

Број:
Датум:

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

ПЛАН ПОСЛОВАЊА

за период 2022-2024. године

НАЦРТ

(ПЛАН НИЈЕ УСВОЈЕН НА ОРГАНИМА ПРЕДУЗЕЋА И ПОДЛОЖАН ЈЕ
ПРОМЈЕНАМА)

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	6
ОСНОВНИ ПЛАНСКИ ПОДАЦИ за 2022-2024. година.....	9
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" а.д. за 2022-2024. год. .	18
1. Принципи израде електроенергетског биланса.....	18
2. Нето испорука електричне енергије на дистрибутивном нивоу.....	18
3. Дистрибутивни губици електричне енергије	22
4. Производња енергије у МХЕ.....	22
ПЛАНСКИ БИЛАНС УСПЈЕХА ПРЕДУЗЕЋА за период 2022-2024. годину	24
1. Планирани резултат	24
2. Структура укупних прихода за 2022. годину	26
3. Структура укупних прихода за 2023. годину	29
4. Структура укупних прихода за 2024. годину	32
5. Структура укупних расхода за 2022. годину.....	35
6. Структура укупних расхода за 2023. годину.....	38
7. Структура укупних расхода за 2024. годину.....	41
ПЛАН РАДНЕ СНАГЕ за период 2022-2024. године.....	44
ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	45

УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Активности на изради Плана пословања за период 2022-2024. година 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.

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 2022-2024. година 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 2022-2024. година 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 успешности рада менаџмента.

Саставни дијелови Плана пословања за 2022-2024. годину су:

- Мјере за остварење планираних резултата,
- Електроенергетски биланс за 2022-2024. годину,
- Економско-финансијске пројекције Плана пословања за 2022-2024. годину,
- План инвестиција за 2022-2024. 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 ближем 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 услуга, 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 високом 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 (реорган 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 дискриминације 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 2022-2024. 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, обезбеђења 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 период 2022-2024. године

У циљу остварења Плана пословања за 2022-2024. 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 бесповратна средства из предприсупних 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 2022-2024. година

Табела 1 Основни плански подаци за период 2022-2024. година

РБ	ПОДАЦИ	ПЛАН 2022.	ПЛАН 2023.	ПЛАН 2024.	Индекс 3/2	Индекс 4/3
	1	2	3	4	5	6
1	Бруто потрошња електричне енергије (GWh)	750,19	759,41	768,68	101	101
2	Преузимање ел.ен.из других система -Србија (GWh)	4,80	4,80	4,80	100	100
3	Дистрибутивни губици (GWh)	82,37	83,24	84,11	101	101
4	Процент остварених губитака	10,75%	10,73%	10,72%	100	100
5	Планирани обим мрежарине за преузету електричну енергију са преносне мреже (GWh)	696,78	706,43	715,69	101	101
6	Планирани обим мрежарине за електричну енергију испоручену снабдјевачима у РС (GWh) (1-3)	667,82	676,17	684,57	101	101
7	Укупан приход (8+11+12)	53.798.570	54.077.547	54.226.415	101	100
8	Пословни приходи (9+10)	51.297.570	50.946.547	51.095.415	99	100
9	Приход од дистрибутивне мрежарине	43.387.056	43.910.480	44.455.976	101	101
10	Остали пословни приход	7.910.514	7.036.067	6.639.439	89	94
11	Остали приход	2.080.000	2.380.000	2.380.000	114	100
12	Финансијски приход	421.000	751.000	751.000	178	100
13	Укупан расход (13+20+21)	53.790.116	53.984.584	54.174.637	100	100
14	Пословни расход (15+16+17+18+19)	52.269.316	52.463.784	52.653.837	100	100
15	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	22.524.786	22.524.786	22.524.786	100	100
16	Трошкови производних услуга	1.255.000	1.255.000	1.255.000	100	100
17	Трошкови електродистрибуција за преносну мрежарину и покриће губитака.	14.697.282	14.891.750	15.081.803	101	101
18	Нематеријални трошкови	1.432.248	1.432.248	1.432.248	100	100
19	Остали пословни расход	12.360.000	12.360.000	12.360.000	100	100
20	Остали расходи (у КМ)	440.000	440.000	440.000	100	100
21	Финансијски расходи (у КМ)	1.080.800	1.080.800	1.080.800	100	100
22	Просјечна цијена мрежарине 2022/23/24	6,494	6,494	6,494	100	100
23	Бруто добит/ Губитак (7-13)	8.454	92.963	51.778	1100	56



ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС
за 2022-2024. годину



ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" а.д. за 2022-2024. 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.

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.

Табела 2 – Нето испорука електричне енергије на дистрибутивном нивоу

GWh	Биланс 2022	Биланс 2023	Биланс 2024
ЗЕДП Електро-Бијељина	667,82	676,17	684,57

Табела 3 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

Табела 4 Електроенергетски биланс ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2023. годину

GWh		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Σ(I-XII)	
Са преносне мреже		72,86	62,11	61,13	54,94	53,18	51,23	53,64	55,52	53,96	59,12	63,38	69,89	710,95	
Производња		2,11	2,34	2,73	2,61	2,57	2,48	2,03	1,86	1,59	1,66	1,66	1,77	25,42	
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		78,18	67,66	67,07	60,76	58,96	56,92	58,88	60,59	58,76	63,99	68,25	74,87	774,89	
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		76,89	66,37	65,78	59,47	57,67	55,63	57,59	59,30	57,47	62,70	66,96	73,58	759,41	
Губици	GWh	8,74	7,77	7,28	6,31	5,83	5,34	5,44	5,93	6,41	7,38	7,87	8,94	83,24	
	%	11,18	11,48	10,85	10,39	9,89	9,38	9,24	9,79	10,91	11,53	11,53	11,94	10,74	
Нето потрошња		68,15	58,60	58,50	53,16	51,84	50,29	52,15	53,37	51,06	55,32	59,09	64,64	676,17	
Средњи напон (1+2)		16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	195,60	
1. 35 kV		3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	40,80	
2. 10 kV		12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	154,80	
Ниски напон (3+4+5+6)		51,85	42,30	42,20	36,86	35,54	33,99	35,85	37,07	34,76	39,02	42,79	48,34	480,57	
3. Домаћинства		39,68	32,28	34,82	30,65	28,83	27,10	27,99	29,21	27,11	30,61	33,10	37,50	378,88	
4. 0,4 kV		11,07	8,86	6,36	5,39	5,95	6,24	7,16	7,05	6,75	7,30	8,45	9,49	90,07	
5. Јавна расвјета		1,10	1,16	1,02	0,82	0,76	0,65	0,70	0,81	0,90	1,11	1,24	1,35	11,62	
			Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Са преносне мреже*		[kW]	132.000	127.000	122.000	117.000	112.000	107.000	107.000	112.000	117.000	122.000	127.000	132.000	1.434.000
* Збир вршних снага на местима преузимања, без Србије и без 110 kV потрошње															
Биланс снага крајњих купаца															
1. 35 kV		[kW]	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350	100.200
2. 10 kV		[kW]	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	528.000
3. Домаћинства															
а) 1ТГ (број купаца x 3,3 kW)		[kW]	319.176	319.374	319.572	319.770	319.968	320.166	320.364	320.562	320.760	320.958	321.156	321.354	3.843.180
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]	12.500	12.000	11.500	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500	11.000	11.500	12.000	12.500	136.000
б) 2ТГ (број купаца x 5 kW)		[kW]	31.920	31.955	31.990	32.025	32.060	32.095	32.130	32.165	32.200	32.235	32.270	32.305	385.350
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]	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623	7.476
д) 7ТГ (број купаца x 7 kW)		[kW]	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	756

Табела 5 Електроенергетски биланс ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2024. годину

GWh	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Σ(I-XII)	
Са преносне мреже	73,60	62,74	61,74	55,63	53,88	51,84	54,09	56,00	54,46	59,62	63,97	70,59	718,17	
Производња	2,28	2,51	2,92	2,66	2,59	2,57	2,29	2,11	1,81	1,93	1,87	1,94	27,47	
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	79,09	68,46	67,87	61,50	59,68	57,62	59,59	61,32	59,48	64,76	69,05	75,74	784,16	
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	77,80	67,17	66,58	60,21	58,39	56,33	58,30	60,03	58,19	63,47	67,76	74,45	768,68	
Губици	8,83	7,85	7,36	6,38	5,89	5,49	5,99	6,48	7,46	7,95	9,03	84,11	82,37	
	11,16	11,47	10,84	10,37	9,87	9,37	9,21	9,77	10,89	11,52	11,51	11,92	10,73	
Нето потрошња	68,97	59,32	59,22	53,83	52,50	50,93	52,81	54,04	51,71	56,01	59,81	65,42	684,57	
Средњи напон (1+2)	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	199,20	
1. 35 kV	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	42,00	
2. 10 kV	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	157,20	
Ниски напон (3+4+5+6)	52,37	42,72	42,62	37,23	35,90	34,33	36,21	37,44	35,11	39,41	43,21	48,82	485,37	
3. Домаћинства	40,08	32,60	35,17	30,96	29,12	27,37	28,27	29,50	27,38	30,92	33,43	37,88	382,68	
4. 0,4 kV	11,18	8,95	6,42	5,44	6,01	6,30	7,23	7,12	6,82	7,37	8,53	9,58	90,95	
5. Јавна расвјета	1,11	1,17	1,03	0,83	0,77	0,66	0,71	0,82	0,91	1,12	1,25	1,36	11,74	
		Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Са преносне мреже*	[kW]	134.000	129.000	124.000	119.000	114.000	109.000	109.000	114.000	119.000	124.000	129.000	134.000	1.458.000
* Збир вршних снага на местима преузимања, без Србије и без 110 kV потрошње														
Биланс снага крајњих купаца														
1. 35 kV	[kW]	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	103.200
2. 10 kV	[kW]	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	540.000
3. Домаћинства														
а) 1ТГ (број купаца x 3,3 kW)	[kW]	321.552	321.750	321.948	322.146	322.344	322.542	322.740	322.938	323.136	323.334	323.532	323.730	3.871.692
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]	13.000	12.500	12.000	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.500	12.000	12.500	13.000	142.000
б) 2ТГ (број купаца x 5 kW)	[kW]	32.340	32.375	32.410	32.445	32.480	32.515	32.550	32.585	32.620	32.655	32.690	32.725	390.390
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]	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	7.560
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 последицу 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.

