

Број:
Датум:

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

РЕБАЛАНС ПЛАНА ПОСЛОВАЊА

(У ДИЈЕЛУ ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА)

за 2021. годину

ПРЕДСЈЕДНИК СА

.....

Директор

.....

Марко Михајловић, спец.струк. инж.

електротехнике и рачунарства

Руководилац службе плана,
анализе и контролинга

.....

Саша Томић

Бијељина
Јануар, 2022.

Садржај

УВОДНА РАЗМАТРАЊА.....	3
ОСНОВНИ ПЛАНСКИ ПОДАЦИ за 2021. годину.....	10
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" а.д. за 2021. год.....	12
1. Принципи израде електроенергетског биланса.....	12
2. Нето потрошња крајњих купаца.....	12
3. Дистрибутивни губици електричне енергије.....	15
4. Бруто дистрибутивна потрошња	15
5. Производња енергије у МХЕ	15
6. Услови и мјере за реализацију електроенергетског биланса	16
ПЛАНСКИ БИЛАНС УСПЈЕХА ПРЕДУЗЕЋА за 2021. годину.....	19
1. Планирани резултат	19
2. Структура укупних прихода за 2021. годину.....	23
3. Структура укупних расхода за 2021. годину.....	26
ПЛАНСКИ БИЛАНС СТАЊА ПРЕДУЗЕЋА за 2021. годину.....	29
1. Планирана актива Предузећа за 2021. годину	29
2. Планирана пасива Предузећа за 2021 годину	31
ПЛАН РАДНЕ СНАГЕ за 2021. годину.....	33
ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	34

УВОДНА РАЗМАТРАЊА

На основу Закључка Колегија директора и захтјева зависних предузећа, приступило се изради Ребаланса плана пословања МХ „ЕРС“ у чијој је основи ребаланс плана инвестиција, обзиром да није постојала потреба за ребалансом ЕЕ Биланса за 2021. годину, те по том основу ни ребаланса плана прихода и расхода. Планирана производња електричне енергије за 2021. годину је реализована 21.12.2021. године.

На основу извршене анализе ребаланса плана јавних набавки свих предузећа, трошкови набавки за 2021. годину су у оквиру првобитно планираних расхода и ако је на тржишту опреме, материјала и услуга дошло до значајних помјерања цијена на више, те уклапање трошкова набавки у планиране оквири свједочи о рационалном приступу планирању и реализацији планираних набавки.

Електрп енергетски биланс МХ“ЕРС“ за 2021. годину се остварује у условима развијеног билансног тржишта. Тржишним правилима су уређени односи између НОС БиХ и лиценцираних учесника на тржишту електричне енергије, дефинисани су тржишни учесници, обим њихових активности и комерцијалних односа на електроенергетском тржишту. Такође, дефинисане су обавезе које се односе на: управљање и рад механизма за балансирање, управљање споразумима за набавку помоћних услуга, обезбјеђење података за поравнање енергетских трансакција, управљање загушењима, као и расподјелу накнада и трошкова за нежељена одступања, помоћне услуге и балансирање.

Ступање на снагу новог Закон о електричној енергији, усклађеног са Трећим енергетским пакетом, изискује усклађивање унутрашње организације МХ „ЕРС“ превасходно у дијелу који се односи на издвајање послова снабдијевања и производње из садашњих електродистрибуција.

01. 04.2021. године је реорганизација дистрибутивне дјелатности у потпуности завршена. Са успјешним завршетком реорганизације дистрибутивне дјелатности МХ “Електропривреда Републике Српске” припрема се и за реорганизацију производне дјелатности што је нови изазов постављен пред Електропривреду Републике Српске у 2022. години.

Ребаланс план пословања за 2021. годину садржи све елементе прописане Законом о јавним предузећима и проводи се по законски прописаној процедури. Израда финансијског дијела Плана пословања у складу је са Међународним рачуноводственим стандардима и правилима и процедурама рачуноводственог и финансијског пословања и извјештавања.

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

За период за који је усвојен, Ребаланс плана 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.

МЈЕРЕ
ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" а.д.
ЗА ОСТВАРЕЊЕ
РЕБАЛНСА ПЛАНА
ПОСЛОВАЊА
за 2021. годину

Управа МХ „ЕРС“ Матично предузеће и управе зависних предузећа су континуирано спроводиле следеће мјере током 2021. године у циљу реализације планираних величина:

М Ј Е Р Е

ЗА ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ РЕЗУЛТАТА

-За потребе отварања тржишта електричне енергије и усклађивања пословања са обавезама преузетим међународним споразумима, потребно је извршити 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.

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 у 2021. години.

Пројекат се, у цјелини, реализује 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 у рударства у Влади РС.

Носилац активности: Управа предузећа

Рок: 2021. године

Наставити активности, у планираном периоду, на реализовању програма инвестиција, уз предузимање и других активности за ефикасније пословање Електроенергетског сектора Републике Српске. Остварити инвестиције за обезбјеђење оптималног рада и ефикасности електроенергетског система у циљу повећања погонске спремности и сигурности производних капацитета. Инвестиције свести на улагања која су у функцији остварења редовне дјелатности предузећа.

Носилац активнпсти: Управа предузећа

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. С тим у вези потребно је покренути активности на изналажењу извора финансирања, те истраживању могућности аплицирања за бесповратна средства из предприступних фондова, а све на бази сагледаног стања дистрибутивне мреже, исказаних потреба за средствима намијењеним покретању потребног инвестиционог циклуса те континуираних припрема пројеката за потребе подношења конкретних захтјева за обезбјеђење финансијске подршке њиховој реализацији.

Носилац активности: Управа предузећа

Рок: континуирано

-Дистрибутивну дјелатност је потребно, током 2021. 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 анализати 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 пражења рачуна који ће се током првог квартала 2021. године угасити.

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

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 2021. годину

Табела 1 Основни плански подаци за 2021. годину

<i>РБ</i>	<i>ПОДАЦИ</i>	<i>РЕБАЛАНС 2021.</i>	<i>РЕБАЛАНС 2020.</i>	<i>ПЛАН 2021.</i>	<i>Индекс 2/4</i>
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Бруто дистрибутивна потрошња (GWh)	749,14	724,00	749,14	100
2	Дистрибутивни губици (GWh)	82,07	67,48	82,07	100
3	Процент остварених губитака	0,1072	8,13%	10,72%	100
4	Нето дистрибутивна потрошња (GWh)	667,07	656,52	667,07	100
5	Нето дистрибутивна потрошња ЕБ као снабдјевача (GWh)	121,55	426,39	121,55	100
6	Укупан приход (7+10+11)	58.918.350	75.546.819	58.918.350	100
7	Пословни приходи (8+9)	58.497.350	73.546.867	58.497.350	100
8	Приход од продаје електричне енергије	18.113.381	59.093.390	18.113.381	100
9	Остали пословни приход	40.383.969	14.453.477	40.383.969	100
10	Остали приход	141.000	875.241	141.000	100
11	Финансијски приход	280.000	1.124.711	280.000	100
12	Укупан расход (13+19+20)	59.877.649	85.002.727	59.877.649	100
13	Пословни расход (14+15+16+17+18)	58.210.849	83.774.007	58.210.849	100
14	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	20.618.880	28.957.346	20.618.880	100
15	Трошкови производних услуга	1.325.000	2.143.737	1.325.000	100
16	Трошкови енергије набављене од ЕРС-а	21.516.104	38.440.179	21.516.104	100
17	Нематеријални трошкови	1.910.865	1.949.227	1.910.865	100
18	Остали пословни расходи				#DIV/0!
19	Остали расходи	586.000	688.635	586.000	100
20	Финансијски расходи	1.080.800	540.085	1.080.800	100
21	Продајна цијена	15	13,859	14,902	100
22	Бруто добит/ Губитак (6-12)	-959.299	-9.455.908	-959.299	100

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС за 2021. годину

**Технички дио је идентичан усвојеном
Плану пословања МХ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС" МП а.д. Требиње
ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" а.д. БИЈЕЉИНА за 2021. годину**

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" а.д. за 2021. год.

