

Број:  
Датум:

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

# ПЛАН ПОСЛОВАЊА

за 2023. годину  
ПРИЈЕДЛОГ

ПРЕДСЈЕДНИК СА

Директор

Марко Михајловић, спец.струк. инж.

електротехнике и рачунарства

Бијељина  
Јун, 2023.

## Садржај

УВОДНА РАЗМАТРАЊА.....	3
ОСНОВНИ ПЛАНСКИ ПОДАЦИ за 2023. годину.....	13
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" а.д. за 2023. год.....	15
1. Принципи израде електроенергетског биланса.....	15
2. Нето испорука електричне енергије на дистрибутивном нивоу .....	15
3. Дистрибутивни губици електричне енергије.....	17
ПЛАНСКИ БИЛАНС УСПЈЕХА ПРЕДУЗЕЋА за 2023. годину.....	19
1. Планирани резултат .....	19
2. Структура укупних прихода за 2023. годину.....	21
3. Структура укупних расхода за 2023. годину.....	24
ПЛАНСКИ БИЛАНС СТАЊА ПРЕДУЗЕЋА за 2023. годину.....	27
1. Планирана актива Предузећа за 2023. годину .....	27
2. Планирана пасива Предузећа за 2023. годину .....	29
ПЛАН РАДНЕ СНАГЕ за 2023. годину.....	31
ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА .....	32

## УВОДНА РАЗМАТРАЊА

---

Активности на изради Плана пословања за 2023. годину отпочеле су у октобру 2022. године, када је МХ "Електропривреда Републике Српске" МП а.д. Требиње доставио Смјернице за израду годишњег плана пословања за 2023. годину и трогодишњег плана пословања за период 2023-2025. година. Због тарифног поступка за утврђивање тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система који је био у току, иновирани Смјернице за израду годишњег плана пословања за 2023. годину и трогодишњег плана пословања за период 2023-2025. године су достављене у марту 2023. године када је извршена корекција планираних прихода и расхода у складу са новим Смјерницама.

Електрп енергетски биланс МХ"ЕРС" за 2023. годину се остварује у условима развијеног билансног тржишта. Тржишним правилима су уређени односи између НОС БиХ и лиценцираних учесника на тржишту електричне енергије, дефинисани су тржишни учесници, обим њихових активности и комерцијалних односа на електроенергетском тржишту. Такође, дефинисане су обавезе које се односе на: управљање и рад механизма за балансирање, управљање споразумима за набавку помоћних услуга, обезбјеђење података за поравнање енергетских трансакција, управљање загушењима, као и расподјелу накнада и трошкова за нежељена одступања, помоћне услуге и балансирање.

Од 01.01.2021. године на снагу је ступио нови Закон о електричној енергији, усклађен са Трећим енергетским пакетом. У складу са одлуком Владе РС донесеном у фебруару мјесецу 2021. године, дјелатност снабдијевања је издвојен и правно потпуно раздвојена од дјелатности дистрибуције електричне енергије.

Технички дио Смјерница садржи:

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

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

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

Дирекција за комерцијалне послове МХ ЕРС-а је у сврху израде Плана пословања за 2023. годину обрачунала износе прихода од произведене енергије, приходе од мрежарине, износе прихода електродистрибутивним предузећима за пренесену енергију на дистрибутивном нивоу, износе расхода за набавку електричне енергије за покривање дистрибутивних губитака.

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

План пословања за 2023. годину садржи све елементе прописане Законом о јавним предузећима и проводи се по законски прописаној процедури. Израда финансијског дијела Плана пословања у складу је са Међународним рачуноводственим стандардима и правилима и процедурама рачуноводственог и финансијског пословања и извјештавања.

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

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

Саставни дијелови Плана пословања за 2023. годину су:

- Мјере за остварење планираних резултата,
- Електроенергетски биланс за 2023. годину,
- Економско-финансијске пројекције Плана пословања за 2023. годину,
- План инвестиција за 2023. годину.

## **Извод из Програма економских реформи РС за период 2023 - 2025. године**

### **Реформа тржишта електричне енергије**

#### ***Анализа главних препрека***

Наведена реформа тржишта електричне енергије претпоставља либерализацију тржишта електричне енергије за све купце (потрошаче), те власничко раздвајање тржишних електроенергетских дјелатности од регулисаних. Реструктурирање и реорганизација МХ „Електропривреда Републике Српске“ а. д. Требиње подијелена је у двије фазе. Раздвајање дјелатности и реорганизација пет електродистрибутивних предузећа (фаза 1), као предуслов за либерализацију није у потпуности завршена. Друга фаза (фаза 2) која је планирана је реструктурирање производних предузећа (електрана) и реорганизација МХ „Електропривреда Републике Српске“ а. д. Требиње у цјелини, ради успостављања ефикасне и оптималне организације која ће омогућити профитабилно и ефикасно пословање система Електропривреде (као јавног предузећа) у цјелини. Ово подразумијева потпуну кадровску и корпоративну реорганизацију начина пословања, али и реконструкције, модернизације, ремонте и уградње еколошких система за пречишћавање у термоелектранама, те унапређење система управљања у читавом Холдингу. Тренутне цијене електричне енергије за потрошаче у Републици Српској су од почетка кризе у Украјини остале на најнижем нивоу у Европи и вишеструко су ниже од тржишних кретања на европским берзама. Овакве цијене не одражавају стварне трошкове пословања предузећа. Истовремено, док је број радника и квалификациона структура у систему „Електропривреда РС“ оптерећујућа и неповољна, а продуктивност

ниска, просјечне плате у овом предузећу су знатно изнад просјека поредећи их и са другим јавним и са приватним предузећима. Посљедица је да предузећа из система „Електропривреде РС“ раде са веома слабом ликвидношћу уз често изражено неефикасно управљање. До сада издате гаранције Републике Српске за подршку предузећима из система „Електропривреде РС“ представљају потенцијални ризик за Буџет Републике Српске.

Укупна улагања у електроенергетску инфраструктуру су до сада била недовољна, а један од разлога је низак приход од продаје електричне енергије домаћим потрошачима, односно држање нивоа цијена које не оправдавају трошкове, те непотребно велики број запослених у јавном предузећу. Као препрека интензивнијој изградњи обновљивих извора енергије стоје недовољна акумулација капитала у систему „Електропривреда РС“, али и условљавање банака за добијање кредита чак и за пројекте обновљиве енергије. С друге стране, прерано затварање постојећих термоелектрана у процесу декарбонизације довело би до огромног губитка радних мјеста, док би се Република Српска од нето извозника електричне енергије, претворила у нето увозника, односно енергетског зависника, а цијене снабдијевања домаћих потрошача биле би препуштене турбуленцијама на тржишту ЕУ.

## Опис мјере

Реформске мјере у области реформе јавних предузећа су:

1. Реформа јавних предузећа спада међу најзначајније структурне реформе за Републику Српску и кључна је за подстицање ширих економских реформи и раста у Републици Српској. Влада Републике Српске се налази у процесу у којем се жели фокусирати на економски раст и убрзати пут ка одрживом развоју, те јавна предузећа у том процесу представљају значајан потенцијал. Циљеви реформе су да приближи Републику Српску доброј пракси Европске уније (ЕУ) и Организације за економску сарадњу и развој (ОЕСД). Економски раст и пуна запосленост, као стратешке одреднице Владе Републике Српске захтијевају, између осталог, добро управљање јавним предузећима, како би пословала ефективније, одрживије и транспарентније.

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

Реализација претходно наведене мјере представља имплементацију новог Закона о електричној енергији, у складу са одговарајућим директивама Европске уније, односно Директивама Трећег енергетског пакета, кроз потпуно отварање тржишта електричне енергије без дискриминације за све учеснике на тржишту. У току 2021. године извршено је правно и дијелом функционално раздвајање дистрибуције и снабдијевања у складу са усвојеним Програмом реорганизације МХ „Електропривреда Републике Српске“ фаза 1 (реорганизација дистрибутивних предузећа и успостављање јавног снабдијевања), који је Влада Републике Српске усвојила у децембру 2020. године. Најзначајнија промјена је раздвајање дјелатности дистрибуције и снабдијевања, која је формално окончана 1. априла 2021. године, од када су електродистрибуције потпуно престале са снабдијевањем купаца. У склопу фазе 1 Програма реорганизације, а с циљем обезбјеђења универзалне услуге, Влада је одредила МХ „ЕРС“ Матично предузеће а. д. Требиње за јавног снабдјевача, и то на период до пет година. Матичном предузећу је на тај начин одређена обавеза пружања јавне услуге. У оквиру јавног снабдијевања, јавни снабдјевач пружа универзалну услугу снабдијевања купцима из категорије домаћинство и малим купцима, и

то оним купцима из наведених категорија који нису изабрали другог снабдјевача на тржишту.

