

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“



**Годишњи програм пословања
Јавног предузећа
„Електропривреда Србије“
за 2016. г.
(ИЗВОД)**

Фебруар, 2016.г.



На основу члана 50. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 - аутентично тумачење и 44/14 - др. закон) 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 и 44/14),

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ” ЗА 2016. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Годишњи програм пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије” за 2016. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд на седници од 19. фебруара 2016. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 023-1717/2016-1

У Београду, 20. фебруара 2016. године

В Л А Д А



Тачност преписа оверава
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

ПРЕДСЕДНИК

Александар Вучић, с.р.

На основу члана 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за производњу, дистрибуцију и трговину електричне енергије са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 50/2013) и члана 30. став 1. тачка 1. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (пречишћен текст - ЈП ЕПС број 12.01.93864/3-15 од 30. децембра 2015. године) Надзорни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ у поступку ванседничног изјашњавања од 19. фебруара 2016. године, донео је

ОДЛУКУ

1.

Усваја се Годишњи програм пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ за 2016. годину са прилозима и посебним плановима у његовом саставу, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

2.

Ставља се ван снаге Одлука Надзорног одбора Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ донета у поступку ванседничног изјашњавања од 12. фебруара 2016. године број ПОВ 12.01.21/1-16 од 12. фебруара 2016. године и текст Годишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ за 2016. годину са ознаком Пословна тајна број ПОВ 12.01.21/1-16 од 12. фебруара 2016. године са прилозима и посебним плановима у његовом саставу, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део наведене одлуке.

3.

Годишњи програм пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ за 2016. годину доставити Влади преко Министарства привреде, ради давања прописане сагласности у складу са законом.

Образложење

Надзорни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ донео је у поступку ванседничног изјашњавања од 12. фебруара 2016. године Одлуку број ПОВ 12.01.21/1-16 од 12. фебруара 2016. године којом се усваја Годишњи програм пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ за 2016. годину са ознаком Поверљиво број ПОВ 12.01.21/1-16 од 12. фебруара 2016. године са прилозима и посебним плановима у његовом саставу, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део наведене одлуке.

Поступајући по предлогу директора Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд и препоруци Министарства рударства и енергетике Пов.Број: 22/2016-01 од 17.02.2016. године преиспитали смо неопходност да текст Годишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ за 2016. годину са прилозима и посебним плановима у његовом саставу носи ознаку „Поверљиво“ и донели одлуку да се наведена ознака скине са наведеног текста у складу са чланом 62. став 2. Закона о јавним предузећима којим је прописана обавеза Јавног предузећа које обавља делатност од општег интереса да усвојени Годишњи програм пословања објављује на својој интернет страници.

ЈП ЕПС

Број: 12.01.64035/2-16
19. фебруар 2016. године



УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

План пословања ЈП ЕПС је, урађен је уважавајући статусну промену припајања претходно постојећих седам зависних друштава за производњу електричне енергије и производњу угља, Јавном предузећу „Електропривреда Србије“, као матичном друштву.

У оквиру Плана пословања ЈП ЕПС приказан је Консолидовани Годишњи програм пословања за Групу ЕПС за 2016.г. са пројекцијама за 2017.г. који обухвата пословање ЈП ЕПС и зависних привредних друштава које је ЈП ЕПС основао.

ЈП ЕПС је током 2015.г. донео Одлуку о основању два привредна друштва која нису регистрована:

- ПД „ЕПС Трговина“, са седиштем у Северној Митровици, за обављање трговине електричном енергијом (сагласност Владе од 31. октобра 2014. године).
- ПД „Електро Север“, са седиштем у Северној Митровици, за обављање услуге снабдевања и дистрибуције електричне енергије (сагласност Владе од 4. септембра 2015. године).

ЈП ЕПС остварује оснивачка права у три јавна електропривредна предузећа на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија, чија ће се организација, рад и пословање ускладити са Законом о привредним друштвима и Законом о енергетици када се за то стекну потребни услови.

План пословања не садржи производно-финансијске резултате јавних предузећа са територије Косова и Метохије, изузев накнада зарада запослених и дела других расхода у овим предузећима, а које финансира ЕПС. Планови пословања за ова предузећа се доносе као засебни планови.

У оквиру Плана пословања за 2016.г. са пројекцијама за 2017.г. приказана је и процена финансијских резултата за 2015.г. С обзиром да је у Електропривреди Србије дошло до статусне промене од 01.07.2015.г. процењени финансијски резултати Електропривреде Србије у 2015.г. из објективних рачуноводствених разлога нису упоредиви са планираним подацима исказаним у Годишњем програму пословања за 2016.г. са пројекцијама за 2017.г.

План пословања за 2016.г. са пројекцијама за 2017.г. не обухвата ефекте статусне промене припајања дела ЕПС Дистрибуција, ЈП ЕПС-у. Резултати ове статусне промене биће обухваћени Програмом о изменама и допунама програма пословања за 2016.г. са пројекцијама за 2017.г.

Уводне напомене	
Мисија, визија, циљеви	
1. Основни подаци о предузећу	2
1.1. Делатност, организација и управљачка структура	2
1.2. Закони и друга акта којима се уређују статусна питања и услови обављања делатности	9
1.3. Инсталисани капацитети	12
1.4. Број запослених	13
2. Макроекономске претпоставке за израду Програма пословања за 2016.г. Са пројекцијама за 2017.г.	14
3. Програм реорганизације ЈП ЕПС	14
4. План производње и испоруке за 2016. и пројекција за 2017. годину	14
4.1. Производни план	14
4.2. План испоруке електричне енергије	15
4.3. План трговине електричном енергијом	16
4.4. План производње и пласмана угља	16
4.5. План производње топлотне енергије и технолошке паре	16
5. План реализације техничких програма	17
5.1. Програм одржавања електроенергетских и рударских капацитета	17
5.2. План инвестиција	20
5.3. План основних средстава	21
5.4. План унапређења и заштита животне средине	21
6. Програм унапређења интегрисаних система менаџмента	22
7. Нове пословне могућности	22
8. Програм унапређења односа с јавношћу	25
9. Програм маркетиншких активности	26
10. Управљање људским ресурсима	26
11. Пословни информациони систем	27
12. План финансијског резултата	28
13. Трговина и тржиште електричне енергије	35
14. Контрола и праћење Програма пословања	38

ПРИЛОЗИ:	39
Прилог 1 - Број запослених	40
Прилог 2 - Електроенергетски портфел за 2016. и 2017.г.	46
Прилог 3 - Биланс производње и пласмана угља за 2016. и 2017. г.	80
Прилог 4 - План одржавања електроенергетских и рударских капацитета за 2016. и 2017.г	104
Прилог 5 - План инвестиција за 2016. и 2017.г.	145
Прилог 6 - План основних средстава за 2016. и 2017.г.	158
Прилог 7 - Програм унапређења интегрисаних система менаџмента за 2016. и 2017.г	160
Прилог 8 - План унапређења односа са јавношћу за 2016. и 2017.г.	186
Прилог 9 - Трошкови запослених у ЈП ЕПС за 2016. и 2017.г	194
Прилог 10 - Трошкови запослених у ЈП на територији АП КиМ за 2016. и 2017.г.	208
Прилог 11 - План издавања средстава за финансирање спонзорства, донација, спортских активности, пропаганде и репрезентације за 2016. и 2017.г.	228
Прилог 12 - Измирење доспелих обавеза према кредитима у 2016. и 2017.г.	230
Прилог 13 - План унапређења информационах и комуникационих технологија за 2016. и 2017.г.	234
Прилог 14 - Цене електричне енергије за 2016. и 2017.г.	237
Прилог 15 - План унапређења и заштите животне средине за 2016. и 2017.г.	240
Прилог 16 - Програм рационализације и реструктурирања ЕПС за 2016. и 2017.г.	243
Прилог 17 - Безбедност и здравље на раду за 2016. и 2017.г.	253
Прилог 18 - Финансијска средства за реализацију Програма пословања за 2016.г	258
Прилог 19 - Обрасци ПП ГПП 2016.г.	260

Мисија, визија, циљеви

Мисија

Мисија Електропривреде Србије је сигурно снабдевање купаца електричном енергијом, уз стално подизање квалитета услуга, унапређење бриге о животној средини и увећање добробити заједнице у којој послује.

Визија

Визија Електропривреде Србије је да буде тржишно оријентисана, профитабилна компанија, конкурентна на европском тржишту и са значајним утицајем у региону, препозната као поуздан партнер домаћим и међународним компанијама и друштвено одговорна компанија.

Циљеви

Програмом пословања ЈП Електропривреда Србије за 2016. са пројекцијама за 2017. утврђени су основни циљеви пословне политике:

- поуздана производња и снабдевање купаца електричном енергијом у складу са условима испоруке,
- организационо, техничко-технолошко и економско-финансијско унапређење,
- унапређење заштите животне средине у складу са националном и регулативом Уједињених нација и Европске уније,
- корпоративизација ЕПС-а уз очување и јачање интегритета компаније, постепена власничка трансформација и стратешко партнерство на појединим пројектима, и
- учешће у интерном и регионалном тржишту електричне енергије и успостављање утицајне позиције у региону.



1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.1. Делатност, организација и управљачка структура

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд основано је ради обезбеђивања услова за редовно и сигурно снабдевање електричном енергијом тарифних купаца на територији Републике Србије Одлуком о оснивању Јавног предузећа за производњу, дистрибуцију и трговину електричне енергије („Службени гласник РС“, бр. 12/05 и 54/10).

Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/2012) у члану 65. је прописано да ће оснивачи јавних предузећа ускладити оснивачка акта тих предузећа са одредбама овог закона.

У складу са наведеним, Влада је донела Одлуку о усклађивању пословања Јавног предузећа за производњу, дистрибуцију и трговину електричне енергије са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 50/2013).

Влада је на седници од 11. децембра 2013. године донела Решење 24, број 119-10636/2013-1 о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд који се именују у складу са чланом 22. став 1. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за производњу, дистрибуцију и трговину електричне енергије са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/2012).

Надзорни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд донео је Статут Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд којим се уређују питања пословања, управљања и организације рада Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, који се сагласно Закону о јавним предузећима и Одлуци о усклађивању пословања јавног предузећа за производњу, дистрибуцију и трговину електричне енергије са Законом о јавним предузећима, сматра донетим када Влада у вршењу оснивачких права над Јавним предузећем „Електропривреда Србије“, Београд да сагласност. Статут је ступио на снагу по прибављању сагласности Владе дана 04. марта 2014. године.

Одлуком о изменама и допунама Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд измењене су одредбе Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд ради усаглашавања рада и пословања по основу статусне промене у складу са Закључком Владе 05 број 023-15149/2014 од 27. новембра 2014.г., којим је прихваћен Програм реорганизације Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд. Одлука о изменама и допунама Статута је ступила на снагу по прибављању сагласности Владе дана 29. маја 2015.г.

Пословно име Јавног предузећа је: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд.

Скраћено пословно име Јавног предузећа је: ЈП ЕПС, Београд.

Седиште Јавног предузећа је у Београду, Улица Царице Милице број 2.

Решењем Агенције за привредне регистре Републике Србије број 80380/2005 извршен је упис оснивања у регистар привредних субјеката Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, чиме су створени услови за почетак рада Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, са 1. јулом 2005. године, у складу са одлуком о његовом оснивању.

Даном ступања на снагу Закона о удруживању у Заједницу југословенске електропривреде („Службени лист СФРЈ“, број 18/78), права, обавезе, средства, документацију, предмете и запослене у Заједници југословенске електропривреде преузимају Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд и Јавно предузеће „Електро mreжа Србије“, Београд, у складу са Споразумом о начину преузимања права, обавеза, средстава, документације и запослених Заједнице југословенске електропривреде, који су закључили Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд и Јавно предузеће „Електро mreжа Србије“, Београд.

У складу са наведеним Споразумом, ЈП ЕПС је са 24. децембром 2009. године преузео: право коришћења на земљишту и право својине на пословној згради у Београду, Балканска улица број 13, са свим правима, обавезама, средствима и документацијом која се односи на ту пословну зграду, као и запослене који су на дан ступања на снагу Закона о престанку важења Закона о удруживању у Заједницу југословенске електропривреде у радном односу у Заједници.

Статусном променом која је спроведена 2009. године из Привредног друштва „Термоелектране Никола Тесла“, д.о.о. Обреновац на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд пренети су део имовине и припадајући део обавеза огранака „ТЕНТ“ д.о.о. Обреновац-ТЕ „Колубара Б“ и друга имовина са припадајућим делом обавеза, која је неопходна за реализацију пројекта завршетка изградње ТЕ „Колубара Б“ и изградњу ТЕ „Никола Тесла Б3“, у складу са планским документима Републике Србије у сектору енергетике. Правне последице статусне промене ступиле су на снагу 1. јула 2009. године.

Матични број је - 20053658.

Порески идентификациони број је - 103920327.

Делатност

Претежна делатност Јавног предузећа јесте: енергетска делатност снабдевање електричном енергијом.

Шифра делатности: 35.14 трговина електричном енергијом

ЈП ЕПС може, у складу са законом којим се уређује област енергетике, обављати и делатност јавног, односно гарантованог снабдевања електричном енергијом купаца на територији Републике Србије.

Наведене делатности обавља ЈП ЕПС непосредно или преко зависних привредних друштава, с тим да делатност управљања економским субјектом искључиво обавља Јавно предузеће као матично - контролно предузеће.

Јавно предузеће може да обавља и друге делатности у складу са Законом и Статутом.

ЈП ЕПС поседује лиценцу за обављање делатности трговине електричном енергијом на тржишту електричне енергије (бр. 312-25/2006), која је у складу са чланом 200. Закона о енергетици замењена под називом снабдевање електричном енергијом и важи до истека рока на који је издата.

Лиценца коју је поседовао ЈП ЕПС за обављање енергетске делатности трговина електричном енергијом ради снабдевања тарифних купаца (бр. 312-26/2006) престала је да важи у складу са чланом 200. Закона о енергетици, даном издавања лиценце за обављање енергетске делатности јавног снабдевања електричном енергијом која је са 1. јулом 2013. године издата зависном привредном друштву ЈП ЕПС - Привредном друштву за снабдевање електричном енергијом крајњих купаца "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд.

У циљу усклађивања пословања са статусним променама, ЈП ЕПС је предузела све потребне активности за стицање лиценци за обављање делатности: производња електричне енергије и производња електричне и топлотне енергије у комбинованом процесу.

Јавно предузеће обавља спољнотрговинске послове из оквира регистрованих делатности.

Облик својине

Облик својине према члану 20. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за производњу, дистрибуцију и трговину електричне енергије са Законом о јавним предузећима, имовину Јавног предузећа чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчана средства, хартије од вредности и друга имовинска права која су пренета у својину Јавног предузећа у складу са законом, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини, с тим да ће право својине ближе бити одређено посебним актом Оснивача - Владе у складу са законом.