1. Принципи израде електроенергетског биланса

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

Електроенергетски биланс се ради на бази раније усвојене методологије која уважава кретање потрошње у последње три године. Тако се план дистрибутивне потрошње за сваку наредну годину ради на бази процењеног остварења биланса за текућу годину, увећаног за проценат пораста потрошње у протекле три године. Од овога се може одступити уколико имамо покретање великих индустријских предузећа или друге околности које могу значајније утицати на децидну примјену методологије.

Електроенергетски биланс за 2021. годину утврђен је у другој половини 2020. године и у потпуности је уважио околности у којима електроенергетски систем ради, уз респектовање свих кључних полазних параметара за утврђивање биланса. 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. 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%, а у реализацији биланса РЈ Власеница са чак 12%. Годишња производња малих хидроелектрана планира се у износу који одговара просјечно оствареној производњи у претходних 10 календарских година.

2. Нето потрошња крајњих купаца

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

(GWh)	Средњи напон (kV)			Ниски напон (kV)					Укупно
	35	10	Укупно СН	Домаћинс тва	Остала потрошња	Јавна расвјета	Властита потрошња	Укупно 0.4 (kV)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Електро-Бијељина	40,80	152,40	193,20	370,00	89,42	11,50	2,95	473,87	667,07

Нето потрошња електричне енергије крајњих купаца које снабдијева ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина првобитно није била планирана, али након што се дошло до закључка да је потребан прелазни период за потпуно одвајање снабдијевања, имамо и нето потрошњу за прва три мјесеца, исказана по категоријама потрошње дефинисаним Тарифним системом и износи 121,55 GWh.

Табела 2 Електроенергетски биланс ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2021. годину

Електроенергетски биланс испоруке ел. ен. на дистрибутивном нивоу МХ ЕРС ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина - за 2021. годину														
[GW h]	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО	
Преузимање са преносне мреже	70,05	58,95	57,65	53,06	50,68	50,17	52,58	55,78	52,59	54,94	58,11	65,50	680,05	
Производња на дистрибутивном нивоу	4,12	4,82	5,58	5,62	5,39	4,11	3,03	2,41	2,33	2,99	3,55	3,98	47,95	
Преузимање из других система	3,11	3,10	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	37,28	
Испорука у преносну мрежу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	-0,03	
Испорука другим системима	-1,29	-1,29	-1,29	-1,30	-1,30	-1,29	-1,29	-1,30	-1,31	-1,29	-1,87	-1,29	-16,11	
Бруто испорука	75,99	65,59	65,04	60,49	57,88	56,10	57,42	60,01	56,71	59,74	62,88	71,29	749,14	
Губици	[GWh]	8,62	7,66	7,18	6,22	5,75	5,27	5,36	5,84	6,32	7,28	7,76	8,81	82,07
	[%]	11,15%	11,45%	10,82%	10,07%	9,72%	9,18%	9,13%	9,53%	10,89%	11,93%	11,98%	12,14%	10,72%
Нето испорука	67,37	57,93	57,86	54,27	52,13	50,83	52,06	54,17	50,39	52,46	55,12	62,48	667,07	
Средњи напон (1+2)	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	193,20	
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	12,70	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)	51,27	41,83	41,76	38,17	36,03	34,73	35,96	38,07	34,29	36,36	39,02	46,38	473,87	
3. Домаћинства	39,29	31,96	34,48	30,35	28,53	27,20	27,91	29,46	26,77	28,38	29,95	35,72	370,00	
4. 0,4 kV - остала потрошња	10,40	8,32	5,97	6,79	6,66	6,81	7,25	7,73	6,48	6,64	7,48	8,89	89,42	
5. Јавна расвјета	1,08	1,15	1,01	0,83	0,74	0,65	0,72	0,78	0,89	1,09	1,24	1,32	11,50	
6. Потрошња у властитим објектима	0,50	0,40	0,30	0,20	0,10	0,07	0,08	0,10	0,15	0,25	0,35	0,45	2,95	

Биланс снага Електро-Бијељина за 2021. годину

[kW]	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Са преносне мреже	125.000	120.000	115.000	110.000	105.000	100.000	100.000	105.000	110.000	115.000	120.000	125.000	1.350.000
Биланс снага крајњих купаца													
1. 35 kV	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	102.000
2. 10 kV	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)	309.540	309.738	309.936	310.134	310.332	310.530	310.728	310.926	311.124	311.322	311.520	311.718	3.727.548
б) 2ТГ (број купаца x 5,2 kW)	49.920	49.764	49.608	49.452	49.296	49.140	48.984	48.828	48.672	48.516	48.360	48.204	588.744
4. 0,4 kV - остала потрошња													
а) 1ТГ	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)	30.500	30.535	30.570	30.605	30.640	30.675	30.710	30.745	30.780	30.815	30.850	30.885	368.310
в) 3ТГ (број купаца x 5 kW)	2.450	2.430	2.410	2.390	2.370	2.350	2.330	2.310	2.290	2.270	2.250	2.230	28.080
г) 6ТГ (број купаца x 7 kW)	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	6.300
д) 7ТГ (број купаца x 7 kW)	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	672

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.

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

Табела 3 – Губици електричне енергије

Електро Бијељина	2016.	2017.	2018.	2019.	Биланс 2020.	Биланс 2021.
GWh	62,44	58,16	57,49	56,04	82,84	82,07
%	8,83	8,04	7,79	7,63	10,83	10,72

У циљу даљег смањења дистрибутивних губитака на технички прихватљив ниво, потребно је наставити са досљедном имплементацијом Јединственог оперативног плана смањења губитака електричне енергије.

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 31.12.2021. године износити 749,14 GWh, а нето потрошња у износу од 667,07 GWh. Нето потрошња ЗЕДП „Електро-Бијељина“ као јавног санбдјевача ће износити 121,55 GWh.