Паралелно са наведеним, Влада Републике Српске покренула је и свеобухватну реформу јавних предузећа, са циљем успостављања централизованог надзора над радом јавних предузећа, при Кабинету предсједника Владе Републике Српске, те функције анализе фискалних ризика јавних предузећа при Министарству финансија Републике Српске. Успостављање и операционализација Јединице за надзор јавних предузећа у Републици Српској први је и најважнији циљ реформе предвиђен Акционим планом, који је усвојила Влада Републике Српске. Овај конкретан циљ је важан корак у јачању управљања јавним предузећима, јер доприноси усклађивању система и пракси корпоративног управљања Републике Српске са системима и праксама корпоративног управљања ЕУ-а и ОЕСД-а и кључна је за подстицање ширег реформског програма за јавна предузећа. Акционим планом такође је предвиђено успостављање функције анализе и праћења фискалних ризика који произлазе из јавних предузећа у оквиру Министарства финансија Републике Српске. Генерално говорећи, пословање јавних предузећа је значајан извор фискалних ризика, како на страни буџетских прихода, тако и на страни расхода. Добро управљање таквим фискалним ризицима кључно је за економски раст и пуну запосленост, као Владине стратешке приоритете.

### **Активности планиране у 2023. години:**

- Имплементација Закона о електричној енергији (МЕР, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, оператори власници дозвола за обављање електроенергетских дјелатности),
- Наставак реструктурирања и реорганизације МХ „Електропривреда Републике Српске“ а. д. Требиње кроз реорганизацију произвођача електричне енергије који послују у оквиру МХ „Електропривреда Републике Српске“ (МХ „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће и зависна производна предузећа у оквиру холдинга),
- Наставак активности на реорганизацији електродистрибутивне дјелатности с циљем постизања потпуне независности Оператора дистрибутивног система као мрежне потпуно регулисане дјелатности у односу на тржишну дјелатност снабдијевања (МХ „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће и зависна електродистрибутивна предузећа у оквиру холдинга),
- Спровођење, поред правног, и функционално раздвајање ових дјелатности и успостављање адекватних механизма надзора и контроле активности с циљем раздвајања и спречавања дискриминације учесника на тржишту и нарушавања конкуренције (МХ „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће и зависна електродистрибутивна предузећа у оквиру холдинга, Регулаторна комисија за енергетику РС као независно тијело).

**МЈЕРЕ**  
ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" а.д.  
ЗА ОСТВАРЕЊЕ  
**ПЛАНА ПОСЛОВАЊА**  
за 2023. годину

У циљу остварења Плана пословања за 2023. годину, Управа Мјешовитог Холдинга предлаже Мјере, које су, прије свега, засноване на сталној анализи властите ситуације, односно властитих могућности у оквиру којих се мјере могу провести.

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

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

## **ПРЕДУСЛОВИ И МЈЕРЕ ЗА ОСТВАРЕЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ БИЛАНСА**

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

## **М Ј Е Р Е ЗА ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ РЕЗУЛТАТА**

- За потребе отварања тржишта електричне енергије и усклађивања пословања са обавезама преузетим међународним споразумима извршене су организационе промјене у МХ „ЕРС”, имајући у виду трећи пакет прописа ЕУ из области енергетике и нова законска рјешења. У том смислу, Босна и Херцеговина је потписујући Споразум о стабилизацији и придруживању са Европском заједницом, у члану 70. признала важност усклађивања постојећег законодавства Босне и Херцеговине са законодавством Заједнице, као и његовог ефикасног провођења. Самим тим, Босна и Херцеговина се обавезала постепено усклађивати своје постојеће законе и будуће законодавство с правном тековином (aquis) Заједнице. Та сарадња је заснована на Уговору о оснивању енергетске заједнице („Службени гласник БиХ – Међународни уговори”, број 9/06), те је неопходно да се развија с циљем постепеног интегрисања Босне и Херцеговине у европска енергетска тржишта.

**Носилац активности: Надзорни одбор и Управа МХ „ЕРС” Матичног предузећа заједно са управом Предузећа  
Рок: 2023. година**

- У планском периоду је потребно интензивирати инвестиционе активности у 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 неповратна средства из предприсупних фондова, а све на бази сагледаног стања дистрибутивне мреже, исказаних потреба за средствима намијењеним покретању потребног инвестиционог циклуса те континуираних припрема пројеката за потребе подношења конкретних захтјева за обезбјеђење финансијске подршке њиховој реализацији.

**Носилац активности: Управа Предузећа**

**Рок: континуирано**

- 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 снабдијевачима 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 осавремењавање производних и дистрибутивних капацитета;

**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 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“ Матичном предузећу и потпуно дефинисање начина и динамике њиховог измиривања након издвајања снабдијевања,

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

**Носилац активности: Управа Предузећа**

**Рок: континуирано**

- Рационално 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 сталних средстава која нису у функцији и гдје економски није оправдано улагати у исте;

**Носилац активности: Управа предузећа**

**Рок: континуирано**

- Плате запослених и остала лична примања реално планирати у складу са законом, Колективним уговором радника МХ „ЕРС“ и Смјерницама. Завршити започете активности набавке и имплементације јединственог софтвера и увођења модула људских ресурса и обрачуна плата у свим предузећима МХ “ЕРС”.

**Носилац активности: Управа Предузећа**

**Рок: континуирано**

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

**Носилац активности: Управа Предузећа**

**Рок: континуирано**

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

**Носилац активности: Управа Предузећа**

**Рок: континуирано**

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

**Носилац активности: Управа Предузећа**

**Рок: континуирано**

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

**Носилац активности: Управа Предузећа****Рок: континуирано**

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

**Носилац активности: Управа Предузећа****Рок: континуирано**

- Набавке вршити у складу са Законом о јавним набавкама („Службени Гласник БиХ“, број: 39/14 и 59/22), 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 МХ „ЕРС“ Матичног предузећа и МХ „ЕРС“;
- Прије покретања поступка набавке Подносиоци захтјева за набавку дужни су да проведу провјеру тржишта у сврху провјере 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 „ЕРС“.

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

**Носилац активности: Управа Предузећа,**

**Рок: континуирано**

## ОСНОВНИ ПЛАНСКИ ПОДАЦИ за 2023. годину

Табела 1 – Основни плански подаци за 2023. г.

<i>РБ</i>	<i>ПОДАЦИ</i>	<i>План 2023</i>	<i>Ребаланс 2022</i>	<i>Остварено 2022</i>
	1	2		3
<b>1</b>	<b>Преузета ел. енергија са преносне мреже (GWh)*</b>	<b>721,20</b>	<b>727,79</b>	703,75
2	Преузета ел. енергија из других електродистрибуција ван РС (Србија) (GWh)	22,72	5,05	22,47
3	Преузета ел. енергија од производње на дистрибутивном нивоу (GWh)	48,18	29,16	23,69
4	Бруто потрошња електричне енергије (GWh) (1+2+3)	792,10	762,01	749,92
<b>5</b>	<b>Електрична енергија испоручена снабдјевачима у РС (GWh)**</b>	<b>705,49</b>	<b>691,18</b>	<b>690,08</b>
6	Дистрибутивни губици (GWh)*** (4-5)	86,62	70,83	59,85
7	Процент остварених губитака	10,72%	9,12%	7,83%
8	Приход од мрежарине за електричну енергију и снагу испоручену свим снабдјевачима (KM)	55.580.276	44.789.852	44.966.627
9	Приход од пренешене енергије на дистрибутивном нивоу (Србија и Челић) (KM)	143.152	99.383	133.467
10	Трошак мрежарине за преузету енергију из других система (KM)	0	20.612	16.970
11	Трошак преноса за енергију и снагу, трошак НОС-а и тарифа за системску и помоћне услуге (KM)	10.752.863	10.439.151	10.565.136
12	Трошак дистрибутивних губитака (KM)	9.441.224	3.674.281	3.483.657
<b>13</b>	<b>Укупан приход (14+15+16+17)</b>	<b>64.742.280</b>	<b>57.995.611</b>	<b>60.280.359</b>
14	Пословни приходи	61.481.280	50.136.974	50.420.503
15	Финансијски приход	471.000	354.637	250.099
16	Остали приход	2.790.000	7.450.000	9.609.757
17	Приходи од усклађивања вријед. имовине	0	54.000	0
<b>18</b>	<b>Укупан расход (19+20+21+22)</b>	<b>64.651.359</b>	<b>57.165.612</b>	<b>58.628.097</b>
19	Пословни расход	63.327.359	55.851.059	54.677.252
20	Финансијски расходи	839.000	339.200	468.857
21	Остали расходи	485.000	485.353	756.613
22	Расходи од усклађивања вријед. имовине	0	490.000	2.725.375
23	Просјечна цијена мрежарине 2023	7,878	6,491	6,471
<b>24</b>	<b>Бруто добит/ Губитак (7-13)</b>	<b>90.921</b>	<b>829.999</b>	<b>1.652.262</b>



**ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС  
за 2023. годину**

## ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" а.д. за 2023. год.

### 1. Принципи израде електроенергетског биланса

Испорука електричне енергије на дистрибутивном нивоу, по категоријама потрошње дефинисаним Тарифним системом, планирана је на основу остварене испоруке електричне енергије у првих шест мјесеци 2022. године и задњих шест мјесеци 2021. године, увећане за просјечну стопу пораста испоруке електричне енергије по категоријама за последње три године.

