

Мјешовити Холдинг „Електропривреда РС“ - МП а. д. Требиње
ЗП „Електрокрајина“ а. д. Бањалука



ПЛАН ПОСЛОВАЊА
за период 2014. – 2016. година

Бањалука, децембар 2013. године

САДРЖАЈ

УВОД.....	3
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ.....	4-6
ОСНОВНИ ПЛАНИРАНИ ПОДАЦИ	7
МЈЕРЕ ЗА ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА.....	8-11
ПЛАН ЕЕ БИЛАНСА.....	12-20
ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	21-24
ПРИХОДИ.....	25-28
Структура укупних прихода.....	29-31
РАСХОДИ.....	32-38
Структура укупних расхода.....	38
Цијена коштања	39

УВОД

План пословања за период 2014.-2016. год., полази од параметара из 2013. год., као базне године, и од пројекције величина за 2014., 2015. и 2016. годину уважавајући Смјернице за израду трогодишњег Плана. На остварење Плана пословања 2014.-2016. год., утицаће многи фактори, прије свега остварење електроенергетског биланса, стање мреже и планиране инвестиције.

У 2014. год. се планира завршење фазе комерцијализације у ЕРС и отварања тржишта електричне енергије од 1.1.2015. год. при чему ће квалификовани купац куповати електричну енергију искључиво на отвореном тржишту, а мали купац има право избора снабјевача.

Планом 2014.-2016. год. су предвиђена знатна средства за инвестиције, са циљем повећања поузданост и квалитета снабјевања купаца електричном енергијом, као и смањења дистрибутивних губитака.

У Плану није предвиђена промјена продајне цијене електричне енергије, као ни промјена цијене рада.

Саставни дијелови овог Плана су:

- Мјере за остварење Плана пословања за 2014.-2016. год.
- Електроенергетски биланс за 2014.-2016. год.
- План инвестиција за 2014.-2016. год.
- Економско финансијски план, односно план прихода и расхода.

Планирани број запослених за све три године износи 1.654 радника.

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Мјешовити Холдинг “Електропривреда Републике Српске” је стратешко предузеће које обавља послове од општег интереса у Републици Српској. Оно је основано Одлуком Владе Републике Српске крајем 2005. године с циљем да се спроведу реформски задаци из Акционог плана РС за реструктурирање енергетског сектора и да се тадашње државно предузеће трансформише у нови облик организовања тј. у друштво капитала. Та трансформација је извршена у другој половини 2006. године и њоме је фактички извршена организациона доградња ранијег система који је у 2005. години организовао електроенергетски сектор привреде на принципу потпуно независних предузећа, која су самостално наступала на тржишту, што је могло да доведе до урушавања овог сектора.

Мјешовити Холдинг ЕРС је организован на основама повезивања матичног предузећа и 11 зависних предузећа путем улагања капитала матичног предузећа у зависна предузећа по ком основу Матично предузеће, као већински власник (акционар) зависних предузећа, управља са њима. То је последица чињенице да Матично предузеће има учешће у капиталу зависних предузећа од 65% тако да оно има право и управљања са тим повезаним предузећима. Наиме, матично предузеће има учешће у пет електродистрибутивних предузећа и у пет производних предузећа, као и у ИРЦЕ Источно Сарајево (учешће од 51%) чиме он сва та предузећа повезује у једну групу са јасном подјелом рада којом кординира Матично предузеће и обезбеђује функционално и технолошко јединство. Мјешовити Холдинг ЕРС у фази функционисања тржишта електричне енергије има улогу балансно одговорне стране чиме овај Холдинг још више добија на значају и чиме се он фактички организационо прилагодио потребама тржишта као и Директивама ЕУ које регулишу ову област.

Дана 19. априла 2011. године Мјешовити Холдинг “Електропривреда Републике Српске”, Требиње, Матично предузеће а.д. Требиње, је са ЗП “Хидроелектране на Требишњици” а.д. Требиње потписало Уговор о оснивању друштва „Хидроелектрана Дабар“ д.о.о.Требиње, за производњу и продају електричне енергије са учешћем од 30%, односно 70%. Рјешењем Окружног привредног суда Требиње од 28. априла 2011. године „Хидроелектрана Дабар“ д.о.о Требиње је уписана у судски регистар и сад послује у оквиру система Електропривреда Републике Српске. Крајем 2013. године регистровани капитал ХЕ “Дабар” д.о.о. је 31 мил. КМ.

Консолидацију финансијских извјештаја и планова „Хидроелектрана Дабар“ д.о.о. врши ЗП „ХЕ на Требишњици“ а.д.према ИАС-у 27 у 100% износу.

Такође, у 2011. години (23.6.2011. године) регистровано је предузеће Хидроелектране „Пакленица и Цијевна 3“ д.о.о. Добој, чији је власник капитала ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој са 100% учешћа.

Влада Републике Српске је дана 26. јуна 2012. године донијела Одлуку о давању сагласности МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д., Требиње, ЗП „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ а.д. Угљевик за оснивање друштва са ограниченом одговорношћу „Термо Нова“ д.о.о.Угљевик. Рјешењем о регистрацији број 059-0-Рег-12-000744 од стране Окружног привредног суда у Бијељини дана 2. октобра 2012. Године Друштво је уписано у судски регистар са уписаним и уплаћеним капиталом који чини 100% оснивачки улог оснивача.

Матично предузеће има учешће у основном капиталу зависних предузећа, и то код:

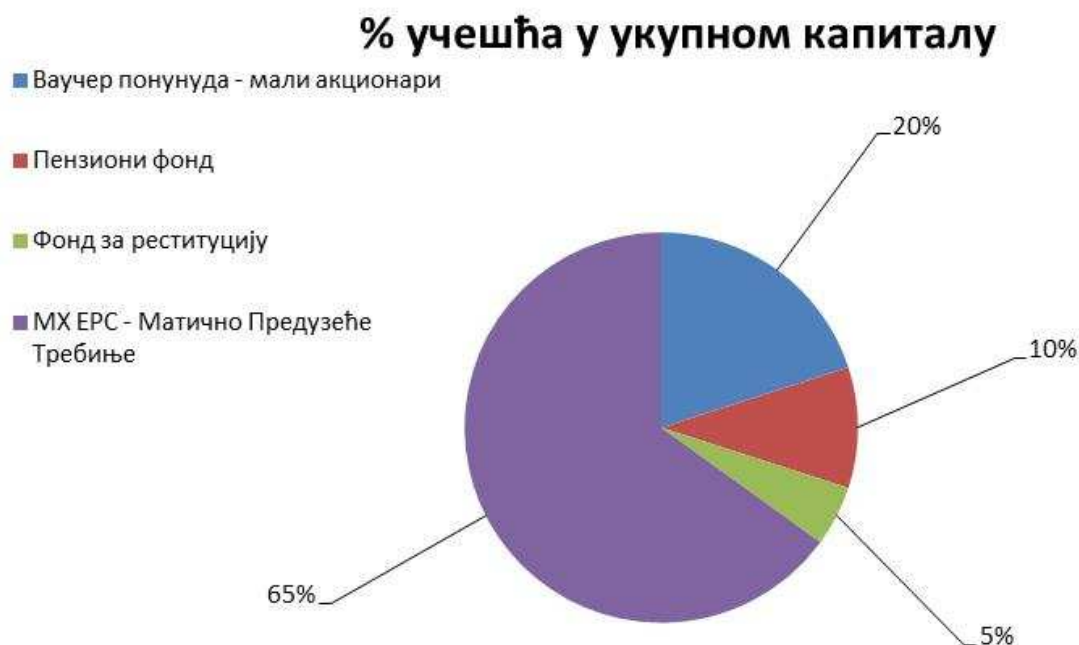
• ХЕ на Врбасу а.д. Мркоњић Град	64,999415%
• ХЕ на Дрини а.д. Вишеград	65,000396%
• ХЕ на Требишњици а.д. Требиње	64,998217%
• РиТЕ Гацко а.д. Гацко	65,000002%
• РиТЕ Угљевик а.д. Угљевик	65,001764%
• Електрокрајина а.д. Бања Лука	65,005590%
• Електро-Добој а.д. Добој	65,002816%
• Електро-Бијељина а.д. Бијељина	65,002600%
• Електродистрибуција Пале а.д. Пале	65,008247%
• Електрохерцеговина а.д. Требиње	65,002016%
• ИРЦЕ а.д. Источно Сарајево	51,000000%

На основу Одлуке Владе РС број 02/01-020-60/06 од 30. децембра 2005. године и Одлуке Владе РС број 04/1-012-1966/06 од 7. септембра 2006. године извршена је промјена структуре акцијског капитала. На основу ових одлука основни капитал Предузећа чини акцијски капитал ћији је власник МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње 65%, ваучер понуда 20%, Фонд ПИО 10% и Фонд реституције 5%.

Структура акцијског капитала је сљедећа:

Опис	процент учешћа у укупном капиталу	Вриједност капитала	Број акција
Ваучер понунуда- мали акционари	20%	18.450.167	18.450.166
Пензиони фонд	10%	9.227.662	9.227.662
Фонд за реституцију	5%	4.613.831	4.613.831
МХ ЕРС Матично Предузеће Требиње	65%	59.984.963	59.984.963
АКЦИЈСКИ КАПИТАЛ	100%	92.276.623	92.276.622

Основни капитал друштва од 92.276.622 КМ подијељен је на исто толико обичних (редовних) акција, од које је свака номиналне вриједности 1,00 КМ.