5. Производња енергије у МХЕ

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

У наредној табели приказана је планирана производња електричне енергије у малим хидроелектранама за 2021. годину:

Табела 4 Планирана производња електричне енергије у хидроелектранама

Мала електрана	Инсталисана снага (MWh)	План производње у 2021. (GWh)
МХЕ Тишча	2x1,32	5,22
МХЕ Власеница	2x0,65	5,52
Укупно	3,94	10,74

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 2021. 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 отклањање нелогичности код читавања прије испостављања рачуна (неочитани потрошачи, потрошачи са нелогично малом потрошњом и слично); успостава потпуног рада интерних контрола; откривање неовлаштене потрошње итд. Такође, на спречавању нетехничких губитака електричне енергије и даљем гоњењу кривичних дјела по том основу, поред одговорних структура у ЕДП, неопходно је 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
ПЛАНА ПОСЛОВАЊА
за 2021. годину**

**Економско-финансијски дио је идентичан усвојеном
Плану пословања МХ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС" МП а.д. Требиње
ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" а.д. БИЈЕЉИНА за 2021. годину**

ПЛАНСКИ БИЛАНС УСПЈЕХА ПРЕДУЗЕЋА за 2021. годину

1. Планирани резултат

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

Табела 5 Планирани резултат за 2021. годину

ОПИС	РЕБАЛАНС 2020.	ПЛАН 2021.	Индекс 3/2
1	2	3	4
УКУПАН ПРИХОД	75.546.820,00	58.918.350,00	78
1. Пословни приход	73.546.867,00	58.497.350,00	80
2. Остали приход	875.242,00	141.000,00	16
3. Финансијски приход	1.124.711,00	280.000,00	25
4. Приход од усклађивања вриједности имовине	0,00	0,00	#DIV/0!
УКУПАН РАСХОД	85.002.725,00	59.877.649,00	70
1. Пословни расход	83.774.005,00	58.210.849,00	69
2. Остали расход	688.635,00	586.000,00	85
3. Финансијски расход	540.085,00	1.080.800,00	200
4. Расход од усклађивања вриједности имовине	0,00	0,00	#DIV/0!
БРУТО ДОБИТ/ГУБИТАК	-9.455.905,00	-959.299,00	
Резултат из пословне активности	-10.227.138,00	286.501,00	
Резултат из редовне активности	584.626,00	-800.800,00	
Резултат по основу осталих прихода и расхода	186.607,00	-445.000,00	
Резултат по основу усклађивања вриједности имовине	0,00	0,00	

Планирани укупни приходи за 2021. годину износе 58,918 мил. КМ и за 22% су мањи у односу на ребаланс плана пословања 2020. године.

Планирани укупни расходи за 2021. годину износе 59,877 мил. КМ и за 30% су мањи од ребалансираних расхода из 2020. године.

Планирани бруто губитак за 2021. годину износи -959.299 КМ.

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

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

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

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

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

При томе се мисли на:

- Покретање поступка промјене тарифне методологије и тарифног система, како би се дистрибутивни мрежни тарифни став исказао без пренесених трошкова, што је сада случај;
- Покретање и провођење тарифног поступка с циљем објективне корекције јединичне цијене за коришћење дистрибутивне мреже, уз објективизацију трошкова зарада и реалну процјену потребних средстава за инвестирање и одржавање, с циљем смањења техничких губитака у дистрибутивној мрежи и подизања њене поузданости на ниво који омогућава испуњење гарантованих стандарда квалитета испоруке електричне енергије, посебно када је ријеч о квалитету напона и континуитету испоруке;
- Обавезну процјену вриједности имовине предузећа;
- Цјеловиту анализу ненаплаћених потраживања од крајњих купаца електричне енергије, при чему је потребно утврдити која од њих су ненаплатава те извршити отпис истих, а за наплатава потраживања утврдити механизме њихове наплате у свјетлу чињенице да оператори дистрибутивног система губе контакт са крајњим купцем који им омогућава примјену мјере искључења као најефикаснијег механизма заштите ненаплаћених потраживања, најкасније до 01.04.2021. године, како би резултати анализа могли бити узбирени код процјене вриједности;
- Покретање преговора са неком од инвестиционих банака с циљем обезбјеђења средстава потребних за покретање значајног инвестиционог циклуса у дистрибутивним предузећима;
- Провести Одлуку Владе РС о успостављању новог привредног друштва ЕРС-Обновљиви извори енергије, посебно водећи рачуна о трансакционом моделу у складу са којим ће новоосновано друштво преузети производна постројења од дистрибутивних предузећа у чијем су власништву, а на бази уговора којим ће се прецизно дефинисати међусобна права и обавезе уговорних страна, посебно водећи рачуна о статусу малих акционара, обзиром да трансакција подразумијева значајне промјене у погледу вриједности имовине дистрибутивних предузећа;
- Израдити план запошљавања за плански период, којим је потребно идентификовати потребе за стручним и компетентним кадровима како захтијева Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста, водећи рачуна да циљани број запослених не смије бити прекорачен.
- Израдити план едукације и преквалификације како би се квалификациона структура запослених у дистрибутивној дјелатности, а посебно компетенције запослених на пословима који захтијевају посебна знања;

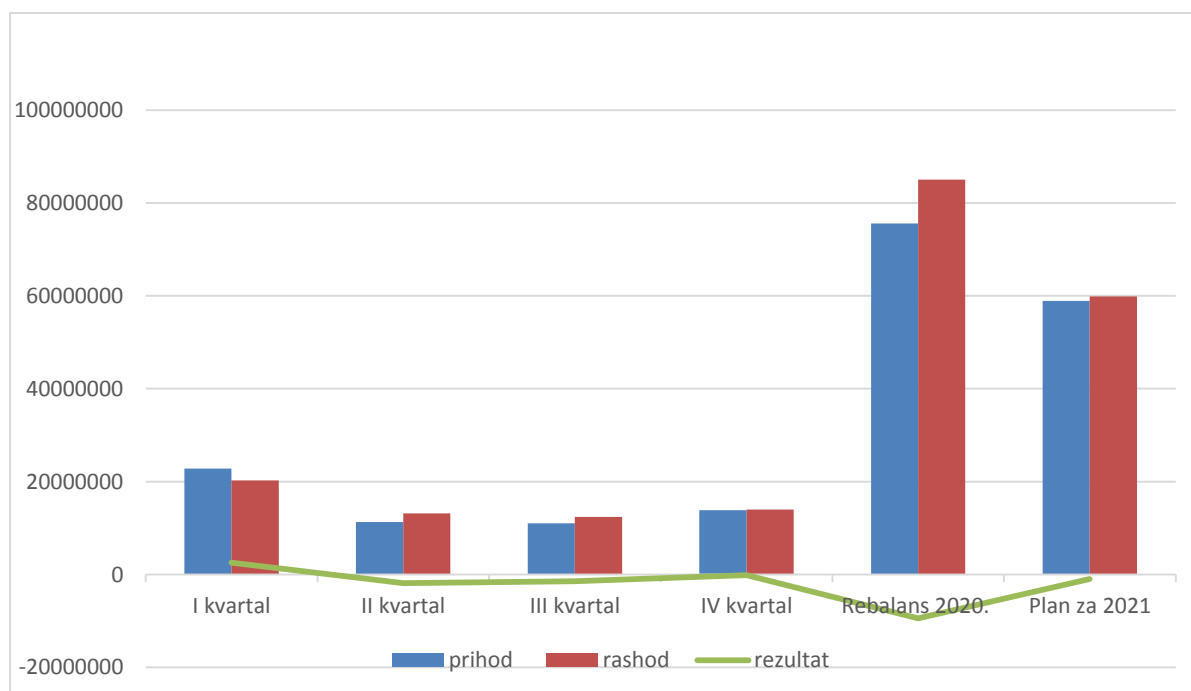
- Израдити Програм усклађивања у складу са којим је потребно уредити односе дистрибутивних предузећа са МХ ЕРС-ом, са аспекта Законом захтијеваног високог степена независности оператроа дистрибутивних система у њиховом раду, као основне претпоставке за непристрасност и једнак однос према свим учесницима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

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

Табела 6 Планирани резултат пословања по кварталима за 2021. годину

Опис	ПЛАН ЗА 2021.					Ребаланс 2020.	Индекс 6/7
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно план 2021.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Укупни приходи	22.797.913	11.282.609	11.014.963	13.822.865	58.918.350	75.546.820	78
Укупни расходи	20.269.475	13.180.647	12.442.570	13.984.957	59.877.649	85.002.725	70
Бруто резултат	2.528.438	-1.898.038	-1.427.607	-162.092	-959.299	-9.455.905	10