Табела 6 – Преглед остварених губитака 2017-2020. година и билансом планирани

Губици GWh	2017.	2018.	2019.	2020.	Биланс 2021.	Биланс 2022.	Биланс 2023.	Биланс 2024.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Електро-Бијељина	58,16	57,49	56,04	59,17	82,07	82,37	83,24	84,11
	8,04%	7,79%	7,63%	8,11%	10,72%	10,75%	10,73%	10,72%

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.

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 табели приказана је производња електричне енергије у хидроелектранама по годинама.

Мала електрана	Инсталисана снага (MWh)	План производње у 2022. (GWh)	План производње у 2023. (GWh)	План производње у 2024. (GWh)
МХЕ Тишча	2x1,32	3,97	3,69	3,73
МХЕ Власеница	2x0,65	4,92	4,76	4,74
Укупно	3,94	8,89	8,45	8,47



ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ
ПЛАНА ПОСЛОВАЊА
за 2022-2024. годину

ПЛАНСКИ БИЛАНС УСПЈЕХА ПРЕДУЗЕЋА за период 2022-2024. 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 7 Планирани резултат за период 2021-2023. године

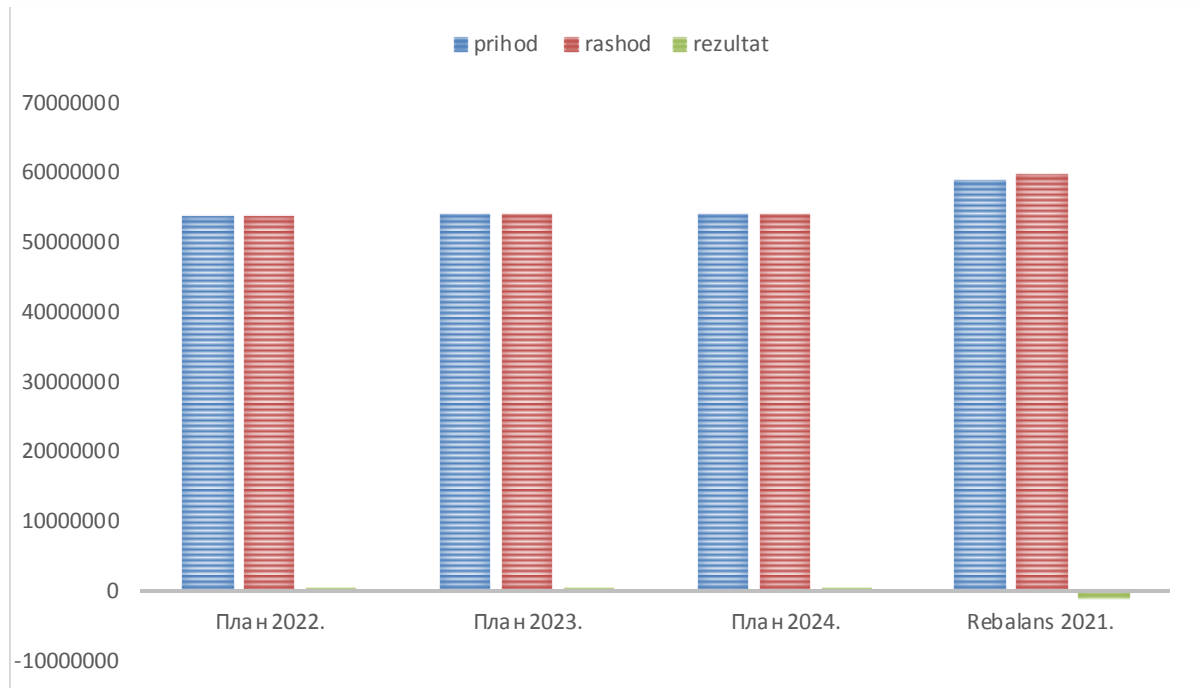
ОПИС	ПЛАН 2022.	ПЛАН 2023.	ПЛАН 2024.	РЕБАЛАНС 2021.	Индекс 2/5	Индекс 3/5	Индекс 4/5
1	2	3	4	5	6	7	8
УКУПАН ПРИХОД	53.798.570	54.077.547	54.226.415	58.918.350	91	92	92
1. Пословни приход	51.297.570	50.946.547	51.095.415	58.497.350	88	87	87
2. Остали приход	2.080.000	2.380.000	2.380.000	141.000	1475	1688	1688
3. Финансијски приход	421.000	751.000	751.000	280.000	150	268	268
4. Приход од усклађивања вриједности имовине	0	0	0	0			
УКУПАН РАСХОД	53.790.116	53.984.584	54.174.637	59.877.649	90	90	90
1. Пословни расход	52.269.316	52.463.784	52.653.837	58.210.849	90	90	90
2. Остали расход	440.000	440.000	440.000	586.000	75	75	75
3. Финансијски расход	1.080.800	1.080.800	1.080.800	1.080.800	100	100	100
4. Расход од усклађивања вриједности имовине	0	0	0	0			
БРУТО ДОБИТ/ГУБИТАК	8.454	92.963	51.778	-959.299			
Резултат из пословне активности	-971.746	-1.517.237	-1.558.422	286.501			
Резултат из редовне активности	-659.800	-329.800	-329.800	-800.800			
Резултат по основу осталих прихода и расхода	1.640.000	1.940.000	1.940.000	-445.000			
Резултат по основу усклађивања вриједности имовине	0	0	0	0			

Планирани укупни приходи и расходи за 2022. годину су мањи у односу на ребаланс плана пословања 2021. године јер се ради о измијењеним условима пословања у односу на претходне године. Наиме, 2021. године ЗЕДП „Електо-Бијељина“ је пословала као дистрибутивно предузеће, с тим да у прелазном периоду, односно првом кварталу, обављала и послове снабдијевања. Укупни приходи у 2022. години износе 53,798 мил. КМ и за 9% су мањи у односу на ребаланс плана пословања 2021. године. Планирани укупни приходи за 2023. годину износе 54,077 мил. КМ и за 8% су мањи у односу на ребаланс плана пословања 2021. године. Планирани укупни приходи за 2024. годину износе 54,226 мил КМ и мањи су за 8% од ребалансираних.

Планирани укупни расходи за 2022. годину износе 53,79 мил. КМ и за 10% су мањи од ребалансираних расхода из 2021. године. Планирани укупни расходи за 2023. годину износе 53,98 мил. КМ и за 10% су мањи од ребалансираних расхода из 2021. године. Планирани укупни расходи за 2024. годину износе 54,17 мил. КМ и за 10% су мањи од ребалансираних.

Планиран је бруто добитак за 2022. годину износи 8.454 КМ, за 2023. бруто добитак износи од 92.963 КМ, као и за 2024. годину у износу од 51.778 КМ.

Графикон 1 Планирани резултат пословања за период 2022-2024. године



2. Структура укупних прихода за 2022. годину

Табела 8 Структура укупних прихода за 2022. годину

Опис	Укупно план 2022.	Ребаланс 2021.	Индекс 2/3
1	2	3	4
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	51.297.570	58.497.350	88
1. Приходи од продаје робе		18.113.381	0
а) повезаним правним лицима		9.450	0
б) на домаћем тржишту		18.103.931	0
ц) на ино тржишту			
2. Приходи од продаје учинака	45.377.570	35.703.969	127
а) повезаним правним лицима	43.722.570	34.048.969	128
б) на домаћем тржишту	1.655.000	1.655.000	100
ц) на ино тржишту		0	
3. Приходи од активирања или потрошње робе и учинака	4.000.000	3.000.000	133
4. Остали пословни приходи	1.920.000	1.680.000	114
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	421.000	280.000	150
1. Фин. прих. од повезаних правних лица	0	0	
2. Приходи од камата	420.000	280.000	150
3. Остали финансијски приходи	1.000		#DIV/0!
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2.080.000	141.000	1475
1. Добици по ос. продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме		20.000	0
3. Добици по ос. прод. материјала		5.000	0
4. Вишкови, изузимајући вишкове залиха учинака		16.000	0
5. Наплаћена отписана потраживања	2.080.000	100.000	2080
6. Приходи по ос. уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да се искажу у оквиру ревалоризационих резерви			
7. Приходи од смањења обавеза, укидања неискоришћених дугор. резервисања и остали непоменути приходи			#DIV/0!
IV УКУПНИ ПРИХОДИ (I+II+III)	53.798.570	58.918.350	91
V Приходи од усклађивања. вријед. имовине			
VI ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОТСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА			
УКУПНО ПРИХОДИ (IV+V+VI)	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 проиозводњу 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 процјењују 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.*