ОСНОВНИ ПЛАНИРАНИ ПОДАЦИ

Опис		План 2014.	План 2015.	План 2016.	Ребаланс 2013.	Индекс	
						3/2	4/3
1		2	3	4	5	6	7
Укупна потрошња (GWh)		1,743.12	1,766.98	1,791.18	1,760.67	101	101
Бруто дистрибутивна потрошња (без 110 kV) (GWh)		1,699.92	1,723.35	1,747.11	1,716.35	101	101
Дистрибутивни губици	(GWh)	225.42	228.48	231.60	253.16	101	101
	%	13.26%	13.26%	13.26%	14.75%	100	100
Нето потрошња (без 110 kV) (GWh)		1,474.50	1,494.87	1,522.66	1,463.19	101	102
Укупна нето потрошња (GWh)		1,517.71	1,538.50	1,559.58	1,507.51	101	101
Планиране инвестиције (000 КМ)	Властитим средствима	14,350	11,000	10,000	11,450	77	91
	Остали извори	20,332	17,382	16,332	14,000	85	94
	Укупно	34,682	28,382	26,332	25,450	82	93
Укупни приходи (000 КМ)		206,879	209,226	211,951	206,642	101	101
Укупни расходи (000 КМ)		206,743	209,128	211,793	206,545	101	101
Бруто резултат (000 КМ)		136	98	158	97	72	161
Приходи од дистрибутивне продаје ел.енергије (000 КМ)		185,379	187,926	190,501	185,762	101	101
Укупан приход од продаје ел.енергије		185,423	187,971	190,546	185,808	101	101
Цијена од дистрибутивне продаје ел.енергије (pf/kWh)		12.21	12.21	12.21	12.32	100	100

МЈЕРЕ ЗА ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА

У циљу остварења Плана пословања за период 2014.-2016. год., Управа Предузећа 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.

МЈЕРЕ ЗА ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ РЕЗУЛТАТА

- Инвестирање у дистрибутивним предузећима вршити у изградњу нове и реконструкцију постојеће електродистрибутивне мреже и трафостаница, уређење и модернизацију мјерних мјеста, те набавку механизације и опреме неопходне за извршавање редовних активности, а у циљу квалитетнијег снабдијевања потрошача електричном енергијом и смањења дистрибутивних губитака;

Носилац активности: Управа Матичног Предузећа и Управа Предузећа

Рок: континуирано

- Изградњу, санацију и реконструкцију дистрибутивне мреже и трафостаница као плански задатак реализовати према утврђеној динамици, уз доминантно учешће властитог рада уградњом раније набављеног материјала;

Носилац активности: Управа Предузећа

Рок: континуирано

- Провођење одређених активности у оквиру система Електропривреде Републике Српске у циљу ефикаснијег рада и унапређења пословања, уз осавременавање производних и дистрибутивних капацитета;

Носилац активности: Надзорни одбор, Одбор за ревизију и Управа Матичног Предузећа заједно са Надзорним одборима, Одборима за ревизију и Управама предузећа

Рок: континуирано

- Доследно имплементирати Јединствени оперативни план за смањење дистрибутивних губитака на планирани ниво за период 2014.-2016. год. (13,26%), те у циљу њиховог даљег смањења на технички прихватљив ниво;
Носилац активности: Управа Предузећа
Рок: континуирано

- Анализирати и преиспитати ниво средстава који ће се након ревизорског извјештаја моћи додијелити за донације из потврђене добити предузећа;
Носилац активности: Управа Предузећа са Матичним Предузећем
Рок: након усвајања Извјештаја Независног ревизора финансијских извјештаја о пословању Предузећа

- Анализирати и размотрити (на скупштинама акционара) неопходност исплате дивиденди из потврђене добити предузећа или вршити претварање добити у капитал предузећа односно за покриће кумулираног губитка;
Носилац активности: Управа Предузећа са Матичним Предузећем
Рок: након усвајања Извјештаја Независног ревизора финансијских извјештаја о пословању Предузећа

- Рестриктивно се односити према будућем кредитном задужењу;
Носилац активности: Управа Предузећа са Управом Матичног Предузећа
Рок: континуирано

- Обезбједити провођење свих мјера у циљу остварења потпуне наплате електричне енергије код купаца (100%) и реализација закључених уговора о репрограму дуга крајњих купаца из ранијег периода;
Носилац активности: Управа Предузећа
Рок: континуирано

- Рационално располагати имовином, утврдити некурентне залихе, као и старосну структуру залиха. Прецизно пратити документацију која тачно утврђује уградњу на интервентним позицијама и поврат замијењених дијелова. Увести информациони систем у складиште, због добијања тачне, свеобухватне и благовремене информације о стању робе у складишту. Извршити продају застарјелих залиха робе и основних средстава која нису у функцији и гдје економски није оправдано оспособљавати исте;
Носилац активности: Управа Предузећа
Рок: континуирано

- Имплементирати FMIS-а у сва Зависна предузећа МХ „ЕРС“, уз едукацију корисника програма;
Носилац активности: Управа Предузећа са Управом Матичног Предузећа
Рок: континуирано

- Плате запослених реално планирати и током периода 2014.-2016. год.;
Носилац активности: Управа Предузећа са Управом Матичног Предузећа
Рок: континуирано

- Прековремене сате свести на неопходне за одржавање редовне производње и дистрибуције. Потпуно елиминисати прековремени рад у администрацији;
Носилац активности: Управа Предузећа
Рок: континуирано

- Током 2014. године не планирати знатније повећање запослених. Пријем нових радника вршити искључиво према потребама несметаног одвијања пословног процеса, у складу са потребама обављања основне дјелатности предузећа ;
Носилац активности: Управа Предузећа са Управом Матичног Предузећа
Рок: континуирано

- Смањити трошкове репрезентације, службених путовања, ангажовање запослених на одређено вријеме и по уговору о дјелу, 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;
Носилац активности: Управа Предузећа
Рок: континуирано

- Смањити издатке на пружању услуга користећи сопствене ресурсе, како људске тако и материјалне;
Носилац активности: Управа Предузећа
Рок: континуирано

- Извршити анализу плаћања накнада члановима свих радних тијела и комисија те извршити прилагођавање тих накнада економској ситуацији;
Носилац активности: Управа Предузећа са Управом Матичног Предузећа
Рок: континуирано

- Приликом расписивања тендера за набавку роба треба провјерити стање на залихама у складишту Предузећа. Приликом спровођења сваког поступка јавне набавке обавезно извршити провјеру процијенене вриједности набавке како би се у односу на поднешене понуде извршила провјера понуђених цијена. За цијене свих берзанских роба обавезно у тендерске документе уграђивати формуле за промјенљиве цијене, уколико исте буду расле или падале у односу на кретања на свјетском тржишту која се могу пратити путем кретања на свјетским берзама;
Носилац активности: Управа Предузећа заједно са Надзорним одборима и Одборима за ревизију, и Управом Матичног Предузећа
Рок: континуирано

ОСНОВНИ ПОДАЦИ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС ЗА ПЕРИОД 2014. - 2016. ГОД.

Планирана бруто дистрибутивна потрошња у 2014. износи 1.743,12 GWh, у 2015. години 1.766,98 GWh, и у 2016. години 1.791,18 GWh. Под бруто дистрибутивном потрошњом са подразумејева електрична енергија коју „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука преузима са преносне мреже, као и од МЕ, за снабдијевање других купаца (укључујући и купце на 110 kV напонском нивоу).

Од тога, дистрибутивна потрошња купаца који преузимају електричну енергију на 110 kV напону је планирана у износу од 43,20 GWh у 2014. години, 43,63 GWh у 2015. години и 44,07 GWh у 2016. години.

Планирани губици на дистрибутивној мрежи, без 110 kV износе 13,26% у периоду 2014.-2016. година, тако да одговарају губицима одобреним од стране РЕРС у задњем тарифном поступку.

Просјечна очекивана продајна цијена је око 12,212 пф/kWh (јер се не очекује промјена тарифних ставова).