Графикон 1 Планирани резултат пословања по кварталима за 2021. годину



2. Структура укупних прихода за 2021. годину

Табела 7 Структура укупних прихода за 2021. годину

Опис	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно план 2021.	Ребаланс 2020.	Индекс 6/7
1	2	3	4	5	6	7	8
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	22.692,663	11.177,359	10.909,713	13.717,615	58.497,350	73.546,867	80
1. Приходи од продаје робе	18.113,381	0,000	0,000	0,000	18.113,381	59.093,390	31
а) повезаним правним лицима	9,450				9,450	26,305	36
б) на домаћем тржишту	18.103,931				18.103,931	59.067,085	31
ц) на ино тржишту					0,000		#DIV/0!
2. Приходи од продаје учинака	3.409,282	10.007,359	9.739,713	12.547,615	35.703,969	12.553,965	284
а) повезаним правним лицима	2.995,532	9.593,609	9.325,963	12.133,865	34.048,969	10.891,552	313
б) на домаћем тржишту	413,750	413,750	413,750	413,750	1.655,000	1.662,413	100
ц) на ино тржишту					0,000		#DIV/0!
3. Приходи од активирања или потрошње робе и учинака	750,000	750,000	750,000	750,000	3.000,000	319,925	938
4. Повећање вриједности залиха учинака					0,000	82,344	0
5. Смањење вриједности залиха учинака					0,000		#DIV/0!
6. Повећање вриједности инвест. некретнина и биолошких средстава која се не амортизују					0,000		#DIV/0!
7. Смањење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују					0,000		#DIV/0!
8. Остали пословни приходи	420,000	420,000	420,000	420,000	1.680,000	1.497,243	112
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	70,000	70,000	70,000	70,000	280,000	1.124,711	25
1. Фин. прих. од повезаних правних лица					0,000		#DIV/0!
2. Приходи од камата	70,000	70,000	70,000	70,000	280,000	1.123,911	25
3. Позитивне курсне разлике					0,000		#DIV/0!
4. Приходи од ефеката валутне клаузуле					0,000		#DIV/0!
5. Прих. од учешћа у добитку заједничких улагања					0,000		#DIV/0!
6. Остали финансијски приходи					0,000	0,800	0
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ	35,250	35,250	35,250	35,250	141,000	875,242	16
1. Добити по ос. продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000	20,000	100
2. Добити по ос. продаје инвест. некретнина					0,000		#DIV/0!
3. Добити по ос. продаје биолошких средстава					0,000		#DIV/0!
4. Доб. по ос. прод. средс. обустављеног пословања					0,000		#DIV/0!
5. Доб. по ос. прод. учешћа у капиталу и ХОВ					0,000		#DIV/0!
6. Добити по ос. прод. материјала	1,250	1,250	1,250	1,250	5,000	63,168	8
7. Вишкови, изузимајући вишкове залиха учинака	4,000	4,000	4,000	4,000	16,000		#DIV/0!
8. Наплаћена отписана потраживања	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000	68,391	146
9. Приходи по ос. уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да се искажу у оквиру ревалоризационих резерви					0,000		#DIV/0!
10. Приходи од смањења обавеза, укидања неискоришћених дугор. резервисања и остали непоменути приходи					0,000	723,683	0
IV УКУПНИ ПРИХОДИ (I-III)	22.797,913	11.282,609	11.014,963	13.822,865	58.918,350	75.546,820	78
V Приходи од усклађивања вријед. имовине	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
1. Прих. од усклађивања вриј. немат. улагања					0,000		#DIV/0!
2. Приходи од усклађивања вриједности некретнина, постројења и опреме					0,000		#DIV/0!
3. Приходи од усклађивања вриј. инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација					0,000		#DIV/0!
4. Приходи од усклађивања вриј. биолошких средстава за које се обрачунава амортизација					0,000		#DIV/0!
5. Приходи од усклађивања вриј. дугор. фин. пласмана и фин. средс. расположивих за продају					0,000		#DIV/0!
6. Прих. од усклађ. вриј. залиха материјала и робе					0,000		#DIV/0!
7. Прих. од усклађ. вриј. кратк. фин. пласмана					0,000		#DIV/0!
8. Прих. од усклађ. вриј. капитала					0,000		#DIV/0!
9. Прих. од усклађ. вриј. остале имовине					0,000		#DIV/0!
VI ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					0,000		#DIV/0!
УКУПНО ПРИХОДИ (IV+V+VI)	22.797,913	11.282,609	11.014,963	13.822,865	58.918,350	75.546,820	78

Структура укупних прихода Предузећа планираних према Плану пословања за 2021. 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 58,497 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 Плану пословања за 2021. годину је планирана нето дистрибутивна потрошња према Електроенергетском билансу за 2021. годину и планирана цијена електричне енергије утврђена на основу тарифних ставова за неквалификоване купце електричне енергије у Републици Српској. Овај приход је планиран само у првом кварталу, односно у прелазном периоду реструктурирања предузећа и износи 18.113.381 КМ, а резултат је планиране нето потрошње у износу од 121,55 GWh и просјечне цијене у износу од 14,902 pf/kWh.

Електроенергетски биланс ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. садржи поред планираних количина потрошње електричне енергије преузете из система и планирану производњу 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. Укупна производња МХЕ у 2021. години износи 10,74 GWh.

- **Приход од продаје услуга** су најзначајнији и планирани су у износу од 35,703 мил. КМ, а односе се на Приходе од продаје услуга повезаним правним лицима – 34,048 мил. КМ (Услуге дистрибутивне мрежарине – 33,608 мил. КМ и Приход од продаје енергије ППЛ – Тишча - 0,44 мил. КМ) и Приходи од услуга на домаћем тржишту – 1,655 мил. КМ.
- **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 1,68 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 280 хиљада. КМ. Планирани приход потиче од *затезних камата по основу неблаговременог плаћања електричне енергије.*

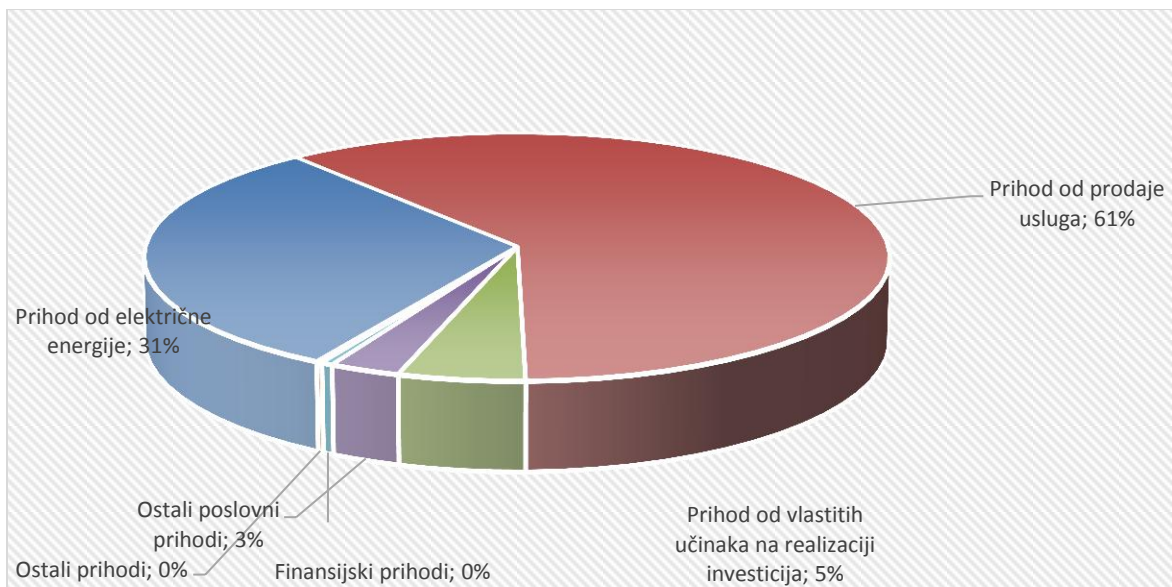
ОСТАЛИ ПРИХОД

У структури осталог прихода планирана је наплата око 100 хиљада КМ потраживања.

