

Program dela in finančni načrt Agencije za energijo za leto 2016

Maribor, september 2015

Svet agencije je Program dela in finančni načrt Agencije za energijo za leto 2016 sprejel na 18. redni seji 30. septembra 2015.



KAZALO VSEBINE

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | UVOD | 5 |
| 2 | PREDSTAVITEV AGENCIJE..... | 7 |
| 2.1 | Predstavitev in pravna podlaga | 7 |
| 2.2 | Poslanstvo in dolgoročni cilji agencije | 7 |
| 2.3 | Naloge agencije | 8 |
| 3 | PROGRAM DELA AGENCIJE ZA LETO 2016..... | 9 |
| 3.1 | Reguliranje omrežnih dejavnosti | 9 |
| 3.1.1 | Ekonomska regulativa področja električne energije | 9 |
| 3.1.2 | Obratovanje in razvoj prenosnega in distribucijskega sistema električne energije..... | 11 |
| 3.1.3 | Ekonomska regulativa področja zemeljskega plina | 13 |
| 3.1.4 | Obratovanje in razvoj prenosnega in distribucijskega sistema zemeljskega plina | 15 |
| 3.1.5 | Ekonomska regulativa področja toplote | 17 |
| 3.1.6 | Obratovanje distribucijskih sistemov toplote..... | 18 |
| 3.2 | Zagotavljanje zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom | 18 |
| 3.3 | Spodbujanje proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov energije in v sproizvodnji z visokim izkoristkom | 19 |
| 3.3.1 | Deklaracije za proizvodne naprave na obnovljive vire energije in sproizvodnjo ter vodenje in upravljanje registra deklaracij | 19 |
| 3.3.2 | Izdaja potrdil o izvoru in vodenje registra potrdil o izvoru | 20 |
| 3.3.3 | Javni poziv in izbor projektov za vstop v podporno shemo | 20 |
| 3.3.4 | Podpore za elektriko, proizvedeno iz obnovljivih virov energije in v sproizvodnji z visokim izkoristkom | 21 |
| 3.3.5 | Nadzor nad imetniki deklaracij in prejemniki podpor ter nad izdajo in prenosom potrdil o izvoru | 21 |
| 3.3.6 | Napoved položaja proizvodnih naprav..... | 21 |
| 3.3.7 | Določitev višine prispevka..... | 22 |
| 3.3.8 | Spremljanje pravilnosti določanja in prikazovanja deležev posameznih vrst proizvodnih virov | 22 |
| 3.4 | Učinkovita raba energije | 23 |
| 3.4.1 | Priporočila za zagotovitev čim večje energetske učinkovitosti energetskih podjetij..... | 23 |
| 3.4.2 | Poročanje o doseženih prihrankih in preverjanje izvedenih ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti | 23 |
| 3.4.3 | Opredelitev energetske učinkovitosti sistemov ogrevanja | 23 |
| 3.4.4 | Pogoji oprostite energetskega pregleda za velike družbe | 24 |
| 3.5 | Nadzor nad delovanjem trga z električno energijo in zemeljskim plinom | 24 |
| 3.5.1 | Izvajanje monitoringa energetskih trgov | 25 |
| 3.5.2 | Raziskava trga z električno energijo in zemeljskim plinom..... | 26 |

| | | |
|-------|--|----|
| 3.5.3 | Zagotavljanje, spodbujanje ter olajševanje razvoja trga z energijo | 27 |
| 3.6 | Nadzor nad zakonitostjo dela izvajalcev energetske dejavnosti | 29 |
| 3.7 | Varstvo pravic odjemalcev | 29 |
| 3.7.1 | Skupna kontaktna točka | 30 |
| 3.7.2 | Reševanje sporov | 30 |
| 3.7.3 | Odločanje o pritožbah uporabnikov zoper soglasja za priključitev | 30 |
| 3.8 | Mednarodne dejavnosti agencije | 31 |
| 3.8.1 | Mednarodne obveznosti po zakonodaji EU | 31 |
| 3.8.2 | Druge mednarodne obveznosti | 32 |
| 3.9 | Druge dejavnosti in storitve | 32 |
| 3.9.1 | Zagotavljanje IKT storitev | 32 |
| 3.9.2 | Skupne dejavnosti – notranje storitve | 34 |
| 4 | KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2016 | 35 |
| 4.1 | Organizacija in kadrovska struktura | 35 |
| 4.2 | Strokovno izobraževanje in usposabljanje | 36 |
| 5 | FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016 | 37 |
| 5.1 | Podatki o poslovanju agencije v obdobju od 2011 do 2014 | 37 |
| 5.1.1 | Bilanca stanja | 37 |
| 5.1.2 | Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov | 38 |
| 5.1.3 | Zbirni prikaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja | 39 |
| 5.1.4 | Razmerje prihodkov iz deleža cene za uporabo omrežij EE in ZP ter višina prispevka za delovanje agencije | 40 |
| 5.2 | Osnovna izhodišča pri izdelavi finančnega načrta za leto 2016 | 40 |
| 5.3 | Ključni ekonomski podatki iz finančnega načrta (denarni tok) | 41 |
| 5.4 | Vsebinski prikaz posameznih kategorij odhodkov (denarni tok) | 43 |
| 5.4.1 | Tekoči odhodki | 43 |
| 5.4.2 | Investicijski odhodki | 45 |
| 5.5 | Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja agencije | 47 |
| 5.6 | Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov | 50 |
| 6 | SEZNAM KRATIC IN OKRAJŠAV | 52 |

1 UVOD

Agencija za energijo je nacionalni energetske regulativni organ Republike Slovenije, ki usmerja in nadzira izvajalce energetske dejavnosti na področju elektrike in zemeljskega plina ter opravlja z zakonom določene naloge reguliranja izvajalcev energetske dejavnosti na področju toplote in drugih energetske plinov.

Skladno z Energetskim zakonom mora svet agencije do 30. septembra tekočega leta sprejeti program dela in finančni načrt agencije za prihodnje leto, h kateremu da soglasje Državni zbor Republike Slovenije. Program zajema predstavitev in cilje agencije, program dela, kadrovske in finančne načrte ter višino nadomestila operaterjev sistema.

Agencija je financirana iz nadomestila operaterjev sistema in za svoje delovanje ne dobiva finančnih sredstev iz proračuna. Soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu agencije za leto 2015 je Državni zbor Republike Slovenije izdal 4. marca 2015. Potrditev višine dodatka za delovanje agencije v ceni za uporabo elektroenergetskih in plinskih omrežij, ki je bila v letu 2015 potrebna zaradi prehodnega obdobja v EZ-1, pa je bila sprejeta z vladnim sklepom šele 24. junija 2015. Ta zakasnitev je pomembno vplivala na izvajanje programa dela. Nekatere naloge in aktivnosti so se zaradi tega pričele kasneje in bodo v letu 2015 izvedene delno, delno pa se prenašajo v leto 2016.

V pričujočem programu dela so zajete vse naloge, ki jih mora agencija v letu 2016 izvesti na podlagi slovenske in evropske energetske zakonodaje. Z novim Energetskim zakonom je agencija dobila obsežne obveznosti pri pripravi in izvajanju splošnih aktov, ki so namenjeni učinkovitejšemu delovanju trga z elektriko in zemeljskim plinom in so bili izdani že v letu 2015. Popolnoma nove naloge agencije, ki so se začele izvajati v letu 2015, zajemajo zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom, reguliranje toplote in drugih energetske plinov, potrjevanje naložbenih načrtov operaterjev sistema, nadzor nad zakonitostjo dela izvajalcev energetske dejavnosti, nadzor energetskega trga, certificiranje operaterjev prenosnih sistemov, pristojnosti na področju učinkovite rabe energije, skrb za odjemalce in povečan obseg mednarodnih obveznosti na ravni EU.

Poudarki delovanja agencije v letu 2016 so predvsem naslednji:

- Analiza izvajanja regulativnega okvira 2013–2015 za elektroenergetsko in plinska omrežja v letu 2015 ter sprotno spremljanje izvajanja novega regulativnega okvira za obdobje 2016–2018, sprejetega v letu 2015 za elektroenergetsko omrežje in plinska omrežja.
- Povečan obseg izdajanje soglasij, ki jih mora agencija dajati k splošnim aktom operaterjev sistemov in organizatorja trga. Do marca 2016, ko se izteče prehodno obdobje EZ-1, agencija pričakuje približno med 60 in 70 vlog za izdajo soglasij k splošnim aktom izvajalcev gospodarskih javnih služb na energetske trgu in področju oskrbe s toploto.
- Velik obseg izdajanja soglasij k izhodiščnim cenam toplote, kar mora biti izvedeno do 1. 7. 2016 (najmanj 50 postopkov izdaje soglasja).
- Izvajanje nalog na področju zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom z izdelavo nove ocene tveganj in posodobitev preventivnega načrta ukrepov in načrta za izredne razmere.
- Izvajanje nalog nadzora nad imetniki deklaracij za proizvodne naprave in prejemniki podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnjo z visokim izkoristkom.
- Izvajanje novih nalog na področju učinkovite rabe energije.
- Povečan obseg monitoringa nacionalnega trga, nadzorstvenih postopkov in sporov.
- Izvedene bodo prilagoditve in razvoj informacijske infrastrukture, predvsem na področjih pridobivanja podatkov, monitoringa trga in izvajanja uredbe REMIT, ki zaradi vpetosti v mednarodno izmenjavo podatkov o veleprodajnem trgu postavlja

zelo visoke informacijske zahteve, tako z vidika programske opreme kot z vidika varnosti podatkov.

Mednarodno sodelovanje z regulatorji bo povezano z nalogami za dokončno vzpostavitev skupnega notranjega energetskega trga EU, ki zajemajo uveljavitev enotnih omrežnih pravil za sistemske operaterje ter sooblikovanje modela trga, ki bo omogočal izpolnitev zavezujočih ciljev dolgoročne energetske politike. Te naloge so v glavnem povezane s pripravo okvirnih smernic in na njihovi podlagi izdelanih pravil delovanja energetskih omrežij, ki jih Evropska komisija sprejme v obliki uredb. Povečan bo obseg sodelovanja z ACER na področju izvajanja uredbe REMIT o preglednosti veleprodajnega trga in vzpostavitvi nacionalnega sistema monitoringa. Pri nalogah nadzora bo agencija sodelovala še s drugimi pristojnimi institucijami v državi z namenom zagotavljanja preglednega in učinkovitega delovanja energetskega trga.

Agencija bo sodelovala z Evropsko komisijo na področju razvoja notranjega energetskega trga, kadar te zadeve potekajo v postopkih z regulatorji. Za vzpostavitev energetske unije je predvsem zaradi interesov odjemalcev v načrtu popolno izvajanje in dosledno izvrševanje veljavne energetske zakonodaje. Pogoj za dokončno oblikovanje energetskega trga, vključitev energije iz obnovljivih virov in zanesljivost oskrbe je razvita in ustrezna infrastruktura, zato bo tudi v letu 2016 večina sodelovanja povezana s pripravo seznamov projektov skupnega interesa, oblikovanjem metodologij in ocenjevanjem teh investicij.

Kadrovski načrt v letu 2016 ne predvideva dodatnih novih zaposlitev.

Finančni načrt agencije zajema vsebinski in vrednostni prikaz posameznih kategorij odhodkov, potrebnih za njeno delovanje, ter strukturo virov prihodkov za njihovo pokritje. Pripravljen je po načelu denarnega toka in po načelu zaračunanih zneskov oziroma obračunskih kategorij.

Po prvem odstavku 400. člena EZ-1 se agencija financira:

- iz nadomestil operaterjev prenosnih sistemov in sistemskih operaterjev za izvajanje regulativnih nalog agencije, ki se skladno s sedmim odstavkom 548. člena EZ-1 začnejo zagotavljati s prvim letom regulativnega obdobja, ki sledi regulativnemu obdobju, ki je v teku v času pričetka veljavnosti tega zakona, ter
- iz drugih prihodkov, ki jih ustvari s svojim poslovanjem.

Leto 2016 torej pomeni za agencijo prvo leto financiranja po novem sistemu, saj je agencija v letu 2015 uveljavila novi regulativni okvir 2016 – 2018 za elektroenergetska in plinska omrežja.

Pretežni vir prihodkov agencije v letu 2016 je letno nadomestilo operaterja prenosnega sistema (družba Plinovodi d.o.o.), ki znaša na letni ravni 976.910 evrov oziroma 0,00120 €/Sm³ (0,0001124 €/kWh) na enoto načrtovanih količin, in sistemskega operaterja (družba Eles d.o.o.), ki znaša na letni ravni 2.112.537 evrov oziroma 0,00017 €/kWh na enoto načrtovanih količin. Obremenitev na enoto tako ostaja enaka kot v letu 2015. Navedeno hkrati z drugimi predvidenimi prihodki in višino rezerv nad zneskom minimalne rezerve agencije, v katero bo izločen predvideni presežek prihodkov leta 2015, zadošča za pokritje vseh načrtovanih odhodkov agencije v letu 2016.

mag. Irena Praček,
direktorica

2 PREDSTAVITEV AGENCIJE

2.1 Predstavitev in pravna podlaga

Nacionalni slovenski regulativni organ na področju trga z energijo je bil ustanovljen leta 2000 na podlagi prvega energetskega zakona iz leta 1999 in operativno deluje od leta 2001. V tem času so se skladno s spremembami zakonodaje in razmer na trgu z energijo spreminjale in povečevale njegove naloge, spremenilo pa se je tudi ime organa. Agencija za energijo je ustanovljena in deluje skladno z določili novega Energetskega zakona (EZ-1, Uradni list RS, št. 17/14). Agencija spremlja, usmerja in nadzira izvajalce energetske dejavnosti na področju elektrike in zemeljskega plina ter opravlja z zakonom določene naloge reguliranja izvajalcev energetske dejavnosti na področju toplote in drugih energetske plinov. Agencija je pravna oseba javnega prava, pri izvrševanju nalog in pristojnosti pa je samostojna in neodvisna.

Skladno z EZ-1 mora svet agencije do 30. septembra tekočega leta sprejeti program dela in finančni načrt agencije za prihodnje leto. Program dela in finančni načrt agencije vključuje program nalog, ki jih je treba izvesti v prihodnjem letu, načrt finančnih sredstev, potrebnih za njihovo izvajanje, kadrovske načrte agencije ter višino nadomestila sistemskih operaterja in nadomestila operaterja prenosnega sistema. O sprejetju programa dela in finančnega načrta agencije odloča svet agencije z večino glasov vseh članov.

K programu dela in finančnemu načrtu agencije mora dati soglasje Državni zbor Republike Slovenije. Šteje se, da sta program dela in finančni načrt agencije potrjena, če državni zbor v treh mesecih po njunem prejemu ne odloči drugače.

2.2 Poslanstvo in dolgoročni cilji agencije

Agencija na energetske trgu predstavlja bistveni povezovalni element med interesi odjemalcev, energetske podjetij in države. Agencija ima pomembno vlogo pri razvoju energetskega trga, predvsem na področju preoblikovanja trga v trajnostno konkurenčnost na tržnem delu in še bolj učinkovito regulativo na reguliranem delu.

Poslanstvo agencije je reguliranje netržnih energetske dejavnosti in zagotavljanje učinkovitega delovanja energetske trgov.

Vizija agencije je biti učinkovit, neodvisen in mednarodno prepoznaven energetske regulator.

Temeljni strateški cilji agencije so:

- optimalno uravnovešanje interesov potrošnikov, reguliranih podjetij in države;
- zagotavljanje potrošnikom najboljše razmerje med kakovostjo in ceno reguliranih storitev, reguliranim podjetjem pa spodbude za učinkovito poslovanje in ekonomsko upravičene naložbe;
- soustvarjanje razmer za trajno, zanesljivo in kakovostno oskrbo odjemalcev z elektriko, zemeljskim plinom in daljinsko toploto;
- spodbujanje okolju prijazne proizvodnje elektrike ter učinkovite rabe energije in doseganja okoljskih ciljev;
- nadzor energetskega trga in sodelovanje pri varstvu potrošnikov;
- sodelovanje pri snovanju in izvajanju energetske politike Republike Slovenije in Evropske unije.

Cilji delovanja so predvsem naslednji:

- spodbujanje konkurenčnega, zanesljivega in okoljsko trajnostnega trga z elektriko in zemeljskim plinom;

- razvoj konkurenčnih in pravilno delujočih regionalnih trgov z elektriko in zemeljskim plinom;
- stroškovno učinkovito spodbujanje razvoja varnih, zanesljivih, učinkovitih in nediskriminatornih sistemov, usmerjenih k odjemalcem, ki spodbujajo zadostno zmogljivost sistema ter v skladu s splošnimi cilji energetske politike energetsko učinkovitost in vključevanje proizvodnje elektrike in plina iz obnovljivih virov energije v manjšem in večjem obsegu ter porazdeljene proizvodnje v prenosnih in distribucijskih omrežjih;
- omogočanje lažjega vključevanja novih proizvodnih zmogljivosti v omrežje, zlasti z odpravljanjem ovir, ki bi lahko novim udeležencem preprečile vstop na trg elektrike in plina;
- zagotavljanje ustreznih spodbud za operaterje in uporabnike sistemov, kratkoročno in dolgoročno, da bi povečali učinkovitost omrežij in spodbudili povezovanje trgov;
- zagotavljanje koristi odjemalcev elektrike in zemeljskega plina prek učinkovitega delovanja trga, spodbujanja učinkovite konkurence in varstva potrošnikov;
- pomoč pri doseganju visokih standardov storitev za odjemalce elektrike in zemeljskega plina ter pri zaščiti ranljivih odjemalcev ter skladnosti potrebnih postopkov izmenjave podatkov, da bodo dostopni za vse odjemalce.

2.3 Naloge agencije

Agencija kot javno pooblastilo izvaja upravne in druge naloge, ki so določene z Energetskim zakonom, uredbami Evropske unije, ki določajo pristojnost nacionalnih regulatorjev na področju energije, ali s splošnimi akti agencije, sprejetimi na podlagi zakona.

Izvajanje nalog v letu 2016 je podrobneje opisano v poglavju 3 programa dela, in sicer za vsa področja, za katera ima agencija zakonsko določena javna pooblastila.

Ta področja so:

- reguliranje omrežnih dejavnosti, ki zajema ekonomsko reguliranje vseh operaterjev sistemov električne energije in zemeljskega plina kot tudi reguliranja samega omrežja z vidika dajanja soglasij k splošnim aktom,
- reguliranje toplote in drugih energetskih plinov,
- zagotavljanje zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom,
- spodbujanje proizvodnje iz obnovljivih virov in soproizvodnje,
- učinkovita raba energije,
- nadzor nad delovanjem trga z električno energijo in zemeljskim plinom,
- nadzor nad zakonitostjo dela izvajalcev energetskih dejavnosti,
- varstvo pravic odjemalcev.

Agencija najmanj enkrat na leto najpozneje do 30. junija predloži Vladi Republike Slovenije in Državnemu zboru Republike Slovenije poročilo o stanju na področju energetike za preteklo leto.

3 PROGRAM DELA AGENCIJE ZA LETO 2016

3.1 Reguliranje omrežnih dejavnosti

3.1.1 Ekonomska regulativa področja električne energije

Dejavnosti, povezane z elektroenergetskim sistemom, v Sloveniji izvajata sistemski operater in distribucijski operater, ki najema distribucijski sistem.

V letu 2016 bo največ dejavnosti na področju ekonomske regulative električne energije povezanih z naslednjimi nalogami:

- spremljanje in analiza regulativnega okvira za leto 2015,
- oblikovanje računalniškega modela za ugotavljanje odstopanj od regulativnega okvira za leto 2015,
- mnenja k pogodbam o najemu distribucijskega sistema,
- priprava poročila o realiziranih prihodkih od prezasedenosti in njihovi porabi v Republiki Sloveniji,
- analiza modelov ekonomskega reguliranja tujih regulatorjev,
- obračunavanje omrežnine in drugih storitev elektrooperaterja.

