

Број:  
Датум: \_\_\_\_\_ године

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

# **РЕБАЛАНС ПЛАНА ПОСЛОВАЊА**

**за 2020. годину**

**ПРИЈЕДЛОГ**

**ПРЕДСЈЕДНИК СА**  
.....

Руководилац службе плана,  
анализе и контролинга  
.....

др Саша Томић

**ВД Директора**  
.....

др Васо Арсеновић

**Бијељина  
фебруар, 2021.**

## САДРЖАЈ

УВОДНА РАЗМАТРАЊА.....	3
Ризици пословања у контексту остварења Ребаланса пословања.....	4
М Ј Е Р Е.....	7
ОСНОВНИ РЕБАЛАНСИРАНИ ПОДАЦИ ЗА 2020. ГОДИНУ .....	12
РЕБАЛАНС ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ БИЛАНСА ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" а.д. за 2020. год. ....	14
1. Принципи израде електроенергетског биланса.....	14
2. Нето потрошња крајњих купаца.....	15
3. Дистрибутивни губици електричне енергије.....	17
4. Бруто дистрибутивна потрошња .....	17
5. Производња енергије у МХЕ .....	17
6. Услови и мјере за реализацију електроенергетског биланса .....	18
РЕБАЛАНС БИЛАНСА УСПЈЕХА ПРЕДУЗЕЋА за 2020. годину .....	20
1. Планирани резултат .....	20
2. Ребаланс прихода за 2020. годину .....	21
3. Ребаланс расхода за 2020. годину .....	24
РЕБАЛАНС БИЛАНСА СТАЊА ПРЕДУЗЕЋА за 2020. годину .....	27
1. Ребаланс биланса стања активе за 2020. годину .....	27
Структура планираних обртних средстава у 2020. години:.....	30
2. Ребаланс биланса стања предузећа пасива за 2020. годину .....	31
ПЛАН РАДНЕ СИЛАГЕ за 2020. годину.....	33
План инвестиција за 2020. годину.....	34

## УВОДНА РАЗМАТРАЊА

---

Активности на изради Ребаланса плана пословања за 2020. годину отпочеле су у новембру 2020. године, када је МХ "Електропривреда Републике Српске" МП а.д. Требиње доставио Смјернице за израду Ребаланса плана пословања за 2020. годину.

Технички дио Смјерница садржи:

- Обим преузете енергије са преносне мреже,
- Планирани обим производње електричне енергије мини електрана,
- Преузимање из других система по уговорима,
- Планиране дистрибутивне губитке,
- Планирану нето дистрибутивну потрошњу,
- Планирану властиту потрошњу,
- Планиране количине горива.

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 Ребаланса плана пословања, утврђени носиоци активности и рокови за провођење предвиђених активности на изради ребалансираног 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 Ребаланса плана пословања за 2020. годину обрачунала износе прихода од произведене енергије, износе прихода електродистрибутивним предузећима за пренешену енергију на дистрибутивном нивоу, износе расхода за преузету електричну енергију, као и припадајуће расходе општинских и заједничких послова за МХ ЕРС које сnose сва зависна предузећа. Такође, Дирекција за комерцијалне послове МХ ЕРС-а за потребе израде Ребаланса плана пословања за 2020. годину, обрачунала је и износ накнаде за обновљиве изворе и ефикасну когенерацију коју ће нам сваког мјесеца фактурисати Оператор система подстицања, као и приход за услугу дистрибуције електричне енергије за рачун МП као снабдјевача.

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

Ребаланс плана пословања за 2020. годину садржи све елементе прописане Законом о јавним предузећима и проводи се по законски прописаној процедури. Израда финансијског дијела Ребаланса плана пословања у складу је са Међународним рачуноводственим стандардима и правилима и процедурама рачуноводственог и финансијског пословања и извјештавања.

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

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

Саставни дијелови Ребаланса плана пословања за 2020. годину су:

- Ребаланс електроенергетског биланса за 2020. годину,
- Економско-финансијске пројекције Ребаланса пословања за 2020. годину,
- Ребаланс инвестиција за 2020. годину.

### **Ризици пословања у контексту остварења Ребаланса 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 следећи 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:

1. Ризик од промјене каматних стопа
2. Ризик од промјене курса страних валута
3. Ризик од промјене цијена капитала
4. Ризик од промјене цијене производа
5. Ризик ликвидности
6. Ризик наплате потраживања

Приликом израде Ребаланса пословања на процјену прихода и расхода, те планираних средстава и извора средстава утичу у великој мјери последња два наведена финансијска ризика, док је утицај осталих занемарљив.

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 2020. 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 Ребалансу инвестиција, идентификовани су ризици који могу проистећи из дугог периода припреме и усвајања Ребаланса 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.

На резултат пословања негативно може утицати раст трошкова производних услуга (нарочито поштанских услуга и трошкова редовног одржавања), повећање амортизације услед планиране инвестиционе изградње, повећање трошкова камата. На остварен приход негативно може утицати и јачање конкуренције у снабдијевања од 01.01.2016. године.

Анализом и праћењем остварења Ребаланса пословања утицај ових ризика може се неутрализовати.

**МЈЕРЕ**  
ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" а.д.  
ЗА ОСТВАРЕЊЕ  
**РЕБАЛАНСА ПЛАНА**  
**ПОСЛОВАЊА**  
за 2020. годину

**М Ј Е Р Е**  
**ЗЕДП „ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ А.Д. БИЈЕЉИНА**  
**ЗА ОСТВАРЕЊЕ РЕБАЛАНСА ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА**  
**2020. ГОДИНУ**

У циљу остварења Ребаланса плана пословања за 2020. годину, Управа предузећа предлаже Мјере, које су, прије свега, засноване на властитим могућностма на којима 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.

- За потребе отварања тржишта електричне енергије и усклађивања пословања са обавезама преузетим међународним споразумима, потребно је извршити организационе промјене у Мјешовитом Холдингу „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 (aquiuis) 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-а 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, те донесене одлуке о успостављању пет функцијски организованих оператора дистрибутивних система и Дирекције за јавно снабдијевање у Матичном предузећу МХ ЕРС-а која ће бити једини јавни снабдјевач на територији РС.

Пројекат је у трећој, завршној фази, током које ће бити у потпуности имплементирана одабрана рјешења. Оператори дистрибутивног система ће бити успостављени већ од 01.01.2021. године, док је циљ за потпуно правно успостављање јединственог јавног снабдјевача 01.03.2021. године.

Пројекат у цјелини, реализује се уз подршку консултантске куће PWC Savjetovanje d.o.o. Zagreb, чије је ангажовање у прве двије фазе пројекта финансирано средствима GGF Фонда Владе Велике Британије, под покровитељством и уз подршку Министарства енергетике и рударства у Влади РС.

**Носилац активности: Надзорни одбор и Управа заједно са Тимом за спровођење ових активности именован Рјешењем Генералног Директора**  
**Рок: 01.03.2021. године**

- У планском периоду, настављајући са активностима на успостављању функције тржишног снабдјевања у складу са Правилником о снабдијевању квалификованих купаца и промјени снабдјевача који је донијела Регулаторна комисија за енергетику РС, Дирекција за снабдијевање ће од електродистрибутивних предузећа преузети купце из категорије остала потрошња на 0,4 kV напонском нивоу, чија остварена годишња потрошња прелази 35000 kWh, који су по том основу изгубили право на снабдјевање код јавног снабдјевача. Ове купце ће, као и купце који су промијенили снабдјевача од 01.09.2019. године, Дирекција за снабдијевање Матичног предузећа снабдијевати по тржишним условима.

Функцију јавног и резервног снабдјевача ће електродистрибутивна предузећа обављати до 01.03.2021. године.

**Носилац активности: Управа предузећа, Дирекција за снабдијевање**  
**Рок: континуирано**
- 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.

**Носилац активности: Управа предузећа и управе свих ЗП електродистрибуција**  
**Рок: континуирано**
- Досљедно имплементирати Јединствени оперативни план за смањење дистрибутивних губитака с циљем смањења дистрибутивних губитака на планирани ниво од 10,38% за 2020. годину, како би се одржао тренд њиховог вишегодишњег континуираног пада и свођења на технички прихватљив ниво.

**Носилац активности: Управа предузећа**  
**Рок: континуирано**
- 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 ненаплата потраживања бити искњижена, а наплата 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 који ће се током првог квартала 2021. године угасити.

**Носилац активности: Управа предузећа**

**Рок: континуирано**

- Рационално располагасти 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: Управе предузећа**

**Рок: континуирано**

- Плате запослених и остала лична примања реално планирати у складу са законом, Колективним уговором радника МХ „Електропривреде РС“ и усвојеним 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 поштоваће се Закључак Владе РС број 04/1-012-2-825/15 од 23.04.2015. године (пријем нових радника вршиће се искључиво према потребама обављања основне дјелатности предузећа, а уз консултације са ресорним министарством и Владом РС). Запошљавање радника на одређено вријеме, које значајно оптерећује трошкове пословања, свести на неопходан минимум.

**Носилац активности: Управа предузећа**

**Рок: континуирано**

- У планском периоду покушати 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 заједно са Надзорним одборима и Одборима за ревизију Матичног и зависних 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 МХ „ЕРС“, Управа предузећа и лица именована за успостављање система финансијског управљања и контроле**

**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 свих ЗП, дефинишу стратешке ризике, који могу неповољно утицати на остварење приоритетних циљева предузећа.

