

Број:
Датум:

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

ПЛАН ПОСЛОВАЊА

КОНСОЛИДОВАНО

**ЗЕДП „ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ А.Д. БИЈЕЉИНА И „ОБНОВЉИВИ
ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ“ Д.О.О. ЗВОРНИК**

**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.....	15
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" а.д. за 2023. год.....	17
1. Принципи израде електроенергетског биланса.....	17
2. Нето испорука електричне енергије на дистрибутивном нивоу	17
3. Дистрибутивни губици електричне енергије.....	19
4. Производња енергије у МХЕ	19
ПЛАНСКИ БИЛАНС УСПЈЕХА ПРЕДУЗЕЋА за 2023. годину.....	22
1. Планирани резултат	22
2. Структура укупних прихода за 2023. годину.....	24
3. Структура укупних расхода за 2023. годину.....	27
ПЛАНСКИ БИЛАНС СТАЊА ПРЕДУЗЕЋА за 2023. годину.....	30
1. Планирана актива Предузећа за 2023. годину	30
2. Планирана пасива Предузећа за 2023 годину	32
ПЛАН РАДНЕ СНАГЕ за 2023. годину.....	34
ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	35
ПРИЛОЗИ.....	37

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.

Обновљиви извори енергије д.о.о. Зворник

Поступајући сходно обавези дефинисаној у члану 140. Закона о електричној енергији (Службени гласник Републике Српске, број: 68/20), ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина (надаље: ОДС) је почетком 2021. године започела са активностима на оснивању предузећа (кћерке фирме), која ће се бавити производњом електричне енергије у двије мале хидроелектране у власништву овог ОДС-а (МХЕ Тишча и МХЕ Власеница). С тим у вези, ОДС је сходно Статуту, од Владе Републике Српске у функцији Скупштине Матичног предузећа затражио, и добио неопходне сагласности за оснивање новог предузећа, и то Одлуку број: 04/1-012-2-1276/21 од 21.04.2021. године, те Одлуку о измјени Одлуке о давању сагласности, број: 04/1-012-2-3033/21 од 14.10.2021. године, након чега је скупштина акционара ОДС-а донијела одлуку о оснивању новог предузећа „Обновљиви извори електричне енергије“ д.о.о. Зворник, док је званична регистрација односно упис у регистар привредних субјеката овог предузећа извршен рјешењем Окружног привредног суда у Бијељини број: **059-0-Reg-22-000 009** од 04.02.2022. године. И поред чињенице да је 31.12.2021.године, такође сходно Закону о електричној енергији, ОДС изгубио дозволу за производњу електричне енергије у својим производним погонима, производња је ипак настављена све до 08.03.2022. године, када је, по налогу Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, извршена обустава производње те искључивање производних постројења ове двије мале хидроелектране са дистрибутивне мреже.

У циљу испуњења услова за добијање дозволе за производњу, ОДС је са новоформираним предузећем „ОИЕ“ д.о.о. Зворник закључио више уговора, којима су дефинисани међусобна права и обавезе по основу кориштења погона малих

хидроелектрана, као и пословних просторија непоходних за рад и пословање овог предузећа. Ови уговори су такође били прилог захтјеву за пренос Уговора о концесији за двије МХЕ који је од стране ОДС поднијет Министарству енергетике и рударства као концеденту, са захтјевом да се ови уговори пренесу на ново предузећа. Након обављене анализе пристиглог захтјева, те приложене документације, ово Министарство је сходно позитивном мишљењу Комисије за концесије Републике Српске, ОДС-у доставило Уговор о уступању Уговора о концесији за изградњу и коришћење МХЕ „Тишча“ на ријеци Тишчи, број: 05.05/012-876-10/22 од 01.08.2022.године, као и Уговор о уступању Уговора о концесији за изградњу и коришћење МХЕ „Власеница“ на ријеци Студени Јадар, број: 05.05/012-876-11/22 од 01.08.2022.године, којима су дате сагласности ОДС-у на уступање уговори о концесији које је са истим Министарством имао закључен ОДС као концесионар.

Након што је извршено уступање уговора о концесији у корист новог предузећа, овлаштено лице овог привредног друштва је поднијело захтјев Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (РЕРС), за издавање дозволе за производњу електричне енергије. Поступајући сходно овом захтјеву, РЕРС је својим поднеском затражио допуну документације, при томе дајући смјернице за отклањање недостатака које је првобитни захтјев садржавао. Након што су ове неправилности отклоњене, РЕРС је дана 17.11.2022. године, под бројем: 01-399-7/22/P-56-414, донио Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије, којим су испуњени и формално правни услови за почетак производње електричне енергије у двије МХЕ.

Ребалансирани величине прихода и расхода су представљене консолидовано за ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и „Обновљиви извори енергије“ д.о.о. Зворник, као и појединачно у прилозима.

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 подијељена 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 председника 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. Бијељина и
„ОИЕ“ д.о.о. Зворник
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 бесповратна средства из предприсупних фондова, а све на бази сагледаног стања дистрибутивне мреже, исказаних потреба за средствима намијењеним покретању потребног инвестиционог циклуса те континуираних припрема пројеката за потребе подношења конкретних захтјева за обезбјеђење финансијске подршке њиховој реализацији.