3.1.1.1 Spremljanje in analiza regulativnega okvira za leto 2015

Do konca leta 2015 velja Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine za regulativno obdobje 2013–2015, na podlagi katerega bo agencija v letu 2016 preverjala skladnost poslovanja elektrooperaterjev s postavljenim regulativnim okvirom za leto 2015.

V okviru te naloge bo agencija zbrala nerevidirane in revidirane podatke o poslovanju ter na podlagi (ne)revidiranih letnih računovodskih izkazov pripravila analizo usklajenosti poslovanja elektrooperaterjev in lastnikov elektroenergetskih omrežij z regulativnim okvirom za leto 2015.

Rezultati omenjene analize bodo podlaga za preverjanje odstopanj od regulativnega okvira za leto 2015, ki sta jih skladno z EZ-1 dolžna ugotavljati elektrooperaterja in jih posredovati agenciji. Odstopanja od regulativnega okvira se odražajo v presežku ali primanjkljaju omrežnin. Če bo agencija pri preverjanju odstopanj ugotovila drugačna odstopanja kot elektrooperater, bo o tem izdala posebno odločbo. Ugotovljena odstopanja za leto 2015 se bodo skladno z zakonodajo upoštevala pri pripravi regulativnega okvira za regulativno obdobje 2019–2021. Pri preverjanju pravilnosti ugotovljenih odstopanj bo agencija tudi ugotavljala, ali so bila plačila najemnine, plačila za storitve in plačila električne energije za izgube v omrežju lastnikom pomembnih delov distribucijskega sistema skladna z ugotovljenimi odstopanji za leto 2015.

Na področju naložb bo agencija tudi v letu 2016 pripravila poročilo o izvedenih naložbah v sredstva lastnikov pomembnih delov distribucijskega sistema in elektrooperaterjev za leto 2015 v primerjavi z načrtovanimi parametri (10-letni razvojni načrt, letni poslovni načrt in regulativni okvir) in o ugotovljenih odstopanjih.

Pri spremljanju regulativnega okvira za leto 2015 in 2016 bo agencija spremljala tudi količinsko porabo električne energije in posledično zaračunano omrežnino. Izvedene analize bodo podlaga za odločitev agencije o potrebnem posegu v regulativni okvir znotraj regulativnega obdobja.

Prav tako bo v postopku spremljanja regulativnega okvira nadzirala vsebino pogodbe o najemu pomembnih delov distribucijskega sistema in izvajanju storitev za distribucijskega operaterja in način njenega izvrševanja z vidika skladnosti z metodologijo in regulativnim okvirom za leto 2015.

3.1.1.2 Računalniški model za ugotavljanje odstopanj od regulativnega okvira

Elektrooperaterja morata skladno z EZ-1 ugotavljati odstopanja od regulativnega okvira za posamezno leto regulativnega obdobja. Zaradi preglednega in poenotenega ugotavljanja odstopanj pri izračunu odstopanj agencija vsako leto pripravi računalniški model, ki ga posreduje elektrooperaterjema.

3.1.1.3 Mnenja na pogodbe o najemu distribucijskega sistema

Skladno z EZ-1 bo agencija nadzirala vsebino pogodb o najemu pomembnih in nepomembnih delov distribucijskega sistema ter izvajanju storitev za distribucijskega operaterja in način njihovega izvrševanja z vidika skladnosti z metodologijo in regulativnim okvirom za leto 2016.

3.1.1.4 Priprava poročila o realiziranih prihodkih od prezasedenosti

Skladno z Uredbo (ES) št. 714/2009 bo agencija do 31. julija 2016 pripravila poročilo o realiziranih prihodkih od prezasedenosti in njihovi porabi v Republiki Sloveniji za obdobje od 1. julija 2015 do 30. junija 2016. Poročilo bo posredovala Evropski komisiji.

3.1.1.5 Analiza modelov ekonomskega reguliranja tujih regulatorjev

Agencija je v letu 2015 sicer uveljavila Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, s katerim je pripravila izhodišča za določitev regulativnega okvira elektrooperaterjev za regulativno obdobje 2016–2018. Kljub temu bo z namenom spremljanja novosti na področju metod in modelov ekonomskega reguliranja v letu 2016 nadaljevala z analiziranjem modelov ekonomskega reguliranja tujih regulatorjev in presojanjem primernosti uporabe tujih praks pri ekonomskem reguliranju na področju električne energije v Sloveniji.

3.1.1.6 Obračunavanje omrežnine in drugih storitev elektrooperaterja

Leto 2015 je predstavljalo zadnje leto preteklega regulativnega obdobja, zato bo agencija analizirala prihodke iz naslova uporabe omrežja elektrooperaterjev za leto 2015 in za celotno regulativno obdobje.

Analize in poročila, povezana z obračunavanjem omrežnine, se bodo nanašala na:

- ugotavljanje odstopanj in razlogov za odstopanja prihodkov iz omrežnine elektrooperaterjev za končano regulativno obdobje,
- ugotavljanje usklajenosti in ustreznosti načina obračunavanja omrežnine za posamezne skupine odjemalcev,
- spremljanje načina obračunavanja omrežnine znotraj zaprtih distribucijskih sistemov,

- preverjanje načina obračunavanja drugih storitev elektrooperaterjev,
- ugotavljanje ustreznosti uporabe obračunske moči kot obračunskega elementa pri obračunu omrežnine,
- spremljanje načina obračunavanja omrežnine za prenos in distribucijo v drugih državah EU,
- ugotavljanje deleža omrežnine v končni ceni električne energije za značilne odjemalce v Sloveniji in drugih državah EU.

Na podlagi vlog distribucijskega operaterja bo agencija določila pilotno kritično tarifo za projekte, ki jih bo distribucijski operater prijavil za namene dinamičnega preusmerjanja porabe končnih odjemalcev. Hkrati bo v okviru spremljanja izvajanja pilotnega projekta agencija ocenjevala vpliv ukrepov projekta na delovanje distribucijskega operaterja (posebej na področju stroškov delovanja in vzdrževanja ter naložb v energetska infrastrukturo) in izdelala letno poročilo.

Prav tako bo agencija po (predvidoma) na novo uvedeni tarifni postavki za oskrbo elektro polnilnic na avtocestnem križu Slovenije nadzirala učinkovitost obračunske metode in vrednotila učinek na poslovanje distribucijskega operaterja.

3.1.2 Obratovanje in razvoj prenosnega in distribucijskega sistema električne energije

Dejavnosti, povezane z elektroenergetskim omrežjem, v Sloveniji izvajata sistemski operater in distribucijski operater. Elektrooperaterji morajo delovati nepristransko, objektivno in pregledno, prav tako pa morajo biti njihova pravila usklajena z evropskimi in nacionalnimi pravili trga.

Aktivnosti agencije, povezane z obratovanjem in razvojem prenosnega in distribucijskega sistema električne energije, se nanašajo na izdajo soglasij k sistemskim obratovalnim navodilom in spremljanjem izvajanja določb sistemskih obratovalnih navodil, ocenjevanjem naložbenih načrtov in monitoringom kakovosti oskrbe.

V letu 2016 bo agencija obravnavala in izdala soglasja k Sistemskim obratovalnim navodilom (SON) sistema operaterja in distribucijskega operaterja ter k Pravilom za delovanje trga z elektriko in izravnalnega trga. Hkrati potekajo aktivnosti reorganizacije podjetij, ki so od agencije pridobile status zaprtih distribucijskih sistemov in ki imajo enako pravice in dolžnosti kot distribucijski operater. Slednje pomeni, da bodo podjetja na zaprtih območjih morala organizirati dejavnosti operaterja po splošnih aktih in predpisih, ki jih agencija potrjuje za distribucijskega operaterja. V ta namen bo agencija izvajala nadzor in usmerjala podjetja pri izvajanju nalog z namenom, da se uporabnikom na teh območjih zagotovi nepristranski dostop do sistema. V letu 2016 bo izvedenih pet postopkov izdajanja soglasij k SON za zaprte distribucijske sisteme.

Agencija bo v okviru nadzora nad zakonitostjo izvajanja dejavnosti in zagotavljanja pravic odjemalcev spremljala izvajanje določil SON ter na podlagi tega reševala vložene spore.

3.1.2.1 Sistemske storitve

Za zagotavljanje varnega in neprekinjenega obratovanja elektroenergetskega sistema mora operater prenosnega sistema v vsakem trenutku zagotoviti ustrezno raven sistemskih storitev. Sistemske storitve zagotavlja sistemski operater na trgu, če pa jih ne uspe nabaviti pod konkurenčnimi pogoji, pa lahko agencija naloži ponudnikom sistemske storitve, da sklenejo pogodbo za zagotavljanje sistemskih storitev s sistemskim operaterjem.

Na področju zagotavljanja ustreznih sistemskih storitev bo agencija v letu 2016 opravila naslednje naloge:

- priprava in izdaja metodologije določanja cen sistemskih storitev,
- spremljanje nakupa sistemskih storitev s strani sistema operaterja,
- ugotavljanje ustreznosti in zadostnosti sistemskih storitev.

3.1.2.2 Dodeljevanje zmogljivosti in postopki upravljanja prezasedenosti

V letu 2015 sprejet kodeks omrežja za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti vzpostavlja harmonizirana pravila o dodeljevanju zmogljivosti za dan vnaprej in znotraj dneva, upravljanju prezasedenosti in trgovanju z električno energijo (Uredba Komisije (EU) 2012/1222 z dne 24. julija 2015 o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti – v nadaljevanju Uredba 1222/2015). S sprejetjem uredbe je agencija dobila mnogo nalog, povezanih z dodeljevanjem zmogljivosti.

V letu 2016 mora agencija imenovati operaterja trga z električno energijo (IOTEE – imenovani operater trga z električno energijo oziroma NEMO – Nominated Electricity Market Operator), v nadaljevanju pa se bodo naloge agencije na področju dodeljevanja zmogljivosti in upravljanja prezasedenosti nanašale predvsem na:

- spremljanje izpolnjevanja meril za določitev IOTEE,
- spremljanje napovedi stroškov vzpostavitve spajanja trgov za dan vnaprej in znotraj dneva,
- spremljanje vzpostavitve in izvajanja funkcije operaterja spajanja trgov (OST),
- odobritev območij določanja prenosnih zmogljivosti,
- sprejem pogojev in metodologij za izračun ali določitev enotnega spajanja trgov za dan vnaprej in znotraj dneva iz Uredbe 1222/2015,
- sprejem metodologije zbiranja podatkov o proizvodnji in obremenitvi,
- poročanje o redukcijah prenosne zmogljivosti, izvedenih med potrjevanjem prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji,
- sprejem harmoniziranih najvišjih in najnižjih končnih cen, ki jih je treba uporabiti na vseh trgovalnih območjih, ki sodelujejo pri enotnem spajanju trgov za dan vnaprej in znotraj dneva,
- odobritev mehanizma za dodeljevanje prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji znotraj dneva z zanesljivim določanjem cen,
- spremljanje določanja zmogljivosti in stroškov povezanih z vzpostavitvijo, spremembo in delovanjem enotnega spajanja trgov.

V okviru izdaje odločbe ustreznemu subjektu bo agencija prevzela nadzor nad delovanjem imenovanega subjekta in poročala o njegovi skladnosti delovanja.

3.1.2.3 Naložbe v omrežje elektrooperaterjev

Elektrooperaterji so v letu 2015 prvič pripravili naložbeni načrt za regulativni okvir 2016–2018, ki ga bo agencija za prvo leto regulativnega obdobja presojala v letu 2017.

V letu 2016 bo agencija v sklopu presoje preteklega regulativnega obdobja ugotavljala odstopanja realiziranih naložb od naložb, predvidenih v desetletnem razvojnem načrtu, letnem poslovnem načrtu in regulativnem okviru. Posebej se bo ugotavljala realiziranost naložb, ki so bila financirana iz namenskih prihodkov za upravljanje prezasedenosti čezmejnih vodov po Uredbi (ES) št. 714/2009.

Agencija bo v letu 2016 spremljala tudi naložbe v napredne merilne sisteme in nadzorovala skladnost uvajanja teh sistemov z vladno uredbo.

3.1.2.4 Kakovost električne energije

Monitoring kakovosti oskrbe bo agencija v letu 2016 izvajala na podlagi Akta o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo iz leta 2015.

Najpomembnejše naloge s področja kakovosti oskrbe se bodo nanašale na:

- priprava poročila o monitoringu kakovosti oskrbe,
- izvedba presoj monitoringa kakovosti oskrbe pri distribucijskih operaterjih,
- vzpostavitev monitoringa kakovosti oskrbe pri zaprtih distribucijskih sistemih,
- ugotavljanje učinkov monitoringa kakovosti oskrbe v preteklem regulativnem obdobju,
- spremljanje monitoringa kakovosti oskrbe v drugih državah EU.

3.1.2.5 Projekti skupnega evropskega interesa

Agencija bo v letu 2016 skladno z Uredbo (EU) št. 347/2013 sodelovala v regionalni skupini EAST (vzhodna Evropa) pri nalogah, povezanih z oblikovanjem, spremljanjem in ocenjevanjem seznama Projektov skupnega evropskega interesa. Delo bo koordinirala Evropske komisije, v skupini pa bodo razen predstavnikov regulativnih organov še predstavniki predlagateljev projektov in predstavniki držav članic. Hkrati je predvideno, da bodo regulatorji v posameznih državah, kjer so prijavljeni projekti, izvajali nadzor nad izvajanjem projektov in njihovimi stroški ter o tem poročali.

Agencija bo spremljala pravila dobre prakse drugih regulativnih organov pri regulativni obravnavi in spodbudah ter bo v primeru ugotovljenih potreb spremenila uveljavljeni pristop obravnavanja naložb.

3.1.2.6 Usklajevanje z EU zakonodajo - izvajanje določb iz omrežnih pravil

V okviru zahtev iz Uredbe ES 714/2009 se nadaljuje postopno sprejemanje omrežnih pravil, ki bodo poenotila postopke delovanja sistemskih operaterjev. V ta namen potekajo usklajevanja med operaterji na podlagi usmeritev, ki jih pripravljamo posamezni regulatorji znotraj sodelovanja z ACER. Med letom 2016 je predvideno, da bo EK morala sprejeti še preostalih osem pravil, pri katerih bodo regulatorji (agencije) morali sodelovati oziroma podajati mnenje k predlogom rešitev. Pri tovrstnem delu agencija zasleduje in ocenjuje morebitne vplive predlogov na slovenski trg in predlaga ustrezne rešitve.

3.1.3 Ekonomska regulativa področja zemeljskega plina

Regulirano dejavnost na področju zemeljskega plina v Sloveniji bo v letu 2016 izvajalo 15 operaterjev distribucijskega sistema in en operater prenosnega sistema.

V letu 2016 bo največ aktivnosti na področju ekonomske regulative zemeljskega plina povezanih z naslednjimi nalogami:

- spremljanje in analiza regulativnega okvira 16 operaterjev sistema za leto 2015,
- oblikovanje računalniškega modela za ugotavljanje odstopanj od regulativnega okvira za leto 2015,
- analiza modelov ekonomskega reguliranja tujih regulatorjev.

3.1.3.1 Spremljanje in analiza regulativnega okvira operaterjev sistema za leto 2015

Skladno z metodologijama za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za operaterje distribucijskega sistema in operaterja prenosnega sistema, veljavnima v letu 2015, bo agencija zbrala revidirane podatke o poslovanju operaterjev sistema. Na podlagi prejetih in usklajenih podatkov ter revidiranih letnih računovodskih izkazov bo pripravila analize usklajenosti poslovanja operaterjev sistema z regulativnim okvirom za leto 2015.

Rezultati omenjenih analiz bodo podlaga za preverjanje pravilnosti ugotovljenih odstopanj od regulativnega okvira za leto 2015, ki ga skladno z EZ-1 ugotavljajo operaterji sistema in ga posredujejo agenciji. Odstopanja od regulativnega okvira se odražajo v presežku ali primanjkljaju omrežnine. Če bo agencija v postopku preverjanja ugotovila drugačna odstopanja kot operaterji sistema, bo o tem izdala posebno odločbo. Ugotovljena odstopanja od regulativnega okvira za leto 2015 bodo operaterji sistema skladno z zakonodajo upoštevali pri pripravi regulativnega okvira za regulativno obdobje 2019–2021.

3.1.3.2 Računalniški model za ugotavljanje odstopanj od regulativnega okvira

Operaterji sistema skladno z EZ-1 ugotavljajo odstopanja od regulativnega okvira za posamezno leto regulativnega obdobja. Zaradi preglednega in poenotenega ugotavljanja odstopanj ter kot pomoč pri izračunu odstopanj agencija vsako leto pripravi računalniški model za ugotavljanje odstopanj, ki ga posreduje operaterjem sistema.

3.1.3.3 Analiza modelov ekonomskega reguliranja tujih regulatorjev

Agencija je sicer v letu 2015 uveljavila Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterjev distribucijskega sistema in Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja prenosnega sistema, s katerima je pripravila izhodišča za določitev regulativnega okvira operaterjev sistema za regulativno obdobje 2016-2018. Kljub temu bo z namenom spremljanja novosti na področju metod in modelov ekonomskega reguliranja v letu 2016 nadaljevala z analiziranjem modelov ekonomskega reguliranja tujih regulatorjev in presojanjem primernosti uporabe tujih praks pri ekonomskem reguliranju na področju zemeljskega plina v Sloveniji.

3.1.3.4 Obračunavanje omrežnine in drugih storitev operaterjev sistemov zemeljskega plina

Za operaterje distribucijskih sistemov zemeljskega plina se je v letu končalo triletno regulativno obdobje, zato bo agencija analizirala prihodke iz omrežnine za leto 2015 in za celotno regulativno obdobje. Analize prihodkov se bo izvedla tudi za omrežnino za prenosni sistema zemeljskega plina.

Analize in poročila, povezana z obračunavanjem omrežnine, se bodo nanašala na:

- ugotavljanje odstopanja in razlogov za odstopanja prihodkov iz omrežnine operaterjev sistemov zemeljskega plina za končano regulativno obdobje,
- ugotavljanje usklajenosti in ustreznosti načina obračunavanja omrežnine za posamezne skupine odjemalcev,
- spremljanje načina obračunavanja omrežnine znotraj zaprtih distribucijskih sistemov,

- preverjanje načina obračunavanja drugih storitev operaterjev zemeljskega plina,
- spremljanje načina obračunavanja omrežnine za prenos in distribucijo v drugih državah EU,
- ugotavljanje deleža omrežnine v končni ceni zemeljskega plina za značilne odjemalce v Sloveniji in drugih državah EU.

Na ravni EU se vzpostavlja nov kodeks omrežja za področje prenosnih tarif, ki bo v prihodnje spremenil način določanja omrežnine za prenos, predvsem omrežnine za povezovalne točke, ki jih uporabnik sistema zakupi na dražbah. Agencija bo v letu 2016 spremljala proces priprave novega kodeksa omrežja in ugotavljala učinke kodeksa omrežja na posamezne tarife in tarifne postavke omrežnine.

3.1.4 Obratovanje in razvoj prenosnega in distribucijskega sistema zemeljskega plina

Na trgu z zemeljskim plinom v Sloveniji izvaja regulirano dejavnost 15 operaterjev distribucijskega sistema in en operater prenosnega sistema.

