

Број:
Датум:

**МХ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС" МП а.д. Требиње
ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" а.д. БИЈЕЉИНА**

ПЛАН ПОСЛОВАЊА

**за 2022. годину
НАЦРТ**

ПРЕДСЈЕДНИК СА

.....

Директор

.....

Марко Михајловић, спец.струк. инж.

електротехнике и рачунарства

Руководилац службе плана,
анализе и контролинга

.....

Саша Томић

**Бијељина
Јун, 2022.**

Садржај

УВОДНА РАЗМАТРАЊА.....	3
Ризици пословања у контексту остварења Плана пословања.....	5
ОСНОВНИ ПЛАНСКИ ПОДАЦИ за 2022. годину.....	15
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" а.д. за 2022. год.....	17
1. Принципи израде електроенергетског биланса.....	17
2. Нето испорука електричне енергије на дистрибутивном нивоу	17
3. Дистрибутивни губици електричне енергије.....	19
4. Производња енергије у МХЕ	19
ПЛАНСКИ БИЛАНС УСПЈЕХА ПРЕДУЗЕЋА за 2022. годину.....	21
1. Планирани резултат	21
2. Структура укупних прихода за 2022. годину.....	24
3. Структура укупних расхода за 2022. годину.....	27
ПЛАНСКИ БИЛАНС СТАЊА ПРЕДУЗЕЋА за 2022. годину.....	30
1. Планирана актива Предузећа за 2022. годину	30
2. Планирана пасива Предузећа за 2022. годину	32
ПЛАН РАДНЕ СНАГЕ за 2022. годину.....	34
ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	35

УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Активности на изради Плана пословања за 2022. годину отпочеле су у новембру 2021. године, када је МХ "Електропривреда Републике Српске" МП а.д. Требиње доставио Смјернице за израду годишњег плана пословања за 2022. годину и трогодишњег плана пословања за период 2022-2024. година.

Електрп енергетски биланс МХ"ЕРС" за 2022. годину се остварује у условима развијеног билансног тржишта. Тржишним правилима су уређени односи између НОС БиХ и лиценцираних учесника на тржишту електричне енергије, дефинисани су тржишни учесници, обим њихових активности и комерцијалних односа на електроенергетском тржишту. Такође, дефинисане су обавезе које се односе на: управљање и рад механизма за балансирање, управљање споразумима за набавку помоћних услуга, обезбјеђење података за поравнање енергетских трансакција, управљање загушењима, као и расподјелу накнада и трошкова за нежељена одступања, помоћне услуге и балансирање.

Од 01.01.2021. године на снагу је ступио нови Закон о електричној енергији, усклађен са Трећим енергетским пакетом. У складу са одлуком Владе РС донесеном у фебруару мјесецу 2021. године, дјелатност снабдијевања је издвојене и правно потпуно раздвојена од дјелатности дистрибуције електричне енергије. Са почетком априла мјесеца дјелатност јавног снабдијевања обавља МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње. Дозволама за производњу електричне енергије, дистрибутивна предузећа располажу до 31.12.2021. године, до када мора бити окончан процес правног раздвајања и ове дјелатности од дјелатности дистрибуције.

Технички дио Смјерница садржи:

- Планирани обим мрежарине за електричну енергију испоручену,
- Планирана мрежарина за преузету електричну енергију са преносне мреже,
- Планирани обим производње електричне енергије мини електрана,
- Преузимање из других система по уговорима,
- Планиране дистрибутивне губитке.

Економски дио Смјерница сачињен је на основу тарифних ставова утврђених од стране Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (РЕРС), тарифе Државне електроенергетске регулаторне комисије (ДЕРК) и НОС – Независни оператор система у БиХ, тржишних цијена енергената и достигнутог нивоа цијене рада. Смјернице прати Термин план, којим су прецизиране активности на изради планова, утврђени носиоци активности и рокови за провођење предвиђених активности на изради планског документа.

Инвестициони дио смјерница садржи основе за планирање реалних инвестиција и њихових појединачних извора.

Дирекција за комерцијалне послове МХ ЕРС-а је у сврху израде Плана пословања за 2022. годину обрачунала износе прихода од произведене енергије, приходе од мрежарине, износе прихода електродистрибутивним предузећима за пренесену енергију на дистрибутивном нивоу, износе расхода за набавку електричне енергије за покривање

дистрибутивних губитака, као и припадајуће расходе општинских и заједничких послова за МХ ЕРС које сноси сва зависна предузећа.

Остале ставке прихода и расхода планиране су на основу норматива предузећа, трендова и очекиваних промјена.

План пословања за 2022. годину садржи све елементе прописане Законом о јавним предузећима и проводи се по законски прописаној процедури. Израда финансијског дијела Плана пословања у складу је са Међународним рачуноводственим стандардима и правилима и процедурама рачуноводственог и финансијског пословања и извјештавања.

Након разматрања консолидованог Плана пословања од стране Управе Мјешовитог Холдинга "Електропривреда РС" слиједи разматрање планова од стране Колегија директора, Одбора за ревизију и Надзорног одбора МХ. Влада РС у функцији Скупштине акционара усваја План пословања и такав доставља Зависним предузећима. Сва Зависна предузећа, у складу са Термин планом, треба да ускладе своје планове са консолидованим Планом пословања МХ ЕРС и исте доставе својим органима на усвајање.

За период за који је усвојен, План пословања представља основ пословних активности предузећа. Изражен у финансијским величинама појединачних ставки прихода и расхода, омогућава редовно праћење и контролу учинака на свим релевантним нивоима у односу на задате величине и оцјену успјешности рада менаџмента.

Саставни дијелови Плана пословања за 2022. годину су:

- Мјере за остварење планираних резултата,
- Електроенергетски биланс за 2022. годину,
- Економско-финансијске пројекције Плана пословања за 2022. годину,
- План инвестиција за 2022. годину.

Извод из Програма економских реформи РС за период 2022 - 2024. године

Реформа тржишта електричне енергије

Анализа главних препрека

Наведена реформа претпоставља либерализацију тржишта електричне енергије за све купце (потрошаче), те власничко раздвајање тржишних електроенергетских дјелатности од регулисаних. Тренутне цијене за потрошаче у Републици Српској су ниже од тржишних и не одражавају стварне трошкове.

Према тренутној ситуацији на тржишту електричне енергије, пословање на потпуно тржишним принципима могло би довести до повећања цијена за електричну енергију, имајући у виду ниже нивое цијена електричне енергије у Републици Српској у односу на тржишне цијене и на цијене електричне енергије у ближњем и даљем окружењу. Овдје је потребно имати у виду позитиван сегмент реформе који предвиђа да ће сви крајњи купци електричне енергије имати право да слободно бирају свог снабдјевача на тржишту. Реформа ће утицати позитивно на потрошаче у сегменту права избора снабдјевача, вишег квалитета услуге, веће сигурности снабдијевања електричном енергијом као једним од есенцијалних производа, односно пружањем универзалне услуге по којој сваки потрошач из категорије домаћинства и мали потрошачи морају да имају слободан приступ

енергији по разумним, лако и јасно упоредивим, транспарентним и недискриминаторним цијенама.

Повећање прихода електроенергетског сектора (примарно “Електропривреде РС”) би се позитивно одразило на његову способност за инвестирање у нове инфраструктурне пројекте и повећање енергетске сигурности, док би увођење конкуренције требало да доведе до повећања квалитета услуга у сектору. Повећање цијена енергије кроз усклађивање са тржишним позитивно ће се одразити на приходе електроенергетског сектора, док ће утицај на привреду и социјалне прилике очекивано бити благо негативан. Повећање цијена електричне енергије у мањој мјери би се негативно одразило на конкурентност привреде у обиму у коме електрична енергија учествује у трошковима пословања. Процјена је да је учешће трошка електричне енергије код највећег дијела привреде од 1% до 3% у укупним трошковима пословања.

Укупна улагања у електроенергетску инфраструктуру су до сада била недовољна, а један од разлога је неоправдано низак приход од продаје електричне енергије домаћим потрошачима, односно држање нивоа цијена које не оправдавају трошкове.

Производња електричне енергије у Републици Српској базира се на термоелектранама на домаћи угаљ, које у укупној производњи електричне енергије учествује са око 69% и на хидроелектранама (без малих електрана) које производе око 31%. Сигурност снабдијевања је висока, будући да се користе домаћи извори примарне енергије. Имајући у виду да производња електричне енергије из угља представља производњу са високим емисијом штетних материја, која негативно утиче на људско здравље, инвестиције у овај сектор су везане за смањење негативних утицаја ових технологија путем Пројекта одсумпоравања у ТЕ Угљевик, као и планиране активности у енергетску инфраструктуру, изградњу хидроелектрана и других енергетских објеката који ће се базирати на обновљивим изворима енергије.

Опис мјере

Реформске мјере у области тржишта електричне енергије су:

1. Унапређење регулаторног оквира у области електроенергетског сектора – доношење подзаконских прописа на основу Закона о електричној енергији; смањење субвенција за обновљиве изворе енергије кроз доношење новог Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији, повећањем конкурентности међу произвођачима из обновљивих извора енергије увођењем система аукција и ограничењем снаге постројења за производњу електричне енергије која могу остварити подстицај у виду обавезног откупа по гарантованој откупној цијени, што ће довести до ограничења раста накнаде коју плаћају крајњи купци електричне енергије, те стварањем услова да сваки купац електричне енергије постане произвођач за властите потребе.

2. Реструктурирање и реорганизација МХ “Електропривреда Републике Српске” а.д. Требиње – наставак активности у складу са новим Законом о електричној енергији кроз спровођење мјера из усвојеног Програма реорганизације МХ “Електропривреда Републике Српске” Фаза 1 (реорганизација дистрибутивних предузећа и успостављање јавног снабдијевања) и усвајање Фазе 2 (реорга низација производних предузећа).

Реализација претходно наведених мјера представља имплементацију новог Закона о електричној енергији у складу са одговарајућим директивама Европске уније, односно Директивама Трећег енергетског пакета, кроз потпуно отварање тржишта електричне енергије без дискриминаци је за све учеснике на тржишту. Ово се односи на раздвајање

дјелатности дистрибуције и снабдијевања електричном енергијом, те реорганизацију произвођача електричне енергије који послују у оквиру МХ “Електропривреда Републике Српске”. Новим Законом о електричној енергији дефинисана су правила за снабдијевање, производњу и дистрибуцију електричном енергијом на тржишту Републике Српске, према обавезама из Уговора о оснивању Енергетске заједнице, односно одредбама тзв. “Трећег енергетског пакета”. У току 2021. године извршено је правно и дијелом функционално раздвајање дистрибуције и снабдијевања у складу са усвојеним Програмом реорганизације МХ “Електропривреда Републике Српске” Фаза 1 (реорганизација дистрибутивних предузећа и успостављање јавног снабдијевања), који је Влада Републике Српске усвојила у децембру 2020. године. Најзначајнија промјена је раздвајање дјелатности дистрибуције и снабдијевања, која је формално окончана 1. априла 2021. године, од када су електродистрибуције потпуно престале са снабдијевањем купаца. У склопу Фазе 1 Програма реорганизације, а с циљем обезбјеђења универзалне услуге, Влада је одредила МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње за јавног снабдјевача, и то на период до пет година. Матичном предузећу је на тај начин одређена обавеза пружања јавне услуге. У оквиру јавног снабдијевања, јавни снабдјевач пружа универзалну услугу снабдијевања купцима из категорије домаћинство и малим купцима и то оним купцима из наведених категорија који нису изабрали другог снабдјевача на тржишту. У 2022. години потребно је завршити процес реорганизације производних предузећа. Такође, потребно је током 2022. године досљедно спроводити одредбе регулативе о раздвајању у смислу правилног и потпуног функционалног раздвајања дистрибуције и снабдијевања.