Носилац активности: Управа Предузећа
Рок: континуирано

- 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 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, обезбеђује 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. годину

<i>РБ</i>	<i>ПОДАЦИ</i>	<i>План 2023</i>	<i>Остварено 2022</i>	<i>Ребаланс 2022</i>
	<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>
1	Преузета ел. енергија са преносне мреже (GWh)*	721,20	703,75	727,79
2	Преузета ел. енергија из других електродистрибуција ван РС (Србија) (GWh)	22,72	22,47	5,05
3	Преузета ел. енергија од производње на дистрибутивном нивоу (GWh)	48,18	23,69	29,16
4	Бруто потрошња електричне енергије (GWh) (1+2+3)	792,10	749,92	762,01
5	Електрична енергија испоручена снабдјевачима у РС (GWh)**	705,49	690,08	691,18
6	Дистрибутивни губици (GWh)*** (4-5)	86,62	59,845	70,83
7	Процент остварених губитака	10,72%	7,83%	9,12%
8	Приход од мрежарине за електричну енергију и снагу испоручену свим снабдјевачима (КМ)	55.580.276	44.966.627	44.789.852
9	Приход од пренесене енергије на дистрибутивном нивоу (Србија и Челић) (КМ)	143.152	133.467	99.383
10	Трошак мрежарине за преузету енергију из других система (КМ)	0	16.970	20.612
11	Трошак преноса за енергију и снагу, трошак НОС-а и тарифа за системску и помоћне услуге (КМ)	10.752.863	10.565.136	10.439.151
12	Трошак дистрибутивних губитака (КМ)	9.441.224	3.483.657	3.674.281
13	Укупан приход (14+15+16+17)	65.737.680	60.246.875	57.870.611
14	Пословни приходи	62.476.680	50.387.019	50.011.974
15	Финансијски приход	471.000	250.099	354.637
16	Остали приход	2.790.000	9.609.757	7.450.000
17	Приходи од усклађивања вријед. имовине	0	0	54.000
18	Укупан расход (19+20+21+22)	65.546.858	58.595.317	57.103.674
19	Пословни расход	64.218.858	55.129.097	55.789.121
20	Финансијски расходи	843.000	469.158	339.200
21	Остали расходи	485.000	756.613	485.353
22	Расходи од усклађивања вријед. имовине	0	2.240.449	490.000
23	Просјечна цијена мрежарине 2023	7,878	6,471	6,491
24	Бруто добит/ Губитак (7-13)	190.822	1.651.558	766.937

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

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

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



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.

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

2. Нето испорука електричне енергије на дистрибутивном нивоу

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

Табела 2 – Нето испорука електричне енергије на дистрибутивном нивоу

(GWh)	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
Бруто испорука	77,19	67,36	70,09	62,06	58,52	57,81	61,70	61,94	58,62	67,79	71,10	77,90	792,10
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%
Нето испорука	67,92	59,48	62,56	55,48	52,54	52,27	55,81	55,79	52,13	60,08	62,78	68,63	705,49
Средњи напон (1+2)	16,34	16,73	17,85	15,82	16,08	16,41	17,56	17,37	16,76	18,48	18,36	19,01	206,77
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
Ниски напон (3+4+5+6)	51,58	42,75	44,70	39,66	36,47	35,86	38,25	38,42	35,37	41,60	44,42	49,62	498,72
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
Биланс снага крајњих корисника													
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
3. Домаћинства													
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
4. 0,4 kV - остала потрошња													
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, билансом планирани губици за 2023. годину.

Табела 4 – Губици електричне енергије

Електро Бијељина	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	Биланс 2023.
GWh	57,49	56,04	59,17	67,53	82,37	86,62
%	7,79	7,63	8,11	8,72	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

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 Територијалне јединице Власеница.

Током 2022. је оснивано предузећа „Обновљиви извори електричне енергије“ д.о.о. Зворник које располаже и управља малим хидроелектранама у власништву ЗЕДП „Електро-Бијељина“.

У наредној табели приказана је планирана производња електричне енергије у малим хидроелектранама за 2023. годину:

Табела 6 – Планирана производња електричне енергије у хидроелектранама

Мала електрана	Инсталисана снага (MWh)	План производње у 2023. (GWh)
МХЕ Тишча	2x1,05	3,61
МХЕ Власеница	2x0,45	4,56
Укупно	3,94	8,17



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 и „ОИЕ“ д.о.о. Зворник - консолидовано.

Табела 7 – Планирани резултат за 2023. годину – консолидовано

ОПИС	ПЛАН 2023.	Остварено 2022	РЕБАЛАНС 2022.	Индекс 2/3	Индекс 2/4
1	2	3	4	5	6
УКУПАН ПРИХОД	65.737.680,00	60.246.875,00	57.870.611,00	109	114
1. Пословни приход	62.476.680,00	50.387.019,00	50.011.974,00	124	125
2. Остали приход	2.790.000,00	9.609.757,00	7.450.000,00	29	37
3. Финансијски приход	471.000,00	250.099,00	354.637,00	188	133
4. Приход по основу промјена рачуноводствених политика	0,00	0,00	54.000,00	#DIV/0!	0
УКУПАН РАСХОД	65.546.858,00	58.595.317,00	57.103.674,00	112	115
1. Пословни расход	64.218.858,00	55.129.097,00	55.789.121,00	116	115
2. Остали расход	485.000,00	756.613,00	485.353,00	64	100
3. Финансијски расход	843.000,00	469.158,00	339.200,00	180	249
4. Расход од усклађивања вриједности имовине	0,00	2.240.449,00	490.000,00	0	0
БРУТО ДОБИТ/ГУБИТАК	190.822,00	1.651.558,00	766.937,00		
Резултат из пословне активности	-1.742.178,00	-4.742.078,00	-5.777.147,00		
Резултат из редовне активности	-372.000,00	-4.961.137,00	15.437,00		
Резултат по основу осталих прихода и расхода	2.305.000,00	8.853.144,00	6.964.647,00		
Резултат по основу промјена рачуноводствених политика	0,00	0,00	15.437,00		

Планирани укупни приходи за 2023. годину износе 65,738 мил. КМ и за 14% су већи у односу на ребалансиране приходе 2022. године, те 9% у односу на остварене у 2022. години.