V letu 2016 bo največ aktivnosti na področju obratovanja in razvoja prenosnega in distribucijskih sistemov zemeljskega plina povezanih z izdajo soglasij k sistemskim obratovalnim navodilom operaterjev distribucijskih sistemov zemeljskega plina. V letu 2015 je bilo izdano soglasje k sistemskim obratovalnim navodilom za prenosni sistem zemeljskega plina, soglasja k sistemskim obratovalnim navodilom za distribucijske sisteme pa še niso bila izdana, saj agencija še ni prejela vlog operaterjev.

Sistemska obratovalna navodila bodo morali pripraviti tudi operaterji zaprtih distribucijskih sistemov. Agencija v letu 2016 pričakuje približno 20 vlog za izdajo soglasja k sistemskim obratovalnim navodilom za distribucijske sisteme zemeljskega plina.

Agencija bo v okviru nadzora nad zakonitostjo izvajanja dejavnosti in zagotavljanja pravic odjemalcev spremljala izvajanje določil sistemskih obratovalnih navodil.

S 1. majem 2016 prične veljati nova uredba Evropske Komisije (Uredba Komisije (EU) 2015/703 z dne 30. aprila 2015 o vzpostavitvi kodeksa omrežja s pravili o medobratovalnosti in izmenjavi podatkov), ki se nanaša na pravila obratovalnosti med operaterji prenosnih sistemov in izmenjavo podatkov. Na podlagi te uredbe bo agencija:

- prejela sporazume o povezovanju med slovenskim in sosednjimi operaterji prenosnih sistemov,
- spremljala kakovost plina v omrežju,
- na podlagi zahteve operaterja odobrila obstoječe rešitve za izmenjavo podatkov med povezovalnimi točkami.

Operater prenosnega sistema vsako leto pripravi desetletni razvojni načrt omrežja, ki ga po posvetovanju predloži agenciji v soglasje. Operater mora načrtu priložiti tudi naložbeni načrt, ki mora biti izdelan skladno z metodologijo agencije. Agencija izda soglasje po posvetovanju z uporabniki sistema in presoji ustreznosti razvojnega načrta omrežja. Če ugotovi, da razvojni načrt ni ustrezen, lahko od operaterja zahteva spremembo razvojnega ali naložbenega načrta. Agencija bo v letu 2016 tudi spremljala in ocenjevala izvajanje razvojnega načrta omrežja.

3.1.4.1 Načini dodeljevanja zmogljivosti in postopki upravljanja prezasedenosti

Agencija bo spremljala načine dodeljevanja prenosnih zmogljivosti operaterja prenosnega sistema na dražbah in prenašanja pravic do uporabe teh zmogljivosti med uporabniki prenosnega sistema.

Nove oz. dodatne zmogljivosti bo operater prenosnega sistema ponujal skladno s pravili, ki se še oblikujejo. Naloge agencije, povezane z dodatnimi zmogljivostmi, se bodo nanašale na spremljanje ponujanja in dodeljevanja dodatnih prenosnih zmogljivosti, presojanjem parametrov ekonomskega testa ter oblikovanjem ustreznega načina določanja tarife za te zmogljivosti.

3.1.4.2 Izravnava odstopanj zemeljskega plina v prenosnem sistemu

S 1. 10. 2015 je začela veljati Uredba Komisije (EU) št. 312/2014 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za izravnavo odstopanj za plin v prenosnih omrežjih, ki uvaja nova harmonizirana evropska pravila trgovanja s plinom za namene izravnave odstopanj v prenosnih sistemih.

Agencija bo spremljala vzpostavitev trgovalne platforme, nakupe in prodajo kratkoročnih standardiziranih produktov na trgovalni platformi ter uporabo storitve izravnave sistemskih storitev. Agencija bo spremljala tudi izvajanje načela stroškov nevtralnosti za izravnavo ter ostale obveznosti iz uredbe.

3.1.4.3 Kakovost oskrbe z zemeljskim plinom

Monitoring kakovosti oskrbe bo agencija vzpostavila na podlagi akta o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z zemeljskim plinom, sprejetega v letu 2015. Operater prenosnega sistema, operaterji distribucijskih sistemov in operaterji zaključenih distribucijskih sistemov bodo v letu 2016 prvič na enoten način spremljali kakovost oskrbe z zemeljskim plinom in o posameznih parametrih poročali agenciji.

Agencija bo spremljala podatke o neprekinjenosti oskrbe in podatke o komercialni kakovosti.

3.1.4.4 Projekti skupnega evropskega interesa

Agencija bo v letu 2016 skladno z Uredbo (EU) št. 347/2013 sodelovala v regionalni skupini Sever-Jug v srednjevzhodni in jugovzhodni Evropi ter po potrebi tudi v skupini Južni plinski koridor pri oblikovanju, spremljanju in ocenjevanju seznama projektov skupnega evropskega interesa. Delo bo koordinirala Evropska komisija, v skupini pa bodo razen predstavnikov regulativnih organov še predstavniki predlagateljev projektov in predstavniki držav članic. Hkrati je predvideno, da bodo regulatorji v posameznih državah, kjer so prijavljeni projekti, izvajali nadzor nad izvajanjem projektov in njihovih stroškov ter o tem poročali.

Agencija bo spremljala pravila dobre prakse drugih regulativnih organov pri regulativni obravnavi in spodbudah ter bo v primeru ugotovljenih potreb spremenila uveljavljeni pristop obravnavanja naložb.

3.1.4.5 Imenovanje operaterjev distribucijskih sistemov

Dejavnost operaterja distribucijskega sistema izvaja 15 družb. Operaterja imenuje agencija mora za določeno obdobje, ki pa ne sme biti daljše od 35 let. Če operater distribucijskega sistema ni lastnik distribucijskega sistema, mora z lastnikom skleniti pogodbo, agencija pa nadzira vsebino pogodbe in način njenega izvrševanja. Agencija lahko tudi razveljavi imenovanje operaterja distribucijskega sistema, če operater ne izpolnjuje predpisanih pogojev.

Agencija imenuje operaterja distribucijskega omrežja na njegovo zahtevo. Doslej agencija še ni prejela zahtev za imenovanje, zato bo operaterje distribucijskih sistemov pozvala k

predložitvi zahtev oziroma sprožila ustrezne postopke nadzora. Postopki imenovanja bodo izvedeni v letu 2016.

3.1.5 Ekonomska regulativa področja toplote

Regulirano dejavnost na področju toplote za daljinsko ogrevanje v Sloveniji bo v letu 2016 izvajalo najmanj 45 distribucijskih operaterjev in 5 reguliranih proizvajalcev toplote.

V letu 2016 bo največ aktivnosti na področju ekonomske regulative toplote za daljinsko ogrevanje povezanih z naslednjimi nalogami:

- spremljanje in analiza poslovanja zavezancev za regulacijo za leto 2015,
- soglasja k izhodiščnim cenam toplote zavezancev za regulacijo,
- spremljanje in analiza sprememb izhodiščnih cen zaradi prilagajanja upravičenim stroškom.

3.1.5.1 Spremljanje in analiza poslovanja zavezancev za regulacijo za leto 2015

Agencija bo za potrebe izvajanja analiz poslovanja distributerjev z lastno proizvodnjo toplote, distributerjev in reguliranih proizvajalcev toplote pripravila zahtevke za podatke o poslovanju za leto 2015.

Na podlagi prejetih in usklajenih podatkov ter letnih računovodskih izkazov bo agencija izvedla analize poslovanja zavezancev za leto 2015. Omenjene analize bodo predstavljale pomembno podlago pri presojanju vlog za izdajo soglasja k izhodiščni ceni toplote.

3.1.5.2 Soglasja k izhodiščnim cenam toplote

Zavezanci za regulacijo morajo skladno z veljavnim aktom o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje agenciji do konca leta 2015 posredovati vloge za izdajo soglasja k izhodiščni ceni toplote. Agencija pričakuje najmanj 50 vlog in s tem izvedbo postopkov izdajanja soglasja.

Agencija bo v postopku izdaje soglasja k izhodiščni ceni toplote ob upoštevanju analiz poslovanja zavezancev za regulacijo za pretekla leta preverjala, ali so zavezanci za regulacijo določili izhodiščno ceno skladno z veljavnim aktom in določili EZ-1. Agencija mora podati soglasja k izhodiščnim cenam toplote najkasneje v mesecu juniju 2016, saj pričnejo izhodiščne cene veljati 1. julija 2016.

3.1.5.3 Spremembe izhodiščnih cen zaradi prilagajanja upravičenim stroškom

Zavezanci za regulacijo lahko skladno z aktom o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje elemente izhodiščne cene prilagajajo spremembam upravičenih stroškov. O spremembah izhodiščnih cen obveščajo agencijo na ustreznih obrazcih. Agencija bo spremljala in analizirala pravilnost izračuna sprememb izhodiščnih cen zaradi prilagajanja upravičenim stroškom skladno z določili akta o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje.

3.1.6 Obratovanje distribucijskih sistemov toplote

Na področju omrežnih dejavnosti bo v letu največ aktivnosti na področju distribucije toplote in drugih energetskega plinov, na področju spremljanja in analiz cen toplote ter izdajanja soglasij k sistemskim obratovalnim navodilom.

3.1.6.1 Sistemska obratovalna navodila distributerjev toplote

V letu 2016 bo največ aktivnosti povezanih z izdajanjem soglasij k sistemskim obratovalnim navodilom distributerjev toplote. Agencija je v letu 2015 pripravila akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote, na podlagi katerega morajo podjetja podati vloge za izdajo soglasja k sistemskim obratovalnim navodilom. V letu 2016 od distributerjev toplote pričakujemo približno 40 vlog za izdajo soglasja k SON.

V letu 2016 bo agencija pripravila tudi akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijo drugih energetskega plinov, ki bo omogočil distributerjem drugih energetskega plinov pripravo njihovih sistemskih obratovalnih navodil.

3.1.6.2 Poročanje in analiza cen toplote

Za namene poročanja in analiziranja bo agencija od distributerjev, upravljavcev lastniških distribucijskih sistemov in proizvajalcev toplote ali drugih energetskega plinov prejela podatke o:

- distribucijskem omrežju in napravah,
- soglasjih za priključitev in priključevanju odjemalcev,
- proizvedenih in distribuiranih količinah toplote ali drugega energetskega plina,
- doseženi ravni kakovosti,
- pritožbah odjemalcev,
- tarifah in cenah, ločeno po kategorijah odjemalcev,
- številu končnih odjemalcev po posameznih kategorijah, vključno s podatki o deležu dobavljene energije po posamezni kategoriji.

Agencija bo na podlagi prejetih podatkov pripravila analizo cen toplote in objavila rezultate analize za preteklo leto.

3.1.6.3 Obračunavanje tarifnih postavk toplote

Na podlagi tarifnega sistema toplote, ki ga je določila agencija, bo moral distributer toplote obračunati dobavljeno toploto odjemalcu. Agencija bo spremljala način obračunavanja posameznih vrst toplote, načine razvrščanja odjemalcev v odjemne skupine in objavo tarifnih postavk toplote.

3.2 Zagotavljanje zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom

Najpomembnejše naloge na področju zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom v Sloveniji bodo v letu 2016 naslednje:

- priprava nove ocene tveganj,
- posodobitev oziroma sprejetje novega preventivnega načrta ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom,

- posodobitev oziroma sprejetje novega načrta za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom,
- analiziranje poročanja dobaviteljev zemeljskega plina,
- spremljanje izvajanja zanesljive oskrbe.

V primeru nastanka kakršne koli stopnje krize mora agencija sklicati krizno skupino, sprejemati ukrepe in obveščati Evropsko komisijo. V primeru spora, ali je določen odjemalec zaščiten odjemalec ali ne, bo prav tako odločala agencija.

Poleg navedenega so naloge agencije pri zanesljivi oskrbi še pri zagotavljanju izpolnjevanja standarda oskrbe, sodelovanje v koordinacijski skupini za plin, sodelovanje in obveščanje Evropske komisije. Na področju zanesljive oskrbe agencija opravlja tudi naloge nadzornega in prekrškovnega organa.

3.3 Spodbujanje proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom

EZ-1 opredeljuje vrsto ukrepov, ki spodbujajo rabo obnovljivih virov energije in proizvodnjo elektrike v soproizvodnji z visokim izkoristkom z namenom doseganja sprejetih nacionalnih okvirnih ciljev, h katerim nas zavezujejo direktive EU.

V okviru teh ukrepov je agencija zadolžena za izdajo deklaracij za proizvodne naprave in vodenje ter javno objavo registra deklaracij, izdajo potrdil o izvoru in vodenje registra potrdil o izvoru, za izdajanje odločb o pridobitvi podpore proizvajalcem elektrike, za določitev prispevkov za zagotavljanje podpor tako proizvedeni elektriki, za določitev referenčne cene elektrike in določitev referenčnih cen energentov za namen določanja vrednosti podpor in za pripravo javnega poziva investitorjem k prijavi projektov proizvodnih naprav OVE in SPTE za vstop v podporno shemo. Prav tako mora agencija izvajati nadzor nad imetniki deklaracij za proizvodne naprave in prejemniki podpor.

3.3.1 Deklaracije za proizvodne naprave na obnovljive vire energije in soproizvodnjo ter vodenje in upravljanje registra deklaracij

Agencija na zahtevo proizvajalcev izdaja deklaracije za proizvodne naprave, ki proizvajajo elektriko iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom. V postopku izdaje deklaracij agencija preveri, ali proizvodne naprave izpolnjujejo vse za to predpisane pogoje.

V letu 2016 agencija pričakuje okrog 1000 vlog za izdajo deklaracij proizvajalcem, ki jim bo v tem letu iztekla veljavnost dodeljenih deklaracij. Izdaja deklaracij za nove proizvodne naprave je odvisna oziroma pogojena z razpoložljivostjo sredstev za nove vstopne v podporno shemo OVE in SPTE. Če bo Vlada Republike Slovenije v energetske bilanci za leto 2016 opredelila razpoložljiva sredstva, potem lahko pričakujemo tudi investicijsko aktivnost na področju izvedbe novih proizvodnih naprav OVE in SPTE ter tako tudi vloge za izdajo novih deklaracij. Agencija razvija, vodi in upravlja register deklaracij za proizvodne naprave, v katerega so vpisane vse izdane deklaracije za proizvodne naprave. Javnosti je dostopen na spletni strani agencije.

3.3.2 Izdaja potrdil o izvoru in vodenje registra potrdil o izvoru

Na zahtevo proizvajalcev, ki so imetniki veljavnih deklaracij za proizvodne naprave, izdaja agencija potrdila o izvoru za elektriko, proizvedeno v teh proizvodnih napravah. Potrdilo o izvoru je dokument v elektronski obliki, s katerim se dokaže, da je elektrika proizvedena iz obnovljivih virov energije oziroma v sproizvodnji z visokim izkoristkom. Agencija za ta namen vodi register potrdil o izvoru ter skrbi za učinkovito in zanesljivo upravljanje vseh prenosov potrdil med imetniki računov v registru. Podatke o proizvedenih količinah elektrike, za katero se izdajo potrdila o izvoru, agencija pridobi od elektrooperaterjev sistema in proizvajalcev. Zahteve proizvajalcev za izdajo potrdil o izvoru, ki ne izpolnjujejo vseh za izdajo predpisanih pogojev, agencija zavrne z odločbo.

V letu 2016 oziroma takoj po uveljavitvi novega podzakonskega predpisa na področju deklaracij in potrdil o izvoru, bo agencija prenovila akt, ki določa način in pravila za vodenje registra potrdil o izvoru, način poročanja podatkov o proizvodnji električne energije s strani upravičencev do potrdil ter pogoje za odprtje, vodenje in zaprtje računa v registru.

Agencija je članica mednarodnega združenja izdajateljev certifikatov AIB in ves čas dejavno sodeluje pri njegovem delu, predvsem pri nadaljnjem razvoju sistema certifikatov EECS, ki predstavlja razširitev nacionalnih sistemov izdaje potrdil o izvoru. Agencija je tako izdajatelj EECS potrdil o izvoru in certifikatov RECS proizvajalcem na območju Slovenije. V okviru članstva je izvedena tudi elektronska povezava registra potrdil o izvoru z nacionalnimi registri drugih članic združenja, kar slovenskim trgovcem omogoča enostavnejše transakcije s potrdili o izvoru in certifikati RECS na tujih trgih.

3.3.3 Javni poziv in izbor projektov za vstop v podporno shemo

Z EZ-1 spremenjen način dodeljevanja podpor elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov in v sproizvodnji z visokim izkoristkom, katerega namen je doseči ciljni prirast novih proizvodnih zmogljivosti ob hkratni omejitvi razpoložljivih sredstev, namenjenih za podpore tovrstni proizvodnji, agencijo zavezuje k pripravi in objavi javnega poziva k prijavi projektov proizvodnih naprav OVE in SPTE za vstop v podporno shemo.

Upravičenost do podpore bodo lahko pridobili samo tisti proizvajalci elektrike, katerih projekti bodo predhodno izbrani v okviru javnega poziva. Pooblastilo za pripravo in objavo poziva ter za vrednotenje in izbor projektov je z EZ-1 dobila agencija, ki bi morala do 1. oktobra 2015 pripraviti in objaviti javni poziv, s katerim bi potencialne investitorje povabila k prijavi projektov za gradnjo oziroma namestitve tovrstnih proizvodnih naprav v letih 2016 - 2018. Glede na to, da spremenjene podporne sheme Evropska komisija še ni odobrila, in da podzakonski predpisi, ki podrobneje urejajo dodeljevanje podpor, še niso usklajeni z EZ-1, bo agencija prvi javni poziv za nove vstopne v podporno shemo najverjetneje lahko objavila šele v začetku leta 2016. To bo mogoče le, če bosta izpolnjena navedena pogoja, kljub temu, da je vlada 23. 9. 2015 sprejela Energetsko bilanco za leti 2015 in 2016, ki definira sredstva v obsegu 10 milijonov EUR, ki se namenijo za nove vstopne v podporno shemo OVE in SPTE.

Po objavljenem pozivu bo agencija na svoji spletni strani vodila javno evidenco prejetih vlog in opravila izbor projektov na podlagi naslednjih meril, podrobneje opredeljenih v javnem pozivu:

- dovoljen obseg povečanja sredstev za podpore,
- skladnost projekta z načrtom delovanja podporne sheme,
- s strani prijavitelja ponujena cena za proizvedeno enoto elektrike,
- prijaviteljeva pridobitev dela sredstev za izvedbo projekta iz drugih virov (predvsem razpisanih evropskih sredstev).

Obseg sredstev, ki jih bo agencija opredelila v okviru javnega poziva in njihovo razporeditev med tehnološko različnimi proizvodnimi napravami, je vlada zavezana določiti v okviru načrta za delovanje podporne sheme, ki je sestavni del energetske bilance.

Po opravljenem izbirnem postopku bo agencija prijaviteljem izdala sklepe, s katerimi bo potrdila oziroma zavrnila prijavljene projekte. Podatke o izbranih projektih bodo objavljeni na spletni strani agencije.

3.3.4 Podpore za elektriko, proizvedeno iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom

Proizvajalcem, ki proizvajajo elektriko iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom ter imajo za proizvodne naprave pridobljeno veljavno deklaracijo in sklep o izboru projekta na javnem pozivu, se za to elektriko lahko dodelijo podpore, če izpolnjujejo vse predpisane pogoje.

O dodelitvi podpor vlagateljem, ki morajo biti lastniki ali upravljavci proizvodnih naprav, odloča agencija, ki v postopku dodelitve podpore preveri, ali proizvajalci izpolnjujejo vse predpisane pogoje za dodelitev podpore in na podlagi metodologije določanja referenčnih stroškov ovrednotila vrednost podpore. Po vstopu proizvajalca v podporno shemo agencija v okviru nadzora sproti spremlja proizvodne in stroškovne parametre posameznega prejemnika podpore.