У складу са чланом 107. Споразума о стабилизацији и придруживању, за БиХ је предвиђено да ће сарадња у области енергетике бити усмјерена на приоритете правне стечевине (acquis) Заједнице и да ће сарадња бити заснована на Уговору о оснивању Енергетске заједнице, те ће се развијати са циљем интегрисања БиХ у европска енергетска тржишта. Из тога је јасно да се Споразум о стабилизацији и придруживању за област енергетике спроводи кроз имплементацију Уговора о оснивању Енергетске заједнице.

Други сегмент реформе тржишта електричне енергије представља напуштање тренутног система подстицаја за обновљиве изворе енергије кроз ограничење субвенција за обновљиве изворе енергије. За то је неопходно доношење новог Закона о обновљивим изворима енергије, те повећање конкурентности међу произвођачима из обновљивих извора енергије кроз увођење система аукција за произвођаче.

Ризици пословања у контексту остварења Плана пословања

ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина послује у окружењу у ком дјелују различити фактори који могу утицати на реализацију планираних величина. Идентификовање ризика и сигнализирање у којим аспектима је највећа изложеност ризику дефинише се кроз надзор путем одјељења Интерне ревизије и Одбора за ревизију. Управљање ризицима усмјерено је ка минимизирању потенцијалних негативних утицаја на финансијску стабилност и пословање Друштва.

На основу Годишњих студија ризика одјељења Интерне ревизије, уочени су сљедећи ризици:

- Ризици из финансијских активности
- Ризици из инвестиционих активности,
- Ризици из пословних активности.

Сваки од наведених ризика у различитој мјери и обиму утиче на остварење планираних величина.

Ризици из финансијске активности идентификовани су у домену ефикасног и ефективног коришћења кредитних средстава, наплате потраживања и стварању обавеза.

Основни финансијски ризици су:

- ефикасном и ефективном коришћењу планираних кредитних средстава,
- обезбјеђењу континуаног прилива новчаних средстава од продаје учинака и наплате потраживања,
- степену задужености,
- стварању и редовном измирењу обавеза према добављачима, кредиторима, запосленим и државним институцијама,
- измирењу краткорочних и дугорочних обавеза у року доспијећа,
- репрограму обавеза према добављачима повезаним правним субјектима,
- управљању новчаним током, одржавању и побољшању ликвидности.

Ризици из инвестиционих активности идентификовани су у домену ефикасног коришћења и управљања основним средствима, залихама, као и њиховим благовременим набавкама и одржавању.

У укупној вриједности Друштва значајан је удио и вриједност некретнина, постројења и опреме.

На висину трошкова који се могу јавити у 2022. години утичу ефикасност кориштења основних средстава, те одржавање истих. Висок ниво ризика идентификован је и у домену управљања залихама. Адекватном процјеном и оптималним нивоом набавки залиха могуће је смањити ризик од техничке застарјелости залиха и стварања ефекта „нагомилавања“ залиха.

Када говоримо о Плану инвестиција, идентификовани су ризици који могу проистећи из дугог периода припреме и усвајања Плана инвестиција, административних припрема саме инвестиције (дозвола, сатласности, рјешења итд.), изградње, надзора, вођења документације о грађењу, обезбјеђења потребних средстава и материјала за рад.

Ризици из пословних активности идентификовани су у домену трошкова, прихода, потрошње и остварења губитака, односно добитака пословне активности.



МЈЕРЕ
ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" а.д.
ЗА ОСТВАРЕЊЕ
ПЛАНА ПОСЛОВАЊА
за 2022. годину

У циљу остварења Плана пословања за 2022. годину, Управа Мјешовитог Холдинга предлаже Мјере, које су, прије свега, засноване на сталној анализи властите ситуације, односно властитих могућности у оквиру којих се мјере могу провести.

При дефинисању мјера основни принцип је да исте буду: конкретне, са јасно постављеним циљем, са брзим дејством и проводиве. Приоритет у овом периоду је стварање услова за отварање тржишта електричне енергије и примјена Директива ЕУ у складу са Уговором о оснивању енергетске заједнице југоисточне Европе.

Мјере обухватају све сегменте пословања, с тим да се треба водити рачуна да се суштински не наруши тржишни концепт привређивања као основе економског система.

ПРЕДУСЛОВИ И МЈЕРЕ ЗА ОСТВАРЕЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ БИЛАНСА

- Инвестиционим активностима и одржавањем електроенергетских објеката и опреме, потребно је осигурати погонску спремност елемената дистрибутивне мреже, а тиме и поуздану испоруку електричне енергије крајњим купцима.
- Посебан акценат ставити на санацију дистрибутивне мреже и постројења, те улагања првенствено усмјерити на повећање поузданости испоруке, смањење техничких губитака и побољшање напонских прилика. Активности на смањењу техничких губитака потребно је интензивирати, планирати и систематизовати по приоритетима.
- Наставити са досљедном имплементацијом Јединственог оперативног плана за смањење губитака електричне енергије у циљу смањења губитака на дистрибутивној мрежи на технички прихватљив ниво. У том смислу потребно је посебну пажњу посветити квалитетном провођењу читања мјерних уређаја, интензивирању контрола мјерних мјеста крајњих купаца у свим категоријама потрошње, сагледавању стања и измјештању мјерних мјеста лоцираних унутар индивидуалних стамбених објеката, баждарењу и замјени мјерних уређаја, те провођењу инвестиционих активности које као ефекат имају смањење техничких губитака електричне енергије.

М Ј Е Р Е ЗА ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ РЕЗУЛТАТА

-За потребе отварања тржишта електричне енергије и усклађивања пословања са обавезама преузетим међународним споразумима извршене су организационе промјене у МХ „ЕРС“, имајући у виду трећи пакет прописа ЕУ из области енергетике и нова законска рјешења. У том смислу, Босна и Херцеговина је потписујући Споразум о стабилизацији и придруживању са Европском заједницом, у члану 70. признала важност усклађивања постојећег законодавства Босне и Херцеговине са законодавством Заједнице, као и његовог ефикасног провођења. Самим тим, Босна и Херцеговина се обавезала постепено усклађивати своје постојеће законе и будуће законодавство с правном тековином (aquis) Заједнице. Та сарадња је заснована на Уговору о оснивању енергетске заједнице („Службени гласник БиХ – Међународни уговори”, број 9/06), те је неопходно да се развија с циљем постепеног интегрисања Босне и Херцеговине у европска енергетска тржишта. У августу мјесецу 2018. године, покренут је Пројекат реструктурирања дистрибутивних предузећа у систему МХ „ЕРС“ и успостављања јавног снабдијевања. Пројекат се реализује у три фазе. У првој фази реализације, извршена је детаљна анализа тренутног стања у дистрибутивним предузећима са свих релевантних аспеката од значаја за процес

раздвајања тржишних од нетржишних дјелатности али и подизања ефикасности и стабилизације дистрибутивне дјелатности. Током друге фазе пројекта радило се на одабиру дизајна будуће организације дистрибутивне дјелатности и дјелатности снабдијевања, доношења одлуке о успостављању пет функцијски организованих оператора дистрибутивних система и Дирекције за јавно снабдијевање у Матичном предузећу која ће бити једини јавни снабдјевач на територији РС. У јуну мјесецу 2020. године Народна скупштина РС је усвојила Закон о електричној енергији у који су транспоноване све одредбе Директива ЕУ које се односе на либерализацију тржишта и раздвајање дјелатности које је потребно извршити с циљем подстицаја развоја тржишта електричне енергије.

Од 01.01.2021. године дистрибутивна предузећа су кренула са функционисањем као оператори дистрибутивног система по идентичној организацији, док су до 01.04.2021. године обављала послове снабдијевања за потребе Јавног снабдјевача док Влада РС није МХ „ЕРС“ Матично предузећа а.д. Требиње одлуком прогласила јавним снабдјевачем.

Законом о електричној енергији дистрибутивна предузећа су дужна издвојити и дјелатност производње обзиром да од 01.01.2022. године дистрибутивна предузећа која су у свом саставу посједовала и производна предузећа изгубила су дозволе за производњу. Током 2021. године предузећа ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и ЗП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина су покренула активности на формирању кћерки фирми која ће се бавити производњом електричне енергије а чији 100% власници су дистрибутивна предузећа. Дистрибутивно предузеће Електро Добој је соларну електрану Теслић која је била у систему гарантованог откупа искористила као електрану за властите потребе као било који други крајњи купац који по Закону о обновљивим изворима енергије може стећи статус купца-произвођача.

Носилац активности: Управа предузећа

Рок: 2022. година

-У планском периоду је потребно интензивирати инвестиционе активности у свим дистрибутивним предузећима, како на изградњи нове и реконструкцији постојеће електродистрибутивне мреже и трафостаница са циљем подизања нивоа поузданости и погонске спремности, тако и на уређењу мјерних мјеста и успостављању АММ система, те набавци механизације и опреме неопходне за извршавање редовних активности. Посебну пажњу посветити активностима које доприносе побољшању квалитета снабдијевања електричном енергијом, те смањењу губитака електричне енергије. С тим у вези потребно је покренути активности на изналагању извора финансирања, те истраживању могућности аплицирања за неповратна средства из предприступних фондова, а све на бази сагледаног стања дистрибутивне мреже, исказаних потреба за средствима намијењеним покретању потребног инвестиционог циклуса те континуираних припрема пројеката за потребе подношења конкретних захтјева за обезбјеђење финансијске подршке њиховој реализацији.

Носилац активности: Управа предузећа

Рок: континуирано

-Дистрибутивну дјелатност је потребно, током 2022. године, стабилизovati у свјетлу нове организације, у условима када су из дистрибутивних предузећа издвојене дјелатности снабдијевања и производње електричне енергије, са посебним фокусом на

обезбјеђивање потребних предуслова за финансијску стабилизацију кроз усклађивање дистрибутивног мрежног става провођењем тарифног поступка пред Регулаторном комисијом за енергетику Републике Српске.

Носилац активности: Управа предузећа

Рок: континуирано

-Посебну пажњу потребно је посветити квалитетном провођењу читања мјерних уређаја, интензивирању контрола мјерних мјеста крајњих купаца у свим категоријама потрошње, баждарењу и замјени мјерних уређаја, а све како би биле осигуране претпоставке за поуздан енергетски обрачун и испоруку обрачунских података снабдјевачима на малопродајном тржишту електричне енергије, што је законска обавеза дистрибутера.