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

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

### 2. Нето испорука електричне енергије на дистрибутивном нивоу

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

Табела 2 – Нето испорука електричне енергије на дистрибутивном нивоу

(GWh)	Средњи напон (kV)			Ниски напон (kV)				Укупно
	35	10	Укупно СН	Домаћинства	Остала потрошња	Јавна расвјета	Укупно 0.4 (kV)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Електро-Бијељина	39,60	167,17	206,77	387,41	100,08	11,22	498,72	705,49

Табела 3 – Електроенергетски биланс ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2023. годину

**Електроенергетски биланс испоруке ел. ен. на дистрибутивном нивоу МХ ЕРС ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина - за 2023. годину**

[GWh]	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Преузимање са преносне мреже	71,49	60,72	62,27	54,04	51,08	51,85	56,61	57,72	54,61	63,15	65,75	71,91	721,20
Производња на дистрибутивном нивоу	3,81	4,75	5,93	6,13	5,55	4,06	3,20	2,32	2,12	2,76	3,45	4,11	48,18
Преузимање из других система	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	38,49
Испорука у преносну мрежу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Испорука другим системима	-1,32	-1,32	-1,32	-1,32	-1,32	-1,31	-1,31	-1,31	-1,32	-1,32	-1,31	-1,32	-15,77
<b>Бруто испорука</b>	<b>77,19</b>	<b>67,36</b>	<b>70,09</b>	<b>62,06</b>	<b>58,52</b>	<b>57,81</b>	<b>61,70</b>	<b>61,94</b>	<b>58,62</b>	<b>67,79</b>	<b>71,10</b>	<b>77,90</b>	<b>792,10</b>
Губици	[GWh]	9,27	7,88	7,54	6,58	5,98	5,54	5,89	6,15	6,50	7,71	8,32	86,62
	[%]	11,81%	11,48%	10,55%	10,39%	9,99%	9,38%	9,35%	9,72%	10,84%	11,15%	11,48%	11,70%
<b>Нето испорука</b>	<b>67,92</b>	<b>59,48</b>	<b>62,56</b>	<b>55,48</b>	<b>52,54</b>	<b>52,27</b>	<b>55,81</b>	<b>55,79</b>	<b>52,13</b>	<b>60,08</b>	<b>62,78</b>	<b>68,63</b>	<b>705,49</b>
<b>Средњи напон (1+2)</b>	<b>16,34</b>	<b>16,73</b>	<b>17,85</b>	<b>15,82</b>	<b>16,08</b>	<b>16,41</b>	<b>17,56</b>	<b>17,37</b>	<b>16,76</b>	<b>18,48</b>	<b>18,36</b>	<b>19,01</b>	<b>206,77</b>
1. 35 kV	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	39,60
2. 10 kV	13,04	13,43	14,55	12,52	12,78	13,11	14,26	14,07	13,46	15,18	15,06	15,71	167,17
<b>Ниски напон (3+4+5+6)</b>	<b>51,58</b>	<b>42,75</b>	<b>44,70</b>	<b>39,66</b>	<b>36,47</b>	<b>35,86</b>	<b>38,25</b>	<b>38,42</b>	<b>35,37</b>	<b>41,60</b>	<b>44,42</b>	<b>49,62</b>	<b>498,72</b>
3. Домаћинства	39,48	32,68	35,60	32,25	29,09	27,96	29,39	29,86	27,33	31,91	33,75	38,12	387,41
4. 0,4 kV - остала потрошња	10,94	9,02	8,12	6,64	6,65	7,24	8,18	7,80	7,18	8,62	9,48	10,24	100,08
5. Јавна расвјета	1,16	1,05	0,99	0,78	0,73	0,66	0,68	0,77	0,87	1,08	1,19	1,26	11,22

**Биланс снага Електро-Бијељина за 2023. годину**

[kW]	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Са преносне мреже	146.000	134.000	136.000	123.000	120.000	125.000	126.000	127.000	120.000	128.000	134.000	146.000	1.565.000
<b>Биланс снага крајњих корисника</b>													
1. 35 kV	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	99.600
2. 10 kV	48.000	47.000	47.000	44.000	44.000	45.300	49.300	48.640	47.000	52.480	52.000	53.000	577.720
<b>3. Домаћинства</b>													
а) 1ТГ (број корисника x 3,3 kW)	324.720	324.951	325.182	325.413	325.644	325.875	326.106	326.337	326.568	326.799	327.030	327.261	3.911.886
б) 2ТГ (број корисника x 5,2 kW)	49.920	49.920	49.920	49.920	49.920	49.920	49.920	49.920	49.920	49.920	49.920	49.920	599.040
<b>4. 0,4 kV - остала потрошња</b>													
а) 1ТГ	12.900	12.400	11.800	11.300	10.800	10.800	10.800	10.800	11.300	11.800	12.400	12.900	140.000
б) 2ТГ (број корисника x 5 kW)	31.500	31.575	31.650	31.725	31.800	31.875	31.950	32.025	32.100	32.175	32.250	32.325	382.950
в) 3ТГ (број корисника x 5 kW)	2.550	2.565	2.580	2.595	2.610	2.625	2.640	2.655	2.670	2.685	2.700	2.715	31.590
г) 6ТГ (број корисника x 7 kW)	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	9.660
д) 7ТГ (број корисника 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 посљедицу физичког процеса у електроенергетским водовима и трансформаторима.

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

У табели 3 приказани су енергетски и процентуално остварени губици електричне енергије у периоду 2018 - 2022. година, те планирани губици за 2023. годину.

Табела 4 – Губици електричне енергије


Губици GWh	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	Биланс 2023.
1	2	3	4	5	6	7
Електро-Бијељина	57,49	56,04	59,17	67,53	82,37	86,62
	7,79%	7,63%	8,11%	8,78%	10,75%	10,72%

### 4. План укупне испоруке електричне енергије на дистрибутивном нивоу

Као што смо могли видјети у Електроенергетском билансу изнад, билансирана испорука електричне енергије (са укљученим дистрибутивним губицима), на годишњем нивоу, има сљедећи изглед:

Табела 5 – Бруто потрошња електричне енергије по кварталима за 2023. г.

GWh	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Биланс 2023	Ребаланс 2022	Индекс 6/7
1	2	3	4	5	6	7	8
ЗЕДП Електро-Бијељина	214,64	178,40	182,27	216,79	792,10	762,01	103,95



ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ  
ПЛАНА ПОСЛОВАЊА  
за 2023. годину

## ПЛАНСКИ БИЛАНС УСПЈЕХА ПРЕДУЗЕЋА за 2023. годину

### 1. Планирани резултат

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

Табела 6 – Планирани резултат за 2023. г.

ОПИС	ПЛАН 2023.	РЕБАЛАНС 2022	ОСТВАРЕНО 2022.	Индекс 2/3	Индекс 2/4
1	2	3	4	5	5
<b>УКУПАН ПРИХОД</b>	<b>64.742.280,00</b>	<b>57.995.611,00</b>	<b>60.280.359,00</b>	<b>112</b>	<b>107</b>
1. Пословни приход	61.481.280,00	50.136.974,00	50.420.503,00	123	122
2. Финансијски приход	471.000,00	354.637,00	250.099,00	133	188
3. Остали приход	2.790.000,00	7.450.000,00	9.609.757,00	37	29
4. Приход од промјене рачуноводствених политика(ребаланс)/Расход усклађивања вриједности имовине	0,00	54.000,00	0,00	0	#DIV/0!
<b>УКУПАН РАСХОД</b>	<b>64.651.359,00</b>	<b>57.165.612,00</b>	<b>58.628.097,00</b>	<b>113</b>	<b>110</b>
1. Пословни расход	63.327.359,00	55.851.059,00	54.677.252,00	113	116
2. Финансијски расход	839.000,00	339.200,00	468.857,00	247	179
3. Остали расход	485.000,00	485.353,00	756.613,00	100	64
4. Расход од промјене рачуноводствених политика(ребаланс)/усклађивања вриједности имовине	0,00	490.000,00	2.725.375,00	0	0
<b>БРУТО ДОБИТ/ГУБИТАК</b>	<b>90.921,00</b>	<b>829.999,00</b>	<b>1.652.262,00</b>		
Резултат из пословне активности	-1.846.079,00	-5.714.085,00	-4.256.749,00		
Резултат из редовне активности	-2.214.079,00	-5.698.648,00	-4.475.507,00		
Резултат по основу осталих прихода и расхода	2.305.000,00	6.964.647,00	8.853.144,00		
Резултат по основу усклађивања вриједности	0,00	-436.000,00	-2.725.375,00		

Планирани укупни приходи за 2023. годину износе 64,742 мил. КМ и за 7% су већи у односу на остварене приходе 2022. године, те 12% у односу на ребаланс.