**Носилац активности: Управа МХ „ЕРС“, Управа предузећа и лица именована за успостављање система финансијског управљања и контроле**

**Рок: континуирано**

**ОСНОВНИ РЕБАЛАНСИРАНИ ПОДАЦИ ЗА 2020. ГОДИНУ**

- Табела 1 Основни ребалансирани подаци за 2020. годину

<i>ПОДАЦИ</i>	<i>ОСТВАРЕНО 2019.</i>	<i>ПЛАН 2020.</i>	<i>РЕБАЛАНС 2020.</i>	<i>Индекс 4/2</i>	<i>Индекс 4/3</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Бруто дистрибутивна потрошња (GWh)	718,14	749,23	724,00	101	97
Дистрибутивни губици (GWh)	56,04	82,84	67,48	120	81
Процент остварених губитака	7,63%	10,83%	8,13%	107	75
Нето дистрибутивна потрошња (GWh)	662,10	666,39	656,52	99	99
Нето дист. Потр. ЕБ као санбдјевача (GWh)	596,31	430,42	426,39	72	99
Укупан приход (у КМ)	111.948.321	82.453.994	75.546.819	67	92
Пословни приходи (у КМ)	107.183.177	78.757.994	73.546.867	69	93
Приход од продаје електричне енергије (у КМ)	84.410.524	59.729.312	59.093.390	70	99
Остали пословни приход (у КМ)	17.897.871	1.800.000	1.497.243	8	83
Остали приход (у КМ)	2.720.088	2.295.000	875.241	32	38
Финансијски приход (у КМ)	2.042.934	1.401.000	1.124.711	55	80
Укупни расход (у КМ)	110.871.917	84.957.490	85.002.727	77	100
Пословни расход (у КМ)	96.012.878	82.977.490	83.774.007	87	101
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (КМ)	23.617.676	28.248.167	28.957.346	123	103
Трошкови производних услуга (КМ)	2.182.566	1.793.000	2.143.737	98	120
Трошкови енергије набављене од ЕРС-а	53.321.650	39.278.323	38.440.179	72	98
Нематеријални трошкови (КМ)	3.222.476	1.558.000	1.949.227	60	125
Остали расходи (у КМ)	13.769.889	780.000	688.635	5	88
Финансијски расходи (у КМ)	1.084.748	1.200.000	540.085	50	45
Продајна цијена pf/kWh	12,348	13,86	13,859	112	100
<b>Бруто добит/ Губитак (у КМ)</b>	<b>1.076.404</b>	<b>-2.503.496</b>	<b>-9.455.908</b>	<b>-878</b>	<b>378</b>

**РЕБАЛАНС ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ БИЛАНСА  
за 2020. годину**

## РЕБАЛАНС ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ БИЛАНСА ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" а.д. за 2020. год.

### 1. Принципи израде електроенергетског биланса

У складу са Законом о електричној енергији (Службени гласник РС број 8/2008) Влада Републике Српске усваја Ребаланс Електроенергетског биланса Републике Српске, а изворне податке за потрошњу достављају електродистрибутивна предузећа и директно прикључени потрошачи, преко Електропривреде РС и НОС-а.

Ребаланс електроенергетског биланса је рађен на принципу изједначавања плана са остварењем електроенергетских величина за период 01.01-31.08.2020. и планова за период 01.09-31.12.2020. године. Услови у којима се утврђује електроенергетски биланс представљају низ техничких, економских и организационих параметара који приказују тренутно стање у енергетском сектору и у Електропривреди РС, што се директно одражава и на ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, која дијели судбину осталих дистрибутивних предузећа у Републици Српској. У том смислу, при изради електроенергетског биланса, као и при одређивању претпоставки за његово остварење, треба неизоставно имати у виду и сљедеће чињенице:

- Увођењем ПДВ-а плаћа се порез на мјесечне остварене прекопланске губитке, који је неповратан, па макар губици на нивоу године били и мањи од планираног износа.
- Велика је важност благовременог мјесечног читавања потрошње. Сваки дан кашњења или прераног читавања потрошње резултира промјеном износа губитака и до 3% за тај мјесец и у тој категорији потрошње, што ремети концепцију по којој је биланс сачињен.

Планирана потрошња електричне енергије обухвата:

- Нето потрошњу крајњих купаца које снабдијевају дистрибутивна предузећа,
- Губитке електричне енергије на дистрибутивној мрежи
- Бруто дистрибутивну потрошњу.

Нето потрошња крајњих купаца на средњем и ниском напону, заједно са губицима електричне енергије на дистрибутивној мрежи, представља бруто дистрибутивну потрошњу.

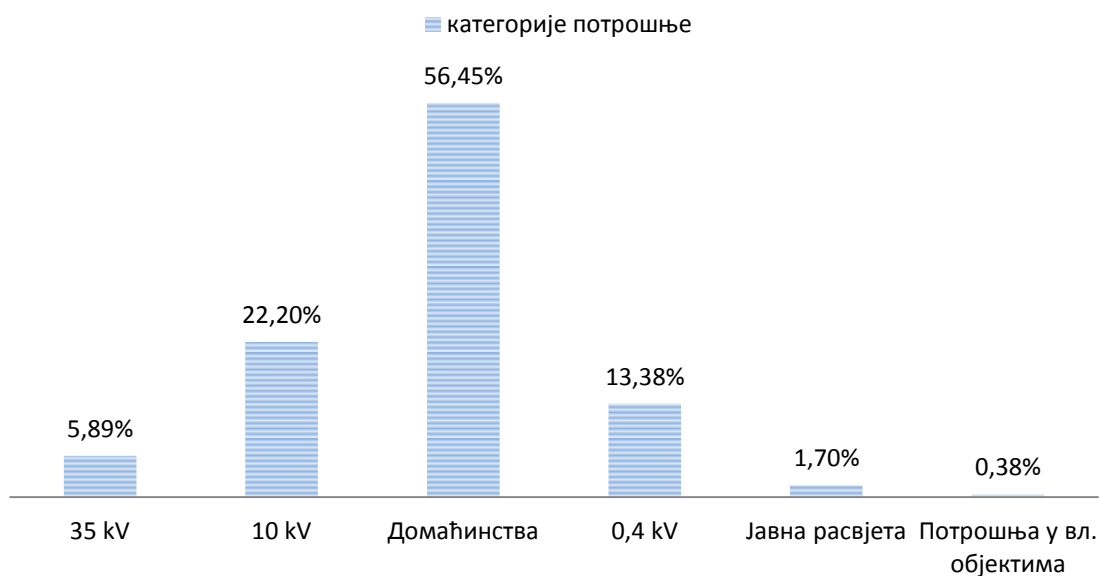
Процент планских губитака електричне енергије на дистрибутивној мрежи утврђен је у складу са нивоом губитака који је одобрен од стране Регулаторне комисије у претходном тарифном поступку.

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 РЈ Власеница. Ове хидроелектране учествују у реализацији биланса ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. у износу од око 1,3%, а у реализацији биланса РЈ Власеница са чак 14%. Годишња производња малих хидроелектрана планира се у износу који одговара просјечно оствареној производњи у претходних 10 календарских година.

## 2. Нето потрошња крајњих купаца

У наредном графикону приказана је планирана годишња нето потрошња електричне енергије крајњих купаца које дистрибуира ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, исказана по категоријама потрошње дефинисаним Тарифним системом.

Графикон 1 Ребаланс структуре нето потрошње за 2020. годину



У сљедећој табели 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 снабдијевача на слободном тржишту.

GWh	Средњи напон (kV)			Ниси напон (kV)					Укупно
	35	10	Укупно СН	Домаћинства	Остала потрошња	Јавна расвјета	Властита потрошња	Укупно 0,4 (kV)	
Нето потрошња	38,69	145,77	<b>184,46</b>	370,62	87,81	11,14	2,49	<b>472,06</b>	<b>656,52</b>

У наредној табели приказана је планирана годишња нето потрошња електричне енергије крајњих купаца које снабдијеваја „Електро-Бијељина“.

GWh	ВН (kV)			Ниски напон (kV)					Укупно
	35	10	Укупно СН	Домаћин.	Остала потрошња	Јавна расвјета	Властита потрошња	Укупно 0,4	
Нето потрошња	0,01	-0,21	<b>-0,2</b>	370,62	44,35	9,13	2,49	<b>426,59</b>	<b>426,39</b>

Табела 2 Ребаланс Електроенергетског биланса ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2020. годину

Ребаланс снага Електро-Бијељина за 2020. годину														
[kW]	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО	
Са преносне мреже	139.858	123.890	125.427	115.508	101.988	112.792	118.228	113.387	110.000	115.000	120.000	125.000	<b>1.421.078</b>	
<b>Биланс снага крајњих купаца</b>														
1. 35 kV	7.877	8.681	8.500	7.611	7.523	7.680	8.174	7.860	8.500	8.500	8.500	8.500	<b>97.906</b>	
2. 10 kV	43.426	45.040	42.972	40.264	38.830	41.995	43.068	42.491	43.000	43.000	43.000	43.000	<b>510.087</b>	
<b>3. Домаћинства</b>														
а) 1ТГ (број купаца x 3,3 kW)	313.328	313.918	312.959	318.185	316.942	316.470	316.404	317.064	307.824	308.022	308.220	308.418	<b>3.757.754</b>	
б) 2ТГ (број купаца x 5,2 kW)	48.288	48.131	49.904	41.402	44.678	46.010	46.680	46.457	50.752	50.596	50.440	50.284	<b>573.622</b>	
<b>4. 0,4 kV - остала потрошња</b>														
а) 1ТГ	12.594	11.975	10.900	9.084	8.501	9.483	9.268	9.475	10.500	11.000	11.500	12.000	<b>126.280</b>	
б) 2ТГ (број купаца x 5 kW)	30.225	30.190	30.450	30.335	30.202	30.290	30.435	30.435	30.780	30.815	30.850	30.885	<b>365.892</b>	
в) 3ТГ (број купаца x 5 kW)	2.395	2.330	2.120	2.317	2.420	2.395	2.365	2.335	2.290	2.270	2.250	2.230	<b>27.717</b>	
г) 6ТГ (број купаца x 7 kW)	602	595	609	581	602	609	616	602	525	525	525	525	<b>6.916</b>	
д) 7ТГ (број купаца x 7 kW)	49	56	49	35	49	42	35	49	56	56	56	56	<b>588</b>	
<b>Ребаланс испоруке ел. ен. на дистрибутивном нивоу МХ ЕРС ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина - за 2020. годину</b>														
[GWh]	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО	
Преузимање са преносне мреже	69,76	58,76	59,77	51,29	49,64	48,44	52,67	53,37	55,31	56,80	59,89	69,58	<b>685,29</b>	
Производња на дистрибутивном нивоу	0,50	1,49	2,08	1,36	1,30	1,64	1,22	0,94	0,46	2,12	2,32	2,41	<b>17,83</b>	
Преузимање из других система	3,25	2,80	3,03	2,65	2,81	2,87	3,26	3,18	2,91	3,11	3,11	3,10	<b>36,08</b>	
Испорука у преносну мрежу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,02	0,00	<b>-0,07</b>	
Испорука другим системима	-1,38	-1,16	-1,29	-1,18	-1,21	-1,21	-1,49	-0,54	-1,29	-1,27	-1,84	-1,27	<b>-15,13</b>	
<b>Бруто потрошња</b>	<b>72,13</b>	<b>61,88</b>	<b>63,59</b>	<b>54,12</b>	<b>52,54</b>	<b>51,73</b>	<b>55,66</b>	<b>56,94</b>	<b>57,38</b>	<b>60,75</b>	<b>63,45</b>	<b>73,83</b>	<b>724,00</b>	
Губици	[GWh]	6,14	4,18	6,07	4,31	4,02	3,37	4,65	4,29	6,38	7,35	7,83	8,89	<b>67,48</b>
	[%]	8,35%	6,63%	9,35%	7,80%	7,47%	6,37%	8,13%	7,47%	10,87%	11,85%	11,99%	11,84%	<b>9,13%</b>
<b>Нето потрошња</b>	<b>66,00</b>	<b>57,70</b>	<b>57,52</b>	<b>49,81</b>	<b>48,52</b>	<b>48,36</b>	<b>51,01</b>	<b>52,65</b>	<b>51,00</b>	<b>53,40</b>	<b>55,62</b>	<b>64,94</b>	<b>656,52</b>	
<b>Високи напон (1+2)</b>	<b>15,23</b>	<b>16,29</b>	<b>16,17</b>	<b>13,69</b>	<b>13,73</b>	<b>15,07</b>	<b>15,91</b>	<b>16,35</b>	<b>15,50</b>	<b>15,50</b>	<b>15,50</b>	<b>15,50</b>	<b>184,46</b>	
1. 35 kV	2,99	3,39	3,29	3,04	3,08	3,03	3,34	3,32	3,30	3,30	3,30	3,30	<b>38,69</b>	
2. 10 kV	12,24	12,89	12,89	10,65	10,65	12,04	12,58	13,03	12,20	12,20	12,20	12,20	<b>145,77</b>	
<b>Ниски напон (3+4+5+6)</b>	<b>50,76</b>	<b>41,41</b>	<b>41,35</b>	<b>36,11</b>	<b>34,79</b>	<b>33,28</b>	<b>35,09</b>	<b>36,29</b>	<b>35,50</b>	<b>37,90</b>	<b>40,12</b>	<b>49,44</b>	<b>472,06</b>	
3. Домаћинства	38,90	31,64	34,14	30,05	28,25	26,57	27,43	28,63	27,66	29,36	30,60	37,38	<b>370,62</b>	
4. 0,4 kV - остала потрошња	10,40	8,34	6,00	5,13	5,72	6,02	6,93	6,82	6,86	7,26	8,01	10,32	<b>87,81</b>	
5. Јавна расвјета	1,07	1,14	1,00	0,80	0,73	0,63	0,68	0,79	0,83	1,03	1,16	1,29	<b>11,14</b>	
6. Потрошња у властитим објектима	0,40	0,29	0,21	0,14	0,09	0,06	0,05	0,05	0,15	0,25	0,35	0,45	<b>2,49</b>	