Носилац активности: Управа предузећа

Рок: континуирано

-Провођење одређених планираних активности у оквиру система Електропривреде Републике Српске у циљу ефикаснијег рада и унапређења пословања, уз осавременавање производних и дистрибутивних капацитета.

Носилац активности: Надзорни одбор, Одбор за ревизију и Управа предузећа

Рок: континуирано

-Током планског периода, покренут је пројекат проширења SAP ERP платформе увођењем модула за управљање имовином ("Asset Management") у дистрибутивним предузећима, са циљем успостављања функционалности којима ће бити унапријеђени процеси планирања инвестиција, превентивног одржавања, а све с циљем оптимизације управљања буџетираним средствима за потребе унапређења погонских перформанси електроенергетских објеката и дистрибутивне мреже.

Носилац активности: Управа предузећа

Рок: 2022. година

-Сагледати потребе и анализити могућности будућег кредитног задужења.

Носилац активности: Управа предузећа

Рок: континуирано

-Обезбједити провођење свих расположивих мјера с циљем остварења потпуне наплате потраживања по испостављеним рачунима за утрошену електричну енергију (100%), те праћење реализације закључених уговора о репрограму дуга крајњих купаца из ранијег периода с циљем остварења потпуне наплате потраживања која су њима обухваћена;

Извршити анализу ненаплаћених потраживања по рачунима за утрошену електричну енергију са аспекта њихове наплативости, те донијети пакет мјера у складу са којима ће ненаплатива потраживања бити искњижена, а наплатива адекватно обезбијеђена и у коначници наплаћена. Ово је неопходан предуслов за потпуно сагледавање међусобних обавеза из претходног периода и основ за потребно утврђивање заосталих обавеза електродистрибутивних предузећа према МХ ЕРС-а и потпуно дефинисање начина и динамике њиховог измиривања након издвајања снабдијевања, престанка важења

уговора о међусобним економским односима у складу са којим је успостављен механизам аутоматског пражњења рачуна.

Носилац активности: Управа предузећа

Рок: континуирано

-Рационално располагати имовином, утврдити неконкурентне залихе, као и старосну структуру залиха. Прецизно пратити документацију која тачно утврђује уградњу на интервентним позицијама и поврат замијењених дијелова. Увести информациони систем у складиште, због добијања тачне, свеобухватне и благовремене информације о стању робе у складишту. Извршити продају застарјелих залиха робе и основних средстава која нису у функцији и гдје економски није оправдано оспособљавати исте.

Носилац активности: Управа предузећа

Рок: континуирано

-Плате запослених и остала лична примања реално планирати у складу са законом, Колективним уговором радника МХ „Електропривреде РС“ и Смјерницама. Завршити започете активности набавке и имплементације јединственог софтвера за обрачун плата у свим предузећима МХ“ЕРС“.

Носилац активности: Управа предузећа

Рок: континуирано

-Прековремене и интервентне сате свести на неопходне за одржавање редовне производње и обављање дјелатности дистрибуције. Елиминисати прековремени рад у администрацији.

Носилац активности: Управа предузећа

Рок: континуирано

Приликом запошљавања нових радника поштовати Закључак Владе РС број: 04/1-012-2-3482/20 од 10.12.2020. године (пријем нових радника вршиће се на начин да јавна предузећа образложени захтјев доставе ресорном министарству, које ће сагледати оправданост предложеног запошљавања и о истом сачинити писано мишљење, те захтјев, заједно са мишљењем, доставити Влади РС на разматрање и доношење коначне одлуке). Запошљавање радника на одређено вријеме, које значајно оптерећује трошкове пословања, свести на неопходан минимум.

Носилац активности: Управа предузећа

Рок: континуирано

У планском периоду смањити трошкове репрезентације, трошкове службених путовања, ангажовања запослених на одређено вријеме и по уговору о дјелу, трошкове канцеларијског материјала, семинара и курсева, коришћење службених телефона, те остале трошкове који нису директно везани за дјелатност.

Носилац активности: Управа предузећа

Рок: континуирано

Ангажовање трећих лица вршити само за оне повремене и привремене послове, као и послове који се сврставају у ауторска дјела и сличне послове за које немамо властите ресурсе и знања или за које закон налаже.

Носилац активности: Управа предузећа

Рок: континуирано

Извршити анализу плаћања накнада члановима свих радних тијела и комисија те извршити прилагођавање висине накнада економској ситуацији.

Носилац активности: Управа предузећа

Рок: континуирано

- Набавке вршити у складу са Законом о јавним набавкама („Службени Гласник БиХ“, број: 39 од 19.05.2014. године), подзаконским и интерним актима предузећа;

- Подносиоци захтјева за набавку дужни су да воде рачуна да подносе захтјеве за набавку благовремено, водећи рачуна о стању залиха и предложеном поступку набавке и прописаним роковима за његову реализацију, како би се обезбиједило континуирано снабдјевање робама, услугама и радовима, уз најниже трошкове;

- Подносиоци захтјева за набавку дужни су да одреде техничке стандарде које требају испуњавати средства – робе / услуге / радови, дефинисати количине и дати основне и минималне техничке карактеристике средстава – роба / услуга / радова, у складу са усвојеним стандардима - политиком МХ „ЕРС“;

- Подносиоци захтјева за набавку дужни су да размотре могућности заједничке јавне набавке, како би се обезбиједило смањење цијена, односно укупно смањење трошкова и обезбиједило ефикасније и економичније провођење поступака набавки на нивоу Матичног предузећа и МХ „ЕРС“;

- Прије доношења одлуке о покретању поступка јавне набавке обавезно извршити провјеру процијењене вриједности набавке;

- За цијене свих берзанских роба обавезно у тендерске документе дефинисати правила о промјенљивости цијена;

- Подносиоци захтјева за набавку или лице које одреде подносиоци захтјева за набавку дужни су да прате реализацију закључених уговора, посебно са аспекта квантитета и квалитета испоруке уговорених роба, извршења услуга или радова, благовремености испоруке/извршења предмета уговора, примјене уговорених цијена, те добављачу доставити писане опомене и предложити примјену уговорних казни, активирање датих гаранција и примјену других инструмената ради заштите интереса МХ „Електропривреда Републике Српске“.

Носилац активности: Управа предузећа

Рок: континуирано

-Приступити имплементацији система финансијског управљања и контроле у складу са одребама Закона о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору РС (Сл. гласник број 91/16), који обухвата све врсте процеса, политика и процедура које се користе у организацији код финансијског планирања, извршавања, контроле и извјештавања у области стратешких, програмских и оперативних активности организације. Финансијско управљање и контрола, односе се и на све нефинансијске процесе и активности у пословању организација. Сви запослени су одговорни за спровођење система финансијског управљања и контрола у складу са успостављеним циљевима организације и пословним процесима. Овим системом се, управљајући ризицима, обезбјеђује разумна увјереност да ће се у остваривању циљева субјекта, средства користити законито, економично, ефикасно и ефективно.

Носилац активности: Управа предузећа

Рок: континуирано

-Донијети акт о управљању ризицима којим се поставља оквир за увођење праксе управљања ризицима и којим се дефинише начин на који се имплементира систематичан приступ управљању ризицима. У складу са овим, битно је да Управа, дефинише стратешке ризике, који могу неповољно утицати на остварење приоритетних циљева предузећа.

Носилац активности: Управа предузећа

Рок: континуирано

ОСНОВНИ ПЛАНСКИ ПОДАЦИ за 2022. годину

Табела 1 Основни плански подаци за 2022. годину

<i>РБ</i>	<i>ПОДАЦИ</i>	<i>План 2022</i>	<i>План 2021</i>	<i>Остварење 2021</i>
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Преузета ел. енергија са преносне мреже (GWh)*	696,74	696,39	735,30
2	Преузета ел. енергија из других електродистрибуција ван РС (Србија) (GWh)	4,80	4,80	7,95
3	Преузета ел. енергија од производње на дистрибутивном нивоу (GWh)	48,65	47,95	14,78
4	Бруто потрошња електричне енергије (GWh) (1+2+3)	750,19	749,14	758,03
5	Електрична енергија испоручена снабдјевачима у РС (GWh)**	667,82	667,07	690,50
6	Дистрибутивни губици (GWh)*** (4-5)	82,37	82,07	67,53
7	Процент остварених губитака	10,75%	10,72%	8,78%
8	Приход од мрежарине за електричну енергију и снагу испоручену свим снабдјевачима (КМ)	43.722.570	43.204.858	44.681.324
9	Приход од пренешене енергије на дистрибутивном нивоу (Србија и Челић) (КМ)	141.312	141.312	3.516
10	Трошак мрежарине за преузету енергију из других система (КМ)	16.800	16.800	27.832
11	Трошак преноса за енергију и снагу, трошак НОС-а и тарифа за системску и помоћне услуге (КМ)	10.083.288	10.078.257	10.641.274
12	Трошак дистрибутивних губитака (КМ)	4.695.090	4.677.990	3.848.983
13	Укупан приход (14+15+16+17)	53.798.570	58.918.350	61.404.842
14	Пословни приходи	51.297.570	58.497.350	56.859.209
15	Остали приход	2.080.000	141.000	2.272.258
16	Финансијски приход	421.000	280.000	727.845
17	Приходи од усклађивања вријед. имовине	0	0	1.545.530
18	Укупан расход (19+20+21+22)	53.790.116	59.877.649	60.450.689
19	Пословни расход	52.269.316	58.210.849	58.549.716
20	Остали расходи	440.000	586.000	1.263.667
21	Финансијски расходи	1.080.800	1.080.800	540.665
22	Расходи од усклађивања вријед. имовине	0	0	96.641
23	Просјечна цијена мрежарине 2022	6,494	6,554	6,471
24	Бруто добит/ Губитак (7-13)	8.454	-959.299	954.153

*- енергија за коју дистрибутер плаћа пренесени трошак преносне мреже-трошак

**-енергија за коју дистрибутер наплаћује мрежарину од снабдјевача -приход

***-енергија за коју дистрибутер плаћа трошак дистрибутивних губитака ЕРСУ (или неком од снабдјевача) -трошак



ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС
за 2022. годину

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" а.д. за 2022. год.

1. Принципи израде електроенергетског биланса

Испорука електричне енергије на дистрибутивном нивоу, по категоријама потрошње дефинисаним Тарифним системом, планирана је на основу остварене испоруке електричне енергије у првих пет мјесеци 2021. године и задњих седам мјесеци 2020. године, увећане за просјечну стопу пораста испоруке електричне енергије по категоријама за последње три године.

План испоруке електричне енергије из категорије остала потрошња на средњем напону који је израђен статистичком анализом, коригован је на бази појединачне анализе потреба купаца за електричном енергијом.