Јавно предузеће управља и располаже својом имовином у складу са законом, оснивачким актом и Статутом Јавног предузећа.

На основу Одлуке о допуни Одлуке о оснивању ЈП ЕПС („Службени гласник РС“ број 54/10), ЈП ЕПС има право својине на стварима које су наведене у прилогу те Одлуке, које ће представљати улог ЈП ЕПС приликом оснивања привредних друштава која ће се основати са стратешким партнерима који ће се изабрати у тендерском поступку за реализацију пројеката ТЕ Колубара Б и ТЕНТ БЗ.

Допуна оснивачке одлуке је извршена ради стварања правног основа за реализацију стратешких циљева Републике Србије утврђених актима о енергетској политици Републике Србије (Стратегија развоја енергетике и Програм за њено остваривање) и пословних одлука ЈП ЕПС да обезбеди изградњу неопходних производних капацитета улагањем страног капитала у условима недостајућих средстава за инвестициони развој.

Према Закону о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/13, 88/13, 105/14) који је ступио на снагу 6.10.2011. године) на покретним стварима јавна предузећа и њихова зависна привредна друштва стичу право својине даном ступања на снагу Закона (чл 72 став 11), тако да је са тим даном на покретним стварима стечено право својине ЈП ЕПС.

Према наведеном Закону (члан 72. став 7.) на непокретностима у државној својини на којима право коришћења има јавно предузеће чији је оснивач Република Србија успоставља се својина тог јавног предузећа изузев на дистрибутивним мрежама и на непокретностима које се на основу овог закона не могу улагати у капитал, односно која могу бити искључиво у јавној својини. Право својине јавног предузећа стиче се уписом у јавну евиденцију о непокретностима и правима на њима (чл 82).

Рок за подношење пријаве за упис права својине ЈП ЕПС према последњим изменама Закона о јавној својини истиче 6. октобра 2016. године.

Својина на дистрибутивним мрежама успостављена је ступањем на снагу новог Закона о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/2014).

Упис права својине ЈП ЕПС на осталим непокретностима не може се извршити без писане сагласности коју даје Влада, на предлог ресорног министарства, што ће захтевати доношење потребних аката у поступку успостављања својине ЈП ЕПС и евентуално измену и допуну оснивачког акта. До уписа права својине ЈП ЕПС задржава право коришћења на непокретностима са правима и обавезама које има на дан ступања на снагу закона.

Уколико се захтев за упис права својине не поднесе у року или захтев буде правноснажно одбијен, орган надлежан за упис права на непокретностима извршиће, по службеној дужности, упис права јавне својине Републике Србије.

Организациона структура

Крајем 2005. године у складу са тада важећим Законом о енергетици („Службени гласник РС“ број 84/04) и чланом 33. став 2. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за производњу, дистрибуцију и трговину електричне енергије („Службени гласник РС“ број 12/05) извршено је усклађивање организације рада и пословања јавних предузећа у којима је ЈП ЕПС остваривао оснивачка права, тако да је од 1. јануара 2006. године ЈП ЕПС остваривао права у 11 зависних привредних друштава у форми друштава с ограниченом одговорношћу. Од 2. априла 2012. године даном регистрације новооснованог Привредног друштва „ЕПС Обновљиви извори енергије“, д.о.о. Београд, а од 7. маја 2013. године од регистрације Привредног друштва за снабдевање електричном енергијом крајњих купаца „ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд, ЈП ЕПС, као матично предузеће, остварује власничка и управљачка права и у овим 100% зависним привредним друштвима.

Закључком Владе 05 број 023-15149/2014 од 27. новембра 2014. године прихваћен је Програм реорганизације Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд. Програмом реорганизације утврђено је спровођење статусне промене припајања постојећих седам зависних друштава за производњу електричне енергије и производњу угља Јавном предузећу „Електропривреда Србије“, Београд, као матичном-контролном друштву, као и статусне промене припајања постојећа четири зависна-контролисана привредна друштва за дистрибуцију електричне енергије и управљање дистрибутивним системом - петом, тако да је организовано једно зависно друштво Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, за дистрибуцију електричне енергије и управљање дистрибутивним системом.

ЈП ЕПС је матично предузеће – контролно предузеће са 3 зависна – контролисана привредна друштва, од чега 2 са седиштем у Републици (1 за дистрибуцију електричне енергије и управљање дистрибутивним системом и 1 за снабдевање електричном енергијом крајњих купаца којем је актом Владе Републике Србије, у складу са Законом, поверено обављање енергетске делатности од општег интереса - гарантовано снабдевање електричном енергијом) и једним зависним друштвом за трговину електричном енергијом са седиштем у Словенији које је отпочело са радом од 1. јула 2014. године, а сви заједно чине групу друштава у складу са чланом 551. Закона о привредним друштвима која су повезана капиталом.

У саставу Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд послује седам огранака за производњу електричне енергије и производњу угља и то:

- Огранак ХЕ Ђердап, Кладово који је пре реорганизације пословао као Привредно друштво „Хидроелектране Ђердап“ д.о.о. Кладово (раније реорганизовно променом правне форме ЈП „Ђердап“, Кладово);
- Огранак Дринско-Лимске ХЕ, Бајина Башта који је пре реорганизације пословао као Привредно друштво „Дринско-Лимске Хидроелектране“ д.о.о. Бајина Башта основано спајањем јавних предузећа „Дринске хидроелектране“, Бајина Башта и „Лимске хидроелектране“, Нова Варош;
- Огранак Обновљиви извори, Београд који је пре реорганизације пословао као Привредно друштво за обновљиве изворе електричне енергије ЕПС обновљиви извори д.о.о. Београд;
- Огранак ТЕНТ, Београд-Обреновац који је пре реорганизације пословао као Привредно друштво „Термоелектране Никола Тесла“ д.о.о. Обреновац (раније реорганизовано променом правне форме ЈП ТЕ „Никола Тесла“, Обреновац);
- Огранак ТЕ-КО Костолац, Костолац који је пре реорганизације пословао као Привредно друштво „Термоелектране и копови Костолац“ д.о.о. Костолац основано спајањем јавних предузећа ПК „Костолац“, Костолац и ТЕ „Костолац“, Костолац;
- Огранак Панонске ТЕ-ТО, Нови Сад који је пре реорганизације пословао као Привредно друштво „Панонске Термоелектране и топлане“ д.о.о. Нови Сад (раније реорганизовано променом правне форме ЈП „Панонске електране“, Нови Сад);
- Огранак РБ Колубара, Београд-Лазаревац који је пре реорганизације пословао као Привредно друштво Рударски басен „Колубара“ д.о.о. Лазаревац (раније реорганизовано променом правне форме ЈП РБ „Колубара“, Лазаревац) - којем је у поступку статусне промене са 1. јулом 2013. године припојено његово зависно Привредно друштво за пројектовање, производњу, монтажу и одржавање рударске и енергетске опреме „Колубара Метал“ д.о.о. Вреоци, које је престало да постоји, а правни следбеник свих права и обавеза од 1. јула 2013. године је Привредно друштво „Рударски басен Колубара“.

Зависно привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије и управљање дистрибутивним системом:

- Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд

Статусном променом припајања постојећа четири зависна–контролисана привредна друштва за дистрибуцију електричне енергије и управљање дистрибутивним системом и то: Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије „Електровојводина“ 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, Привредном друштву за дистрибуцију електричне енергије „Електродистрибуција–Београд“ д.о.о. Београд организовано је једно зависно друштво Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за дистрибуцију електричне енергије и управљање дистрибутивним системом - Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд.

Зависно привредно друштво за снабдевање електричном енергијом:

- Привредно друштво за снабдевање електричном енергијом крајњих купаца „ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд

Зависно привредно друштво за обављање делатности трговине електричном енергијом са седиштем у иностранству:

- Друштво с ограниченом одговорношћу за трговину електричном енергијом EPS Trgovanje, доо Љубљана.

ЈП ЕПС је основало привредно друштво „ЕПС Трговина“ д.о.о. са седиштем у Северној Митровици, које би имало положај зависног привредног друштва ЈП ЕПС за обављање трговине електричном енергијом (увоз, извоз), уз сагласност Владе од 31. октобра 2014. године које је у поступку регистрације.

ЈП ЕПС је основало привредно друштво „Електро Север“ д.о.о. са седиштем у Северној Митровици, које би имало положај зависног привредног друштва ЈП ЕПС за обављање услуге снабдевања и дистрибуције електричне енергије, уз сагласност Владе од 4. септембра 2015. године, које је у поступку регистрације.

Влада је на седници од 4. јуна 2013. године, у складу са одредбом члана 140. став 4. Закона о енергетици и члана 8. Закона о јавним предузећима одредила Привредно друштво за снабдевање електричном енергијом крајњих купаца „ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд, за јавног снабдевача електричном енергијом, тако да је сагласно члану 22. став 2. Закона о енергетици Агенција за енергетику Републике Србије овом Привредном друштву са 1. јулом 2013. године издала лиценцу за обављање енергетске делатности јавног снабдевања електричном енергијом - као делатности од општег интереса.

ЈП ЕПС остварује оснивачка права у три јавна електропривредна предузећа на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија, чија ће се организација, рад и пословање ускладити са Законом о привредним друштвима и Законом о енергетици када се за то стекну потребни услови.

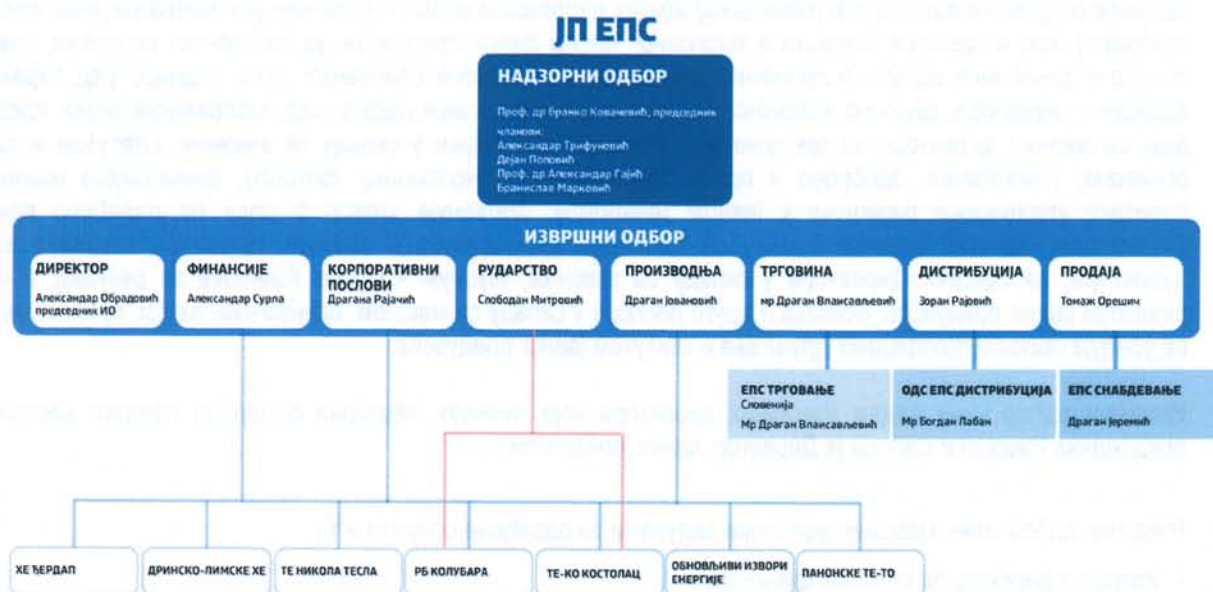
ЈП ЕПС по основу оснивања има значајно учешће у привредним друштвима, и то:

- Друштву за комбиновану производњу термоелектричне и топлотне енергије „Енергија Нови Сад“, а.д. Нови Сад (ЕНС) основаног са Градом Нови Сад, у висини од 50% учешћа у акцијском капиталу тог Друштва;
- Привредном друштву „Ибарске хидроелектране“ д.о.о. Краљево, основаног са SECI ENERGIA S.p.A. Република Италија, Болоња, Via Degli Agresti број 6, са учешћем од 49% у капиталу тог Друштва, које је почело са радом у децембру 2010. године;
- Привредном друштву „Моравске хидроелектране“ д.о.о. Београд, основаног са RWE Innogy GmbH, Савезна Република Немачка, Есен, Gildehofstralie 1, са учешћем од 49% у капиталу тог Друштва, које је почело са радом у септембру 2011. године.

- Извршни директор за техничке послове дистрибуције електричне енергије и управљање дистрибутивним системом;
- Извршни директор за послове трговине електричном енергијом;
- Извршни директор за послове снабдевања електричном енергијом.

Директор јавног предузећа према одредби члана 23. Закона о јавним предузећима и члана 31. Оснивачког акта представља и заступа ЈП ЕПС; организује и руководи процесом рада; води пословање јавног предузећа; одговара за законитост рада јавног предузећа; предлаже програм пословања и предузима мере за његово спровођење; предлаже финансијске извештаје; извршава одлуке надзорног одбора; предлаже извршне директоре; доноси опште акте за чије доношење није надлежан надзорни одбор; врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и Статутом јавног предузећа.

У циљу веће оперативности и ефикасности извршних директора, а имајући у виду да је у складу са Законом његова функција у предузећу оперативно управљање, ближи послови сваког извршног директора одређују се актом о унутрашњој организацији и систематизацији, с тим да се Статутом на општи начин одређују основна овлашћења извршних директора, њихова права, обавезе и одговорности, као и делокруг рада Извршног одбора, односно питања о којима се одлучује на седницама овог органа, пре свега у погледу - припреме подлога за израду пословне стратегије и пословних циљева, планских докумената, праћења извршења и утврђивања мера за извршавање ових докумената, утврђивања трансферних цена за обрачун трансакција учинака између ЈП ЕПС и зависних привредних друштава, као и зависних друштава међусобно, утврђивања пословне политике и услова за израду годишњег плана електроенергетског портфела, куповину и продају електричне енергије на тржишту електричне енергије и методологије за образовање цена електричне енергије за продају на тржишту, припреме извештаја о пословању, доношења планова набавки и планова јавних набавки, одлучивања о стицању, отуђењу и оптерећењу непокретности, успостављању обезбеђења на имовини ЈП ЕПС, давању јемства и гаранције чија је вредност мања од износа утврђеног за одлучивање Надзорног одбора и одлучивања о задужењу у износу мањем од износа утврђеног програмом пословања за одлучивање Надзорног одбора, одлучивања о давању зајмова зависним привредним друштвима и другим друштвима капитала чији је члан ЈП ЕПС и узимању зајмова од тих субјеката, одређивању представника у органима и телима привредних друштава и других правних лица и друго.