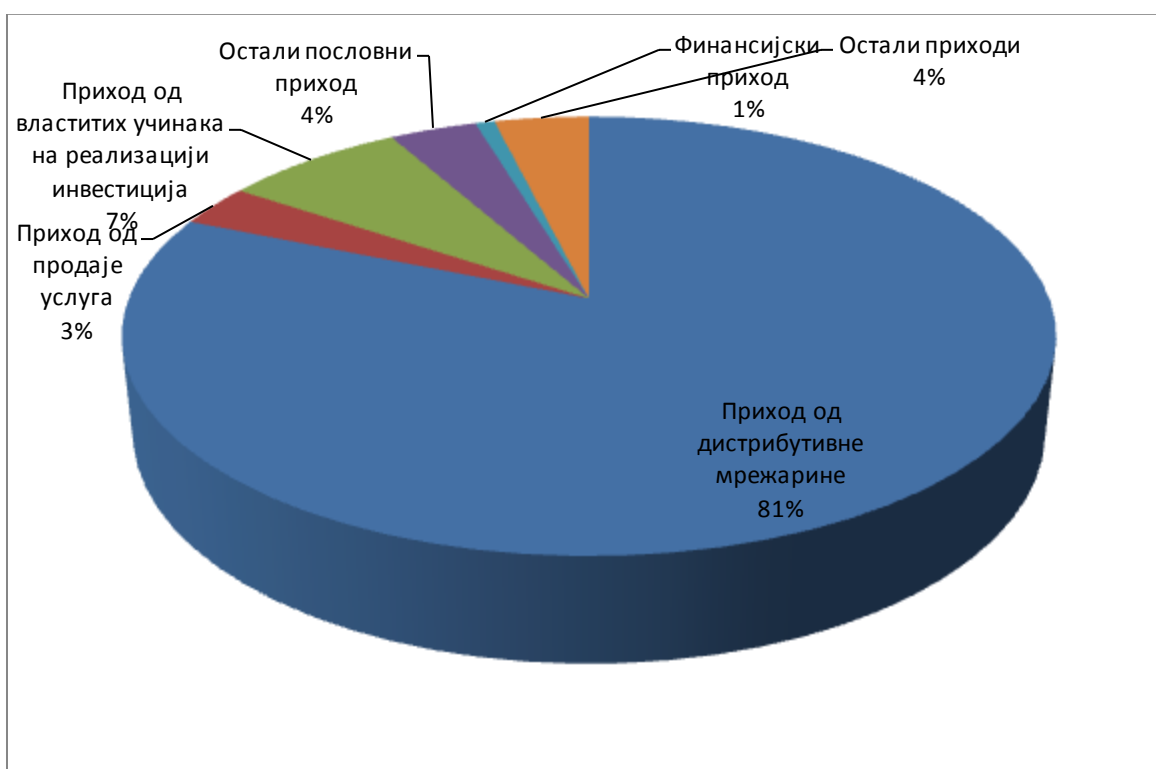
ОСТАЛИ ПРИХОД

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 1 Структура укупних прихода



3. Структура укупних прихода за 2023. годину

Табела 9 Структура укупних прихода за 2023. годину

Опис	Укупно план 2023.	Ребаланс 2021.	Индекс 2/3
1	2	3	4
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	50.946.547	58.497.350	87
1. Приходи од продаје робе		18.113.381	0
а) повезаним правним лицима		9.450	0
б) на домаћем тржишту		18.103.931	0
ц) на ино тржишту			
2. Приходи од продаје учинака	45.876.547	35.703.969	128
а) повезаним правним лицима	44.221.547	34.048.969	130
б) на домаћем тржишту	1.655.000	1.655.000	100
ц) на ино тржишту		0	
3. Приходи од активирања или потрошње робе и учинака	3.000.000	3.000.000	100
4. Остали пословни приходи	2.070.000	1.680.000	123
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	751.000	280.000	268
1. Фин. прих. од повезаних правних лица		0	
2. Приходи од камата	750.000	280.000	268
3. Остали финансијски приходи	1000		#DIV/0!
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2.380.000	141.000	1688
1. Добици по ос. продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме		20.000	0
3. Добици по ос. прод. материјала		5.000	0
4. Вишкови, изузимајући вишкове залиха учинака		16.000	0
5. Наплаћена отписана потраживања	20.380.000	100.000	20380
6. Приходи по ос. уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да се искажу у оквиру ревалоризационих резерви			
7. Приходи од смањења обавеза, укидања неискоришћених дугор. резервисања и остали непоменути приходи			#DIV/0!
IV УКУПНИ ПРИХОДИ (I+II+III)	54.077.547	58.918.350	92
V Приходи од усклађивања. вријед. имовине			
VI ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОТСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА			
УКУПНО ПРИХОДИ (IV+V+VI)	54.077.547	58.918.350	92

Структура укупних прихода Предузећа планираних према Плану пословања за 2023. годину, садржи пословне приходе, финансијске, остале приходе и приходе од усклађивања вриједности имовине.

У оквиру појединих категорија планиране су следеће величине:

ПОСЛОВНИ ПРИХОД

Пословни приходи имају процентуално највеће учешће. Планирани приходи су 53,297 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 2023. годину је планирани обим дистрибутивне мрежарине за електричну енергију испоручен снабдјевачима и просјечна цијена мрежарине и износи 43.910.480 КМ, а резултат је планиране планираног обима мрежарине у износу од 684,57 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 произвођу 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 3,69 GWh, односно 311.067 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 процјењују на 3 мил. КМ односи се на ангажована сопствена средства у инвестиционој изградњи.
- **Остали пословни приходи** планирани су у износу од 2,07 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 751 хиљада. КМ. Планирани приход потиче од *затезних камата* по основу неблаговременог плаћања електричне енергије из претходног периода .

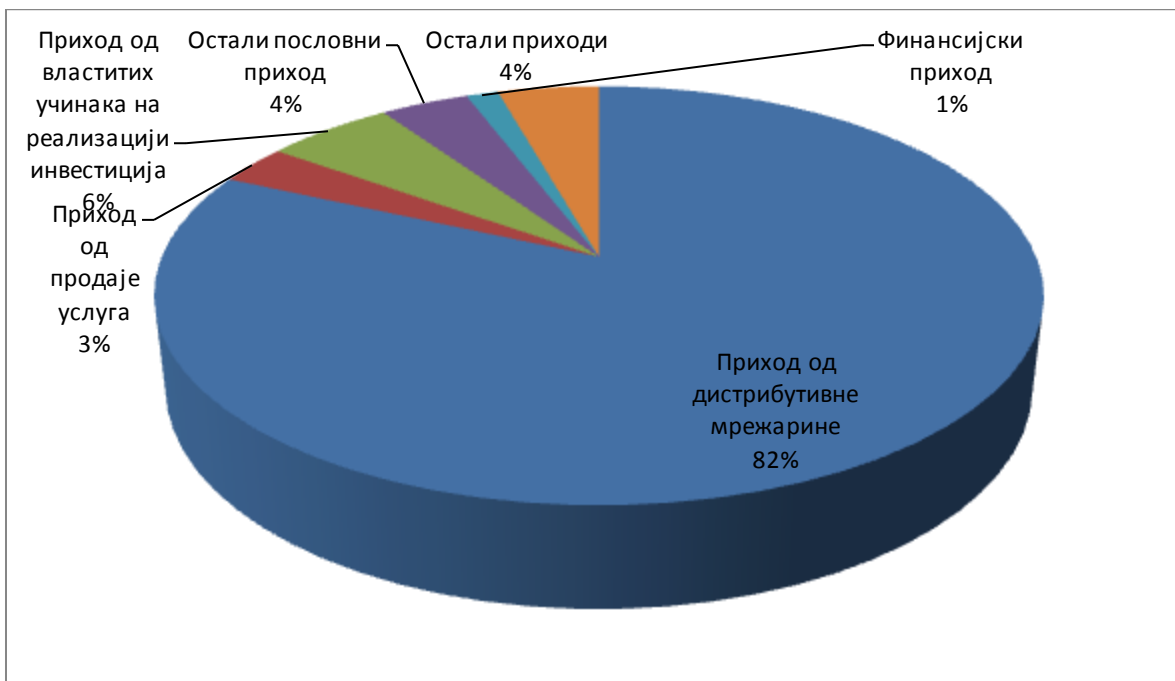
ОСТАЛИ ПРИХОД

У структури осталог прихода планирана је наплата око 2,38 мил. КМ потраживања.