Плански губици електричне енергије на дистрибутивној мрежи утврђени су у складу са нивоом губитака који је одобрен од стране Регулаторне комисије у претходном тарифном поступку. Потрошња крајњих купаца на напонском нивоу 110 kV није узета у обзир приликом рачунања дистрибутивних губитака.

Поред потрошње, у електроенергетском билансу ЗЕДП "Електро-Бијељине" а.д. садржана је и производња двије мале хидроелектране, Власеница и Тишча, које се налазе на подручју Територијалне јединице Власеница. Ове хидроелектране учествују у реализацији биланса ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. у износу од око 1%. Годишња производња малих хидроелектрана планира се у износу који одговара просјечно оствареној производњи у претходних 10 календарских година.

Током 2022. је планирано оснивање новог предузећа „Обновљиви извори електричне енергије“ д.о.о. Зворник које ће располагати и управљати малим хидроелектранама у власништву ЗЕДП „Електро-Бијељина“.

2. Нето испорука електричне енергије на дистрибутивном нивоу

У табели испод приказана је планирана годишња испорука електричне енергије на дистрибутивном нивоу, исказана по категоријама потрошње дефинисаним Тарифним системом. У испоручену електричну енергију на дистрибутивном нивоу укључена је и електрична енергија испоручена крајњим купцима који су промијенили снабдјевача на слободном тржишту.

(GWh)	Средњи напон (kV)			Ниски напон (kV)				Укупно
	35	10	Укупно СН	Домаћинства	Остала потрошња	Јавна расвјета	Укупно 0.4 (kV)	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Електро-Бијељина	39,6	152,4	192	375,13	89,19	11,5	475,82	667,82

Табела 2 Електроенергетски биланс ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2022. годину

GWh	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Σ(I-XII)	
Са преносне мреже	72,01	61,37	60,37	54,15	52,36	50,47	53,06	54,86	53,34	58,54	62,75	69,28	702,56	
Производња	2,06	2,28	2,71	2,68	2,67	2,55	1,89	1,78	1,49	1,48	1,49	1,51	24,59	
Преузимање из других система	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	38,52	
Укупно ињектирано	77,28	66,86	66,29	60,04	58,24	56,23	58,16	59,85	58,04	63,23	67,45	74,00	765,67	
Испорука другим системима	-1,29	-1,29	-1,29	-1,29	-1,29	-1,29	-1,29	-1,29	-1,29	-1,29	-1,29	-1,29	-15,48	
Бруто потрошња	75,99	65,57	65,00	58,75	56,95	54,94	56,87	58,56	56,75	61,94	66,16	72,71	750,19	
Губици	GWh	8,65	7,69	7,21	6,25	5,77	5,29	5,38	5,86	6,34	7,30	7,79	8,84	82,37
	%	11,19	11,50	10,88	10,41	9,91	9,41	9,25	9,79	10,92	11,55	11,55	11,95	10,76
Нето потрошња	67,34	57,88	57,79	52,50	51,18	49,65	51,49	52,70	50,41	54,64	58,37	63,87	667,82	
Средњи напон (1+2)	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	192,00	
1. 35 kV	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	39,60	
2. 10 kV	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	152,40	
Ниски напон (3+4+5+6)	51,34	41,88	41,79	36,50	35,18	33,65	35,49	36,70	34,41	38,64	42,37	47,87	475,82	
3. Домаћинства	39,29	31,96	34,48	30,35	28,54	26,83	27,71	28,92	26,84	30,31	32,77	37,13	375,13	
4. 0,4 kV	10,96	8,77	6,30	5,34	5,89	6,18	7,09	6,98	6,68	7,23	8,37	9,40	89,19	
5. Јавна расвјета	1,09	1,15	1,01	0,81	0,75	0,64	0,69	0,80	0,89	1,10	1,23	1,34	11,50	
		Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Са преносне мреже*	[kW]	130.000	125.000	120.000	115.000	110.000	105.000	105.000	110.000	115.000	120.000	125.000	130.000	1.410.000
* Збир вршних снага на местима преузимања, без Србије и без 110 kV потрошње														
Биланс снага крајњих купаца														
1. 35 kV	[kW]	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	97.200
2. 10 kV	[kW]	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	516.000
3. Домаћинства														
а) 1ТГ (број купаца x 3,3 kW)	[kW]	316.800	316.998	317.196	317.394	317.592	317.790	317.988	318.186	318.384	318.582	318.780	318.978	3.814.668
б) 2ТГ (број купаца x 5,2 kW)	[kW]	47.996	47.996	47.996	47.996	47.996	47.996	47.996	47.996	47.996	47.996	47.996	47.996	575.952
4. 0,4 kV - остала потрошња														
а) 1ТГ	[kW]	12.000	11.500	11.000	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000	130.000
б) 2ТГ (број купаца x 5 kW)	[kW]	31.500	31.535	31.570	31.605	31.640	31.675	31.710	31.745	31.780	31.815	31.850	31.885	380.310
в) 3ТГ (број купаца x 5 kW)	[kW]	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	27.000
г) 6ТГ (број купаца x 7 kW)	[kW]	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	7.392
д) 7ТГ (број купаца x 7 kW)	[kW]	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	756

3. Дистрибутивни губици електричне енергије

Према узроку настанка, губитке у електроенергетском систему можемо подијелити у двије основне групе: техничке и нетехничке (комерцијалне) губитке.

Технички губици су одређени стањем и нивоом одржавања електроенергетског система (конфигурацијом мреже, бројем система трансформације, параметрима водова и трансформатора, структуром и локацијом извора и потрошача, структуром потрошње електричне енергије и сл.) и представљају неизбјежну посљедицу физичког процеса у електроенергетским водовима и трансформаторима.

Нетехнички (комерцијални) губици су последица крађе електричне енергије, али и непрецизности мјерења, неистовремености читања, нетачности читања и слично.

У табели 3 приказани су енергетски и процентуално остварени губици електричне енергије у периоду 2016. - 2019. година, билансом планирани губици за 2020. годину, те планирани губици за 2021. годину.

Табела 3 – Губици електричне енергије

Електро Бијељина	2017.	2018.	2019.	2020.	Биланс 2021.	Биланс 2022.
GWh	58,16	57,49	56,04	59,17	82,07	82,37
%	8,04	7,79	7,63	8,11	10,72	10,75

4. Производња енергије у МХЕ

Производња електричне енергије у малим хидроелектранама је планирана у износима на нивоу просјека за последње три године. Прецизнији план производње малих ХЕ ометају промјенљиви хидролошки услови на овом подручју и не посједовање дугогодишњих низова дотока изворишта. У сваком случају, утицај МХЕ на биланс је значајан, нарочито на простору РЈ Власеница.


Током 2022. је планирано оснивање новог предузећа „Обновљиви извори електричне енергије“ д.о.о. Зворник које ће располагати и управљати малим хидроелектранама у власништву ЗЕДП „Електро-Бијељина“.

У складу Електроенергетским билансом и Смјерницама за израду планских докумената, приходи и расходи за МХЕ "Тишча" су уврштени у планиране билансе за 2022-2024. г. Након што се стекну сви услови за функционисање новооснованог предузећа у пуном капацитету, сачиниће се и консолидовани биланси ребалансом плана пословања за 2022. г.

У наредној табели приказана је планирана производња електричне енергије у малим хидроелектранама за 2022. годину:

Табела 4 Планирана производња електричне енергије у хидроелектранама

Мала електрана	Инсталисана снага (MWh)	План производње у 2022. (GWh)
МХЕ Тишча	2x1,32	3,97
МХЕ Власеница	2x0,65	4,92
Укупно	3,94	8,89



ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ
ПЛАНА ПОСЛОВАЊА
за 2022. годину

ПЛАНСКИ БИЛАНС УСПЈЕХА ПРЕДУЗЕЋА за 2022. годину

1. Планирани резултат

На основу усвојеног Електроенергетског биланса Републике Српске, цијена мрежарине утврђених од стране Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, Плана инвестиција, Плана набавки и процјене остварења осталих величина, сачињен је План прихода и расхода ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина.

Табела 5 Планирани резултат за 2022. годину

ОПИС	ПЛАН 2022.	РЕБАЛАНС 2021.	Индекс 2/3
1	2	3	4
УКУПАН ПРИХОД	53.798.570,00	58.918.350,00	91
1. Пословни приход	51.297.570,00	58.497.350,00	88
2. Остали приход	2.080.000,00	141.000,00	1475
3. Финансијски приход	421.000,00	280.000,00	150
4. Приход од усклађивања вриједности имовине	0,00	0,00	#DIV/0!
УКУПАН РАСХОД	53.790.116,00	59.877.649,00	90
1. Пословни расход	52.269.316,00	58.210.849,00	90
2. Остали расход	440.000,00	586.000,00	75
3. Финансијски расход	1.080.800,00	1.080.800,00	100
4. Расход од усклађивања вриједности имовине	0,00	0,00	#DIV/0!
БРУТО ДОБИТ/ГУБИТАК	8.454,00	-959.299,00	
Резултат из пословне активности	-971.746,00	286.501,00	
Резултат из редовне активности	-659.800,00	-800.800,00	
Резултат по основу осталих прихода и расхода	1.640.000,00	-445.000,00	
Резултат по основу усклађивања вриједности имовине	0,00	0,00	

Планирани укупни приходи за 2022. годину износе 53,799 мил. КМ и за 9% су мањи у односу на ребаланс плана пословања 2021. године.

Планирани укупни расходи за 2022. годину износе 53,790 мил. КМ и за 10% су мањи од ребалансираних расхода из 2021. године.

Планирани бруто добитак за 2022. годину износи 8.454 КМ.

Предузеће ће, у функцији оператора дистрибутивног система, приход остваривати искључиво по основу наплате накнаде за коришћење дистрибутивне мреже. Остали приходи остваривани по другим основама, укључујући и нестандартне услуге корисницима дистрибутивне мреже, су скоро недовољни да би покрили дефицит између планских прихода и трошкова пројектованих на бази објективизираних и неминовних трошкова у функцији несметане испоруке електричне енергије, уз поштовање гарантованих стандарда квалитета услуге.

Иако је, у екстремно тешким околностима остварено циљано смањење броја запослених што је захтијевало висока финансијска издвајања, још увијек су трошкови зарада као планска категорија, далеко изнад одобрених трошкова укалкулисаних у дистрибутивни мрежни тарифни став.

Поред тога, потребно је нагласити да дистрибутивни мрежни тарифни став у себи садржи пренесене трошкове по основу накнаде за рад НОС БиХ и накнаде за коришћење мреже Електропреноса, који су током претходног периода, у времену од утврђивања јединичне цијене за коришћење дистрибутивне мреже, у више наврата кориговани навише. Свака корекција је ишла на терет дистрибутивне дјелатности, не утичући на цијену електричне енергије за крајњег купца.

Планирана несразмјера приходовне и трошковне стране, упућује на неупитну потребу за провођењем низа значајних активности, укључујући и провођење тарифног поступка у функцији усклађивања јединичне накнаде за коришћење електродистрибутивне мреже.