Структура укупно планираних прихода за 2021. годину била би сљедећа:

Приход од електричне енергије преузете из система	18.113.381,00	31%
Приход од продаје услуга	35.703.969,00	61%
Приход од властитих учинака на реализацији инвестиција	3.000.000,00	5%
Остали пословни приход	1.680.000,00	3%
Финансијски приход	280.000,00	0%
Остали приходи	141.000,00	0%
УКУПАН ПРИХОД:	58.918.350,00	100%

Графикон 2 Структура укупних прихода



3. Структура укупних расхода за 2021. годину

Табела 8 Структура укупних расхода за 2021. годину

Опис	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно план 2021.	Ребаланс 2020.	Индекс 6/7
1	2	3	4	5	6	7	8
I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	19.999,275	12.660,447	12.172,370	13.378,759	58.210,849	83.774,005	69
1. Набавна вриј. продате робе	10.966,652	3.245,764	3.341,612	3.962,076	21.516,104	38.440,179	56
2. Трошкови материјала	500,000	500,000	500,000	500,000	2.000,000	1.753,396	114
3. Трош.зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (а+б)	4.862,258	5.447,183	4.862,258	5.447,183	20.618,880	28.957,346	71
а) Трош. бруто зарада и бруто накн. зарада	4.312,508	4.312,508	4.312,508	4.312,508	17.250,030	16.730,854	103
б) Остали лични расходи	549,750	1.134,675	549,750	1.134,675	3.368,850	12.226,492	28
4. Трошкови производ. услуга	331,250	331,250	331,250	331,250	1.325,000	2.143,737	62
5. Трош. амортизације и резервисања (а+б)	2.710,000	2.710,000	2.710,000	2.710,000	10.840,000	10.530,120	103
а) Трошкови амортизације	2.710,000	2.710,000	2.710,000	2.710,000	10.840,000	10.530,120	103
б) Трошкови резервисања					0,000		#DIV/0!
6. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	525,365	322,500	323,500	324,500	1.495,865	1.380,293	108
7. Трошкови пореза	38,750	38,750	38,750	38,750	155,000	206,921	75
8. Трошкови доприноса	65,000	65,000	65,000	65,000	260,000	362,013	72
II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	270,200	270,200	270,200	270,200	1.080,800	540,085	200
1. Фин. расх. по ос. односа пов. пр. лица					0,000		#DIV/0!
2. Расходи камата	270,000	270,000	270,000	270,000	1.080,000	540,085	200
3. Негативне курсне разлике					0,000		#DIV/0!
4. Расх. по основу валутне клаузуле					0,000		#DIV/0!
5. Остали финансијски расходи	0,200	0,200	0,200	0,200	0,800		#DIV/0!
III ОСТАЛИ РАСХОДИ	0,000	250,000	0,000	336,000	586,000	688,635	85
1. Губици по ос. продаје и расх. немат.средст., некретнина, постројења и опреме				56,000	56,000	50,000	112
2. Губ. по ос. прод. и расх. инвест. некретнина					0,000		#DIV/0!
3. Губ. по ос. прод. и расх. биолош. средс.					0,000		#DIV/0!
4. Губ. по ос. прод. сред. обустављеног пословања					0,000		#DIV/0!
5. Губ. по ос. прод. учешћа у капиталу и дугор. ХОВ					0,000		#DIV/0!
6. Губ. по ос. прод. материјала				30,000	30,000	30,000	100
7. Мањкови, изузимајући мањк. залиха учинака					0,000		#DIV/0!
8. Расх. по ос. заштите од ризика					0,000		#DIV/0!
9. Расходи по ос. исправ. вриј. и отписа потр.		250,000		250,000	500,000	500,000	100
10. Расходи по основу расходања залиха					0,000	108,635	0
IV Расходи (III+IV)	20.269,475	13.180,647	12.442,570	13.984,959	59.877,649	85.002,725	70
V Расх. од усклађивања вриј. имовине	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
1. Обезврјеђење немат. улагања					0,000		#DIV/0!
2. Обезв. некрет., постројења и опреме					0,000		#DIV/0!
3. Обезврјеђење инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација					0,000		#DIV/0!
4. Обезврјеђење биолошких средстава за које се обрачунава амортизација					0,000		#DIV/0!
5. Обезврјеђење дугорочних фин. пласмана и фин. средстава расположивих за продају					0,000		#DIV/0!
6. Обезв. залиха материјала и робе					0,000		#DIV/0!
7. Обезв. кратк. фин. пласмана					0,000		#DIV/0!
8. Обезв. остале имовине					0,000		#DIV/0!
VI РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					0,000		#DIV/0!
УКУПНИ РАСХОДИ (IV+V+VI)	20.269,475	13.180,647	12.442,570	13.984,959	59.877,649	85.002,725	70

Укупни трошкови предузећа према Плану пословања за 2021. годину су 59,877 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 2021. годину налази се у прилогу овог документа.
- **Трошкови горива** планирани су према Смјерницама по просјечној цијени горива на тржишту.
- **Трошкови енергије** планирани су на основу нето дистрибутивне потрошње која у 2021. години према Електроенергетском билансу износи 121,55 GWh и на основу планиране цијене за дистрибуцију за први квартал. Расходи за набавку електричне енергије 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 140 КМ. Регрес је планиран у износу од 1000,00 КМ.
Остали лични расходи (отпремнине, јубиларне награде, стимулативне отпремнине и др.) планирани су у складу са важећим Колективним уговором, и на бази остварене просјечне плате.
- **Трошкови производних услуга** (ПТТ и транспортне услуге, текуће одржавање објеката, опреме, возила, инвестиционо одржавање објеката, закупнине, сајмови, огласи, комуналне услуге, заштита на раду) процјењени су на бази остварења за 2020. годину, реструктурирања предузећа и планираних уштеда. Према Плану пословања ови трошкови износе 1,325 мил. КМ.
- **Трошкови амортизације** планирани су на основу процјењене вриједности основних средстава на дан 30.11.2020. 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.

