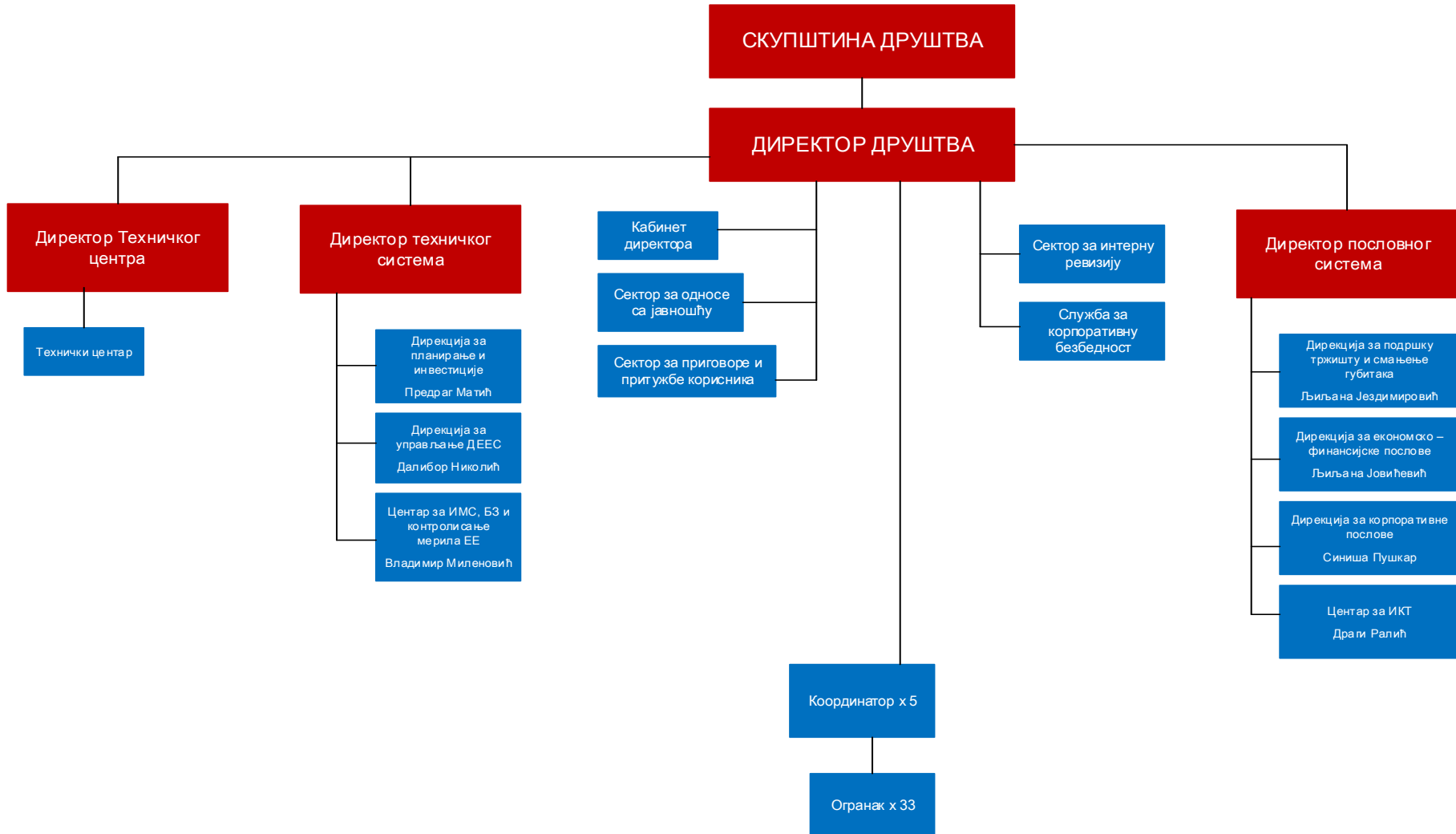
Директор Друштва, према Одлуци о оснивању: представља и заступа Друштво у складу са законом и одлуком о оснивању; организује рад Друштва и руководи процесом рада; води пословање Друштва; одговара за законитост рада Друштва; предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран 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			
Процена 31.12.2022.	План 31.12.2023.	План 31.12.2024.	План 31.12.2025.
8.996	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 (инфлација, просек периода, процена 2022. године од 11,6%) 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 расту 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 Електродистрибуцији 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 104,74 млрд. динара и већи су за 0,2% од планираних. У оквиру процењених пословних прихода највећи удео од 91,3% има приход од приступа и коришћења дистрибутивног система који износи 95,61 млрд. динара, који је на нивоу планираног.

Пословни расходи – процењени за 2022. годину износе 103,13 млрд. динара и за 0,9% су мањи од планираних. У оквиру процењених пословних расхода највећи удео од 45,1% имају трошкови набавке електричне енергије – процењени у износу од 46,48 млрд. динара и мањи су од планираних за 0,9%.

У структури трошкова електричне енергије највећи удео имају трошкови набавке електричне енергије за надокнаду губитака у дистрибутивном електроенергетском систему који износе 27,01 млрд. динара, док трошкови за приступ и коришћење преносног електроенергетског система износе 18,52 млрд. динара и трошкови набавке електричне енергије за сопствену потрошњу 0,96 млрд. динара.