Стога је план пословања предузећа презентован у овом планском документу потребно посматрати у свјетлу мјера које морају бити предузете с циљем обезбјеђења потребних предуслова за обезбјеђење прихода у висини довољној за несметано обављање дјелатности.

При томе се мисли на:

- Покретање поступка промјене тарифне методологије и тарифног система, како би се дистрибутивни мрежни тарифни став исказао без пренесених трошкова, што је сада случај;

- Покретање и провођење тарифног поступка с циљем објективне корекције јединичне цијене за коришћење дистрибутивне мреже, уз објективизацију трошкова зарада и реалну процјену потребних средстава за инвестирање и одржавање, с циљем смањења техничких губитака у дистрибутивној мрежи и подизања њене поузданости на ниво који омогућава испуњење гарантованих стандарда квалитета испоруке електричне енергије, посебно када је ријеч о квалитету напона и континуитету испоруке;

- Цјеловиту анализу ненаплаћених потраживања од крајњих купаца електричне енергије, при чему је потребно утврдити која од њих су ненаплатава те извршити отпис истих, а за наплатава потраживања утврдити механизме њихове наплате

- Покретање преговора са неком од инвестиционих банака с циљем обезбјеђења средстава потребних за покретање значајног инвестиционог циклуса у дистрибутивним предузећима;

- Израдити план запошљавања за плански период, којим је потребно идентификовати потребе за стручним и компетентним кадровима како захтијева Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста, водећи рачуна да циљани број запослених не смије бити прекорачен.

- Израдити план едукације и преквалификације како би се квалификациона структура запослених у дистрибутивној дјелатности, а посебно компетенције запослених на пословима који захтијевају посебна знања;

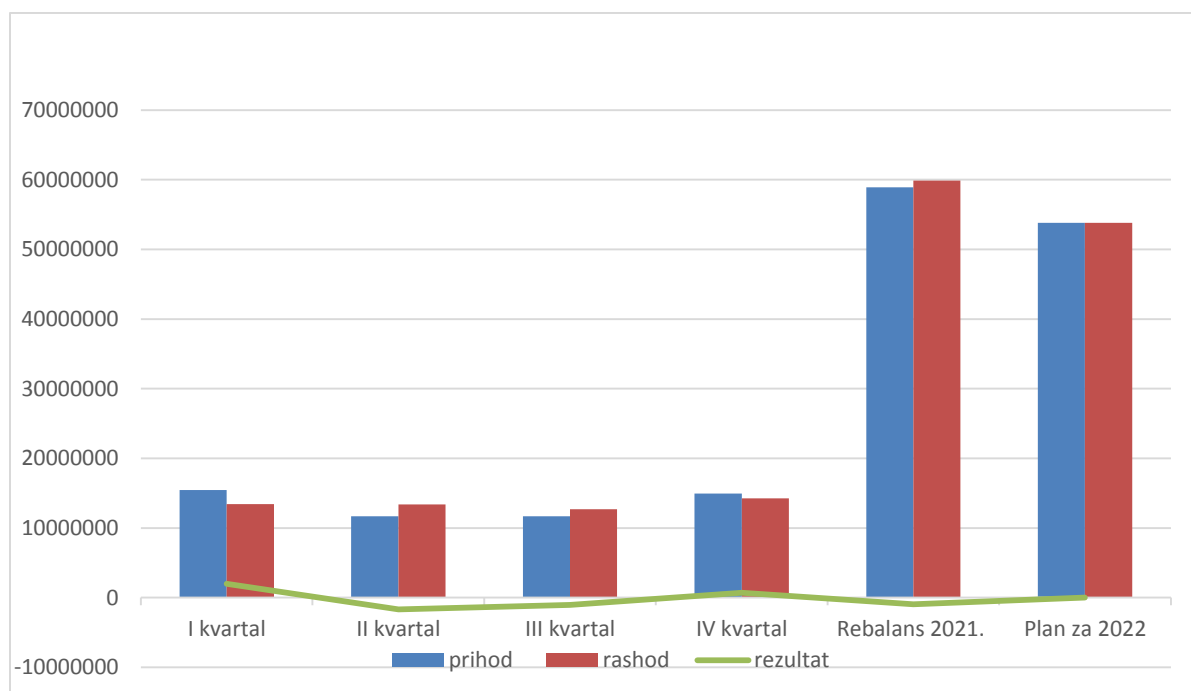
- Израдити Програм усклађивања у складу са којим је потребно уредити односе дистрибутивних предузећа са МХ ЕРС-ом, са аспекта Законом захтијевањем високог степена независности оперативних дистрибутивних система у њиховом раду, као основне претпоставке за непристрасност и једнак однос према свим учесницима на малопродајном тржишту електричне енергије.

Провођење наведених мјера обавеза је управа предузећа чији чланови морају бити именовани из реда најодговорнијих, најкомпетентнијих и најспособнијих кадрова, посебно када је ријеч о извршним директорима, али и руководиоцима служби и одјељења. Некомпетентно руковођење радом предузећа у сложеном транзиционом периоду, за посљедицу може имати њихово урушавање до потребе за изградом санационих програма Владе, обзиром да је ријеч о дјелатности која је у потпуности регулисана, те да се над електродистрибутивним предузећима не може проводити стечајни поступак.

Табела 6 Планирани резултат пословања по кварталима за 2022. годину

Опис	ПЛАН ЗА 2022.					Ребаланс 2021.	Индекс 6/7
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно план 2022.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Укупни приходи	15.441.862	11.691.688	11.707.277	14.957.743	53.798.570	58.918.350	91
Укупни расходи	13.440.347	13.390.382	12.719.414	14.239.971	53.790.116	59.877.649	90
Бруто резултат	2.001.515	-1.698.694	-1.012.137	717.772	8.454	-959.299	-1

Графикон 1 Планирани резултат пословања по кварталима за 2022. годину



2. Структура укупних прихода за 2022. годину

Табела 7 Структура укупних прихода за 2022. годину

							000 KM
Опис	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно план 2022.	План 2021.	Индекс 6/7
1	2	3	4	5	6	7	8
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	14.816,612	11.066,438	11.082,027	14.332,493	51.297,570	58.497,350	88
1. Приходи од продаје робе	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18.113,381	0
а) повезаним правним лицима					0,000	9,450	0
б) на домаћем тржишту					0,000	18.103,931	0
ц) на ино тржишту					0,000		#DIV/0!
2. Приходи од продаје учинака	13.336,612	9.586,438	9.602,027	12.852,493	45.377,570	35.703,969	127
а) повезаним правним лицима	12.922,862	9.172,688	9.188,277	12.438,743	43.722,570	34.048,969	128
б) на домаћем тржишту	413,750	413,750	413,750	413,750	1.655,000	1.655,000	100
ц) на ино тржишту					0,000		#DIV/0!
3. Приходи од активирања или потрошње робе и учинака	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	4.000,000	3.000,000	133
4. Повећање вриједности залиха учинака					0,000		#DIV/0!
5. Смањење вриједности залиха учинака					0,000		#DIV/0!
6. Повећање вриједности инвест. некретнина и биолошких средстава која се не амортизују					0,000		#DIV/0!
7. Смањење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују					0,000		#DIV/0!
8. Остали пословни приходи	480,000	480,000	480,000	480,000	1.920,000	1.680,000	114
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	105,250	105,250	105,250	105,250	421,000	280,000	150
1. Фин. прих. од повезаних правних лица					0,000		#DIV/0!
2. Приходи од камата	105,000	105,000	105,000	105,000	420,000	280,000	150
3. Позитивне курсне разлике					0,000		#DIV/0!
4. Приходи од ефеката валутне клаузуле					0,000		#DIV/0!
5. Прих. од учешћа у добитку заједничких улагања					0,000		#DIV/0!
6. Остали финансијски приходи	0,250	0,250	0,250	0,250	1,000		#DIV/0!
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ	520,000	520,000	520,000	520,000	2.080,000	141,000	1.475
1. Добити по ос. продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме					0,000	20,000	0
2. Добити по ос. продаје инвест. некретнина					0,000		#DIV/0!
3. Добити по ос. продаје биолошких средстава					0,000		#DIV/0!
4. Доб. по ос. прод. средс. обустављеног пословања					0,000		#DIV/0!
5. Доб. по ос. прод. учешћа у капиталу и ХОВ					0,000		#DIV/0!
6. Добити по ос. прод. материјала					0,000	5,000	0
7. Вишкови, изузимајући вишкове залиха учинака					0,000	16,000	0
8. Наплаћена отписана потраживања	520,000	520,000	520,000	520,000	2.080,000	100,000	2.080
9. Приходи по ос. уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да се искажу у оквиру ревалоризационих резерви					0,000		#DIV/0!
10. Приходи од смањења обавеза, укидања неискоришћених дугор. резервисања и остали непоменути приходи					0,000		#DIV/0!
IV УКУПНИ ПРИХОДИ (I-III)	15.441,862	11.691,688	11.707,277	14.957,743	53.798,570	58.918,350	91
V Приходи од усклађивања вријед. имовине	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
1. Прих. од усклађивања вриј. немат. улагања					0,000		#DIV/0!
2. Приходи од усклађивања вриједности некретнина, постројења и опреме					0,000		#DIV/0!
3. Приходи од усклађивања вриј. инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација					0,000		#DIV/0!
4. Приходи од усклађивања вриј. биолошких средстава за које се обрачунава амортизација					0,000		#DIV/0!
5. Приходи од усклађивања вриј. дугор. фин. пласмана и фин. средс. расположивих за продају					0,000		#DIV/0!
6. Прих. од усклађ. вриј. залиха материјала и робе					0,000		#DIV/0!
7. Прих. од усклађ. вриј. кратк. фин. пласмана					0,000		#DIV/0!
8. Прих. од усклађ. вриј. капитала					0,000		#DIV/0!
9. Прих. од усклађ. вриј. остале имовине					0,000		#DIV/0!
VI ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОТСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					0,000		#DIV/0!
УКУПНО ПРИХОДИ (IV+V+VI)	15.441,862	11.691,688	11.707,277	14.957,743	53.798,570	58.918,350	91

Структура укупних прихода Предузећа планираних према Плану пословања за 2022. годину, садржи пословне приходе, финансијске, остале приходе и приходе од усклађивања вриједности имовине.

У оквиру појединих категорија планиране су слједеће величине:

ПОСЛОВНИ ПРИХОД

Пословни приходи имају процентуално највеће учешће. Планирани приходи су 51,298 мил. КМ. У оквиру пословних прихода планирани су приходи од дистрибутивне мрежарине и услуга на домаћем тржишту.

- **Приход од дистрибутивне мрежарине:** Основ за формирање прихода од дистрибутивне мрежарине у Плану пословања за 2022. годину је планирани обим мрежарине за електричну енергију испоручен снабдјевачима и просјечна цијена мрежарине и износи 43.387.056 КМ, а резултат је планиране планираног обима мрежарине у износу од 667,82 GWh и просјечне цијене у износу од 6,494 pf/kWh.