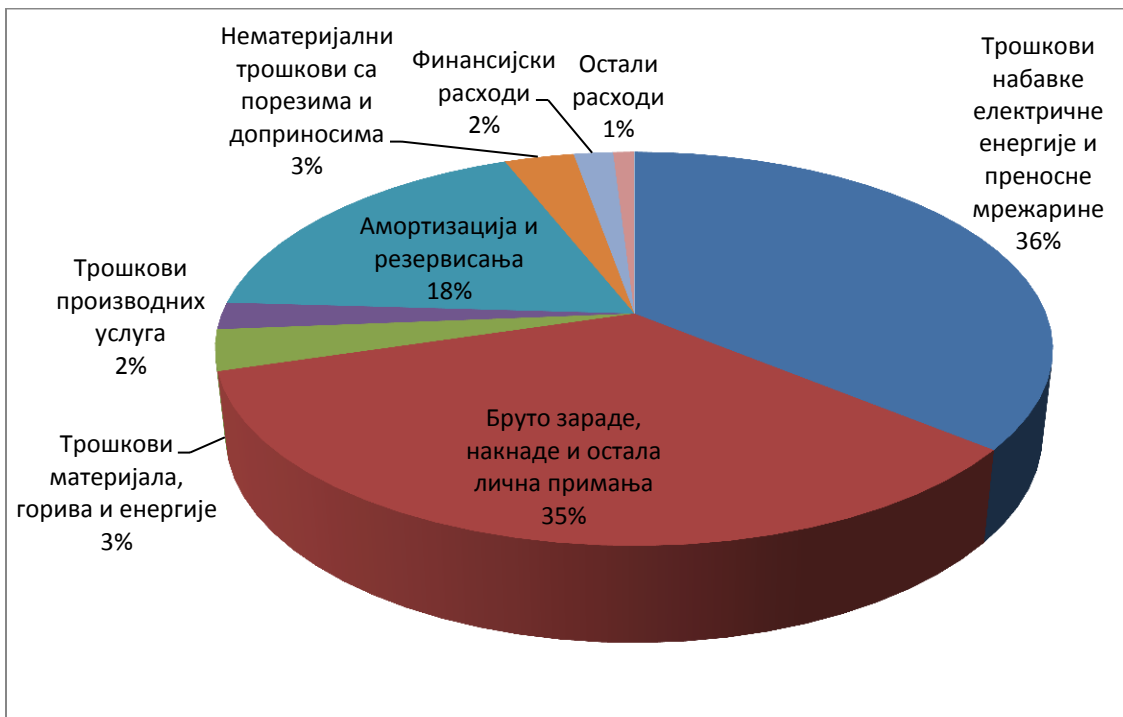
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД

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

Структура планираних укупних расхода за 2021. годину:

Трошкови набавке електричне енергије	21.516.104,00	36%
Бруто зараде, накнаде и остала лична примања	20.618.880,00	35%
Трошкови материјала, горива и енергије	2.000.000,00	3%
Трошкови производних услуга	1.325.000,00	2%
Амортизација и резервисања	10.840.000,00	18%
Нематеријални трошкови са порезима и доприносима.....	1.910.865,00	3%
Финансијски расходи.....	1.080.000,00	2%
Остали расходи	586.000,00	1%
УКУПНИ РАСХОДИ:	59.877.649,00	100%

Графикон 3 Структура укупних расхода



ПЛАНСКИ БИЛАНС СТАЊА ПРЕДУЗЕЋА за 2021. годину

1. Планирана актива Предузећа за 2021. годину

Табела 9 Плански биланс стања – АКТИВА

СРЕДСТВА	2019	ПЛАН 2021.	Индекс 3/2
1	2	3	4
A. СТАЛНА ИМОВИНА	248.413.614	256.925.276	103
I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	3.836.157	4.970.665	130
1. Улагања у истраживање и развој	47.614	40.000	84
2. Концесије, патенти, лиценце и сл. права	524.022	585.665	112
3. Друга нематеријална улагања	767.068	695.000	91
4. Аванси и нематеријална улагања у припреми	2.497.453	3.650.000	146
II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ	239.515.656	249.189.962	104
1. Земљишта	2.053.619	2.050.000	100
2. Грађевински објекти	74.587.043	72.100.000	97
3. Постројења и опрема	155.358.349	164.000.000	106
4. Аванси и некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми	7.516.645	11.039.962	147
III СРЕДСТВА КУЛТУРЕ	14.649	14.649	100
IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	3.399.439	150.000	4
1. Дугорочни кредити у земљи	3.399.439	150.000	4
IV ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	1.647.713	2.600.000	158
Б. ОБРТНА ИМОВИНА (I+II+III)	26.392.183	16.380.000	62
I ЗАЛИХЕ	3.711.512	4.520.000	122
1. Залихе материјала	3.468.030	3.500.000	101
2. Залихе готових производа	69.328	70.000	101
3. Дати аванси	174.154	950.000	545
II КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА И ПЛАСМАНИ	22.680.671	11.860.000	52
1. Краткорочна потраживања	17.518.566	9.510.000	54
а) Купци - повезана правна лица	1.583.572	6.500.000	410
б) Купци у земљи	15.387.920	2.450.000	16
в) Купци у иностранству		0	#DIV/0!
г) Друга краткорочна потраживања	547.074	560.000	102
2. Краткорочни финансијски пласмани	2.761.854	0	0
а) Дио дугорочних финанс. пласмана који доспјевају за наплату у периоду до годину дана	2.761.854	0	0
3. Готовински еквиваленти	222.791	250.000	112
4. Активна временска разграничења	2.177.460	2.100.000	96
III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0		#DIV/0!
В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0	0	#DIV/0!
Г. ПОСЛОВНА АКТИВА	274.805.797	273.305.276	99
Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	32.140.054	32.140.050	100
Ђ. УКУПНА АКТИВА	306.945.851	305.445.326	100

Стална имовина Предузећа на дан 31.12.2021. године према Плану пословања за 2021. годину процјењена је на износ од 256,9 мил. КМ, од чега:

- Нематеријална улагања 4,97мил. КМ
- Некретнине, постројења, опрема 249,18 мил. КМ
- Средства културе 14.649 КМ
- Дугорочни финансијски пласмани 150.000 КМ
- Одложена пореска средства 2,6 мил КМ.

Приликом планирања износа сталних средстава узели смо у обзир процјењену вриједност средстава на дан 31.12.2020. године, процјењену амортизацију и планиране инвестиције према Плану инвестиција за 2021. годину.

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

- **Стање залиха материјала** на нивоу је потребних количина утврђених по оптимизираним нормативима ранијих периода и уз уважавање износа који ће се наћи у Плану набавки за 2021. 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 Плана пословања у 2021. године је 100%.

2. Планирана пасива Предузећа за 2021 годину

Табела 10 Плански биланс стања – ПАСИВА

ИЗВОРИ СРЕДСТАВА	2019.	ПЛАН 2021.	Индекс 3/2
1	2	3	4
A. КАПИТАЛ	182.426.951	166.111.641	91,06
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	38.486.953	38.486.953	100
1. Акцијски капитал - обичне акције	38.486.953	38.486.953	100
II УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0	0	
III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0	0	
IV РЕЗЕРВЕ	5.094.705	5.092.000	100
1. Законске резерве	3.552.462	3.550.000	100
2. Статутарне и друге резерве	1.542.243	1.542.000	100
V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	96.046.911	96.046.000	100
VI НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	42.798.382	39.170.525	92
1. Нераспоређени добитак ранијих година	42.546.004	39.170.525	92
2. Нераспоређени добитак текуће године	252.378	0	
VII ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА		12.683.837	0
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	36.268.030	36.830.000	102
1. За накнаде и бенефиције запослених	990.772	560.000	57
2. Одложене пореске обавезе	10.914.075	10.850.000	99
3. Разграничени приходи и примљене донације	21.890.216	21.380.000	98
4. Остала дугорочна резервисања	2.472.967	4.040.000	163
В. ОБАВЕЗЕ	56.110.818	70.363.631	125
I ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	28.477.324	44.752.631	157
1. Обавезе према ППП	15.877.132	13.952.631	
1. Дугорочни кредити	12.600.192	30.800.000	244
II КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	27.633.494	25.611.000	93
1. Краткорочне финансијске обавезе	7.795.049	7.970.000	102
а) Краткорочни кредити	3.950.001	5.100.000	129
б) Дио дугорочних обавеза који доспјева за плаћање у периоду до годину дана	3.773.747	2.800.000	74
в) Остале краткорочне финансијске обавезе	71.301	70.000	98
2. Обавезе из пословања	13.737.729	13.015.000	95
а) Примљени аванси, депозити, кауције	1.546.975	1.540.000	100
б) Добављачи повезана правна лица	5.950.279	5.160.000	87
в) Остали добављачи	5.961.119	6.300.000	106
г) Добављачи из иностранства	279.356	15.000	5
3. Обавезе из специфичних послова	756.283	400.000	53
4. Обавезе за зараде и накнаде зарада	1.784.559	1.500.000	84
5. Друге обавезе	395.602	390.000	99
6. Порез на додатну вриједност	486.925	486.000	100
7. Обавезе за порезе, доприноси и друге дажбе	486.834	486.000	100
8. Обавезе за порез на добитак	825.708	0	0
9. Пасивна временска разграничења	1.364.805	1.364.000	100
Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА	274.805.799	273.305.272	99
Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	32.140.052	32.140.054	100
Ђ. УКУПНА ПАСИВА	306.945.851	305.445.326	100