3.3.5 Nadzor nad imetniki deklaracij in prejemniki podpor ter nad izdajo in prenosom potrdil o izvoru

V letu 2016 namerava agencija izvesti od 180 do 250 nadzorov nad imetniki deklaracij in prejemniki podpor ter nad izdajo in nadaljnjimi transakcijami s potrdili o izvoru.

Agencija bo pripravila načrt nadzora imetnikov deklaracij in prejemnikov podpor, ki ga bodo izvajale pooblaščenice osebe agencije, ki bodo preverjale, ali proizvodne naprave z veljavno deklaracijo obratujejo in so vzdrževane tako, da izpolnjujejo pogoje iz dodeljene deklaracije in ali prejemnik podpore izpolnjuje vse pogoje za prejem podpore.

Če bodo pooblaščenice osebe v okviru nadzora nad imetnikom deklaracije ugotovile, da proizvodna naprava ne izpolnjuje vseh zahtev iz dodeljene deklaracije (vrsta tehnologije, uporaba ustreznih virov, inštalirana moč, režim obratovanja, način priključitve, ustreznost merilnih naprav vhodnih energentov in energije na izhodu iz proizvodne naprave ipd.), bodo izrekle z zakonom predvidene ukrepe. Skrajni ukrep je odvzem deklaracije za proizvodno napravo.

Pri prejemnikih podpor bodo pooblaščenice osebe agencije preverjale, ali ti v času veljavnosti odločbe o dodelitvi podpore izpolnjujejo vse pogoje za dodelitev podpore, kot so jih izkazovali ob dodelitvi podpore. V primeru ugotovljenih odstopanj od izkazanih pogojev oziroma v primeru neizpolnjevanja pogojev bodo pooblaščenice osebe agencije ustrezno ukrepale. Pooblaščenice osebe agencije bodo nadzirale tudi ustreznost količin izdanih potrdil o izvoru za posamezno proizvodno napravo glede na dejansko količino proizvedene elektrike.

3.3.6 Napoved položaja proizvodnih naprav

Agencija vsako leto do 31. oktobra pripravi in objavi napoved položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom na trgu z elektriko za prihodnje leto. V napovedi bo agencija določila referenčno ceno elektrike, ki se uporabi v

izračunu višine obratovalnih podpor tako proizvedeni elektriki, ter referenčne cene zemeljskega plina, lesne biomase, koruzne silaže in premoga, ki se uporabijo v izračunih spremenljivega dela referenčnih stroškov v sistemu podpor. Agencija bo sprotno spremljala odstopanja referenčnih cen, določenih v napovedi, z razmerami na trgu, in v primeru večjih odstopanj pristojnemu ministrstvu posredovala predlog za spremembo pravil za pripravo napovedi. V primeru odstopanja referenčne cene zemeljskega plina v veljavni napovedi za več kot 10 odstotkov od referenčne cene zemeljskega plina, izračunane na podlagi podatkov na dan 30. junija, bo agencija objavila spremembo veljavne napovedi v delu, ki se nanaša na referenčno ceno zemeljskega plina v mesecu juliju.

3.3.7 Določitev višine prispevka

Na podlagi ocene potrebnih letnih sredstev za zagotavljanje podpor za proizvodnjo elektrike, proizvedene iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom za naslednje koledarsko leto, ki jo do 10. novembra pripravi Center za podpore, bo agencija določila in po predhodnem soglasju vlade z aktom v Uradnem listu Republike Slovenije objavila višino prispevkov za zagotavljanje podpor tako proizvedeni elektriki, ki jih plačujejo končni odjemalci elektrike, ter fosilnih goriv in daljinske toplote. Izračun višine prispevka na enoto energije, ki ga bo agencija izvedla skladno z določili Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, bo odvisen od vrednosti potrebnih letnih sredstev za zagotavljanje podpor in od napovedi glede stanja prevzemno-predajnih mest, ki jih morata agenciji do 30. septembra poslati sistemski in distribucijski operater, ter od zadnjih objavljenih letnih podatkov Statističnega urada Republike Slovenije o končni porabi trdnih in tekočih fosilnih goriv, utekočinjenega naftnega in zemeljskega plina, zemeljskega plina in drugih energetskih plinov iz omrežja ter daljinske toplote.

Agencija prispevek določi na letni ravni. Če se bo med letom izkazalo, da prihodki Centra za podpore iz naslova zaračunanih prispevkov ne zadoščajo za poravnavo obveznosti proizvajalcem iz naslova podpor, bo agencija določila novo vrednost prispevkov.

3.3.8 Spremljanje pravilnosti določanja in prikazovanja deležev posameznih vrst proizvodnih virov

Agencija izvaja nadzor nad pravilnostjo podatkov o sestavi proizvodnih virov, ki jih na izdanih računih objavljajo dobavitelji električne energije, in nad ustreznostjo njihovega prikazovanja.

3.4 Učinkovita raba energije

V okviru prenosa Direktive 2012/27/ES v EZ-1 je agenciji na novo dodeljena naloga spremljanja in preverjanja izvedenih ukrepov učinkovite rabe, k izvedbi katerih so doprinesli zavezanci, ter doseženih prihrankov energije, ki so jih zavezanci dosegli. V okviru te naloge bo agencija v letu 2016 vzpostavila mehanizem spremljanja in objave vseh doseženih prihrankov rabe energije pri zavezancih, pripravila priporočila, kako uspešno doseči zastavljene cilje, in analizirala uspešnost posameznih energetskega ponudnikov pri uresničevanju zastavljenih ciljev.

3.4.1 Priporočila za zagotovitev čim večje energetske učinkovitosti energetskih podjetij

Izvedena bo analiza evropske in slovenske zakonodaje, ki določa ukrepe in mehanizme za doseganje energetske učinkovitosti. Pregledani bodo primeri dobrih praks energetskih podjetij v tujini, ki izpolnjujejo cilje obvez energetske učinkovitosti nacionalne energetske politike in se navezujejo predvsem na porabo elektrike, razvoj inovativnih formul za oblikovanje cen ter vključujejo napredne merilne sisteme. Na podlagi presoje primerov dobrih praks in stanja v Sloveniji bodo izbrana priporočila (storitve, inovativne formule oblikovanja cen, napredni merilni sistemi), ki bodo, glede na že uveljavljene prakse in razmere pri zavezancih, omogočale doseganje čim večjih prihrankov energije.

3.4.2 Poročanje o doseženih prihrankih in preverjanje izvedenih ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti

Dobavitelji elektrike, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem morajo kot zavezanci za doseganje prihrankov energije pri končnih odjemalcih agenciji do 31. marca posredovati poročilo o doseganju ciljev za preteklo leto. Agencija mora na podlagi dobljenih podatkov do 30. aprila objaviti vse prihranke energije, ki jih je v preteklem letu dosegel vsak zavezanec, ter hkrati preverjati statistično pomemben delež in reprezentativni vzorec ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki jih izvedejo zavezanci.

3.4.3 Opredelitev energetske učinkovitih sistemov ogrevanja

Agencija preverja energetske učinkovitost sistemov daljinskega ogrevanja in do 1. maja objaviti seznam tistih sistemov daljinskega ogrevanja, ki izpolnjujejo pogoje za energetske učinkovite sisteme.

Agencija bo na podlagi podatkov iz poročil, ki jih morajo posredovati upravljavci lastniških distribucijskih sistemov in distributerji toplote, preverila, kateri od teh sistemov izpolnjujejo pogoj, da je na letni ravni zagotovljena toplota iz vsaj enega od naslednjih virov:

- vsaj 50 odstotkov toplote, proizvedene iz obnovljivih virov energije ali
- vsaj 50 odstotkov odvečne toplote ali
- vsaj 75 odstotkov toplote iz sproizvodnje ali
- vsaj 75 odstotkov kombinacije toplote iz prvih treh alinej.

Seznam energetske učinkovitih sistemov daljinskega ogrevanja bo agencija objavila na svoji spletni strani.

3.4.4 Pogoji oprostitve energetskega pregleda za velike družbe

Za velike gospodarske družbe, opredeljene v Zakonu o gospodarskih družbah, je z EZ-1 določena obveza izvedbe energetskega pregleda na vsaka štiri leta. Pregledi bodo morali biti izvedeni skladno z metodologijo za izdelavo energetskega pregleda, ki jo bo pripravilo resorno ministrstvo.

Te gospodarske družbe so lahko oproščene obvezne izvedbe energetskega pregleda, če:

- je v okviru prostovoljnih sporazumov izveden pregled rabe energije skladen s smernicami iz metodologije za izdelavo energetskega pregleda,
- družba izvaja sistem upravljanja energije ali okolja, ki ga je potrdil neodvisni organ skladno z evropskimi ali mednarodnimi standardi,
- če sistem upravljanja energije ali okolja vključuje pregled rabe energije, skladen s smernicami iz metodologije za izdelavo energetskega pregleda,
- je izvedena širša okoljska presoja, ki vključuje pregled rabe energije, skladen s smernicami iz metodologije za izdelavo energetskega pregleda.

Podrobnejšo opredelitev izpolnjevanja navedenih pogojev bo po uveljavitvi navedene metodologije določila agencija. Oprostitev izvedbe energetskega pregleda gospodarski družbi, ki bo izkazala, da pri svojem poslovanju dosega namen energetskega pregleda na enega od zgoraj opredeljenih načinov, bo agencija na zahtevo te družbe priznala z odločbo.

3.5 Nadzor nad delovanjem trga z električno energijo in zemeljskim plinom

Agencija ima tudi številne pristojnosti v zvezi z zagotavljanjem celovitosti, preglednosti in konkurenčnosti energetskega trga. Predpisi EU širijo naloge neodvisnega regulativnega organa tudi na tržno področje energetike, tako da niso več omejene le na regulirane dejavnosti (javne službe) kot doslej. Obseg nalog v zvezi s spremljanjem konkurenčnosti in preglednosti trga električne energije in zemeljskega plina je povečan, agencija pa je postala tudi organ, pristojen za nadzor nad kršitvami po neposredno uporabnih predpisih EU, na primer po Uredbi o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (uredba REMIT).

V zvezi s temi nalogami je agencija dobila številna nova pooblastila za posredovanje na trgu, kot so na primer obvezna sprostitev ustreznih količin električne energije ali zemeljskega plina in njihova nediskriminatorna ponudba na trgu, program sprostiteve električne energije ali zemeljskega plina in obvezna dodelitev pogodbenih pravic. Agencija na podlagi stalnega monitoringa trga, raziskav trga in izvajanja ukrepov zagotavlja preglednost in konkurenčnost na trgih električne energije in zemeljskega plina in pri izvajanju svojih pristojnosti sodeluje z Agencijo za varstvo konkurence in z Agencijo za trg vrednostnih papirjev.

V letu 2016 bo agencija izvedla dejavnosti, potrebne za vzpostavitev stalnega monitoringa energetskega trga, ki bo v prihodnje dajal ustrezne signale o delovanju tega trga, stopnji konkurenčnosti in preglednosti in potrebnih ukrepih agencije. Poleg tega bo v svoje procese uvedla uporabo sistema za odkrivanje zlorab in manipulacij na trgu z energijo v skladu z REMIT.

3.5.1 Izvajanje monitoringa energetskih trgov

3.5.1.1 Uvedba in izvajanje stalnega monitoringa energetskih trgov

Agencija bo izvajala monitoring delovanja trga, ki ga lahko razdelimo na monitoring na zahtevo in stalno spremljanje trga. Agencija bo na podlagi EZ-1 nadgradila metodologijo, izvajala njeno implementacijo in izvajala monitoring energetskih trgov.

Monitoring trga temelji na podatkih, zato je njihova kakovost in ažurnost ključna za učinkovito delo agencije. Agencija bo sistemsko zagotovila ustrezno raven validacije in varnosti podatkov, ki jih na zahtevo pridobiva od tržnih udeležencev. Nabor podatkov, ki so potrebni za spremljanje kazalnikov o delovanju trgov, bo ustrezno razširjen oziroma optimiran.

Na področju trga z električno energijo se bodo nadaljevale aktivnosti implementacije stalnega monitoringa na podlagi že opredeljenega nabora kazalnikov. Na področju trga z zemeljskim plinom bo agencija v letu 2016 razvila metodologijo spremljanja trga in opredelila nabor ustreznih kazalnikov za spremljanje trga, pri čemer bo upoštevala spremembo pravil za delovanje trga, uveljavljenih konec leta 2015.

V okviru aktivnosti na področju uredbe REMIT stalni monitoring izvaja ACER, predvideno pa je tudi izvajanje stalnega monitoringa na nacionalni ravni. Agencija bo v letu 2016 začela vzpostavljati pogoje za izvajanje monitoringa trga po REMIT (nabava in uvajanje uporabe sistema za ugotavljanje zlorab in manipulacij).

Agencija o izvajanju monitoringa trga sestavi poročilo, ki obsega oceno stopnje preglednosti in konkurenčnosti na trgu elektrike in zemeljskega plina. Vsebina poročila je sestavni del letnega poročila o stanju na področju energetike.

Poleg krovnega poročila bo agencija objavljala vmesna poročila o stanju na zadevnih trgih v okviru spletnega portala za spremljanje trgov.

Naloge na področju stalnega monitoringa trga bodo 2016 obsegale fazo implementacije in fazo izvajanja:

Stalni monitoring trga

| Področje trga: | Električna energija | Zemeljski plin |
|----------------------------|---------------------|----------------|
| Faza implementacije | 2015–2017 | 2016–2017 |
| Faza izvajanja | 2016 - | 2016 - |

Faza implementacije obsega:

1. določitev zadevnih trgov (maloprodaja, veleprodaja, proizvodnja in drugi), na katerih izvajamo stalni monitoring;
2. razvoj metodologije monitoringa trgov, ki obsega tudi določitev kazalnikov za izvajanje monitoringa trga za posamezni zadevni trg, vključno s vsemi potrebnimi informacijami za pridobivanje vhodnih podatkov, izračun kazalnikov ter določitev ustreznih prikazov kazalnikov, specifikacijo alarmov, ki jih proži poslovna inteligenca informacijske rešitve za spremljanje trgov, itd.;
3. Implementacija in uvajanje IKT-sistema za stalni monitoring trgov, ki zajema vse vidike: pogoji za delovanje trga, struktura trga, učinki (konkurenčnost, preglednost, pestrost ponudbe), zadovoljstvo uporabnikov, celovitost;

Faza izvajanja obsega:

1. zajem, shranjevanje, validacija in analitika podatkov o delovanju trga z uporabo IKT-sistema na podlagi metodologije za spremljanje trga;
2. izvedba začetne analize na podlagi sistemskega samodejnega alarma ali »ad-hoc« analiz;
3. proženje raziskav trga ali preiskav primerov kršitev na podlagi utemeljenega suma;
4. informiranje internih in zunanjih uporabnikom o izsledkih stalnega monitoringa trga (poročila).

Naloge na področju uvedbe monitoringa na zahtevo zajemajo vse zgoraj navedene aktivnosti razen implementacije informacijske podpore.

Ne glede na dejstvo, da bo večino truda namenjenega fazi implementacije stalnega monitoringa trga, bo agencija v letu 2016 zagotovila tudi izvajanje monitoringa trga v minimalnem obsegu, to je vsaj na ravni spremljanja, kot jo je zagotavljala pred uveljavitvijo EZ-1, ob dodatnih izvajanih aktivnostih na področju REMIT.

3.5.1.2 Zagotavljanje sistema za avtomatizirano identifikacijo tržnih manipulacij in zlorab trga

Za potrebe preiskav tržnih manipulacij in zlorab trga na podlagi uredbe REMIT je treba uvesti namensko informacijsko rešitev, ki mora biti hkrati prilagojena potrebam v Sloveniji. Lasten razvoj rešitve ni izvedljiv, zato bo agencija na podlagi izvedenih analiz v letu 2016 pripravila in izvedla postopek javnega naročanja s ciljem pridobiti licenco za uporabo sistema ugotavljanje kršitev po REMIT.

Agencija bo v okviru procesa nabave licence vključila tudi učinkovito izobraževanje skrbnikov in uporabnikov (analitikov) izbranega sistema.

3.5.1.3 Preiskave primerov kršitev uredbe REMIT

Agencija bo v letu 2016 izvajala preiskave primerov kršitev uredbe REMIT na podlagi morebitnih prijav ACER. Preiskavo bo izvajala upošteva dobro prakso s tesnim sodelovanjem z ACER kakor tudi drugimi regulatornimi organi, ki lahko vključuje tudi sodelovanje tujih sektorskih regulatornih organov (regijsko sodelovanje).

Za izgradnjo ustreznih kompetenc bo agencija aktivno sodelovala v delovnih telesih ACER in CEER ter odgovorne osebe ciljano izobraževala.

3.5.2 Raziskava trga z električno energijo in zemeljskim plinom

Če agencija pri izvajanju monitoringa ugotovi, da obstajajo ovire za vstop novih udeležencev na trg, da togost cen ali druge okoliščine kažejo na to, da trg ni dovolj konkurenčen, lahko izvede raziskavo na posameznem delu trga. Pri tem mora sodelovati z organom, pristojnim za varstvo konkurence, ter organom, pristojnim za regulacijo trga finančnih instrumentov ali Evropsko komisijo, v preiskavah, ki jih vodijo ti organi v zvezi s kršitvami pravil o konkurenci. Analizo meddržavnih trgov izvede agencija skupaj s pristojnimi organi iz drugih držav članic Evropske unije, ki jih ta meddržavni trg obsega.

O opravljeni raziskavi agencija pripravi poročilo. Če agencija v raziskavi ugotovi, da se na določenem trgu električne energije ali zemeljskega plina preprečuje, omejuje ali izkrivlja učinkovita konkurenca, da to ima ali bi lahko imelo škodljiv učinek za potrošnike, mora v poročilu navesti:

- vrsto ukrepov za preprečitev, odpravo ali zmanjšanje škodljivih učinkov za konkurenco oziroma potrošnike;
- predlog pristojnim organom za ukrepanje v skladu z njihovimi pristojnostmi;

- predloge potrebnih sprememb ali dopolnitev predpisov, ki urejajo področje trga z elektriko in zemeljskim plinom.

Kadar agencija z raziskavo posameznega trga ugotovi, da na veleprodajnem trgu elektrike ali zemeljskega plina obstajajo resne in trajne ovire za dostop do proizvodnih virov elektrike ali zemeljskega plina, zaradi česar trg na maloprodajni ravni ni dovolj konkurenčen, in ima to škodljive učinke za končne odjemalce, lahko z odločbo naloži proizvajalcu elektrike oziroma dobavitelju zemeljskega plina, naj sprostijo določene količine elektrike ali zemeljskega plina oziroma naj pogodbeno pravice do uvoza zemeljskega plina pregledno in nediskriminatorno ponudi zainteresiranim kupcem. Po posvetovanju z organom, pristojnim za varstvo konkurence, agencija začne postopek za izrek ukrepa sprostitve obveznih količin elektrike ali zemeljskega plina ali pa ukrepa obvezne dodelitve pogodbenih pravic do uvoza zemeljskega plina.

3.5.3 Zagotavljanje, spodbujanje ter olajševanje razvoja trga z energijo

3.5.3.1 Izvajanje posvetovalnega procesa AREDOP

Agencija bo nadaljevala s posvetovalnim procesom Aktivno reguliranje energetskih dejavnosti in omrežij prihodnosti (ARENOP) s ciljem postopne posodobitve metodologije reguliranja. Agencija bo postopoma določala cilje reguliranja, ki jih želi doseči v obdobju do leta 2020. V ta namen bo nadgrajevala metodologijo reguliranja tako, da bodo zagotovljeni stabilni pogoji za potrebna vlaganja v infrastrukturo v naslednjih regulativnih okvirih. Z novimi pristopi bo poskušala spodbuditi podjetja k večji učinkovitosti in inovativnosti. Nov pristop k reguliranju pa je potreben tudi zaradi vse večjega obsega novih investicij (na primer uvajanje naprednega sistema merjenja) ter zaradi nujnosti vzpostavitve pametnejših elektroenergetskih omrežij.