Електроенергетски биланс ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. садржи поред планираних количина потошње електричне енергије преузете из система и планирану производњу мале хидроелектране Тишча. Производња електричне енергије у малим хидроелектранама према ЕЕБ планирана је у износима на нивоу просјека за последње три године. Приход од производње МХЕ чини око 1% реализације Предузећа. Утицај производње МХЕ на ЕЕБ је значајан, нарочито на простору РЈ Власеница. Укупна производња МХЕ Тишча у 2022. години износи 3,97 GWh, односно 335.514 КМ.

- **Приход од продаје услуга** на домаћем тржишту износе 1,655 мил. КМ и односе се у највећој мјери на приходе од приход од баждарења и издавања сагласности.
- **Приход од активирања робе и учинака** чији се износ у наредном периоду процењују на 4 мил. КМ односи се на ангажована сопствена средства у инвестиционој изградњи.
- **Остали пословни приходи** планирани су у износу од 1,92 мил. КМ и на тој позицији налазе се приходи од премија-штете, приходи од реализованог дијела донација у основна средства и прихода из фондова.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОД

Планирани су према Плану пословања у износу од 421 хиљада. КМ. Планирани приход потиче од затезних камата по основу неблаговременог плаћања електричне енергије.

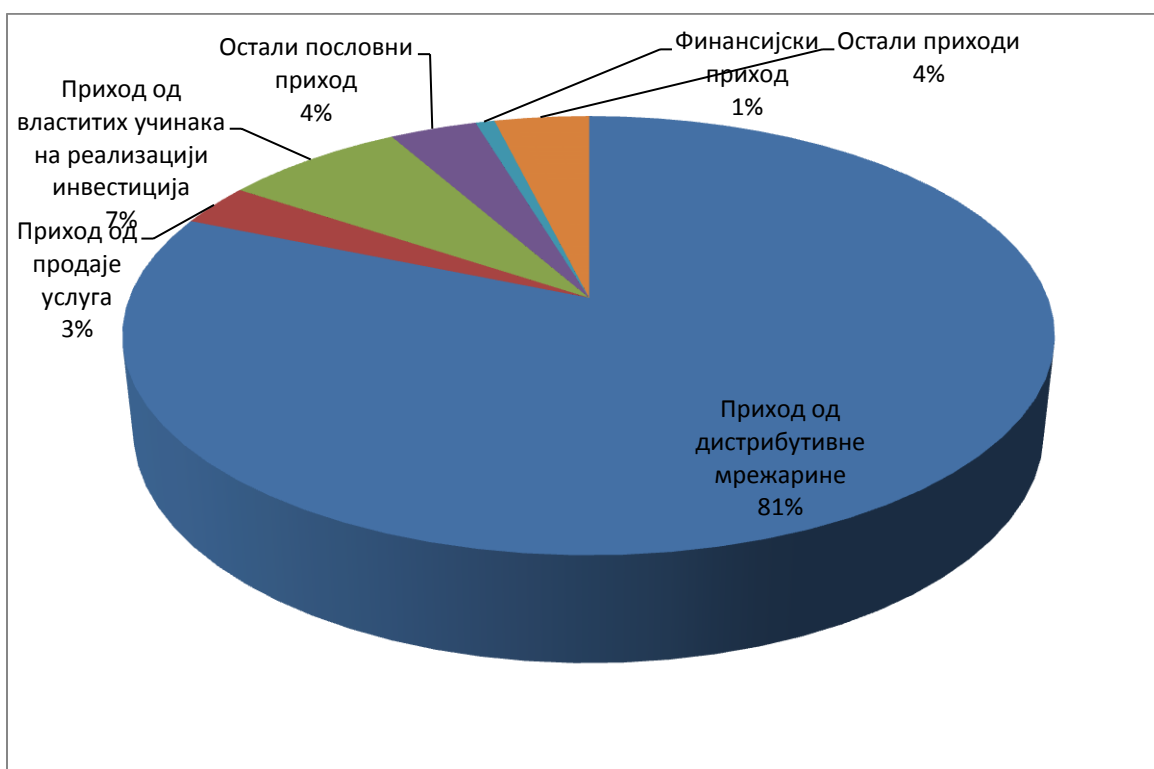
ОСТАЛИ ПРИХОД

У структури осталог прихода планирана је наплата око 2,08 мил. КМ потраживања.

Структура укупно планираних прихода за 2022. годину била би сљедећа:

Приход од дистрибутивне мрежарине	43.722.570	81%
Приход од продаје услуга	1.655.000	3%
Приход од властитих учинака на реализацији инвестиција	4.000.000	7%
Остали пословни приход	1.920.000	4%
Финансијски приход	421.000	1%
Остали приходи	2.080.000	4%
УКУПАН ПРИХОД:	53.798.570	100%

Графикон 2 Структура укупних прихода



3. Структура укупних расхода за 2022. годину

Табела 8 Структура укупних расхода за 2022. годину

	000 КМ						
Опис	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно план 2022.	План 2021.	Индекс 6/7
1	2	3	4	5	6	7	8
I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	13.170,147	12.900,182	12.449,214	13.749,771	52.269,316	58.210,849	90
1. Набавна вриј. продате робе	4.065,784	3.220,529	3.342,851	4.068,118	14.697,282	21.516,104	68
2. Трошкови материјала	480,000	480,000	480,000	480,000	1.920,000	2.000,000	96
3. Трош.зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (а+б)	5.344,051	5.918,341	5.344,051	5.918,341	22.524,786	20.618,880	109
а) Трош. бруто зарада и бруто накн. зарада	4.733,079	4.733,079	4.733,079	4.733,079	18.932,318	17.250,030	110
б) Остали лични расходи	610,972	1.185,262	610,972	1.185,262	3.592,468	3.368,850	107
4. Трошкови производ. услуга	313,750	313,750	313,750	313,750	1.255,000	1.325,000	95
5. Трош. амортизације и резервисања (а+б)	2.610,000	2.610,000	2.610,000	2.610,000	10.440,000	10.840,000	96
а) Трошкови амортизације	2.610,000	2.610,000	2.610,000	2.610,000	10.440,000	10.840,000	96
б) Трошкови резервисања					0,000		#DIV/0!
6. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	261,562	262,562	263,562	264,562	1.052,248	1.495,865	70
7. Трошкови пореза	40,000	40,000	40,000	40,000	160,000	155,000	103
8. Трошкови доприноса	55,000	55,000	55,000	55,000	220,000	260,000	85
II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	270,200	270,200	270,200	270,200	1.080,800	1.080,800	100
1. Фин. расх. по ос. односа пов. пр. лица					0,000		#DIV/0!
2. Расходи камата	270,000	270,000	270,000	270,000	1.080,000	1.080,000	100
3. Негативне курсне разлике					0,000		#DIV/0!
4. Расх. по основу валутне клаузуле					0,000		#DIV/0!
5. Остали финансијски расходи	0,200	0,200	0,200	0,200	0,800	0,800	100
III ОСТАЛИ РАСХОДИ	0,000	220,000	0,000	220,000	440,000	586,000	75
1. Губици по ос. продаје и расх. немат.средст., некретнина, постројења и опреме					0,000	56,000	0
2. Губ. по ос. прод. и расх. инвест. некретнина					0,000		#DIV/0!
3. Губ. по ос. прод. и расх. биолош. средс.					0,000		#DIV/0!
4. Губ. по ос. прод. сред. обустављеног					0,000		#DIV/0!
5. Губ. по ос. прод. учешћа у капиталу и дугор.					0,000		#DIV/0!
6. Губ. по ос. прод. материјала					0,000	30,000	0
7. Мањкови, изузимајући мањк. залиха учинака					0,000		#DIV/0!
8. Расх. по ос. заштите од ризика					0,000		#DIV/0!
9. Расходи по ос. исправ. вриј. и отписа потр.		220,000		220,000	440,000	500,000	88
10. Расходи по основу расходовања залиха					0,000		#DIV/0!
IV Расходи (I+II+III)	13.440,347	13.390,382	12.719,414	14.239,971	53.790,116	59.877,649	90
V Расх. од усклађивања вриј. имовине	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
1. Обезврјеђење немат. улагања					0,000		#DIV/0!
2. Обезв. некрет., постројења и опреме					0,000		#DIV/0!
3. Обезврјеђење инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација					0,000		#DIV/0!
4. Обезврјеђење биолошких средстава за које се обрачунава амортизација					0,000		#DIV/0!
5. Обезврјеђење дугорочних фин. пласмана и фин. средстава расположивих за продају					0,000		#DIV/0!
6. Обезв. залиха материјала и робе					0,000		#DIV/0!
7. Обезв. кратк. фин. пласмана					0,000		#DIV/0!
8. Обезв. остале имовине					0,000		#DIV/0!
VI РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					0,000		#DIV/0!
УКУПНИ РАСХОДИ (IV+V+VI)	13.440,347	13.390,382	12.719,414	14.239,971	53.790,116	59.877,649	90

Укупни трошкови предузећа према Плану пословања за 2022. годину су 53,790 мил. КМ. Трошкови пословања планирани су на бази важећег контног плана и у складу са постојећом билансном шемом.

Планиране величине су сљедеће:

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

- **Трошкови материјала за израду и Трошкови осталог материјала** планирани су на основу Плана инвестиција, односно Плана набавки материјала за редовно и инвестиционо одржавање. План инвестиција за 2022. годину налази се у прилогу овог документа.
- **Трошкови горива** планирани су према Смјерницама по просјечној цијени горива на тржишту.
- **Набавна вриједност продате робе** чине трошкови за набавку енергије за покривање дистрибутивних губитака, трошкови за преносну мрежарину и трошкови електродистрибуције за преносну мрежарину у другим ЕЕС.
- **Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** планирани су према Смјерницама ЕРС-а, на бази цијене рада од 150 КМ. Регрес је планиран у износу од 994,00 КМ.
Остали лични расходи (отпремнине, јубиларне награде, стимулативне отпремнине и др.) планирани су у складу са важећим Колективним уговором, и на бази остварене просјечне плате.
- **Трошкови производних услуга** (ПТТ и транспортне услуге, текуће одржавање објеката, опреме, возила, инвестиционо одржавање објеката, закупнине, сајмови, огласи, комуналне услуге, заштита на раду) процјењени су на бази остварења за 2021. годину, реструктурирања предузећа и планираних уштеда. Према Плану пословања ови трошкови износе 1,255 мил. КМ.
- **Трошкови амортизације** планирани су на основу вриједности основних средстава на дан 30.11.2021. Амортизација се обрачунава за свако средство појединачно и у складу са преосталим животним вијеком средства. За основна средства која се планирају набавити према плану инвестиција у наредном периоду, обрачун амортизације за сваку групу средстава планиран је према припадајућој амортизационој стопи.
- **Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)** (репрезентација, осигурање, платни промет) планирани су у складу са остварењем претходног периода и уз претпоставку да ће у оквиру појединих трошкова услед рационалнијег начина пословања доћи до смањења њиховог износа.