Посматрано у природним величинама, у периоду I-XII 2022. године процењене количине губитака електричне енергије у дистрибутивном систему износе 3.437.670 MWh, што је незнатно мање у односу на планираних 3.446.784 MWh. Исказано у процентима, губици електричне енергије у дистрибутивном систему у посматраном периоду процењени су на 11,00% преузете електричне енергије, што је на нивоу планираних.

У 2022. години присутни су изазови на пољу очувања ликвидности, као и инфлаторни притисци. Процењени трошкови одржавања су за 10,2% већи од планираних, претежно услед већих набавних цена материјала који се користи у процесу одржавања електроенергетских објеката. У условима врло ограничених расположивих финансијских средстава, мало већи издаци за одржавање су се одразили на одлагање појединих инвестиционих улагања (степен реализације инвестиционих улагања је био мањи од планираног). 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).

У 2022. години процењен је нето добитак од 0,084 млрд. динара.

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. редовно измиривање доспелих обавеза у међусобним економским односима са ЈП Електропривреда Србије (снабдевачем електричне енергије који има највећи удео на тржишту електричне енергије и од кога потиче више од 97% прихода од услуга које пружа Електродистрибуција Србије корисницима система). Такође, за стабилност пословања од великог значаја биће и све активности које се предузимају у правцу смањења техничких и нетехничких губитака електричне енергије.

НАЗИВ СТАВКЕ		План 2022.	Процена 2022.	Промене (индекс)
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Пословни приходи	104.567.378	104.740.141	100,2
2.	Пословни расходи	104.058.783	103.134.582	99,1
3.	Приход од финансирања	1.916.983	764.780	39,9
4.	Расходи финансирања	208.606	319.768	153,3
5.	Остали приходи	917.077	426.440	46,5
6.	Остали расходи	2.467.116	2.009.693	81,5
7.	Укупан приход	107.401.437	105.931.361	98,6
8.	Укупан расход	106.734.505	105.464.043	98,8
9.	Ефекти одложених пореских расхода/прихода		-383.155	
10.	Укупан нето финансијски резултат	666.932	84.163	12,6

Процењена укупна вредност имовине на дан 31.12.2022. год. износи 364 млрд. динара што је за 10,6% више од планираног износа. Кључни утицај на ово одступање имала је процена фер вредности основних средстава под 30.06.2021. године по основу које је усклађена вредност и преостали век трајања основних средстава, а чији ефекти су се одразили на све позиције и у активи и у пасиви које су повезане са основним средствима. Такође, на већу укупну вредност имовине утицао је и пренос залиха материјала, ситног инвентара, информационих система и опреме из ЈП Електропривреде Србије без накнаде, сходно Закључцима Владе Републике Србије.

У структури пасиве (извора имовине) процењени капитал има вредност 275,1 млрд. динара, што је за 0,3% више од планираног износа.

Индикатори РОА и РОЕ су мањи од планираних, услед процењеног мањег нето укупног финансијског резултата за 2022. годину, док су очекивани показатељи ЕБИТДА и оперативни новчани ток изнад планираног нивоа за 2022. годину. Процењена вредност имовине на дан 31.12.2022. године је за 1% већа од планиране.

3. Макроекономске претпоставке за израду Трогодишњег програма пословања

Трогодишњи програм 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, Трогодишњи програм 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 пројектоване набавне цене од 132 ЕУР по мегават-часу на основу предлога Закључка Владе РС.
- 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 дистрибутивном 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 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.

5. План преузимања и испоруке електричне енергије

5.1. Преузимање електричне енергије

Преузимање електричне енергије Укупне количине преузете електричне енергије планиране су према следећој структури:

ПРЕУЗЕТА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА		Процена 2022.	МWh План		
			2023	2024.	2025.
1.	ИЗ ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ	30.150.170	30.325.129	29.857.134	29.798.871
2.	ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРАНА	943.223	1.145.692	1.384.811	1.661.773
3.	ОД СУСЕДНИХ ОДС	143.958	840	840	840
УКУПНО:		31.237.351	31.471.661	31.242.785	31.461.484

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 портфељу за 2023-2025. годину уз примену важећих цена приступа систему за пренос електричне енергије, на које је АЕПС 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		дин/kWh		
		План		
		2023. год.	2024. год.	2025. год.
1.	ЗА НАДОКНАДУ ГУБИТАКА	15,5760	15,6420	15,7080
2.	ЗА СОПСТВЕНУ ПОТРОШЊУ	12,1068	12,1581	12,2094

Применом наведених цена планирани трошкови набавке електричне енергије износе:

ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ		Процена 2022. год.	000 РСД		
			План		
			2023. год.	2024. год.	2025. год.
1.	ПРИСТУП И КОРИШЋЕЊЕ ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА (ЕМС а.д.)	18.517.087	18.484.346	18.281.142	18.259.152
2.	НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	27.967.108	53.265.351	51.643.296	51.225.592
	за НАДОКНАДУ ГУБИТАКА У ДИСТРИБУТИВНОМ СИСТЕМУ	27.010.289	52.036.049	50.408.791	49.986.294
	за СОПСТВЕНУ ПОТРОШЊУ	956.819	1.229.302	1.234.506	1.239.298
УКУПНО:		46.484.195	71.749.696	69.924.438	69.484.744