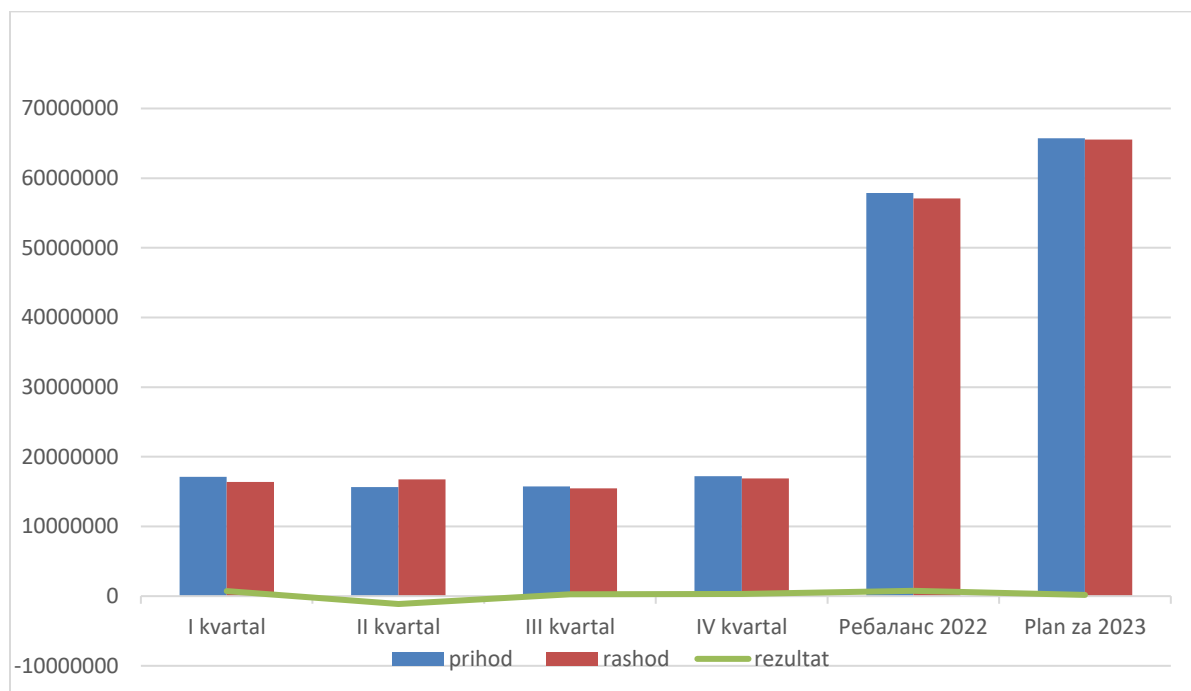
Планирани укупни расходи за 2023. годину износе 65,547 мил. КМ и за 15% су већи од ребалансираних расхода из 2022. године, те 12% у односу на остварене у 2022. години.

Планирани бруто добитак за 2023. годину – консолидовано износи 190.822 КМ.

Табела 8 – Планирани резултат пословања по кварталима за 2023. годину – консолидовано

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	17.134.236	15.654.578	15.739.780	17.209.085	65.737.679	57.870.611	114
Укупни расходи	16.397.107	16.780.561	15.483.202	16.885.988	65.546.858	57.103.674	115
Бруто резултат	737.129	-1.125.983	256.578	323.097	190.821	766.937	24

Графикон 1 – Планирани резултат пословања по кварталима за 2023. г. – консолидовано



Структура укупних прихода за 2023. годину
Табела 9 – Структура укупних прихода за 2023. г.

Структура укупних прихода консолидовано ЗП Електро Бијељина а.д. Бијељина и ОИЕ Зворник д.о.о.						000 КМ	
Опис	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	План 2023.	Ребаланс 2022.	Индекс 6/7
1	2	3	4	5	6	7	8
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	16.318,986	14.839,328	14.924,530	16.393,835	62.476,680	50.011,974	125
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	284,000	367,000	198,000	164,000	1.013,000	0,000	
а) повезаним правним лицима	284,000	367,000	198,000	164,000	1.013,000	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	695,600	695,600	695,600	695,600	2.782,400	3.792,679	73
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	117,750	117,750	117,750	117,750	471,000	354,637	133
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
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ДОБИЦИ	697,500	697,500	697,500	697,500	2.790,000	7.450,000	37
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 које 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	
IV УКУПНИ ПРИХОДИ (I+II+III)	17.134,236	15.654,578	15.739,780	17.209,085	65.737,680	57.816,611	114
V Приходи од усклађивања, вријед. имовине	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
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.					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 вријед. осталих финан. сре					0,000	0,000	
VI ПРИХ. ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВ. ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИ. ГОД.					0,000	54,000	
УКУПНО ПРИХОДИ (IV+V+VI)	17.134,236	15.654,578	15.739,780	17.209,085	65.737,680	57.870,611	114

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 62,477 мил. КМ. У оквиру пословних прихода планирани су приходи од дистрибутивне мрежарине и услуга на домаћем тржишту.

- **Приход од продаје производа** се односи на приход од продаје електричне енергије.
- **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.