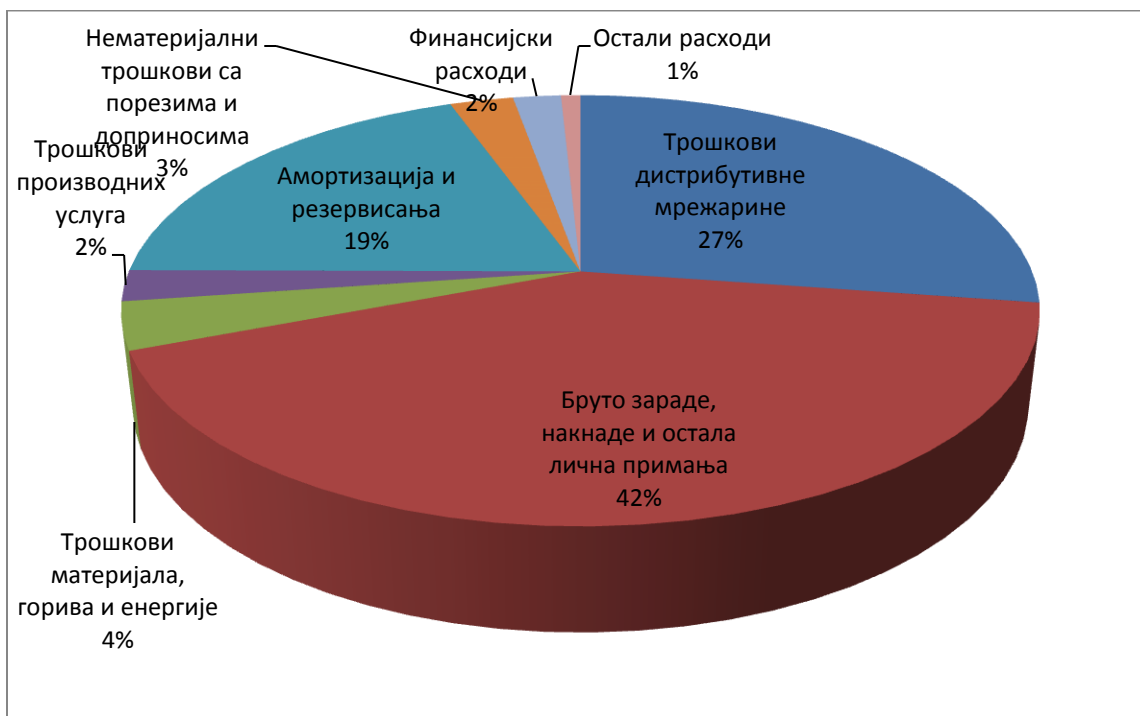
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД

Расходи камата по кредитима планирани су на основу камата из ануитета екстерних кредита.

Структура планираних укупних расхода за 2022. годину:

Трошкови набавне вриједности	14.697.282,00	27%
Бруто зараде, накнаде и остала лична примања	22.524.786,00	42%
Трошкови материјала, горива и енергије	1.920.000,00	4%
Трошкови производних услуга	1.255.000,00	2%
Амортизација и резервисања	10.440.000,00	19%
Нематеријални трошкови са порезима и доприносима.....	1.432.248,00	3%
Финансијски расходи.....	1.080.000,00	2%
Остали расходи	440.000,00	1%
УКУПНИ РАСХОДИ:	53.790.116,00	100%

Графикон 3 Структура укупних расхода



ПЛАНСКИ БИЛАНС СТАЊА ПРЕДУЗЕЋА за 2022. годину

1. Планирана актива Предузећа за 2022. годину

Табела 9 Плански биланс стања – АКТИВА

СРЕДСТВА	2021	ПЛАН 2022.	Индекс 3/2
1	2	3	4
A. СТАЛНА ИМОВИНА	262.381.212	261.411.157	100
I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	5.763.201	5.760.749	100
1. Улагања у истраживање и развој	30.302	30.000	99
2. Концесије, патенти, лиценце и сл. права	779.150	780.000	100
3. Друга нематеријална улагања	563.689	560.689	99
4. Аванси и нематеријална улагања у припреми	4.390.060	4.390.060	100
II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ	254.435.851	253.483.128	100
1. Земљишта	2.249.128	2.249.128	100
2. Грађевински објекти	71.954.587	71.254.000	99
3. Постројења и опрема	153.874.421	164.000.000	107
4. Аванси и некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми	26.357.715	15.980.000	61
III СРЕДСТВА КУЛТУРЕ	14.649	14.649	100
IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	58.723	43.843	75
1. Дугорочни кредити у земљи	58.723	43.843	75
IV ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	2.108.788	2.108.788	100
Б. ОБРТНА ИМОВИНА (I+II+III)	16.938.798	16.601.381	98
I ЗАЛИХЕ	4.986.763	4.700.000	94
1. Залихе материјала	3.821.065	3.500.000	92
2. Залихе готових производа	296.553	250.000	84
3. Дати аванси	869.145	950.000	109
II КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА И ПЛАСМАНИ	11.453.622	11.402.968	100
1. Краткорочна потраживања	9.600.895	9.593.169	100
а) Купци - повезана правна лица	8.683.169	8.683.169	100
б) Купци у земљи	354.424	350.000	99
в) Купци у иностранству		0	#DIV/0!
г) Друга краткорочна потраживања	563.302	560.000	99
2. Краткорочни финансијски пласмани	14.881	14.881	100
а) Дио дугорочних финанс. пласмана који доспјевају за наплату у периоду до годину дана	14.881	14.881	100
3. Готовински еквиваленти	492.928	450.000	91
4. Активна временска разграничења	1.344.918	1.344.918	100
III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	498.413	498.413	100
В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0	0	#DIV/0!
Г. ПОСЛОВНА АКТИВА	279.320.010	278.012.538	100
Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	30.621.384	30.621.384	100
Ђ. УКУПНА АКТИВА	309.941.394	308.633.922	100

Стална имовина Предузећа на дан 31.12.2022. године према Плану пословања за 2022. годину процјењена је на износ од 261,4 мил. КМ, од чега:

- Нематеријална улагања 5,76 мил. КМ
- Некретнине, постројења, опрема 253,48 мил. КМ
- Средства културе 14.649 КМ
- Дугорочни финансијски пласмани 43.843 КМ
- Одложена пореска средства 2,1 мил. КМ.

Приликом планирања износа сталних средстава узели смо у обзир процјењену вриједност средстава на дан 31.12.2021. године, процјењену амортизацију и планиране инвестиције према Плану инвестиција за 2022. годину.

Обртна имовина планирана је на основу књиговодствених података из биланса стања претходне године, коригована са очекиваним промјенама наредног периода и прекалкулисана са планираним степеном наплате.

- **Стање залиха материјала** на нивоу је потребних количина утврђених по оптимизираним нормативима ранијих периода и уз уважавање износа који ће се наћи у Плану набавки за 2022. годину.
- **Дати аванси** планирани су према предвиђеним условима пословања.
- **Краткорочна потраживања** односе се на потраживања од дистрибутивне мрежарине од ППЛ.

2. Планирана пасива Предузећа за 2022 годину

Табела 10 Плански биланс стања – ПАСИВА

ИЗВОРИ СРЕДСТАВА	2021	ПЛАН 2022.	Индекс 3/2
1	2	3	4
A. КАПИТАЛ	173.361.646	173.370.100	100
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	38.486.953	38.486.953	100
1. Акцијски капитал - обичне акције	38.486.953	38.486.953	100
II УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0	0	
III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0	0	
IV РЕЗЕРВЕ	5.114.895	5.114.895	100
1. Законске резерве	3.565.081	3.565.081	100
2. Статутарне и друге резерве	1.549.814	1.549.814	100
V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	96.195.839	96.195.839	100
VI НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	33.563.959	33.572.413	100
1. Нераспоређени добитак ранијих година	32.919.122	33.563.959	102
2. Нераспоређени добитак текуће године	644.837	8.454	
VII ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА			0
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	37.937.517	37.970.809	100
1. За накнаде и бенефиције запослених	615.873	650.000	106
2. Одложене пореске обавезе	11.373.575	11.373.575	100
3. Разграничени приходи и примљене донације	20.507.234	20.507.234	100
4. Остала дугорочна резерв исања	5.440.835	5.440.000	100
В. ОБАВЕЗЕ	68.020.847	66.671.629	98
I ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	40.821.416	40.198.522	98
1. Обавезе према ППП	10.372.972	8.648.522	
1. Дугорочни кредити	29.762.701	30.800.000	103
2. Остале дугорочне обавезе	685.743	750.000	109
II КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	27.199.431	26.473.107	97
1. Краткорочне финансијске обавезе	2.961.334	2.970.000	100
а) Краткорочни кредити	0		####
б) Дио дугорочних обавеза који доспјева за плаћање у периоду до годину дана	2.890.077	2.900.000	100
в) Остале краткорочне финансијске обавезе	71.257	70.000	98
2. Обавезе из пословања	20.191.364	19.847.107	98
а) Примљени аванси, депозити, кауције	999.266	980.000	98
б) Добављачи повезана правна лица	10.944.825	10.500.000	96
в) Остали добављачи	8.207.505	8.352.107	102
г) Добављачи из иностранства	39.768	15.000	38
3. Обавезе из специфичних послова	1.214.189	890.000	73
4. Обавезе за зараде и накнаде зарада	1.585.203	1.500.000	95
5. Друге обавезе	81.454	80.000	98
6. Порез на додатну вриједност	467.488	486.000	104
7. Обавезе за порезе, доприноси и друге дажбе	60.479	50.000	83
8. Обавезе за порез на добитак	0	0	####
9. Пасив на временска разграничења	637.920	650.000	102
Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА	279.320.010	278.012.538	100
Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	30.621.384	30.621.384	100
Ђ. УКУПНА ПАСИВА	309.941.394	308.633.922	100

Вриједност **основног капитала** износи 38.486.953 КМ.

Резерве Предузећа – Законске и Статутарне планиране су у складу са Статутом и законским прописима док су Ревалоризационе резерве планиране на основу ефеката процјене основних средстава.

Укупне Обавезе Предузећа у наредном периоду планиране су на следећи начин:

- У 2022. години планирана је континуирана отплата дугорочних кредита.
- **Обавезе из пословања** планиране су у складу са досадашњом праксом и на нивоу износа из претходних година.
- **Обавезе за зараде и накнаде зарада** планиране су у висини преостале обавезе и према пројекцији мјесечног трошка за зараде и накнаде зарада.
- У оквиру **обавеза за порезе, доприносе и друге дажбине** направљена је пројекција пореза, доприноса и других накнада које се углавном понављају из године у годину.

ПЛАН РАДНЕ СНАГЕ за 2022. годину

На основу Реформске агенде за Босну и Херцеговину за период 2015 - 2018. година који је усвојила Влада Републике Српске (у даљем тексту: Реформска агенда) и усвојеног Акционог плана Републике Српске за реализацију Реформске агенде (у даљем тексту: Акциони план), Одлуком Управе МХ „ЕРС“ извршено је усклађивање броја запослених и проведено, с тим да је у првом кораку број запослених у свих пет електродистрибутивних предузећа умањен за **15%** у односу на укупан број запослених.