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		Процена 2022.	MWh		
			План		
			2023	2024.	2025.
1.	СНАБДЕВАЧИМА И КУПЦИМА СА УГОВОРИМА О СНАБДЕВАЊУ СА УНАПРЕД ОДРЕЂЕНИМ КОЛИЧИНАМА	27.729.251	28.082.155	27.971.279	28.230.364
2.	СУСЕДНИМ ОДС	70.429	51.937	51.937	51.937
3.	ОСТАЛЕ ИСПОРУКЕ				
УКУПНО:		27.799.680	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 дистрибутивног 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.	000 РСД		
			План		
			2023.	2024.	2025.
		95.612.600	97.034.997	97.300.812	98.443.163

ПРОСЕЧНА ЦЕНА ПРИСТУПА И КОРИШЋЕЊА ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА		Процена 2022.	дин/kWh		
			План		
			2023.	2024.	2025.
		3,448	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		Процена 2022.	План		
			2023	2024.	2025.
1.	ГУБИЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (MWh)	3.437.670	3.337.570	3.219.569	3.179.183
2.	% ГУБИТАКА	11,00	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:


 Број: 20700-08-01-2121191-21
 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, 85/15, 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	„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	
	„реактивна енергија“ (cosφ≥0,95)	kvarh	1,130	
3. Широка потрошња	„прекомерна реактивна енергија“ (cosφ<0,95)	kvarh	2,261	
	„одобрена снага“	kW	54,258	
	Активна енергија:			
	једнотарифно мерење	„једнотарифно мерење“	kWh	3,394
	двотарифно мерење	„виша дневна тарифа за активну енергију“	kWh	3,879
4. Јавно осветљење	„нижа дневна тарифа за активну енергију“	kWh	0,970	
	управљана потрошња	„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		
	2023.	2024.	2025.
Материјал за текуће и интервентно одржавање	1.959.670	1.941.098	1.931.691
Услуге текућег и интервентног одржавања	7.898.198	8.348.996	8.358.403
Укупно:	9.857.868	10.290.094	10.290.094

000 РСД

Категорија одржавања		План		
		2023.	2024.	2025.
Електроенергетски објекти и мерна места	Материјал	1.883.191	1.865.698	1.861.101
	Услуге	5.146.601	5.986.150	6.144.401
	Укупно	7.029.792	7.851.849	8.005.502
ИКТ, неенергетски објекти, заштита од пожара, заштита животне средине и остала опрема	Материјал	0	0	0
	Услуге	1.901.339	1.474.806	1.366.930
	Укупно	1.901.339	1.474.806	1.366.930
Возила	Материјал	76.479	75.400	70.589
	Услуге	850.257	888.039	847.071
	Укупно	926.737	963.439	917.661
Укупно:		9.857.868	10.290.094	10.290.094

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. Приликом израде Плана инвестиција уважавани су основни технички критеријуми за планирање (термичко ограничење, напонско ограничење, сигурност напајања), трошкови капитала, досадашњи неуравнотежен развој дистрибутивног система. Процењујући укупно стање и ограничења, очекиване краткорочне и дугорочне ефекте појединих улагања, као и могуће последице застоја у инвестирању, сагледан је обим приоритетних активности за које су обезбеђена или се процењује да би, у периоду 2023-2025. године, могла бити обезбеђена средства из сопствених и екстерних извора.

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 започели 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 Трогодишњим програмом 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 Трогодишњим програмом 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.

Уважавајући препоруке Владе Републике Србије, Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, се као друштвено одговорна компанија укључила у мере подстицаја економског развоја како локалних пројеката тако и пројеката значајних за Републику Србију.

Укључивање у инфраструктурно опремање локација за реализацију инвестиција Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд на најбољи начин показује спремност за побољшање услова пословања на територији Републике Србије у циљу повећања конкурентности локација и долазак нових инвеститора.

Својим учешћем, како финансијским тако и својим кадровским потенцијалом у реализацији великих инвестиционих активности, Електродистрибуција Србије д.о.о Београд се труди да допринесе унапређењу економског развоја и привлачења значајних инвеститора.

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 Прелина-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.

У циљу даљег развоја и модернизације пољопривредних газдинстава, Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, је Трогодишњим програмом 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.

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.

000 РСД

План инвестиција за 2023. годину				
Сопствена средства	Донације	Кредити	Средства корисника	УКУПНО
1	2	3	4	5 (1+2+3+4)
13.389.030	1.115.351	9.243.365	4.928.654	28.676.399

000 РСД

План инвестиција за 2024. годину				
Сопствена средства	Донације	Кредити	Средства корисника	УКУПНО
1	2	3	4	5 (1+2+3+4)
10.446.747	188.127	10.881.523	4.637.794	26.154.192

000 РСД

План инвестиција за 2025. годину				
Сопствена средства	Донације	Кредити	Средства корисника	УКУПНО
1	2	3	4	5 (1+2+3+4)
10.446.772	0	8.846.912	4.338.453	23.632.137

6.3. План набавке основних средстава и нематеријалне имовине

За набавку опреме за погон у 2023. години планирано је 260.000 хиљ. динара.

За набавку алата, мерних уређаја и остале опреме планирано је 1.309.816 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 2023. години планирано је 140.000 хиљ. динара, ради замене старог и дотрајалог возног парка. У плану набавке путничких возила су возила ниже класе, запремине мотора од од 1000 cm³ до 1600 cm³.