### **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 наизбјежну 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.

У табелама 3 и 4 су приказани енергетски и процентуално остварени губици електричне енергије у периоду 2016 - 2019. године, билансом планирани губици за 2020. годину, те ребалансирани губици за 2020. годину.

Табела 3

Губици (GWh)	2016	2017	2018	2019	Биланс 2020.	Ребаланс 2020.
Електро-Бијељина	62,44	58,16	57,49	56,04	82,84	67,48

Табела 4

Губици (%)	2016	2017	2018	2019	Биланс 2020.	Ребаланс 2020.
Електро-Бијељина	8,83	8,04	7,79	7,63	10,83	9,13

### **4. Бруто дистрибутивна потрошња**

Дистрибутивна потрошња према критеријумима за израду електроенергетског биланса планира се у износу који одговара оствареној потрошњи у протеклој години увећаној за просечну стопу пораста потрошње у протекле три године. Оцјена је да ће Бруто потрошња закључно са 31.12.2020. године износити 724 GWh, а нето потрошња у износу од 656,52 GWh.

### **5. Производња енергије у МХЕ**

Производња електричне енергије у малим хидроелектранама ребалансирана је на принципу изједначавања плана са остварењем за период 01.01-30.08.2020. и планова за период 01.09-31.12.2020. године.


Табела 5 Ребалансирана производња електричне енергије у хидроелектранама

Мала електрана	Инсталисана снага [MW]	Ребаланс плана производње [GWh]	Биланс производње [GWh]	Индекс (%)
МХЕ Тишча	2 x 1,32	3,72	5,22	71,32
МХЕ Власеница	2 x 0,65	4,26	5,52	77,10
<b>УКУПНО</b>	<b>19,09</b>	<b>44,30</b>	<b>76,23</b>	<b>58,12</b>

## **6. Услови и мјере за реализацију електроенергетског биланса**

У циљу реализације Електроенергетског биланса ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, ради његовог извршења и сигурног снабдијевања потрошача електричном енергијом, неопходно је предузети сљедеће мјере:

1. Поред енергије из електроенергетског система БиХ, ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина дио енергије узима и из других сусједних система и властите производње у малим хидроелектранама Власеница и Тишча. Енергија из сусједних система преузима се на подручју Предузећа преко 35 и 10 kV водова. Производња у малим хидроелектранама поред хидрологије зависи и од погонске спремности објеката на што посебно утиче благовремено обезбјеђивање финансијских средстава за текуће и инвестиционо одржавање, резервне дијелове, те ремонте постројења.
2. У оквиру дистрибуције електричне енергије потребно је наставити са санацијом дистрибутивне мреже и постројења и улагања првенствено усмјерити на смањење техничких губитака, отклањање уских грла и побољшање напонских прилика. Такође, потребно је текућим и инвестиционим одржавањем осигурати погонску спремност дистрибутивне мреже, а тиме и сигурну испоруку електричне енергије потрошачима.
3. Губици електричне енергије у дистрибутивној мрежи су знатно смањени, а посебно је смањен удио нетехничких, комерцијалних губитака. У 2020. години неопходно је и даље улагати напоре на смањењу губитака и настојати свести исте на реалне техничке губитке. Ово треба спровести путем одговарајућих мјера из новог Акционог плана, и то: мјесечно читавање бројила ради перманентног праћења остварења губитака и чешћи обилазак мјерних мјеста уз њихову контролу; израде прецизних планова читавања и досљедност у њиховом провођењу; израде планова за баждарење бројила; анализа читавања и Такође, ангажовати МУП и правосудне органе РС.
4. ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина последњих година показује позитивне трендове у пословању. Реално је да се постигне још рационалније пословање. На овај начин стварају се услови за квалитетно одржавање постројења, што би требало да резултира повећањем погонске спремности а самим тим и већом реализацијом електричне енергије. Осим тога, процјењује се да рационалним управљањем слободних новчаних токова могу да се обезбиједи средства за инвестирање и у значајне нове електроенергетске објекте на простору ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, а све са циљем ефикаснијег рада електроенергетског система и квалитетнијег напајања потрошача електричном енергијом.



ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ  
РЕБАЛАНСА ПЛАНА ПОСЛОВАЊА  
за 2020. годину

## РЕБАЛАНС БИЛАНСА УСПЈЕХА ПРЕДУЗЕЋА за 2020. годину

### 1. Планирани резултат

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

Табела 6 Планирани резултат за 2020. годину према Ребалансу

ОПИС	РЕБАЛАНС 2020.	ПЛАН 2020.	Остварено у 2019. год.	Индекс 2/3	Индекс 2/4
1	2	3	4	5	6
<b>УКУПАН ПРИХОД</b>	<b>75.546.819</b>	<b>82.453.994</b>	<b>111.948.321</b>	<b>92</b>	<b>67</b>
1. Пословни приход	73.546.867	78.757.994	107.183.177	93	69
2. Остали приход	875.241	2.295.000	2.720.088	38	32
3. Финансијски приход	1.124.711	1.401.000	2.042.934	80	55
4. Приход од усклађивања вриједности имовине	0	0	2.122	#DIV/0!	0
<b>УКУПАН РАСХОД</b>	<b>85.002.727</b>	<b>84.957.490</b>	<b>110.871.917</b>	<b>100</b>	<b>77</b>
1. Пословни расход	83.774.007	82.977.490	96.012.878	101	87
2. Остали расход	688.635	780.000	13.769.889	88	5
3. Финансијски расход	540.085	1.200.000	1.084.748	45	50
4. Расход од усклађивања вриједности имовине	0	0	4402	#DIV/0!	0
5. Расход по основу промјене рачуноводствених политика и исправке грешака ранијих година	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>БРУТО ДОБИТ/ГУБИТАК</b>	<b>-9.455.908</b>	<b>-2.503.496</b>	<b>1.076.404</b>		
Резултат из пословне активности	-10.227.140	-4.219.496	11.170.299		
Резултат из редовне активности	-9.642.514	-4.018.496	12.128.485		
Резултат по основу осталих прихода и расхода	186.606	1.515.000	-11.049.801		
Резултат по основу усклађивања вриједности имовине	0	0	-2.280		

Планирани укупни приходи према ребалансу за 2020. годину износе 75,546 мил. КМ и за 33% су мањи у односу на укупно остварене приходе у 2019. годину, а за 8% у односу на планиране приходе за 2020. годину.

Планирани укупни расходи према ребалансу за 2020. годину износе 85,002 мил. КМ и за 23% су мањи од остварених укупних расхода из 2019. године и на нивоу су планираних расхода за 2020. годину.

Планирани бруто губитак ребалансом за 2020. годину износи 9.455.908 КМ.