Електроенергетски биланс МХ ЕРС ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука - за 2014. годину

[GWh]	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Са преносне мреже	165.10	150.98	154.42	131.84	124.74	122.12	126.70	124.09	124.89	134.69	154.87	157.84	1,672.28
Производња из обновљивих извора	2.16	1.94	2.54	2.95	2.87	1.84	1.11	0.85	1.36	1.52	2.26	2.98	24.40
Из других система	0.32	0.28	0.31	0.28	0.26	0.25	0.24	0.22	0.23	0.25	0.26	0.34	3.24
Бруто потрошња	167.59	153.21	157.28	135.07	127.87	124.21	128.05	125.16	126.47	136.46	157.39	161.17	1,699.92
Губици	[GWh]	30.19	26.52	24.87	15.16	13.06	11.94	12.07	11.69	12.41	17.48	24.01	225.42
	[%]	18.02	17.31	15.81	11.22	10.21	9.61	9.42	9.34	9.82	12.81	15.26	13.26
Нето потрошња	137.39	126.68	132.41	119.91	114.81	112.27	115.98	113.48	114.06	118.99	133.38	135.15	1,474.51
Високи напон (1+2)	27.78	26.52	27.25	26.70	26.20	25.70	25.85	24.65	25.04	26.36	27.00	28.03	317.07
1. 35 kV	0.39	0.34	0.33	0.29	0.24	0.20	0.20	0.23	0.30	0.35	0.36	0.38	3.60
2. 10 kV	27.38	26.18	26.91	26.42	25.96	25.50	25.66	24.43	24.74	26.01	26.64	27.65	313.47
Ниски напон (3+4+5+6)	109.62	100.16	105.16	93.21	88.62	86.57	90.13	88.82	89.02	92.63	106.37	107.12	1,157.44
3. Домаћинства	77.83	69.94	73.68	67.28	63.97	61.76	62.01	62.07	62.86	64.33	76.00	74.76	816.48
4. 0,4 kV - остала потрошња	28.05	27.00	28.45	23.50	22.67	22.93	26.23	24.81	23.73	25.39	26.99	28.63	308.38
5. Јавна расвјета	2.97	2.46	2.39	2.07	1.75	1.70	1.68	1.74	2.21	2.53	2.83	2.88	27.21
6. Потрошња у властитим објектима	0.77	0.76	0.65	0.36	0.23	0.18	0.21	0.20	0.22	0.37	0.56	0.85	5.37

Директни потрошачи са 110 kV које снабдијева дистрибуција

[GWh]	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Директни купци	3.34	3.58	4.12	3.84	3.48	3.51	3.41	3.55	3.60	3.77	3.68	3.31	43.20
Укупно	170.93	156.79	161.40	138.91	131.35	127.71	131.46	128.71	130.07	140.23	161.07	164.48	1,743.12

Биланс снага Електрокрајина за 2014. годину

[kW]	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Са преносне мреже	349.971	346.048	337.303	327.899	278.839	294.829	293.324	284.478	316.409	331.681	357.708	422.463	3.940.951
Биланс снага крајњих купаца													
1. 35 kV	1.169	1.203	1.002	1.118	1.043	974	1.124	1.017	1.011	1.096	1.209	1.275	13.240
2. 10 kV	71.316	73.953	76.780	78.217	70.386	75.995	63.793	65.430	70.708	74.095	76.408	78.756	875.837
3. Домаћинства													
а) 1ТГ (број купаца x 3,3 kW)	602.161	602.161	602.161	602.161	602.161	602.161	602.161	602.161	602.161	602.161	602.161	602.161	7.225.931
б) 2ТГ (број купаца x 5,2 kW)	249.902	249.902	249.902	249.902	249.902	249.902	249.902	249.902	249.902	249.902	249.902	249.902	2.998.819
4. 0,4 kV - остала потрошња													
а) 1ТГ	48.081	34.492	43.470	41.743	34.575	37.458	36.652	33.316	34.399	35.353	37.207	41.469	458.215
б) 2ТГ (број купаца x 5 kW)	40.665	40.665	40.665	40.665	40.665	40.665	40.665	40.665	40.665	40.665	40.665	40.665	487.980
в) 3ТГ (број купаца x 5 kW)	31.750	31.750	31.750	31.750	31.750	31.750	31.750	31.750	31.750	31.750	31.750	31.750	381.000
г) 6ТГ (број купаца x 7 kW)	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	16.716
д) 7ТГ (број купаца x 7 kW)	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	4.788
Директни потрошачи са 110 kV које снабдијева дистрибуција													
[kW]	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Директни купци	12.479	11.577	13.023	12.917	12.339	11.604	11.797	12.261	11.921	11.471	11.577	12.029	144.996
УКУПНО	362.450	357.625	350.326	340.816	291.177	306.433	305.121	296.740	328.329	343.152	369.285	434.492	4.085.947

Електроенергетски биланс МХ ЕРС ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука - за 2015. годину

[GWh]	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Са преносне мреже	167.40	153.08	156.57	133.70	126.51	123.83	128.45	125.81	126.63	136.56	157.04	160.05	1,695.62
Производња из обновљивих извора	2.16	1.94	2.54	2.95	2.87	1.84	1.11	0.85	1.36	1.52	2.26	2.98	24.40
Из других система	0.33	0.29	0.32	0.29	0.27	0.26	0.24	0.23	0.23	0.26	0.26	0.35	3.32
Бруто потрошња	169.89	155.31	159.44	136.94	129.65	125.93	129.81	126.89	128.22	138.34	159.56	163.38	1,723.35
Губици	[GWh]	30.60	26.88	25.20	15.37	13.24	12.10	12.23	11.85	12.58	17.71	24.34	228.48
	[%]	18.01	17.31	15.81	11.22	10.21	9.61	9.42	9.34	9.81	12.80	15.25	13.26
Нето потрошња	139.29	128.43	134.23	121.58	116.41	113.83	117.58	115.04	115.64	120.62	135.22	137.01	1,494.87
Високи напон (1+2)	28.19	26.91	27.65	27.10	26.58	26.08	26.24	25.02	25.41	26.75	27.40	28.44	321.77
1. 35 kV	0.39	0.34	0.33	0.29	0.24	0.20	0.20	0.23	0.30	0.35	0.36	0.38	3.60
2. 10 kV	27.79	26.57	27.32	26.81	26.35	25.88	26.04	24.79	25.11	26.40	27.04	28.06	318.17
Ниски напон (3+4+5+6)	111.10	101.52	106.58	94.48	89.82	87.74	91.34	90.02	90.23	93.88	107.82	108.57	1,173.10
3. Домаћинства	78.99	70.99	74.78	68.29	64.93	62.69	62.94	63.00	63.80	65.29	77.14	75.88	828.72
4. 0,4 kV - остала потрошња	28.33	27.27	28.74	23.73	22.89	23.16	26.49	25.06	23.97	25.65	27.26	28.92	311.47
5. Јавна расвјета	3.00	2.49	2.41	2.09	1.76	1.72	1.70	1.76	2.23	2.56	2.86	2.90	27.48
6. Потрошња у властитим објектима	0.78	0.76	0.65	0.37	0.24	0.19	0.21	0.20	0.22	0.38	0.56	0.86	5.42

Директни потрошачи са 110 kV које снабдијева дистрибуција

[GWh]	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Директни купци	3.37	3.62	4.16	3.88	3.52	3.54	3.45	3.58	3.63	3.81	3.72	3.35	43.63
Укупно	173.27	158.93	163.60	140.83	133.16	129.47	133.26	130.47	131.85	142.15	163.28	166.72	1,766.98

Биланс снага Електрокрајина за 2015. годину

[kW]	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Са преносне мреже	355.221	351.239	342.362	332.817	283.021	299.252	297.723	288.746	321.155	336.656	363.074	428.800	4.000.066
Биланс снага крајњих купаца													
1. 35 kV	1.169	1.203	1.002	1.118	1.043	974	1.124	1.017	1.011	1.096	1.209	1.275	13.240
2. 10 kV	72.385	75.062	77.932	79.390	71.441	77.135	64.750	66.411	71.769	75.207	77.555	79.937	888.975
3. Домаћинства													
а) 1ТГ (број купаца x 3,3 kW)	608.183	608.183	608.183	608.183	608.183	608.183	608.183	608.183	608.183	608.183	608.183	608.183	7.298.190
б) 2ТГ (број купаца x 5,2 kW)	252.401	252.401	252.401	252.401	252.401	252.401	252.401	252.401	252.401	252.401	252.401	252.401	3.028.807
4. 0,4 kV - остала потрошња													
а) 1ТГ	48.562	34.836	43.905	42.160	34.921	37.832	37.019	33.649	34.743	35.707	37.579	41.884	462.797
б) 2ТГ (број купаца x 5 kW)	41.072	41.072	41.072	41.072	41.072	41.072	41.072	41.072	41.072	41.072	41.072	41.072	492.860
в) 3ТГ (број купаца x 5 kW)	32.068	32.068	32.068	32.068	32.068	32.068	32.068	32.068	32.068	32.068	32.068	32.068	384.810
г) 6ТГ (број купаца x 7 kW)	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	16.883
д) 7ТГ (број купаца x 7 kW)	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	4.836

Директни потрошачи са 110 kV које снабдијева дистрибуција

[kW]	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Директни купци	12.604	11.693	13.153	13.047	12.462	11.720	11.915	12.384	12.040	11.586	11.693	12.150	146.446
УКУПНО	367.824	362.931	355.516	345.864	295.483	310.971	309.638	301.130	333.195	348.242	374.766	440.950	4.146.511

Електроенергетски биланс МХ ЕРС ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука - за 2016. годину