За набавку информатичке и телекомуникационе опреме и нематеријалне имовине планирана су средства у износу од 456.000 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		
		2023.	2024.	2025.
1	Опрема и погон	260.000	410.000	350.000
2	Алати, мерни уређаји и остало	1.309.816	1.307.000	1.481.000
3	Транспортна возила, радне и специјалне машине	312.400	200.000	200.000
4	Путнички програм	140.000	140.000	140.000
5	Информационо-комуникационе технологије (ИКТ)	456.000	456.000	300.000
5.1	ИКТ опрема	200.000	200.000	300.000
5.2	ИКТ нематеријална имовина	256.000	256.000	0
6	Намештај	12.000	17.000	17.000
	Укупно	2.490.216	2.530.000	2.488.000

План набавке путничких возила за 2023. годину

Врста возила	Возило ниже класе
Запремина мотора	од 1000 cm ³ до 1600 cm ³
Снага мотора	од 44 kw до 85 kw
Количина	82
Процењена вредност једног возила у 000 динара	1.700
Укупна процењена вредност у 000 динара	140.000

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 правремено 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 реализоваће 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-потрошача и др.).

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

План трошкова 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.

000 РСД

Трошкови стручног усавршавања					
Редни број	Позиција	Процена 2022.	План		
			2023.	2024.	2025.
1	Обуке	1.656	1.656	1.656	1.656
2	Образовања	1.506	1.506	1.506	1.506
3	Стручни испит и лиценце	3.011	3.011	3.011	3.011
4	Стручни скупови	14.152	14.152	14.152	14.152
	Укупно	20.325	20.325	20.325	20.325

11. План издвајања средстава за посебне намене

РСД

Редни број	Позиција	План		
		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.

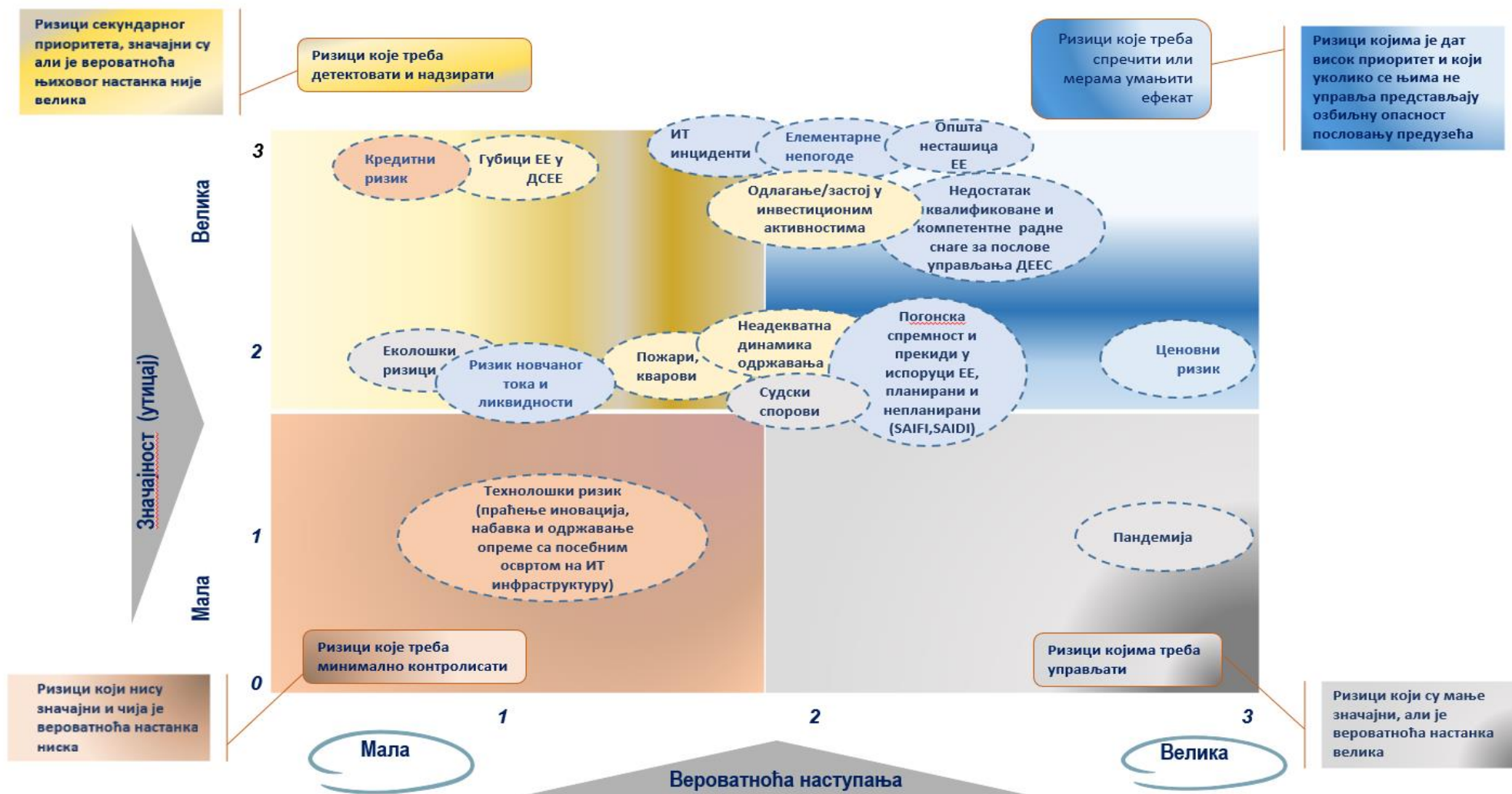
3. Финансијски ризик

- 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.