## 2. Ребаланс прихода за 2020. годину

Табела 7. Ребаланс прихода за 2020. годину

Опис	Ребаланс 2020.	План 2020.	Остварено 2019.	Индекс 2/3	Индекс 2/4
1	2	3	4	6	7
<b>I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>73.546,867</b>	<b>78.757,994</b>	<b>107.183,177</b>	<b>93</b>	<b>69</b>
1. Приходи од продаје робе	59.093,390	59.729,312	84.410,524	99	70
а) повезаним правним лицима	26,305	73,100	1.176,796	36	2
б) на домаћем тржишту	59.067,085	59.656,212	83.234,728	99	71
ц) на ино тржишту				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Приходи од продаје учинака	12.553,965	12.228,682	4.497,580	103	279
а) повезаним правним лицима	10.891,552	11.013,682	2.934,418	99	371
б) на домаћем тржишту	1.662,413	1.215,000	1.563,162	137	106
ц) на ино тржишту				#DIV/0!	#DIV/0!
учинака	319,925	5.000,000	377,202	6	85
4. Повећање вриједности залиха учинака	82,344			#DIV/0!	#DIV/0!
5. Смањење вриједности залиха учинака				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Повећање вриједности инвест. некретнина и биолошких средстава која се не амортизују				#DIV/0!	#DIV/0!
7. Смањење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Остали пословни приходи	1.497,243	1.800,000	17.897,871	83	8
<b>II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>1.124,711</b>	<b>1.401,000</b>	<b>2.042,934</b>	<b>80</b>	<b>55</b>
1. Фин. прих. од повезаних правних лица				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Приходи од камата	1.123,911	1.400,000	2.042,870	80	55
3. Позитивне курсне разлике			0,042	#DIV/0!	0
4. Приходи од ефеката валутне клаузуле				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Прих. од учешћа у добитку заједничких улагања				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Остали финансијски приходи	0,800	1,000	0,022	80	3.636
<b>III ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>875,241</b>	<b>2.295,000</b>	<b>2.720,088</b>	<b>38</b>	<b>32</b>
1. Добити по ос. продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме	20,000	20,000	20,330	100	98
2. Добити по ос. продаје инвест. некретнина				#DIV/0!	#DIV/0!
3. Добити по ос. продаје биолошких средстава				#DIV/0!	#DIV/0!
4. Доб. по ос. прод. средс. обустављеног пословања				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Доб. по ос. прод. учешћа у капиталу и ХОВ				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Добити по ос. прод. материјала	63,168	5,000	5,929	1.263	1.065
7. Вишкови, изузимајући вишкове залиха учинака	0,000	20,000	362,109	0	0
8. Наплаћена отписана потраживања	68,391	1.200,000	913,824	6	7
9. Приходи по ос. уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да се искажу у оквиру ревалоризационих резерви	0,000			#DIV/0!	#DIV/0!
10. Приходи од смањења обавеза, укидања неискоришћених дугор. резервисања и остали непоменути приходи	723,683	1.050,000	1.417,896	69	51
<b>IV УКУПНИ ПРИХОДИ (I+II+III)</b>	<b>75.546,819</b>	<b>82.453,994</b>	<b>111.946,199</b>	<b>92</b>	<b>67</b>
<b>V Приходи од усклађивања. вријед. имовине</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2,122</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>
1. Прих. од усклађивања вриј. немат. улагања				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Приходи од усклађивања вриједности некретнина, постројења и опреме				#DIV/0!	#DIV/0!
3. Приходи од усклађивања вриј. инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација				#DIV/0!	#DIV/0!
4. Приходи од усклађивања вриј. биолошких средстава за које се обрачунава амортизација				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Приходи од усклађивања вриј. дугор. фин. пласмана и фин. средс. расположивих за продају				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Прих. од усклађ. вриј. залиха материјала и робе			2,122	#DIV/0!	0
7. Прих. од усклађ. вриј. кратк. фин. пласмана				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Прих. од усклађ. вриј. капитала				#DIV/0!	#DIV/0!
9. Прих. од усклађ. вриј. остале имовине				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>VI ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА</b>				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>УКУПНО ПРИХОДИ (IV+V+VI)</b>	<b>75.546,819</b>	<b>82.453,994</b>	<b>111.948,321</b>	<b>92</b>	<b>67</b>

Структура укупних прихода Предузећа планираних према Ребалансу плана пословања за 2020. 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 83,774 мил. КМ. У оквиру пословних прихода планирани су приходи од продаје електричне енергије и услуга на домаћем тржишту.

- **Приход од продаје електричне енергије**

Основ за формирање прихода од продаје електричне енергије у Ребалансу плана пословања за 2020. годину је планирана нето дистрибутивна потрошња према Ребалансу Електроенергетског биланса за 2020. годину и планиране цијене електричне енергије утврђене на основу тарифних ставова за неквалификоване купце електричне енергије у Републици Српској. Укупни ребалансирани приходи на нивоу планираних.

Планирана нето дистрибутивна потрошња према Ребалансу Електроенергетског биланса за 2020. годину износи 426,39 GWh.

Приход од продаје ел. енергије у ребалансу ЕЕБ формиран је на бази 8,13% губитака.

На основу напријед наведених количина и цијена добија се износ од 59,09 мил. КМ, што представља приход од продаје енергије на домаћем тржишту.

Електроенергетски биланс ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. садржи поред планираних количина потрошње електричне енергије преузете из система и планирану проиозводњу двије мале хидроелектране (Власеница и 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.

- **Приход од продаје услуга** планирани су у износу од 12,55 мил. КМ. Налазе се на позицији - Приход од продаје учинака на домаћем тржишту и на позицији Приход од продаје учинака повезаним правним лицима. На износ ових прихода је такође утицао прелазак дијела купаца на комерцијално снабдијевање. Наиме, прелазак је довео до појаве прихода за услугу дистрибуције електричне енергије за рачун МП као снабдјевача.
- **Приход од активирања робе и учинака** чији се износ у наредном периоду процјењују на 319.925,00 КМ односи се на ангажована сопствена средства у инвестиционој изградњи.

- **Остали пословни приходи** планирани су у износу од 1,49 мил. КМ.

## ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОД

Планирани су према Ребалансу плана у износу од 1,124 мил. КМ. Планирани приход потиче од затезних камата по основу неблаговременог плаћања електричне енергије.

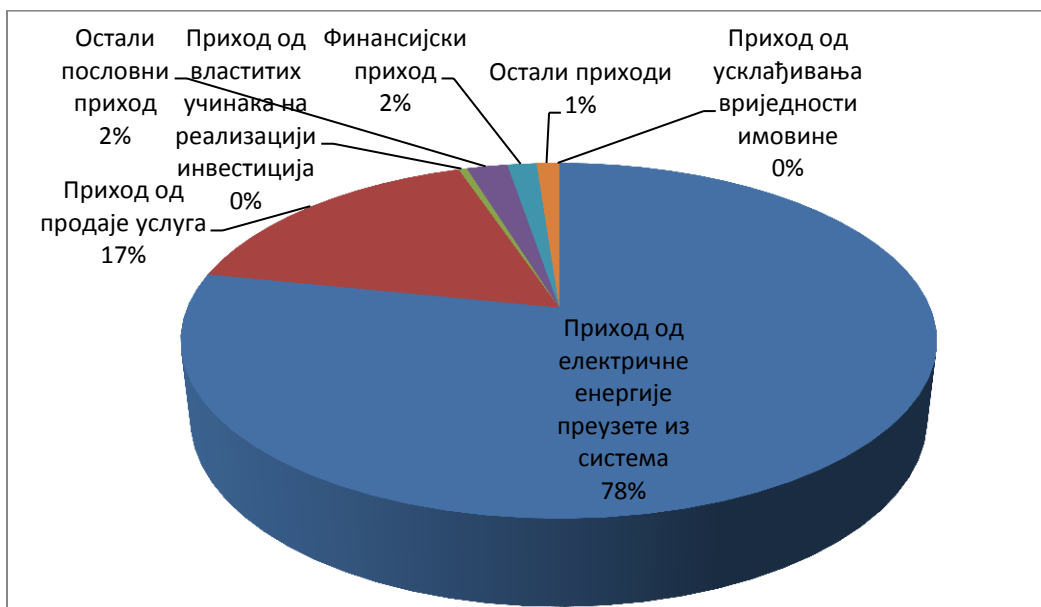
## ОСТАЛИ ПРИХОД

У структури осталог прихода планирана је наплата око 70.000 КМ потраживања на којима је извршена исправка на дан 31.12.2019. године. Приходи од смањења обавеза, укидања неискориштених дугорочних резервисања и остали непоменути приходи.

Структура укупно планираних прихода према Ребалансу за 2019. годину била би следећа:

Приход од електричне енергије преузете из система .....	59.093.390,00	78%
Приход од продаје услуга .....	12.553.965,00	17%
Приход од властитих учинака на реализацији инвестиција .....	319.925,00	0%
Остали пословни приход .....	1.579.587,00	2%
Финансијски приход .....	1.124.711,00	2%
Остали приходи .....	875.241,00	1%
Приход од усклађивања вриједности имовине.....	0,00	0%
<b>УКУПАН ПРИХОД:</b> .....	<b>75.546.819,00</b>	<b>100%</b>

Графикон 2 Структура укупних прихода



### 3. Ребаланс расхода за 2020. годину

Табела 4 Структура укупних расхода за 2020. годину

Опис	Ребаланс 2020.	План 2020.	Остварено 2019.	Индекс 2/3	Индекс 2/4
1	2	3	4	6	7
<b>I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>83.774,007</b>	<b>82.977,490</b>	<b>96.012,878</b>	<b>101</b>	<b>87</b>
1. Набавна вриј. продате робе	38.440,179	39.278,323	53.321,650	98	72
2. Трошкови материјала	1.753,396	2.000,000	2.508,386	88	70
3. Трош.зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (а+б)	28.957,346	28.248,167	23.617,676	103	123
а) Трош. бруто зарада и бруто накн. зарада	16.730,854	17.720,942	19.504,637	94	86
б) Остали лични расходи	12.226,492	10.527,225	4.113,039	116	297
4. Трошкови производ. услуга	2.143,737	1.793,000	2.182,566	120	98
5. Трош. амортизације и резервисања (а+б)	10.530,120	10.100,000	11.160,124	104	94
а) Трошкови амортизације	10.530,120	10.100,000	10.854,636	104	97
б) Трошкови резервисања			305,488	#DIV/0!	0
6. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	1.380,293	1.050,000	2.194,248	131	63
7. Трошкови пореза	206,921	190,000	630,933	109	33
8. Трошкови доприноса	362,013	318,000	397,295	114	91
<b>II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>540,085</b>	<b>1.200,000</b>	<b>1.084,748</b>	<b>45</b>	<b>50</b>
1. Фин. расх. по ос. односа пов. пр. лица				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Расходи камата	540,085	1.200,000	1.083,764	45	50
3. Негативне курсне разлике			0,328	#DIV/0!	0
4. Расх. по основу валутне клаузуле				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Остали финансијски расходи			0,656	#DIV/0!	0
<b>III ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>688,635</b>	<b>780,000</b>	<b>13.769,889</b>	<b>88</b>	<b>5</b>
1. Губици по ос. продаје и расх. немат.средст., некретнина, постројења и опреме	50,000	50,000	11.225,235	100	0
2. Губ. по ос. прод. и расх. инвест. некретнина				#DIV/0!	#DIV/0!
3. Губ. по ос. прод. и расх. биолош. средс.				#DIV/0!	#DIV/0!
4. Губ. по ос. прод. сред. обустављеног пословања				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Губ. по ос. прод. учешћа у капиталу и дугор. ХОВ				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Губ. по ос. прод. материјала	30,000	30,000	15,049	100	199
7. Мањкови, изузимајући мањк. залиха учинака				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Расх. по ос. заштите од ризика				#DIV/0!	#DIV/0!
9. Расходи по ос. исправ. вриј. и отписа потр.	500,000	700,000	2.368,469	71	21
10. Расходи по основу расходања залиха	108,635	0,000	161,136	#DIV/0!	67
<b>IV Расходи (I+II+III)</b>	<b>85.002,727</b>	<b>84.957,490</b>	<b>110.867,515</b>	<b>100</b>	<b>77</b>
<b>V Расх. од усклађивања вриј. имовине</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>4,402</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>
1. Обезврјеђење немат. улагања				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Обезв. некрет., постројења и опреме				#DIV/0!	#DIV/0!
3. Обезврјеђење инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација				#DIV/0!	#DIV/0!
4. Обезврјеђење биолошких средстава за које се обрачунава амортизација				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Обезврјеђење дугорочних фин. пласмана и фин. средстава расположивих за продају				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Обезв. залиха материјала и робе			4,402	#DIV/0!	0
7. Обезв. кратк. фин. пласмана				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Обезв. остале имовине				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>VI РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ</b>				<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ (IV+V+VI)</b>	<b>85.002,727</b>	<b>84.957,490</b>	<b>110.871,917</b>	<b>100</b>	<b>77</b>