Структура укупно планираних прихода за 2023. годину била би сљедећа:

Приход од дистрибутивне мрежарине	44.221.547	82%
Приход од продаје услуга	1.655.000	3%
Приход од властитих учинака на реализацији инвестиција	3.000.000	6%
Остали пословни приход	2.070.000	4%
Финансијски приход	751.000	1%
Остали приходи	2.380.000	4%
УКУПАН ПРИХОД:	54.077.547	100%

Графикон 2 Структура укупних прихода за 2023. године



4. Структура укупних прихода за 2024. годину

Табела 10 Структура укупних прихода за 2024. годину

Опис	Укупно план 2024.	Ребаланс 2021.	Индекс 2/3
1	2	3	4
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	51.095.415	58.497.350	87
1. Приходи од продаје робе		18.113.381	0
а) повезаним правним лицима		9.450	0
б) на домаћем тржишту		18.103.931	0
ц) на ино тржишту			
2. Приходи од продаје учинака	46.425.415	35.703.969	130
а) повезаним правним лицима	44.770.415	34.048.969	131
б) на домаћем тржишту	1.655.000	1.655.000	100
ц) на ино тржишту		0	
3. Приходи од активирања или потрошње робе и учинака	2.500.000	3.000.000	83
4. Остали пословни приходи	2.170.000	1.680.000	129
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	751.000	280.000	268
1. Фин. прих. од повезаних правних лица		0	
2. Приходи од камата	750.000	280.000	268
3. Остали финансијски приходи	1000		#DIV/0!
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2.380.000	141.000	1688
1. Добици по ос. продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме		20.000	0
3. Добици по ос. прод. материјала		5.000	0
4. Вишкови, изузимајући вишкове залиха учинака		16.000	0
5. Наплаћена отписана потраживања	2.380.000	100.000	2380
6. Приходи по ос. уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да се искажу у оквиру ревалоризационих резерви			
7. Приходи од смањења обавеза, укидања неискоришћених дугор. резервисања и остали непоменути приходи			#DIV/0!
IV УКУПНИ ПРИХОДИ (I+II+III)	54.226.415	58.918.350	92
V Приходи од усклађивања. вријед. имовине			
VI ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОТСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА			
УКУПНО ПРИХОДИ (IV+V+VI)	54.226.415	58.918.350	92

Структура укупних прихода Предузећа планираних према Плану пословања за 2024. годину, садржи пословне приходе, финансијске, остале приходе и приходе од усклађивања вриједности имовине.

У оквиру појединих категорија планиране су следеће величине:

ПОСЛОВНИ ПРИХОД

Пословни приходи имају процентуално највеће учешће. Планирани приходи су 53,346 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 2024. годину је планирани обим дистрибутивне мрежарине за електричну енергију испоручен снабдјевачима и просјечна цијена мрежарине и износи 44.455.976 КМ, а резултат је планиране планираног обима мрежарине у износу од 676,17 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 произвођу 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 3,73 GWh, односно 314.439 КМ.

- **Приход од продаје услуга** на домаћем тржишту износе 1,655 мил. КМ и односе се у највећој мјери на приходе од прикључака, баждарења и издавања сагласности.
- **Приход од активирања робе и учинака** чији се износ у наредном периоду процјењују на 2,5 мил. КМ односи се на ангажована сопствена средства у инвестиционој изградњи.
- **Остали пословни приходи** планирани су у износу од 2,17 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 721 хиљада. КМ. Планирани приход потиче од *затезних камата* по основу неблаговременог плаћања електричне енергије из претходног периода .

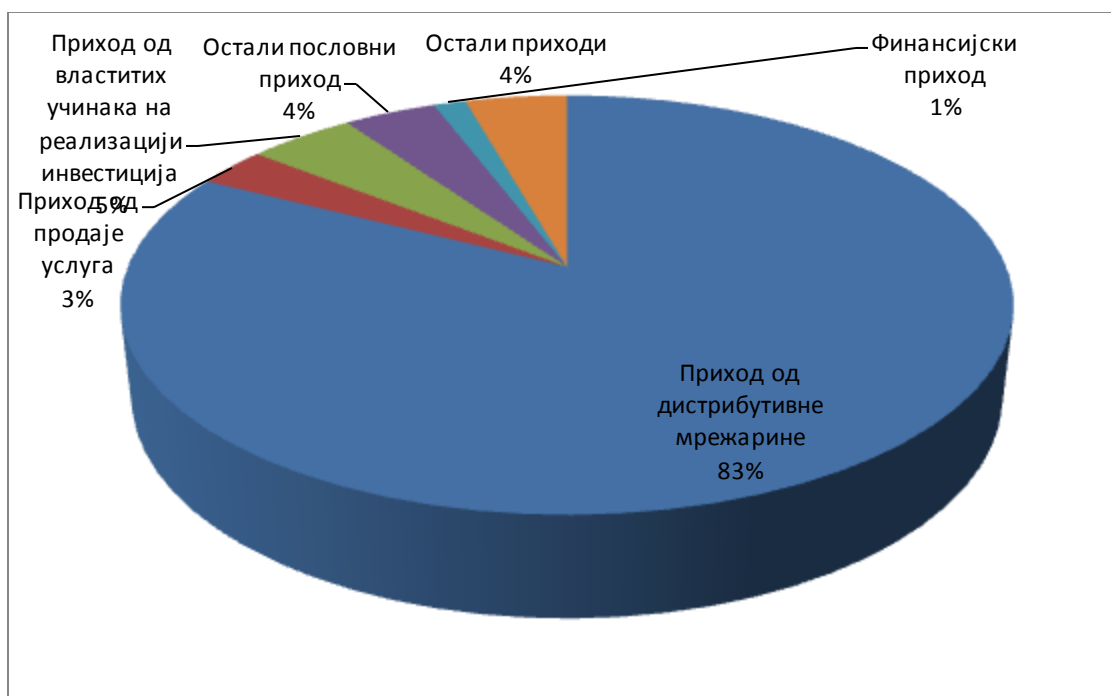
ОСТАЛИ ПРИХОД

У структури осталог прихода планирана је наплата око 2,38 мил. КМ потраживања.

Структура укупно планираних прихода за 2024. годину била би сљедећа:

Приход од дистрибутивне мрежарине	44.770.415	83%
Приход од продаје услуга	1.655.000	3%
Приход од властитих учинака на реализацији инвестиција	2.500.000	5%
Остали пословни приход	2.170.000	4%
Финансијски приход	751.000	1%
Остали приходи	2.380.000	4%
УКУПАН ПРИХОД:	54.226.415	100%

Графикон 3 Структура укупних прихода за 2024. годину



5. Структура укупних расхода за 2022. годину

Табела 11 Структура укупних расхода за 2022. годину

Опис	Укупно план 2022.	Ребаланс 2021.	Индекс 2/3
1	2	3	4
I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	52.269.316	58.210.849	90
1. Набавна вриј. продате робе	14.697.282	21.516.104	68
2. Трошкови материјала	1.920.000	2.000.000	96
3. Трош.зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (а+б)	22.524.786	20.618.880	109
а) Трош. бруто зарада и бруто накн. зарада	18.932.318	17.250.030	110
б) Остали лични расходи	3.592.468	3.368.850	107
4. Трошкови производ. услуга	1.255.000	1.325.000	95
5. Трош. амортизације и резервисања (а+б)	10.440.000	10.840.000	96
а) Трошкови амортизације	10.440.000	10.840.000	96
б) Трошкови резервисања			#DIV/0!
6. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	1.052.248	1.495.865	70
7. Трошкови пореза	160.000	155.000	103
8. Трошкови доприноса	220.000	260.000	85
II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.080.800	1.080.800	100
1. Фин. расх. по ос. односа пов. пр. лица			#DIV/0!
2. Расходи камата	1.080.000	1.080.000	100
3.Остали финансијски расходи	800	800	100
III ОСТАЛИ РАСХОДИ	440.000	586.000	75
1. Губици по ос. продаје и расх. немат.средст., некретнина, постројења и опреме		56.000	0
2. Губици по ос.прод.материјала		30.000	0
3. Расходи по ос. исправ. вриј. и отписа потр.	440.000	500.000	88
4. Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе и остали расходи			#DIV/0!
IV Расходи (I+II+III)	53.790.116	59.877.649	90
V Расх. од усклађивања вриј. имовине			#DIV/0!
VI РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА			#DIV/0!
УКУПНИ РАСХОДИ (IV+V+VI)	53.790.116	59.877.649	90

Укупни трошкови предузећа према Плану пословања за 2022. годину су 53,79 мил. КМ. Трошкови пословања планирани су на бази важећег контног плана и у складу са постојећом билансном шемом.

Планиране величине су следеће:

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 просјечној цијени горива на тржишту.
- **Трошкови електродистрибуција за преносну мрежарину и покривање дистрибутивних губитака** планирани су на основу нето дистрибутивне потрошње која у 2022. години. Расходи за покривање дистрибутивних губитака и расходи за преносну мрежарину утврђени су од стране Дирекције за комерцијалне послове МХ ЕРС-а.
- **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 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 1,25 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.