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 Трогодишњем програму пословања исказани подаци за упоредну 2022. годину представљају процену у 2022. години.

14.1. 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 5.365.623 хиљ. динара за 2023. годину, за 2024. годину 5.181.487 хиљ. динара и за 2025. годину 4.596.056 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 портфелу 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 9.857.868 хиљ. динара за 2023. годину, за 2024. годину 10.290.094 хиљ. динара и за 2025. годину 10.290.094 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 18.742.123 хиљ. динара, за 2024. годину 18.751.403 хиљ. динара и за 2025. годину 18.757.419 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 825.533 хиљ. динара за 2023. годину, за 2024. годину 866.810 хиљ. динара и за 2025. годину 897.148 хиљ. динара.

Обавезе према држави у износу од 1.425.390 хиљ. динара за 2023. годину, за 2024. годину 1.496.660 хиљ. динара и за 2025. годину 1.549.043 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 9.797.796 хиљ. динара за 2023. годину, за 2024. годину 9.988.278 хиљ. динара и за 2025. годину 10.096.734 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 (читавање бројила, услуге у области заштите животне средине, научно истраживачки рад, услуге у области заштите на раду и остале производне услуге) у износу од 2.055.724 хиљ. динара за 2023. годину, за 2024. годину 2.032.372 хиљ. динара и за 2025. годину 2.044.991 хиљ. динара.
- 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.
- 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 1.468.753 хиљ. динара за 2023. годину, 1.420.702 хиљ. динара за 2024. годину и 1.431.900 хиљ. динара за 2025. годину.

Пословни резултат

За 2023. годину планиран је позитиван резултат из пословних односа у износу од 1.483.828 хиљ. динара, за 2024. годину позитиван резултат у износу од 1.838.169 хиљ. динара и за 2025. годину позитиван резултат у износу од 2.350.995 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 447.676 хиљ. динара за 2023. годину, за 2024. годину 660.368 хиљ. динара и за 2025. годину 1.022.827 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 2.109.487 хиљ. динара за 2023. годину, за 2024. годину 2.214.961 хиљ. динара и за 2025. годину 2.292.485 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 22.930 хиљ. динара.

Позитиван укупан нето финансијски резултат у 2024. години

Планиран је нето добитак за 2024. годину у износу од 111.510 хиљ. динара.

Позитиван укупан нето финансијски резултат у 2025. години

Планиран је нето добитак за 2025. годину у износу од 224.557 хиљ. динара.

14.2. 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 2022. од ЈП Електропривреда Србије наплатити сва доспела, а ненаплаћена текућа потраживања за приступ и коришћење дистрибутивног система односно да ће до краја 2022. године бити измирене све доспеле, а неплаћене текуће обавезе према добављачима.

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 769.005 хиљ. динара
- на крају 2024. године 1.360.423 хиљ. динара
- на крају 2025. године 3.603.826 хиљ. динара

14.3. 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 (11,00%). Планирани губици електричне енергије исказани у MWh мањи су за 100.100 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.