Укупни трошкови предузећа према Ребалансу плана за 2020. годину су 75,54 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 Ребаланса плана инвестиција, односно Плана набавки материјала за редовно и инвестиционо одржавање. Ребаланс плана инвестиција за 2020. годину налази се у прилогу овог документа.
- **Трошкови горива** планирани су према тренутно важећим цијенама на тржишту, односно уговореним цијенама, док су количине горива планиране према нормативима и потрошњи из ранијих периода.
- **Трошкови енергије** Расход дистрибуције за преузету електричну енергију утврђен је од стране Дирекције за комерцијалне послове МХ ЕРС-а.
- **Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** планирани су према Смјерницама ЕРС-а у складу са бројем радника.

Трошкови регреса планирани су у износу од 906 КМ. Остали лични расходи (отпремнине, јубиларне награде, стимулативне отпремнине и др.) планирани су у складу са важећим Колективним уговором, и на бази остварене просјечне плате.

- **Трошкови производних услуга** (ПТТ и транспортне услуге, текуће одржавање објеката, опреме, возила, инвестиционо одржавање објеката, закупнине, сајмови, огласи, комуналне услуге, заштита на раду) процјењени су на бази остварења за девет месеци 2020. године и остварења 2019. године. Према Ребалансу ови трошкови износе 2,14 мил. КМ.
- **Трошкови амортизације** планирани су на основу процјењене вриједности основних средстава на дан 31.12.2019. Амортизација се обрачунава за свако средство појединачно и у складу са преосталим животним вијеком средства. За основна средства која се планирају набавити према ребалансу плана 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.

### **ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД**

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

### Структура укупних расхода за 2020. годину:

Трошкови набавке електричне енергије .....	38.440.179,00	45%
Бруто зараде, накнаде и остала лична примања .....	28.957.346,00	34%
Трошкови материјала, горива и енергије .....	1.753.396,00	2%
Трошкови производних услуга .....	2.143.737,00	3%
Амортизација и резервисања .....	10.530.120,00	12%
Нематеријални трошкови са порезима и доприносима.....	1.949.227,00	2%
Финансијски расходи.....	540.085,00	1%
Остали расходи .....	688.635,00	1%
Расходи по основу промјене рачуноводствених политика .....	0,00	0%
<b>УКУПНИ РАСХОДИ:</b> .....	<b>85.002.727,00</b>	<b>100%</b>

Графикон 3 Структура укупних расхода



## РЕБАЛАНС БИЛАНСА СТАЊА ПРЕДУЗЕЋА за 2020. годину

### 1. Ребаланс биланса стања активе за 2020. годину

Табела 5 Ребаланс биланса стања – АКТИВА

СРЕДСТВА	РЕБАЛАНС 2020.	ПЛАН 2020.	На дан 31.12.2019.	Индекс 2/3	Индекс 2/4
1	2	3	4	5	6
<b>А. СТАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>262.640.825</b>	<b>253.914.218</b>	<b>248.413.610</b>	<b>103</b>	<b>106</b>
<b>I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА</b>	<b>4.380.000</b>	<b>3.792.500</b>	<b>3.836.155</b>	115	114
1. Улагања у истраживање и развој	40.000	57.500	47.613	70	84
2. Концесије, патенти, лиценце и сл. права	585.000	520.000	524.022	113	112
3. Друга нематеријална улагања	695.000	765.000	767.067	91	91
4. Аванси и нематеријална улагања у припреми	3.060.000	2.450.000	2.497.453	125	123
<b>II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ</b>	<b>251.896.176</b>	<b>245.559.369</b>	<b>239.515.655</b>	<b>103</b>	<b>105</b>
1. Земљишта	2.055.000	2.050.000	2.053.619	100	100
2. Грађевински објекти	72.795.906	74.500.000	74.587.043	98	98
3. Постројења и опрема	153.360.270	164.009.369	155.358.349	94	99
4. Аванси и некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми	23.685.000	5.000.000	7.516.644	474	315
<b>III СРЕДСТВА КУЛТУРЕ</b>	<b>14.649</b>	<b>14.649</b>	<b>14.648</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>4.700.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>3.399.439</b>	162	138
1. Дугорочни кредити у земљи	4.700.000	2.900.000	3.399.439,00	162	138
<b>IV ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.647.700</b>	<b>1.647.713,00</b>	100	100
<b>Б. ОБРТНА ИМОВИНА ( I+II+III)</b>	<b>22.180.000</b>	<b>24.970.500</b>	<b>26.466.680</b>	<b>89</b>	<b>84</b>
<b>I ЗАЛИХЕ</b>	<b>5.125.000</b>	<b>3.820.000</b>	<b>3.786.075</b>	<b>134</b>	<b>135</b>
1. Залихе материјала	3.700.000	3.500.000	3.468.030	106	107
2. Залихе готових производа	225.000	70.000	69.327	321	325
3. Дати аванси	1.200.000	250.000	248.718	480	482
<b>II КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА И ПЛАСМАНИ</b>	<b>17.055.000</b>	<b>21.150.500</b>	<b>22.680.605</b>	<b>81</b>	<b>75</b>
1. Краткорочна потраживања	14.770.000	16.100.500	17.518.497	92	84
а) Купци - повезана правна лица	2.200.000	1.580.000	1.583.572	139	139
б) Купци у земљи	12.030.000	14.440.500	15.387.850	83	78
в) Купци у иностранству					#DIV/0!
г) Друга краткорочна потраживања	540.000	80.000	547.075	675	99
2. Краткорочни финансијски пласмани	15.000	2.700.000	2.761.858	1	1
а) Дио дугорочних финанс. пласмана који доспјевају за наплату у периоду до годину дана	15.000	2.700.000	2.761.858	1	1
3. Готовински еквиваленти	330.000	250.000	222.790	132	148
4. Активна временска разграничења	1.940.000	2.100.000	2.177.460	92	89
<b>III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>			<b>0</b>		#DIV/0
<b>В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>			<b>0</b>		#DIV/0!
<b>Г. ПОСЛОВНА АКТИВА</b>	<b>284.820.825</b>	<b>278.884.718</b>	<b>274.880.290</b>	<b>102</b>	<b>104</b>
<b>Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>32.146.000</b>	<b>32.140.050</b>	<b>32.140.054</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ђ. УКУПНА АКТИВА</b>	<b>316.966.825</b>	<b>311.024.768</b>	<b>307.020.344</b>	<b>102</b>	<b>103</b>

**Стална имовина** Предузећа на дан 31.12.2020. године према Ребалансу пословања за 2019. годину процјењена је на износ од 262,640 мил. КМ, од чега:

- Нематеријална улагања 4,38 мил. КМ
- Некретнине, постројења, опрема 251,89 мил. КМ
- Средства културе 14.649 КМ
- Дугорочни финансијски пласмани 4,70 мил. КМ
- Одложена пореска средства 1,65 мил. КМ.

Приликом ребаланса планираних износа сталних средстава узели смо у обзир процјењену вриједност средстава на дан 31.12.2019. године, процјењену амортизацију и планиране инвестиције према Ребалансу плана инвестиција за 2020. годину.

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

- **Стање залиха материјала** на нивоу је потребних количина утврђених по оптимизираним нормативима ранијих периода и уз уважавање износа који ће се наћи у Ребалансу плана набавки за 2020. годину.
- **Дати аванси** планирани су према предвиђеним условима пословања.
- **Краткорочна потраживања** односе се на потраживања од купаца за електричну енергију планирану на основу кумулативног степена наплате и наплате потраживања из ранијих периода. Планирани проценат наплате према Смјерницама за израду Ребаланса пословања у 2019. години је 100%.

Структура планираних нематеријалних средстава у 2020. години је сљедећа:

Улагања у истраживање и развој.....	40.000	1%
Концесије, патенти, лиценце и сл. Права.....	585.000	13%
Друга нематеријална улагања.....	695.000	16%
Аванси и нематеријална улагања у припреми.....	3.060.000	70%

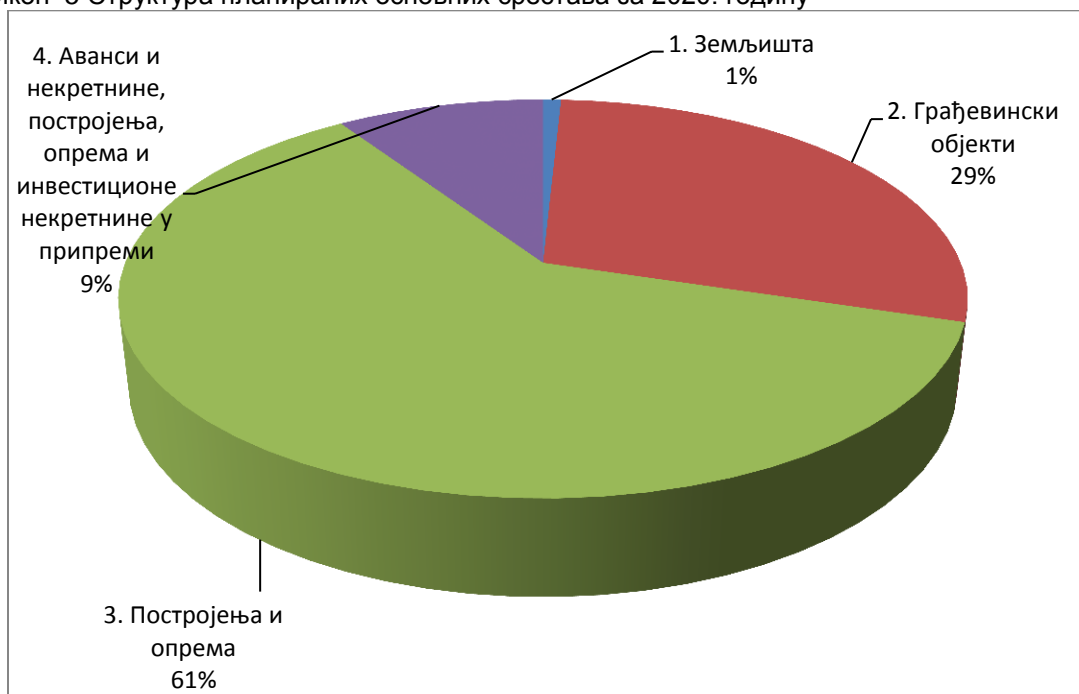
Структура планираних основних средстава у 2020. години је сљедећа:

Земљиште .....	2.048.000	1%
Грађевински објекти .....	74.000.000	29%
Опрема .....	154.853.977	61%
Аванси и стална средства у припреми .....	3.800.000	9%

Графикон 4 Структура планираних нематеријалних средстава за 2020. годину



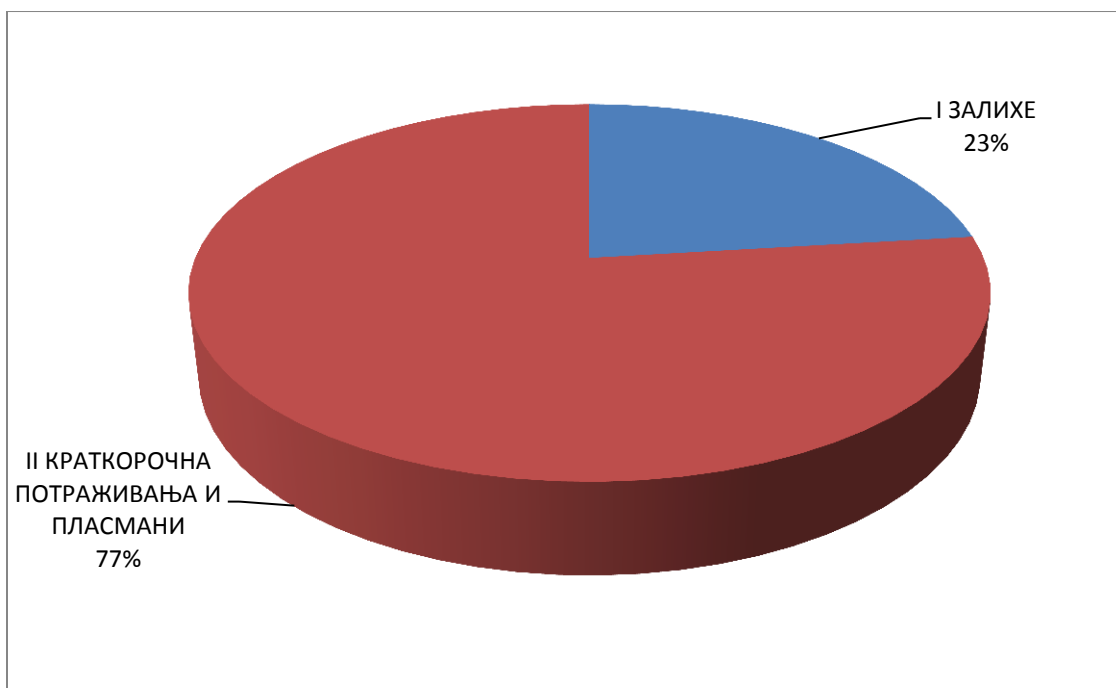
Графикон 5 Структура планираних основних средстава за 2020. годину



Структура планираних обртних средстава у 2020. години:

Залихе .....	5.125.000	14%
Краткорочна потраживања и пласмани .....	17.055.000	86%

Графикон 6 Планирана структура обртних средстава за 2020. годину



## 2. Ребаланс биланса стања предузећа пасива за 2020. годину

Табела 6 Ребаланс биланса стања – ПАСИВА

<b>ИЗВОРИ СРЕДСТАВА</b>	<b>РЕБАЛАНС 2020</b>	<b>ПЛАН 2020.</b>	<b>На дан 31.12.2019.</b>	<b>Инд екс 2/3</b>	<b>Инд екс 2/4</b>
1	2	3	4	5	6
<b>A. КАПИТАЛ</b>	<b>173.153.499</b>	<b>191.153.845</b>	<b>182.426.950</b>	<b>91</b>	<b>95</b>
<b>I ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	<b>38.486.953</b>	<b>46.486.953</b>	<b>38.486.953</b>	83	100
1. Акцијски капитал - обичне акције	38.486.953	46.486.953	38.486.953	83	100
<b>II УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА</b>				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>IV РЕЗЕРВЕ</b>	<b>5.114.895</b>	<b>5.092.000</b>	<b>5.094.705</b>	100	100
1. Законске резерве	3.565.081	3.550.000	3.552.462	100	100
2. Статутарне и друге резерве	1.549.814	1.542.000	1.542.243	101	100
<b>V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ</b>	<b>96.046.911</b>	<b>96.046.000</b>	<b>96.046.911</b>	100	100
<b>VI НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК</b>	<b>42.960.648</b>	<b>46.032.388</b>	<b>42.798.381</b>	93	100
1. Нераспоређени добитак ранијих година	42.960.648	46.032.388	42.546.004	93	101
2. Нераспоређени добитак текуће године			252.377	#DIV/0!	0
<b>VII ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>	<b>9.455.908</b>	<b>2.503.496</b>		378	#DIV/0!
<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>35.555.000</b>	<b>36.160.000</b>	<b>36.268.031</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
1. За накнаде и бенефиције запослених	820.000	990.000	990.772	83	83
2. Одложене пореске обавезе	10.915.000	10.900.000	10.914.075	100	100
3. Разграничени приходи и примљене донације	21.380.000	21.800.000	21.890.216	98	98
4. Остала дугорочна резервисања	2.440.000	2.470.000	2.472.968	99	99
<b>В. ОБАВЕЗЕ</b>	<b>76.112.326</b>	<b>51.570.869</b>	<b>56.185.309</b>	<b>148</b>	<b>135</b>
<b>I ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>39.931.917</b>	<b>30.242.014</b>	<b>28.477.323</b>	132	140
1. Дугорочни кредити и обавезе према ППЛ	39.466.917	30.242.014	28.477.323	131	139
2. Финансијски лизинг				#DIV/0!	#DIV/0!
3. Одложене пореске обавезе				#DIV/0!	#DIV/0!
4. Остале дугорочне обавезе	465.000			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>II КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>36.180.409</b>	<b>21.328.855</b>	<b>27.707.986</b>	<b>170</b>	<b>131</b>
1. Краткорочне финансијске обавезе	10.716.403	6.312.855	7.795.049	170	137
а) Краткорочни кредити	7.300.000	3.950.000	3.950.001	185	185
б) Дио дугорочних обавеза који доспјева за плаћање у периоду до годину дана	3.346.403	2.292.855	3.773.747	146	89
в) Остале краткорочне финансијске обавезе	70.000	70.000	71.301	100	98
2. Обавезе из пословања	20.769.006	9.790.000	13.812.224	212	150
а) Примљени аванси, депозити, кауције	1.450.000	1.540.000	1.546.906	94	94
б) Добављачи повезана правна лица	6.430.000	5.950.000	5.950.279	108	108
в) Остали добављачи	12.689.006	2.020.000	6.035.683	628	210
г) Добављачи из иностранства	200.000	280.000	279.356	71	72
3. Обавезе из специфичних послова	476.000	750.000	756.280	63	63
4. Обавезе за зараде и накнаде	3.075.000	1.750.000	1.784.559	176	172

зарада					
5. Друге обавезе	60.000	390.000	395.602	15	15
6. Порез на додатну вриједност	0	486.000	486.925	0	0
7. Обавезе за порезе, доприноси и друге дажбине	964.000	486.000	486.834	198	198
8. Обавезе за порез на добитак	0	0	825.708	#DIV/0!	0
9. Пасивна временска разграничења	120.000	1.364.000	1.364.805	9	9
<b>Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА</b>	<b>284.820.825</b>	<b>278.884.714</b>	<b>274.880.290</b>	<b>102</b>	<b>104</b>
<b>Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>32.146.000</b>	<b>32.140.054</b>	<b>32.140.054</b>	100	100
<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА</b>	<b>316.966.825</b>	<b>311.024.768</b>	<b>307.020.344</b>	<b>102</b>	<b>103</b>

Вриједност **основног капитала** износи 38.486.953 КМ и подјељен је на исто толико акција номиналне вриједности 1 КМ.

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

**Укупне Обавезе** Предузећа у наредном периоду планиране су на сљедећи начин:

- У 2020. години планирана је континуирана отплата дугорочних кредита. Краткорочни кредити су планирани у складу са постојећим уговорима и планом прилива/одлива.
- **Обавезе из пословања** планиране су у складу са досадашњом праксом и на нивоу износа из претходних година.
- **Обавезе за зараде и накнаде зарада** планиране су у висини преостале обавезе и према пројекцији мјесечног трошка за зараде и накнаде зарада.
- У оквиру **обавеза за порезе, доприносе и друге дажбине** направљена је пројекција директних и индиректних пореза, доприноса и других накнада.

## ПЛАН РАДНЕ СНАГЕ за 2020. годину

---

Циљ пројекта реструктурирања електродистрибутивних предузећа у систему МХ „ЕРС“ и успостављања јавног снабдјевача је унапређење пословања оператора дистрибутивног система и снабдјевача, кроз унапређење организације рада и кључних пословних процеса.

Наставак активности на реализацији реструктурирања електродистрибутивних предузећа у систему МХ „ЕРС“ и успостављања јавног снабдјевача захтијевао је и провођење поступка усклађивања броја радника у свих пет електродистрибутивних предузећа у складу са новим оперативним моделом који укључује нову организацију, описе послова радних мјеста у организационим јединицама, дефинисане нове пословне процесе, консолидацију организационих јединица на терену те централизацију послова подршке с теренских организационих јединица у сједиште електродистрибуција.