[GWh]	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Са преносне мреже	169.73	155.20	158.76	135.59	128.30	125.57	130.23	127.55	128.39	138.45	159.23	162.28	1,719.30
Производња из обновљивих извора	2.16	1.94	2.54	2.95	2.87	1.84	1.11	0.85	1.36	1.52	2.26	2.98	24.40
Из других система	0.34	0.30	0.33	0.29	0.27	0.26	0.25	0.23	0.24	0.27	0.27	0.35	3.41
Бруто потрошња	172.23	157.44	161.63	138.84	131.44	127.67	131.59	128.64	129.99	140.24	161.76	165.62	1,747.11
Губици	[GWh]	31.02	27.25	25.55	15.58	13.42	12.27	12.40	12.01	12.75	17.95	24.67	231.60
	[%]	18.01	17.31	15.81	11.22	10.21	9.61	9.42	9.34	9.81	12.80	15.25	13.26
Нето потрошња	141.21	130.20	136.08	123.26	118.03	115.41	119.20	116.63	117.23	122.28	137.09	138.89	1,515.51
Високи напон (1+2)	28.60	27.31	28.06	27.50	26.98	26.47	26.63	25.39	25.79	27.14	27.81	28.86	326.54
1. 35 kV	0.39	0.34	0.33	0.29	0.24	0.20	0.20	0.23	0.30	0.35	0.36	0.38	3.60
2. 10 kV	28.21	26.97	27.73	27.21	26.74	26.27	26.43	25.17	25.49	26.79	27.45	28.48	322.94
Ниски напон (3+4+5+6)	112.61	102.89	108.02	95.76	91.05	88.93	92.57	91.24	91.45	95.14	109.28	110.03	1,188.97
3. Домаћинства	80.18	72.05	75.91	69.31	65.90	63.63	63.88	63.95	64.76	66.27	78.30	77.02	841.15
4. 0,4 kV - остала потрошња	28.61	27.55	29.02	23.97	23.12	23.39	26.75	25.31	24.21	25.91	27.53	29.21	314.58
5. Јавна расвјета	3.03	2.51	2.43	2.11	1.78	1.73	1.72	1.77	2.26	2.58	2.89	2.93	27.76
6. Потрошња у властитим објектима	0.79	0.77	0.66	0.37	0.24	0.19	0.22	0.20	0.23	0.38	0.57	0.87	5.48

Директни потрошачи са 110 kV које снабдијева дистрибуција

[GWh]	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Директни купци	3.41	3.65	4.21	3.92	3.55	3.58	3.48	3.62	3.67	3.85	3.75	3.38	44.07
Укупно	175.64	161.10	165.83	142.76	135.00	131.25	135.08	132.25	133.66	144.09	165.52	169.00	1,791.18

Биланс снага Електрокрајина за 2016. годину

[kW]	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Са преносне мреже	360.549	356.507	347.498	337.810	287.267	303.740	302.189	293.077	325.972	341.706	368.520	435.232	4.060.067
Биланс снага крајњих купаца													
1. 35 kV	1.169	1.203	1.002	1.118	1.043	974	1.124	1.017	1.011	1.096	1.209	1.275	13.240
2. 10 kV	73.471	76.188	79.101	80.581	72.513	78.292	65.721	67.407	72.846	76.335	78.718	81.136	902.309
3. Домаћинства													
а) 1ТГ (број купаца x 3,3 kW)	614.264	614.264	614.264	614.264	614.264	614.264	614.264	614.264	614.264	614.264	614.264	614.264	7.371.172
б) 2ТГ (број купаца x 5,2 kW)	254.925	254.925	254.925	254.925	254.925	254.925	254.925	254.925	254.925	254.925	254.925	254.925	3.059.095
4. 0,4 kV - остала потрошња													
а) 1ТГ	49.047	35.185	44.344	42.582	35.270	38.210	37.389	33.985	35.090	36.064	37.955	42.302	467.425
б) 2ТГ (број купаца x 5 kW)	41.482	41.482	41.482	41.482	41.482	41.482	41.482	41.482	41.482	41.482	41.482	41.482	497.788
в) 3ТГ (број купаца x 5 kW)	32.388	32.388	32.388	32.388	32.388	32.388	32.388	32.388	32.388	32.388	32.388	32.388	388.658
г) 6ТГ (број купаца x 7 kW)	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	17.052
д) 7ТГ (број купаца x 7 kW)	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	4.884

Директни потрошачи са 110 kV које снабдијева дистрибуција

[kW]	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Директни купци	12.730	11.810	13.285	13.177	12.587	11.837	12.034	12.508	12.160	11.702	11.810	12.271	147.910
УКУПНО	373.279	368.317	360.783	350.987	299.853	315.577	314.223	305.585	338.132	353.408	380.329	447.503	4.207.977

БИЛАНС ЗА МЕ 2014.													
GWh	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Укупно
МХЕ Дивич	0,23	0,04	0,50	0,60	0,81	0,36	0,15	0,11	0,45	0,38	0,55	0,77	4,97
МХЕ Дивич (Генератор б)	0,0201	0,0007	0,0416	0,0369	0,0505	0,0225	0,0090	0,0068	0,0282	0,0235	0,0343	0,0480	0,32
МХЕ Новаковићи	1,88	1,86	1,95	2,26	1,93	1,38	0,88	0,66	0,82	1,07	1,65	2,14	18,50
МСЕ Солар 1	0,0023	0,0032	0,0050	0,0056	0,0064	0,0065	0,0065	0,0063	0,0045	0,0035	0,0022	0,0017	0,05
МСЕ Нестро петрол	0,0006	0,0009	0,0014	0,0017	0,0020	0,0021	0,0022	0,0020	0,0014	0,0012	0,0007	0,0004	0,02
МСЕ Ауто ин	0,0010	0,0016	0,0022	0,0030	0,0037	0,0037	0,0040	0,0037	0,0029	0,0020	0,0012	0,0007	0,03
МСЕ Фратело	0,0016	0,0025	0,0039	0,0048	0,0056	0,0058	0,0061	0,0055	0,0040	0,0033	0,0019	0,0012	0,05
МСЕ БЛЦ	0,0008	0,0012	0,0019	0,0023	0,0027	0,0027	0,0029	0,0026	0,0019	0,0016	0,0009	0,0006	0,02
МСЕ Гламочани	0,0004	0,0006	0,0009	0,0011	0,0013	0,0014	0,0015	0,0013	0,0010	0,0008	0,0004	0,0003	0,01
МСЕ Верано	0,0019	0,0029	0,0047	0,0057	0,0067	0,0069	0,0073	0,0066	0,0048	0,0039	0,0022	0,0014	0,06
МСЕ Фратело 2	0,0046	0,0068	0,0103	0,0118	0,0133	0,0133	0,0144	0,0137	0,0107	0,0088	0,0058	0,0038	0,12
МСЕ Горњи Вијачани	0,0104	0,0147	0,0230	0,0263	0,0298	0,0301	0,0328	0,0314	0,0241	0,0200	0,0129	0,0084	0,26
Укупно МЕ:	2,16	1,94	2,54	2,95	2,87	1,84	1,11	0,85	1,36	1,52	2,26	2,98	24,40

БИЛАНС ЗА МЕ 2015.													
GWh	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Укупно
МХЕ Дивич	0,23	0,04	0,50	0,60	0,81	0,36	0,15	0,11	0,45	0,38	0,55	0,77	4,97
МХЕ Дивич (Генератор б)	0,0201	0,0007	0,0416	0,0369	0,0505	0,0225	0,0090	0,0068	0,0282	0,0235	0,0343	0,0480	0,32
МХЕ Новаковићи	1,88	1,86	1,95	2,26	1,93	1,38	0,88	0,66	0,82	1,07	1,65	2,14	18,50
МСЕ Солар 1	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
МСЕ Нестро петрол	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
МСЕ Ауто ин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
МСЕ Фратело	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
МСЕ БЛЦ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
МСЕ Гламочани	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
МСЕ Верано	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
МСЕ Фратело 2	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,12
МСЕ Горњи Вијачани	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,26
Укупно МЕ:	2,16	1,94	2,54	2,95	2,87	1,84	1,11	0,85	1,36	1,52	2,26	2,98	24,40

БИЛАНС ЗА МЕ 2016.													
GWh	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Укупно
МХЕ Дивич	0,23	0,04	0,50	0,60	0,81	0,36	0,15	0,11	0,45	0,38	0,55	0,77	4,97
МХЕ Дивич (Генератор б)	0,0201	0,0007	0,0416	0,0369	0,0505	0,0225	0,0090	0,0068	0,0282	0,0235	0,0343	0,0480	0,32
МХЕ Новаковићи	1,88	1,86	1,95	2,26	1,93	1,38	0,88	0,66	0,82	1,07	1,65	2,14	18,50
МСЕ Солар 1	0,0023	0,0032	0,0050	0,0056	0,0064	0,0065	0,0065	0,0063	0,0045	0,0035	0,0022	0,0017	0,05
МСЕ Нестро петрол	0,0006	0,0009	0,0014	0,0017	0,0020	0,0021	0,0022	0,0020	0,0014	0,0012	0,0007	0,0004	0,02
МСЕ Ауто ин	0,0010	0,0016	0,0022	0,0030	0,0037	0,0037	0,0040	0,0037	0,0029	0,0020	0,0012	0,0007	0,03
МСЕ Фратело	0,0016	0,0025	0,0039	0,0048	0,0056	0,0058	0,0061	0,0055	0,0040	0,0033	0,0019	0,0012	0,05
МСЕ БЛЦ	0,0008	0,0012	0,0019	0,0023	0,0027	0,0027	0,0029	0,0026	0,0019	0,0016	0,0009	0,0006	0,02
МСЕ Гламочани	0,0004	0,0006	0,0009	0,0011	0,0013	0,0014	0,0015	0,0013	0,0010	0,0008	0,0004	0,0003	0,01
МСЕ Верано	0,0019	0,0029	0,0047	0,0057	0,0067	0,0069	0,0073	0,0066	0,0048	0,0039	0,0022	0,0014	0,06
МСЕ Фратело 2	0,0046	0,0068	0,0103	0,0118	0,0133	0,0133	0,0144	0,0137	0,0107	0,0088	0,0058	0,0038	0,12
МСЕ Горњи Вијачани	0,0104	0,0147	0,0230	0,0263	0,0298	0,0301	0,0328	0,0314	0,0241	0,0200	0,0129	0,0084	0,26
Укупно МЕ:	2,16	1,94	2,54	2,95	2,87	1,84	1,11	0,85	1,36	1,52	2,26	2,98	24,40