Вриједност **основног капитала** износи 38.486.953 КМ.

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

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

- У 2021. 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 пореза, доприноса и других накнада које се углавном понављају из године у годину.

ПЛАН РАДНЕ СНАГЕ за 2021. годину

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

Током 2020. године ове активности су завршене и према плану за 2021. годину број радника у Предузећу ће износити 709.

У сљедећој табели је приказан планирани број радника по кварталима:

Табела 11

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



ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА
за 2021. годину

Ребаланс плана инвестиција за 2021. годину рађен је на основу важећег Плана инвестиција за 2021. годину и базира се на максималној подршци реализацији електроенергетског биланса и оптималног рада електро-енергетског система у циљу сигурног и квалитетног снабдијевања свих потрошача ел. енергијом. Ребалансиран план је заснован и усклађен са реалним расположивим финансијским средствима.

Планом за 2021. годину предвиђено је **20,274 мил. КМ**, а Ребалансом плана инвестиција **17,734 мил. КМ**, што представља проценат од **87,47%** у односу на план.

Инвестициона улагања у 2021. години у 000:

	НН мрежа		СН мрежа		Трафостанице			Каблови		Прикључци		Механиз. и остало (000 КМ)	УКУПНО (000 КМ)
	Дужина мреже (km)	Вриједн. инвест. (000 КМ)	Дужина мреже (km)	Вриједн. инвест. (000 КМ)	Број ТС	Инст. снага (MVA)	Вриједн. инвест. (000 КМ)	Дужина мреже (km)	Вриједн. инвест. (000 КМ)	Број прикључака	Вриједн. инвест. (000 КМ)		
Изградња			1,50	230	2	2,00	259	1,00	341	1.100	725	3.680	5.234
Санација			42,00	2.555			150	242,00	3.295	10.167	6.500		12.500
Укупно	0	0	43,50	2.785	2	2,00	409	243,00	3.636	11.267	7.225	3.680	17.734

Укупно Ребалансом планирана инвестициона улагања у 2021. години ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина износе 17,73 мил. КМ и односе се на:

- Средњенапонску мрежу
 - За изградњу нове средњенапонске мреже у дуж. 1,5 km планир. је 230 хиљ. КМ,
 - За санацију постојеће средњенапонске мреже у дуж. 42 km план. је 2,56 мил. КМ,
- Трафостанице
 - За изградњу 2 (10/0.4 kV) нове трафостанице планирано је 259 хиљ. КМ,
 - За санацију постојећих трафостаница планирано је 150 хиљ. КМ,
- Кабловска мрежа
 - За изградњу нове СН кабловске мреже у дуж. од 1 km план. је 341 хиљ. КМ,
 - За санацију постојеће НН кабловске мреже у дуж. од 242 km план. је 3,29 мил. КМ,
- Прикључци
 - За изградњу 1.100 нових прикључака планирано је 725 хиљ. КМ,
 - За реконструкцију 10.167 постојећих прикључака планирано је 6,5 мил. КМ
- Механизација и остало (грађевински објекти, инвестиционо пројектна документација, ASSET пројекат, основна средства и др.) у износу од 3,68 мил. КМ.

План инвестиција у прилогу.

ПРЕГЛЕД ТАБЕЛА

Табела 1 Основни плански подаци за 2021. годину	10
Табела 2 Електроенергетски биланс ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2021. годину	14
Табела 3 – Губици електричне енергије	15
Табела 4 Планирана производња електричне енергије у хидроелектранама.....	16
Табела 5 Планирани резултат за 2021. годину	19
Табела 6 Планирани резултат пословања по кварталима за 2021. годину.....	22
Табела 7 Структура укупних прихода за 2021. годину	23
Табела 8 Структура укупних расхода за 2021. годину	26
Табела 9 Плански биланс стања – АКТИВА.....	29
Табела 10 Плански биланс стања – ПАСИВА	31

ЗЕДП "Електро-Бијељина" АД
Бијељина
Датум: 12.10.2021. г.

РЕБАЛАНС ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2021. Г.