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“ планирано је да се усклађивање броја запослених проведе у више корака, с тим да се у првом кораку број запослених у свих пет електродистрибутивних предузећа умањи (*усклади*) за **15%** у односу на укупан број запослених, наведени проценат је изведен (*добијен*) на начин да нису урачунати радници којима ће у процесу раздвајања бити понуђено закључивање уговора о раду на основу кога ће радник бити распоређен на послове и радне задатке у организационим јединицама Послодавца чија ће основна дјелатност бити јавно снабдијевање потрошача електричном енергијом и пословима и радним задацима на постројењима за производњу електричне енергије из обновљивих извора.

У сврху реализације првог корака у процесу оптимизације броја запослених са захтјевима нове организационе структуре, Зависно електродистрибутивно предузећа “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина је са планским активностима стартовало почетком другог квартала 2020. године расписивањем интерног позива који је усаглашен са Мјерилима и критеријумима оптимизације броја запослених у дистрибутивним предузећима на основу споразумног престанка радног односа уз остваривање права на стимулативну отпремнину и накнаду за економско-социјално збрињавање радника, Правилником о стимулативној отпремнини и накнади за економско – социјално збрињавање радника и Програмом оптимизације броја запослених у електродистрибутивним предузећима.

Након спроведених активности у другом и трећем кварталу, до краја 2020. године је планирано **709 радника**.



**РЕБАЛАНС ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА  
за 2020. годину**

ЗЕДП "Електро-Бијељина" АД  
Бијељина  
Датум: 13.10.2020. г.

РЕБАЛАНС ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2020. г.

## РЈ Бијељина

Ред. бр.	Назив објекта - локација	Врста инвестиције	Предмјер		Период извршења		Извори финансирања (КМ)				Укупна вриједност инвестиције (КМ)	
		Изградња, санација, набавка	Јед. мјере	Количина	I полугодите %	II полугодите %	Властита	кредити	донације	Учешће других		
<b>I а) Електроенергетски објекти</b>												
<b>35 kV објекти</b>												
1	ДВ 35 kV Бијељина II (од ЧТС 110/35/10 kV Бијељина 1 до ЧТС 110/35/10 kV Бијељина II) - кабл	припрема	km	3.3			5,000				5,000	
<b>10 kV објекти</b>												
2	МБТС 630 kVA Гвоздевићи 1	изградња	ком	1.0			62,000				62,000	
3	Пр. 10 kV кабал за МБТС Гвоздевићи 1	изградња	km	0.6			20,000				20,000	
4	БТС 630 kVA Велика Обарска Центар 1	изградња	ком	1.0			40,000				40,000	
5	ДВ 10 kV од БТС Обарска Гај до МБТС Велика Обарска центар 1	изградња	km	0.7			20,000				20,000	
6	БТС до 1000 kVA Кнез Иво од Семберије	припрема	ком	1.0			3,000				3,000	
7	Пр. 10 kV кабал за БТС Кнез Иво од Семберије	припрема	km	0.6			2,000				2,000	
8	ЖТС 10/0.4 kVA 250 kVA Д. Црњелово 7	припрема	ком	1.0			5,000				5,000	
9	Пр. ДВ 10 kV ЖТС Д. Црњелово 7	припрема	km	0.5			5,000				5,000	
10	СТС 10/0.4 kVA 250 kVA Јања 25	припрема	ком	1.0			2,000				2,000	
11	Пр. ДВ 10 kV СТС Јања 25	припрема	km	1.6			3,000				3,000	
12	БТС до 1000 kVA Јања 13	припрема	ком	1.0			5,000				5,000	
13	Пр. 10 kV кабал за БТС Јања 13	припрема	km	0.1			1,000				1,000	
14	МБТС 2x1000 kVA Незнаних јунака	припрема	ком	1.0			8,000				8,000	
15	Пр. 10 kV кабал за МБТС Незнаних јунака	припрема	km	0.2			5,000				5,000	
16	10 kV кабловска веза ДВ Ново Село - ДВ Крушевље 3	припрема	km	0.6			5,000				5,000	
17	СТС 10/0.4 kVA 160 kVA Д. Драгаљевац 4	припрема	ком	1.0			5,000				5,000	
18	Пр. ДВ 10 kV СТС Д. Драгаљевац 4	припрема	km	0.0			500				500	
19	СТС 10/0.4 kVA 250 kVA Балатун Липице 2	припрема	ком	1.0			2,500				2,500	
20	Пр. ДВ 10 kV СТС Балатун Липице 2	припрема	km	1.6			3,000				3,000	
21	10 kV Силос од ТС Граб до одвојка за ТС Парићи	припрема	km	1.7			5,000				5,000	
22	ДВ 10 kV Црњелово од рачве 410 до ТС Горње Црњелово 6	изградња	km	0.7			20,000				20,000	
23	СТС 10/0.4 kVA 160 kVA Глоговац 2	изградња	ком	1.0			30,000				30,000	
24	Пр. 10 kV кабал за СТС Глоговац 2	изградња	km	0.7			50,000				50,000	
25	ДВ 10 kV Црњелово кабл од рач. 410-рач.252 - 2. фаза	изградња	km				24,100				24,100	
26	БТС 630 kVA Сремска - 2. фаза	изградња	ком	1.0			6,600				6,600	
<b>0.4 kV мрежа</b>												
							Укупно:	337,700	0	0	0	337,700

**II Грађевински објекти**

1	Санација крова на ЧТС 35/10kV Бијељина II	Санација	ком	1			20,000				20,000	
2	Санација крова на ЧТС 35/10kV Бијељина III	Санација	ком	1			20,000				20,000	
3	Санација крова на ЧТС 35/10kV Остојићево	Санација	ком	1			20,000				20,000	
							Укупно:	60,000	0	0	0	60,000



РЈ Угљевик

Ред. бр.	Назив објекта - локација	Врста инвестиције	Предмјер		Период извршења		Извори финансирања (КМ)				Укупна вриједност инвестиције (КМ)	
		Изградња, санација, набавка	Јед. мјере	Количина	полугодиш	полугодиште	Властита	кредити	донације	Учешће других		
<b>I а) Електроенергетски објекти</b>												
<b>35 kV објекти</b>												
<b>10 kV објекти</b>												
1	ТС 10/0,4 kV; 100 kVA "Козјак 2"	изградња	ком	1		100%	15,000				15,000	
2	ДВ 10 kV за ТС "Козјак 2"	изградња	м	1,200		100%	40,000				40,000	
3	ТС 10/0,4 kV; 160 kVA "Угљ. Обријеж 6"	припрема	ком	1		100%	5,000				5,000	
4	ДВ 10 kV за ТС "Угљ. Обријеж 6"	припрема	м	600		100%	5,000				5,000	
5	ТС 10/0,4 kV; 100 kVA "Буковац 2"	припрема	ком	1		100%	5,000				5,000	
6	ДВ 10 kV за ТС "Буковац 2"	припрема	м	1000		100%	5,000				5,000	
7	ТС 10/0,4 kV; 160 kVA "Горње Забрђе 3"	припрема	ком	1		100%	5,000				5,000	
8	ДВ 10 kV за ТС "Горње Забрђе 3"	припрема	м	600		100%	5,000				5,000	
9	БТС 10/0,4 kV; 630 kVA "Нови Угљевик 11"	припрема	м	1		100%	5,000				5,000	
10	Пр. 10 kV кабл за БТС "Нови Угљевик 11"	припрема	м	250		100%	5,000				5,000	
11	ТС 10/0,4 kV; 160 kVA "Мртвица 6"	припрема	ком	1		100%	5,000				5,000	
12	ДВ 10 kV за ТС "Мртвица 6"	припрема	м	2500		100%	5,000				5,000	
13	ДВ 10 kV "Горња Тузла"-измјештање	припрема	м	1000		100%	5,000				5,000	
14	Кабл 10 kV "Лопаре Парк-Лопаре 3"	припрема	м	500		100%	5,000				5,000	
15	ДВ 10 kV за ТС "Кацевац 3" - трећа фаза	изградња	м	880		100%	5,000				5,000	
16	ДВ 10 kV "Кореташи 1-Кореташи 2"	изградња	м	1,000		100%	50,000				50,000	
<b>0.4 kV мрежа</b>												
							<b>Укупно:</b>	170,000	0	0	0	170,000
<b>II Грађевински објекти</b>												
1	Ограда око ТС 35/10 Прибој - друга фаза	изградња	ком	1		100%	3,500				3,500	
							<b>Укупно:</b>	3,500	0	0	0	3,500
<b>III Опрема (рачунари, канц. опрема, намјештај, алат, мјерна опрема)</b>												
							<b>Укупно:</b>	0	0	0	0	0
<b>IV Транспортна средства</b>												
							<b>Укупно:</b>	0	0	0	0	0
							<b>Свеукупно I+II+III+IV</b>	<b>173,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173,500</b>

РЈ Зворник

Ред. бр.	Назив објекта - локација	Врста инвестиције Изградња, санација, набавка	Предмјер		Период извршења		Извори финансирања (КМ)				Укупна вриједност инвестиције (КМ)
			Јед. мјере	Количина	полугодиш %	полугодиште %	Властита	кредити	донације	Учешће других	
<b>I Електроенергетски објекти</b>											
<b>35 kV објекти</b>											
											0
<b>10 kV објекти</b>											
											0
1	ТС 10/0,4 kV Чапор мала 2	припрема	ком	1	50	50	2,000				2,000
2	БТС 10/0,4 kV Фетија 2	припрема	ком	1	50	50	2,000				2,000
3	ТС 10/0,4 kV Челопек 2 нова	изградња	ком	1	50	50	20,000				20,000
4	ТС 10/0,4 kV Радоњићи	припрема	ком	1		100	2,000				2,000
5	ТС 10/0,4 kV Викенд насеље Ново село	припрема	ком	1	100		2,000				2,000
6	БТС 10/0,4 kV Зворник 2 - школа	припрема	ком	1	100		5,000				5,000
7	ТС 10/0,4 kV Козлук 1 (дислокација)	припрема	ком	1	100		2,000				2,000
8	ДВ 10 kV прикључак за ТС 10/0,4 kV Чапор мала 2	припрема	м	1000	50	50	3,000				3,000
9	ДВ 10 kV прикључак за БТС 10/0,4 kV Фетија 2	припрема	м	150	50	50	2,000				2,000
10	ДВ 10 kV прикључак за ТС 10/0,4 kV Челопек 2 нова	изградња	м	700	50	50	20,000				20,000
11	ДВ 10 kV прикључак за ТС 10/0,4 kV Радоњићи	припрема	м	1000		100	3,000				3,000
12	ДВ 10 kV прикључак за ТС 10/0,4 kV Викенд насеље Ново село	припрема	м	1300	100		5,000				5,000
13	ДВ 10 kV прикључак за ТС 10/0,4 kV Зворник 2 - школа	припрема	м	50	100		2,000				2,000
14	ДВ 10 kV прикључак за ТС 10/0,4 kV Козлук 1 (дислокација)	припрема	м	100	100		2,000				2,000
<b>0.4 kV мрежа</b>											
											0
											0
<b>Укупно:</b>							72,000	0	0	0	72,000
<b>II Грађевински објекти</b>											
1	Посл. објекат реон Брањево (спољње уређење)	припрема	ком	1		100	5,000				5,000
<b>Укупно:</b>							5,000	0	0	0	5,000
<b>III Опрема (рачунари, канц. опрема, намјештај, алат, мјерна опрема)</b>											
											0
<b>Укупно:</b>							0	0	0	0	0
<b>IV Транспортна средства</b>											
											0
<b>Укупно:</b>							0	0	0	0	0
<b>Свеукупно I+II+III+IV</b>							77,000	0	0	0	77,000