ЕЕ Биланс Републике Српске - Испорука/преузимање други системи

Испорука/преузимање електричне енергије други системи -ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука - за 2014. годину

													GWh
[GWh]	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Преузимање од ЕП БИХ	0.32	0.28	0.31	0.28	0.26	0.25	0.24	0.22	0.23	0.25	0.26	0.34	3.24
Укупно из других система	0.32	0.28	0.31	0.28	0.26	0.25	0.24	0.22	0.23	0.25	0.26	0.34	3.24

Испорука/преузимање електричне енергије други системи -ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука - за 2015. годину

													УКУПНО
[GWh]	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Преузимање од ЕП БИХ	0.33	0.29	0.32	0.29	0.27	0.26	0.24	0.23	0.23	0.26	0.26	0.35	3.32
Укупно из других система	0.33	0.29	0.32	0.29	0.27	0.26	0.24	0.23	0.23	0.26	0.26	0.35	3.32

Испорука/преузимање електричне енергије други системи -ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука - за 2016. годину

													УКУПНО
[GWh]	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Преузимање од ЕП БИХ	0.34	0.30	0.33	0.29	0.27	0.26	0.25	0.23	0.24	0.27	0.27	0.35	3.41
Укупно из других система	0.34	0.30	0.33	0.29	0.27	0.26	0.25	0.23	0.24	0.27	0.27	0.35	3.41

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2014. ГОД.

Ред. број	ОБЈЕКАТ	ИЗГРАДЊА								
		Дужина мреже (km)	Трафостанице		Укупан број нових прикључака	Укупно				
			Укупан број ТС	Инстал. снага (MVA)		Властита средства/ амортизација	Кредити	Донације	Учешће других	Укупно
1	ВН мрежа	181,20				630.000,00	3.860.000,00	40.000,00		4.530.000,00
2	НН мрежа	76,96				882.000,00	982.000,00	60.000,00		1.924.000,00
3	Трафостанице		64	10,32		756.000,00	796.000,00	60.000,00		1.612.000,00
4	Каблови	10,20				252.000,00	320.000,00	40.000,00		612.000,00
5	Механизација					1.500.000,00	1.460.000,00	0,00		2.960.000,00
6	Нови прикључци				1080	700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
7	Остало					3.450.000,00	1.264.131,00	0,00		4.714.131,00
	УКУПНО	268,36	64	10,32	1080	8.170.000,00	8.682.131,00	200.000,00		17.052.131,00

Ред. број	ОБЈЕКАТ	САНАЦИЈА								
		Дужина мреже (km)	Трафостанице		Укупан број рекон. постој. прикључака	Укупно				
			Укупан број ТС	Инстал. снага (MVA)		Властита средства/ амортизација	Кредити	Донације	Учешће других	Укупно
1	ВН мрежа	172,20				865.000,00	3.400.000,00	40.000,00		4.305.000,00
2	НН мрежа	153,72				1.243.000,00	2.520.000,00	80.000,00		3.843.000,00
3	Трафостанице		149	23,77		1.054.000,00	2.600.000,00	60.000,00		3.714.000,00
4	Каблови	12,77				298.000,00	448.000,00	20.000,00		766.000,00
5	Механизација					0,00	0,00	0,00		0,00
6	Реконструкција постојећих прикључака				2.100	320.000,00	1.112.000,00	50.000,00		1.482.000,00
7	Остало					2.400.000,00	1.120.000,00	0,00		3.520.000,00
	УКУПНО	338,69	149	23,77	2.100	6.180.000,00	11.200.000,00	250.000,00		17.630.000,00
	УКУПНО ИЗГРАДЊА+САНАЦИЈА					14.350.000,00	19.882.131,00	450.000,00		34.682.131,00

НАПОМЕНА:

У кредитним средствима су узети у обзир кредити из кредитне линије ЕИБ у износу од 10.000.000,00 КМ, кредитне линије ИРБ у износу од 6.000.000,00 КМ, кредитне линије КРВ у износу од 882.131,00 КМ и робни кредит у износу од 3.000.000,00 КМ чија ће реализација бити у наредних 6 година.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2015. ГОД.

Ред. број	ОБЈЕКАТ	Дужина мреже (km)	Трафостанице		Укупан број нових прикључака	Изградња				
			Укупан број ТС	Инстал. снага (MVA)		Извор финансирања				
						Властита средства/ амортизација	Кредити	Донације	Учешће других	Укупно
1	ВН мрежа	58,40				530.000,00	890.000,00	40.000,00		1.460.000,00
2	НН мрежа	68,68				685.000,00	972.000,00	60.000,00		1.717.000,00
3	Трафостанице		57	9,18		568.000,00	806.000,00	60.000,00		1.434.000,00
4	Каблови	9,62				232.000,00	305.000,00	40.000,00		577.000,00
5	Механизација					1.500.000,00	1.080.000,00	0,00		2.580.000,00
6	Нови прикључци				1.100	700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
7	Остало					2.510.000,00	1.279.131,00	0,00		3.789.131,00
УКУПНО		136,70	57	9,18	1.100	6.725.000,00	5.332.131,00	200.000,00		12.257.131,00

Ред. број	ОБЈЕКАТ	Дужина мреже (km)	Трафостанице		Укупан број реконструисаних постојећих прикључака	Санација				
			Укупан број ТС	Инстал. снага (MVA)		Извор финансирања				
						Властита средства/ амортизација	Кредити	Донације	Учешће других	Укупно
1	ВН мрежа	164,60				595.000,00	3.470.000,00	50.000,00		4.115.000,00
2	НН мрежа	139,92				818.000,00	2.590.000,00	90.000,00		3.498.000,00
3	Трафостанице		140	22,36		694.000,00	2.730.000,00	70.000,00		3.494.000,00
4	Каблови	14,17				278.000,00	542.000,00	30.000,00		850.000,00
5	Механизација					0,00	0,00	0,00		0,00
6	Реконструкција постојећих прикључака				2.140	340.000,00	1.138.000,00	60.000,00		1.538.000,00
7	Остало					1.550.000,00	1.080.000,00	0,00		2.630.000,00
УКУПНО		318,69	140	22,36	2140	4.275.000,00	11.550.000,00	300.000,00		16.125.000,00
УКУПНО ИЗГРАДЊА+САНАЦИЈА						11.000.000,00	16.882.131,00	500.000,00		28.382.131,00

НАПОМЕНА:

У кредитним средствима су узети у обзир кредити из кредитне линије ЕИБ у износу од 10.000.000,00 КМ, кредитне линије ИРБ у износу од 6.000.000,00 КМ и кредитне линије КfW у износу од 882.131,00 КМ.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2016. ГОД.

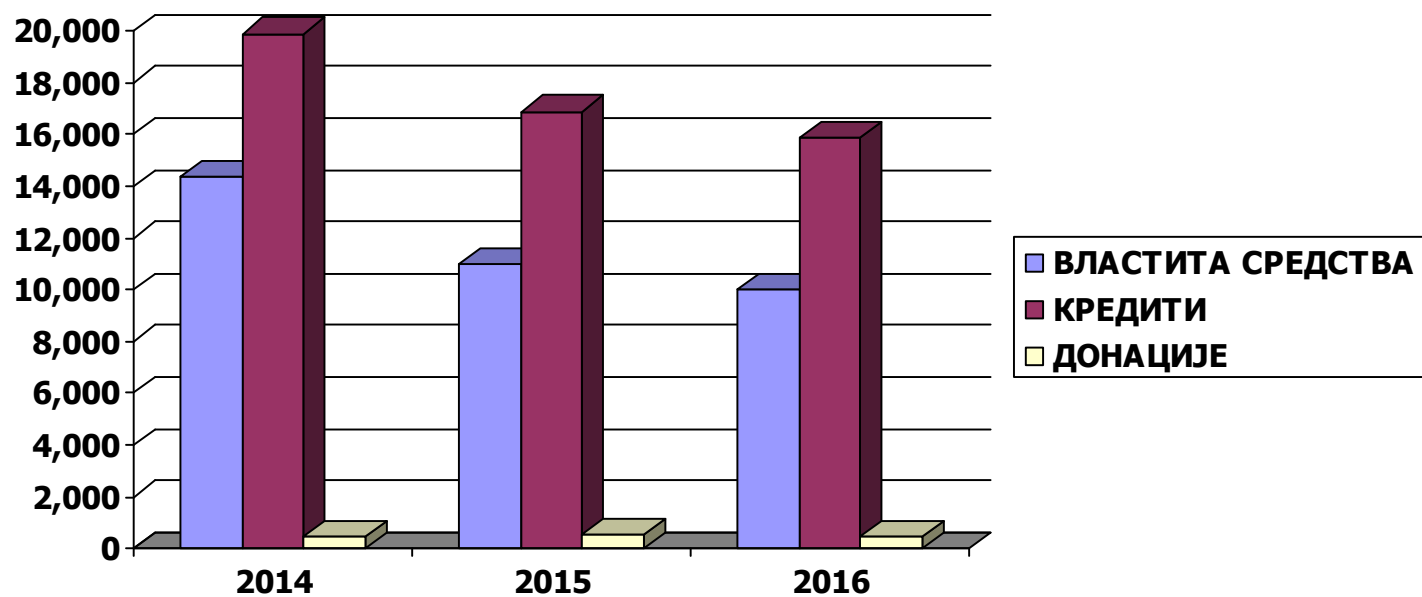
Ред. број	ОБЈЕКАТ	Изградња								
		Дужина мреже (km)	Трафостанице		Укупан број нових прикључака	Извор финансирања				
			Укупан број ТС	Инстал. снага (MVA)		Властита средства/ амортизација	Кредити	Донације	Учешће других	Укупно
1	ВН мрежа	55,20				455.000,00	885.000,00	40.000,00		1.380.000,00
2	НН мрежа	64,08				630.000,00	912.000,00	60.000,00		1.602.000,00
3	Трафостанице		56	9,02		513.000,00	836.000,00	60.000,00		1.409.000,00
4	Каблови	9,32				197.000,00	322.000,00	40.000,00		559.000,00
5	Механизација					1.300.000,00	0,00	0,00		1.300.000,00
6	Нови прикључци				1.140	750.000,00	0,00	0,00		750.000,00
7	Остало					2.270.000,00	1.294.131,00	0,00		3.564.131,00
УКУПНО		128,60	56	9,02	1.140	6.115.000,00	4.249.131,00	200.000,00		10.564.131,00