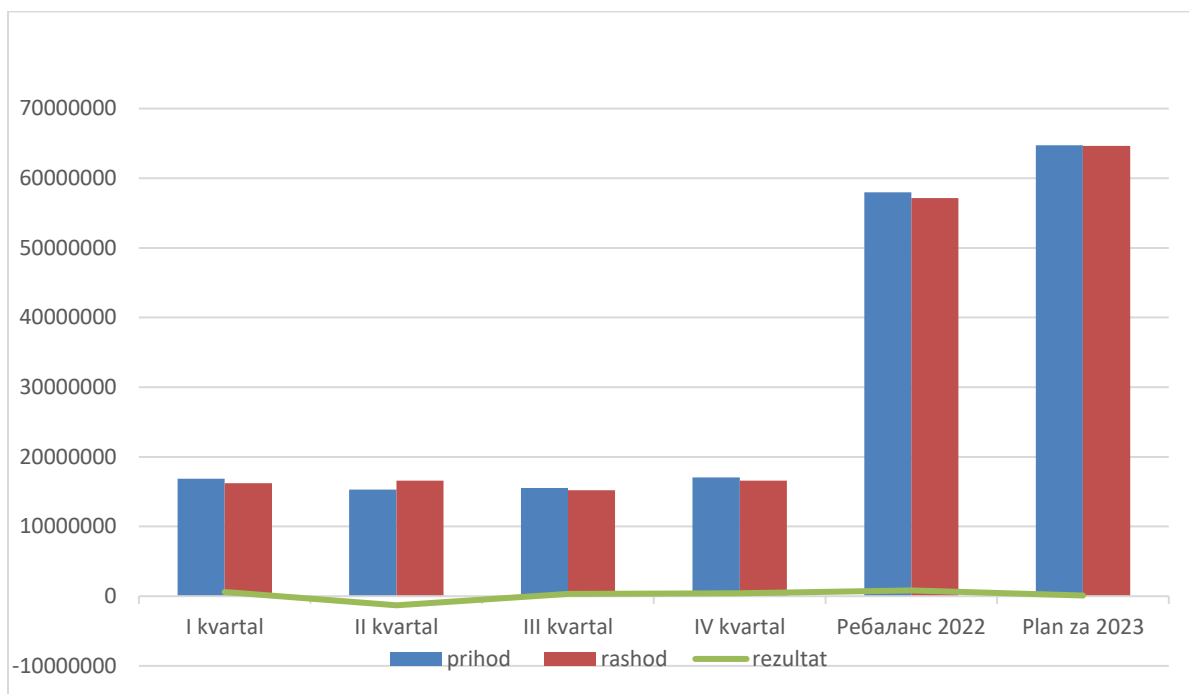
Планирани укупни расходи за 2023. годину износе 64,651 мил. КМ и за 10% су већи од остварених расхода из 2022. године, те 13% у односу на ребаланс.

Планирани бруто добитак за 2023. годину износи 90.921 КМ.

Табела 7 – Планирани резултат пословања по кварталима за 2023. г.

Опис	ПЛАН ЗА 2023.					Ребаланс 2022.	Индекс 6/7
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно план 2023.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Укупни приходи	16.854.636	15.291.978	15.546.180	17.049.485	64.742.279	57.995.611	112
Укупни расходи	16.234.607	16.596.661	15.208.702	16.611.388	64.651.358	57.165.612	113
Бруто резултат	620.029	-1.304.683	337.478	438.097	90.921	829.999	11

Графикон 1 – Планирани резултат пословања по кварталима за 2023. годину



## 2. Структура укупних прихода за 2023. Годину

Табела 8 – Структура укупних прихода за 2023. г.

Опис	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	План 2023.	Ребаланс 2022.	Индекс 6/7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>16.039,386</b>	<b>14.476,728</b>	<b>14.730,930</b>	<b>16.234,235</b>	<b>61.481,280</b>	<b>50.136,974</b>	<b>123</b>
1. Приходи од продаје робе	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	92,000	0
а) повезаним правним лицима					0,000	0,000	
б) на домаћем тржишту					0,000	92,000	0
в) на ино тржишту					0,000	0,000	
2. Приходи од продаје производа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
а) повезаним правним лицима					0,000	0,000	
б) на домаћем тржишту					0,000	0,000	
в) на ино тржишту					0,000	0,000	
3. Приходи од пружених услуга	15.339,386	13.776,728	14.030,930	15.534,235	58.681,280	46.017,295	128
а) повезаним правним лицима	14.939,386	13.376,728	13.630,930	15.134,235	57.081,280	44.889,235	127
б) на домаћем тржишту	400,000	400,000	400,000	400,000	1.600,000	1.128,060	142
в) на ино тржишту					0,000	0,000	
4. Повећање вриједности залиха учинака					0,000	110,000	0
5. Смањење вриједности залиха учинака					0,000	0,000	
6. Повећање вриједности инвест. некретнина и биолошких средстава која се не амортизују					0,000	0,000	
7. Смањење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују					0,000	0,000	
8. Остали пословни приходи	700,000	700,000	700,000	700,000	2.800,000	3.917,679	71
<b>II ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>117,750</b>	<b>117,750</b>	<b>117,750</b>	<b>117,750</b>	<b>471,000</b>	<b>354,637</b>	<b>133</b>
1. Приходи од камата	117,500	117,500	117,500	117,500	470,000	352,837	133
2. Позитивне курсне разлике					0,000	0,000	
3. Приходи од ефеката валутне клаузуле					0,000	0,000	
4. Остали финансијски приходи	0,250	0,250	0,250	0,250	1,000	1,800	56
<b>III ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ДОБИЦИ</b>	<b>697,500</b>	<b>697,500</b>	<b>697,500</b>	<b>697,500</b>	<b>2.790,000</b>	<b>7.450,000</b>	<b>37</b>
1. Нето добици по основу продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме					0,000	0,000	
2. Нето добици по основу продаје инвестиционих некрет.					0,000	0,000	
3. Нето добици по основу продаје биолошких средстава					0,000	0,000	
4. Нето добици по основу продаје сталних сред. намијењених продаји и сред. пословања која се обуставља					0,000	0,000	
5. Нето добици по основу продаје финансијских сред. и улагања у повезана лица					0,000	0,000	
6. Нето добици по основу продаје материјала					0,000	0,000	
7. Вишкови					0,000	0,000	
8. Остали приходи и добици	697,500	697,500	697,500	697,500	2.790,000	7.450,000	37
9. Нето добици од дериватних финансијских инструмената					0,000	0,000	
<b>IV УКУПНИ ПРИХОДИ (И+III)</b>	<b>16.854,636</b>	<b>15.291,978</b>	<b>15.546,180</b>	<b>17.049,485</b>	<b>64.742,280</b>	<b>57.941,611</b>	<b>112</b>
<b>V Приходи од усклађивања. вријед. имовине</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
1. Нето добици од усклађивања имовине (осим финансијске)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1. Нето добици од умањења раније признатих губитака услед обезвређења нематеријалних средстава					0,000	0,000	
1.2. Нето добици од умањења раније признатих губитака услед обезвређења некретнина, постројења и опреме					0,000	0,000	
1.3. Нето добици од ума. раније призна. губитака услед обезвре. инвести. некрет. које се вреднују по набав. вриј.					0,000	0,000	
1.4. Нето добици од ума. раније призна. губитака услед обезвре. биолош. сред. које се вреднују по набав. вриј.					0,000	0,000	
1.5. Нето добици од ускла. вријед. залиха материјала и робе					0,000	0,000	
1.6. Нето добици од ускла. вријед. сталних сред. намје. продаји, сред. посло. које се обустав. и оста. нефинан. сред.					0,000	0,000	
2. Нето добици по основу ускла. вријед. финан. сред.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.1. Нето добици од ускла. вријед. дугорочних финан. сред.					0,000	0,000	
2.2. Нето добици од ускла. вријед. краткорочних финан. сред. (осим потраживања од купаца)					0,000	0,000	
2.3. Нето добици од умањења раније признатих кредитних губитака услед обезвређења потраживања од купаца					0,000	0,000	
2.4. Нето добици од усклађивања врије. осталих финан. сред.					0,000	0,000	
<b>VI ПРИХ. ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВ. ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИ. ГОД.</b>					<b>0,000</b>	<b>54,000</b>	
<b>УКУПНО ПРИХОДИ (IV+V+VI)</b>	<b>16.854,636</b>	<b>15.291,978</b>	<b>15.546,180</b>	<b>17.049,485</b>	<b>64.742,280</b>	<b>57.995,611</b>	<b>112</b>

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

У оквиру појединих категорија планиране су сљедеће величине:

### ПОСЛОВНИ ПРИХОД

Пословни приходи имају процентуално највеће учешће. Планирани приходи су 61,481 мил. КМ. У оквиру пословних прихода планирани су приходи од дистрибутивне мрежарине и услуга на домаћем тржишту.

- **Приход од дистрибутивне мрежарине и поравнање прихода између ОДС-ова:** Основ за формирање прихода од дистрибутивне мрежарине у Плану пословања за 2023. годину је планирани обим мрежарине за електричну енергију испоручен снабдјевачима и просјечна цијена мрежарине и износи 55,58 мил. КМ, а резултат је планиране планираног обима мрежарине у износу од 705,49 GWh и просјечне цијене у износу од 7,878 pf/kWh.  
По основу уговора о обавези и начину поравнања између дистрибутивних предузећа ЗЕДП „Електро-Бијељина“ наплаћује мјесечни износ поравнања од 78.805,58 КМ од „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука и 34.348,85 КМ од „Електродистрибуција“ а.д. Пале.
- **Приход од продаје услуга** на домаћем тржишту износе 1,6 мил. КМ и односе се у највећој мјери на приходе од приход од баждарења и издавања сагласности.
- **Остали пословни приходи** планирани су у износу од 2,8 мил. КМ и на тој позицији налазе се приходи од премија-штете, приходи од реализованог дијела донација у основна средства и прихода из фондова, приход од активирања учинака. *Приход од активирања учинака је планиран у износу 1,52 мил. КМ.*

### ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОД

Планирани су према Плану пословања у износу од 471 хиљада. КМ. Планирани приход потиче од затезних камата по основу неблаговременог плаћања електричне енергије.