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 неодложних 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/центара
Рок: У складу са програмима
- Рационализација - смањење трошкова услуга уз рационалније коришћење сопствених ресурса
Носилац задатка: Директори система и директори надлежних дирекција/центара
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 система
 Носилац 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 залиха
 Носилац задатка: Директори надлежних дирекција/центара, 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		Процена 2022.	План		
			2023.	2024.	2025.
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОД	104.740.141	133.534.110	133.023.019	133.525.108
I.1.	Приход од електричне енергије	1.409.948	1.227.404	1.228.957	1.230.099
I.2.	Приступ и коришћење дистрибутивног система	95.612.600	97.034.997	97.300.812	98.443.163
I.3.	Нестандардне услуге	420.648	431.639	453.152	469.012
I.4.	Приходи од активирања учинака	3.882.843	5.365.623	5.181.487	4.596.056
I.5.	Донације	1.896.724	27.841.318	27.142.126	27.010.496
I.6.	Други пословни приходи	1.517.378	1.633.129	1.716.486	1.776.283
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	103.134.582	132.050.281	131.184.851	131.174.113
II.1.	Набавка електричне енергије	46.484.195	71.749.696	69.924.438	69.484.744
	- надокнада губитака у дистрибутивном систему	27.010.289	52.036.049	50.408.791	49.986.294
	- приступ и коришћење преносног система	18.517.087	18.484.346	18.281.142	18.259.152
	- сопствена потрошња електричне енергије	956.819	1.229.302	1.234.506	1.239.298
II.2.	Трошкови материјала и горива	1.572.573	1.805.227	1.842.051	1.893.565
	- Материјал	964.390	1.165.782	1.202.134	1.253.300
	- Гориво	608.182	639.445	639.917	640.264
II.3.	Одржавање	8.252.166	9.857.868	10.290.094	10.290.094
II.4.	Амортизација	17.660.328	17.846.648	18.025.115	18.205.366
II.5.	Трошкови запослених	18.848.977	18.742.123	18.751.403	18.757.419
II.6.	Резервисања	743.054	825.533	866.810	897.148
II.7.	Обавезе према држави	1.525.416	1.425.390	1.496.660	1.549.043
	- Порез на имовину	763.496	910.000	955.500	988.943
	- Таксе и накнаде	589.420	478.276	502.190	519.766
	- Остале обавезе по основу јавних прихода	172.500	37.114	38.970	40.334
II.8.	Остали пословни расходи	8.047.874	9.797.796	9.988.280	10.096.735
	- Услуге изградње прикључака и измештања мерног места	2.282.419	3.540.750	3.717.788	3.847.910
	- ПТТ и транспортне услуге	346.734	360.582	378.611	391.862
	- Закуп	16.161	10.697	11.232	11.625
	- Комуналне услуге	181.645	201.807	211.898	219.314
	- Остале производне услуге	1.959.462	2.055.724	2.032.372	2.044.991
	- Непроизводне услуге	1.506.565	2.305.572	2.305.021	2.259.537
	- Сервисне (СЛА) услуге	171.001	0	0	0
	- Репрезентација	17.578	17.578	17.578	17.578
	- Осигурање	373.822	426.997	512.396	512.396
	- Банкарске услуге и платни промет	40.415	40.610	41.250	41.860
	- Чланарине	231.358	246.946	247.369	247.669
	- Судски и трошкови ангажовања приватних извршитеља	390.429	400.800	385.000	370.000
	- Остали нематеријални трошкови и расходи од усклађивања вредности нефинансијске имовине	530.285	189.733	127.766	131.993
III	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	764.780	554.511	582.236	602.614
III.1.	Приходи од камата	743.735	544.171	571.379	591.378
III.2.	Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	20.390	9.612	10.091	10.444
III.3.	Остали финансијски приходи	656	729	765	792
IV	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	319.768	447.676	660.368	1.022.827
IV.1.	Трошкови камата	274.657	362.748	571.298	975.986
IV.2.	Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле	20.354	22.613	23.744	24.575
IV.3.	Остали финансијски расходи	24.757	62.315	65.326	22.267
V	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	426.440	541.753	566.435	586.260
VI	ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.009.693	2.109.487	2.214.961	2.292.485
VI	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА				
VII	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА				
A	УКУПНИ ПРИХОДИ	105.931.361	134.630.374	134.171.690	134.713.982
B	УКУПНИ РАСХОДИ	105.464.043	134.607.444	134.060.180	134.489.425
A-B	Укупан финансијски резултат	467.318	22.930	111.510	224.557
I-II	Резултат из пословних односа	1.605.559	1.483.828	1.838.169	2.350.995
III-IV	Резултат из финансијских односа	445.013	106.835	-78.133	-420.213
V-VI	Резултат из осталих односа	-1.583.253	-1.567.733	-1.648.526	-1.706.225
VI-VII	Нето добитак/губитак пословања које се обуставља				
	Порески расход периода	1.620.279			
	Одложени порески приходи периода	1.237.124			
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ		84.163	22.930	111.510	224.557

План прихода и расхода и резултат пословања		План 2023.			
		01.01.- 31.03.	01.01.- 30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОД	39.351.896	69.458.184	98.353.813	133.534.110
I.1.	Приход од електричне енергије	279.477	558.518	906.219	1.227.404
I.2.	Приступ и коришћење дистрибутивног система	26.717.378	49.229.644	71.367.000	97.034.997
I.3.	Нестандардне услуге	107.896	215.801	323.716	431.639
I.4.	Приходи од активирања учинака	1.356.846	2.714.666	4.046.088	5.365.623
I.5.	Донације	10.507.100	15.973.158	20.561.195	27.841.318
I.6.	Други пословни приходи	383.198	766.397	1.149.595	1.633.129
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	40.147.654	69.733.797	97.423.282	132.050.281
II.1.	Набавка електричне енергије	25.810.026	40.239.877	52.901.036	71.749.696
	- надокнада губитака у дистрибутивном систему	20.180.829	30.168.319	38.380.393	52.036.049
	- приступ и коришћење преносног система	5.175.850	9.398.956	13.663.035	18.484.346
	- сопствена потрошња електричне енергије	453.347	672.602	857.608	1.229.302
II.2.	Трошкови материјала и горива	451.287	902.573	1.353.860	1.805.227
	- Материјал	291.425	582.851	874.276	1.165.782
	- Гориво	159.861	319.723	479.584	639.445
II.3.	Одржавање	2.046.260	4.809.750	7.446.891	9.857.868
II.4.	Амортизација	4.461.662	8.923.324	13.384.986	17.846.648
II.5.	Трошкови запослених	4.659.740	9.349.849	14.019.624	18.742.123
II.6.	Резервисања	0	-	-	825.533
II.7.	Обавезе према држави	350.675	702.284	1.063.837	1.425.390
	- Порез на имовину	227.500	455.000	682.500	910.000
	- Таксе и накнаде	119.569	239.137	358.706	478.276
	- Остале обавезе по основу јавних прихода	3.606	8.147	22.631	37.114
II.8.	Остали пословни расходи	2.368.005	4.806.139	7.253.047	9.797.796
	- Услуге изградње прикључака и измештања мерног места	885.188	1.770.375	2.655.563	3.540.750
	- ПТТ и транспортне услуге	90.145	180.291	270.436	360.582
	- Закуп	2.674	5.349	8.023	10.697
	- Комуналне услуге	50.452	100.904	151.355	201.807
	- Остале производне услуге	481.431	998.862	1.528.493	2.055.724
	- Непроизводне услуге	553.286	1.140.301	1.722.887	2.305.572
	- Сервисне (СЛА) услуге	0	0	0	0
	- Репрезентација	3.894	7.789	12.683	17.578
	- Осигурање	102.032	204.064	306.097	426.997
	- Банкарске услуге и платни промет	10.140	20.305	30.445	40.610
	- Чланарине	61.363	123.301	185.068	246.946
	- Судски и трошкови ангажовања приватних извршитеља	100.200	200.400	300.600	400.800
	- Остали нематеријални трошкови и расходи од усклађивања вредности нефинансијске имовине	27.199	54.198	81.397	189.733
III	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	138.628	277.256	415.883	554.511
III.1.	Приходи од камата	136.043	272.085	408.128	544.171
III.2.	Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	2.403	4.806	7.209	9.612
III.3.	Остали финансијски приходи	182	364	547	729
IV	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	64.088	163.339	212.082	447.676
IV.1.	Трошкови камата	57.014	138.910	180.934	362.748
IV.2.	Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле	5.654	11.306	16.960	22.613
IV.3.	Остали финансијски расходи	1.420	13.123	14.188	62.315
V	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	135.438	270.877	406.315	541.753
VI	ОСТАЛИ РАСХОДИ	513.302	1.026.604	1.539.906	2.109.487
VII	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА				
VIII	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА				
A	УКУПНИ ПРИХОДИ	39.625.962	70.006.316	99.176.011	134.630.374
B	УКУПНИ РАСХОДИ	40.725.044	70.923.741	99.175.270	134.607.444
A-B	Укупан финансијски резултат	-1.099.082	-917.425	742	22.930
I-II	Резултат из пословних односа	-795.758	-275.614	930.531	1.483.828
III-IV	Резултат из финансијских односа	74.540	113.916	203.802	106.835
V-VI	Резултат из осталих односа	-377.864	-755.728	-1.133.591	-1.567.733
VII-VIII	Нето добитак/губитак пословања које се обуставља				
	Порески расход периода				
	Одложени порески приходи периода				
	НЕТО УКУПАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	-1.099.082	-917.425	742	22.930