Органи зависних привредних друштава су скупштина и директор, с тим да функцију скупштине у зависности од питања утврђених оснивачким актима врше непосредно Надзорни одбор или Извршни одбор

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

На статусна питања, питања правног положаја јавних предузећа и других форми привредних друштава, те на услове рада и пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд и његових зависних привредних друштава, 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. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15)

Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 - аутентично тумачење и 44/14 - др. пропис)

Прописи који се односе на обављање делатности и располагање имовином

Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/14);

Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“ бр. 88/11);

Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, бр. 88/2011);

Закон о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/11, 88/13, 105/14);

Закон о основама својинскоправних односа („Службени лист СФРЈ“ бр. 6/80, 36/90, „Службени лист СРЈ“ бр. 29/96 и „Службени гласник РС“, бр. 115/05);

Прописи који су од утицаја на рад и пословање

Закон о експропријацији („Службени гласник РС“ бр. 53/95, 20/09, 55/13);

Закон о јавним набакама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15);

Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гл. РС“, бр. 119/12, 68/15);

Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 - исправка 108/13, 142/14 и 68/15) - посебно у делу ограничења пријема запослених;

Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 93/12);

Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односко зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 116/14);

Закон о страним улагањима („Службени лист СРЈ“ бр. 3/02, 5/03, „Службени лист СЦГ“, бр. 1/03, и „Службени гласник РС“, бр. 107/14);

Закон о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09, 95/13);

Закон о трговини („Службени гласник РС“ број 53/10, 10/13);

Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС“ број 62/2014);

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

Закон о ратификацији Уговора о оснивању Енергетске заједнице између Европске заједнице и Републике Албаније, Републике Бугарске, Босне и Херцеговине, Републике Хрватске, Бивше Југословенске Републике Македоније, Републике Црне Горе, Румуније, Републике Србије и Привремене Мисије Уједињених нација на Косову у складу са Резолуцијом 1244 Савета безбедности Уједињених нација ("Службени гласник РС", број 62/2006), захтева одговарајуће усаглашавање прописа о обављању енергетских делатности, заштити животне средине и конкуренције са правом Европске уније, односно измене напред назначених прописа који су од непосредног утицаја на рад и пословање ЈП ЕПС и његових зависних привредних друштава.

Савет министара Енергетске заједнице (ЕЗ) југоисточне Европе усвојио је на састанку у Кишињеву 6. октобра 2011. године, правила Европске уније о унутрашњем тржишту електричне енергије и природног гаса, позната као "Трећи пакет". Уговорне стране, међу којима је и Србија, били су у обавези да имплементирају ова правила најкасније до јануара 2015. године. На састанку у Кишињеву је Министарски савет ЕЗ расправљао о концепту развоја регионалне енергетске стратегије, са циљем да се дефинишу регионални оквири на основу којих би се могле даље развијати и усклађивати националне стратегије.

Уредба о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Службени гласник РС", број 63/13);

Уредба о условима и поступку стицања статуса повлашћеног произвођача електричне енергије („Службени гласник РС“ број 8/13, 70/14);

Уредба о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије („Службени гласник РС“ број 8/13);

Уредба о начину обрачуна и начину расподеле прикупљених средстава по основу накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије („Службени гласник РС" број 8/13);

Уредба о висини посебне накнаде за подстицај у 2015. години („Службени гласник РС број 7/2015);

Правилник о утврђивању стандардних модела уговора и предговора о откупу укупног износа произведене електричне енергије („Службени гласник РС" број 62/13, 10/14);

Уредба о енергетски заштићеном купцу, односно угроженом купцу топлотне енергије („Службени гласник РС" број 90/13 и 44/14);

Уредба о начину и условима одређивања уједначених цена приступа дистрибутивног система у условима отварања тржишта електричне енергије („Службени гласник", РС број 113/13, 65/14);

Правилник о условима, програму и начину програмирања стручног испита за обављање послова у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије („Службени гласник РС" број 24/2015);

Правилник о ближим условима за издавање енергетске дозволе, садржини захтева и начину издавања енергетске дозволе, као и о условима за давање сагласности за енергетске објекте за које се не издаје енергетска дозвола („Службени гласник РС" број 60/2013);

Правила о промени снабдевача („Службени гласник РС" број 65/15);

Правилник о ближим условима и садржини захтева за издавање, измену и одузимање лиценце за обављање енергетских делатности и о начину вођења регистра издатих и одузетих лиценци („Службени гласник РС", бр. 31/13);

Методологија за одређивање цене приступа систему за пренос електричне енергије ("Службени гласник РС", број 93/12, 123/12, 116/14);

Методологија за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије ("Службени гласник РС", број 105/12, 84/13, 87/13, 143/14, 65/15);

Уредба о начину и условима одређивања уједначених цена приступа дистрибутивном систему у условима отварања тржишта електричне енергије („Службени гласник РС", бр. 113/2013, 65/2014);

Методологија за одређивање цене електричне енергије за јавно снабдевање ("Службени гласник РС", број 84/14);

Методологија о критеријумима и начину одређивања трошкова прикључка на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије („Службени гласник РС", бр. 77/12);

Правила о праћењу техничких и комерцијалних показатеља и регулисању квалитета испоруке и снабдевања електричном енергијом и природним гасом („Службени гласник РС", бр. 2/2014);

Правилник о гаранцији порекла електричне енергије произведене из обновљивих извора енергије („Службени гласник РС", бр. 24/2014);

Прописи о приватизацији

Закон о приватизацији ("Службени гласник РС" бр: 83/14, 46/15) са пратећим подзаконским актима;

Закон о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације ("Службени гласник РС" бр. 123/07, 30/10, 115/14);

Најновијим Законом о изменама и допунама Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације, прописано је да је Оснивач Јавног предузећа „Електропривреда Србије", Београд дужан да обезбеди да ово предузеће промени правну форму и свој основни капитал искаже у акцијама одређене номиналне вредности на основу кориговане књиговодствене вредности капитала до 31. децембра 2016. године.

Промена правне форме ЈП ЕПС у акционарско друштво захтеваће да се поред наведених прописа примењују и специфични прописи који се односе на хартије од вредности, начин рада акционарских друштава и остваривања права акционара у погледу остваривања имовинских права, права на управљање и права на информисање.

Прописи из области заштите животне средине

Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС" број 135/04, 36/09);

Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС" број 135/04, 88/10);

Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС" број 36/09, 10/13);

Закон о заштити природе („Службени гласник РС" број 36/09, 88/10, 91/10);

Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС" број 36/09, 88/10);

Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС" број 36/09, 88/10);

Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС" број 135/04 и 88/10);

Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС" број 135/04, 25/15);

Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС" број 135/04, 36/09, 72/09, 43/11);

Закон о потврђивању Кјото Протокола уз Оквирну конвенцију Уједињених нација о промени климе („Службени гласник РС" број 88/07, 38/09);

Закон о потврђивању Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлуке и праву на правну заштиту у питањима животне средине („Службени гласник РС" број 38/09, 8/11).

Планска документа донета у складу са Законом о енергетици којима се утврђују општи конкретни развојни циљеви, као оквир за планска документа и мере из делокруга ЈП ЕПС.

Стратегија дугорочног економског развоја српске заједнице на Косову и Метохији („Службени гласник РС“ број 21/07) којом су утврђени циљеви унапређења квалитета живота становништва српске заједнице, побољшања енергетске инфраструктуре ради редовног напајања електричном енергијом и обезбеђивања привредног развоја.

Закључак Владе о усвајању Националног акционог плана за коришћење обновљивих извора енергије Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 53/2013).

Поред закона и других прописа који уређују правни положај ЈП ЕПС и зависних привредних друштава, као и њихова права и обавезе, од значаја за обављање појединих електропривредних делатности и функционисање електроенергетског система Републике су и преузете обавезе по ратификованим међународним конвенцијама и закљученим споразумима, посебно везаним за тржиште електричне енергије.

1.3. Инсталисани капацитети



Јавно предузеће "Електропривреда Србије" управља електроенергетским системом који располаже следећим капацитетима:

	Инсталисана нето снага				MW
	са капацитетима на Космету	%	без капацитета на Космету	%	
Термоелектране на угаљ	5.267	61,7	4.032	55,2	
Термоелектране-топлане (на гас и мазут)	336	3,9	336	4,6	
Хидроелектране	2.937	34,4	2.937	40,2	
Укупно електране ЕПС-а	8.540	100,0	7.305	100,0	

*Извор података: ЕЕП за 2016.г.

Поред капацитета за производњу електричне енергије који су у власништву ЈП ЕПС од 7.305 MW, ЈП ЕПС закупљује производне капацитете ПД ЕПС Дистрибуција снаге 19 MW.

	мил. t	
	Са капацитетима на Космету	Без капацитета на Космету
Површински копови	49	40

Почев од јуна 1999.г. ЈП ЕПС није у могућности да користи и управља електроенергетским и рударским капацитетима на територији АП Косово и Метохија као интегралним делом ЕПС-а.

1.4. Број запослених

Од 2001. године ЕПС Група остварује перманентно смањење броја запослених. Од 56.921 запослених крајем 2001. године број запослених је планиран на 31.504 запослених крајем 2016. године, односно 30.958 запослених крајем 2017. године.

Планирано је да ЈП ЕПС након статусне промене има 22.715 запослених, а за крај 2016. је планиран број запослених од 21.381.

Ред.бр.		План 31.12.2015.	План 31.12.2016.	План 31.12.2017.
1	ЈП ЕПС	22.715	21.381	21.003
2	Запослени у ЈП са Космета	4.237	4.070	3.972
3	Укупно (1+2)	26.952	25.451	24.975

Услед пензионисања и одласка на боље плаћене послове значајан део најстручнијег кадра, са специфичним знањима и вештинама неопходним за обављање делатности у електропривреди, напустио је ЕПС Групу. На тржишту рада није увек било могуће обезбедити адекватну замену услед недостатка извршилаца који поседују адекватна практична знања и вештине за рад у електропривреди. Додатни проблем је и немогућност ЕПС Групе да својим најстручнијим запосленима понуди приближне услове какве им нуде конкурентске фирме из окружења. ЕПС Група развија систем управљања људским ресурсима који треба да обезбеди планирање оптималног броја и структуре запослених, препознавање талената и подршку њиховом развоју, адекватне обуке и развој каријера запослених, развој савременог менаџмента, објективно и квалитетно регрутовање и селекцију кадрова, развој система мерења учинка за сваки организациони део и сваког појединца у њему.

У оквиру укупног броја запослених кадровска структура није у свим организационим деловима прилагођена реалним потребама процеса рада. Наиме, иако постоји вишак запослених на неким пословима, евидентна је и потреба за пријемом нових извршилаца са одговарајућим квалификацијама и специфичним стручним знањима и вештинама.

Планирана динамика запошљавања у 2016. години извршиће се под условима прописаним Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/09...108/13) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр. 113/13), односно само у случају прибављања сагласности надлежне комисије, према утврђеној процедури.

У привредним друштвима у којима је планирано да, због потреба процеса рада, укупан број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по основу уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама, буде већи од 10% од укупног броја запослених, пријем лица на одређено време због повећаног обима посла извршиће се само у случају прибављања сагласности надлежне комисије, односно у складу са одредбама Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Детаљније у прилогу 1

2. Макроекономске претпоставке за израду Програма пословања за 2016.г. са пројекцијама за 2017.г.

Програм пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ и привредних друштава за 2016.г. са пројекцијама за 2017.г. утврђен је полазећи од макроекономских претпоставки које је утврдила Влада Републике Србије у Фискалној стратегији за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину и актуелних општих услова пословања и процена за 2016. и 2017. годину у погледу пословних, производних и тржишних услова, као и финансијског статуса, економских и производних перформанси ЕПС-а.

Основни макроекономски показатељи	2016	2017
Бруто домаћи производ - реалан раст %	1.5	2.0
RSD инфлација, просек периода, стопа раста %	4.1	4.1
EUR инфлација, просек периода, стопа раста %	1.2	1.5
Просечан курс динара у односу на евро	126.9	132.5

3. Програм реорганизације ЈП ЕПС

Приоритетне активности које ће се спроводити у поступку реструктурирања и рационализације организације, рада и пословања су:

1. Организационо усклађивање у ЕПС Групи спровођењем статусне промене и унапређења корпоративног управљања
2. Промена правне форме из јавног предузећа у акционарско друштво
3. Заједничко улагање са стратешким партнерима за реализацију приоритетних инвестиционих подухвата
4. Заокруживање процеса издвајања материјалних и људских ресурса који нису у функцији обављања основне делатности
5. Усаглашавање организације, рада и пословања јавних предузећа са седиштем на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија

Детаљније у прилогу 16

4. План производње и испоруке за 2016. годину и пројекција за 2017. годину

4.1. Производни план

На основу процењених потреба за електричном енергијом, уз реализацију предвиђеног техничког оспособљавања расположивих енергетских и рударских капацитета кроз реализацију Програма ремонта и Плана инвестиција, утврђен је производни план за 2016. годину и пројекција за 2017. годину.

Електроенергетским портфељом и Билансом производње угља утврђени су обимни и сложени задаци у погледу обима, структуре и динамике производње електричне енергије и угља у циљу обезбеђења уредног снабдевања привреде, јавних служби и грађана.

Обзиром на реално техничко-технолошко стање рударских и електроенергетских капацитета, ограничења у вези са радом енергетских капацитета на територији АП Косово и Метохија и ограничене финансијске могућности, извршавање плана производње захтева благовремено предузимање низа мера за његову реализацију, као и даље повећање ефикасности и рационалности рада и пословања ЈП ЕПС-а.

Планирани производни резултати

		Јединица мере	План 2015	Процена 2015	План 2016	Пројекција 2017	Индекси		
							4/3	5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Производња електричне енергије	GWh	35,863	35,511	35,013	35,967	99	98	99
2	Производња угља	000 t	36,781	37,124	38,615	39,005	101	105	104
3	Откопавање отквивке	000 m³	97,550	83,841	107,400	107,400	86	110	128
4	Производња топлотне енергије	GWh	1,000	988	1,100	1,119	99	110	111
5	Производња технолошке паре	000 t	274	214	345	345	78	126	161

План производње електричне енергије (GWh)

		План 2015	Процена 2015	План 2016	Пројекција 2017	Индекси		
						3/2	4/2	4/3
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Хидроелектране	10,858	10,554	8,969	9,065	97	83	85
2	Термоелектране	25,005	24,957	26,044	26,902	100	104	104
	Укупно капацитети ЕПС-а	35,863	35,511	35,013	35,967	99	98	99

Планом за 2016. годину предвиђено је да се сопственом производњом електричне енергије обезбеди 35.013 GWh, што је за 1% мање од процене и за 2% мање од плана за 2015. годину.

Детаљније у Прилогу 2

4.2. План испоруке електричне енергије

У циљу обезбеђења уредног снабдевања привреде, јавних служби и грађана и извршења обавеза ЕПС-а по дугорочним и годишњим уговорима планиране су испоруке електричне енергије за 2016. и 2017. годину.