Področja, na katerih bo agencija izvajala posvetovalni proces, so dinamično tarifiranje (za potrebe uvajanja prilagajanja odjema in upravljanja s porabo), uvajanje pametnih omrežij in njihovih komponent ter učinkovite izmenjava podatkov med udeleženci na trgu.

3.5.3.2 Učinkovita izmenjava podatkov na trgu z energijo

Agencija mora prispevati k usklajevanju postopkov izmenjave podatkov za najpomembnejše tržne procese na regionalni ravni. Eden temeljnih pogojev za usklajevanje na regionalni ravni je uporaba razpoložljivih odprtih standardov v procesih na maloprodajnem in veleprodajnem trgu na nacionalni ravni. Tako se posredno zmanjšujejo odstopanja na regionalni ravni oziroma se krepi pozicija v postopkih usklajevanja z drugimi državami članicami, obenem pa se odpravljajo ovire za vstop na trg novim udeležencem.

Procesi izmenjave podatkov na energetskem trgu (na primer pri menjavi dobavitelja, izmenjavi merilnih podatkov in obračunu odstopanj), razvoj novih energetskih storitev (na primer prilagajanje odjema) ter uvajanje novih tehnologij (na primer elektromobilnost) zahtevajo uporabo razpoložljivih odprtih standardov na področju modelov izmenjave podatkov in področju identifikacije podatkovnih entitet, ki nastopajo v izmenjavi podatkov.

Agencija bo zato še naprej dejavno sodelovala v Sekciji za izmenjavo podatkov na energetskem trgu (IPET) pri Energetski zbornici Slovenije s ciljem izmenjave izkušenj in dobrih praks pri uvajanju projektov učinkovite izmenjave podatkov na trgu z elektriko in plinom ter v organizaciji ebIX (European forum for Energy Business Information Exchange), ki skrbi za harmonizacijo in standardizacijo procesov elektronske izmenjave podatkov na trgih EU.

3.5.3.3 Spremljanje in spodbujanje uvajanja novih tehnologij in storitev

Če želimo obvladovati uvajanje novih tehnologij v elektroenergetski sistem (EES) z vidika regulatorja, je treba vzdrževati nenehen stik z novimi tehnologijami. Zato bo agencija aktivno spremljala razvoj na teh področjih ter gradila svojo kompetenco z ustreznim izobraževanjem.

Razumevanje IKT je tako ključno pri vrednotenju investicij v pametna omrežja, zato bo treba zagotoviti sodelovanje ekspertov za IKT pri oceni prijavljenih investicij za dodatno spodbudo po veljavnem omrežninskem aktu.

Agencija bo izvajala metodologijo spodbujanja investicij v pametna omrežja v regulativnem okviru 2016–2018.

Napredni sistem merjenja (Advanced Metering Infrastructure – v nadaljevanju AMI) z vidika tretjega svežnja direktiv sicer ni pogoj za pametna omrežja, vendar je v smislu funkcije eden izmed sestavnih gradnikov. Organizirano uvajanje naprednega sistema merjenja lahko bistveno pospeši uvajanje pametnih omrežij in razvoj novih energetskih storitev (na primer prilagajanje odjema). Agencija bo na podlagi izvedene študije stroškov in koristi pri uvajanju AMI ter vladne uredbe o uvajanju AMI spremljala izvajanje projekta organiziranega uvajanja AMI v Sloveniji ter izvajala reguliranje s ciljem zagotavljanja čim večjo učinkovitost tovrstnih vlaganj.

Z uvajanjem pametnih omrežij imajo sektorski regulatorji v EU na področju zagotavljanja kibernetske varnosti v EES usmerjevalno vlogo. Agencija bo tudi v letu 2016 sodelovala z DG ENER (Directorate-General for Energy), ENISA (European Union Agency for Network and Information Security) in CEER. Aktivnosti vključujejo oceno stanja kibernetske varnosti v EES in oceno vplivov zahtev na investicijske načrte reguliranih podjetij.

Agencija bo nadalje spremljala razvoj na področju razvoja novih energetskih storitev na trgu z elektriko in plinom. Te nove storitve bodo v povezavi z novimi tehnologijami (pametna omrežja, napredni sistemi merjenja) vplivale na ključne procese delovanja trga, tarifne sisteme in pravila o delovanju trga. Zato bo agencija izvajala aktivnosti za vzpostavitev pogojev za neoviran razvoj trga novih energetskih storitev. Implementacija EU direktiv 2009/72/EC in 2012/27/EU z EZ-1 zagotavlja podlago in pogoje za to, da regulatorni organi, zakonodajalec, sistemski operaterji in drugi izvajalci energetskih dejavnosti upoštevajo možnost spodbujanja bolj aktivne udeležbe odjemalcev na trgu. Dinamično tarifiranje je tesno povezano z izvajanjem storitev prilagajanja odjema (DSM) tako na tržnem kot tudi reguliranem delu ter z vzpostavitvijo naprednega sistema merjenja (AMI). Ukrepi prilagajanja odjema so lahko usmerjeni tudi na optimizacijo obratovanja, kjer v EES še obstajajo znatne rezerve. Agencija bo na podlagi izvedbene spodbude, ki je uvedena v metodologijo za RO 2016–2018, spremljala pilotne projekte na tem področju in analizirala možnosti uvajanja takih mehanizmov v sistemsko omrežninsko tarifo.

Agencija bo na podlagi svojih smernic, ki jih objavlja v sklopu posvetovalnega procesa AREDOP spremljala in skušala usmerjati razvoj elektromobilnosti. Posebno pozornost bo namenila razvoju polnilne infrastrukture na avtocestnem križu, kot ene izmed nalog SODO, d.o.o., ki je predmet reguliranja agencije.

3.6 Nadzor nad zakonitostjo dela izvajalcev energetske dejavnosti

Na podlagi določb EZ-1 je zelo okrepljena tudi funkcija nadzora agencije nad zakonitostjo dela izvajalcev energetske dejavnosti. Agencija je zadolžena za nadzor nad izvajanjem določb tega zakona s področja trga z elektriko in zemeljskim plinom ter na njegovi podlagi izdanih predpisov in splošnih aktov, razen v primerih, ki po zakonu spadajo v pristojnost posameznih inšpekcij. Agencija nadzira tudi izvajanje določb uredb Evropske unije s področja notranjega trga z elektriko in zemeljskim plinom. To pomeni, da bo morala nenehno ugotavljati, ali izvajalci energetske dejavnosti izvajajo vse svoje zakonske obveznosti. Agencija je pristojna tudi za izvedbo prekrškovnega postopka, če v postopku nadzora ugotovi, da je prišlo do kršitve, za katero je z zakonom predpisana denarna kazen oziroma globa.

Gre za nalogo, ki je izjemno obsežna in zahteva intenzivno delo v vseh sektorjih. Agencija bo tudi v prihodnjem letu nadzor izvajala na podlagi pobud oziroma prijav kršitev s strani tretjih oseb, nadzor pa je zavezana izvajati po uradni dolžnosti. V letu 2016 agencija načrtuje tudi izvedbo nadzorov, ki jih bo začela po uradni dolžnosti, torej ne glede na prijavo. Področja, ki jih bo agencija v letu 2016 podrobno pregledala in to pri vseh zavezancih za nadzor, so naslednja:

- izpolnjevanje določb v zvezi z objavo sestave proizvodnih virov,
- postopek menjave dobavitelja, še posebej, ali obstajajo nedovoljene prakse, ki ovirajo prehod odjemalca od enega k drugemu dobavitelju npr. pogodbene kazni ipd.,
- postopek zagotavljanja pravice do nujne oskrbe.

Posebej je treba izpostaviti področje certificiranja operaterjev prenosnih sistemov elektrike in zemeljskega plina. Agencija je leta 2012 izdala certifikat družbi Plinovodi, d.o.o., ki izvaja dejavnost operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina, v začetku leta 2015 pa je bil zaključen tudi postopek certificiranja družbe ELES, d.o.o., ki izvaja dejavnost operaterja prenosnega sistema električne energije. Certifikacijski postopek se ne konča s podelitvijo certifikata, saj je agencija zadolžena, da ves čas preverja, ali so pogoji za izvajanje dejavnosti, kot jih določajo evropski predpisi in EZ-1, izpolnjeni. Ker je na področju zemeljskega plina operater sistema del vertikalno integriranega podjetja, mora agencija presoјati in dati soglasje k vsem komercialnim, finančnim ali drugim sporazumom med družbama Plinovodi, d.o.o., in Geoplin, d.o.o., nadalje k programu za doseganje skladnosti, imenovanju nadzornika za skladnost in k 10-letnemu razvojnemu načrtu. Agencija spremlja in ocenjuje izvajanje tega načrta in daje soglasje k pogodbam o financiranju naložb.

3.7 Varstvo pravic odjemalcev

V Sloveniji je varstvo potrošnikov sistemsko urejeno z Zakonom o varstvu potrošnikov, za katerega je pristojen Tržni inšpektorat Republike Slovenije. EZ-1 v določenih primerih kot varuha pravic odjemalcev in tudi potrošnikov določa agencijo.

Agencija skrbi za varstvo pravic odjemalcev z:

- zagotavljanjem ustrezne obveščeniosti odjemalcev o njihovih pravicah, povezanih z dostopom do omrežij ter dobavo elektrike in zemeljskega plina,
- odločanjem v sporih med uporabniki omrežij in operaterji teh omrežij,
- z odločanjem o pritožbah uporabnikov omrežij zoper soglasja za priključitev, ki jih izdajajo operaterji teh omrežij, in
- nadzorom nad zakonitostjo dela izvajalcev energetske dejavnosti.

3.7.1 Skupna kontaktna točka

Agencija bo tudi v letu 2016 skrbela, da bodo v skupni kontaktni točki ves čas zagotovljene časovno aktualne in verodostojne informacije o:

- načinih obravnave pritožb,
- veljavnih tarifah omrežnine ter do splošnoveljavnih pogojev v zvezi z uporabo omrežja,
- primerjavi veljavnih rednih cenikov ponudnikov elektrike za gospodinjstve in male poslovne odjemalce, brez primerjave akcijskih ali paketnih cenikov,
- načinu pridobitve podatkov o njihovi porabi,
- pravicah do zasilne oskrbe ali nujne oskrbe,
- kakovosti napetosti, zanesljivosti oskrbe ter komercialni kakovosti, ki jih je dolžan zagotavljati elektrooperater,
- pravici do menjave dobavitelja.

3.7.2 Reševanje sporov

Agencija je pristojna za odločanje v sporih iz razmerij med uporabniki sistema elektrike oziroma uporabniki sistema zemeljskega plina ter operaterji oziroma operaterjem trga z elektriko, in sicer v primerih v zvezi z:

- dostopom do sistema,
- obračunanim zneskom za uporabo sistema,
- kršitvami sistemskih obratovalnih navodil,
- ugotovljenimi odstopanji in zneski za pokrivanje stroškov izravnave odstopanj,
- kršitvami splošnih aktov, ki urejajo odstopanja in njihovo izravnavo,
- v drugih primerih, za katere tako določa Energetski zakon.

Izvajanje te naloge je odvisno od števila prejetih vlog, ki pa jih je iz leta v leto več, z EZ-1 pa se je pristojnost agencije za odločanje tako z vidika potencialnih vlagateljev zahtev za odločanje kot tudi z vidika vrste sporov, za katere je agencija pristojna, zelo povečala. Agencija bo tudi v letu 2016 ažurno, strokovno in v zakonskih rokih odločala o pravicah vlagateljev zahtev za odločanje v sporih, ki so v njeni pristojnosti.

3.7.3 Odločanje o pritožbah uporabnikov zoper soglasja za priključitev

Agencija je tudi pritožbeni organ v zadevah izdajanja oziroma zavrnitve soglasij za priključitev na omrežje elektrike ali zemeljskega plina; teh pritožb je iz leta v leto več. Z EZ-1 je agencija v povezavi z zavrnitvijo soglasij za priključitev dobila tudi zelo zahtevno nalogo, saj bo v primeru nesoglasja med operaterjem in uporabnikom morala, kadar bo to utemeljeno, določiti tudi pogoje povečanja zmogljivosti.

Elektrooperater ali operater sistema zemeljskega plina lahko namreč zavrne priključitev ali zmanjšanje obratovalne omejitve zaradi pomanjkanja zmogljivosti ali pomanjkanja povezav. Če ugotovi, da zmogljivosti niso zadostne, je dolžan na zahtevo zavrnjene osebe izvesti potrebne razširitve sistema, če je to gospodarno ali če je ta oseba, lahko tudi skupaj z drugimi osebami, pripravljena plačati stroške razširitve. Če po pogajanjih med elektrooperaterjem ali operaterjem sistema zemeljskega plina in uporabnikom ne pride do sklenitve pogodbe o povečanju zmogljivosti sistema, odloči o tem na zahtevo te osebe agencija ter določi pogoje povečanja zmogljivosti sistema ali zahtevo zavrne. Agencija bo tudi v letu 2016 ažurno, strokovno in v zakonskih rokih odločala o utemeljenosti vloženih pritožb, ki so v njeni pristojnosti.

3.8 Mednarodne dejavnosti agencije

3.8.1 Mednarodne obveznosti po zakonodaji EU

Energetska vprašanja, ki zadevajo celotno EU, so z zakonodajo prenesena v slovenski pravni red. Gre za vizijo konkurenčnega, varnega in trajnostnega energetskega trga, ki prinaša cenovno dostopno in zanesljivo oskrbo z energijo za vse odjemalce, zato agencija sodeluje v organizacijah evropskih regulatorjev, ki razvijajo celovit regulativni okvir za čezmejno trgovanje, konkurenco in naložbe.

Agencija se kot članica evropske Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER – Agency for the Cooperation of Energy Regulators) udeležuje zasedanj odborov in sodeluje v delovnih skupinah. Mednarodno sodelovanje z regulatorji je povezano z nalogami za dokončno vzpostavitev skupnega notranjega energetskega trga. Te naloge so v glavnem povezane s pripravo okvirnih smernic (v okviru delovnih skupin ACER) in pravil delovanja energetskih omrežij, ki jih nato podlagi smernic pripravljata združenji sistemskih operaterjev prenosnih omrežij za električno energijo in plin.

Povečan bo obseg sodelovanja ACER in nacionalnih regulatorjev na področju izvajanja uredbe REMIT, saj se oktobra 2015 izteče rok za registracijo udeležencev trga ter prične obvezno poročanje o transakcijah, sprejetih na organiziranih mestih trgovanja.

Agencija sodeluje z Evropsko komisijo na področju razvoja notranjega energetskega trga, kadar te zadeve potekajo v postopkih z regulatorji. Za vzpostavitev energetske unije je v načrtu popolno izvajanje in dosledno izvrševanje veljavne energetske zakonodaje. Pogoj za dokončno oblikovanje energetskega trga, vključitev energije iz obnovljivih virov in zanesljivost oskrbe je razvita in ustrezna infrastruktura, zato bo tudi v letu 2016 večina sodelovanja povezana s pripravo seznamov projektov skupnega interesa, oblikovanjem metodologij in ocenjevanjem teh investicij.

Agencija je članica Sveta evropskih energetskih regulatorjev (CEER – Council of European Energy Regulators), ki deluje kot osrednja točka za izmenjavo informacij in dobrih praks med regulatorji. V letu 2016 bo agencija nadaljevala s sodelovanjem na zasedanjih skupščine in upravnega odbora CEER ter se udeleževala tudi sestankov delovnih skupin. Sodelovanje poteka v obliki odzivov na dokumente ter priprave predlogov, stališč, ugotovitev, priporočil in posredovanjem teh stališč CEER. Delovne skupine dopolnjujejo delo ACER in so zlasti usmerjene na zaščito odjemalcev, razvoj pametnih omrežij in energijsko učinkovitost.

Agencija mora ACER in Evropski komisiji poročati o stanju na trgu v večjem obsegu kot prejšnja leta. Na podlagi poročil in dodatnih zbranih podatkov ACER vsako leto ugotavlja stanje na trgu in oblikuje poročila, priporočila in druge dokumente. Velik je tudi obseg poročanja preko tematskih vprašalnikov, ki jih za posamezna področja delovanja trga potrebujejo EK, CEER, ACER ali druge evropske ustanove.

3.8.1.1 Regionalne pobude za vzpostavitev delovanja enotnega trga EU

Slovenija je del naslednjih regionalnih trgov:

- za električno energijo: Srednja vzhodna Evropa (CEE), Srednja južna Evropa (CSE) in Energetska skupnost JV Evrope;
- za zemeljski plin: Južna jugovzhodna Evropa (SSE) in Energetska skupnost jugovzhodne Evrope.

ACER koordinira delo regionalnih pobud ter nadzira vzpostavitev regionalnih in čezmejnih projektov, ki se razvijajo v tem okviru. Regionalni trgi so nastali kot posledica pobud Evropske komisije in regulatorjev, da se postopoma doseže cilj enotnega trga EU. Skupaj

z ACER si bodo regulatorji v letu 2016 prizadevali za čim hitrejšo in prostovoljno implementiranje omrežnih pravil, torej še preden pravila postanejo formalno obvezujoča.

3.8.2 Druge mednarodne obveznosti

3.8.2.1 Energetska skupnost

Energetska skupnost (Energy Community), ki deluje pod nadzorstvom Evropske komisije, združuje države jugovzhodne Evrope in nekatere njene sosesde, ki so članice EU. Namen njenega delovanja je uvedba in delovanje energetskega trga po enakih pravilih, kot veljajo v EU. Agencija bo zaradi pomembnega vpliva, ki ga ima dogajanje v teh državah na razmere v Sloveniji, nadaljevala sodelovanje v Energetski skupnosti, predvsem v forumih energetske skupnosti za električno energijo in za zemeljski plin. Plinski forum energetske skupnosti poteka vsako leto v Sloveniji, soorganizatorica foruma je agencija.

3.8.2.2 Druge oblike mednarodnega sodelovanja

Agencija je članica Mednarodnega združenja izdajatelja certifikatov za energijo iz obnovljivih virov (AIB - Association of Issuing Bodies). Sodeluje pri sprejemanju pravil in skrbi za sodelovanje Slovenije v harmoniziranem in računalniško podprtem sistemu za mednarodno trgovanje s certifikati za okolju prijazno energijo (EECS - European Energy Certification System).

Agencija dejavno sodeluje tudi v združenju ebIX (Energy Business Information eXchange), ki je mednarodna organizacija za standardizacijo izmenjave podatkov na energetskih trgih.

3.9 Druge dejavnosti in storitve

Zaradi novih nalog na področju nadzora trga je močno povečan potreben obseg dela na področju uvajanja informacijsko komunikacijskih tehnologij (v nadaljevanju IKT), ki združuje informacijski, poslovni in tehnološki vidik.

Izvajale se bodo tudi vse potrebne notranje podporne dejavnosti, ki v obliki skupnih dejavnosti pomenijo podporo organom agencije – direktorici in svetu agencije, sektorjem in vsem zaposlenim agencije.