БИЛАН СТАЊА

000 дин

АКТИВА	Процена на дан 31.12.2022.	План на дан					
		31.03.2023.	30.06.2023.	30.09.2023.	31.12.2023.	31.12.2024.	31.12.2025.
Уписани а неуплаћени капитал							
Стална имовина	316.816.991	322.085.409	323.610.868	326.554.686	329.800.584	337.165.770	342.996.051
Нематеријална имовина	6.800.533	6.925.702	7.050.871	7.176.040	7.301.209	7.839.535	7.868.192
од тога нематеријална имовина у припреми и узета у лизинг	4.540.952	4.121.433	3.701.914	3.282.395	2.862.876	2.983.211	2.833.438
Некретнине, постројења, опрема (НПО)	309.656.553	314.800.353	316.201.192	319.020.392	322.141.671	328.970.430	334.773.880
Земљиште и грађевински објекти	92.879.256	93.082.980	93.286.705	93.490.429	93.694.153	94.601.315	94.907.872
Постројења и опрема	183.597.203	185.117.022	186.636.840	188.156.659	189.676.477	193.121.118	196.924.358
Остале НПО, улагања на туђим НПО и инвестиционе некретнине	84.599	83.083	81.567	80.050	78.534	72.410	66.309
НПО у припреми и НПО узети у лизинг	32.410.074	33.804.989	35.199.905	36.594.820	37.989.735	40.416.335	42.137.919
Аванси за НПО	685.421	2.712.279	996.177	698.434	702.772	759.252	737.422
Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања	359.905	359.355	358.805	358.254	357.704	355.805	353.979
Учешћа у капиталу	304.592	304.592	304.592	304.592	304.592	304.592	304.592
Дугорочна потраживања	55.313	54.763	54.213	53.662	53.112	51.213	49.387
Обртна имовина	47.217.291	41.826.330	43.132.108	42.026.665	40.347.217	43.375.390	46.538.673
Залихе	8.281.871	7.908.325	7.554.513	7.238.939	6.923.365	6.724.881	6.678.166
од тога плаћени аванси за залихе и услуге	177.493	124.682	91.606	96.767	101.928	91.657	109.223
Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0	0	0	0	0	0	0
Потраживања	30.357.771	29.456.149	32.080.437	31.951.820	31.694.333	34.376.787	35.366.447
Краткорочни финансијски пласмани	1.762	1.641	1.520	1.399	1.278	947	794
Готовински еквиваленти и готовина	7.568.630	3.464.964	2.512.392	1.863.266	769.005	1.360.423	3.603.826
Краткорочна АВР	1.007.256	995.251	983.246	971.241	959.236	912.352	889.440
Укупна актива	364.034.282	363.911.739	366.742.976	368.581.351	370.147.801	380.541.160	389.534.724
Ванбилансна актива	11.542.344	11.542.344	11.542.344	11.542.344	11.542.344	11.542.344	11.542.344
ПАСИВА	Процена на дан 31.12.2022.	План на дан					
		31.03.2023.	30.06.2023.	30.09.2023.	31.12.2023.	31.12.2024.	31.12.2025.
Капитал	275.093.637	273.882.544	273.952.190	274.758.346	274.668.523	274.273.283	274.115.150
Основни капитал	98.219.314	98.219.314	98.219.314	98.219.314	98.219.314	98.219.314	98.219.314
Уписани а неуплаћени капитал							
Ревалоризационе резерве и ефекти по основу ХОВ и др. компоненти	197.824.379	197.712.368	197.600.358	197.488.347	197.376.336	196.869.586	196.486.896
Нераспоређени добитак	14.092.734	14.092.734	14.092.734	14.093.476	14.115.663	14.227.173	14.451.730
Акумулирани губитак	35.042.790	36.141.872	35.960.215	35.042.790	35.042.790	35.042.790	35.042.790
Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе	8.984.838	8.891.045	12.544.480	15.683.785	17.439.360	28.079.574	36.316.190
Дугорочна резервисања	5.611.383	5.483.691	5.346.037	5.202.468	5.697.910	5.746.051	5.775.506
Дугорочне обавезе	3.373.455	3.407.354	7.198.444	10.481.317	11.741.450	22.333.523	30.540.684
Дугорочни кредити и обавезе по основу лизинга	3.373.412	3.407.311	7.198.401	10.481.274	11.741.407	22.333.480	30.540.641
Остале дугорочне обавезе	43	43	43	43	43	43	43
Одложене пореске обавезе	23.184.026	22.974.708	22.765.391	22.556.073	22.346.755	21.543.251	20.764.771
Дугорочни одложени приходи и примљене донације	25.475.225	25.848.915	26.222.604	26.596.294	26.969.983	28.802.761	30.541.733
Краткорочне обавезе	31.296.556	32.314.528	31.258.311	28.986.854	28.723.180	27.842.291	27.796.879
Краткорочне финансијске обавезе	3.382.056	2.500.715	1.714.048	832.707	1.043.940	411.768	562.964
Примљени аванси, депозити и кауције	5.127.777	5.176.461	5.225.145	5.273.829	5.322.513	5.223.569	4.643.551
Обавезе из пословања	14.890.210	17.402.829	17.746.584	16.969.774	17.108.172	18.956.221	19.187.520
Остале краткорочне обавезе	3.401.192	3.372.725	3.344.259	3.315.792	3.287.325	3.210.860	3.365.070
Краткорочна ПВР	4.495.321	3.861.798	3.228.276	2.594.753	1.961.230	39.873	37.774
Укупна пасива	364.034.282	363.911.740	366.742.976	368.581.351	370.147.801	380.541.160	389.534.724
Ванбилансна пасива	11.542.344	11.542.344	11.542.344	11.542.344	11.542.344	11.542.344	11.542.344