План испорука електричне енергије (GWh)

	План 2015	Процена 2015	План 2016	Пројекција 2017	Индекси			Структура у %		
					3/2	4/2	4/3	План 2015	Процена 2015	План 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Привредном друштву "ЕПС снабдевање"	27.046	27.167	27.380	27.526	100	101	101	73,1	73,8	75,0
- за гарантовано снабдевање	17.086	16.880	15.400	15.455	99	90	91	46,2	45,8	42,2
- за комерцијално и резервно снабдевање	9.960	10.287	11.980	12.071	103	120	116	26,9	27,9	32,8
Привредном друштву "ЕПС дистрибуција"	4.494	4.414	4.192	3.990	98	93	95	12,1	12,0	11,5
ЈП ЕМС-у (губици и сопствена потрошња)	972	975	998	995	100	103	102	2,6	2,6	2,7
Трговина електричном енергијом	2.410	2.042	1.811	3.343	85	75	89	6,5	5,5	5,0
Електропривреди РС - дугорочни уговор	51	53	49	49	105	97	92	0,1	0,1	0,1
ЈП Електрокошет	203	201	177	177	99	87	88	0,5	0,5	0,5
Сопствена потрошња ЈП ЕПС	1.838	1.969	1.910	2.049	107	104	97	5,0	5,3	5,2
Укупно	37.012	36.822	36.517	38.130	99	99	99	100,0	100,0	100,0

4.3. План трговине електричном енергијом

У 2016. години планирана је трговина електричном енергијом зависног Привредног друштва за трговину електричном енергијом ЕПС Трговање са седиштем у Словенији.

Купопродаја електричне енергије ЕПС Трговање је у функцији уравнотежења и оптимизације Електроенергетског портфеља (ЕЕП) матичног предузећа.

Уравнотежење ЕЕП подразумева обезбеђивање недостајућих количина или пласман вишкова електричне енергије матичног предузећа у складу са уговорима о купопродаји електричне енергије.

Оптимизација ЕЕП подразумева коришћење ресурса матичног предузећа (јединственог ЕЕП) за куповину јефтинијих профила (дијаграма), њихово уклапање у јединствени ЕПП матичног предузећа и продају скупљих профила (дијаграма), чиме се за исте количине купљене и продате електричне енергије остварује профит.

4.4. План производње и пласмана угља

План производње угља за 2016. годину и пројекција за 2017. годину утврђени су полазећи од:

- расположивих количина откривеног угља и угља на депонијама термоелектрана на крају 2015. године и плана откривке за 2016. годину, под претпоставком да се оствари биланс откривке
- потребних количина угља за сагоревање у термоелектранама за производњу електричне енергије уз обезбеђење оптималних резерви угља на депонијама на крају 2016. године
- сагледавања могућности производње и пласмана угља за индустрију и широку потрошњу

План производње угља и откривке

	Јединица мере	План 2015	Процена 2015	План 2016	Пројекција 2017	Индекси		
						4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Производња угља	000 т	36,781	37,124	38,615	39,005	101	105	104
Производња откривке	000 м³	97,550	83,841	107,400	107,400	86	110	128

Производња угља за 2016. годину је планирана у износу од 38,6 мил.тона, што је за 5% више од планиране производње за 2015. годину и за 4% више од процене за 2015. годину. Откопавање откривке је планирано до нивоа да се одржи оптимални ниво за балансирану производњу угља.

Произведени угаљ ће се пласирати на интерно и екстерно тржиште.

Детаљније у прилогу 3

4.5. План производње топлотне енергије и технолошке паре

На основу сагледаних потреба у 2016. и 2017. години, уважавајући ангажовање ових капацитета за производњу електричне енергије, планирана је производња топлотне енергије и технолошке паре.

План производње топлотне енергије и технолошке паре

	Јединица мере	План 2015	Процена 2015	План 2016	Пројекција 2017	Индекси		
						4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Топлотна енергија	GWh	1.000	988	1.100	1.119	99	110	111
2. Технолошка пара	000 т	274	214	345	345	78	126	162

Планом је предвиђена већа производња топлотне енергије за 11% у односу на процену за 2015. годину. План производње технолошке паре већи је за 62% у односу на процену за 2015. годину.

План је сачињен на основу пријава потреба потрошача за овим видовима енергије за 2016. и 2017. годину.

Пласман топлотне енергије и технолошке паре

		Јединица мере	План 2015.		Процена 2015.		План 2016.		Пројекција 2017.		Индекси					
			Екстерно	у ЕПС	Екстерно	у ЕПС	Екстерно	у ЕПС	Екстерно	у ЕПС	5/3	6/4	7/3	8/4	7/5	8/6
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Топлотна енергија	GWh	939	61	930	58	1,034	67	1,052	67	99	95	110	110	111	115
2.	Технолошка пара	000 т	60	214	43	171	63	282	63	282	71	80	105	132	148	165

5. План реализације техничких програма

5.1. Програм одржавања електроенергетских и рударских капацитета

На основу Програма за израду Програма пословања ЈП ЕПС за 2016. и 2017. годину, а у складу са статусном променом ЈП ЕПС од 01.07.2015. године урађен је Програм одржавања електроенергетских капацитета хидроелектрана и термоелектрана за 2016. годину са пројекцијама за 2017. годину.

Програм одржавања електрана ЈП ЕПС за 2016. годину припреман је у складу са Планом развоја Електропривреде Србије у периоду од 2016. до 2025. године.

Прва сагледавања радова одржавања, односно обима ремонта, која су извршена у оквирима за производњу енергије и која су послужила и за израду ЕЕП за 2016. годину, дала су основни оквир и представу о обиму и потребним средствима Програма одржавања електрана. На основу наведеног сагледавања извршене су и процене могуће производње електричне енергије за Електроенергетски портфељ 2016., који је усвојен на седници ИО ЈП ЕПС 18.09.2015. године. Тиме су уједно дефинисани термини и трајање ремонта појединих термоблокова и хидроагрегата у електранама.

Програмом пословања ЈП ЕПС за 2016. годину предвиђено је да се настављањем ревитализација и модернизација стање електроенергетских капацитета даље побољшава, те да се и даљом доследном применом превентивног одржавања, а нарочито добром техничком дијагностиком која је услов спровођења одржавања по стању, постројења одрже у задовољавајућем техничком стању и да се тиме обезбеди поузданије снабдевање купаца уз већу енергетску ефикасност и прихватљив утицај на животну средину.

План одржавања електроенергетских капацитета

У наредном периоду је веома важно реализовати обимне планове за реконструкције и модернизације преосталих термоелектрана и хидроелектрана (ТЕНТ Б2, ТЕНТ А4, ТЕМ, хидроагрегати А1, А2, и А3 у ХЕ Ђердап 1, ХЕ Зворник, Лимске ХЕ, РХЕ ББ и Власинске ХЕ) како би им се продужио радни век, повећала инсталисана снага и енергетска ефикасност и реализовали обавезујући пројекти из области заштите животне средине на блоковима ТЕНТ и ТЕ- КО.

У 2016. године планирани су капитални ремонти:

- ТЕНТ Б2,
- ТЕ Морава - замена електрофилтера и реконструкција цевног система котла
- ХЕ Ђердап 1 А1 - наставак радова започетих у 2015. г.
- ХЕ Ђердап 1 А2
- ХЕ Зворник А1- наставак радова започетих у 2015. г.
- ХЕ Зворник А2
- ХЕ Ђердап 2 – агрегати А9 и А10

У току 2016. години су планирани продужени ремонти:

- 2 термо блока: ТЕНТ А1, ТЕ-КО Б1 ремонт цевног система котла, ОДГ
- 4 хидроагрегата: А6 у ХЕ Ђердап 1, А1 и А2 у ХЕ Врла 1 и А1 у ХЕ Врла 4
- ЖЕЛЕЗНИЧКИ ТРАНСПОРТ ТЕНТ: реконструкција колосека, ремонт пруге - замена шина, ремонт локомотива и вагона, реконструкција ел. заштите ЕВП.
- Ремонт преводница и одржавање приобаља система хидроелектрана Ђердап 1 и Ђердап 2

Стандардни ремонти у трајању од 21 до 30 дана у 2016. години су планирани на:

- 13 блокова ТЕ
- 44 агрегата ХЕ (прегледи и ремонти у трајању од 5 до 35 дана)
- 3 блока ТЕ-ТО (застој 45 дана током лета за ТЕ-ТО НС и за ТЕ-ТО ЗР 30 дана)

Напомена: Ремонт блока А4 у ТЕ Колубара није планиран (блок је ван погона од 2009. године) и ремонт блока у ТЕ-ТО Сремска Митровица није планиран.

Пројекција Плана одржавања електроенергетских капацитета за 2017. годину

Програмом одржавања ЈП ЕПС за 2017. годину потребно је предвидети да се наставе ревитализације и модернизације електроенергетских капацитета за побољшавање стања погона, те да се и даљом доследном применом превентивног одржавања, а нарочито добром техничком дијагностиком која је услов спровођења одржавања по стању, постројења одрже у задовољавајућем техничком стању и да се тиме обезбеди поузданије снабдевање купаца, уз већу енергетску ефикасност и прихватљив утицај на животну средину.

У наредном периоду је веома важно реализовати обимне планове за реконструкције и модернизације преосталих термоелектрана и хидроелектрана (ТЕНТ А4, хидроагрегат А2 у ХЕ Ђердап 1, ХЕ Зворник А2, Лимске ХЕ, РХЕ ББ и Власинске ХЕ) како би им се продужио радни век, повећала инсталисана снага и енергетска ефикасност и реализовали обавезујући пројекти из области заштите животне средине на блоковима ТЕНТ и ТЕ- КО.

У 2017. години планиран је капитални ремонт на једном термо блоку:

- ТЕНТ А4.
- ХЕ Ђердап 1 А2 - наставак из 2016. г.
- ХЕ Ђердап 1 А3
- ХЕ Зворник А2 - наставак из 2016. г.
- ХЕ Зворник А3
- ХЕ ЂЕРДАП 2 - агрегати А5 и А6.

У 2017. години су планирани продужени ремонти:

- 1 термо блок: ТЕ-КО Б2 ремонт цевног система котла, уградња елемената МП1
- 4 хидроагрегата: А1 и А2 у ХЕ Врла 1 и А2 у ХЕ Врла 4, А2 у ХЕ Бајина Башта
- ЖЕЛЕЗНИЧКИ ТРАНСПОРТ ТЕНТ: реконструкција колосека, ремонт пруге - замена шина, ремонт локомотива и вагона.
- Ремонт преводница система хидроелектрана Ђердап 1 и Ђердап 2 - наставак радова из 2016. г. и одржавање приобаља

Стандардни ремонти у трајању од 21 до 30 дана у 2017. години су планирани на:

- 12 блокова ТЕ
- 44 агрегата ХЕ (прегледи и ремонти у трајању од 5 до 30 дана)
- 2 блока ТЕ-ТО (застоји од 45 дана према плану за летњи период ТЕ-ТО НС)

Напомена: Према нацрту Плана развоја ЈП ЕПС до 2025. године ремонти блокова у ТЕ Колубара А, ТЕ-ТО Зрењанин и ТЕ-ТО Сремска Митровица нису планирани.

План одржавања рударских капацитета

Планирани обим ремонта рударских капацитета заснован је: на резултатима спроведених активности на утврђивању реалног техничког стања постројења на системима за откривку (БТО), производњу угља (БТС, БТД, БТУ), преради угља (примарна прерада и оплеменењање) као и стања помоћне опреме и механизације.

У току продужених ремонтата се врше мање реконструкције и замене опреме новом која је савременије конструкције и материјала, као и санација похабаних или непоузданих делова. Такође се обављају комплекснија испитивања стања опреме и материјала у циљу припреме за рехабилитацију или санацију постројења, замена великих склопова који су од битног значаја за дуговечан поуздан рад.

У оквиру стандардних ремонтата објеката и машина за производњу, прераду угља и откопавање јаловине врше се редовне активности из области одржавања сходно дефектажним листама и препорукама произвођача ремонтаних машина. Поред ремонтата основне механизације – континуалног типа, перманентно се врше и поправке и ремонти машина из области помоћне механизације у оба огранка.

Динамика ремонтних радова планирана је на основу:

- Оцене поузданости и стања појединих постројења и обима обављених радова у претходном периоду,
- Потребе за производњом угља ради уравнотежења електроенергетског биланса у појединим периодима текуће године,
- Усклађивања потребног времена за припрему ремонта појединих машина односно постројења са расположивим терминима за реализацију.

Одржавање информационо - комуникационе опреме

Одржавање информационо-комуникационе опреме ЈП ЕПС и привредних друштава је исказано у оквиру посебног Програма одржавања информациононих, телекомуникационих и пратећих технолошких система. По свом обиму, обухватило је ЈП ЕПС и огранке за производњу електричне енергије и угља, као и ЕПС Дистрибуцију и ЕПС Снабдевање.

Иако по обиму потребних и расположивих средстава одржавање у области информационо-комуникационих технологија (ИКТ) представља тек неколико процената укупних средстава одржавања, његов значај као критичног ресурса је далеко већи, а потенцијално нефункционисања управљачких, информациононих и телекомуникационих система угрожава цео производни и дистрибутивни систем ЕПС-а, као и зависно привредно друштво за снабдевање електричном енергијом.

У сагласности са већ постојећим дефиницијама, подељено је на текуће и инвестиционо одржавање пословних и техничких информациононих система, телекомуникационих и осталих технолошких система. Са технолошке стране основне целине за ИКТ одржавање су везане за одржавање ИТ хардвера, софтвера, телекомуникационе опреме и ИКТ сервиса.

Делови опреме који се одржавају су изразито различити и хетерогени, старости од неколико до десетак година. Због кратког технолошког века ИКТ опреме, њено континуирано одржавање у дужем временском периоду представља посебан проблем, тако да ће стандардизација и хомогенизација ИКТ опреме у новим привредним

друштвима бити предмет посебних анализа. Активности одржавања се углавном реализују кроз годишње уговоре за превентивно и корективно одржавање, техничку подршку са или без поправке неисправних модула и различитим СЛА модалитетима.

Тенденција је да се након истека постојећих уговора о одржавању бивших зависних привредних друштава, склапају уговори у оквиру нових предузећа са обједињеним одржавањем исте или сличне опреме, у обиму у коме је то функционално могуће.

За реализацију Програма одржавања ЈП ЕПС за 2016.г. предвиђена су укупна средства од 18,3 млрд. динара, а за 2017. годину 18,0 млрд. динара.

Детаљније у прилогу 4

5.2. План инвестиција

План инвестиција за 2016. и 2017. годину предвиђа да се инвестиционе активности приоритетно усмере на одржавање достигнутог нивоа производње и наставак активности које треба да омогуће повећање и сигурност производње електричне енергије и угља, сигурност снабдевања потрошача и унапређење заштите животне средине.