Ред. број	ОБЈЕКАТ	Санација								
		Дужина мреже (km)	Трафостанице		Укупан број реконструисаних постојећих прикључака	Извор финансирања				
			Укупан број ТС	Инстал. снага (MVA)		Властита средства/ амортизација	Кредити	Донације	Учешће других	Укупно
1	ВН мрежа	161,72				520.000,00	3.483.000,00	40.000,00		4.043.000,00
2	НН мрежа	139,32				773.000,00	2.630.000,00	80.000,00		3.483.000,00
3	Трафостанице		139	22,20		664.000,00	2.745.000,00	60.000,00		3.469.000,00
4	Каблови	13,92				258.000,00	557.000,00	20.000,00		835.000,00
5	Механизација					0,00	0,00	0,00		0,00
6	Реконструкција постојећих прикључака				2.180	340.000,00	1.193.000,00	50.000,00		1.583.000,00
7	Остало					1.330.000,00	1.025.000,00	0,00		2.355.000,00
УКУПНО		314,96	139	22,20	2180	3.885.000,00	11.633.000,00	250.000,00		15.768.000,00
УКУПНО ИЗГРАДЊА+САНАЦИЈА						10.000.000,00	15.882.131,00	450.000,00		26.332.131,00

НАПОМЕНА:

У кредитним средствима су узети у обзир кредити из кредитне линије ЕИБ у износу од 10.000.000,00 КМ, кредитне линије ИРБ у износу од 5.000.000,00 КМ и кредитне линије КfW у износу од 882.132,00 КМ.

ИНВЕСТИЦИЈЕ ПО ВРСТИ ФИНАНСИРАЊА



ЕКОНОМСКО - ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Приходи представљају мјеру раста економске користи и суштина им се огледа у оном дијелу повећања имовине или смањењу обавеза које утичу на повећање капитала предузећа.

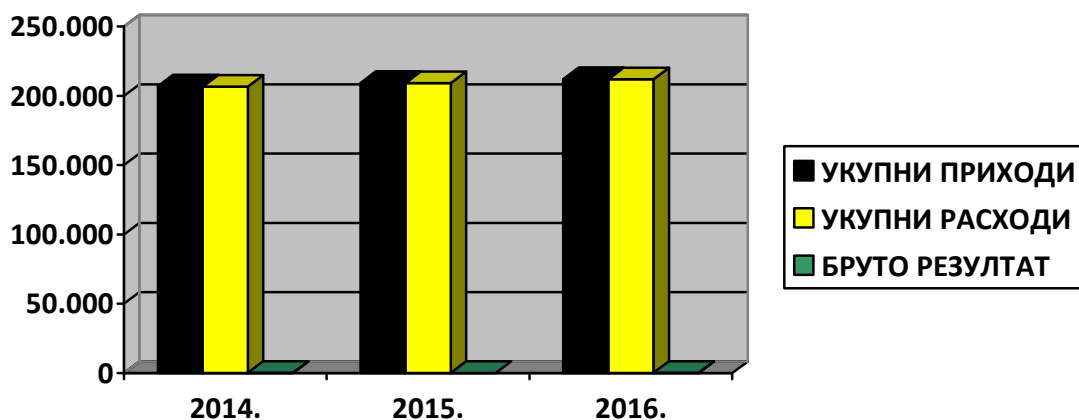
На основу усвојеног електроенергетског биланса, усвојених Смјерница за израду трогодишњег плана пословања за период 2014.-2016. год. МХ "ЕРС" и тарифних ставова утврђених од Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (РЕРС) сачињен је план прихода од електричне енергије.

Укупно планирани приходи за 2014. годину износе 206,879 хиљ. КМ, за 2015. годину 209,226 хиљ. КМ, док су у 2016. години планирани приходи у износу 211,951 хиљ. КМ и за 1% су већи од планираних у 2015. години.

Укупно планирани расходи за 2014. годину у износу од 206,743 хиљ. КМ, за 2015.годину 209,128 хиљ. КМ и за 2016. годину 211,793 хиљ. КМ.

ОПИС	000 КМ				
	ПЛАН			Индекс	
	2014. год.	2015. год.	2016. год.	3/2	4/3
1	2	3	4	5	6
Укупни приходи	206,879	209,226	211,951	101	101
Укупни расходи	206,743	209,128	211,793	101	101
Бруто резултат	136	98	158	72	161

ПЛАНИРАНИ РЕЗУЛТАТ ПО ГОДИНАМА



Планирана је добит у пословању, и то за 2014. годину у износу 136 хиљ. КМ, за 2015. годину 98 хиљ. КМ и за 2016. годину 158 хиљ. КМ.

Структура укупних прихода дата је сљедећим прегледом:

000 КМ

Ред. бр.	О П И С	П Л А Н			Индекс	
		2014.	2015.	2016.	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	190,329	193,026	195,851	101	101
	- електрична енергија	185,379	187,926	190,501	101	101
	- услуге	4,100	4,300	4,500	105	105
	- остало	850	800	850	194	106
II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	12,100	11,900	11,800	98	99
III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	4,450	4,300	4,300	97	100
	У К У П Н О	206,879	209,226	211,951	101	101

Приход од електричне енергије, као основни вид прихода, детерминисан је цијеном електричне енергије, коју је на основу Закона о електричној енергији, утврдила Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (РЕЕРС), нето дистрибутивном потрошњом, односно електроенергетским билансом и планираним дистрибутивним губицима.

Планирана цијена електричне енергије неквалификованим купцима за све три планске године износи 12,21 рф/kWh, а планирани губици на дистрибутивној мрежи 13,26%.

Фактурисана електрична енергија са цијенама по тарифним ставовима крајњим купцима у дистрибутивној мрежи на свим напонским нивоима на коме се преузима, представља укупан план продаје електричне енергије, односно приход од електричне енергије, који по годинама износи:

- 2014. година 185,379 хиљ. КМ
- 2015. година 187,926 хиљ. КМ
- 2016. година 190,501 хиљ. КМ

У оквиру своје дјелатности, предузеће обавља и услужну дјелатност изградње, реконструкције и санације електроенергетских објеката, постројења и мреже за дистрибуцију електричне енергије и надзор над извођењем радова.

Предузеће обавља и услуге физичким и правним лицима. Приход од продаје учинака на домаћем тржишту чине услуге трећим лицима које обухватају:

000 КМ

	2014.	2015.	2016.
Приход од продаје услуга – правним лицима	20	25	30
Приход од продаје услуга – издате сагласности	150	170	190
Приход од једнократне накнаде ради обезбјеђења услова за прикључење	1,500	1,550	1,600
Остали приходи од услуга у вези са дистрибуцијом електричне енергије	450	470	490
Остали приходи од услуга на домаћем тржишту	80	85	90
У К У П Н О	2,200	2,300	2,400

У пословне приходе спадају и приходи од активирања или потрошње робе или учинака а чине их:

000 КМ

	2014.	2015.	2016.
Приходи од активирања услуга за инвестиције	530	570	590
Приходи од активирања услуга за реконструкције	1,300	1,350	1,420
Приходи по основу производа услуга - бифе	70	80	90
УКУПНО	1.900	2.000	2.100

Остале пословне приходе чине:

000 КМ

	2014.	2015.	2016.
Приходи од закупнине објеката	30	35	35
Приходи од донација	510	470	500
Приходи од намјенских извора финансирања	280	260	280
Остали пословни приходи	30	35	35
УКУПНО	850	800	850

Финансијски приходи

У оквиру финансијских прихода планиран је приход по основу затезних камата потрошачима на закашњела плаћања на ненаплаћену електричну енергију и камата по виђењу, а по годинама износе:

	<i>000 КМ</i>		
	2014.	2015.	2016.
	12,100	11,900	11,800

Остали приходи

	<i>000 КМ</i>		
	2014.	2015.	2016.
	4,450	4,300	4,300

Остали приходи односе се углавном на приходе који не потичу од продаје производа, роба, нити вршења услуга и који се јављају повремено.