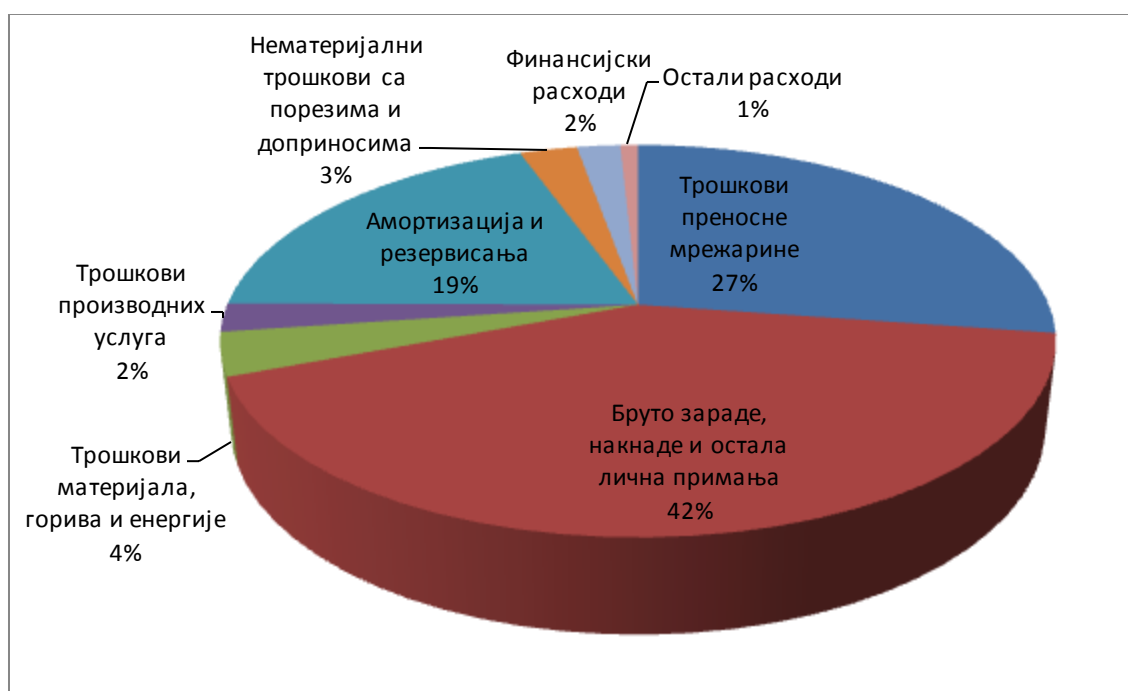
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД

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

Структура планираних укупних расхода за 2022. годину:

Трошкови преносне мрежарине	14.697.282	27%
Бруто зараде, накнаде и остала лична примања	22.524.786	42%
Трошкови материјала, горива и енергије	1.920.000	4%
Трошкови производних услуга	1.255.000	2%
Амортизација и резервисања	10.440.000	19%
Нематеријални трошкови са порезима и доприносима	1.432.248	3%
Финансијски расходи	1.080.800	2%
Остали расходи	440.000	1%
Укупни расходи:	53.790.116	100%

Графикон 4 Структура укупних расхода за 2022. годину



6. Структура укупних расхода за 2023. годину

Табела 12 Структура укупних расхода за 2023. годину

Опис	Укупно план 2023.	Ребаланс 2021.	Индекс 2/3
1	2	3	4
I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	52.463.784	58.210.849	90
1. Набавна вриј. продате робе	14.891.750	21.516.104	69
2. Трошкови материјала	1.920.000	2.000.000	96
3. Трош.зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (а+б)	22.524.786	20.618.880	109
а) Трош. бруто зарада и бруто накн. зарада	18.932.318	17.250.030	110
б) Остали лични расходи	3.592.468	3.368.850	107
4. Трошкови производ. услуга	1.255.000	1.325.000	95
5. Трош. амортизације и резервисања (а+б)	10.440.000	10.840.000	96
а) Трошкови амортизације	10.440.000	10.840.000	96
б) Трошкови резервисања			#DIV/0!
6. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	1.052.248	1.495.865	70
7. Трошкови пореза	160.000	155.000	103
8. Трошкови доприноса	220.000	260.000	85
II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.080.800	1.080.800	100
1. Фин. расх. по ос. односа пов. пр. лица			#DIV/0!
2. Расходи камата	1.080.000	1.080.000	100
3.Остали финансијски расходи		800	0
III ОСТАЛИ РАСХОДИ	440.000	586.000	75
1. Губици по ос. продаје и расх. немат.средст., некретнина, постројења и опреме		56.000	0
2. Губици по ос.прод.материјала		30.000	0
3. Расходи по ос. исправ. вриј. и отписа потр.	440.000	500.000	88
4. Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе и остали расходи			#DIV/0!
IV Расходи (I+II+III)	53.984.584	59.877.649	90
V Расх. од усклађивања вриј. имовине			#DIV/0!
VI РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА			
УКУПНИ РАСХОДИ (IV+V+VI)	53.984.584	59.877.649	90

Укупни трошкови предузећа према Плану пословања за 2023. годину су 53,98 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 2023. годину налази се у прилогу овог документа.
- **Трошкови горива** планирани су према просјечној цијени горива на тржишту.
- **Трошкови електродистрибуција за преносну мрежарину и покривање дистрибутивних губитака** планирани су на основу нето дистрибутивне потрошње која у 2023. години. Расходи за покривање дистрибутивних губитака и расходи за преносну мрежарину утврђени су од стране Дирекције за комерцијалне послове МХ ЕРС-а.
- **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 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 2020. 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.

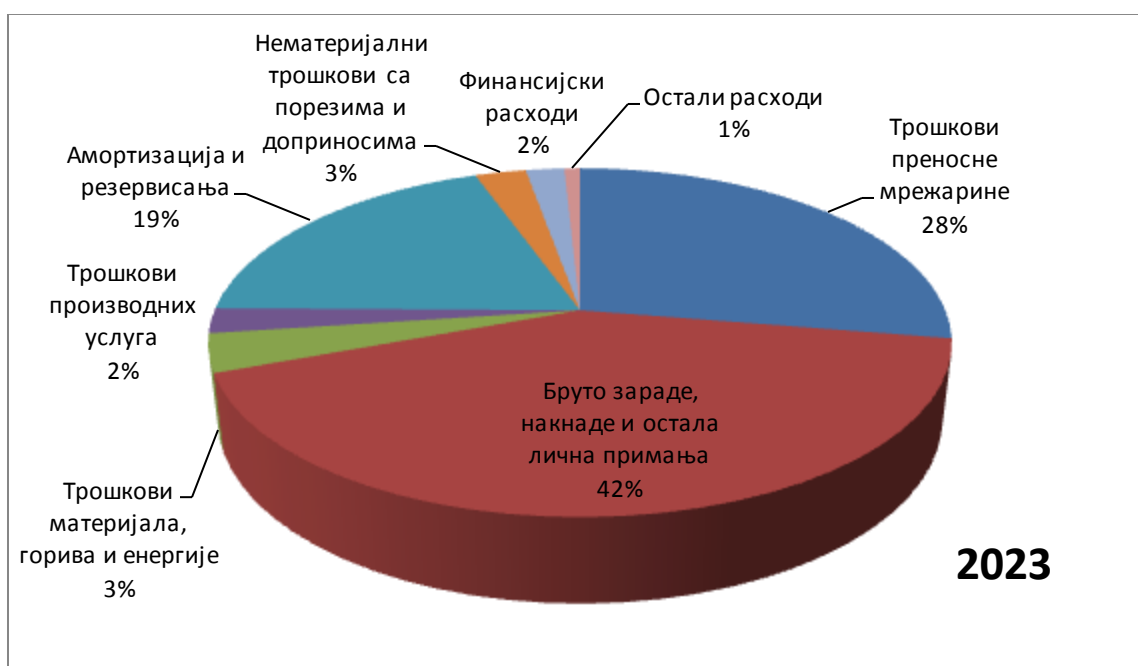
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД

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

Структура планираних укупних расхода за 2023. годину:

Трошкови преносне мрежарине	14.891.750	28%
Бруто зараде, накнаде и остала лична примања	22.524.786	42%
Трошкови материјала, горива и енергије	1.920.000	4%
Трошкови производних услуга	1.255.000	2%
Амортизација и резервисања	10.440.000	19%
Нематеријални трошкови са порезима и доприносима	1.432.248	3%
Финансијски расходи	1.080.800	2%
Остали расходи	440.000	1%
Укупно	53.984.584	100%

Графикон 5 Структура укупних расхода за 2023. годину



7. Структура укупних расхода за 2024. годину

Табела 13 Структура укупних расхода за 2024. годину

Опис	Укупно план 2024.	Ребаланс 2021.	Индекс 2/3
1	2	3	4
I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	52.653.837	58.210.849	90
1. Набавна вриј. продате робе	15.081.803	21.516.104	70
2. Трошкови материјала	1.920.000	2.000.000	96
3. Трош.зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (а+б)	22.524.786	20.618.880	109
а) Трош. бруто зарада и бруто накн. зарада	18.932.318	17.250.030	110
б) Остали лични расходи	3.592.468	3.368.850	107
4. Трошкови производ. услуга	1.255.000	1.325.000	95
5. Трош. амортизације и резервисања (а+б)	10.440.000	10.840.000	96
а) Трошкови амортизације	10.440.000	10.840.000	96
б) Трошкови резервисања			#DIV/0!
6. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	1.052.248	1.495.865	70
7. Трошкови пореза	160.000	155.000	103
8. Трошкови доприноса	220.000	260.000	85
II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.080.800	1.080.800	100
1. Фин. расх. по ос. односа пов. пр. лица			#DIV/0!
2. Расходи камата	1.080.000	1.080.000	100
3.Остали финансијски расходи		800	0
III ОСТАЛИ РАСХОДИ	440.000	586.000	75
1. Губици по ос. продаје и расх. немат.средст., некретнина, постројења и опреме		56.000	0
2. Губици по ос.прод.материјала		30.000	0
3. Расходи по ос. исправ. вриј. и отписа потр.	440.000	500.000	88
4. Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе и остали расходи			#DIV/0!
IV Расходи (I+II+III)	54.174.637	59.877.649	90
V Расх. од усклађивања вриј. имовине			#DIV/0!
VI РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА			
УКУПНИ РАСХОДИ (IV+V+VI)	54.174.637	59.877.649	90

Укупни трошкови предузећа према Плану пословања за 2024. годину су 54,17 мил. КМ. постојећом билансном шемом.