Наставља се са активностима на ревитализацији хидроелектрана и термоелектрана, изради планске документације и потребне пројектне документације у циљу отварања заменских капацитета, с обзиром на то да је производња угља постала лимитирајући фактор производње електричне енергије у термоелектранама.

Организационе промене и актуелизација спровођења процеса корпоративизације, даље отварање тржишта електричне енергије, утицај започињања процеса преговора са ЕУ на ЈП ЕПС, представљају додатне активности у односу на раније годишње планове, за чији је иницијални период спровођења потребно одредити средства.

Инвестиционе активности у 2016. и 2017. години приоритетно су усмерене на спровођење већ започетих инвестиционих пројеката, очување сигурности снабдевања електричном енергијом и одржавање поузданости рада електроенергетског система. Процењујући укупно стање и ограничења, очекиване краткорочне и дугорочне ефекте појединих улагања, као и могуће последице настављања застоја у инвестирању, сагледан је обим приоритетних активности за које су обезбеђена или се процењује да би, у оквиру учињених претпоставки, у току 2016. и 2017. године могла бити обезбеђена средства из сопствених и екстерних извора. Приоритетним се сматрају улагања у следеће:

- реализација започетих активности у 2015. години, чији је наставак реализације предвиђен и у 2016. и 2017. години, и то првенствено проистеклих из већ уговорених зајмова,
- наставак експропријације на подручју РБ Колубаре, како би се обезбедили предуслови за даљи развој површинских копова,
- ревитализација постојећих рударских капацитета и набавка недостајуће рударске опреме за ПК Тамнава Запад,
- рударско грађевински радови на санацији клизишта и инфраструктурни радови,
- наставак активности на набавци система за контролу и управљање квалитетом угља у западном делу колубарског басена,
- набавка недостајуће рударске опреме (БТО систем) за ПК Поље Ц за повећање производње на откривци и стварање услова подизање производње угља са 2 мил. тона годишње до 4 мил. тона годишње,
- наставак активности на измештању инфраструктурних објеката у функцији рада и отварања ПК Поље Ц и ПК Поље Е,
- стварање услова за отварање ПК Поље Г, Е и Радљево,
- ревитализација рударске опреме и набавка недостајуће опреме за ПК Дрмно,

- изградња објеката и набавка опреме за одбрану ПК Дрмно од великих вода,
- наставак започетих радова на ревитализацији турбине и електрофилтера на ТЕ Морава,
- наставак започетих активности на рехабилитацији и модернизацији ТЕНТ Б2,
- извођење радова на ревитализацији блока ТЕНТ А4 са уградњом система за смањење азотних оксида,
- покретање припремних активности за програм планиран у 2018. години за ТЕ Костолац Б2,
- почетак извођења радова за пројекат одсумпоровање димних гасова и активности на изградњи пристаништа и индустријског колосека,
- почетак реализације пројекта Друга фаза пакет пројекта Костолац Б, који се односи на изградњу новог блока ТЕКО Б3 од 350 MW и набавке опреме за повећање производње угља са 9 милиона тона на количину угља за задовољавање потреба новоизграђеног блока (до 12 милиона тона годишње), завршетак реализације пројекта Реконструкција система за отпепељивање на ТЕКО А,
- почетак реализације пројекта Реконструкција система за отпепељивање на ТЕНТ А,
- наставак активности на пројекту Одсумпоровање димних гасова на ТЕНТ А3-А6,
- наставак ревитализације ХЕ Ђердап 1 агрегат А1 (етапа 4), припремне активности за наредни агрегат (етапа 5) и замена опреме на приобаљу са одржавањем система заштите,
- наставак ревитализације Власинских ХЕ,
- наставак реализације пројекта ревитализација ХЕ Зворник,
- припремне активности за ревитализацију ХЕ Потпећ,
- даљи развој информационих система, интеграција постојећих решења у циљу унапређења пословања Електропривреде Србије у целисти,
- покретање нових и наставак пројеката са обезбеђеним финансирањем из области ОИЕ,
- покретање припремних активности за програме планиране у 2018. години.

Укупна планирана потребна средства за инвестиције за 2016. годину у ЈП ЕПС су **70.764 мил. дин.**, од чега је **46.675 мил. дин.** из средстава ЕПС-а.

Укупна планирана потребна средства за инвестиције за 2017. годину у ЈП ЕПС су **89.960 мил.дин.**, од чега је **51.385 мил. дин.** из средстава ЕПС-а.

Детаљније у прилогу 5

5.3. План основних средстава

Планом набавки основних средстава за 2016. и 2017. годину сагледане су потребе за набавком основних средстава (алати, мерни уређаји, транспортна средства, информатичка и телекомуникациона опрема, опрема за погон и сл.) који нису садржани у програмима инвестиција, а у функцији су реализације ЕЕБ за 2016. и 2017. годину, у износу од 2.415 мил.дин. за 2016. годину и 2.460 мил.дин. за 2017. годину.

Детаљније у прилогу 6

5.4. План унапређења и заштите животне средине

У последњих неколико година ЈП ЕПС спроводи значајне активности у области унапређења заштите животне средине. У току 2016. године посебна пажња ће бити посвећена питањима заштите животне средине и испуњењу законских захтева. Дефинисане су обавезе везане за планирање и спровођење мера заштите којима се спречава или минимизира утицај активности предузећа на животну средину. Послови који се предвиђају Планом, 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 захтевају испуњење захтева прописа Европске уније и Комисија Уједињених нација.

Детаљније у прилогу 15

6. Програм унапређења интегрисаних система менаџмента

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ – ЕПС Група, послује као јединствен уређен систем, усклађен са светским стандардима квалитета. Континуираним усавршавањем начина пословања и рада уз употребу адекватних алата система менаџмента остварују се Пословне политике и постављени циљеви.

Пословање ЕПС Групе утемељено је на инфраструктури квалитета, односно имплементацији међународних стандарда и примени захтева законске и техничке регулативе и обезбеђује правовремено прилагођавање компаније тржишту и захтевима међународних институција, надлежних државних органа и окружења, те тако успоставља смернице за профитабилну и добру пословну праксу у ЕПС Групи.

У склопу реорганизације и корпоративизације посебна пажња ће се посветити успостављању униформне позиције и структуре свих организационих делова који се баве овим пословима у ЕПС Групи према моделу који је прихваћен, што представља предуслов за централизацију функције IMS у Групи, како би ефикасно и ефективно реализовали дефинисане циљеве квалитета и пословања и остварили очекиване пословне резултате. Таква организациона промена у оквиру ЕПС групе налаже правовремено предузимање свеобухватних анализа, како би на бази чињеница дефинисали обим, структуру и ниво креирања и успостављања нових процеса.

Усклађивањем и унапређењем система менаџмента и дефинисањем њихових међусобних односа неће се реметити специфичности које произилазе из делатности правних субјеката који чине ЕПС Групу.

Повећање учинка и постизање уштеда на свим нивоима пословања постало је императив који ћемо остварити јасно дефинисаним и разграниченим одговорностима и овлашћењима носилаца активности у свим пословним процесима, као и праћењем, мерењем и анализом резултата и благовременим дефинисањем и спровођењем превентивних и корективних мера.

Реализацијом ових активности, као и реализацијом активности усаглашавања успостављених система и имплементацијом и сертификацијом захтева стандарда у ЕПС Групи за које се определи највише руководство створићемо предуслове да благовремено препознамо прилике и могућности, избегнемо ризике и тако управљамо процесима са крајњим циљем остварења очекиваних резултата које су дефинисале заинтересоване стране. На овај начин ће оптимизација перформанси процеса и побољшања праћења и анализе успешности пословања довести до испуњења постављених циљева интегрисаног система менаџмента.

Детаљније у прилогу 7

7. Нове пословне могућности

Стратегија 2016

У складу са смерницама енергетске политике Републике Србије, Стратегијом развоја енергетике Републике Србије, европским интеграцијама и обавезом вршења хармонизације ка регулаторном оквиру ЕУ, Група ЈП ЕПС је предвидела две нове активности које ће представљати саставни део стратешког планског документа компаније.

1. Основни законски циљеви и стратешки плански циљеви Републике Србије су да се ефикасним коришћењем енергије оствари нарочито - повећање сигурности снабдевања енергијом и њено ефикасније коришћење; повећање конкурентности привреде; смањење негативних утицаја енергетског сектора на животну средину; подстицање одговорног понашања према енергији, на основу спровођења политике ефикасног коришћења енергије и мера енергетске ефикасности у секторима производње, преноса, дистрибуције и потрошње енергије.

Уважавајући наведене законске претпоставке, начела Закона о ефикасном коришћењу енергије, а полазећи од пословних и развојних циљева ЈП ЕПС да се подстиче ефикасно коришћења енергије, организовано управљање развојним пројектима који имају утицај на побољшање енергетске ефикасности, предвиђена је реализација активности пружања енергетских услуга кроз оснивање привредног друштва за енергетске услуге (ESCO) и то заједничким улагањем са стратешким партнером.

Обзиром да је искуство и знање које ЕПС поседује у овом сектору ограничено, те да је неопходно брзо почети са активностима на тржишту, од изузетне је важности покренути поступак избора приватног партнера који је заинтересован за инвестицију у заједничку компанију за енергетске услуге кроз јавно-приватно партнерство, где би се сам поступак одвијао у складу са Законом о јавно-приватном партнерству. Ово ће омогућити ЕПС-у да за веома кратко време започне са активним комерцијалним активностима, што ће пружити значајну подршку у процесу продаје електричне енергије и довести до позиционирања ЕПС-а као водеће српске ESCO компаније.

Главна делатност привредног друштва ЕПС енергетске услуге ће бити имплементација мера за оптимизацију трошкова енергије по моделу енергетског уговарања, а уз што већу примену обновљивих извора енергије и осталих еколошки прихватљивих горива.

Услуге са којима ће се ЕПС енергетске услуге појавити на тржишту подразумевају следећи портфолио:

- Енергетско саветовање
- Пројекти уштеде енергије – енергетски инжењеринг
- Уговори о енергетском перформансу (EPC)/Уговори о снабдевању енергијом (ESC)

Циљеви ЕПС-а у оквиру овог пројекта су следећи:

- брзи наступ на тржишту енергетских услуга
- доступност знању на подручју вођења пројеката енергетских услуга
- повећање задовољства постојећих купаца ЕПС-а
- могућност склапања дугорочних уговора са постојећим купцима ЕПС-а, пре свега у индустријском сегменту и тиме утицати на лојалност тих купаца и на подручју продаје електричне енергије
- постизање задатих законских циљева (обавезне уштеде за енергетске компаније по европској регулативи)

Сви смо свесни да либерализација тржишта електричне енергије намеће бројне изазове, стога је неопходно повући праве стратешке потезе који ће обезбедити чврсту позицију ЈП ЕПС на тржишту. Један од начина јесте горе поменута понуда енергетских услуга чиме се може утицати на повећање конкурентности и на лојалност купаца.

2. Друга активност се везује за коришћење огромних капацитета телекомуникационе мреже у саставу групе ЈП ЕПС

Сама област телекомуникација данас се карактерише динамичним и брзим променама, константном еволуцијом комуникационих технологија, глобализацијом тржишта и растућом конкуренцијом. Такође, сама чињеница да су у оквиру Европске уније ИКТ препознате као главни фактор утицаја на економски раст, и како напредак у области ИКТ представља кључни фактор развоја, од великог значаја би било да ЈП Електропривреда Србије (ЕПС) искористи своје постојеће капацитете ТК мреже, као и огромне ресурсе за

надogradњу и проширење (стубови НН, СН, мреже, канализација...) и на тај начин омогући позицију квалитетног националног понуђача ИКТ решења на тржишту. У складу са тим, предвиђа се израда идејног ИКТ решења и петогодишњег плана пословања за пласирање неискоришћених капацитета телекомуникационе мреже у саставу групе ЈП ЕПС чији је крајњи циљ увећати профит и учврстити позицију ЕПС-а на тржишту електричне енергије.

Стратегија 2017

1. Аквизиције

Регулаторне реформе заједно са повећаном конкурентношћу и интеграцијом ЕПС-а на регионално тржиште представљају велики изазов за ЕПС. Са друге стране, организационо реструктурирање и значајно побољшање перформанси омогућава ЕПС-у да постане једна од водећих енергетских компанија у региону. Како се интерно генерисан развој нових производних и дистрибутивних капацитета тренутно чини мање оптималним услед дугог периода изградње и високих трошкова капиталних улагања, екстерни развој би омогућио ЕПС-у да расте брже и по нижим трошковима.

Циљеви потенцијалне аквизиције електроенергетских компанија у региону су конзистентни са циљевима Владе Републике Србије као оснивача ЕПС, и самог ЕПС, а односе се на креирање регионалног лидера на енергетском тржишту након пуне либерализације тржишта, слање позитивних сигнала Европској Унији и међународним финансијским институцијама посебно у контексту уласка приватних инвеститора, као и јачање пословног и финансијског профила ЕПС и повећање оперативне ефикасности. Услед великих промена на тржишту електричне енергије ЈП ЕПС мора проактивно да делује и да буде у корак са дешавањима. Ради унапређења пословања, јачања конкурентности и ефикаснијег коришћења својих расположивих ресурса, треба размотрити ову стратешку опцију за ЈП ЕПС у вези са потенцијалним аквизицијама електроенергетских компанија у региону. Неопходно је имати спремна финансијска средства за 2017. годину, како бисмо реаговали уколико се укаже прилика да ступимо у аквизицију. Повлачењем правих потеза можемо остварити значајне стратешке добитке у динамично-конкурентном окружењу. Потенцијална аквизиција би била спроведена на основу анализа услова на енергетском тржишту у региону Југоисточне Европе и анализа која укључује оцену тржишне позиције ЈП ЕПС као и његов тржишни потенцијал.

2. Обновљиви извори енергије

Као потписница Уговора о енергетској заједници између ЕУ и земаља југоисточне Европе и земља кандидат за чланство у ЕУ, Србија мора да имплементира европске директиве и развије адекватни законодавни оквир, либерализује енергетско тржиште и постигне одређени ниво потрошње енергије из обновљивих извора.

У том смислу ЈП ЕПС би требало да у оквиру своје производње предвиди и нови вид производње електричне енергије уз помоћ ветроенергије или соларне енергије. На тај начин би се растеретио део постојеће производње чији су трошкови производње електричне енергије већи у односу на овај вид производње енергије.