Углавном односе се на наплаћена потраживања од крајњих купаца за електричну енергију, укидања неискоришћених дугорочних резервисања за отпремнине, јубиларне награде и судске спорове, приходе од судских такси по утужењу, приходе од наплаћених штета и остале ванредне приходе.

Придржавајући се задатих планских циљева, а у складу са зацртаним пословном политиком за све три планске године, планирана је бруто добит.

Предузеће треба да планира издвајање у висини од 10% за донације од нето добити, а која ће се дијелити након разматрања ревизорских итвјештаја.

Структура укупних прихода

Опис	План 2014	План 2015	План 2016	Ребаланс 2013	Индекс	
					(2/3)	(2/4)
					1	2
000 КМ						
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	190.329	193.026	195.851	190.502	99	97
1. Приход од продаје роба	185.379	187.926	190.501	185.762	99	97
а) повезаним правним лицима	44	45	45	46	98	98
б) на домаћем тржишту	185.335	187.881	190.456	185.716	99	97
в) на ино тржишту						
2. Приходи од продаје учинака	2.200	2.300	2.400	2.100	96	92
а) повезаним правним лицима						
б) на домаћем тржишту	2.200	2.300	2.400	2.100	96	92
в) на ино тржишту						
3. Приходи од активирања или потрошње робе и учинака	1.900	2.000	2.100	1.800	95	90
4. Повећања вриједности залиха учинака						
5. Смањења вриједности залиха учинака						
6. Повећања вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују						
7. Смањење вриједности инвестиционих некретнина и биол. сред. који се не амортизују						
8. Остали пословни приходи	850	800	850	840	106	100
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	12.100	11.900	11.800	11.690	102	103
1. Финансијски приходи од повезаних правни лица						
2. Приходи од камата	12.100	11.900	11.800	11.690	102	103
3. Позитивне курсне разлике						
4. Приходи од ефеката валутне клаузуле						
5. Приходи од учешћа у добитку зајед. Улагања						
6. Остали финансијски приходи						
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ	4.450	4.300	4.300	4.450	103	103
1. Добити од прод. нематеријалних улагања некретнина, постројења и опреме						
2. Добити по основу продаје инвестиц. некретнина						
3. Добити по основу продаје биолошких средстава						
4. Добити по основу продаје средстава обустављеног пословања						
5. Добити од продаје учешћа у капиталу и дугорочних ХОВ						
6. Добити од продаје материјала						
7. Вишкови (без залиха учинака)						
8. Наплаћена отписана потраживања	3.800	3.700	3.750	3.950	103	101
9. Пр. по осн. угов. зашт. од ризика, који не испуњ. услове да се исказе у окв. ревалоризован. резерви						
10. Пр. од смањења обавеза, укидања неискоришћени дугорочни резервисања и остали непоменути приходи	650	600	550	500	108	118
IV ПРИХОДИ (I+II+III)	206.879	209.226	211.951	206.642	99	98
V ПРИХОД ОД УСКЛА. ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ						
1. Пр. од усклађивања вр. нематеријалних средста.						
2. Пр. од усклађивања вр. некре. постројења и опреме						
3. Пр. од укла. вр. инвест. некрет. за које се обра. амор.						
4. Пр. од укла. вр. биол. ср. за које се обра. амортизац.						
5. Пр. од укла. вр. дуг. фин. плас. и фин. ср. расп. за прод						
6. Пр. од усклађивања вр. залиха материјала и робе						
7. Пр. од укла. вр. краткорочних финан. пласмана						
8. Пр. од усклађивања вриједности капитала						
9. Пр. од усклађивања вриједности остале имовине						
VI ПР. ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГО						
УКУПНИ ПРИХОДИ (IV+V+VI)	206.879	209.226	211.951	206.642	99	98

Приходи од продаје

000 КМ

	<i>План 2014</i>	<i>План 2015</i>	<i>План 2016</i>	<i>Ребаланс 2013.</i>	Индекс <i>2/3</i>	Индекс <i>3/4</i>
<i>1</i>	2	3	4	5	6	7
Приходи од продаје електричне енергије на домаћем тржишту	185.335	187.881	190.456	185.716	99	99
Приход од ДХЕ						
Приход од пренесене енергије на дистрибутивном нивоу						
Приход од прикључака	1.400	1.450	1.500	1.260	97	97
Приходи од осталих услуга	800	850	900	840	94	94
Укупно	187.535	190.181	192.856	187.816	99	99

Цијене

000 КМ

	<i>План 2014</i>	<i>План 2015</i>	<i>План 2016</i>	<i>Ребаланс 2013.</i>	Индекс <i>2/3</i>	Индекс <i>3/4</i>
<i>1</i>	2	3	4	5	6	7
Приходи од продаје електричне енергије на домаћем тржишту	185.335	187.881	190.456	185.716	99	99
Количина у GWh	1.517,71	1.538,50	1.559,58	1.507,52	99	99
Просјечна продајна цијена pf/kWh	12,21	12,21	12,21	12,32	100	100

Број запослених

	<i>План 2014</i>	<i>План 2015</i>	<i>План 2016</i>	<i>Ребаланс 2013.</i>	Индекс <i>2/3</i>	Индекс <i>3/4</i>
<i>1</i>	2	3	4	5	6	7
Број запослених	1.654	1.654	1.654	1.654	100	100

Фактурисана електрична енергија производним предузећима

000 КМ

ЗП	Опис	План 2014	План 2015	План 2016
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
ЕД Крајина	Фактурисана ел. енергија за ХЕ на Врбас	30	30	30
	Фактурисана ел. енергија за МП	14	15	15
	Укупно ЕД Крајина	44	45	45
ЕД Бијељина	Фактурисано РиТЕ Угљевик			
ЕД Пале	фактурисана ел.енергија за Вишеград			
	фактурисана ел.енергија за ИРЦЕ Лукавица			
	Укупно фактурисана ел.енергија			
ЕД Херцеговина	Фактурисана ел. енергија за ХЕ на Требишњици			
	Фактурисана ел. енергија за РиТЕ Гацко			
	Фактурисана ел. енергија за МП			
	Укупно фактурисана ел.енергија			
Укупно ЕД				

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

Трошкови представљају у новцу изражену вриједност утрошеног рада, као и свих средстава и добара која су у предузећу потрошена у циљу производње нових производа или ради остварења одређених учинака.

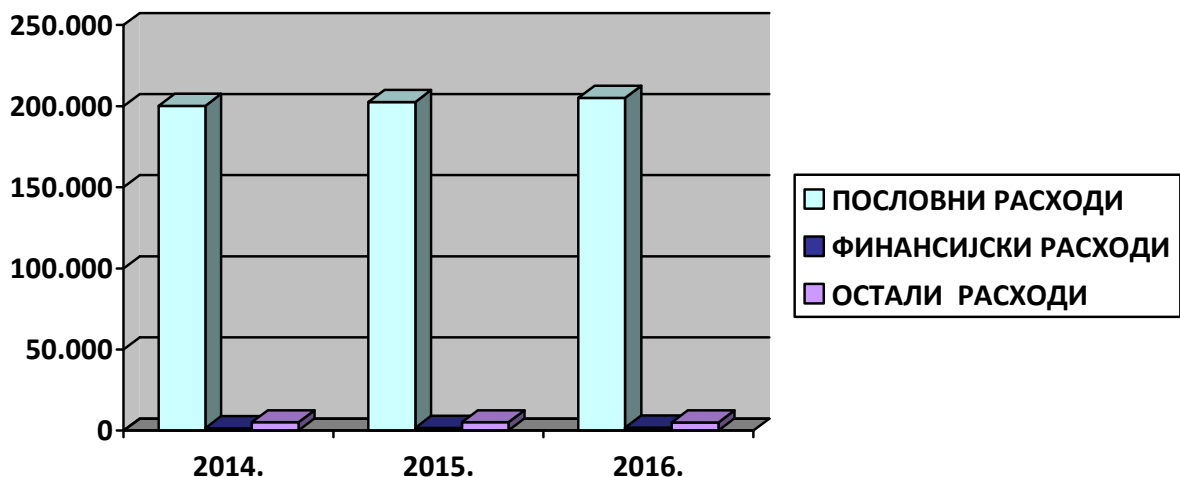
Расходи се везују за смањивање имовине, односно одлив средстава и повећање обавеза. На бази оцјене остварења расхода претходне године и предвиђања будућих величина везаних за трошкове, урађен је план расхода за период 2014. – 2016. год.