НОВЧАНИ ТОК
000 РСД

	Процена 2022.	План 2023.				План	
		I-III	I-VI	I-IX	I-XII	2024.	2025.
I Стање готовине на почетку периода	5.432.149	7.568.630	7.568.630	7.568.630	7.568.630	769.005	1.360.423
II Приливи (1+2+3)	129.033.966	42.423.575	81.326.382	114.486.751	149.130.538	150.621.463	151.511.463
1. Приливи из редовног пословања	124.141.196	35.484.871	67.698.237	96.578.586	125.947.494	125.386.625	126.479.888
- приступ и коришћење дистрибутивног система	115.983.082	33.301.520	63.316.263	89.956.782	117.101.760	116.760.975	118.131.795
- електрична енергија	875.297	167.686	335.111	543.731	736.442	737.374	738.059
- остали пословни приливи	7.282.816	2.015.665	4.046.863	6.078.072	8.109.292	7.888.277	7.610.034
2. Приливи од камата	188.018	34.965	69.931	104.896	139.861	146.855	151.994
3. Директна давања из буџета и субвенције	0	6.903.739	13.558.214	17.803.270	23.043.182	25.087.983	24.879.580
4. Кредити од финансијских институција	4.704.752	0	0	0	0	0	0
III Одливи	126.897.485	46.527.241	86.382.620	120.192.115	155.930.162	150.030.045	149.268.060
- Набавка електричне енергије	57.549.334	27.826.287	49.708.617	65.295.004	83.564.349	83.909.326	83.381.693
- Материјал и гориво	1.316.101	727.292	1.178.046	1.628.801	2.079.556	1.829.146	1.877.617
- Одржавање	9.820.667	2.455.512	5.771.700	8.936.269	11.829.441	12.348.112	12.348.112
- Укупни трошкови запослених	19.731.880	4.932.006	9.804.744	14.673.456	19.551.133	19.436.302	19.459.639
- Обавезе према држави	1.069.586	350.675	702.284	1.063.837	1.425.390	1.496.660	1.549.043
- Остале СЛА услуге	209.881	0	0	0	0	0	0
- Порез на добит и уплата оснивачу	3.242.828	568.281	1.136.562	1.420.703	1.704.843	1.164.976	1.205.750
- Салдо ПДВ	5.071.287	170.979	657.602	1.357.329	1.811.694	1.126.499	1.529.539
- Остали пословни расходи	9.512.329	1.775.760	3.635.674	5.506.118	7.396.607	7.407.151	7.377.039
- Камате	77.405	57.014	138.910	180.934	362.748	571.298	975.986
- Набавка основних средстава	2.248.643	267.900	1.156.865	2.300.562	2.988.259	3.036.000	2.985.600
- Инвестиције	15.997.233	6.512.776	10.810.485	15.265.566	19.771.771	16.568.024	16.144.008
- Отплате по кредитима и зајмовима	1.050.311	882.761	1.681.130	2.563.536	3.444.370	1.136.550	434.035
IV Нето промена готовине (II-III)	2.136.481	-4.103.666	-5.056.239	-5.705.364	-6.799.625	591.418	2.243.403
V Стање готовине на крају периода (I+IV)	7.568.630	3.464.964	2.512.392	1.863.266	769.005	1.360.423	3.603.826