Једна од предности енергије ветра јесте да није штетна за околину, јер нема сагоревања фосилних горива. Такође, ветротурбине заузимају мање места од просечне термоелектране и саме ветрењаче окупирају само неколико квадратних метара, што дозвољава да се земљиште око турбине користи у друге сврхе, нпр. за пољопривреду. Новије технологије чине да је искоришћеност снаге ветра све већа. Ветар је бесплатан, а ми смо у могућности да га претворимо у бесплатан извор енергије. Када се комбинује са соларном енергијом, ветар као извор енергије је одличан за стабилно снабдевање електричном енергијом у развијеним земљама као и у земљама у развоју.

Развој ове области ће допринети енергетској сигурности земље и смањити увоз струје. Гледано са политичког аспекта имамо испуњавање услова ЕУ о потребном нивоу енергије из обновљивих извора, док са еколошког нутлу емисију угљен-диоксида која доприноси заштити животне средине.

	НАЗИВ АКТИВНОСТИ	ОПИС АКТИВНОСТИ	ИЗНОС У РСД 2016	ИЗНОС У РСД 2017
1	ESCO и остале пословне могућности	ESCO - улагање у оснивачки капитал ћерке фирме за нове услуге	36,000,000	
		Остале пословне могућности - Могуће друге услуге којим би се искористио тржишни потенцијал постојеће ИКТ инфраструктуре	24,000,000	
2	Аквизиције	Улагање капитала у постојећа и у нова основна средства у развоју на подручју тржишне енергетске делатности		4,000,000,000
3	Обновљиви извори енергије	Улагање капитала у постојећа и у нова основна средства у развоју на подручју обновљивих извора енергије	1,500,000,000	1,500,000,000
TOTAL:			1,560,000,000	5,500,000,000

8. Програм унапређења односа са јавношћу

Електропривреда Србије ће у процесу реструктурирања и корпоративизације, у условима либерализованог тржишта електричне енергије, унапредити комуникацију са свим заинтересованим странама како би, не само најшира јавност већ и остале јавности, биле упознате са свим организационим и другим променама кроз које пролази највећи и најважнији систем у Србији.

За успешну реализацију свих утврђених циљева који треба да омогуће Електропривреди Србије да постане регионални лидер и значајан учесник на паневропском електроенергетском тржишту, неопходна је подршка заинтересованих страна, пре свега медија, који значајно утичу на креирање ставова свих јавности према процесима кроз које пролази ЕПС.

Најважније заинтересоване стране су Влада Србије и надлежни државни органи, Енергетска заједница југоисточне Европе, енергетске институције у ЕУ, политичке странке, локалне самоуправе, медији, финансијске институције, стручна јавност и цивилни сектор, пословни партнери, синдикат и запослени. Посебан значај у комуникацији са екстерним јавностима ЕПС придаје најширој јавности, грађанима Србије, који су такође и купци електричне енергије.

Стратегија комуникације са купцима биће реализована у сарадњи са зависним привредним друштвима ЕПС Снабдевање и ЕПС Дистрибуција, које има непосредни контакт са купцима. Потпуна либерализација тржишта електричне енергије и суочавање са конкуренцијом намећу потребу да се стратегија комуникације са купцима значајно унапреди, како кроз маркетиншке активности, тако и кроз остале активности које су у надлежности Сектора за односе с јавношћу. Предуслов за успешно достизање тог циља је централизација свих комуникација ка купцима, централизовано осмишљавање стратегије и маркетиншких кампања у ЈП ЕПС и децентрализована реализација преко зависних привредних друштава. У утврђивању стратегије и креирању садржаја комуникационих порука учествоваће и стручњаци зависних привредних друштава чије је знање и искуство потребно за квалитетно креирање материјала за комуникацију са купцима.

Циљ Стратегије комуникације је да унапреди односе са кључним јавностима, изгради и очува имиџ, управља репутацијом, унапреди односе са купцима и пословном јавношћу и креира интерно јавно мњење које је неопходно за успешну реализацију процеса реструктурисања компаније.

Детаљније у прилогу 8

9. Програм маркетиншких активности

Средства предвиђена за 2016. и 2017. годину односе се на следеће:

- продукција штампане пословне документације и галантерије, материјала за ребрендирање службених просторија и возила, уређење екстеријера и ентеријера
- продукција аудио/видео материјала предвиђених за емитовање у електронским медијима (ТВ и радијски спотови, корпоративни филмови и сл.)
- закуп медијског простора (штампани, електронски и дигитални медији)
- израду и примену апликација за андроид и ИОС платформе
- развој интернет сајтова компаније и израда кампањских сајтова и подсајтова
- продукција пословне галантерије и других промо материјала
- организација наступа на домаћим и међународним сајмовима и конференцијама
- активности у домену бриге о потрошачима

Средства предвиђена за ове намене у 2016. години износе 127,3, мил. динара, а у 2017. години 140,0 мил. динара.

10. Управљање људским ресурсима

Управљање људским ресурсима у 2016-17. години има за циљ да доприноси модернизацији и трансформацији ЕПС Групе у систем који се спрема за пословање у условима потпуне либерализације тржишта електричне енергије путем активности које ће бити усмерене на: одређивање оптималне организације, броја и структуре запослених, развој савременог начина руковођења у складу са захтевима савременог пословања и конкуренцији, дефинисање мерила за показатеље успешности и остваривање утврђених циљева, увођење адекватног система награђивања запослених, развој знања и вештина запослених, подизање мотивације запослених, стандардизацију пословних процеса и појединачних аката на нивоу ЕПС Групе, увођење процедура рада на нивоу ЕПС Групе, безбедан рад свих лица која учествују у радним процесима у ЕПС Групи.

У току је измена организационе структуре ЈП ЕПС и Правилника о организацији и систематизацији послова и прилагођавање организационе структуре свих зависних друштава организационој структури матичног друштва. У складу са изменама Статута ЈП ЕПС и оснивачких аката зависних привредних друштава у току 2016-17. године сви пословни процеси који се одвијају у области људских ресурса биће дефинисани процедурама на нивоу ЕПС Групе, што ће обезбедити једнообразно поступање у Групи. Увођење SAP HCM информационог система за управљање људским ресурсима и обрачун зарада омогућава унификацију свих пословних процеса и појединачних аката на нивоу ЕПС Групе.

Као приоритетна активност започето је преиспитивање свих ризика у радним процесима и дефинисање одговарајуће организационе структуре као оквира за целовито и конзистентно управљање безбедношћу и здрављем запослених према јасно дефинисаним процедурама, које ће бити дефинисане на нивоу ЕПС Групе, за све процесе рада у којима постоје повећани ризици за запослене и кориснике услуга ЕПС Групе. У наредном периоду треба установити и примењивати јединствене критеријуме при процени ризика, пратити, контролисати и санкционисати све случајеве одступања. Афирмација стручног и аналитичког приступа у овој области обухвата предупређивање свих до сада препознатих ризика, препознавање и елиминацију потенцијалних ризика, анализу разлога боловања, сагледавање свих резултата периодичних лекарских прегледа, спровођење образовања о заштити здравља и безбедности на раду и указивање прве помоћи кад год је она потребна.

ЕПС Група ће и у 2016-17. години наставити са решавањем објективних потешкоћа у ангажовању инвалида рада који више не могу да обављају послове своје струке и нивоа образовања.

Управљање људским ресурсима ће се у наредном периоду фокусирати на препознавање и афирмацију организационих и управљачких приоритета у процесу модернизације ЕПС Групе. Као један од првих корака спроведен је пројекат Увођење модела компетенција и процена компетенција руководиоца средњег и вишег нивоа у ЈП ЕПС и зависним привредним друштвима. На основу извршених анализа, дефинисане су компетенције за свако руководеће радно место, а резултати тестирања су указали у ком правцу ће се спроводити активности на развоју запослених у 2016-17. години. Такође, добијени подаци користиће се при селекцији потенцијалних кандидата за руководећа радна места.

У циљу привлачења младих висококвалификованих кадрова, ЈП ЕПС ће склопити споразуме о сарадњи са високошколским установама који образују профиле стручњака најпотребније овом предузећу. Ови споразуми ће омогућити стручну праксу студената свих година студија у свим деловима Групе, сарадњу на пројектима, стипендирање, па и могућност запошљавања најбољих појединаца у складу са потребама и могућностима. Са истим циљем, интензивираће се маркетиншке активности усмерене на привлачење младих стручњака организованим наступима на сајмовима пракси и запошљавања, сајму енергетике и сл.

11. Пословни информациони систем

Како је корпоративизација ЈП ЕПС, односно његова реорганизација и консолидација, чврсто повезана са обезбеђењем потребне информатичке и комуникационе инфраструктуре, основни циљеви и задаци у 2016. години су:

- Наставак имплементације SAP ERP система као базичног пословно информационог система у све организационе делове према стратешкој мапи пута;
- Пуна имплементација SAP HR модула за управљање организацијом, кадровима и обукама и обрачун зарада на нивоу ЕПС групе
- Формирање јединственог информационог система за обрачун и наплату ЕЕ (билинг) за ЕПС снабдевача и оператора дистрибутивног система по моделу физичког раздвајања и са платформом за тржишну комуникацију
- Реализација ЕПС метеринг пројекта развоја дистрибутивне мреже кроз успостављање система за мерење и обрачун испоручене електричне енергије базираног на паметним бројилима и АМИ/МДМ инфраструктури, а затим континуирано ширење обухвата мерних места кроз набавку и инсталацију паметних бројила
- Формирање јединственог система за управљање односима са купцима (CRM) на нивоу ЕПС групе, односно за потребе ЕПС снабдевача и ОДС
- Обједињена набавка лиценци и услуга одржавања Microsoft софтверских производа, уз дефинисање нових профила корисника и реализација услуга и сервиса у систему ЕПС Групе по Microsoft стандардима
- Центрилизација и обједињавање набавке лиценци и услуга подршке за Oracle софтверске производе у комбинацији са консалтинг услугама имплементације нових производа
- Проширење и надоградња јединственог Дата центра ЕПС групе уз коришћење најновијих информатичких технологија и решења
- Имплементација Disaster Recovery решења у оквиру јединственог Дата центра ЕПС групе као кључан корак у обезбеђивању високе доступности, расположивости и континуитета у раду пословних и техничких ИС
- Наставак реализација пројекта унапређења ИТ инфраструктуре који подразумева изградњу јединствене корпоративне доменске структуре и јединственог Enterprise система за размену електронске поште

- Прва фаза система корпоративне безбедности и приоритетни модули и сервиси за сегменте ИКТ безбедности система и података
- Пуна имплементација информационог система за подршку трговини електричном енергијом.

Детаљније у прилогу 13

12. План финансијског резултата

План финансијског резултата ЈП ЕПС-а обухвата ефекте припајања производних капацитета у састав ЈП ЕПС.

Финансијски резултати за 2016.г. и 2017. годину планирани су на основу претпоставки (из тачке 2. овог Плана), планираног обима производње и пласмана електричне енергије и других производа, посебних програма, и обавеза које проистичу из важећих законских прописа.

Ако Јавно предузеће исказе добит, по усвајању финансијских извештаја, она се може распоредити на покриће губитака пренесених из ранијих година, за резерве, а део добити се усмерава Републици као Оснивачу Јавног предузећа и уплаћује се у прописаном проценту и на прописани рачун за уплату јавних прихода у складу са законским прописима.

Уколико постоје расположива средства део добити се може расподелити запосленима у Јавном предузећу на име учешћа у добити у складу са Колективним уговором.

Ако се годишњим финансијским извештајем утврди да је Јавно предузеће пословало са губитком, исказани губитак, односно губитак пренесен из ранијих година, може се покрити из нераспоређене добити из претходних година или на други начин који се утврди одлуком о начину покрића губитка у складу са законом.

Одлуке о расподели добити и о начину покрића губитка доноси Надзорни одбор уз сагласност Владе у складу са Законом о јавним предузећима, Оснивачким актом и Статутом ЈП ЕПС.

Биланс Успеха

У оквиру Плана прихода и расхода за 2016.г. са пројекцијама за 2017.г. приказана је и процена финансијских резултата за 2015.г. С обзиром да је у Електропривреди Србије дошло до статусне промене од 01.07.2015.г. процењени финансијски резултати Електропривреде Србије у 2015.г. из објективних рачуноводствених разлога нису упоредиви са планираним подацима исказаним у Годишњем програму пословања за 2016.г. са пројекцијама за 2017.г.

Пословни приходи

Пословни приходи су утврђени на основу планираног пласмана електричне енергије, угља за индустрију и широку потрошњу, топлотне енергије и технолошке паре и других производа и услуга по пројектованим ценама.

Детаљније у прилогу 14

Приход од електричне енергије износи 149.629 мил.дин. и утврђен је на основу електроенергетског портфеља, трансферних цена за испоруку електричне енергије ПД ЕПС Снабдевање, тржишних цена за испоруку електричне енергије за надокнаду губитака у дистрибутивном и преносном систему, тржишних цена за испоруке електричне енергије лиценцираним купцима и цена из уговора за испоруке електричне енергије ЕП РС, на основу одлуке о ценама системских услуга у Електроенергетском систему и на основу пројекције кретања цена на балансном тржишту.

Приход од угља за индустрију и широку потрошњу (6.088 мил.дин) утврђен је на бази планираних испорука из биланса угља и цена угља које су у складу са пословном политиком ЕПС кориговане и у 2016.г. износе:

- комадни угаљ ТЕ-КО Костолац 2.749.8 дин/т

- комадни угаљ РБ Колубара 3.052.5 дин/т
- сушени угаљ РБ Колубара 7.933.5 дин/т

Билансом производње угља за 2016. годину детаљно су утврђени сви елементи производње и пласмана угља.

Приход од топлотне енергије и технолошке паре (2.095 мил.дин.) утврђен је на бази планираних испорука и цена угља које су кориговане у складу са пословном политиком ЕПС.

Приход од сервисних услуга (1.000 мил.дин.) обухвата приходе од услуга за ПД ЕПС Снабдевање за послове који се односе на софтверско-хардверску подршку комерцијалном снабдевању и додатне послове условљене изменом Закона о енергетици.

Приход од донација и субвенција (878 мил.дин.) планиран је по основу активирања опреме и резервних делова по добијеним донацијама у ранијим годинама.

Остали пословни приходи (6.177 мил.дин.) укључују продају осталих производа и услуга, приходе од закупнина, приходе од продаје пепела, приходе од превоза железницом, као и приходе који ће настати од префактурисања трошкова подизвођача по основу улагања у рехабилитацију блока Б1, изградњу пристаништа и железничке пруге извођачу радова China Machinery Engineering Corporation, Кина (СМЕС) у окранку ТЕКО Костолац у износу од 3,5 млрд.дин.

Економски односи по основу промета електричне енергије између ЈП ЕПС-а и зависних привредних друштава и између привредних друштава међусобно, регулисани су Критеријумима за утврђивање трансферних цена, а остали уговорним односом.

Пословни расходи

Планирани расходи су утврђени полазећи од производних планова, посебних програма, обавеза које проистичу из важећих законских прописа и уговорених обавеза, уважавајући принцип рационалног пословања.