РЈ Братунац

Ред. бр.	Назив објекта - локација	Врста инвестиције	Предмјер		Период извршења		Извори финансирања (КМ)				Укупна вриједност инвестиције (КМ)
		Изградња, санација, набавка	Јед. мјере	Количина	I полугод %	II полугод %	Властита	кредити	донације	Учешће других	
<b>I Електроенергетски објекти</b>											
<b>35 kV објекти</b>											
1	ДВ 35 kV Поточари-Сасе дионица Бакије-Сасе, завршетак, од СМ19 до ТС Сасе	замјена опреме	км	3.7			400,000				400,000
<b>10 kV објекти</b>											
2	БТС 10/0,4 kV Општина, 630 kVA	изградња	ком	1			65,000				65,000
3	ДВ 10 kV прикључни кабловски за БТС 10/0,4 kV Општина	изградња	км	0.5			15,000				15,000
4	МБТС 10/0,4 kV Скелани школа (замјена ВН блока RМU Зв+1т+мјерење, заштита и даљинско управљање)	замјена опреме	ком	1			130,000				130,000
6	Електрификација повратничких насеља ДВ 10 kV	изградња	км	1.5			7,500		30,000		37,500
7	Електрификација повратничких насеља ТС 10/0,4 kV; 160 kVA	изградња	ком	1			1,500		18,500		20,000
<b>0.4 kV мрежа</b>											
8	Електрификација повратничких насеља НН мрежа	изградња	км	1.5			7,500		30,000		37,500
9	Израда прикључака за повратнике	изградња	ком	100			25,000				25,000
<b>Укупно:</b>							651,500	0	78,500	0	730,000
<b>II Грађевински објекти</b>											
											0
<b>Укупно:</b>							0	0	0	0	0
<b>III Опрема (рачунари, канц. опрема, намјештај, алат, мјерна опрема)</b>											
											0
<b>Укупно:</b>							0	0	0	0	0
<b>IV Транспортна средства</b>											
											0
<b>Укупно:</b>							0	0	0	0	0
<b>Свеукупно I+II+III+IV</b>							651,500	0	78,500	0	730,000

РЈ Власеница

Ред. бр.	Назив објекта - локација	Врста инвестиције Изградња, санација, набавка	Предмјер		Период извршења		Извори финансирања (КМ)				Укупна вриједност инвестиције (КМ)	
			Јед. мјере	Количина	полугодиш	полугодиш	Властита	кредити	донације	Учешће других		
<b>I Електроенергетски објекти</b>												
<b>35 kV објекти</b>												
<b>10 kV објекти</b>												
											0	
1	БТС 10/0,4 kV, 1000 (630) kVA „Пекара 2“	Припрема	ком	1				3,000			3,000	
2	СТСБ 10/0,4 kV, 100 kVA „Глушац“	Припрема	ком	1				5,000			5,000	
3	СТСБ 10/0,4 kV, 50 kVA „Рудишта“	Припрема	ком	1				5,000			5,000	
4	СТСБ 10/0,4 kV, 50 kVA „Лошићи“	Припрема	ком	1				3,000			3,000	
5	СТСБ 10/0,4 kV, 100 kVA „Буљевићи 2“	Припрема	ком	1				2,000			2,000	
6	СТСБ 10/0,4 kV, 100 kVA „Викенд Насеље 2“	Припрема	ком	1				3,000			3,000	
7	Прикључни ДВ 10 kV за БТС „Пекара 2“	Припрема	кп	0,03				2,000			2,000	
8	Прикључни ДВ 10 kV за СТС „Глушац“ (СКС)	Припрема	кп	1,20				3,000			3,000	
9	Прикључни ДВ 10 kV за СТС „Лошићи“	Припрема	кп	0.1				2,000			2,000	
10	Прикључни ДВ 10 kV за СТС „Рудишта“			1.5				5,000			5,000	
11	Прикључни ДВ 10 kV за ТС Табана – друга фаза	Изградња		1				1,090			1,090	
12	МХЕ - Инст. аут. уређаја за континуирану регист. нивоа - водостаја	Изградња		2.00				1,180			1,180	
<b>0.4 kV мрежа</b>												
											0	
<b>Укупно:</b>								35,270	0	0	0	35,270
<b>II Грађевински објекти</b>												
1	Ограда око водозахвата МХЕ Власеница	Припрема	ком	1				1,000			1,000	
2	ЧТС 35/10 kV/kV Душаново (кров, фасада и мокри чвор)	Изградња	ком	1				30,000			30,000	
3	Ограда око ЧТС 35/10 kV Хан Пијесак	санација	ком	1				20,000			20,000	
<b>Укупно:</b>								51,000	0	0	0	51,000
<b>III Опрема (рачунари, канц. опрема, намјештај, алат, мјерна опрема)</b>												
											0	
											0	
<b>Укупно:</b>								0	0	0	0	0
<b>IV Транспортна средства</b>												
											0	
											0	
<b>Укупно:</b>								0	0	0	0	0
<b>Свеукупно I+II+III+IV</b>								86,270	0	0	0	86,270

Дирекција

Ред. бр.	Назив објекта - локација	Врста инвестиције		Предмјер		Период извршења		Извори финансирања (КМ)				Укупна вриједност инвестиције (КМ)	
		Изградња, санација, набавка	Јед. мјере	Количина	I полугод иште %	II полугод иште %	Властита	кредити	донације	Учешће других			
<b>I Електроенергетски објекти</b>													
<b>35 kV објекти</b>													
1	Реконструкција и изградња 35 kV далековода		km	9.0				157,000	315,000			472,000	
<b>10 kV објекти</b>													
2	Реконструкција и изградња 10 kV далековода		km	33.0				895,000	1,790,000			2,685,000	
<b>0.4 kV мрежа</b>													
3	Реконструкција и изградња 0.4 kV мреже		km	242.0				1,198,000	2,895,000			4,093,000	
								<b>Укупно:</b>	2,250,000	5,000,000	0	0	7,250,000
<b>II Грађевински објекти</b>													
								<b>Укупно:</b>	0	0	0	0	0

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

1	Електроенергетске студије	набавка						30,000				30,000	
2	Рачунарска опрема	набавка						100,000				100,000	
3	АММ систем	набавка						1,700,000	5,000,000			6,700,000	
4	Систем за управљање имовином и електронски радни налози и праћење ефикасности	набавка						789,743				789,743	
5	Интегрисани систем за управљање документима ДМС (набавка хардвера и потребног софтверског рјешења)	набавка						200,000				200,000	
6	Имплементација модула људских ресурса и обрачуна плата	набавка						216,422				216,422	
7	Коректори напона	набавка						224,000				224,000	
8	Обавезне резерве опреме	набавка						250,000				250,000	
9	Остала опрема	набавка						100,000				100,000	
								<b>Укупно:</b>	3,610,165	5,000,000	0	0	8,610,165

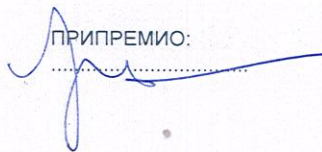
**IV Транспортна средства**

1	Возила	набавка						1,000,000				1,000,000	
								<b>Укупно:</b>	1,000,000	0	0	0	1,000,000

<b>Свеукупно I+II+III+IV</b>	<b>6,860,165</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,860,165</b>
------------------------------	------------------	-------------------	----------	----------	-------------------

<b>УКУПНО ЗЕДП</b>	<b>8,246,135</b>	<b>10,000,000</b>	<b>78,500</b>	<b>0</b>	<b>18,324,635</b>
--------------------	------------------	-------------------	---------------	----------	-------------------

ПРИПРЕМИО:




## РЕБАЛАНС ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2020. г.

## I Електроенергетски објекти и опрема

РЈ	Извор средстава				Ук. цијена КМ
	Властита	кредити	донације	Уч.других	
Бијељина	337,700	0	0	0	337,700
Угљевик	170,000	0	0	0	170,000
Зворник	72,000	0	0	0	72,000
Братунац	651,500	0	78,500	0	730,000
Власеница	35,270	0	0	0	35,270
Дирекција	2,250,000	5,000,000	0	0	7,250,000
Укупно	3,516,470	5,000,000	78,500	0	8,594,970

## II Грађевински објекти

РЈ	Извор средстава				Ук. цијена КМ
	Властита	кредити	донације	Уч.других	
Бијељина	60,000	0	0	0	60,000
Угљевик	3,500	0	0	0	3,500
Зворник	5,000	0	0	0	5,000
Братунац	0	0	0	0	0
Власеница	51,000	0	0	0	51,000
Дирекција	0	0	0	0	0
Укупно	119,500	0	0	0	119,500

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

РЈ	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	3,610,165	5,000,000	0	0	8,610,165
Укупно	3,610,165	5,000,000	0	0	8,610,165

## IV Транспортна средства

РЈ	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)

РЈ	Извор средстава				Ук. цијена КМ
	Властита	кредити	донације	Уч.других	
Бијељина	397,700	0	0	0	397,700
Угљевик	173,500	0	0	0	173,500
Зворник	77,000	0	0	0	77,000
Братунац	651,500	0	78,500	0	730,000
Власеница	86,270	0	0	0	86,270
Дирекција	6,860,165	10,000,000	0	0	16,860,165
Укупно	8,246,135	10,000,000	78,500	0	18,324,635