Укупно планиране расходе чине:

000 КМ

Ред. бр.	О П И С	П Л А Н			Индекс	
		2014.	2015.	2016.	3/2	4/3
		1	2	3	4	5
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	200,263	202,428	204,943	101	101
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1,480	1,700	1,900	115	112
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	5,000	5,000	4,950	100	99
У К У П Н О		206,743	209,128	211,793	101	101

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ПО ГОДИНАМА



Пословни расходи обухватају:

000 КМ

Р.бр.	О П И С	2014.	2015.	2016.
1.	Набавна вриједност продате робе - ел. енергија	122,883	124,578	126,293
2.	Трошкови материјала	4,300	4,400	4,500
а)	Трошкови материјала за израду	125	150	150
б)	Трошкови осталог материјала	2,200	2,250	2,300
в)	Трошкови горива и властита потрошња	1,975	2,000	2,050
3.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	40,300	40,500	41,000
	- тр. бруто зарада и бруто накнада зарада	30,100	30,100	30,100
	- остали лични расходи	10,200	10,400	10,900
4.	Трошкови поризводних услуга	4,400	4,450	4,450
5.	Трошкови амортизације	24,680	24,900	25,100
6.	Трошкови резервисања за матер. тр.	400	450	400
7.	Нематеријални тр. (без пореза и доприн.)	2,250	2,200	2,150
8.	Трошкови пореза	550	500	550
9.	Трошкови доприноса	500	450	500
	УКУПНО	200,263	202,428	204,943

Трошкови материјала за израду односе се на материјал за израду учинака, текуће одржавање средстава рада, материјал за израду учинака-конзоле, за услуге трећим лицима и материјал за извођење нових прикључака корисника, а планирани су по годинама:

000 КМ

	2014.	2015.	2016.
- трошкови материјала за израду	125	150	150

Планиране трошкове осталог материјала чине:

000 КМ

	2014.	2015.	2016.
- аутогуме дате на употребу	105	110	115
- утрошени ситни инвентар	215	220	225
- утр. матер.за редовно одрж.основних ср.	1,030	1,030	1,040
- утр. матер.за ред.одрж.транспортних ср.	220	230	240
- утр.матер.за текуће одрж.средстава рада	15	20	20
- утр.матер. за хаваријско одрж.основних ср.	25	30	30



- канцеларијски материјал	210	220	225
- материјал за чишћење	55	60	65
- пиће и намирнице за друштвени стандард	290	290	300
- остали материјални трошкови	35	40	40
УКУПНО	2,200	2,250	2,300

Трошкове горива чине трошкови нафтних деривата, трошкови мазива и властита потрошња, а по годинама износе:

- гориво и мазиво	1,375	1,400	1,450
- трошак ел. енергије - властита потрошња	600	600	600
УКУПНО	1,975	2,000	2,050

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у складу са планираним бројем запослених и са Смјерницама у којима је дефинисана најнижа цијена рада:

- 2014. година	140 КМ
- 2015. година	140 КМ
- 2016. година	140 КМ

Највеће учешће у структури укупних планираних расхода имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Трошкови зарада у структури укупних расхода учествују са 19% у све три планске године.

Остала лична примања су планирана по раднику у следећим износима:

	2014.	2015.	2016.
- Регрес	1,085	1,085	1,085
- Огрјев	420	420	420
- Зимница	420	420	420
- Топли оброк	140	140	140

Остали лични расходи (отпремнине, јубиларне награде, помоћ у случају смрти запослених и чланова породице, помоћ у случају лијечења радника и др.) су планирани у складу са Колективним уговором енергетике РС.

Амортизација основних средстава се обрачунава по стопама које су добијене на основу процјене преосталог вијека кориштења и процијењене вриједности основних средстава од овлаштене процјенитељске куће КПМГ Београд.



Полазна основа за план је оцјењена амортизација у 2013. години, коригована за средства којима излази вијек трајања и планирану набавку основних средстава по годинама.

Планирано учешће трошкова амортизације у укупно планираним расходима у све три планске године износи 12%.

Трошкови производних услуга садрже:

	2014.	2015.	000 КМ 2016.
ПТТ и транспортне услуге	1,980	2,000	1,950
Услуге одржавања	2,020	2,050	2,050
Трошкови осталих услуга	400	400	450
- закупнине	140	130	150
- реклама и пропаганда	50	50	50
- комуналне услуге	140	140	150
- гријање зграде	25	30	40
- заштите на раду	40	45	50
- остало	5	5	10
У К У П Н О	4,400	4,450	4,450

Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса) планирани су:

000 КМ

	2014.	2015.	2016.
Трошкови непроизводних услуга	1,290	1,250	1,225
- ревизија финансијских извјештаја	35	25	25
- адвокатске и нотарске услуге	14	15	10
- здравствене услуге	65	50	40
- услуге стручних служби ЕРС	1.056	1.056	1.056
- стручно образовање и усавршавање зап.	55	50	40
- регистра. мотор. воз. - технички преглед	25	20	20
- остале непроизводне услуге	40	34	34
Трошкови репрезентације	140	140	140
Трошкови премије осигурања	200	200	190
Трошкови платног промета	85	80	80
Трошкови чланарина	45	45	45
Остали нематеријални трошкови	490	485	470
- огласи у новинама, радију и телевизији	50	50	50
- таксе-административне, судске и конзул.	350	350	340
- стручна литература	20	20	20
- спонзорство	35	30	25
- катастар	10	10	10
- стипендије и кредити студ. и ученицима	10	10	10
- остали нематеријални трошкови	15	15	15
У К У П Н О	2,250	2,200	2,150

Трошкови пореза и доприноса планирани су:

000 КМ

	2014.	2015.	2016.
- трошкови пореза	550	500	550
- трошкови доприноса	500	450	500

Финансијски расходи обухватају расходе камата по кредитима и камате за неблаговремено плаћене јавне приходе.

000 КМ

- расходи камата	1,480	1,700	1,900
------------------	-------	-------	-------

Планиране остале расходе чине:

	000 КМ		
	2014.	2015.	2016.
Расходи по основу исправке вриједности и отписа потраживања	3,950	3,900	3,850
Остали расходи	1,050	1,100	1,100
-порез на прекомјерне губитке ел. енерг.	315	330	320
-судски и други спорови	480	500	510
-казне за привредне преступе и прекшаје	15	20	20
-накнада штете трећим лицима	180	185	185
-идаци за кул.здр.хума.и спортске циљев	55	60	60
-остали непоменути ванредни расходи	5	5	5
У К У П Н О	5,000	5,000	4,950

Планом је предвиђено 1,654 радника за све три године.



Структура укупних расхода

000 КМ

Опис	План 2014	План 2015	План 2016	Ребаланс 2013	Индекс 2/3	Индекс 2/4
1	2	3	4	5	6	7
I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	200.263	202.428	204.943	201.272	99	98
1. Набавна вриј. продате робе	122.883	124.578	126.293	123.716	99	97
2. Трошкови материјала	4.300	4.400	4.500	4.477	98	96
3. Трош.зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (а+б)	40.300	40.500	41.000	40.949	100	98
а) Трош. бруто зарада и бруто накн. зарада	30.100	30.100	30.100	30.319	100	100
б) Остали лични расходи	10.200	10.400	10.900	10.630	98	94
4. Трошкови производ. услуга	4.400	4.450	4.450	2.950	99	99
5. Трош. амортизације и резервисања (а+б)	25.080	25.350	25.500	25.200	99	98
а) Трошкови амортизације	24.680	24.900	25.100	24.300	99	98
б) Трошкови резервисања	400	450	400	900	89	100
6. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	2.250	2.200	2.150	2.200	102	105
7. Трошкови пореза	550	500	550	1.300	110	100
8. Трошкови доприноса	500	450	500	480	111	100
II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.480	1.700	1.900	1.130	87	78
1. Фин. расх. по ос. односа пов. пр. лица						
2. Расходи камата	1.480	1.700	1.900	1.130	87	78
3. Негативне курсне разлике						
4. Расх. по основу валутне клаузуле						
5. Остали финансијски расходи						
III ОСТАЛИ РАСХОДИ	5.000	5.000	4.950	4.143	100	101
1. Губици по ос. продаје и расходовања немат.улагања, некретнина, постројења и опреме				100		
2. Губ. по ос. прод. и расх. инвест. некретнина						
3. Губ. по ос. прод. и расх. биолош. средс.						
4. Губ. по ос. прод. сред. обустављеног						
5. Губ. по ос. прод. учешћа у капиталу и дугор.						
6. Губ. по ос. прод. материјала						
7. Мањкови, изузимајући мањк. залиха учинака						
8. Расх. по ос. заштите од ризика						
9. Расходи по ос. исправ. вриј. и отписа потр.	3.950	3.900	3.850	3.086	101	103
10. Расходи по основу расходовања залиха	1.050	1.100	1.100	957	95	95
IV Расходи (I+II+III)	206.743	209.128	211.793	206.545	99	98
V Расх. од усклађивања вриј. имовине	0	0	0	0		
1. Обезврјеђење немат. улагања						
2. Обезв. некрет., постројења и опреме						
3. Обезврјеђење инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација						
4. Обезврјеђење биолошких средстава за које се обрачунава амортизација						
5. Обезврјеђење дугорочних фин. пласмана и фин. средстава расположивих за продају						
6. Обезв. залиха материјала и робе						
7. Обезв. кратк. фин. пласмана						
8. Обезв. остале имовине						
VI РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ						
УКУПНИ РАСХОДИ (IV+V+VI)	206.743	209.128	211.793	206.545	99	98

Цијена коштања

Цијена коштања без потрошње директних потрошача са 110 kV.

Година	Укупни расходи (без интерне фактуре)	Бруто дистриб. потрошња GWh	pf/KWh	Просјечна ЕД	Индекс
2014.	85,223	1.699,92	5,01	5,57	90
2015.	85,914	1.723,35	4,99	5,53	90
2016.	86,865	1.747,11	4,97	5,50	90

Цијена коштања електричне енергије за тарифне купце

Година	Укупни расходи	GWh	Цијена коштања
2014.	206,743	1.699,92	12,16
2015.	209,128	1.723,35	12,13
2016.	211,793	1.747,11	12,12