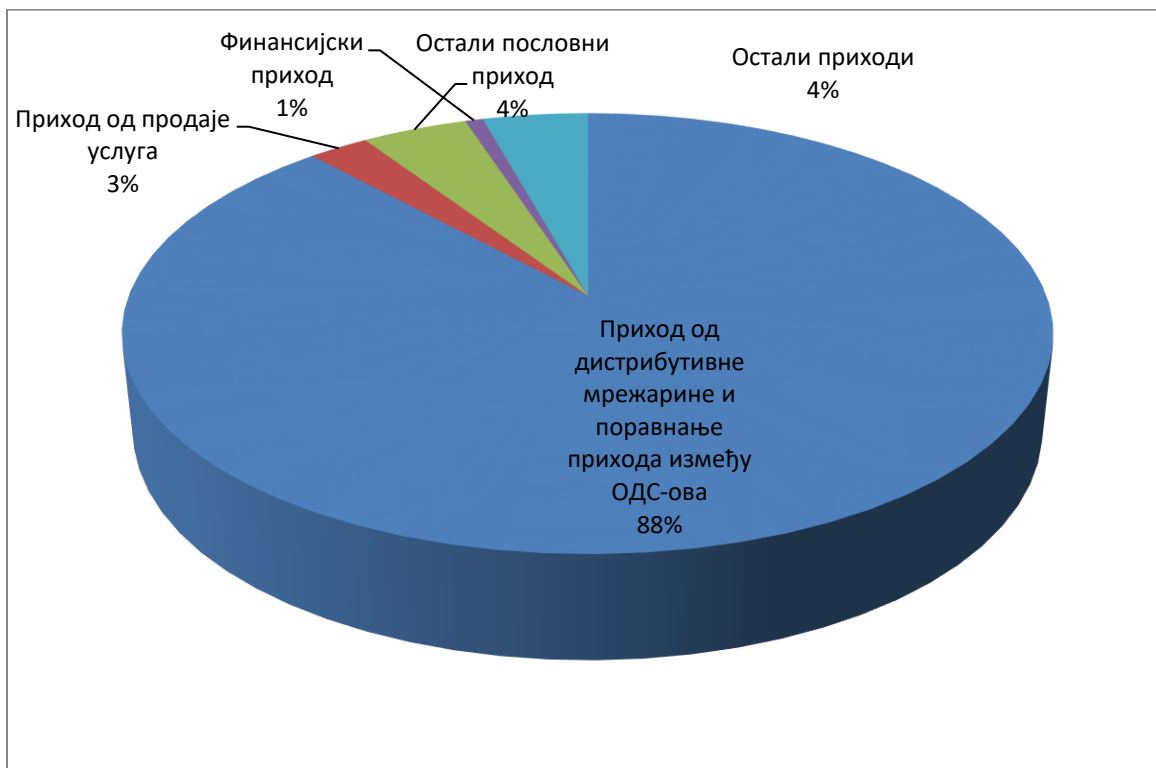
### ОСТАЛИ ПРИХОД

У структури осталог прихода планирана је наплата око 2,79 мил. КМ потраживања.

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

Приход од дистрибутивне мрежарине и поравнање прихода између ОДС-ова	57.081.280	88%
Приход од продаје услуга	1.600.000	2%
Остали пословни приход	2.800.000	4%
Финансијски приход	471.000	1%
Остали приходи	2.790.000	4%
<b>УКУПАН ПРИХОД:</b>	<b>64.742.280</b>	<b>100%</b>

Графикон 2 – Структура укупних прихода



### 3. Структура укупних расхода за 2023. годину

Табела 9 – Структура укупних расхода за 2023. г.

Опис	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	План 2023.	Ребаланс 2022.	000 КМ
							Индекс 6/7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>16.028,607</b>	<b>16.140,661</b>	<b>15.002,702</b>	<b>16.155,388</b>	<b>63.327,359</b>	<b>55.851,059</b>	<b>113</b>
1. Набавна вриј. продате робе	5.613,494	4.395,882	4.587,589	5.740,275	20.337,240	14.134,044	144
2. Трошкови материјала	202,000	202,000	202,000	202,000	808,000	805,000	100
3. Трошкови горива и енергије	375,000	375,000	375,000	375,000	1.500,000	1.485,537	101
4. Трош. плата, накнада плата и осталих личних примања (а+б)	6.017,672	7.347,338	6.017,672	6.017,672	25.400,355	22.303,976	114
а) Трош. бруто плата и бруто накн. плата	5.175,198	5.175,198	5.175,198	5.175,198	20.700,793	18.417,852	112
б) Трошкови осталих личних примања	842,474	2.172,140	842,474	842,474	4.699,562	3.886,124	121
5. Трошкови производ. услуга	420,000	420,000	420,000	420,000	1.680,000	1.950,000	86
6. Трош. амортизације и резервисања (6.1.+6.2.)	2.925,000	2.925,000	2.925,000	2.925,000	11.700,000	12.820,739	91
6.1. Трошкови амортизације	2.925,000	2.925,000	2.925,000	2.925,000	11.700,000	11.694,834	100
а) Амортизација некретнина, постројења и опреме	2.925,000	2.925,000	2.925,000	2.925,000	11.700,000	11.660,153	100
б) Амортизација инвестиционих некретнина	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
в) Амортизација срдстава узетих у закуп	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
г) Амортизација осталих средстава	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,681	0
6.2. Трошкови резервисања	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.125,905	0
7. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	375,000	375,000	375,000	375,000	1.500,000	1.950,000	77
8. Трошкови пореза	20,010	20,010	20,010	20,010	80,040	80,039	100
9. Трошкови доприноса	80,431	80,431	80,431	80,431	321,724	321,724	100
<b>II ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ</b>	<b>84,750</b>	<b>334,750</b>	<b>84,750</b>	<b>334,750</b>	<b>839,000</b>	<b>339,200</b>	<b>247</b>
1. Расходи камата	84,500	334,500	84,500	334,500	838,000	338,200	248
2. Негативне курсне разлике					0,000	0,000	#DIV/0!
3. Расх. по основу валутне клаузуле					0,000	0,000	#DIV/0!
4. Остали финансијски расходи	0,250	0,250	0,250	0,250	1,000	1,000	100
<b>III ОСТАЛИ РАСХОДИ И ГУБИЦИ</b>	<b>121,250</b>	<b>121,250</b>	<b>121,250</b>	<b>121,250</b>	<b>485,000</b>	<b>485,353</b>	<b>100</b>
1. Нето губици по основу отуђења немат. средстава, некретнина, постројења и опреме					0,000	0,000	#DIV/0!
2. Нето губици по основу отуђења инвестици. некрет.					0,000	0,000	#DIV/0!
3. Нето губици по основу отуђења биолошких сред.					0,000	0,000	#DIV/0!
4. Нето губици по основу отуђења сталних сред. намијењених продаји и сред. посло. које се обуставља					0,000	0,000	#DIV/0!
5. Нето губици од отуђења финан. сред. и улагања у повезана лица					0,000	0,000	#DIV/0!
6. Нето губици по основу продаје материјала					0,000	0,000	#DIV/0!
7. Мањкови					0,000	0,000	#DIV/0!
8. Нето губици од дериватних финанси. инструмената					0,000	0,000	#DIV/0!
9. Остали расходи и губици	121,250	121,250	121,250	121,250	485,000	485,353	100
<b>IV Расходи (I+II+III)</b>	<b>16.234,607</b>	<b>16.596,661</b>	<b>15.208,702</b>	<b>16.611,388</b>	<b>64.651,359</b>	<b>56.675,612</b>	<b>114</b>
<b>V Расх. од усклађивања вриј. имовине</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#DIV/0!</b>
1. Расходи од усклађи. вријед. имовине (осим финан.)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
1.1. Нето губици по основу обезвређења немат. сред.					0,000	0,000	#DIV/0!
1.2. Нето губици по основу обезвређења некретнина, постројења и опреме					0,000	0,000	#DIV/0!
1.3. Нето губици по основу обезвређења инвестици. некрет. које се вред. по набавној вријед.					0,000	0,000	#DIV/0!
1.4. Нето губици по основу обезвређења биолошких сред. које се вреднују по набавној вријед.					0,000	0,000	#DIV/0!
1.5. Нето губици од усклађивања вриједности залиха материјала и робе					0,000	0,000	#DIV/0!
1.6. Нето губици од ускла. вриј. стал. сре. намије. продаји, сре. посло. које се обуста. и оста. нефина. сре.					0,000	0,000	#DIV/0!
2. Губици од ускла. вријед. финан. сред.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
2.1. Нето губици од ускла. вриј. дугорочних финан. сре.					0,000	0,000	#DIV/0!
2.2. Нето губици од ускла. вријед. краткорочних финан. сред. (осим потраживања од купаца)					0,000	0,000	#DIV/0!
2.3. Нето губици од ускла. вриј. потраживања од купаца					0,000	0,000	#DIV/0!
2.4. Нето губици од ускла. врије. осталих финан. сред.					0,000	0,000	#DIV/0!
<b>VI РАСХ. ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВО. ПОЛИТИКА И ИСПРА. ГРЕШАКА ИЗ РАНИ. ГОД.</b>					<b>0,000</b>	<b>490,000</b>	<b>0</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ (IV+V+VI)</b>	<b>16.234,607</b>	<b>16.596,661</b>	<b>15.208,702</b>	<b>16.611,388</b>	<b>64.651,359</b>	<b>57.165,612</b>	<b>113</b>

Укупни трошкови предузећа према Плану пословања за 2023. годину су 64,651 мил. КМ. Трошкови пословања планирани су на бази важећег контног плана и у складу са постојећом билансном шемом.