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.*

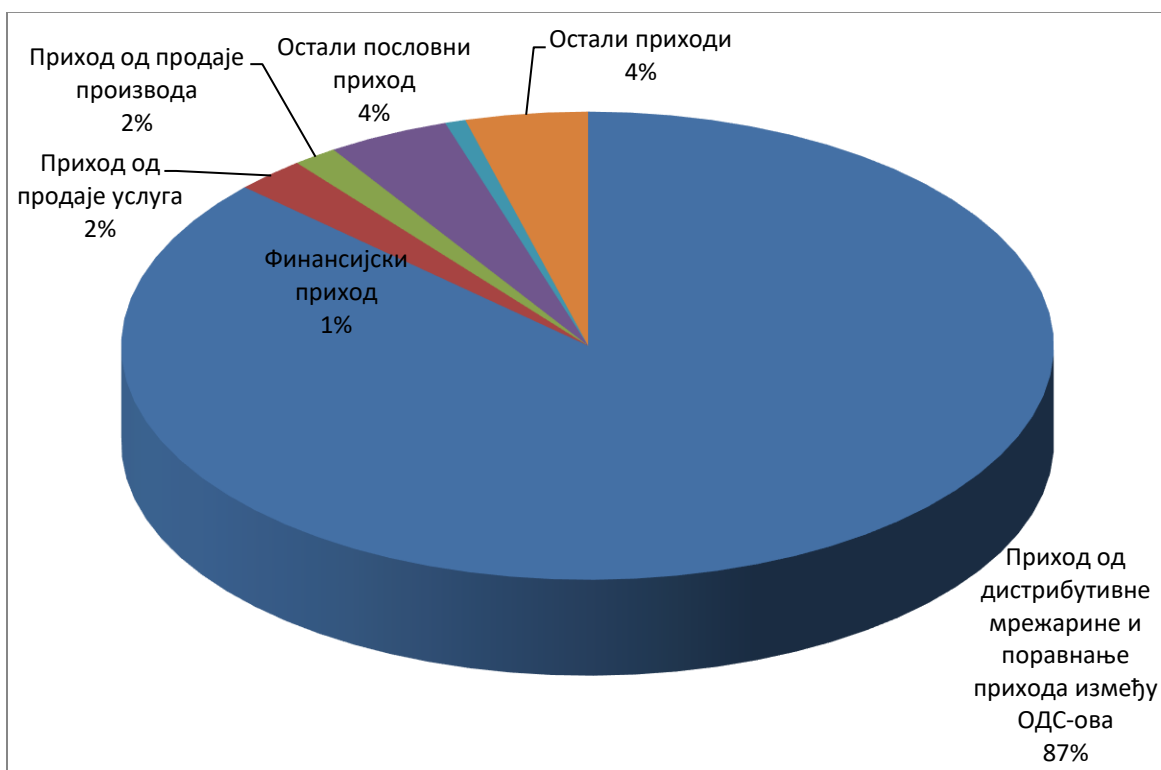
ОСТАЛИ ПРИХОД

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	87%
Приход од продаје услуга	1.600.000	2%
Приход од продаје производа	1.013.000	2%
Остали пословни приход	2.782.400	4%
Финансијски приход	471.000	1%
Остали приходи	2.790.000	4%
УКУПАН ПРИХОД:	65.737.680	100%

Графикон 2 – Структура укупних прихода



2. Структура укупних расхода за 2023. годину

Табела 10 – Структура укупних расхода за 2023. г.

Структура укупних расхода консолидовано ЗП Електро Бијељина а.д. Бијељина и ОИЕ Зворник д.о.о.							000 КМ
Опис	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	План 2023.	Ребаланс 2022.	Индекс 6/7
1	2	3	4	5	6	7	8
I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	16.190,107	16.323,561	15.276,202	16.428,988	64.218,858	55.789,121	115
1. Набавна вриј. продате робе	5.613,494	4.395,882	4.587,589	5.740,275	20.337,240	14.000,106	145
2. Трошкови материјала	205,000	207,500	209,000	210,000	831,500	805,000	103
3. Трошкови горива и енергије	376,500	376,500	377,500	377,500	1.508,000	1.485,537	102
4. Трош. плата, накнада плата и осталих личних примања (а+б)	6.118,072	7.466,638	6.150,072	6.149,672	25.884,454	22.363,976	116
а) Трош. бруто плата и бруто накн. плата	5.267,198	5.285,198	5.299,198	5.299,198	21.150,792	18.472,852	114
б) Трошкови осталих личних примања	850,874	2.181,440	850,874	850,474	4.733,662	3.891,124	122
5. Трошкови производ. услуга	443,100	443,100	443,100	443,100	1.772,400	1.950,000	91
6. Трош. амортизације и резервисања (6.1.+6.2.)	2.925,000	2.925,000	3.000,000	3.000,000	11.850,000	12.820,739	92
6.1. Трошкови амортизације	2.925,000	2.925,000	3.000,000	3.000,000	11.850,000	11.694,834	101
а) Амортизација некретнина, постројења и опреме	2.925,000	2.925,000	2.975,000	2.975,000	11.800,000	11.660,153	101
б) Амортизација инвестиционих некретнина	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
в) Амортизација средстава 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	25,000	25,000	50,000	34,681	144
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)	395,500	395,500	395,500	395,500	1.582,000	1.962,000	81
8. Трошкови пореза	20,510	20,510	20,510	20,510	82,040	80,039	103
9. Трошкови доприноса	92,931	92,931	92,931	92,431	371,224	321,724	115
II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	85,750	335,750	85,750	335,750	843,000	339,200	249
1. Расходи камата	85,500	335,500	85,500	335,500	842,000	338,200	249
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
III ОСТАЛИ РАСХОДИ И ГУБИЦИ	121,250	121,250	121,250	121,250	485,000	485,353	100
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
IV Расходи (III+III)	16.397,107	16.780,561	15.483,202	16.885,988	65.546,858	56.613,674	116
V Расх. од усклађивања вриј. имовине	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
1. Расходи од усклађ. 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!
VI РАСХ. ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВО. ПОЛИТИКА И ИСПРА. ГРЕШАКА ИЗ РАНИ. ГОД.					0,000	490,000	0
УКУПНИ РАСХОДИ (IV+V+VI)	16.397,107	16.780,561	15.483,202	16.885,988	65.546,858	57.103,674	115

Укупни трошкови предузећа према Плану пословања за 2023. годину су 65,546 мил. КМ. Трошкови пословања планирани су на бази важећег контног плана и у складу са постојећом билансном шемом.

Планиране величине су сљедеће:

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 1,77 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.