Планиране величине су следеће:

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 2023. годину налази се у прилогу овог документа.
- **Трошкови горива** планирани су према просјечној цијени горива на тржишту.
- **Трошкови електродистрибуција за преносну мрежарину и покривање дистрибутивних губитака** планирани су на основу нето дистрибутивне потрошње која у 2023. години. Расходи за покривање дистрибутивних губитака и расходи за преносну мрежарину утврђени су од стране Дирекције за комерцијалне послове МХ ЕРС-а.
- **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 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 2020. 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.

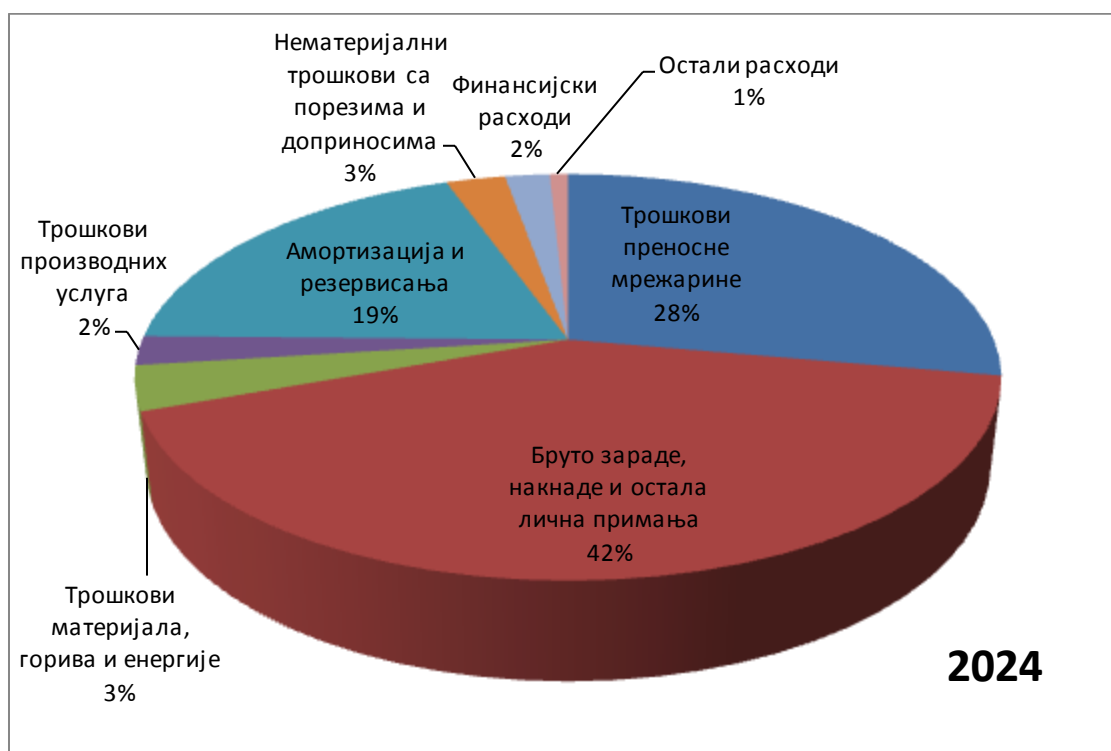
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД

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

Структура планираних укупних расхода за 2024. годину:

Трошкови преносне мрежарине	15.081.803	28%
Бруто зараде, накнаде и остала лична примања	22.524.786	42%
Трошкови материјала, горива и енергије	1.920.000	4%
Трошкови производних услуга	1.255.000	2%
Амортизација и резервисања	10.440.000	19%
Нематеријални трошкови са порезима и доприносима	1.432.248	3%
Финансијски расходи	1.080.800	2%
Остали расходи	440.000	1%
Укупни расходи:	54.174.637	100%

Графикон 6 Структура укупних расхода за 2024. годину



ПЛАН РАДНЕ СНАГЕ за период 2022-2024. године

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 годинама:

Табела 14 Број радника

	2022	2023	2024	Ребаланс 2021
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Број запослених	709	709	709	709



ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА
за период 2022-2024. годину

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

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2022. г.

ТЈ Бијељина

Ред. бр.	Назив објекта - локација	Врста инвестиције	Предмјер	Колличина	Период извршења		Извори финансирања (КМ)				Укупна вриједност инвестиције (КМ)	
					I погледом одиш те %	II погледом иште %	Власти	кредити	донације	Учешће других		
I а) Електроенергетски објекти												
35 кV објекти												
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	км	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 кабел за БТС Јања 13	Изградња	км	0.1			7,000					7,000
5	БТС 1000 кVА Незнаних Јунака	Изградња	ком	1.0			100,000					100,000
6	Пр. 10 кV кабел за БТС Незнаних Јунака	Изградња	км	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 кабел за БТС Велько Лукић Курак 2	Изградња	км	0.1			7,000					7,000
9	10 кV Силос од ТС Граб до одвојка за ТС Парћи	Изградња	км	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 кабел за БТС Рачанска 3	Изградња	км	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	км	1.4			60,000					60,000
17	ДВ 10 кV веза ТС 110/х Бијељина 3 – ДВ 10 кV Карађорђева-припрема	Изградња	км	3.0			15,000					15,000
18	ДВ 10 кV веза ТС 110/х Бијељина 1 – ДВ 10 кV Економија - припрема	Изградња	км	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	км	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 кабел за БТС Интергај 7 - припрема	Изградња	км	0.4			10,000					10,000
Укупно:							951,000	0	0	0	951,000	

II Грађевински објекти											
										0	
Укупно:									0	0	0

III Опрема (рачунари, канц. опрема, намјештај, алат, мјерна опрема)											
										0	
Укупно:									0	0	0

IV Транспортна средства											
										0	
Укупно:									0	0	0

Свеукупно I+II+III+IV **62,500** **0** **78,500** **0** **141,000**

ТЈ Власница

Ред. бр.	Назив објекта - локација	Врста инвестиције		Предмјер	Период извршења	Извори финансирања (КМ)				Укупна вредност инвестиције (КМ)	
		Изградња, санација, набавка	Јед. мјере			Колличина	полугод одиш	полугод иште %	Властига		кредити
I Електроенергетски објекти											
35 кV објекти											
10 кV објекти											
1	Подземне 10 кV кабловске везе за повезивање нових трансформатора станица Игришта 1, Игришта 2, Игришта 3, Игришта 4, Игришта 5 и Игришта 6	Изградња	км	1.9			80,000				80,000
2	10 кV веза ЛР 4023 - МБТС Игришта 6	Изградња	км	2.2			160,000				160,000
3	БТС 10/0.4 кV, 1000 (630) кVА „Пекара 2“	Изградња	ком	1			100,000				100,000
4	СТСБ 10/0.4 кV, 50 кVА „Лошићи“	Изградња	ком	1			30,000				30,000
5	СТСБ 10/0.4 кV, 100 кVА „Бурљевити 2“	Изградња	ком	1			32,000				32,000
6	СТСБ 10/0.4 кV, 100 кVА „Викенд Населје 2“	Изградња	ком	1			32,000				32,000
7	СТСБ 10/0.4 кV, 160 кVА „Краљево Поље 2“	Изградња	ком	1			35,000				35,000
8	Прикључни ДВ 10 кV за БТС „Пекара 2“	Изградња	км	0.1			7,000				7,000

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 ОДРЕЂЕНИХ ПОСРЕДНИКА:

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

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

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2023. г.

ТЈ Бијељина		Врста инвестиције	Предмјер	Количина	Период изврше		Властига	Извори финансирања (КМ)				Укупна вриједност инвестиције (КМ)
Назив објекта - локација	Израдна, санација, набавка				Јед. мјере	I полугод иште %		II полугод иште %	кредити	донације	Учешће других	
I а) Електроенергетски објекти												
35 кВ објекти												
10 кВ објекти												
1	СТС 10/0.4 кВА 160 кВА Остојићево 4	Израдна	ком	1.0			35,000					35,000
2	Пр. ДВ 10 кВ за СТС Остојићево 4	Израдна	км	1.3			100,000					100,000
3	СТС 10/0.4 кВА до 250 кВА В. Обарска центар 3	Израдна	ком	1.0			40,000					40,000
4	Пр. ДВ 10 кВ за СТС В. Обарска центар 3	Израдна	км	0.1			2,000					2,000
5	ДВ 10 кВ веза ТС 110/х Бијељина 3 – ДВ 10 кВ Карађорђева	Израдна	км	3.0			240,000					240,000
6	ДВ 10 кВ веза ТС 110/х Бијељина 1 – ДВ 10 кВ Економија	Израдна	км	4.0			320,000					320,000
7	10 кВ кабловска веза ДВ Ново Село - ДВ Крушевље 3 – припрема	Израдна	км	0.6			10,000					10,000
8	СТС 10/0.4 кВА 160 кВА Д. Драгалјевац 4	Израдна	ком	1.0			35,000					35,000
9	Пр. ДВ 10 кВ СТС Д. Драгалјевац 4	Израдна	км	0.0			1,000					1,000
10	ДВ 10 кВ Драгалјевац од Р 40 до ЖТС Г. Магнјевић 3 – припрема	Израдна	км	2.7			10,000					10,000
11	СТС 10/0.4 кВА 250 кВА Д. Црњелово 8	Израдна	ком	1.0			40,000					40,000
12	Пр. ДВ 10 кВ СТС Д. Црњелово 8	Израдна	км	0.4			28,000					28,000
13	БТС 1000 кВА Милшевска - припрема	Израдна	ком	1.0			10,000					10,000
14	Пр. 10 кВ кабел за БТС Милшевска - припрема	Израдна	км	0.2			10,000					10,000
15	БТС 1000 кВА Железничка 2 - припрема	Израдна	ком	1.0			10,000					10,000
16	Пр. 10 кВ кабел за БТС Железничка 2 - припрема	Израдна	км	0.4			10,000					10,000
17	БТС 1000 кВА Живојина Мишића - припрема	Израдна	ком	1.0			10,000					10,000
18	Пр. 10 кВ кабел за БТС Живојина Мишића - припрема	Израдна	км	0.4			10,000					10,000
19	БТС 1000кВА Мајора Гавриловића - припрема	Израдна	ком	1			10,000					10,000
20	Пр. 10 кВ кабел за БТС Мајора Гавриловића - припрема	Израдна	км	0.5			10,000					10,000
21	БТС 10/0.4 кВ 1000 кВА Центар 11 - припрема	Израдна	ком	1			10,000					10,000
22	Пр. 10 кВ кабел за БТС Центар 11 - припрема	Израдна	км	0.5			10,000					10,000
23	БТС 10/0.4 кВ 630 кВА Гапац 1 - припрема	Израдна	ком	1			10,000					10,000
24	Прикључни ДВ 10 кВ за БТС Гапац 1 - припрема	Израдна	км	0.1			10,000					10,000
25	БТС 10/0.4 кВ 630 кВА Фурушкогорска - припрема	Израдна	ком	1			10,000					10,000