Планиране величине су слjedeће:

### ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

- **Набавна вриједност продате робе** чине трошкови за набавку енергије за покривање дистрибутивних губитака, трошкови за преносну мрежарину и трошкови електродистрибуције за преносну мрежарину у другим ЕЕС.
- **Трошкови материјала за израду и Трошкови осталог материјала** планирани су на основу Плана инвестиција, односно Плана набавки материјала за редовно и инвестиционо одржавање. План инвестиција за 2023. годину налази се у прилогу овог документа.
- **Трошкови горива** планирани су према Смјерницама по просјечној цијени горива на тржишту.
- **Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** планирани су према Смјерницама ЕРС-а, на бази цијене рада од 158 КМ. Регрес је планиран у износу од 1.144,00 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 2022. годину, реструктурирања предузећа и планираних уштеда. Према Плану пословања ови трошкови износе 1,68 мил. КМ.
- **Трошкови амортизације** планирани су на основу вриједности основних средстава на дан 28.10.2022. Амортизација се обрачунава за свако средство појединачно и у складу са преосталим животним вијеком средства. За основна средства која се планирају набавити према плану инвестиција у наредном периоду, обрачун амортизације за сваку групу средстава планиран је према припадајућој амортизационој стопи.
- **Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)** (репрезентација, осигурање, платни промет) планирани су у складу са остварењем претходног периода и уз претпоставку да ће у оквиру појединих трошкова услед рационалнијег начина пословања доћи до смањења њиховог износа.

### ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД

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

**Структура планираних укупних расхода за 2023. годину:**

Трошкови преносне мрежарине	20.337.240	31%
Бруто зараде, накнаде и остала лична примања	25.400.355	39%
Трошкови материјала, горива и енергије	2.308.000	4%
Трошкови производних услуга	1.680.000	3%
Амортизација и резервисања	11.700.000	18%
Нематеријални трошкови са порезима и доприносима	1.901.764	3%
Финансијски расходи	839.000	1%
Остали расходи	485.000	1%
<b>Укупни расходи:</b>	<b>64.651.359</b>	<b>100%</b>

**Графикон 3 – Структура укупних расхода**



## ПЛАНСКИ БИЛАНС СТАЊА ПРЕДУЗЕЋА за 2023. годину

### 1. Планирана актива Предузећа за 2023. годину

Табела 10 – Плански биланс стања – АКТИВА

СРЕДСТВА	План 31.12.2023.	Остварено 31.12.2022	Индекс 2/3
1	2	3	4
<b>A. СТАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>255.066.468</b>	<b>255.368.014</b>	<b>100</b>
<b>I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА</b>	<b>4.054.056</b>	<b>4.055.911</b>	<b>100</b>
1. Улагања у истраживање и развој	16.129	17.984	<b>90</b>
2. Концесије, патенти, лиценце	2.235.536	2.235.536	<b>100</b>
3. Остала нематеријална улагања	1.802.391	1.802.391	<b>100</b>
4. Аванси и нематер.улагања у припр.	0	0	#DIV/0!
<b>II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА</b>	<b>250.958.776</b>	<b>251.255.923</b>	<b>100</b>
1. Земљишта	2.249.128	2.249.128	<b>100</b>
2. Грађевински објекти	68.309.000	69.809.232	<b>98</b>
3. Постројења и опрема	152.233.000	151.255.832	<b>101</b>
4. Остале некретнине постројења и опрема	14.648	14.648	<b>100</b>
5. Аванси и некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми	28.153.000	27.927.083	<b>101</b>
<b>III ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#DIV/0!
<b>IV СРЕДСТВА УЗЕТА У ЗАКУП</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#DIV/0!
<b>V БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#DIV/0!
<b>VI ДУГОРОЧНИ ФИНАНС. ПЛАСМАНИ</b>	<b>53.636</b>	<b>56.180</b>	<b>95</b>
1. Дугорочни кредити у земљи	53.636	56.180	<b>95</b>
<b>VII ОСТАЛА ДУГОРОЧНА СРЕДСТВА И РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#DIV/0!
<b>Б ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>2.044.055</b>	<b>2.044.055</b>	<b>100</b>
<b>В. ТЕКУЋА ИМОВИНА ( I+II)</b>	<b>15.975.365</b>	<b>17.290.677</b>	<b>92</b>
<b>I ЗАЛИХЕ</b>	<b>6.506.139</b>	<b>5.463.290</b>	<b>119</b>
1. Залихе материјала	3.561.000	3.494.974	<b>102</b>
2. Залихе готових производа	459.633	511.020	<b>90</b>
2. Дати аванси	2.485.506	1.457.296	<b>171</b>
<b>II КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ.И ПЛАСМАНИ</b>	<b>9.469.226</b>	<b>11.827.387</b>	<b>80</b>
1. Краткорочна потраживања	7.994.883	10.333.141	<b>77</b>
а) Купци - повезана правна лица	7.283.883	9.673.109	<b>75</b>
б) Купци у земљи	132.000	102.853	<b>128</b>
в) Друга краткорочна потраживања	579.000	557.179	<b>104</b>
2. Краткорочни финансијски пласмани	14.881	14.881	<b>100</b>
а) Дио дугор. Финанс. пласмана који доспјевају за наплату до годину дана	14.881	14.881	<b>100</b>
3. Готовински еквиваленти	203.792	203.792	<b>100</b>
4. Порез на додатну вриједност	0	0	#DIV/0!
5. Краткорочна разграничења	1.255.670	1.275.573	<b>98</b>
<b>Г. ПОСЛОВНА АКТИВА</b>	<b>273.085.888</b>	<b>274.702.746</b>	<b>99</b>
<b>Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>32.637.309</b>	<b>32.637.309</b>	<b>100</b>

**Стална имовина** Предузећа на дан 31.12.2023. године према Плану пословања за 2023. годину процјењена је на износ од 255 мил. КМ, од чега:

- Нематеријална улагања 4,05 мил. КМ
- Некретнине, постројења, опрема 250,96 мил. КМ
- Дугорочни финансијски пласмани 53.636 КМ
- Одложена пореска средства 2,044 мил. КМ.

Приликом планирања износа сталних средстава узели смо у обзир процјењену вриједност средстава на дан 31.12.2021. године, процјењену амортизацију и планиране инвестиције према Плану инвестиција за 2023. 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 2023. годину.
- **Дати аванси** планирани су према предвиђеним условима пословања.
- **Краткорочна потраживања** односе се на потраживања од дистрибутивне мрежарине од ППЛ.

## 2. Планирана пасива Предузећа за 2023 годину

Табела 11 – Плански биланс стања – ПАСИВА

ИЗВОРИ СРЕДСТАВА	План 31.12.2023.	Остварно 31.12.2022.	Индекс 2/3
1	2	3	
<b>А. КАПИТАЛ</b>	<b>172.960.320</b>	<b>172.869.399</b>	<b>100</b>
<b>I ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	<b>38.486.953</b>	<b>38.486.953</b>	<b>100</b>
1. Акцијски капитал - обичне акције	38.486.953	38.486.953	100
<b>II РЕЗЕРВЕ</b>	<b>5.114.895</b>	<b>5.114.895</b>	<b>100</b>
1. Законске резерве	3.565.081	3.565.081	100
2. Статутарне и друге резерве	1.549.814	1.549.814	100
<b>III РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ</b>	<b>92.569.398</b>	<b>92.569.398</b>	<b>100</b>
<b>IV НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК</b>	<b>36.789.074</b>	<b>36.698.153</b>	<b>100</b>
1. Нераспоређени добитак ранијих год.	36.698.153	35.457.946	103
2. Нераспоређени добитак текуће године	90.921	1.240.207	7
<b>V ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
1. Губитак текуће година	0	0	#DIV/0!
<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГ. ОБАВЕЗЕ</b>	<b>65.800.255</b>	<b>67.321.151</b>	<b>98</b>
<b>I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>647.397</b>	<b>647.397</b>	<b>100</b>
1. За накнаде и бенефиције запослених	647.397	647.397	100
2. Остала дуг. Резервисања	0	0	#DIV/0!
<b>II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>45.443.959</b>	<b>46.964.855</b>	<b>97</b>
1. Обавезе према ППЛ	5.882.088	8.127.530	72
2. Дугорочни кредити	34.518.078	32.928.639	105
3. Остало	5.043.793	5.908.686	85
<b>III РАЗГРАНИЧЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	<b>19.708.899</b>	<b>19.708.899</b>	<b>100</b>
<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>11.222.487</b>	<b>11.222.487</b>	<b>100</b>
<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>23.102.826</b>	<b>23.289.709</b>	<b>99</b>
1. Краткорочне финансијске обавезе	3.021.163	2.952.140	102
а) Краткорочни кредити	2.950.000	2.880.977	102
в) Остале краткорочне финанс. обавезе	71.163	71.163	100
2. Обавезе из пословања	16.616.283	16.786.220	99
а) Примљени аванси, депозити, кауције	926.943	982.078	94
б) Добављачи повезана правна лица	11.914.949	11.882.270	100
в) Добављачи у земљи	3.670.000	3.870.215	95
г) Добављачи из иностранства	104.391	51.657	202
3. Обавезе из специфичних послова	485.600	485.600	100
4. Обавезе за зараде и накнаде зарада	1.803.217	1.803.217	100
5. Друге обавезе	30.000	115.969	26
6. Порез на додатну вриједност	478.515	478.515	100
7. Обавезе за порез на добитак	0	0	#DIV/0!
8. Обавезе за порезе, доприн.и др. Дажб.	36.111	36.111	100
9. Краткорочна разграничења	631.937	631.937	100
<b>Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА</b>	<b>273.085.888</b>	<b>274.702.746</b>	<b>99</b>
<b>Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>32.637.309</b>	<b>32.637.309</b>	<b>100</b>