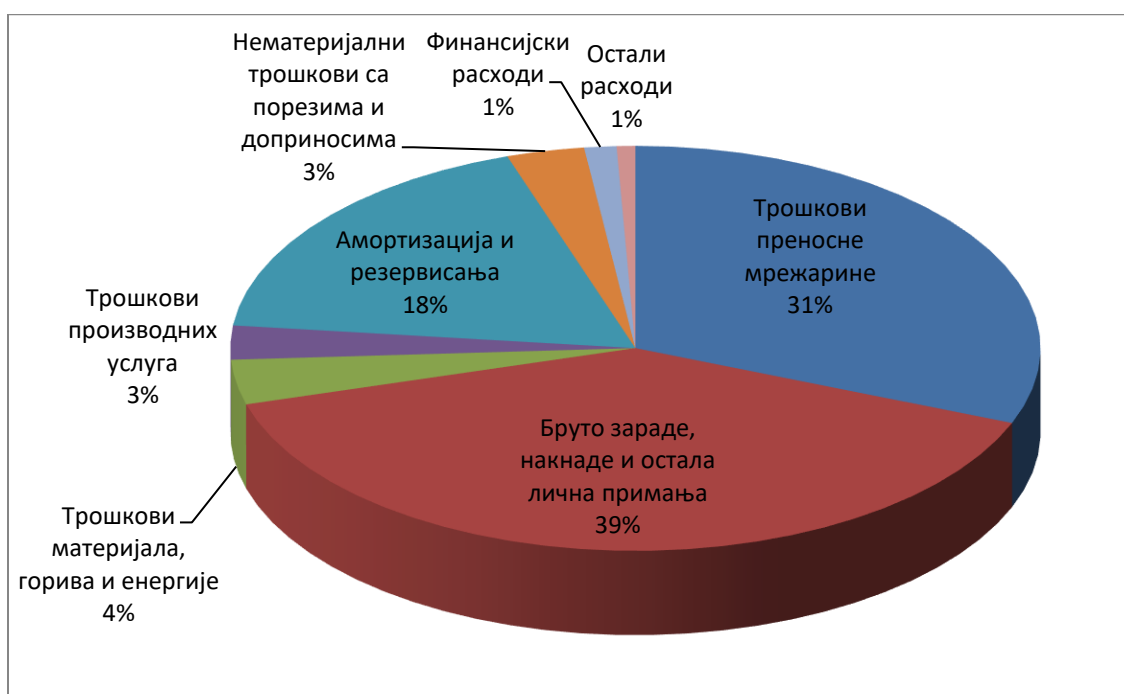
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД

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	25.884.454	39%
Трошкови материјала, горива и енергије	2.339.500	4%
Трошкови производних услуга	1.772.400	3%
Амортизација и резервисања	11.850.000	18%
Нематеријални трошкови са порезима и доприносима	2.035.264	3%
Финансијски расходи	843.000	1%
Остали расходи	485.000	1%
Укупни расходи:	65.546.858	100%

Графикон 3 – Структура укупних расхода



ПЛАНСКИ БИЛАНС СТАЊА ПРЕДУЗЕЋА за 2023. годину

1. Планирана актива Предузећа за 2023. годину

Табела 11 – Плански биланс стања – АКТИВА

СРЕДСТВА	План 31.12.2023.	Остварено 31.12.2022	Индекс 2/3
1	2	3	4
A. СТАЛНА ИМОВИНА	255.066.468	255.368.014	100
I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	4.054.056	4.055.911	100
1. Улагања у истраживање и развој	16.129	17.984	90
2. Концесије, патенти, лиценце	2.235.536	2.235.536	100
3. Остала нематеријална улагања	1.802.391	1.802.391	100
4. Аванси и нематер.улагања у припр.	0	0	#DIV/0!
II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА	250.958.776	251.255.923	100
1. Земљишта	2.249.128	2.249.128	100
2. Грађевински објекти	68.309.000	69.809.232	98
3. Постројења и опрема	152.233.000	151.255.832	101
4. Остале некретнине постројења и опрема	14.648	14.648	100
5. Аванси и некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми	28.153.000	27.927.083	101
III ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ	0	0	#DIV/0!
IV СРЕДСТВА УЗЕТА У ЗАКУП			#DIV/0!
V БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0	0	#DIV/0!
VI ДУГОРОЧНИ ФИНАНС. ПЛАСМАНИ	53.636	56.180	95
1. Дугорочни кредити у земљи	53.636	56.180	95
VII ОСТАЛА ДУГОРОЧНА СРЕДСТВА И РАЗГРАНИЧЕЊА	0	0	#DIV/0!
Б ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	2.044.055	2.044.055	100
В. ТЕКУЋА ИМОВИНА (I+II)	15.985.690	17.196.078	93
I ЗАЛИХЕ	6.506.139	5.463.290	119
1. Залихе материјала	3.561.000	3.494.974	102
2. Залихе готових производа	459.633	511.020	90
2. Дати аванси	2.485.506	1.457.296	171
II КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ.И ПЛАСМАНИ	9.479.551	11.732.788	81
1. Краткорочна потраживања	8.004.000	10.223.597	78
а) Купци - повезана правна лица	7.290.000	9.562.331	76
б) Купци у земљи	135.000	102.853	131
в) Друга краткорочна потраживања	579.000	558.413	104
2. Краткорочни финансијски пласмани	14.881	14.881	100
а) Дио дугор. Финанс. пласмана који доспјевају за наплату до годину дана	14.881	14.881	100
3. Готовински еквиваленти	205.000	218.558	94
4. Порез на додатну вриједност	0	179	0
5. Краткорочна разграничења	1.255.670	1.275.573	98
Г. ПОСЛОВНА АКТИВА	273.096.213	274.608.147	99
Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	32.637.309	32.637.309	100

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 12 – Плански биланс стања – ПАСИВА