3.9.1 Zagotavljanje IKT storitev

Področje IKT je usmerjeno na dejanske potrebe v poslovnem okolju agencije, s poudarkom na računalniških in informacijskih tehnologijah, komunikaciji, tiskem delu in vodenju projektov. Osrednjo vlogo ima učinkovito prilagajanje informacijskih projektov poslovnim potrebam in uporabnikom. Nadaljnji razvoj IKT agencije bo usmerjen v zблиževanje vseh novih pristopov za doseganje najbolj učinkovitih informacijskih rešitev.

3.9.1.1 Zagotavljanje strategije za doseganje ciljev IKT

Izdelan bo strateški načrt informatike, saj agencija prehaja v prelomno razvojno informacijsko fazo: obvladovanje velikih količin podatkov, zagotavljanje najvišje stopnje zaupnosti in varnosti podatkov, uvajanje rešitev, ki temeljijo na različnih informacijskih

tehnologijah, integracija sistemov itd.). Življenjski cikel IKT storitev je treba dolgoročno celovito upravljati, voditi in razvijati; v ta namen se bodo uporabili razpoložljivi odprti standardi oziroma dobre prakse.

3.9.1.2 Uvajanje učinkovitih IKT storitev

Agencija bo skrbela za celovito uvajanje optimalnih IKT storitev in izvajanje dobre prakse njihovega upravljanja za podporo čim bolj učinkovitemu delovanju agencije. V ta namen bo agencija v letu 2016 izvajala sledeče naloge:

- nadaljnja konsolidacija podatkovnih baz in registrov ter uvajanje poslovne inteligence za analitiko podatkov,
- koordinacija projektov razvoja kompleksnih IT rešitev, ki jih izvajajo zunanji izvajalci,
- razvoj IKT rešitev na področju monitoringa trga in reguliranja subjektov ,
- optimizacija in nadgradnja orodij za sodelovanje ter razvoj aplikacij za podporo vodenju,
- vzdrževanje IKT rešitev agencije,
- izvajanje pomoči uporabnikom IKT storitev,
- zagotavljanje neprekinjenega delovanja in razpoložljivosti IKT infrastrukture,
- zagotavljanje politike informacijske varnosti

3.9.1.3 Ključni informacijski projekti

3.9.1.3.1 Sistem za poročanje podatkov agenciji

Nadaljevala se bo postopna prenova sistema v koncept generične rešitve, ki bo zagotavljala učinkovito posredovanje podatkov s strani zavezancev za poročanje, hrambo podatkov skladno z ZVDAGA ter migracijo posredovanih podatkov v relacijsko bazo in tehnično ter poslovno validacijo podatkov.

3.9.1.3.2 Razvoj sistema za stalni monitoring trga

Na podlagi izdelane metodologije za stalni monitoring bo implementirana programska oprema, ki bo omogočila ustrezno transformacijo podatkov v obliko primerno za avtomatizirano analitiko. Ta bo zagotovljena s programsko opremo za transformacijo podatkov v podatkovno skladišče, ki bo podlaga za avtomatizirano sistemsko analitiko (poročila – interaktivni prikaz rezultatov analiz (npr. kazalniki) v tabelarični ali grafični obliki) kakor tudi za učinkovito »ad-hoc« analiziranje podatkov. Funkcije poslovne inteligence bodo zagotavljale tudi proženje alarmov, ki bodo vnaprej postavljeni v okviru posameznega področja analitike. Izbrane vsebine (rezultate analiz v tabelarični ali grafični obliki) bo mogoče objaviti na spletnem portalu za sodelovanje notranjih uporabnikov sistema (intranet) oziroma na portalu za spremljanje trga za zunanje uporabnike. Implementacija sistema bo v smislu vključevanja podatkov v sistem postopna in bo v letu 2016 pokrila le del podatkovne domene.

3.9.1.3.3 Spletni portal za spremljanje trgov

Zunanjim uporabnikom bo agencija zagotovila zožen, a vendarle celovit nabor informacij (v primerjavi z notranjimi uporabniki) o delovanju trga v okviru namenske portalske rešitve. Tako bo sedanji REMIT portal postopoma preoblikovan v portal za spremljanje trga, katerega en sklop bo področje REMIT. Prikazani bodo najpomembnejši kazalniki, ki jih lahko agencija tudi javno objavlja in ki sami po sebi ne razkrivajo metodologije stalnega monitoringa.

3.9.1.3.4 Sistem za registracijo in obveščanje v skladu z REMIT

Agencija bo zagotavljala skladnost nacionalnega registra REMIT z evropskim registrom pri ACER in v sodelovanju z ACER zagotavljala storitev obveščanja agencije o sumljivih poslih, ki bi lahko pomenili kršitve evropske uredbe o celovitosti veleprodajnega trga. Agencija bo zagotavljala tudi izvajanje postopka registracije po REMIT in nudila pomoč uporabnikom.

3.9.1.3.5 Sistem za ugotavljanje tržne manipulacije po REMIT

V infrastrukturo IT bo agencija namestila na javnem razpisu izbran sistem za avtomatizirano identifikacijo tržnih manipulacij in zlorab trga. Izvedla bo vse potrebne aktivnosti, ki so povezane z izborom ponudnika sistema, ter organizirala izobraževanje uporabnikov sistema. V sodelovanju s ponudnikom bo izvedla vse prilagoditve, ki so potrebne za slovenski trg z energijo.

3.9.1.3.6 Informacijska podpora na področju OVE/SPT

Izveden bo projekt avtomatizirane izmenjave podatkov o proizvodnji iz OVE/SPT s SODO. Projekt bo temeljil na rezultatih posvetovalnega procesa AREDOP, ki ga je izvedla agencija v 2015. Prav tako bo izveden tudi projekt izmenjave podatkov z operaterjem trga in Centrom za podporo za potrebe izvajanja podporne sheme in izdaje potrdil o izvoru.

3.9.1.3.7 Spletne strani in intranet agencije

Agencija bo pričela s prenovo intraneta, ki bo temeljil na novi SharePoint platformi. Izdelane bodo strani, ki bodo omogočale vsakemu zaposlenemu konfiguracijo pogleda na aktualne, zanj relevantne teme oziroma področja dela ter uporabo orodij za sodelovanje (npr. upravljanje z analizami iz sistema za spremljanje trga itd.).

3.9.1.3.8 Prenova dokumentnega sistema

Dokumentni sistem agencije je treba prenoviti v smislu optimizacije delovnih tokov in obenem izboljšanja zmogljivosti sistema s ciljem povečati uporabnost sistema in obenem zagotoviti večjo produktivnost uporabnikov. Izvedena bo optimizacija delovnih tokov upravljanja z dokumentacijo ter analiza prehoda na novo verzijo SharePoint.

3.9.1.3.9 Revizija informacijske varnosti in neprekinjenosti delovanja IKT

Opravljen bo revizija zagotavljanja informacijske varnosti na podlagi prenovljene politike ter revizija neprekinjenosti delovanja IKT. Reviziji sta ključni za vzpostavitev pogojev za izmenjavo podatkov v skladu z zahtevami ACER (REMIT) in za učinkovito izvajanje nalog agencije na področju nadzora trga.

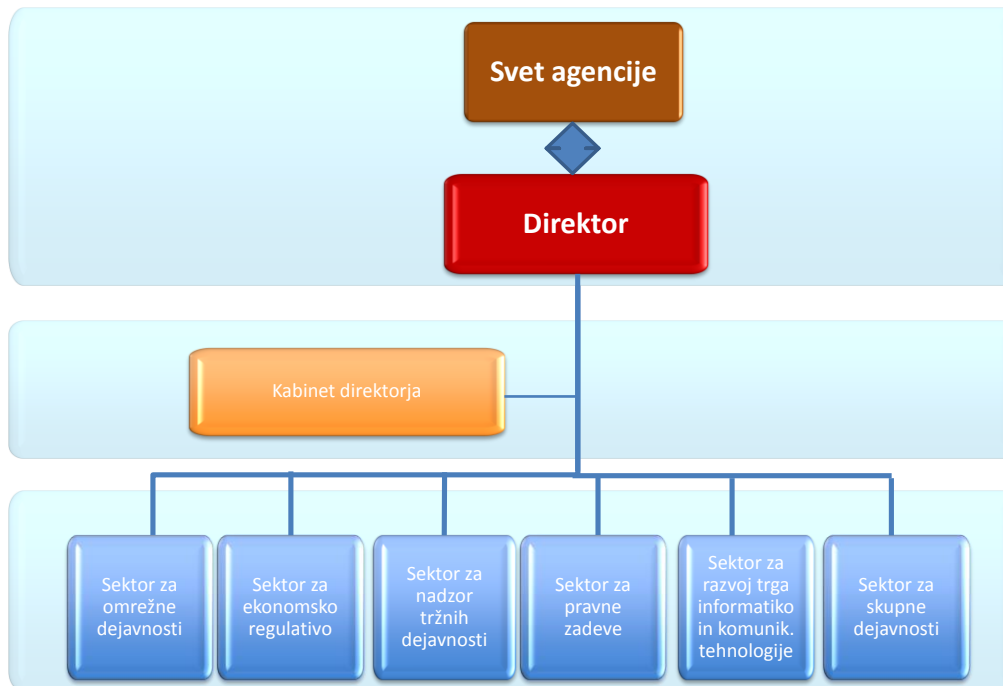
3.9.2 Skupne dejavnosti – notranje storitve

Za potrebe delovanja agencije, njenih dejavnosti in izvajanja nalog se izvajajo tudi vse potrebne notranje podporne dejavnosti, ki pomenijo predvsem administrativno-tehnično podporo. Gre za področja administracije (tajništvo, glavna pisarna, sprejemnica), pravnih in kadrovske zadeve agencije, odnosov z javnostmi, finančno računovodske službe in tehničnih služb (računalniško omrežje, infrastruktura in vzdrževanje). Obseg dela se bo zaradi povečanega obsega zakonsko določenih nalog agencije, večjega obsega dela na posameznih vsebinskih področjih ter večjega števila zaposlenih povečal tudi na vseh navedenih področjih.

4 KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2016

4.1 Organizacija in kadrovska struktura

Delovanje agencije in notranja organizacija temelji na multidisciplinarnosti, sektorska organiziranost je bila v letu 2014 prilagojena povečanemu obsegu nalog, ki jih agenciji nalaga EZ-1. Organizacijska shema je prikazana na sliki 1.



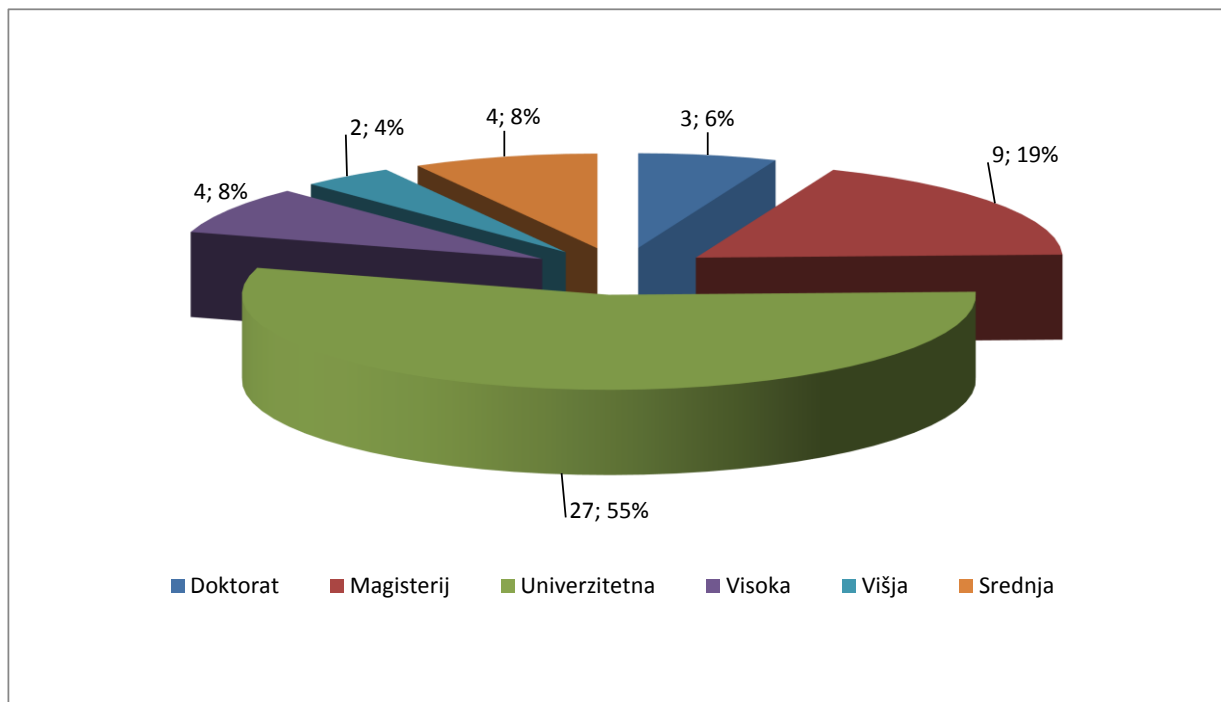
Slika 1: organiziranost agencije

Z uveljavitvijo EZ-1 je agencija na podlagi zahtev iz tretjega svežnja evropskih direktiv in uredb na področju energetike pridobila pristojnost samostojnega odločanja o potrebnem številu zaposlenih, ki jih potrebuje za učinkovito izvajanje svojih nalog, kar pomeni le to, da se več ne uvršča v zbirni kadrovski načrt vlade, še naprej pa se za zaposlene v agenciji uporablja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, ki določa skupne temelje sistema plač za vse javne uslužbenke, in podzakonski akti s tega področja. Z upoštevanjem določb Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede je zagotovljena preglednost sistema plač kot tudi načelo enakega plačila za delo na primerljivih delovnih mestih.

Agencija je bila kljub nenehnemu povečevanju obsega dela in nalog pri zaposlovanju do leta 2015 omejena, saj ji vključenost v vladni kadrovski načrt ni dovoljevala dodatnih zaposlitev. Tako je imela od leta 2012 do konca leta 2014 ves čas 46 zaposlenih. V letu 2015 pa je, skladno s potrjenim Programom dela in finančnim načrtom za leto 2015, v postopku realizacije 12 novih zaposlitev. Vendar pa se zaradi pozne potrditve višine dodatka v ceni za uporabo omrežij za delovanje agencije (24. 6. 2015) postopki izvajajo v drugi polovici leta s ciljem, da se zaključijo do konca leta, zagotovo pa v začetku leta 2016. Glede na navedeno bo število zaposlenih v letu 2016 enako, kot je bilo potrjeno v Programu dela in finančnem načrtu za leto 2015.

Kadrovska struktura zaposlenih (stanje september 2015) je visoka, saj ima 80 % zaposlenih univerzitetno ali višjo stopnjo izobrazbe (Slika 2). Med zaposlenimi je 20

delavcev tehnične stroke, 17 ekonomske stroke, 7 pravne stroke in 5 delavcev drugih strok.



Slika 2: kadrovska struktura zaposlenih

4.2 Strokovno izobraževanje in usposabljanje

Agencija si prizadeva za strokovnost in usposobljenost zaposlenih pri obvladovanju specifičnih področij delovanja energetskega trga in izvajanja nalog regulatorja na teh področjih. Izobraževanje in usposabljanje omogoča tudi razvoj dela agencije na novih področjih, usmerjeno pa je k izboljševanju kakovosti in učinkovitosti dela. Poglobljeno znanje in izkušnje z nekaterih ozko strokovnih področij je mogoče pridobiti le v tujini oziroma v državah, kjer energetski trg dobro deluje, ali pa preko izmenjave z ACER.

Za leto 2016 je načrtovano ciljno strokovno izobraževanje na specializiranih seminarjih, tečajih, delavnicah ali konferencah za posamezna področja. Skladno z zahtevami po strokovni usposobljenosti sodelavcev, ki morajo biti enakovredni sogovorniki slovenskim in mednarodnim subjektom, in skladno z zahtevami stroke pri upravljanju človeških virov, se morajo sodelavci izobraževati povprečno vsaj en dan v mesecu.

Interno usposabljanje bo zaradi zahtevnosti in specifik delo zahtevalo veliko angažiranje obstoječih kadrov s ciljem uspešnega uvajanja novih sodelavcev. Potrebno pa bo tudi dodatno usposabljanje iz področij delovanja in reguliranja energetskih trgov (npr. enoletno izobraževanje in pridobitev certifikata na Firenški šoli regulatorjev, ki poteka v sodelovanju z združenjem evropskih regulatorjev CEER in udeležbe na specifičnih tečajih CEER ali drugih strokovnih ustanov) ter pri področjih izvedbe nekaterih delovnih procesov (nadzorni postopki, upravni postopki, izpit iz ZUP).

5 FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016

5.1 Podatki o poslovanju agencije v obdobju od 2011 do 2014

5.1.1 Bilanca stanja

| v EUR | stanje 31.12.2011 | stanje 31.12.2012 | stanje 31.12.2013 | stanje 31.12.2014 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| SREDSTVA | 3.618.452 | 3.496.372 | 3.505.844 | 3.392.095 |
| A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju | 2.405.371 | 2.269.137 | 2.258.042 | 2.125.471 |
| Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR | 1.203.020 | 1.256.609 | 1.313.132 | 1.224.446 |
| Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev | 740.996 | 870.592 | 814.609 | 754.616 |
| Nepremičnine | 2.029.092 | 2.029.092 | 2.029.093 | 2.029.093 |
| Popravek vrednosti nepremičnin | 350.606 | 411.069 | 471.532 | 531.995 |
| Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva | 910.399 | 986.233 | 935.928 | 929.136 |
| Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev | 645.538 | 721.136 | 733.970 | 770.593 |
| B. Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitve | 1.213.081 | 1.227.235 | 1.247.802 | 1.266.624 |
| Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice | 352 | 217 | 108 | 318 |
| Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah | 822.348 | 874.438 | 892.245 | 916.830 |
| Kratkoročne terjatve do kupcev | 330.576 | 317.459 | 320.973 | 311.391 |
| Dani predujmi in varščine | 15.281 | 4.200 | 0 | 160 |
| Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta | 619 | 753 | 6.806 | 3.159 |
| Kratkoročne finančne naložbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročne terjatve iz financiranja | 216 | 25 | 44 | 0 |
| Druge kratkoročne terjatve | 2.963 | 1.844 | 180 | 2.005 |
| Aktivne časovne razmejitve | 40.726 | 28.299 | 27.446 | 32.761 |
| OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | 3.618.452 | 3.496.372 | 3.505.844 | 3.392.095 |
| C. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve | 218.816 | 203.408 | 212.241 | 198.590 |
| Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine | 3.435 | 0 | 541 | 0 |
| Kratkoročne obveznosti do zaposlenih | 119.200 | 122.170 | 118.636 | 122.975 |
| Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev | 63.342 | 48.300 | 57.943 | 41.649 |
| Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja | 21.754 | 22.366 | 22.411 | 22.823 |
| Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta | 90 | 212 | 222 | 2.643 |
| Pasivne časovne razmejitve | 10.995 | 10.360 | 12.488 | 8.500 |
| D. Lastni viri in dolgoročne obveznosti | 3.399.636 | 3.292.964 | 3.293.603 | 3.193.505 |
| Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva | 2.994.691 | 2.994.691 | 2.994.691 | 2.994.690 |
| Presežek prihodkov nad odhodki | 404.945 | 298.273 | 298.912 | 198.815 |

Bilančni podatki prikazujejo strukturo, stanje ter gibanje sredstev in virov sredstev agencije za obdobje preteklih štirih let, v povezavi s podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov pa tudi uporabo ustvarjenih presežkov oziroma pokrivanje primanjkljajev znotraj posameznih let.