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 2023. години планирана је континуирана отплата дугорочних кредита.
- **Обавезе из пословања** планиране су у складу са досадашњом праксом и на нивоу износа из претходних година.
- **Обавезе за зараде и накнаде зарада** планиране су у висини преостале обавезе и према пројекцији мјесечног трошка за зараде и накнаде зарада.
- У оквиру **обавеза за порезе, доприносе и друге дажбине** направљена је пројекција пореза, доприноса и других накнада које се углавном понављају из године у годину.

## ПЛАН РАДНЕ СНАГЕ за 2023. годину

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

Током 2020. године ове активности су завршене и према плану за 2023. годину остаје исти број радника у Предузећу као и током 2022. године и износи 709 радника.

У сљедећој табели је приказан планирани број радника по кварталима:

Табела 12 – Број радника по кварталима за 2023. г.

	<i>I квартал</i>	<i>II квартал</i>	<i>III квартал</i>	<i>IV квартал</i>	<i>Укупно план 2023.</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	<b>709</b>



**ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**  
за 2023. годину

### Начин финансирања планираних инвестиција

000 KM

ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина				
Укупна вриједност инвестиције			<b>14.343</b>	
Начин финансирања инвестиције	Властитим средствима	<i>Укупно властитим средствима</i>		<b>9.265</b>
		Слободна амортизација		7.744
		Властити учинци	Механизација	564
			Радна снага	957
	Кредитним средствима	<i>Укупно кредитним средствима</i>		<b>0</b>
		Већ закључени уговори о кредиту		
		Нови кредити		
	<i>Средства из донација</i>			<b>79</b>
<i>Учешће других</i>			<b>5.000</b>	

План инвестиција у прилогу.

ЗЕДП "Електро-Бијељина" АД  
Бијељина  
Датум: 09.11.2022. г.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2023. г.

ТЈ 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 полугодиште %	II полугодиште %	Властита	кредити	донације	Учешће других	
<b>I а) Електроенергетски објекти</b>											
<b>35 kV објекти</b>											
<b>10 kV објекти</b>											
1	ЖТС 10/0.4 kVA 250 kVA Д. Црњелово 7	припрема	ком	1,0			35.000				35.000
2	Пр. ДВ 10 kV ЖТС Д. Црњелово 7	припрема	км	0,5			20.000				20.000
3	БТС до 1000 kVA Јања 13	Изградња	ком	1,0			125.000				125.000
4	Пр. 10 kV кабал за БТС Јања 13	Изградња	км	0,1			7.000				7.000
5	БТС 1000 kVA Вељко Лукић Курјак 2	Изградња	ком	1,0			130.000				130.000
6	Пр. 10 kV кабал за БТС Вељко Лукић Курјак 2	Изградња	км	0,1			7.000				7.000
7	10 kV Силос од ТС Граб до одвојка за ТС Парићи	Изградња	км	1,6			80.000				80.000
8	БТС до 1000 kVA Центар 10	Изградња	ком	1,0			130.000				130.000
9	СТС 10/0.4 kVA до 250 kVA Средњи Драгањевац 5	Изградња	ком	1,0			35.000				35.000
10	Пр. ДВ 10 kV СТС Средњи Драгањевац 5	Изградња	км	0,7			25.000				25.000
11	СТС 10/0.4 kVA до 250 kVA Амајлије 8	Изградња	ком	1,0			35.000				35.000
12	Пр. ДВ 10 kV за СТС Амајлије 8	Изградња	км	0,7			25.000				25.000
13	СТС 10/0.4 kVA 250 kVA Жестик 1	Изградња	ком	1,0			35.000				35.000
14	Пр. ДВ 10 kV за СТС Жестик 1	Изградња	км	1,4			60.000				60.000
15	ДВ 10 kV веза ТС 110/х Бијељина 3 – ДВ 10 kV Карађорђева- припрема	Изградња	км	3,0			10.000				10.000
16	ДВ 10 kV веза ТС 110/х Бијељина 1 – ДВ 10 kV Економија	Изградња	км	4,0			200.000				200.000
17	10 kV кабловска веза тс 110/х Бијељина 1-ТС 10/0,4 kV Незнаних јунака	Изградња	км	0,9			60.000				60.000
18	БТС до 1000 kVA Интергај 7	Изградња	ком	1,0			130.000				130.000
19	Пр. 10 kV кабал за БТС Интергај 7	Изградња	км	0,4			50.000				50.000
20	БТС до 1000 kVA Рачанска 6 - припрема	Изградња	ком	1,0			3.000				3.000
21	Пр. 10 kV кабал за БТС Рачанска 6 - припрема	Изградња	км	0,4			3.000				3.000
22	БТС до 1000 kVA Крушевље 7 - припрема	Изградња	ком	1,0			3.000				3.000
23	Пр. 10 kV кабал за БТС Крушевље 7 - припрема	Изградња	км	0,4			3.000				3.000
24	БТС до 1000 kVA Стефана Дечанског - припрема	Изградња	ком	1,0			3.000				3.000
25	Пр. 10 kV кабал за БТС Стефана Дечанског - припрема	Изградња	км	0,4			3.000				3.000
26	БТС до 1000 kVA Видовданска- припрема	Изградња	ком	1,0			3.000				3.000
27	Пр. 10 kV кабал за БТС Видовданска - припрема	Изградња	км	0,4			3.000				3.000
28	БТС до 1000 kVA Сремска 2- припрема	Изградња	ком	1,0			3.000				3.000
29	Пр. 10 kV кабал за БТС Сремска 2- припрема	Изградња	км	0,4			3.000				3.000

30	СТС 10/0.4 kVA до 250 kVA В. Обарска центар 3 - припрема	Изградња	ком	1,0			3.000			3.000		
31	Пр. ДВ 10 kV за СТС В. Обарска центар 3 - припрема	Изградња	km	0,1			3.000			3.000		
32	БТС до 1000 kVA Лединци 11- припрема	Изградња	ком	1,0			3.000			3.000		
33	Пр. 10 kV кабал за БТС Лединци 11- припрема	Изградња	km	0,5			3.000			3.000		
34	СТС 10/0.4 kVA 160 kVA Остојићево 4	Изградња	ком	1,0			35.000			35.000		
35	Пр. ДВ 10 kV за СТС Остојићево 4	Изградња	km	1,3			80.000			80.000		
36	СТС 10/0.4 kVA 250 kVA Балатун Липице 2	припрема	ком	1,0			35.000			35.000		
37	Пр. ДВ 10 kV СТС Балатун Липице 2	припрема	km	1,6			40.000			40.000		
38	СТС 10/0.4 kVA 160 kVA Глоговац 2	изградња	ком	1,0			35.000			35.000		
39	Пр. 10 kV кабал за СТС Глоговац 2	изградња	km	0,7			20.000			20.000		
	<b>0.4 kV мрежа</b>											
							<b>Укупно:</b>	1.486.000	0	0	0	1.486.000

## II Грађевински објекти

							<b>Укупно:</b>	0	0	0	0	0

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

										0		
										0		
							<b>Укупно:</b>	0	0	0	0	0

## IV Транспортна средства

										0		
										0		
							<b>Укупно:</b>	0	0	0	0	0

**Свеукупно I+II+III+IV**    **1.486.000**    **0**    **0**    **0**    **1.486.000**

## ТЈ 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 %	II полугод иште %	Властита	кредити	донације	Учешће других	
<b>I а) Електроенергетски објекти</b>											
<b>35 kV објекти</b>											
<b>10 kV објекти</b>											
1	Кабл 10 kV "Лопаре Парк-Лопаре 4"	изградња	km	0,7			60.000				60.000
2	ДВ 10 kV веза ДВ Коренита ДВ Чађавица	изградња	km	1,6			45.000				45.000
3	СТС 10/0.4 kVA до 250 kVA Бусија 2 - припрема	изградња	ком	1			3.000				3.000
4	Пр. 10 kV вод за СТС Бусија 2	изградња	km	0,3			3.000				3.000