Током 2020. године ове активности су завршене и према плану за 2022. годину остаје исти број радника у Предузећу као и током 2021. године и износи 709 радника.

У сљедећој табели је приказан планирани број радника по кварталима:

Табела 11

	<i>I квартал</i>	<i>II квартал</i>	<i>III квартал</i>	<i>IV квартал</i>	<i>Укупно план 2021.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Број запослених	709	709	709	709	709



ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА
за 2022. годину

Табела 67. Инвестиционо улагање ЗЕДП „Електро-Бијељина“ у 2022.год.

000 КМ

	НН мрежа		СН мрежа		Трафостанице			Каблови		Прикључци		Механ. и остало (000 КМ)	УКУПНО (000 КМ)
	Дужина мреже (km)	Вриједн. инвест. (000 КМ)	Дужина мреже (km)	Вриједн. инвест. (000 КМ)	Број ТС	Инст. снага (MVA)	Вриједн. инвест. (000 КМ)	Дужина мреже (km)	Вриједн. инвест. (000 КМ)	Број прикључака	Вриједн. инвест. (000 КМ)		
Изградња	1,5	30	7,55	200	22	17,1	2.083	16,4	2.122	1.100	725	5.516	10.676
Санација			50,5	1.696	27	144	1.150	242	3.895	10.167	6.000		12.741
Укупно	1,5	30	58,05	1.896	49	161,1	3.233	258,4	6.017	11.267	6.725	5.516	23.416

Укупно планирана инвестициона улагања у 2022. години ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина износе **23,42 мил. КМ** и односе се на:

▪ **Нисконапонску мрежу**

- За изградњу нове нисконапонске мреже у дуж. 1,5 km планирано је 30 хиљ. КМ,

▪ **Средњенапонску мрежу**

- За изградњу нове средњенапонске мреже у дуж. 7,55 km план. је 200 хиљ. КМ,

- За санацију постојеће средњенапонске мреже у дуж. 50,5 km план. је 1,7 мил. КМ,

▪ **Трафостанице**

- За изградњу 1 (35/10 kV) нове трафостанице планирано је 920 хиљ. КМ,

- За изградњу 21 (10/0,4 kV) нове трафостанице планирано је 1,16 мил. КМ,

- За санацију 22 (35/10 kV) постојеће трафостанице планирано је 1 мил. КМ,

- За санацију 5 (10/0,4 kV) постојећих трафостаница планирано је 150 хиљ. КМ,

▪ **Кабловска мрежа**

- За изградњу нове СН кабловске мреже у дужини од 16,4 km планирано је 2,12 мил. КМ,

- За санацију постојеће НН кабловске мреже у дужини од 242 km план. је 3,9 мил. КМ,

▪ **Прикључци**

- За изградњу 1.100 нових прикључака планирано је 725 хиљ. КМ,

- За реконструкцију 10.167 постојећих прикључака планирано је 6 мил. КМ,

▪ **Механизација и остало** (грађевински објекти, инвестиционо пројектна документација, пројекат ASSET, SCADA систем, основна средства и др.) у износу од 5,52 мил. КМ.

План инвестиција у прилогу.

ПРЕГЛЕД ТАБЕЛА

Табела 1 Основни плански подаци за 2022. годину	15
Табела 2 Електроенергетски биланс ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2022. годину	18
Табела 3 – Губици електричне енергије	19
Табела 4 Планирана производња електричне енергије у хидроелектранама.....	19
Табела 5 Планирани резултат за 2022. годину	21
Табела 6 Планирани резултат пословања по кварталима за 2022. годину.....	23
Табела 7 Структура укупних прихода за 2022. годину	24
Табела 8 Структура укупних расхода за 2022. годину	27
Табела 9 Плански биланс стања – АКТИВА.....	30
Табела 10 Плански биланс стања – ПАСИВА	32

ЗЕДП "Електро-Бијељина" АД
Бијељина
Датум: 22.02.2022. г.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2022. г.

ТЈ Бијељина

Ред. бр.	Назив објекта - локација	Врста инвестиције	Предмјер	Период извршења	Извори финансирања (КМ)			Укупна вриједност инвестиције (КМ)		
					Влада	кредити	донације		Учешће других	
I а) Електроенергетски објекти		35 кV објекти		погуп одиш те %	II погупод иште %					
		10 кV објекти								
1	СТС 10/0,4 кVА 250 кVА Јања 25	Изградња	ком	1.0		40,000		40,000		
2	Пр. ДВ 10 кV СТС Јања 25	Изградња	кп	1.6		80,000		80,000		
3	БТС до 1000 кVА Јања 13	Изградња	ком	1.0		90,000		90,000		
4	Пр. 10 кV кабал за БТС Јања 13	Изградња	кп	0.1		7,000		7,000		
5	БТС 1000 кVА Незнаних Јунака	Изградња	ком	1.0		100,000		100,000		
6	Пр. 10 кV кабал за БТС Незнаних Јунака	Изградња	кп	0.3		25,000		25,000		
7	БТС 1000 кVА Велько Лукић Курак 2	Изградња	ком	1.0		100,000		100,000		
8	Пр. 10 кV кабал за БТС Велько Лукић Курак 2	Изградња	кп	0.1		7,000		7,000		
9	10 кV Силос од ТС Граб до одвојка за ТС Парћи	Изградња	кп	1.6		80,000		80,000		
10	БТС до 1000 кVА Центар 10	Изградња	ком	1.0		100,000		100,000		
11	БТС до 1000 кVА Рачанска 3	Изградња	ком	1.0		90,000		90,000		
12	Пр. 10 кV кабал за БТС Рачанска 3	Изградња	кп	0.1		7,000		7,000		
13	СТС 10/0,4 кVА до 250 кVА Средњи Драгалъевац 5	Изградња	ком	1.0		35,000		35,000		
14	СТС 10/0,4 кVА до 250 кVА Амајлије 8	Изградња	ком	1.0		35,000		35,000		
15	СТС 10/0,4 кVА 250 кVА Жестик 1	Изградња	ком	1.0		35,000		35,000		
16	Пр. ДВ 10 кV за СТС Жестик 1	Изградња	кп	1.4		60,000		60,000		
17	ДВ 10 кV веза ТС 110/х Бијељина 3 – ДВ 10 кV Карађорђева-припрема	Изградња	кп	3.0		15,000		15,000		
18	ДВ 10 кV веза ТС 110/х Бијељина 1 – ДВ 10 кV Економија - припрема	Изградња	кп	4.0		15,000		15,000		
19	10 кV кабловска веза тс 110/х Бијељина 1-ТС 10/0,4 кV Незнаних Јунака - припрема	Изградња	кп	0.9		10,000		10,000		
20	БТС до 1000 кVА Интергај 7 - припрема	Изградња	ком	1.0		10,000		10,000		
21	Пр. 10 кV кабал за БТС Интергај 7 - припрема	Изградња	кп	0.4		10,000		10,000		
		0,4 кV мрежа								
Укупно:						951,000	0	0	0	951,000

II Грађевински објекти

Изградња платоа са сливником и шахтом за одлагање неисправних трансформатора у ТЈ Бијелина	набавка					30,000				30,000
Бетонирање прилазних стаза и пожарног пута у кругу ЧТС 35/10 Кв Мордан и Прибој	набавка					30,000				30,000
Укупно:						60,000	0	0	0	60,000

III Опрема (рачунари, канц. опрема, намјештај, алат, мјерна опрема)

1 Проширење GIS-A	набавка					950,000				950,000
2 Набавка антивирус софтвера	набавка					450,000				450,000
3 SCADA за помоћно напајање	набавка					3,000,000				3,000,000
4 АММ систем	набавка					1,000,000	5,000,000			6,000,000
5 Систем за управљање имовином и електронски радни напозн и праћење ефикасности	набавка					106,000				106,000
6 Интегрисани систем за управљање документима ДМС (набавка хардвера и потребног софтверског рјешења)	набавка					50,000				50,000
8 Остала опрема	набавка					100,000				100,000
Укупно:						5,656,000	5,000,000	0	0	10,656,000

IV Транспортна средства

1 Испитни ауто са опремом	набавка					800,000				800,000
Укупно:						800,000	0	0	0	800,000

Свеукупно I+II+III+IV **9,758,500** **10,000,000** **1,270,000** **0** **21,028,500**

УКУПНО ЗЕДП **12,067,815** **10,000,000** **1,348,500** **0** **23,416,315**

ПРИПРЕМИО:



ОД ОДРЖАВАЊА ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКИХ СИСТЕМА

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2022. г.

I Електроенергетски објекти и опрема

ТЈ	Извор средстава				Ук. цијена КМ
	Властита	кредити	донације	Уч. других	
Бијељина	951,000	0	0	0	951,000
Угљевик	359,000	0	0	0	359,000
Зворник	364,815	0	0	0	364,815
Братунац	62,500	0	78,500	0	141,000
Власеница	572,000	0	0	0	572,000
Дирекција	3,242,500	5,000,000	1,270,000	0	9,512,500
Укупно	5,551,815	5,000,000	1,348,500	0	11,900,315

II Грађевински објекти

ТЈ	Извор средстава				Ук. цијена КМ
	Властита	кредити	донације	Уч. других	
Бијељина	0	0	0	0	0
Угљевик	0	0	0	0	0
Зворник	0	0	0	0	0
Братунац	0	0	0	0	0
Власеница	0	0	0	0	0
Дирекција	60,000	0	0	0	60,000
Укупно	60,000	0	0	0	60,000

III Опрема (рачунари, канц. опрема, намјештај, алат, мјерна опрема)

ТЈ	Извор средстава				Ук. цијена КМ
	Властита	кредити	донације	Уч. других	
Бијељина	0	0	0	0	0
Угљевик	0	0	0	0	0
Зворник	0	0	0	0	0
Братунац	0	0	0	0	0
Власеница	0	0	0	0	0
Дирекција	5,656,000	5,000,000	0	0	10,656,000
Укупно	5,656,000	5,000,000	0	0	10,656,000

IV Транспортна средства

ТЈ	Извор средстава				Ук. цијена КМ
	Властита	кредити	донације	Уч. других	
Бијељина	0	0	0	0	0
Угљевик	0	0	0	0	0
Зворник	0	0	0	0	0
Братунац	0	0	0	0	0
Власеница	0	0	0	0	0
Дирекција	800,000	0	0	0	800,000
Укупно	800,000	0	0	0	800,000

Укупно (I+II+III+IV)

ТЈ	Извор средстава				Ук. цијена КМ
	Властита	кредити	донације	Уч. других	
Бијељина	951,000	0	0	0	951,000
Угљевик	359,000	0	0	0	359,000
Зворник	364,815	0	0	0	364,815
Братунац	62,500	0	78,500	0	141,000
Власеница	572,000	0	0	0	572,000
Дирекција	9,758,500	10,000,000	1,270,000	0	21,028,500
Укупно	12,067,815	10,000,000	1,348,500	0	23,416,315