ИЗВОРИ СРЕДСТАВА	План 31.12.2023.	Остварно 31.12.2022.	Индекс 2/3
1	2	3	
А. КАПИТАЛ	173.060.221	172.868.695	100
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	38.486.953	38.486.953	100
1. Акцијски капитал - обичне акције	38.486.953	38.486.953	100
II РЕЗЕРВЕ	5.114.895	5.114.895	100
1. Законске резерве	3.565.081	3.565.081	100
2. Статутарне и друге резерве	1.549.814	1.549.814	100
III РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	92.569.398	92.569.398	100
IV НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	36.888.975	36.697.449	101
1. Нераспоређени добитак ранијих год.	36.698.153	35.457.946	103
2. Нераспоређени добитак текуће године	190.822	1.239.503	15
V ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0	0	#DIV/0!
1. Губитак текуће година	0	0	#DIV/0!
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГ. ОБАВЕЗ	65.800.255	67.321.151	98
I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	647.397	647.397	100
1. За накнаде и бенефиције запослених	647.397	647.397	100
2. Остала дуг. Резервисања	0	0	#DIV/0!
II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	45.443.959	46.964.855	97
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
III РАЗГРАНИЧЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	19.708.899	19.708.899	100
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	11.222.487	11.222.487	100
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	23.013.250	23.195.814	99
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	16.526.707	16.688.239	99
а) Примљени аванси, депозити, кауције	926.943	982.078	94
б) Добављачи повезана правна лица	11.872.744	11.782.871	101
в) Добављачи у земљи	3.670.000	3.870.215	95
г) Добављачи из иностранства	57.020	53.075	107
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	119.969	25
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	36.197	100
9. Краткорочна разграничења	631.937	631.937	100
Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА	273.096.213	274.608.147	99
Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	32.637.309	32.637.309	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 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 број радника износи 709 радника за ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и „ОИЕ Зворник“ д.о.о. Зворник 17 радника, односно укупно 726 радника.

У сљедећој табели је приказан планирани број радника по кварталима:

Табела 13 – 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	726	726	726	726	726



ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА
за 2023. годину

Начин финансирања планираних инвестиција

000 KM

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

000 KM

Предузеће	План за 2023.год.																Укупно (000 KM)
	I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал				
	Властита средства	Кредитна средства	Средства из донација	Учешће других субјеката	Властита средства	Кредитна средства	Средства из донација	Учешће других субјеката	Властита средства	Кредитна средства	Средства из донација	Учешће других субјеката	Властита средства	Кредитна средства	Средства из донација	Учешће других субјеката	
ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина	1.309	0	0	750	2.212	0	0	1.250	3.062	0	79	1.750	2.682	0	0	1.250	14.343
"Обновљиви извори електричне енергије" д.о.о Зворник	22	0			23	0			28	0			63	0			136
ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина (збирно)	1.331	0	0	750	2.235	0	0	1.250	3.090	0	79	1.750	2.745	0	0	1.250	14.479

План инвестиција у прилогу.

"ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ" Д.О.О ЗВОРНИК

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2023. ГОД.

000 КМ

Ред. бр.	ОБЈЕКАТ	Укупна вриједност инвестиције	План покретања/ реализације	План инвестиција за 2023. годину								Укупно (000 КМ)	Напомена (инструмент обезбјеђења кр. задужења)
				I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			
				Властина средства	Кредитна средства	Властина средства	Кредитна средства	Властина средства	Кредитна средства	Властина средства	Кредитна средства		
ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ													
1	Израда пројекта аутоматизације ХЕ Тишча	7	Пл. пок.II кв.2023./ Реализ. у 2023.			7						7	
2	Израда пројекта уградње новог агрегата у ХЕ Власеница	10	Пл. пок.II кв.2023./ Реализ. у 2023.			10						10	
3	Мјерења у објектима ХЕ - по условима РЕЕРС-а	8	План пок.I кв.2023./ Реализ. у 2023.	8								8	
УКУПНО				8	0	17	0	0	0	0	0	25	
САНАЦИЈА													
1	Муљни испуст	6	Пл. пок.II кв.2023./ Реализ. у 2023.			6						6	
2	ХЕ Власеница прелијевање лежаја - агрегата 1	28	Пл. пок. III кв.2023./ Реализ. у 2023.					28				28	
3	Поправка електронских картица у ХЕ Тишча	5	Пл. пок.I кв.2023./ Реализ. у 2023.	5								5	
4	Замјена лежајева на агрегату 1 у ХЕ Тишча	9	Пл. пок.I кв.2023./ Реализ. у 2023.	9								9	
5	Тлачни цјевовод ХЕ Тишча	18	Пл. пок. IV кв.2023./ Реализ. у 2023.							18		18	
УКУПНО				14	0	6	0	28	0	18	0	66	
ОСТАЛО													
1	Теренско возило 4×4	45	Пл. пок. IV кв.2023./ Реализ. у 2023.							45		45	
УКУПНО				0	0	0	0	0	0	45	0	45	
СВЕУКУПНО				22	0	23	0	28	0	63	0	136	

ЕРС.Ф03 (ЕРС.П11)

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	
I а) Електроенергетски објекти											
35 kV објекти											
10 kV објекти											
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		
	0.4 kV мрежа											
							Укупно:	1.486.000	0	0	0	1.486.000

II Грађевински објекти

							Укупно:	0	0	0	0	0

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

											0	
											0	
							Укупно:	0	0	0	0	0

IV Транспортна средства

											0	
											0	
							Укупно:	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	
I а) Електроенергетски објекти											
35 kV објекти											
10 kV објекти											
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	111.000

II Грађевински објекти

						Укупно:	0	0	0	0	0

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

											0
											0
						Укупно:	0	0	0	0	0

IV Транспортна средства

											0
											0
						Укупно:	0	0	0	0	0

Свеукупно I+II+III+IV **111.000** **0** **0** **0** **111.000**

ТЈ Зворник

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	
I Електроенергетски објекти											
35 kV објекти											
10 kV објекти											
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
0.4 kV мрежа											
						Укупно:	149.000	0	0	0	149.000