5.1.2 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

| v EUR | realizacija 2011 | realizacija 2012 | realizacija 2013 | realizacija 2014 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A. Prihodki od poslovanja | 2.867.518 | 2.816.655 | 2.822.224 | 2.738.497 |
| Prihodki od prodaje proizvodov in storitev | 2.867.518 | 2.816.655 | 2.822.224 | 2.738.497 |
| B. Finančni prihodki | 5.668 | 1.788 | 553 | 458 |
| C. Drugi prihodki | 911 | 1.744 | 0 | 0 |
| Č. Prevrednotovalni poslovni prihodki | 12 | 518 | 736 | 1.523 |
| D. CELOTNI PRIHODKI | 2.874.109 | 2.820.705 | 2.823.513 | 2.740.478 |
| E. Stroški blaga, materiala in storitev | 779.474 | 874.541 | 687.413 | 770.769 |
| Stroški materiala | 87.598 | 98.883 | 95.986 | 86.977 |
| Stroški storitev | 691.876 | 775.658 | 591.427 | 683.792 |
| F. Stroški dela | 1.706.471 | 1.719.036 | 1.774.992 | 1.692.900 |
| Plače in nadomestila plač | 1.363.511 | 1.402.617 | 1.447.635 | 1.381.632 |
| Prispevki za socialno varnost delodajalcev | 239.258 | 245.732 | 242.925 | 227.431 |
| Drugi stroški dela | 103.702 | 70.687 | 84.432 | 83.837 |
| G. Amortizacija | 313.870 | 305.046 | 307.233 | 297.860 |
| H. Rezervacije | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Drugi stroški | 26.050 | 27.356 | 28.599 | 28.555 |
| K. Finančni odhodki | 187 | 294 | 9.420 | 189 |
| L. Drugi odhodki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Prevrednotovalni poslovni odhodki | 65 | 1.103 | 15.218 | 302 |
| N CELOTNI ODHODKI | 2.826.117 | 2.927.376 | 2.822.875 | 2.790.575 |
| O. PRESEŽEK PRIHODKOV | 47.992 | | 638 | |
| P. PRESEŽEK ODHODKOV | | 106.671 | | 50.097 |
| Število zaposlenih za nedol. čas ob koncu leta | 43 | 46 | 46 | 46 |
| Povpr. število zaposlenih na podlagi del. ur | 43 | 45 | 45 | 45 |

Podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov prikazujejo strukturo in dinamiko posameznih kategorij prihodkov in odhodkov, ustvarjen poslovni rezultat agencije in število zaposlenih za obdobje zadnjih štirih let.

5.1.3 Zbirni prikaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

| - v evrih - | | REALIZACIJA FN 2011 | REALIZACIJA FN 2012 | REALIZACIJA FN 2013 | REALIZACIJA FN 2014 |
|--|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| I. SKUPAJ PRIHODKI | | 2.889.705 | 2.832.069 | 2.830.271 | 2.756.152 |
| 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B) | | 2.889.705 | 2.832.069 | 2.830.271 | 2.756.152 |
| A) Prihodki iz sredstev javnih financ | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe | | 2.889.705 | 2.832.069 | 2.830.271 | 2.756.152 |
| 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe | 7.000 | 5.000 | 13.209 | 19.539 |
| 7102 | Prejete obresti | 5.587 | 1.638 | 354 | 497 |
| 7141 | Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe | 2.872.631 | 2.819.811 | 2.802.274 | 2.721.829 |
| 72 | Kapitalski prihodki | | | 7.942 | 10.237 |
| 787 | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | 4.487 | 5.620 | 6.492 | 4.050 |
| 2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. SKUPAJ ODHODKI | | 2.726.201 | 2.780.116 | 2.813.006 | 2.681.768 |
| 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE | | 2.726.201 | 2.780.116 | 2.813.006 | 2.681.768 |
| 400 | A. Plače in drugi izdatki zaposlenim | 1.467.782 | 1.471.103 | 1.546.357 | 1.462.500 |
| 401 | B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 239.299 | 245.132 | 245.186 | 226.858 |
| 402 | C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe | 850.457 | 891.726 | 699.046 | 802.909 |
| 420 | J. Investicijski odhodki | 168.663 | 172.155 | 322.417 | 189.501 |
| 2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) | | 163.504 | 51.953 | 17.265 | 74.384 |

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

| - v evrih - | | REALIZACIJA FN 2011 | REALIZACIJA FN 2012 | REALIZACIJA FN 2013 | REALIZACIJA FN 2014 |
|--|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 75 | IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) | | 0 | 0 | 0 | 0 |

C. RAČUN FINANCIRANJA

| - v evrih - | | REALIZACIJA FN 2011 | REALIZACIJA FN 2012 | REALIZACIJA FN 2013 | REALIZACIJA FN 2014 |
|---|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 50 | VII. ZADOLŽEVANJE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | VIII. ODPLAČILA DOLGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | | 163.504 | 51.953 | 17.265 | 74.384 |
| XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-=III.) | | -163.504 | -51.953 | -17.265 | -74.384 |

Iz zbirnega prikaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letih 2011–2014 je razvidno, da je agencija v vsakem posameznem letu ustvarila pozitiven denarni tok oziroma presežek prihodkov nad odhodki, kar se kaže v povečanju likvidnih sredstev na računih in izvira predvsem iz neporabljene obračunane amortizacije.

5.1.4 Razmerje prihodkov iz deleža cene za uporabo omrežij EE in ZP ter višina prispevka za delovanje agencije

| LETO | ELEKTRIČNA ENERGIJA | | | ZEMELJSKI PLIN | | | PRIHODKI SKUPAJ | % (EE) | % (ZP) |
|-------|---------------------|----------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|
| | REALIZ. (kWh) | DELEŽ CENE (EUR/kWh) | PRIHODKI (EUR) | REALIZ. (Sm ³) | DELEŽ CENE (EUR/Sm ³) | PRIHODKI (EUR) | | | |
| 2011 | 12.599.161.482 | 0,00017 | 2.141.855 | 901.284.289 | 0,00079 | 712.015 | 2.853.870 | 75,05 | 24,95 |
| 2012 | 12.507.915.823 | 0,00017 | 2.126.346 | 862.151.113 | 0,00079 | 681.099 | 2.807.445 | 75,74 | 24,26 |
| 2013 | 12.571.742.771 | 0,00017 | 2.137.196 | 844.141.252 | 0,00079 | 666.872 | 2.804.068 | 76,22 | 23,78 |
| 2014 | 12.432.429.997 | 0,00017 | 2.113.513 | 761.259.845 | 0,00079 | 601.395 | 2.714.908 | 77,85 | 22,15 |
| 2015* | 8.489.850.095 | 0,00017 | 1.443.275 | 527.662.544 | 0,00079 / 0,00120** | 452.198 | 1.895.472 | 76,14 | 23,86 |

Opmomba: * za leto 2015 so prikazani podatki za obdobje januar - avgust.

** sprememba cene na podlagi Sklepa Vlade RS velja od 1. 7. 2015.

Načrtovanje prihodkov agencije je bilo v zadnjih, kriznih letih slovenskega gospodarstva, zelo nepredvidljivo zaradi njihove neposredne povezanosti s porabo energentov. Do uveljavitve Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014, ki je proračunskim uporabnikom naložil pripravo uravnoteženih finančnih načrtov, je agencija svoje letne finančne načrte pripravljala tako, da je kot vir financiranja upoštevala tudi ustvarjene presežke prihodkov iz preteklih let. Na ta način je za pokritje vseh stroškov svojega delovanja uspela ohranjati nespremenjen dodatek k omrežnini tako na področju električne energije kot zemeljskega plina vse od 1. 8. 2009 dalje.

Gornja razpredelnica prikazuje razmerje prihodkov agencije iz deleža cene za uporabo elektroenergetskih omrežij in omrežij zemeljskega plina v zadnjih petih letih. Opazen je znaten upad realiziranih količin prenesenega zemeljskega plina po prenosnem plinovodnem omrežju za potrebe uporabnikov Slovenije v obdobju zadnjih štirih let. Zaradi nižanja prihodkov iz tega vira in posledično neustreznega razmerja v primerjavi z dejanskim obsegom nalog s področja zemeljskega plina je agencija za leto 2015 načrtovala dvig deleža cene za uporabo prenosnega omrežja zemeljskega plina z 0,00079 €/Sm³ na 0,00120 €/Sm³, ki pa je bil s Sklepom Vlade RS potrjen šele 24. 6. 2015.

Skladno s sedmim odstavkom 548. člena EZ-1 je leto 2015 opredeljeno kot prehodno obdobje, v katerem se je za financiranje agencije še zadnjič uporabil utečeni mehanizem.

Od leta 2016 dalje se agencija, skladno s prvim odstavkom 400. člena EZ-1, financira iz nadomestil operaterja prenosnega sistema (družba Plinovodi d.o.o.) in systemskega operaterja (družba Eles d.o.o.) za izvajanje svojih regulativnih nalog ter iz drugih prihodkov, ki jih ustvari s svojim poslovanjem.

5.2 Osnovna izhodišča pri izdelavi finančnega načrta za leto 2016

Agencija je skladno z določbami Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13) in Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) zavezana vsako leto pripraviti program dela in finančni načrt.

Zakon o javnih financah v 26. členu nalaga posrednim uporabnikom državnega proračuna, da pripravijo finančni načrt na podlagi izhodišč, ki veljajo za državni proračun. Finančni

načrt sprejme pristojni organ po postopku, določenem v posebnem zakonu ali drugem predpisu ali v aktu o ustanovitvi posrednega uporabnika.

399. člen Energetskega zakona (EZ-1) določa, da mora svet agencije do 30. septembra tekočega leta sprejeti program dela in finančni načrt agencije za prihodnje leto, k sprejetemu dokumentu pa mora dati soglasje Državni zbor. Program dela in finančni načrt agencije sta potrjena, če Državni zbor v treh mesecih po njunem prejemu ne odloči drugače.

Agencija je predlog finančnega načrta za leto 2016 oblikovala na podlagi:

- zastavljenega programa dela in kadrovskega načrta za isto časovno obdobje,
- ocene realizacije finančnega načrta za leto 2015 in
- ocene pogojev delovanja in poslovanja agencije v prihodnjem letu.

Pri pripravi finančnega načrta za leto 2016 so upoštevane omejitve s področja plač, drugih prejemkov in stroškov dela, ki na podlagi predpisov in kolektivnih pogodb veljajo v letu 2015 oziroma so predvidene za leto 2016.

Finančni načrt agencije za leto 2016 zajema prikaz potrebnih sredstev in določa vire financiranja za njeno delovanje. Pripravljen je po načelu denarnega toka in po načelu zaračunanih zneskov oziroma obračunskih kategorij.

5.3 Ključni ekonomski podatki iz finančnega načrta (denarni tok)

V letu 2015 je dejavnost opravljanja javne službe agencije financirana iz deleža cene za uporabo elektroenergetskih omrežij (0,00017 €/kWh) in iz deleža cene za uporabo omrežij zemeljskega plina (0,00079 oz. 0,00120 €/Sm³).

Od leta 2016 dalje je prihodek agencije, skladno s prvim odstavkom 401. člena EZ-1, letno nadomestilo operaterjev prenosnih sistemov in systemskega operaterja. Določi se na enoto prenesene električne energije oziroma zemeljskega plina tako, da skupaj z drugimi predvidenimi prihodki agencije ter višino rezerv iz preteklih let nad zneskom rezerv agencije, ki mora biti trajno zagotovljena, zadošča za pokritje načrtovanih odhodkov agencije v zvezi z izvrševanjem njenih nalog.

Za leto 2016 načrtuje agencija skupno 3.193.260 evrov odhodkov, kar je le 3,2 % več kot je bilo načrtovano v letu 2015.

Načrtovana struktura virov prihodkov za njihovo pokritje je naslednja:

- 2.112.537 evrov iz nadomestila družbe Eles d.o.o.,
- 976.910 evrov iz nadomestila družbe Plinovodi d.o.o.,
- 38.500 evrov iz drugih prihodkov poslovanja in
- 65.313 evrov iz sredstev rezerv (nad višino minimalne rezerve agencije), oblikovanih na podlagi ocenjenega presežka prihodkov nad odhodki v letu 2015.

Letno nadomestilo operaterja prenosnega sistema in systemskega operaterja za leto 2016 je oblikovano na podlagi pridobljenih podatkov o načrtovanih količinah prenesene električne energije oziroma zemeljskega plina na takšen način, da ostaja obremenitev na enoto enaka kot v letu 2015.

Drugi načrtovani prihodki iz poslovanja zajemajo prihodke od uporabe sistema EECS (24.000 evrov), kapitalske prihodke od prodaje osebnega avtomobila (11.000 evrov) ter prejeta sredstva ACER in Evropske komisije iz naslova povračil potnih stroškov zaposlenih (3500 evrov).

Naslednja tabela po načelu denarnega toka zgoščeno prikazuje ključne postavke iz sprejetega finančnega načrta za leto 2015 (stolpec 1), ocenjene realizacije finančnega načrta za leto 2015 (stolpec 2), predloga finančnega načrta za leto 2016 (stolpec 3) ter indekse načrta 2016 glede na načrt 2015 (stolpec 4) in načrta 2016 glede na ocenjeno realizacijo 2015 (stolpec 5); posamezne kategorije načrtovanih prihodkov in odhodkov za leto 2016 po načelu denarnega toka, vključno s primerjalnimi indeksi, pa so podrobneje tabelarno prikazane v poglavju 5.5. Podatki v tabeli so v EUR.

| | | Sprejeti FN 2015 | Ocena realizacije 2015 | Predlog FN 2016 | FN 16 / FN 15 | FN 16 / Oc. real. 15 |
|-------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4=3/1 | 5=3/2 |
| I. | Prihodki | 3.104.970 | 2.907.162 | 3.127.947 | 100,7 | 107,6 |
| II. | Odhodki (II/1 + II/2) | 3.093.724 | 2.777.570 | 3.193.260 | 103,2 | 115,0 |
| II/1 | Tekoči odhodki (a+b+c) | 2.773.724 | 2.457.570 | 2.878.220 | 103,8 | 117,1 |
| a) | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 1.660.256 | 1.503.272 | 1.841.176 | 110,9 | 122,5 |
| b) | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 271.908 | 232.608 | 301.044 | 110,7 | 129,4 |
| c) | Izdatki za blago in storitve | 841.560 | 721.690 | 736.000 | 87,5 | 102,0 |
| II/2 | Investicijski odh. - nakup in gradnja osnovnih sredstev | 320.000 | 320.000 | 315.040 | 98,5 | 98,5 |
| III. | Presežek +/- (I. - II.) | 11.246 | 129.592 | -65.313 | | |
| | Povpr. število zaposlenih (na podlagi del. ur) | 52 | 47,5 | 58 | 111,5 | 122,1 |
| | Število zaposlenih za nedoločen čas konec leta | 58 | 58 | 58 | 100,0 | 100,0 |

Na podlagi analize podatkov poslovanja agencije, znanih do priprave finančnega načrta za leto 2016, ocenjujemo, da bodo realizirani prihodki v letu 2015 nižji od načrtovanih za blizu 200.000 evrov, kljub količinsko ustrezni realizaciji prodanih količin električne energije in zemeljskega plina, ki je bila v obdobju januar – avgust 2015 celo višja od načrtovane. Kot je bilo že omenjeno v poglavju 5.1.4, je vzrok za nižjo vrednostno realizacijo pozno sprejeti Sklep Vlade RS, s katerim se je delež cene za uporabo prenosnega plinovodnega omrežja, namenjen za delovanje Agencije za energijo, zvišal iz 0,00079 EUR/Sm³ na 0,00120 EUR/Sm³. Izpad prihodkov iz tega vira se nanaša na celotno prvo polletje 2015 in znaša 180.998 evrov.

Opisanemu zamiku pri načrtovanem financiranju je sledil zamik načrtovanega zaposlovanja. Razpisni postopki in nove zaposlitve so zakasneni za nekaj mesecev. Številne nove naloge, ki jih je bilo ne glede na to potrebno skladno z določbami EZ-1 opraviti v predpisanih rokih, pa so zahtevale dodatne napore obstoječih kadrov (nadure, večji obseg dela pri opravljanju rednih delovnih nalog). Stroški plač in drugih izdatkov

zaposlenim, vključno s prispevki delodajalcev za socialno varnost ter stroški izobraževanj in službenih poti bodo zaradi tega bistveno nižji od prvotno načrtovanih.

V povezavi s kadrovskim primanjkljajem na eni in negotovostjo realizacije načrtovanih prihodkov na drugi strani, je bilo potrebno na novo postaviti prioritete pri projektnih nalogah v obliki študij in svetovalnih storitev zunanjih izvajalcev.

Ocenjujemo, da bo do konca leta 2015 v celoti realizirana nabava pisarniške in računalniške strojne ter licenčne in nelicenčne programske opreme, ne bodo pa realizirani stroški licenčnine v vrednosti 100.000 evrov, ki je bila načrtovana z vpeljavo sistema za avtomatizirano identifikacijo tržnih manipulacij in zlorab trga.

Zaradi vsega naštetega bodo skupni odhodki nižji od načrtovanih za ca. 316.000 evrov, kar pomeni, da bo agencija ob koncu leta 2015 po načelu denarnega toka predvidoma izkazovala presežek prihodkov nad odhodki v vrednosti 129.592 evrov.

Tudi v načrtu izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, ki je pripravljen po načelu nastanka poslovnega dogodka oziroma na podlagi obračunskih kategorij (poglavje 5.6), agencija ob koncu leta 2015 ocenjuje presežek prihodkov nad odhodki v vrednosti 134.882 evrov. Ta se bo skladno z določili 402. člena EZ-1 izločil v rezerve agencije, za financiranje v letu 2016 pa bo lahko uporabljen delež, ki bo presegel višino minimalnih trajnih rezerv.

Minimalno rezervo agencije je določil svet agencije na 5. redni seji, dne 6. novembra 2014, v višini 248.000 evrov. S sklepom sveta agencije določena minimalna višina rezerv mora biti trajno zagotovljena, razen v primeru začasnega pokritja razlike. To se je zgodilo v letu 2014, ko je agencija ustvarila presežek odhodkov nad prihodki v vrednosti 50.097 evrov in ga pokrila iz sredstev minimalne rezerve, tako da ta trenutno znaša 197.903 evre.

5.4 Vsebinski prikaz posameznih kategorij odhodkov (denarni tok)

V nadaljevanju podajamo kratek vsebinski prikaz posameznih kategorij odhodkov iz predloga finančnega načrta za leto 2016:

5.4.1 Tekoči odhodki

Plače in drugi izdatki zaposlenim

Pri načrtovanju sredstev, potrebnih za plače in dodatke v letu 2016, smo upoštevali:

- razporeditev zaposlenih skladno z obstoječo sistemizacijo;
- realizacijo 12 novih zaposlitev iz potrjenega kadrovskega načrta za leto 2015, ki bo predvidoma zaključena do konca leta 2015;
- vrednosti osnovnih plač, kot jih od 1. januarja 2016 dalje določa Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15), upošteva je plačno lestvico iz priloge 1 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS);
- izvedena napredovanja zaposlenih z dne 1. aprila 2015, na podlagi katerih bodo pridobili pravico do plače skladno z višjim plačnim razredom od 1. decembra 2015 dalje;
- letno povečanje dodatka za delovno dobo;

- polne premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev, skladno z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti;
- ohranitev obstoječih vrednosti povračil, nadomestil in drugih izdatkov zaposlenih ter
- omejitve pri izplačilu regresa za letni dopust, kot so veljale v letu 2015.