ТЈ Угљевик

Ред. бр.	Назив објекта - локација	Врста инвестиције	Предмет	Колличина	период		Извори финансирања (КМ)				Укупна вриједност инвестиције (КМ)	
					I полугод иште %	II полугод иште %	Властига	кредити	донације	Учешће других		
I а) Електроенергетски објекти												
35 кВ објекти												
10 кВ објекти												
1	ДВ 10 кВ веза ДВ Кореница ДВ Чађавица	изградња	кп	1,6			60.000					60.000
2	СТС 10/0,4 кВ 100 кВА Бусица 2 – припрема	изградња	ком	1			10.000					10.000
3	Пр ДВ 10 кВ СТС Бусица 2 - припрема	изградња	кп	0,3			10.000					10.000
4	ДВ 10 кВ "Горња Тузла"-измјештање	изградња	кп	1			40.000					40.000
	0,4 кВ мрежа											
							Укупно: 120.000		0	0	0	120.000

II Грађевински објекти

							Укупно: 0	0	0	0	0	0
--	--	--	--	--	--	--	-----------	---	---	---	---	---

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

							Укупно: 0	0	0	0	0	0
--	--	--	--	--	--	--	-----------	---	---	---	---	---

IV Транспортна средства

							Укупно: 0	0	0	0	0	0
--	--	--	--	--	--	--	-----------	---	---	---	---	---

Свеукупно I+II+III+IV **120.000** **0** **0** **0** **0** **120.000**

ТЈ Зворник		Врста инвестиције	Предмет ер	Количина	Период изврше		Извори финансирања (КМ)					Укупна вредност инвестиције (КМ)	
Ред. бр.	Назив објекта - локација				I полугод иште %	II полугод иште %	Властита	кредити	донације	Учешће других			
I Електроенергетски објекти													
35 кВ објекти													
1	ДВ 35 кВ Белгук Поље – Каракај	санација	км	4.9			64,195					64,195	
10 кВ објекти													
1	СТС 10/0.4кВ Шћемлија-припрема	изградња	ком	1	50	50	10,000					10,000	
2	СТС 10/0.4 кВ Горњи Шепак 4- припрема	изградња	ком	1		100	10,000					10,000	
3	СТС 10/0.4 кВ Центар	изградња	ком	1	50	50	35,000					35,000	
4	СТС 10/0.4 кВ Табани 4	изградња	ком	1	50	50	10,000					10,000	
5	СТС 10/0.4 кВ Пађине 3-припрема	изградња	ком	1	50	50	90,000					90,000	
6	СТС 10/0.4 кВ Ватрогасни дом	изградња	ком	1	50	50	10,000					10,000	
7	СТС 10/0.4 кВ Улице 2-припрема	изградња	ком	1	100		35,000					35,000	
8	СТС 10/0.4 кВ Калајџићи	изградња	ком	1	100		10,000					10,000	
9	ДВ 10 кВ прикључак за СТС 10/0.4 кВ Шћемлија – припрема	изградња	км	0.62	100		10,000					10,000	
10	ДВ 10 кВ прикључак за СТС 10/0.4 кВ Горњи Шепак 4-припрема	изградња	км	0.1		100	8,000					8,000	
11	ДВ 10 кВ прикључак за БТС 10/0.4 кВ Центар	изградња	км	0.1		100	40,000					40,000	
12	ДВ 10 кВ прикључак за СТС 10/0.4 кВ Табани 4	изградња	км	0.5	50	50	10,000					10,000	
13	ДВ 10кВ прикључак за ТС 10/0.4 кВ Пађине 3-припрема	изградња	км	0.55	50	50	10,000					10,000	
14	ДВ 10кВ прикључак за СТС 10/0.4 кВ Улице 2	изградња	км	0.05	100		10,000					10,000	
15	ДВ 10 кВ прикључак за БТС 10/0.4 кВ Ватрогасни дом-припрема	изградња	км	0.02	50	50	2,000					2,000	
16	ДВ 10 кВ прикључак за СТС 10/0.4 кВ Калајџићи – припрема	изградња	км	0.3		100	24,000					24,000	
17	ДВ 10 кВ Козлук-Малешић	изградња	км	1	100		40,000					40,000	
18	ДВ 10 кВ веза од ЧТС Каракај према Центру	изградња	км	4			320,000					320,000	
19	ДВ 10 кВ Чапар мала 2-Кула Пилица 2-припрема	изградња	км	1.3			10,000					10,000	
20	Кабал 10 кВ Брањево 2 – Брањево 3 – припрема	изградња	км	0.9			10,000					10,000	
							Укупно:	848,195	0	0	0	0	848,195

II Грађевински објекти

Ред. бр.	Назив објекта - локација	Врста инвестиције	Предмет ер	Количина	I полугод изврше %	II полугод изврше %	Властита	кредити	донације	Учешће других	Укупна вредност инвестиције (КМ)
Укупно:											
							0	0	0	0	0

II Грађевински објекти											
Ред. бр.	Надстрешница за возни парк	Тернски тим	Власница	Изградња	ком	1	Укупно:	25,000	0	0	25,000
2	Надстрешница за возни парк	Тернски тим	Власница	Изградња	ком	1	Укупно:	25,000	0	0	25,000

III Опрема (рачунари, канц. опрема, намјештај, алат, мјерна опрема)														
Ред. бр.	Дирекција	Назив објекта - локација	Врста инвестиције	Предмет	Јед. мјере	Количина	термин заврше	I полугод иште %	II полугод иште %	Властига	кредити	Донације	Учешће других	Укупна вриједност инвестиције (КМ)
														0
Укупно:							0				0	0	0	0

IV Транспортна средства														
Ред. бр.	Дирекција	Назив објекта - локација	Врста инвестиције	Предмет	Јед. мјере	Количина	термин заврше	I полугод иште %	II полугод иште %	Властига	кредити	Донације	Учешће других	Укупна вриједност инвестиције (КМ)
														0
Укупно:							0				0	0	0	0
Свеукупно I+II+III+IV							1,414,000				0	0	0	1,414,000

I Електроенергетски објекти															
Ред. бр.	Дирекција	Назив објекта - локација	Врста инвестиције	Предмет	Јед. мјере	Количина	термин заврше	I полугод иште %	II полугод иште %	Властига	кредити	Донације	Учешће других	Укупна вриједност инвестиције (КМ)	
35 KV објекти															
1		Каблирање ДВ 35 KV Шећерана – од Улице Стефана Дечанског до првог стуба иза ауто-пута – припрема	Изградња	км	4.3					20,000				20,000	
10 KV објекти															
2		Реконструкција и изградња 10 KV далековода 0.4 KV мрежа	Изградња	км	33.0					1,000,000				1,000,000	
3		Реконструкција и изградња 0.4 KV мреже	Изградња	км	242.0					1,000,000	0	0	0	1,000,000	
Укупно:							2,020,000				0	0	0	2,020,000	
II Грађевински објекти															0
Укупно:							0				0	0	0	0	

III Опрема (рачунари, канц. опрема, намјештај, алат, мјерна опрема)														
Ред. бр.	Дирекција	Назив објекта - локација	Врста инвестиције	Предмет	Јед. мјере	Количина	термин заврше	I полугод иште %	II полугод иште %	Властига	кредити	Донације	Учешће других	Укупна вриједност инвестиције (КМ)
1		Електроенергетске студије	набавка			30,000				30,000				30,000
2		Рачунарска опрема	набавка			100,000				100,000				100,000
3		Уређивање мјерног мјеста	набавка			700,000				700,000				700,000
4		Изграда прикључака	набавка			700,000				700,000				700,000
5		АММ систем	набавка			1,000,000				1,000,000				1,000,000
6		Интегрисани систем за управљање документима ДМС (набавка хардвера и потребног софтверског рјешенја)	набавка			350,000				350,000				350,000


7	Реконструкција сервер сале	Набавка						900,000				900,000	
8	Остала опрема	Набавка						100,000				100,000	
								Укупно:	3,880,000	0	0	0	3,880,000

IV Транспортина средства												
1	Возила	Набавка						1,000,000				1,000,000
								Укупно:	1,000,000	0	0	1,000,000

Свеукупно I+II+III+IV

УКУПНО ЗЕДП

6,900,000	0	0	0	6,900,000
11,137,695	0	88,000	0	11,225,695

ПРИПРЕМИО: 



ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2023. г.