Ред. бр.	Назив објекта - локација	Врста инвестиције	Предмјер		Период извршења		Извори финансирања (КМ)				Укупна вриједност инвестиције (КМ)
			Јед. мјере	Количина	I полугодје %	II полугодје %	Властита	кредити	донације	Учешће других	
I а) Електроенергетски објекти											
35 kV објекти											
10 kV објекти											
1	БТС до 1000 kVA Кнез Иво од Семберије	Изградња	ком	1.0				120,000			120,000
2	Пр. 10 kV кабал за БТС Кнез Иво од Семберије	Изградња	км	0.6				40,000			40,000
3	ЖТС 10/0.4 kVA 250 kVA Д. Црњелово 7 - припрема	Изградња	ком	1.0				10,000			10,000
4	Пр. ДВ 10 kV ЖТС Д. Црњелово 7 - припрема	Изградња	км	0.5				10,000			10,000
5	СТС 10/0.4 kVA 250 kVA Јања 25 - припрема	Изградња	ком	1.0				10,000			10,000
6	Пр. ДВ 10 kV СТС Јања 25 - припрема	Изградња	км	1.6				10,000			10,000
7	БТС до 1000 kVA Јања 13 - припрема	Изградња	ком	1.0				1,000			1,000
8	Пр. 10 kV кабал за БТС Јања 13 - припрема	Изградња	км	0.1				10,000			10,000
9	МБТС 2x1000 kVA Незнаних јунака - припрема	Изградња	ком	1.0				10,000			10,000
10	Пр. 10 kV кабал за МБТС Незнаних јунака - припрема	Изградња	км	0.9				10,000			10,000
11	БТС 1000 kVA Вељко Лукић Курјак 2 - припрема	Изградња	ком	1.0				10,000			10,000
12	Пр. 10 kV кабал за БТС Вељко Лукић Курјак 2 - припрема	Изградња	км	0.5				10,000			10,000
13	СТС 10/0.4 kVA 160 kVA Д. Драгаљевац 4 - припрема	Изградња	ком	1.0				10,000			10,000
14	Пр. ДВ 10 kV СТС Д. Драгаљевац 4 - припрема	Изградња	км	0.0				1,000			1,000
15	СТС 10/0.4 kVA 250 kVA Балатун Липице 2 - припрема	Изградња	ком	1.0				10,000			10,000
16	Пр. ДВ 10 kV СТС Балатун Липице 2 - припрема	Изградња	км	1.6				10,000			10,000
17	10 kV Силос од ТС Граб до одвојка за ТС Парићи - припрема	Изградња	км	1.7				10,000			10,000
18	СТС 10/0.4 kVA 160 kVA Глоговац 2 - припрема	Изградња	ком	1.0				10,000			10,000
19	Пр. 10 kV кабал за СТС Глоговац 2 - припрема	Изградња	км	0.7				10,000			10,000
20	СТС 10/0.4 kVA 160 kVA Остојићево 4 - припрема	Изградња	ком	1.0				10,000			10,000
21	Пр. ДВ 10 kV за СТС Остојићево 4 - припрема	Изградња	км	1.3				10,000			10,000
22	СТС 10/0.4 kVA до 250 kVA В. Обарска центар 3 припрема	Изградња	ком	1.0				10,000			10,000
23	Пр. ДВ 10 kV за СТС В. Обарска центар 3-припрема	Изградња	км	0.1				2,000			2,000
24	БТС до 1000 kVA Лединци 10	Изградња	ком	1.0				120,000			120,000
25	Пр. 10 kV кабал за БТС Лединци 10	Изградња	км	0.4				30,000			30,000
26	БТС до 1000 kVA Центар 10 - припрема	Изградња	ком	1.0				10,000			10,000
27	Пр. 10 kV кабал за БТС Центар 10 - припрема	Изградња	км	0.4				10,000			10,000
28	БТС до 1000 kVA Рачанска 3 - припрема	Изградња	ком	1.0				10,000			10,000
29	Пр. 10 kV кабал за БТС Рачанска 3 - припрема	Изградња	км	0.1				10,000			10,000
30	СТС 10/0.4 kVA до 250 kVA Средњи Драгаљевац 5 - припрема	Изградња	ком	1.0				10,000			10,000
31	Пр. ДВ 10 kV за СТС Средњи Драгаљевац 5 - припрема	Изградња	км	0.6				10,000			10,000
32	СТС 10/0.4 kVA до 250 kVA Атајије 8 - припрема	Изградња	ком	1.0				10,000			10,000
33	Пр. ДВ 10 kV за СТС Атајије 8 - припрема	Изградња	км	0.45				10,000			10,000
34	СТС 10/0.4 kVA 250 kVA Д. Црњелово 8 - припрема	Изградња	ком	1.0				10,000			10,000
35	Пр. ДВ 10 kV СТС Д. Црњелово 8 - припрема	Изградња	км	0.4				10,000			10,000
36	Расклопница за ДВ 10 kV Љесковац са 10 kV расплетом - припрема	Изградња	ком	1.0				10,000			10,000

РЈ Братунац

Ред. бр.	Назив објекта - локација	Врста инвестиције	Предмјер		Период извршења		Извори финансирања (КМ)				Укупна вриједност инвестиције (КМ)	
			Јед. мјере	Количина	полуг од %	II полуг од %	Власита	кредити	донације	Учешће других		
I Електроенергетски објекти												
35 kV објекти												
10 kV објекти												
1	СТС 10/0,4 kV Црвица 2 (пролазна) - рпггема	изградња	ком	1				10,000				0
2	Електрификација повратничких насеља ДВ 10kV	изградња	км	1.5				7,500		30,000		10,000
3	Електрификација повратничких насеља ТС 10/0,4 kV; 160 kVA	изградња	ком	1				1,500		18,500		37,500
0.4 kV мрежа												
4	Електрификација повратничких насеља НН мрежа	изградња	км	1.5				7,500		30,000		37,500
5	Израда прикључака за повратнике	изградња	ком	100				25,000				25,000
Укупно:								51,500	0	78,500	0	130,000

II Грађевински објекти

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

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

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

IV Транспортна средства

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

Свеукупно I+II+III+IV **51,500** **0** **78,500** **0** **130,000**

Дирекција

Ред. бр.	Назив објекта - локација	Врста инвестиције	Предмјер		Период извршења		Извори финансирања (КМ)			Укупна вриједност инвестиције (КМ)				
			Јед. мјере	Количина	I полугод те %	II полугод иште %	Власита	кредити	донације		Учешће других			
I Електроенергетски објекти														
35 kV објекти														
1	Реконструкција и изградња 35 kV далековода	Изградња, санација, набавка	km	9.0				100,000	315,000		415,000			
10 kV објекти														
2	Реконструкција и изградња 10 kV далековода		km	33.0				550,000	1,790,000		2,340,000			
0.4 kV мрежа														
3	Реконструкција и изградња 0.4 kV мреже		km	242.0				850,000	2,895,000		3,745,000			
									Укупно:	1,500,000	5,000,000	0	0	6,500,000

II Грађевински објекти

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

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

1	Електроенергетске студије	набавка						80,000				80,000		
2	Рачунарска опрема	набавка						100,000				100,000		
3	АММ систем	набавка						1,500,000	5,000,000			6,500,000		
4	Систем за управљање имовиним и електронски радни налози и праћење ефикасности	набавка						809,642				809,642		
5	Интегрисани систем за управљање документима ДМС (набавка хардвера и потребног софтверског рјешења)	набавка						200,000				200,000		
6	Обавезне резервне опреме	набавка						250,000				250,000		
7	Oracle Database Enterprise Edition (база података са припадајућим хардвером и лиценцама)	набавка						1,200,000				1,200,000		
8	Набавка САП лиценци	набавка						24,000				24,000		
9	Имплементација модула људских ресурса и обрачуна плата	набавка						216,422				216,422		
10	Остала опрема	набавка						100,000				100,000		
									Укупно:	4,480,064	5,000,000	0	0	9,480,064

IV Транспортна средства

1	Возила	набавка						700,000				700,000	
									Укупно:	700,000	0	0	700,000

Свеукупно I+II+III+IV **6,680,064** **10,000,000** **0** **0** **0** **16,680,064**

УКУПНО ЗЕДП **7,655,564** **10,000,000** **78,500** **0** **17,734,064**



ПРИПРЕМИО:

РЕБАЛАН ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2021. г.

I Електроенергетски објекти и опрема

РЈ	Извор средстава				Ук. цијена КМ
	Властита	кредити	донације	Уч. других	
Бијељина	614,000	0	0	0	614,000
Угљевик	90,000	0	0	0	90,000
Зворник	120,000	0	0	0	120,000
Братунац	51,500	0	78,500	0	130,000
Власеница	100,000	0	0	0	100,000
Дирекција	1,500,000	5,000,000	0	0	6,500,000
Укупно	2,475,500	5,000,000	78,500	0	7,554,000

II Грађевински објекти

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	0	0	0	0	0
Укупно	0	0	0	0	0

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	4,480,064	5,000,000	0	0	9,480,064
Укупно	4,480,064	5,000,000	0	0	9,480,064

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	700,000	0	0	0	700,000
Укупно	700,000	0	0	0	700,000

Укупно (I+II+III+IV)

РЈ	Извор средстава				Ук. цијена КМ
	Властита	кредити	донације	Уч. других	
Бијељина	614,000	0	0	0	614,000
Угљевик	90,000	0	0	0	90,000
Зворник	120,000	0	0	0	120,000
Братунац	51,500	0	78,500	0	130,000
Власеница	100,000	0	0	0	100,000
Дирекција	6,680,064	10,000,000	0	0	16,680,064
Укупно	7,655,564	10,000,000	78,500	0	17,734,064