Skladno s predvidenimi usmeritvami nadaljevanja nekaterih restriktivnih ukrepov na področju plač v javnem sektorju v letu 2016 nismo načrtovali sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti. Prav tako nismo načrtovali sredstev za izplačilo delovne uspešnosti na podlagi večjega obsega dela, ki jih bomo koristili izključno v okvirih zakonsko določenega odstotka morebitnih prihrankov zaradi odsotnosti zaposlenih. Med drugimi izdatki zaposlenim so načrtovane jubilejne nagrade za doseženo 10-letno delovno dobo v javnem sektorju in odpravnina za delavca, ki v letu 2016 izpolni pogoje za starostno upokožitev.

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevke za socialno varnost smo načrtovali ob upoštevanju obstoječih prispevnih stopenj glede na načrtovana sredstva za plače.

Izdatki za blago in storitve

V strukturi izdatkov za blago in storitve zavzemajo največji delež izdatki za pisarniški in splošni material in storitve.

Največja postavka med njimi so projektne naloge v obliki svetovalnih storitev zunanjih izvajalcev, v skupno načrtovani vrednosti 69.000 evrov. Za potrebe posodabljanja trenutno veljavne metodologije reguliranja cene toplote bo izveden pregled modelov reguliranja toplote v državah EU. Na področju pametnih omrežij bo izvedena primerjalna analiza stanja tehnike na področju uporabljenih tehnologij v domeni AMI s ciljem zagotoviti strokovno izhodišče za učinkovito implementacijo SmartGrid. Za monitoring trga z zemeljskim plinom bo izvedena natančna opredelitev virov podatkov, poleg tega se pričakuje na trgu z ZP uveljavitev spremenjenih pravil trga (virtualna točka). Na področju zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom bo izdelana prenova ocene tveganj, ki jo mora agencija kot pristojni organi pripraviti vsaki dve leti.

Med poslovnimi najemninami in zakupninami je razen manjših posamičnih stroškov licenčnih za računalniško programsko opremo načrtovana tudi licenčna v vrednosti 100.000 evrov, ki se nanaša na uvedbo sistema za avtomatizirano identifikacijo tržnih manipulacij in zlorab trga (glej poglavje 3.9.1.3.5).

Obseg sredstev za preostali material in storitve je načrtovan sorazmerno z načrtovanim obsegom nalog agencije v letu 2016.

Izdatki za storitve čiščenja in varovanja poslovnih prostorov, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, tekoče vzdrževanje ter zavarovalne premije za nepremičnino in opremo so načrtovani glede na obseg in urejenost poslovanja v poslovnih prostorih agencije.

Pri prevoznih stroških in storitvah so upoštevani predvideni stroški registracije, zavarovanja, goriv in vzdrževanja službenih vozil agencije v letu 2016.

Skladno s predvidenim obsegom nalog so načrtovani izdatki za službena potovanja zaposlenih v Sloveniji in tujini.

Drugi operativni odhodki obsegajo predvsem načrtovane kotizacije za udeležbo zaposlenih na domačih in mednarodnih seminarjih, konferencah, simpozijih in srečanjih organizacij evropskih regulatorjev, pomembnejši izdatki v tej skupini pa so še članarine mednarodnim in domačim združenjem, sejnine članom sveta agencije in plačila za delo prek študentskega servisa.

5.4.2 Investicijski odhodki

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Načrtovana investicijska dejavnost v letu 2016 zagotavlja predvsem nadgradnjo informacijske in komunikacijske tehnologije in druge infrastrukture, podatkovnih baz in programskih modulov, nabavo pisarniškega pohištva in opreme, zamenjavo službenega osebnega vozila ter potrebno investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, z namenom nemotenega delovanja in kontinuiranega dolgoročnega razvoja agencije.

Načrtovani nakup opreme

Strojna računalniška oprema (HW):

Na področju lokalnega računalniškega omrežja so predvidene nabave delovnih postaj in monitorjev, nabava strežnika za potrebe virtualizacije in baz podatkov, posodobitev sistemov s področja zagotavljanja varnosti delovanja informacijsko-komunikacijske opreme ter nabava ostale strojne opreme po potrebi (nadgradnja procesnih in diskovnih kapacitet na strežnikih ipd.).

Ostala oprema:

Načrtovane so manjše dopolnitve pisarniške opreme oziroma pohištva, zamenjava dotrajanih stolov v sejni sobah ter dopolnitve opreme v arhivu za izpolnjevanje višjih varnostnih standardov.

Načrtovani nakup nematerialnega premoženja

Informacijski projekti:

V nadaljevanju navedeni projekti so posledica novih informacijskih zahtev na področju izmenjave podatkov ali pa naslednjih vidikov:

- spremembe in posredno naložbe zahtevajo nujni prehodi na nove verzije strežniške programske opreme in poenotenje programske opreme na delovnih postajah,
- nove verzije temeljne programske opreme narekujejo tudi prilagoditve odvisne programske opreme,
- nekatere od obstoječih programskih rešitev so s tehnološkega vidika zastarele (konec življenjskega cikla produkta).

Stroški za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT) agencije so primerljivi s povprečnimi stroški IKT za sorodne organizacije. Po letih nihajo okrog povprečne vrednosti zaradi vplivov, ki so opisani zgoraj. Agencija je intenzivno analitična institucija, za katere je znano, da stroški za IKT presegajo povprečne stroške javnih institucij.

Področje zajem podatkov od izvajalcev energetske dejavnosti

Na področju aplikacije za izmenjavo podatkov se bo nadaljevala postopna prenova sistema, izvedena implementacija programskega ogrodja za zajem, tehnično validacijo in shranjevanje podatkov v relacijsko bazo in e-arhiv (glej poglavje 3.9.1.3.1).

Področje Monitoring trga

Implementirana bo programska oprema, ki bo omogočila ustrezno transformacijo podatkov v obliko primerno za avtomatizirano analitiko (glej poglavje 3.9.1.3.2).

Predvidena je razširitev obstoječega REMIT portala v portal za monitoring trga (glej poglavje 3.9.1.3.3). Predviden je spletni portal za spremljanje trga (javno objavljena poročila o trgu, grafi itd.). Izdelan bo sistem za migracijo podatkov v BI za maloprodajni trg gospodinjskih odjemalcev na zahtevo.

Področje Dokumentni sistem

Predvideno je dokončanje razvojnega cikla za zagotovitev celovite prenove dokumentnega sistema in optimizacijo sistema. Izvedena bo optimizacija delovnih tokov upravljanja z dokumentacijo ter analiza prehoda na novo verzijo SharePoint, optimizacija procesov odhodne/dohodne pošte (modeliranje in raziskava možnih rešitev), predvidena je tudi vzpostavitev sistema za elektronsko vročanje odločb (glej poglavje 3.9.1.3.8).

Področje portalov ter intranet

Predvidene so sprotne manjše posodobitve spletnega portala s potrebnimi funkcionalnostmi (obravnavo specifičnih vsebin). Zasnova intraneta je predvidena v smeri funkcionalnosti, ki bodo omogočale vsakemu zaposlenemu konfiguracijo pogleda na aktualne, zanj relevantne teme (dokumenti, objave, zapisniki, itd.) oziroma področja dela, ter uporabo orodij za sodelovanje (glej poglavje 3.9.1.3.7).

Licence za delovne postaje:

V letu 2015 je bil izveden prehod na (3-letno) licenčno pogodbo za licenčno programsko opremo Microsoft na delovnih postajah v sklopu pridruženega javnega naročila za javno upravo.

5.5 Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja agencije

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

| - v evrih - | | SPREJETI FINANČNI NAČRT 2015 | OCENA REALIZACIJE 2015 | FN 2016 | % OC. REAL. / FN 2015 | % FN 2016 / OC. REAL. 2015 | % FN 2016 / FN 2015 |
|---|---|---------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| | | (1) | (2) | (3) | (4=2/1) | (5=3/2) | (6=3/1) |
| I. SKUPAJ PRIHODKI | | 3.104.970 | 2.907.162 | 3.127.947 | 93,6 | 107,6 | 100,7 |
| 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B) | | 3.104.970 | 2.907.162 | 3.127.947 | 93,6 | 107,6 | 100,7 |
| A. Prihodki iz sredstev javnih financ | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7400 | a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7401 | b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7402 | c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7403, 7404 | d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij | 0 | 0 | 0 | | | |
| del 740 | e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij | | | | | | |
| 741 | f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | | | | | | |
| B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe | | 3.104.970 | 2.907.162 | 3.127.947 | 93,6 | 107,6 | 100,7 |
| del 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe | 20.000 | 23.300 | 24.000 | 116,5 | 103,0 | 120,0 |
| del 7102 | Prejete obresti | 500 | | | 0,0 | | |
| del 7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | | | | | | |
| del 7141 | Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe | 3.081.470 | 2.880.580 | 3.089.447 | 93,5 | 107,3 | 100,3 |
| 72 | Kapitalski prihodki | | 282 | 11.000 | | 3.900,7 | |
| 730 | Prejete donacije iz domačih virov | | | | | | |
| 731 | Prejete donacije iz tujine | | | | | | |
| 786 | Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije | | | | | | |
| 787 | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 100,0 | 116,7 | 116,7 |
| 2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU | | 0 | 0 | 0 | | | |
| del 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu | | | | | | |
| del 7102 | Prejete obresti | | | | | | |
| del 7103 | Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja | | | | | | |
| del 7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | | | | | | |
| del 7141 | Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe | | | | | | |

| - v evrih - | | SPREJETI FINANČNI NAČRT 2015 | OCENA REALIZACIJE 2015 | FN 2016 | % OC. REAL. / FN 2015 | % FN 2016 / OC. REAL. 2015 | % FN 2016 / FN 2015 |
|--|--|---------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| | | (1) | (2) | (3) | (4=2/1) | (5=3/2) | (6=3/1) |
| II. SKUPAJ ODHODKI | | 3.093.724 | 2.777.570 | 3.193.260 | 89,8 | 115,0 | 103,2 |
| 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE | | 3.093.724 | 2.777.570 | 3.193.260 | 89,8 | 115,0 | 103,2 |
| A. Plače in drugi izdatki zaposlenim | | 1.660.256 | 1.503.272 | 1.841.176 | 90,5 | 122,5 | 110,9 |
| del 4000 | Plače in dodatki | 1.522.301 | 1.402.868 | 1.740.688 | 92,2 | 124,1 | 114,3 |
| del 4001 | Regres za letni dopust | 8.767 | 7.700 | 10.020 | 87,8 | 130,1 | 114,3 |
| del 4002 | Povračila in nadomestila | 71.437 | 59.327 | 80.181 | 83,0 | 135,2 | 112,2 |
| del 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 48.751 | 25.500 | | 52,3 | 0,0 | |
| del 4004 | Sredstva za nadurno delo | 6.000 | 6.000 | | 100,0 | 0,0 | |
| del 4005 | Plače za delo nerezidentov po pogodbi | | | | | | |
| del 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 3.000 | 1.877 | 10.287 | 62,6 | 548,1 | 342,9 |
| B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost | | 271.908 | 232.608 | 301.044 | 85,5 | 129,4 | 110,7 |
| del 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 139.776 | 126.126 | 154.674 | 90,2 | 122,6 | 110,7 |
| del 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 111.979 | 101.829 | 123.914 | 90,9 | 121,7 | 110,7 |
| del 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 948 | 858 | 1.048 | 90,5 | 122,2 | 110,6 |
| del 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 1.579 | 1.435 | 1.747 | 90,9 | 121,8 | 110,7 |
| del 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 17.626 | 2.360 | 19.660 | 13,4 | 833,1 | 111,5 |
| C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe | | 841.560 | 721.690 | 736.000 | 85,8 | 102,0 | 87,5 |
| del 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 316.000 | 350.000 | 256.000 | 110,8 | 73,1 | 81,0 |
| del 4021 | Posebni material in storitve | 3.500 | 2.600 | 3.000 | 74,3 | 115,4 | 85,7 |
| del 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 72.500 | 60.790 | 61.000 | 83,8 | 100,3 | 84,1 |
| del 4023 | Prevozni stroški in storitve | 35.000 | 32.000 | 35.000 | 91,4 | 109,4 | 100,0 |
| del 4024 | Izdatki za službena potovanja | 75.110 | 41.300 | 66.000 | 55,0 | 159,8 | 87,9 |
| del 4025 | Tekoče vzdrževanje | 111.750 | 108.000 | 90.000 | 96,6 | 83,3 | 80,5 |
| del 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 115.000 | 25.000 | 120.000 | 21,7 | 480,0 | 104,3 |
| del 4027 | Kazni in odškodnine | | | | | | |
| del 4029 | Drugi operativni odhodki | 112.700 | 102.000 | 105.000 | 90,5 | 102,9 | 93,2 |
| 403 | D. Plačila domačih obresti | | | | | | |
| 404 | E. Plačila tujih obresti | | | | | | |
| 410 | F. Subvencije | | | | | | |
| 411 | G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom | | | | | | |
| 412 | H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | | | | | | |
| 413 | I. Drugi tekoči domači transferji | | | | | | |
| J. Investicijski odhodki | | 320.000 | 320.000 | 315.040 | 100,0 | 98,5 | 98,5 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | | | | | | |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | | | 20.000 | | | |
| 4202 | Nakup opreme | 70.000 | 70.000 | 55.000 | 100,0 | 78,6 | 78,6 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | | | | | | |
| 4204 | Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije | | | | | | |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 100,0 | 75,0 | 75,0 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | | | | | | |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 230.000 | 230.000 | 225.040 | 100,0 | 97,8 | 97,8 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring | | | | | | |
| 4209 | Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog | | | | | | |
| 2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU | | 0 | 0 | 0 | | | |
| del 400 | A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482 | | | | | | |
| del 401 | B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483 | | | | | | |
| del 402 | C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 | | | | | | |
| III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) | | 11.246 | 129.592 | -65.313 | | | |

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

| - v evrih - | | SPREJETI FINANČNI NAČRT 2015 | OCENA REALIZACIJE JAN. - DEC. 2015 | FN 2016 | % OC. REAL. / FN 2015 | % FN 2016 / OC. REAL. 2015 | % FN 2016 / FN 2015 |
|-------------|--|---------------------------------------|---|----------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| | | (1) | (2) | (3) | (4=2/1) | (5=3/2) | (6=3/1) |
| 75 | IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 0 | 0 | 0 | | | |
| | (750+751+752) | | | | | | |
| 750 | Prejeta vračila danih posojil | | | | | | |
| 751 | Prodaja kapitalskih deležev | | | | | | |
| 752 | Kupnine iz naslova privatizacije | | | | | | |
| 44 | V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 0 | 0 | 0 | | | |
| | (440+441+442+443) | | | | | | |
| 440 | Dana posojila | | | | | | |
| 441 | Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb | | | | | | |
| 442 | Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije | | | | | | |
| 443 | Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti | | | | | | |
| | VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) | 0 | 0 | 0 | | | |

C. RAČUN FINANCIRANJA

| - v evrih - | | SPREJETI FINANČNI NAČRT 2015 | OCENA REALIZACIJE JAN. - DEC. 2015 | FN 2016 | % OC. REAL. / FN 2015 | % FN 2016 / OC. REAL. 2015 | % FN 2016 / FN 2015 |
|-------------|---|---------------------------------------|---|----------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| | | (1) | (2) | (3) | (4=2/1) | (5=3/2) | (6=3/1) |
| 50 | VII. ZADOLŽEVANJE | 0 | 0 | 0 | | | |
| | (500+501) | | | | | | |
| 500 | Domače zadolževanje | | | | | | |
| 501 | Zadolževanje v tujini | | | | | | |
| 55 | VIII. ODPLAČILA DOLGA | 0 | 0 | 0 | | | |
| | (550+551) | | | | | | |
| 550 | Odplačila domačega dolga | | | | | | |
| 551 | Odplačila dolga v tujino | | | | | | |
| | IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 0 | 0 | 0 | | | |
| | X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | 11.246 | 129.592 | -65.313 | | | |
| | XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.) | -11.246 | -129.592 | 65.313 | | | |

5.6 Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

| v EUR | načrt 2015 | ocena realiz. 2015 | načrt 2016 |
|--|------------------|--------------------------|------------------|
| A. Prihodki od poslovanja | 3.104.470 | 2.906.880 | 3.116.947 |
| Prihodki od prodaje proizvodov in storitev | 3.104.470 | 2.906.880 | 3.116.947 |
| B. Finančni prihodki | 500 | 0 | 0 |
| C. Drugi prihodki | | | |
| Č. Prevrednotovalni poslovni prihodki | | 282 | 11.000 |
| D. CELOTNI PRIHODKI | 3.104.970 | 2.907.162 | 3.127.947 |
| E. Stroški blaga, materiala in storitev | 810.460 | 714.800 | 726.800 |
| Stroški materiala | 108.220 | 79.500 | 82.800 |
| Stroški storitev | 702.240 | 635.300 | 644.000 |
| F. Stroški dela | 1.932.164 | 1.735.880 | 2.142.220 |
| Plače in nadomestila plač | 1.577.052 | 1.434.368 | 1.740.688 |
| Prispevki za socialno varnost delodajalcev | 271.908 | 232.608 | 301.044 |
| Drugi stroški dela | 83.204 | 68.904 | 100.488 |
| G. Amortizacija | 331.246 | 295.000 | 290.000 |
| H. Rezervacije | | | |
| J. Drugi stroški | 31.100 | 26.600 | 28.000 |
| K. Finančni odhodki | | | |
| L. Drugi odhodki | | | |
| M. Prevrednotovalni poslovni odhodki | | | |
| N CELOTNI ODHODKI | 3.104.970 | 2.772.280 | 3.187.020 |
| O. PRESEŽEK PRIHODKOV | 0 | 134.882 | |
| P. PRESEŽEK ODHODKOV | | | 59.073 |

Gornja tabela prikazuje načrtovane vrednosti prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka oziroma zaračunanih zneskov v letu 2015, njihovo ocenjeno realizacijo in načrtovane vrednosti za leto 2016.

V načrtu izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, kjer so prikazane obračunske kategorije, je v letu 2016 ob predračunski vrednosti amortizacije 290.000 evrov izkazan presežek odhodkov nad prihodki 59.073 evrov.

6 SEZNAM KRATIC IN OKRAJŠAV

| | |
|----------|--|
| ACER | Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) |
| agencija | Agencija za energijo |
| AIB | Združenje izdajateljev certifikatov (Association of Issuing Bodies) |
| AMI | Napredni sistem merjenja (Advanced Metering Infrastructure) |
| AREDOP | Aktivno reguliranje energetskih dejavnosti in omrežij prihodnosti |
| Borzen | Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o. |
| CEER | Svet evropskih regulatorjev (Council of European Energy Regulators) |
| CUO | Cena za uporabo omrežij |
| DSM | Storitve prilagajanja odjema (Demand Side Management) |
| ebIX | Evropski forum za izmenjavo energetskih podatkov (European forum for Energy Business Information Exchange) |
| EE | Električna energija |
| EECS | Evropski energetski certifikatni sistem |
| EES | Elektroenergetski sistem |
| EDP | Elektrodistribucijsko podjetje |
| EK | Evropska komisija |
| EU | Evropska unija |
| EZ-1 | Energetski zakon, Uradni list RS, 17/14 (EZ-1) |
| GJS | Gospodarska javna služba |
| IKT | Informacijsko komunikacijska tehnologija |
| IOTEE | Imenovani operater trga z električno energijo (Nominated Electricity Market Operator) |
| IPET | Sekcija za izmenjavo podatkov na energetskem trgu |
| OVE | Obnovljivi viri energije |
| RECS | Sistem certifikatov električne energije iz obnovljivih virov (Renewable Energy Certification System) |
| SON | Sistemska obratovalna navodila |
| REMIT | Uredba o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council on wholesale energy market integrity and transparency) |
| SODO | SODO d.o.o., Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo |
| SPTTE | Soproizvodnja toplote in elektrike |
| ZP | Zemeljski plin |