Електрична енергија: Набавка електричне енергије (7.354 мил.дин.) обухвата набавку електричне енергије од лиценцираних купаца, Електропривреде Републике Српске и ПД ЕПС Трговање.

Преносни систем: Међусобни економски односи између ЈП ЕПС-а и ЈП ЕМС-а су планирани у складу са енергетским величинама исказаним у Електроенергетском билансу за 2016. годину уз примену важећих цена за приступ и коришћење система за пренос електричне енергије.

Материјал и гориво: Трошкови материјала и горива (9.042 мил.дин.) утврђени су за производњу електричне енергије, угља, топлотне енергије и технолошке паре, остале производе и услуге, полазећи од специфичног утрошка, ЕЕП, Биланса производње угља и осталих производних планова.

Гориво и гас: Трошкови течног горива и гаса су утврђени у складу са планираним обимом производње електричне енергије из термоелектрана, ТЕ-ТО и производње топлотне енергије и технолошке паре, планираног специфичног утрошка горива и процењених цена горива у 2016. години.

Угаљ: Набавка угља је планирана за потребе производње електричне енергије у ТЕ Морава у 2016.г. од 210 хиљада тона из јамских рудника, а на бази актуелних цена угља и трошкова превоза.

Одржавање: Трошкови одржавања су планирани у износу од 18.320 мил.дин. и утврђени на основу посебног програма који је саставни део Програма пословања за 2016. са пројекцијом за 2017. годину.

Амортизација: Амортизација је планирана на основу процењене вредности основних средстава уз примену амортизационих стопа изведених из процењеног века трајања средстава и предвиђених ефеката корекција амортизације по основу набавке и отписа средстава.

Осигурање: Осигурање је планирано на основу претходних уговора и процењене висине премије.

Резервисања: Планом су предвиђена резервисања за отпремнине и јубиларне награде у складу са МРС 19.

Трошкови запослених: План трошкова зарада за 2016. годину урађен је у складу са Законом и Посебним колективним уговором. План зарада је утврђен полазећи од планираног износа зарада за децембар 2015. годину, уважавајући одступања у 2016. годину у односу на 2015. годину као што су - могући број радних сати по

месецима, распоред државних и верских празника и др. Остали трошкови запослених су планирани у складу са Посебним колективним уговором и другим актима који регулишу ову област, као и законским прописима. Исплата зарада ће се вршити у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Законом о максималној заради у јавном сектору и другим законским прописима.

Детаљније у прилогу 10

Обавезе према држави: Обавезе према држави (порез на имовину, накнада за коришћење минералних сировина, накнада за заштиту животне средине, накнада за коришћење и заштиту вода и др.) планиране су у складу са важећим законским прописима и планираним условима привређивања и приспелим решењима надлежних органа. Планирано је значајно повећање накнаде за заштиту животне средине, као резултат примене закона којим се од 01.01.2016. године плаћа пун износ накнаде (у 2015. години обавеза је била 70% од пуног износа накнаде).

Остали пословни расходи: Остали пословни расходи су планирани у износу од 19.278 мил.дин., а утврђени су на основу сагледаног потребног обима услуга и радова. У оквиру ове позиције планирани су трошкови осигурања на основу претходних уговора и процењене висине премије (2.039 мил.дин), трошкови ПТТ услуга (145 мил.дин), транспортни трошкови (263 мил.дин), закупнине помоћне механизације (1.329 мил.дин), комуналне услуге (330 мил.дин), банкарске услуге и платни промет (148 мил.дин), чланарине (524 мил.дин) и трошкови репрезентације (52 мил.дин).

Опредељујући утицај на ниво ових расхода имају остали материјални расходи и остале услуге (14.447 мил.дин), који обухватају услуге предузећа која су се издвојила из ЕПС-а (кроз трошкове обезбеђења и заштите објеката, трошкове услуга на изради учинака, трошкове одржавања административних и других непроизводних објеката...) као и ангажовање омладинских задруга, судске трошкове, трошкове заштите животне средине, безбедности и заштите на раду, стручно образовање, трошкове услуга испитивања, анализа, израду техничке и пројектне документације, елабората и пројеката, интелектуалне услуге правних лица и друго. У оквиру ових расхода налазе се и расходи по основу улагања у рехабилитацију блока Б1 у Костолцу, изградњу пристаништа и пруге (изградња наведених инвестиција (пристаниште и железничка пруга и део инвестиције рехабилитација блока Б1) у износу од 3,5 млрд.дин. Планирано је да се у складу са Колективним уговором, обезбеде средства за финансирање активности Фонда солидарности, као и здравствена заштита и превенција запослених, што је такође трошак у склопу осталих материјалних расхода и осталих услуга.

Као и други расходи, ни остали материјални расходи и остале услуге нису упоредиви са износима приказаним у процени за 2015.г., с обзиром да процена за 2015.г. због статусне промене од 01.07.2015.г. не обухвата финансијске резултате производних огранака у периоду I-VI 2015.г. који су се припојили ЈП ЕПС-у. Трошкови осталих материјалних расхода и осталих услуга производних огранака остварени у периоду I-VI 2015.г. који нису обухваћени проценом износе 3.985 мил.дин. Раст планираних трошкова везан је за планирана средства од 3,5 млрд.дин. (улагања у рехабилитацију блока Б1 у Костолцу) као и увећаних трошкова услуга на изради учинака који су везани за повећане остале пословне приходе (увећање прихода и расхода за око 1 млрд.дин.).

Пословни резултат

Програмом пословања за 2016. годину планиран је позитиван резултат из пословних односа у износу од 17,1 млрд.динара.

Приходи и расходи од финансирања

Приходи од финансирања планирани су у износу од 6,8 млрд.дин. и углавном се односе на приход од камата и приход од позитивних курсних разлика.

Расходи финансирања су планирани у износу од 11,4 млрд.дин и њихово кретање је условљено негативним курсним разликама које су проистекле из нивоа задужености ЕПС-а и предвиђеног раста девизних курсева.

Остали приходи и расходи

Остали приходи: Остали приходи су планирани у износу од 0,7 млрд.дин, а опредељујући утицај на ниво и кретање ових прихода има планирана наплата потраживања из ранијих периода.

Остали расходи: Остали расходи су планирани у износу од 9,9 млрд.дин. Највећим делом се односе на накнаде запослених у ЈП са Косова и Метохије и финансирање дела осталих активности која нису покривена из других извора, исправку вредности потраживања, стручно усавршавање, спонзорство, донације, хуманитарне потребе, радничко спортске игре и др.

Детаљније у прилогу 11

У осталим расходима планирана су средства за пословање ЈП са КиМ од 5.698 мил. дин. и то:

- 5.598 мил.дин. за накнаде запосленим у ЈП са територије АП Косово и Метохија,
- Поред накнада зарада запослених у ЈП са територије АП Косово и Метохија планирани су и други неопходни издаци за финансирање дела активности ових јавних предузећа у износу од 100 мил.дин.

Накнада зарада запослених у ЈП са територије АП Косово и Метохија је планирана у складу са политиком зарада која је утврђена за јавна предузећа. Накнаде зарада запослених у овим јавним предузећима су обрачунате и планиране према следећем:

- Запосленима који су радно ангажовани и живе ван подручја АП КиМ у складу са Посебним колективним уговором
- Запосленима који су радно ангажовани и живе на подручју АП КиМ зарада је увећана за 50%
- Запосленима који нису радно ангажовани у висини 60% зараде коју би остварили да раде.

Укупни финансијски резултат

Програмом пословања за 2016. годину планиран је позитиван укупан финансијски резултат од 3,4 млрд.дин., позитиван резултат из пословних односа од 17,1 млрд.дин., негативан резултат из финансијских односа од 4,5 млрд.дин. и негативан резултат из осталих односа од 9,2 млрд.дин.

Биланс новчаних токова

Биланс новчаних токова је утврђен на основу елемената из планираног биланса успеха ЈП ЕПС, плана инвестиција и измирења доспелих обавеза. Динамика наплате прихода од електричне енергије и осталих прихода планирана је у складу са планираном динамиком реализације, док су плаћања усаглашена са очекиваном динамиком измирења обавеза.

Процењује се да ће ЈП ЕПС у 2015. години остварити позитиван финансијски резултат од 10.356 мил.дин. (након плаћања пореза на добит), па је у Билансу новчаних токова предвиђена уплата из добити оснивачу у износу од 5.178 мил.дин.

План прихода и расхода ЈП ЕПС за 2016. и 2017. годину (RSD м)

ЕЛЕМЕНТИ	Процена 2015	План 2016	План 2017
I ПОСЛОВНИ ПРИХОД	159.475	165.867	171.872
I.1. Приход од електричне енергије	150.825	149.629	158.170
I.2. Приход од угља за ТЕ	-	-	-
I.3. Приход од угља за инд.и широку потрошњу	2.253	6.088	6.787
I.4. Приход од топлотне енергије и техн.паре	969	2.095	2.501
I.5. Приход од приступа и кориш.дистрибутивног система	-	-	-
I.6. Приход по основу сервисних услуга	118	1.000	1.000
I.7. Донације и субвенције	485	878	912
I.8. Остали пословни приходи	4.825	6.177	2.501
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	137.834	148.721	149.204
II.1. Трошкови набавке електричне енергије	75.566	15.026	19.877
- Набавка електричне енергије	68.481	7.354	11.951
- Трошкови приступа и кориш.система за пренос ел.ен.	6.843	7.375	7.634
- Трошкови приступа и кориш.дистрибутивног система	243	297	292
II.2. Приходи од активирања учинака и робе	113	590	613
II.3. Промена вредности залиха готових производа	3.078	-	-
II.4. Трошкови материјала и горива	3.680	9.042	10.445
- Трошкови материјала	1.088	2.019	2.101
- Трошкови горива	2.592	7.023	8.344
- Трошкови угља	149	870	1.616
- Трошкови горива и течнoг гаса	2.443	6.153	6.728
II.5. Одржавање	12.027	18.320	18.016
II.6. Амортизација	13.782	28.169	30.016
II.7. Трошкови запослених	21.652	45.620	41.318
II.8. Резервисања	1.606	3.985	3.959
II.9. Обавезе према држави	4.684	9.870	10.029
- Порез на имовину	334	593	613
- Накнада за коришћење минералних сировина	977	1.911	1.951
- Накнаде за воде	1.047	1.912	1.943
- Накнаде за загађење животне средине	1.624	4.369	4.409
- Таксе	353	499	504
- Остале обавезе према држави	349	586	608
II.10. Остали пословни расходи	8.028	19.278	16.157
- Осигурање	1.114	2.039	2.097
- ПТТ услуге	85	145	151
- Транспортни трошкови	125	263	273
- Закупнине	300	1.329	1.257
- Комуналне услуге	158	330	343
- Банкарске услуге и платни промет	70	148	128
- Трошкови репрезентације	57	52	62
- Трошкови чланарина	282	524	537
- Остали матер.расходи и остале услуге	5.837	14.447	11.310
III ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА	9.288	6.842	7.816
III.1. Приходи од камата	5.318	4.714	5.395
III.2. Приходи од позитивних курсних разлика	3.210	1.068	1.370
III.3. Остали приходи од финансирања	760	1.060	1.052
IV РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА	10.364	11.380	11.229
IV.1. Камате	4.177	4.378	3.963
IV.2. Негативне курсне разлике	5.618	5.900	6.351
IV.3. Остали расходи финансирања	570	1.101	914
V ОСТАЛИ ПРИХОДИ	473	670	688
VI ОСТАЛИ РАСХОДИ	8.853	9.899	9.404
VII ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	-	-	-
VIII ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	-	-	-
A УКУПАН ПРИХОД	169.236	173.379	180.375
B УКУПНИ РАСХОДИ	157.051	169.999	169.837
A-B Укупан финансијски резултат	12.185	3.380	10.539
I-II Резултат из пословних односа	21.641	17.146	22.667
III-IV Резултат из финансијских односа	(1.076)	(4.538)	(3.413)
V-VI Резултат из осталих односа	(8.380)	(9.229)	(8.716)
VII-VIII Нето добитак/губитак пословања које се обуставља	-	-	-

План Новчаних токова ЈП ЕПС за 2016. и 2017. годину

(RSD M)

стање	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII 2016	2017
I Приливи из пословања (1+2+3)	24.308	14.906	14.304	12.516	11.157	35.089	11.352	12.506	12.013	13.795	15.083	16.442	193.471	195.038
1. Приливи од продаје робе и услуга	24.054	14.652	14.052	12.261	10.905	9.962	11.098	12.253	11.760	13.542	14.829	16.188	165.556	164.100
- електрична енергија	14.882	13.505	13.060	11.166	9.776	9.357	9.921	10.697	10.524	12.220	13.154	14.631	142.894	152.547
- остали пословни приходи	9.172	1.147	991	1.095	1.129	605	1.177	1.556	1.236	1.322	1.675	1.557	22.662	11.553
2. Приливи од камата и хартија од вредности	253	253	252	256	253	255	254	254	253	253	253	254	3.044	3.938
3. Кредити од пословних банака	0	0	0	0	0	24.871	0	0	0	0	0	0	24.871	27.000
II Плаћања оперативних и других трошкова	12.395	10.725	10.650	9.859	9.773	10.195	10.519	10.516	10.942	10.777	16.468	12.864	135.683	128.798
- Материјал и гориво	1.179	1.094	859	490	462	476	577	557	564	622	916	1.245	9.042	9.818
- Набавка електричне енергије	1.319	902	909	296	280	279	330	324	326	663	653	1.371	7.651	11.508
- Одржавање	972	1.077	1.175	1.231	1.302	1.546	1.673	1.825	1.904	1.769	1.764	1.913	18.151	16.726
- Укупни трошкови запослених	3.508	3.632	3.559	3.678	3.515	3.662	3.500	3.454	3.714	3.500	3.684	3.992	43.397	43.640
- Обавезе према држави	817	825	854	775	757	795	825	842	856	813	847	862	9.870	10.029
- Порез на добит и уплата оснивачу из добити	1.370	0	0	0	161	152	152	152	152	152	5.330	152	7.775	1.943
- Остали пословни расходи	1.632	1.589	1.583	1.616	1.595	1.583	1.628	1.605	1.599	1.597	1.615	1.635	19.278	15.188
- Трошкови ЕМС-а	647	641	634	610	585	575	592	590	587	609	639	667	7.375	7.634
- Камате	351	351	413	351	364	358	351	351	412	351	364	358	4.378	3.369
- Набавка основних средстава	107	94	142	275	272	235	270	311	260	184	138	128	2.415	2.460
- Трошкови за ЈП са Косова и Метохије	443	456	454	493	455	487	489	468	504	488	465	474	5.677	5.674
- Салдо ПДВ	50	63	68	43	26	45	131	37	64	29	52	66	673	808
III Салдо текућих прилива и плаћања (I-II)	11.912	4.181	3.654	2.657	1.384	24.894	833	1.990	1.071	3.018	-1.385	3.578	57.788	66.241
IV Измиривање доспелих обавеза из претходних година	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
V Отплате по кредитима и зајмовима	1.265	607	2.023	619	917	25.967	1.038	219	1.444	329	2.054	818	37.298	14.476
VI Месечни салдо плаћања текућих и старих обавеза	10.640	3.574	1.631	2.038	467	-1.073	-205	1.771	-373	2.689	-3.439	2.760	20.479	51.764
VII Потребна средства за финансирање инвестиција	5.527	4.702	4.152	3.449	2.872	2.450	2.482	2.763	3.597	4.806	5.297	6.177	48.275	54.085
VIII Укупан месечни салдо новчаних токова	5.113	-1.128	-2.521	-1.410	-2.405	-3.523	-2.687	-992	-3.970	-2.117	-8.737	-3.417	-27.795	-2.321
IX Укупан кумулативни салдо новчаних токова	35.606	34.478	31.957	30.546	28.141	24.618	21.931	20.939	16.969	14.852	6.115	2.697		377