II Грађевински објекти

								0	0	0	0
						Укупно:	0	0	0	0	0

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

											0
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Ред. бр.	Назив објекта - локација	Врста инвестиције	Предмјер		Период извршења		Извори финансирања (КМ)				Укупна вриједност инвестиције (КМ)
		Изградња, санација, набавка	Јед. мјере	Количина	полугодиште %	II полугод иште %	Властита	кредити	донације	Учешће других	
I Електроенергетски објекти											
35 kV објекти											
10 kV објекти											
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
0.4 kV мрежа											
Укупно:							537.000	0	0	0	537.000

II Грађевински објекти

											0
Укупно:							0	0	0	0	0

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

											0
Укупно:							0	0	0	0	0

IV Транспортна средства

											0
Укупно:							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	
I Електроенергетски објекти											
35 kV објекти											

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
10 kV објекти										
3	Реконструкција и изградња 10 kV далековода		km	30,0			500.000			500.000
0.4 kV мрежа										
4	Реконструкција и изградња 0.4 kV мреже		km	50,0			500.000			500.000
Укупно:							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	
Укупно:							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	
Укупно:							5.096.000	0	0	0	5.096.000

IV Транспортна средства

1	Возила	набавка					500.000			500.000	
Укупно:							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

Прилози:

1. Структура укупних прихода ЗП Електро-Бијељина а.д. Бијељина – неконсолидовани
2. Структура укупних расхода ЗП Електро-Бијељина а.д. Бијељина – неконсолидовани
3. Структура укупних прихода ОИЕ Зворник
4. Структура расхода прихода ОИЕ Зворник

Структура укупних прихода ЗП Електро Бијељина а.д. Бијељина, неконсолидовани

000 KM

Опис	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	План 2023.	Ребаланс 2022.	Индекс 6/7
1	2	3	4	5	6	7	8
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	16.039,386	14.476,728	14.730,930	16.234,235	61.481,280	50.136,974	123
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
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	117,750	117,750	117,750	117,750	471,000	354,637	133
1. Приходи од камата	117,750	117,750	117,750	117,750	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
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ДОБИЦИ	697,500	697,500	697,500	697,500	2.790,000	7.450,000	37
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	
IV УКУПНИ ПРИХОДИ (I+II+III)	16.854,636	15.291,978	15.546,180	17.049,485	64.742,280	57.941,611	112
V Приходи од усклађивања. вријед. имовине	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1. Нето добици од усклађивања имовине (осим финансијских)	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					0,000	0,000	
1.3. Нето добици од ума. раније призна. губитака услед обезвре. инвести. некрет. које се вреднују по набав.					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.					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					0,000	0,000	
2.4. Нето добици од усклађивања вријед. осталих финан. с					0,000	0,000	
VI ПРИХ. ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВ. ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИ. ГОД.					0,000	54,000	
УКУПНО ПРИХОДИ (IV+V+VI)	16.854,636	15.291,978	15.546,180	17.049,485	64.742,280	57.995,611	112

Структура укупних расхода ЗП Електро Бијељина а.д. Бијељина, неконсолидовани

000 КМ

Опис	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	План 2023.	Ребаланс 2022.	Индекс 6/7
1	2	3	4	5	6	7	8
I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	16.028,607	16.140,661	15.002,702	16.155,388	63.327,359	55.851,059	113
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
II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	84,750	334,750	84,750	334,750	839,000	339,200	247
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
III ОСТАЛИ РАСХОДИ И ГУБИЦИ	121,250	121,250	121,250	121,250	485,000	485,353	100
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
IV Расходи (II+III)	16.234,607	16.596,661	15.208,702	16.611,388	64.651,359	56.675,612	114
V Расх. од усклађивања вриј. имовине	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
1. Расходи од усклађ. 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!
VI РАСХ. ПО ОСНОВУ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВО. ПОЛИТИКА И ИСПРА. ГРЕШАКА ИЗ РАНИ. ГОД.					0,000	490,000	0
УКУПНИ РАСХОДИ (IV+V+VI)	16.234,607	16.596,661	15.208,702	16.611,388	64.651,359	57.165,612	113

Структура укупних прихода "ОИЕ" Зворник

000 KM

Опис	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	План 2023.	Ребаланс 2022.	Индекс
							6/7
1	2	3	4	5	6	7	8
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	284,000	367,000	198,000	164,000	1.013,000	134,000	756
1. Приходи од продаје робе	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
а) повезаним правним лицима					0,000		
б) на домаћем тржишту					0,000		
в) на ино тржишту					0,000		
2. Приходи од продаје производа	284,000	367,000	198,000	164,000	1.013,000	134,000	756
а) повезаним правним лицима	284,000	367,000	198,000	164,000	1.013,000	134,000	
б) на домаћем тржишту					0,000		#DIV/0!
в) на ино тржишту					0,000		
3. Приходи од пружених услуга	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
а) повезаним правним лицима					0,000		
б) на домаћем тржишту					0,000		
в) на ино тржишту					0,000		
4. Повећање вриједности залиха учинака					0,000		
5. Смањење вриједности залиха учинака					0,000		
6. Повећање вриједности инвест. некретнина и биолошких средстава која се не амортизују					0,000		
7. Смањење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују					0,000		
8. Остали пословни приходи					0,000		
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1. Приходи од камата					0,000		
2. Позитивне курсне разлике					0,000		
3. Приходи од ефеката валутне клаузуле					0,000		
4. Остали финансијски приходи					0,000		
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ДОБИЦИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1. Нето добици по основу продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме					0,000		
2. Нето добици по основу продаје инвестиционих некрет.					0,000		
3. Нето добици по основу продаје биолошких средстава					0,000		
4. Нето добици по основу продаје сталних сред. намијењених продаји и сред. пословања која се обуставља					0,000		
5. Нето добици по основу продаје финансијских сред. и улагања у повезана лица					0,000		
6. Нето добици по основу продаје материјала					0,000		
7. Вишкови					0,000		
8. Остали приходи и добици					0,000		
9. Нето добици од дериватних финансијских инструмената					0,000		
IV УКУПНИ ПРИХОДИ (I+II+III)	284,000	367,000	198,000	164,000	1.013,000	134,000	
V Приходи од усклађивања вријед. имовине	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1. Нето добици од усклађивања имовине (осим финансијске)	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		
1.2. Нето добици од умањења раније признатих губитака услед обезвређења некретнина, постројења и опреме					0,000		
1.3. Нето добици од ума. раније призна. губитака услед обезвре. инвести. некрет. које се вреднују по набав. вриј.					0,000		
1.4. Нето добици од ума. раније призна. губитака услед обезвре. биолош. сред. које се вреднују по набав. вриј.					0,000		
1.5. Нето добици од ускла. вријед. залиха материјала и робе					0,000		
1.6. Нето добици од ускла. вријед. сталних сред. намје. продаји, сред. посло. које се обустав. и оста. нефинан. сред.					0,000		
2. Нето добици по основу ускла. вријед. финан. сред.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
2.1. Нето добици од ускла. вријед. дугорочних финан. сред.					0,000		
2.2. Нето добици од ускла. вријед. краткорочних финан. сред. (осим потраживања од купаца)					0,000		
2.3. Нето добици од умањења раније признатих кредитних губитака услед обезвређења потраживања од купаца					0,000		
2.4. Нето добици од усклађивања вријед. осталих финан. сред.					0,000		
VI ПРИХ. ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВ. ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИ. ГОД.					0,000		
УКУПНО ПРИХОДИ (IV+V+VI)	284,000	367,000	198,000	164,000	1.013,000	134,000	756