0.4 kV мрежа														
					Укупно:	111.000	0	0	0	0	111.000			

## 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**      **111.000**      **0**      **0**      **0**      **111.000**

### TJ Зворник

Ред. бр.	Назив објекта - локација	Врста инвестиције	Предмјер		Период извршења		Извори финансирања (KM)				Укупна вриједност инвестиције (KM)	
		Изградња, санација, набавка	Јед. мјере	Количина	полугодиш %	II полугод иште %	Властита	кредити	донације	Учешће других		
<b>I Електроенергетски објекти</b>												
<b>35 kV објекти</b>												
0												
<b>10 kV објекти</b>												
1	СТСБ 10/0,4 kV Табанци 4 - припрема	изградњ	ком	1			3.000,00				3.000,00	
2	СТСБ 10/0,4 kV Табанци - викенд насеље - припрема	изградња	ком	1			2.000,00				2.000,00	
3	БТС 10/0,4 kV Инжењеринг инд.зона	изградња	ком	1			130.000,00				130.000,00	
4	ТС 10/0,4 kV Калајџићи - припрема	изградња	ком	1			2.000,00				2.000,00	
5	ДВ 10 kV прикључак за ТС 10/0,4 kV Табанци 4-припрема	изградња	km	0,5			2.000,00				2.000,00	
6	ДВ 10 kV прикључак за ТС 10/0,4 kV Табанци - викенд насеље-припрема	изградња	km	0,7			2.000,00				2.000,00	
7	ДВ 10 kV прикључак за ТС 10/0,4 kV Инжењеринг инд.зона	изградња	km	0,1			5.000,00				5.000,00	
8	ДВ 10 kV прикључак за ТС 10/0,4 kV Калајџићи-припрема	изградња	km	0,3			3.000,00				3.000,00	
<b>0.4 kV мрежа</b>												
							Укупно:	149.000	0	0	0	149.000

## II Грађевински објекти

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

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

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



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>											
<b>10 kV објекти</b>											
1	Подземне 10 kV кабловске везе за повезивање нових трафо станица Игришта 1, Игришта 2, Игришта 3, Игришта 4, Игришта 5 и Игришта 6	Изградња	km	1,9			80.000				80.000
2	10 kV веза ЛР 4023 - МБТС Игришта 6	Изградња	km	2,2			140.000				140.000
3	БТС 10/0.4 kV, 1000 (630) kVA „Пекара 2“	Изградња	ком	1			130.000				130.000
4	СТСБ 10/0.4 kV, 50 kVA „Пошићи“	Изградња	ком	1			35.000				35.000
5	СТСБ 10/0,4 kV, 100 kVA „Буљевићи 2“	Изградња	ком	1			35.000				35.000
6	СТСБ 10/0,4 kV, 100 kVA „Викенд Насеље 2“	Изградња	ком	1			35.000				35.000
8	Прикључни ДВ 10 kV за БТС „Пекара 2“	Изградња	km	0,1			7.000				7.000
9	Прикључни ДВ 10 kV за СТС „Пошићи“	Изградња	km	0,15			10.000				10.000
11	ДВ кабл 10 kV од ЛР Р01018-ТС 10/0,4 kV Водовод	Изградња	km	1,3			65.000				65.000
<b>0.4 kV мрежа</b>											
<b>Укупно:</b>							537.000	0	0	0	537.000

**II Грађевински објекти**

											0
											0
<b>Укупно:</b>							0	0	0	0	0

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

<b>Укупно:</b>							0	0	0	0	0

**IV Транспортна средства**

<b>Укупно:</b>							0	0	0	0	0

**Свеукупно I+II+III+IV**    **537.000**    **0**    **0**    **0**    **537.000**

## 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	Остали извори	донације	Учешће других	
<b>I Електроенергетски објекти</b>											
<b>35 kV објекти</b>											

1	Каблирање ДВ 35 kV Шећерана – од Улице Стефана Дечанског до првог стуба иза ауто-пута 1. фаза– припрема	Изградња	km	4,3			20.000			20.000
2	ТС 35/10 kV Бијељина V – 1. фаза	Изградња	ком	1,0			30.000			30.000
<b>10 kV објекти</b>										
3	Реконструкција и изградња 10 kV далековода		km	30,0			500.000			500.000
<b>0.4 kV мрежа</b>										
4	Реконструкција и изградња 0.4 kV мреже		km	50,0			500.000			500.000
<b>Укупно:</b>							1.050.000			1.050.000

## II Грађевински објекти

1	Грађевински радови ( санација кровова, асвалтирање прилаза и слично)	набавка					50.000			50.000	
2	Одржавање уљних јама у ТС 35/10 kV и изградња сливника за уље у магацину	набавка					50.000			50.000	
3	набавка складишног простора за потребе цијелог ЗЕДП-а	набавка						5.000.000	0	5.000.000	
<b>Укупно:</b>							100.000	5.000.000	0	0	5.100.000

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

1	Студија израде рачунарских симулационих модела дистрибутивног система за потребе статичких и динамичких анализа прикључења електрана, токова снага, кратких спојева и утицаја на стабилност дистрибутивног система (транзијентна стабилност и стабилност намале поремећаје)	набавка					201.000			201.000	
2	Рачунарска опрема	набавка					100.000			100.000	
3	Уређење мјерног мјеста	набавка					200.000			200.000	
4	Израда прикључака	набавка					500.000			500.000	
5	АММ систем надоградња и одржавање система	набавка					900.000			900.000	
6	Интегрисани систем за управљање документима ДМС (набавка хардвера и потребног софтверског рјешења)	набавка					50.000			50.000	
7	Проширење GIS-A 2. фаза	набавка					950.000			950.000	
8	Управљање средњенапонском мрежом по дубини, фаза 1	набавка					813.500			813.500	
9	Додатна опрема за SCADA систем	набавка					60.000			60.000	
10	Увезивање постојећих даљински управљивих склопка растављача у систем	набавка					240.000			240.000	
11	Аутоматска баждарница	набавка					250.000			250.000	
12	Релејно управљачка опрема за ТС	набавка					200.000			200.000	
13	Набавка бројила и ореме за комуникацију	набавка					341.500			341.500	
14	Одржавање ASSET-а	набавка					170.000			170.000	
15	Пилот пројекат НЕЦ бројила	набавка					120.000			120.000	
<b>Укупно:</b>							5.096.000	0	0	0	5.096.000

## IV Транспортна средства

1	Возила	набавка					500.000			500.000	
<b>Укупно:</b>							500.000	0	0	0	500.000

**Свеукупно I+II+III+IV**    **6.746.000**    **5.000.000**    **0**    **0**    **11.746.000**

**УКУПНО ЗЕДП**    **9.264.500**    **5.000.000**    **78.500**    **0**    **14.343.000**

ПРИПРЕМИО:

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:

.....

.....

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2023. г.

I Електроенергетски објекти и опрема

ТЈ	Извор средстава				Ук. цијена КМ
	Властита	кредити	донације	Уч.других	
Бијељина	1.486.000	0	0	0	1.486.000
Угљевик	111.000	0	0	0	111.000
Зворник	149.000	0	0	0	149.000
Братунац	235.500	0	78.500	0	314.000
Власеница	537.000	0	0	0	537.000
Дирекција	1.050.000	0	0	0	1.050.000
Укупно	3.568.500	0	78.500	0	3.647.000

II Грађевински објекти

ТЈ	Извор средстава				Ук. цијена КМ
	Властита	кредити	донације	Уч.других	
Бијељина	0	0	0	0	0
Угљевик	0	0	0	0	0
Зворник	0	0	0	0	0
Братунац	0	0	0	0	0
Власеница	0	0	0	0	0
Дирекција	100.000	5.000.000	0	0	5.100.000
Укупно	100.000	5.000.000	0	0	5.100.000

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

ТЈ	Извор средстава				Ук. цијена КМ
	Властита	кредити	донације	Уч.других	
Бијељина	0	0	0	0	0
Угљевик	0	0	0	0	0
Зворник	0	0	0	0	0
Братунац	0	0	0	0	0
Власеница	0	0	0	0	0
Дирекција	5.096.000	0	0	0	5.096.000
Укупно	5.096.000	0	0	0	5.096.000

IV Транспортна средства

ТЈ	Извор средстава				Ук. цијена КМ
	Властита	кредити	донације	Уч.других	
Бијељина	0	0	0	0	0
Угљевик	0	0	0	0	0
Зворник	0	0	0	0	0
Братунац	0	0	0	0	0
Власеница	0	0	0	0	0
Дирекција	500.000	0	0	0	500.000
Укупно	500.000	0	0	0	500.000

Укупно (I+II+III+IV)

ТЈ	Извор средстава				Ук. цијена КМ
	Властита	кредити	донације	Уч.других	
Бијељина	1.486.000	0	0	0	1.486.000
Угљевик	111.000	0	0	0	111.000
Зворник	149.000	0	0	0	149.000
Братунац	235.500	0	78.500	0	314.000
Власеница	537.000	0	0	0	537.000
Дирекција	6.746.000	5.000.000	0	0	11.746.000
Укупно	9.264.500	5.000.000	78.500	0	14.343.000