Биланс стања ЈП ЕПС за 2016. и 2017. годину

(RSD м)

	Стање на дан 31.12.2015.	Стање на дан 31.12.2016.	Стање на дан 31.12.2017.
АКТИВА			
Стална имовина	781.680	821.342	879.732
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	687.013	727.051	785.494
Нематеријална улагања	3.768	3.768	3.816
Земљиште	32.829	32.829	32.842
Грађевински објекти	249.091	259.053	274.034
Постројења и опрема	317.153	328.557	346.531
Остале некретнине, постројења и опрема	460	460	460
Некретнине, постројења и опрема у припреми	64.096	82.768	108.356
Аванси за некретнине, постројења и опрему	19.203	19.203	19.042
Биолошка средства	412	412	412
Дугорочни финансијски пласмани	94.667	94.292	94.237
Учешћа у капиталу	93.021	92.771	92.968
Остали дугорочни финансијски пласмани	877	752	751
Дугорочна потраживања	769	769	519
Обртна имовина	99.458	74.503	73.744
Залихе	20.746	17.046	16.095
Аванси за залихе	2.353	1.653	1.653
Потраживања	44.760	51.987	54.500
Краткорочни финансијски пласмани	339	339	339
Готовински еквиваленти и готовина	30.493	2.697	377
Порез на додату вредност и активна временска разграничења	768	781	781
Укупна актива	881.138	895.845	953.476
Ванбилансна актива	163.887	163.887	163.887
ПАСИВА			
Капитал	634.518	637.898	648.436
Основни капитал	360.068	360.068	360.068
Неуплаћени уписани капитал	-	-	-
Ревалоризационе резерве	380.396	380.396	380.396
Нереализовани добици по основу ХОВ и других компоненти осталог свобухватног резултата	12	12	12
Нереализовани губици по основу ХОВ и других компоненти осталог свобухватног резултата	(521)	(521)	(521)
Нераспоређени добитак	25.974	29.353	39.892
Акумулирани губитак	(131.410)	(131.410)	(131.410)
Дугорочна резервисања и обавезе	185.174	196.556	243.660
Дугорочна резервисања	13.471	14.353	14.379
Дугорочне обавезе	111.820	120.143	150.068
Дугорочни кредити	111.295	119.608	149.532
Остале дугорочне обавезе	525	535	536
Краткорочне обавезе	59.883	62.059	79.213
Краткорочне финансијске обавезе	13.233	14.740	26.744
Примљени аванси, депозити и кауције	1.517	1.517	1.517
Обавезе из пословања	16.214	16.778	20.592
Остале краткорочне обавезе	16.088	16.193	16.649
Обавезе по основу ПДВ, осталих јавних прихода и ПВР	12.830	12.830	13.712
Одложене пореске обавезе	61.446	61.392	61.380
Укупна пасива	881.138	895.845	953.476
Ванбилансна пасива	163.887	163.887	163.887

13. Трговина и тржиште електричне енергије

Законом о енергетици („Службени гласник РС”, број 57/2011 и 80/2011), који је био на снази од 2011.г. до краја 2014.г. се поред осталог уређују циљеви енергетске политике. Њиме је настављен процес реформи енергетског сектора са циљем обезбеђења предуслова за развој и ефикаснији рад свих субјеката који обављају енергетске делатности према тржишним принципима пословања, као и усаглашавање овог закона са прописима Европске уније.

Електроенергетски сектор Републике Србије је део Енергетске Заједнице установљене по начелима Европских заједница, потписивањем (2005.г.) и ратификацијом (2006.г.) Уговора о оснивању Енергетске заједнице (ЕЗ) између Европске заједнице и земаља Југоисточне Европе и Привремене Мисије Уједињених нација на Косову у складу са резолуцијом 1244 Савета безбедности УН.

Сагласно поменутом Уговору (Анексу I) и прописима које су највиша тела ове Заједнице донела, Република Србија је у међународно правној обавези да потпуно имплементира Упутство 2003/54 о унутрашњем тржишту електричне енергије и Правилник 1228/2003 о приступу електроенергетској мрежи ради прекограничних размена електричне енергије (са амандманима од 2006.г. које је усвојио Министарски савет (МС) ЕЗ одлуком 2008/02 из 2008.г.), као и Упутство за мере обезбеђивања сигурности снабдевања електричне енергије и инвестиција у инфраструктуру 2005/89 (одлука МС ЕЗ 2007/06 из 2007.г.).

Поред тога ЕУ је донела Директиву 2009/72 у јулу 2009 која се односи на заједничка правила за унутрашње тржиште електричне енергије којом се надомешћује, односно поништава директива 2003/54.

Сходно наведеном дефинише се део Закона о енергетици („Сл.гласник РС”, бр.57/2011 и 80/2011) који третира унутрашње тржиште електричне енергије да би се обавила доследна и потпуна хармонизација са правом Европске уније у обиму међународних обавеза Републике Србије насталих као последица међународних споразума које су уследиле после ступања Закона о енергетици на снагу.

Наведена хармонизација је формална и суштинска.

Формално је урађено:

1. Обезбедити независност оператора дистрибутивног система од функција снабдевања електричном енергијом а у складу са директивама ЕУ, као и изградити правила рада оператора електроенергетског система у циљу недискриминативног понашања оператора преносног и дистрибутивног система.
2. Дефинисати категорије тарифних купаца ел.енергије који неће бити снабдевани од стране јавног снабдевача по регулисаним ценама а који нису домаћинства. Ове категорије купаца би куповали ел.енергију на тржишту ел.енергије у Републици Србији и самим тим би били квалификовани купци.
3. Дефинисати категорију малих купаца који би поред домаћинстава могли да користе могућност снабдевања од стране јавног снабдевача по регулисаним ценама.
4. Дефинисан је модел и процедура којим ће се де facto отворено тржиште електричном енергијом – по принципу обавезности, са одређеним изузецима и са дефинисањем прелазног периода за такве купце. Истовремено, је уведена институција „резервног снабдевача”.

У циљу потпуног остваривања циљева енергетске политике, који прописује Закон, то јест, стварања услова за безбедан и поуздан рад и функционисање електроенергетског система како би се обезбедило сигурно, квалитетно и поуздано снабдевање електричном енергијом, уравнотежени развој сектора у циљу обезбеђивања потребних количина енергије за задовољавање потреба купаца енергије, подстицања конкурентности на тржишту на начелима недискриминације, развоја енергетске инфраструктуре и увођења савремених технологија и стварања транспарентних, атрактивних и стабилних услова за улагања у изградњу, реконструкцију и модернизацију енергетских објеката, суштински је неопходно:

1. Формирати оператора тржишта који треба да обавља делатност организовања и администрирања организованог тржишта електричне енергије и његово повезивање са организованим тржиштима електричне енергије других, пре свега суседних земаља, у складу са међународно преузетим обавезама на којим би се такође трговало електричном енергијом (обавеза ЈП ЕМС).

Остваривањем формирања тржишта електричне енергије, електроенергетском сектору ће се пружити могућност да испуњава дугорочне циљеве енергетске политике на корист свих грађана и привредних субјеката и омогући подизање енергетске ефикасности у свим деловима ланца производња-пренос-дистрибуција-

снабдевање-потрошња електричне енергије, што директно доводи до смањења загађења животне средине и подизања ефикасности наше привреде.

Модел унутрашњег тржишта електричне енергије

Учесници на тржишту електричне енергије су:

- 1) произвођач електричне енергије;
- 2) снабдевач;
- 3) јавни снабдевач;
- 4) крајњи купац;
- 5) оператор преносног система;
- 6) оператор дистрибутивног система;
- 7) оператор тржишта

Крајњи купац се према овом закону дели у три категорије:

- домаћинства
- мали купци (ово су крајњи купци, физичка, правна лица или предузетници који имају мање од 50 запослених и биланс стања или годишњи промет у износу до 10 милиона евра у динарској противвредности а купују електричну енергију за сопствене потребе и чији су сви објекти прикључени на дистрибутивни систем електричне енергије напона нижег од 1kV)
- остали купци (привредни субјекти који нису мали купци, оператори преносног и дистрибутивног система).

Ефективно отварање унутрашњег тржишта електричном енергијом према овом закону је према следећој динамици:

Крајње купце електричне енергије који до дана ступања на снагу овог закона нису изабрали свог снабдевача наставља да снабдева енергетски субјект који је до тада снабдевао тарифне купце, по регулисаним ценама, док не изабере свог снабдевача, а најкасније до 31. децембра 2012. године.

Право на јавно снабдевање имају:

- 1) од 1. јануара 2013. године, крајњи купци електричне енергије чији су објекти прикључени на дистрибутивни систем
- 2) од 1. јануара 2014. године само домаћинства и мали купци електричне енергије.

Одредба члана 206. закона сходно се примењује и на купце електричне енергије који до дана ступања на снагу овог закона нису били прикључени на систем. Право на резервно снабдевање има крајњи купац електричне енергије, осим домаћинства и малих купаца, у случајевима који су дефинисани овим законом.

На овај начин су испоштовани захтеви из Анекса 1 Уговора о оснивању Енергетске заједнице (ЕЗ) између Европске заједнице и земаља Југоисточне Европе, према којима сви крајњи купци до 01.01.2015. могу или морају да буду квалификовани у смислу да сами могу да бирају свог снабдевача на тржишту електричне енергије у Републици Србији.

У децембру 2014. је усвојен нови Закон о енергетици

Битне карактеристике Закона о енергетици из 2014.г. :

- Имплементација Трећег енергетског пакета директива Европског парламента и Савета о јединственим правилима интерног европског тржишта електричне енергије (2009/72) и природног гаса (2009/73);
- Стварање законског основа за примену уредби о условима за приступ мрежама за прекограничну размену електричне енергије - Уредба о условима за приступ мрежама за прекограничну размену електричне енергије (714/2009 и 715/2009);
- Имплементација Директиве (видети за ОИЕ);
- Поспешивање развоја тржишне економије у енергетици; право на гарантовано снабдевање од 01.07.2015 године имају само домаћинства и мали купци електричне енергије са годишњом потрошњом мањом од 30.000 kWh.
- Унапређење транспарентности на тржишту електричне енергије и природног гаса;

- Отклањање уочених недостатака и ограничења у току примене Закона о енергетици у циљу ефикаснијег функционисања тржишта електричне енергије и природног гаса;
- Стварање повољније климе и поједностављивање процедура за улагање у енергетику;
- Отклањање уочених недостатака у производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотне енергије, посебно начина формирања цена, уз уважавање уставног положаја јединица локалне самоуправе.

Најважније измене Закона су:

Енергетске делатности:

- Организовање тржишта електричне енергије није више делатност од општег интереса

Енергетска дозвола:

- Не прибавља се за изградњу објеката за пренос и дистрибуцију ел.енергије напона 110 kV и више

Агенција за енергетику:

- Решава спор у вези са уговором о повезивању између оператора система

Обновљиви извори енергије:

- Увођење привременог статуса повлашћеног произвођача ел.енергије за све произвођаче ОИЕ
- Прецизирање концепта гаранција порекла

Тржиште електричне енергије:

- од 1. јула 2015. године мали купци електричне енергије са потрошњом преко 30.000 kWh немају право на јавно снабдевање (17.700 купаца са укупном годишњом потрошњом од 2,1 TWh)
- Стварање услова за подизање ликвидности тржишта електричне енергије
- Стварање услова за успостављање регионалног тржишта електричне енергије у сарадњи са операторима преносног система, берзама електричне енергије и другим релевантним заинтересованим странама
- Редифинисање права на резервно снабдевање
- Дефинисање гарантованог снабдевања уместо јавног снабдевања
- Промена дефиниције малог купца у циљу смањења броја купаца који имају право на гарантовано снабдевање
- Давање могућности операторима система да купују и продају електричну енергију на организованом тржишту ради оптимизације набавке електричне енергије за надокнаду губитака
- Отвара се тржиште системских услуга - секундарна и терцијарна резерва

Прикључење на систем:

Редифинисан концепт прикључења у циљу брже и ефикасније реализације пројеката, односно:

- Прикључак на преносни систем гради инвеститор објекта који се прикључује, уз техничку контролу оператора система.
- Прикључак на дистрибутивни систем за потребе електрана гради инвеститор електране уз техничку контролу оператора система.
- Прикључак на дистрибутивни систем за потребе крајњег купца гради оператор система на који се објекат крајњег купца прикључује.
- Прикључак може изградити крајњи купац на сопствени захтев, уз техничку контролу оператора система.

У случају да прикључак не гради оператор система, инвеститор, односно крајњи купац дужни су да до прикључења објекта на систем оператору система пренесу право својине на прикључку, у складу са законом.

Успостављање оператора локалног дистрибутивног система:

- Увођење новог оператора за локалне дистрибутивне системе електричне енергије

Решавање питања својине над мрежама:

- На другачији начин дефинисани системи ради успостављања својине на мрежама

Нове могућности за оператора преносног система:

- Сертификација оператора преносног система
- Стварање услова и могућности оператору преносног система да инвестира и управља складишним капацитетима, укључујући ту и пумпна и реверзибилна хидропостројења

Овако промењен закон о енергетици се примењује од 01.01. 2015. године.

Организовано тржиште електричне енергије

Почетак рада организованог тржишта електричне енергије (берза ел.енергије у Србији) се очекује у новембру 2015. године.

14. Контрола и праћење Програма пословања

1. Извршни одбор, Извршни директори и директори привредних друштава ће редовно пратити реализацију Програма пословања ради благовременог предузимања мера за његово спровођење.
2. Надзорном одбору ЈП ЕПС-а ће се месечно достављати информације о реализацији планова производње, ремонта, а тромесечно извештаји о степену реализације Програма пословања за 2016.г.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



проф. др Бранко Ковачевић