Структура укупних расхода "ОИЕ" Зворник

000 КМ

Опис	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	План 2023.	Ребаланс 2022.	Индекс 6/7
1	2	3	4	5	6	7	8
I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	165,900	187,300	277,900	278,000	909,100	197,000	461
1. Набавна вриј. продате робе					0,000		#DIV/0!
2. Трошкови материјала	3,000	5,500	7,000	8,000	23,500		#DIV/0!
3. Трошкови горива и енергије	1,500	1,500	2,500	2,500	8,000		#DIV/0!
4. Трош. плата, накнада плата и осталих личних примања (а+б)	100,400	119,300	132,400	132,000	484,100	60,000	807
а) Трош. бруто плата и бруто накн. плата	92,000	110,000	124,000	124,000	450,000	55,000	818
б) Трошкови осталих личних примања	8,400	9,300	8,400	8,000	34,100	5,000	682
5. Трошкови производ. услуга	27,500	27,500	27,500	27,500	110,000	125,000	88
6. Трош. амортизације и резервисања (6.1.+6.2.)	0,000	0,000	75,000	75,000	150,000	0,000	#DIV/0!
6.1. Трошкови амортизације	0,000	0,000	75,000	75,000	150,000	0,000	#DIV/0!
а) Амортизација некретнина, постројења и опреме			50,000	50,000	100,000		#DIV/0!
б) Амортизација инвестиционих некретнина					0,000		#DIV/0!
в) Амортизација срдстава узетих у закуп					0,000		#DIV/0!
г) Амортизација осталих средстава			25,000	25,000	50,000		#DIV/0!
6.2. Трошкови резервисања					0,000		#DIV/0!
7. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	20,500	20,500	20,500	20,500	82,000	12,000	683
8. Трошкови пореза	0,500	0,500	0,500	0,500	2,000		#DIV/0!
9. Трошкови доприноса	12,500	12,500	12,500	12,000	49,500		#DIV/0!
II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	0,000	#DIV/0!
1. Расходи камата	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000		#DIV/0!
2. Негативне курсне разлике					0,000		#DIV/0!
3. Расх. по основу валутне клаузуле					0,000		#DIV/0!
4. Остали финансијски расходи					0,000		#DIV/0!
III ОСТАЛИ РАСХОДИ И ГУБИЦИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
1. Нето губици по основу отуђења немат. средстава, некретнина, постројења и опреме					0,000		#DIV/0!
2. Нето губици по основу отуђења инвестици. некрет.					0,000		#DIV/0!
3. Нето губици по основу отуђења биолошких сред.					0,000		#DIV/0!
4. Нето губици по основу отуђења сталних сред. намијењених продаји и сред. посло. које се обуставља					0,000		#DIV/0!
5. Нето губици од отуђења финан. сред. и улагања у повезана лица					0,000		#DIV/0!
6. Нето губици по основу продаје материјала					0,000		#DIV/0!
7. Мањкови					0,000		#DIV/0!
8. Нето губици од дериватних финанси. инструмената					0,000		#DIV/0!
9. Остали расходи и губици					0,000		#DIV/0!
IV Расходи (I+II+III)	166,900	188,300	278,900	279,000	913,100	197,000	464
V Расх. од усклађивања вриј. имовине	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
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		#DIV/0!
1.2. Нето губици по основу обезвређења некретнина, постројења и опреме					0,000		#DIV/0!
1.3. Нето губици по основу обезвређења инвестици. некрет. које се вред. по набавној вријед.					0,000		#DIV/0!
1.4. Нето губици по основу обезвређења биолошких сред. које се вреднују по набавној вријед.					0,000		#DIV/0!
1.5. Нето губици од усклађивања вриједности залиха материјала и робе					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		#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		#DIV/0!
2.2. Нето губици од ускла. вријед. краткорочних финан. сред. (осим потраживања од купаца)					0,000		#DIV/0!
2.3. Нето губици од ускла. вриј. потраживања од купаца					0,000		#DIV/0!
2.4. Нето губици од ускла. врије. осталих финан. сред.					0,000		#DIV/0!
VI РАСХ. ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВО. ПОЛИТИКА И ИСПРА. ГРЕШАКА ИЗ РАНИ. ГОД.					0,000		#DIV/0!
УКУПНИ РАСХОДИ (IV+V+VI)	166,900	188,300	278,900	279,000	913,100	197,000	464