I Електроенергетски објекти и опрема

ТЈ	Извор средстава				Ук. цијена КМ
	Властита	кредити	донације	Уч.других	
Бијељина	1,486,000	0			1,486,000
Угљевик	120,000				120,000
Зворник	848,195	0	0	0	848,195
Братунац	369,500	0	88,000	0	457,500
Власеница	1,389,000	0	0	0	1,389,000
Дирекција	2,020,000	0	0	0	2,020,000
Укупно	6,232,695	0	88,000	0	6,320,695

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	25,000	0	0	0	25,000
Дирекција	0	0	0	0	0
Укупно	25,000	0	0	0	25,000

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	3,880,000	0	0	0	3,880,000
Укупно	3,880,000	0	0	0	3,880,000

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	1,000,000	0	0	0	1,000,000
Укупно	1,000,000	0	0	0	1,000,000

Укупно (I+II+III+IV)

ТЈ	Извор средстава				Ук. цијена КМ
	Властита	кредити	донације	Уч.других	
Бијељина	1,486,000	0	0	0	1,486,000
Угљевик	120,000	0	0	0	120,000
Зворник	848,195	0	0	0	848,195
Братунац	369,500	0	88,000	0	457,500
Власеница	1,414,000	0	0	0	1,414,000
Дирекција	6,900,000	0	0	0	6,900,000
Укупно	11,137,695	0	88,000	0	11,225,695

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

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2024. г.

ТЈ Бијељина

Ред. бр.	Назив објекта - локација	Врста инвестиције		Предмјер	Период извршења		Извори финансирања (КМ)					Укупна вредност инвестиције (КМ)
		Изградња, санација, набавка	Јед. мјере		Копичина	I полугод иште %	II полугод иште %	Властига	кредити	донације	Учешће других	
I а) Електроенергетски објекти												
35 кВ објекти												
1	10 кВ објекти											
1	10 кВ кабловска веза ДВ Ново Село - ДВ Крушевље 3	Изградња	кп	0.6			48,000					48,000
2	ДВ 10 кВ Драгалјевац од Р 40 до ЖТС Г. Мангојевић 3	Изградња	кп	2.7			195,000					195,000
3	БТС 1000 кВА Милешевска	Изградња	ком	1.0			100,000					100,000
4	Пр. 10 кВ кабал за БТС Милешевска	Изградња	кп	0.2			16,000					16,000
5	БТС 1000 кВА Железничка 2	Изградња	ком	1.0			90,000					90,000
6	Пр. 10 кВ кабал за БТС Железничка 2	Изградња	кп	0.4			32,000					32,000
7	БТС 1000 кВА Живојина Мишића	Изградња	ком	1.0			90,000					90,000
8	Пр. 10 кВ кабал за БТС Живојина Мишића	Изградња	кп	0.4			32,000					32,000
9	БТС 1000кВА Мајора Гавриловића	Изградња	ком	1			100,000					100,000
10	Пр. 10 кВ кабал за БТС Мајора Гавриловића	Изградња	кп	0.5			40,000					40,000
11	БТС 10/0.4 кВ 1000 кВА Центар 11	Изградња	ком	1			100,000					100,000
12	Пр. 10 кВ кабал за БТС Центар 11	Изградња	кп	0.5			40,000					40,000
13	БТС 10/0.4 кВ 630 кВА Гапац 1	Изградња	ком	1			90,000					90,000
14	Прикључни ДВ 10 кВ за БТС Гапац 1	Изградња	кп	0.1			8,000					8,000
15	БТС 10/0.4 кВ 630 кВА Фушкогорска	Изградња	ком	1			90,000					90,000
16	Прикључни ДВ 10 кВ за БТС Фушкогорска	Изградња	кп	0.7			56,000					56,000
17	Расклопница за ДВ 10 кВ Пучиле са 10 кВ расплетом	Изградња	ком	1.0			70,000					70,000
18	Прикључни 10 кВ далековод за расклопницу Пучиле	Изградња	кп	0.6			48,000					48,000
19	БТС 10/0.4 кВ 1000 кВА Лединци 11	Изградња	ком	1			90,000					90,000
20	Пр. 10 кВ кабал за БТС Лединци 11	Изградња	кп	0.5			48,000					48,000
21	БТС 630 кВА Илије Гарашанина	Изградња	ком	1.0			90,000					90,000
22	Пр. 10 кВ кабал за БТС Илије Гарашанина	Изградња	кп	0.7			56,000					56,000
23	10 кВ веза ТС Шаркани 1 - Р 15	Изградња	кп	0.6			42,000					42,000
24	БТС 10/0.4 кВ 160 кВА Балатун Метеризи 2	Изградња	ком	1.0			35,000					35,000
25	Пр. ДВ 10 кВ за БТС Балатун Метеризи 2	Изградња	кп	0.8			56,000					56,000
26	БТС 10/0.4 кВА до 250 кВА Јања 26	Изградња	ком	1.0			35,000					35,000
27	Пр. ДВ 10 кВ БТС Јања 26	Изградња	кп	1.4			98,000					98,000
28	БТС 10/0.4 кВА до 250 кВА Вршани Нови 3- припрема	Изградња	ком	1.0			10,000					10,000
29	Пр. ДВ 10 кВ/ЖТС Вршани Нови 3 - припрема	Изградња	кп	1.0			10,000					10,000
30	БТС 10/0.4 кВА 160 кВА Попови 8-припрема	Изградња	ком	1.0			10,000					10,000
31	Пр. 10 кВ кабал за БТС Попови 8 - припрема	Изградња	кп	0.1			10,000					10,000

32	СТС 160 КВА 10/0.4 КВ Каравласи 4 - припрема	Изградња	ком	1		10,000									10,000
33	Прикључни ДВ 10кV за СТС Каравласи 4 - припрема	Изградња	км	1		10,000									10,000
34	СТС 10/0.4 КВ 100 КВА Бурум млин 2 - припрема	Изградња	ком	1		10,000									10,000
35	Пр. ДВ 10 КВ за СТС Бурум млин 2 - припрема	Изградња	км	0.5		10,000									10,000
36	БТС 10/0.4 КВ 1000 КВА Центар 12 - припрема	Изградња	ком	1		10,000									10,000
37	Пр. 10 КВ кабал за БТС Центар 12 - припрема	Изградња	км	0.5		10,000									10,000
0.4 КВ мрежа															
						Укупно:	1,895,000		0		0				1,895,000

II Грађевински објекти

						Укупно:	0		0		0				0

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

						Укупно:	0		0		0				0

IV Транспортна средства

						Укупно:	0		0		0				0

Свеукупно I+II+III+IV 1,895,000 0 0 0 0 1,895,000

TJ Угљевик

Ред. бр.	Назив објекта - локација	Врста инвестиције		Предмјер	Количина	Период извршења		Извори финансирања (КМ)				Укупна вриједност инвестиције (КМ)	
		Изградња, санација, набавка	Јед. мјере			I полугод иште %	II полугод иште %	Властига	кредити	донације	Учешће других		
I а) Електроенергетски објекти													
35 КВ објекти													
10 КВ објекти													
1	СТС 10/0.4 КВ 100 КВА Бусија 2	изградња	ком	1				32,000					32,000
2	Пр. ДВ 10 КВ СТС Бусија 2	изградња	км	0.3				15,000					15,000
3	Кабл 10 КВ "Сјевер 4-Н, Угљевик 11" - припрема	изградња	км	0.4				10,000					10,000
						Укупно:	57,000		0		0		57,000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2024. г.

I Електроенергетски објекти и опрема

ТЈ	Извор средстава				Ук. цијена КМ
	Властита	кредити	донације	Уч. других	
Бијељина	1,895,000	0	0	0	1,895,000
Угљевик	57,000	0	0	0	57,000
Зворник	452,036	0	0	0	452,036
Братунац	1,368,500	0	88,000	0	1,456,500
Власеница	300,000	0	0	0	300,000
Дирекција	4,100,000	0	0	0	4,100,000
Укупно	8,172,536	0	88,000	0	8,260,536

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	0	0	0	0	0
Укупно	0	0	0	0	0

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	1,630,000	0	0	0	1,630,000
Укупно	1,630,000	0	0	0	1,630,000

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	1,000,000	0	0	0	1,000,000
Укупно	1,000,000	0	0	0	1,000,000

Укупно (I+II+III+IV)

ТЈ	Извор средстава				Ук. цијена КМ
	Властита	кредити	донације	Уч. других	
Бијељина	1,895,000	0	0	0	1,895,000
Угљевик	57,000	0	0	0	57,000
Зворник	452,036	0	0	0	452,036
Братунац	1,368,500	0	88,000	0	1,456,500
Власеница	300,000	0	0	0	300,000
Дирекција	6,730,000	0	0	0	6,730,000
Укупно	10,802,536	0	88,000	0	10,890,536