

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



ПЛАН ПОСЛОВАЊА
ЗА 2014. ГОДИНУ

Бањалука, децембар 2013. године

САДРЖАЈ

УВОД	3
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ	4
МЈЕРЕ ЗА ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА	7
ОСНОВНИ ПОДАЦИ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС.....	11
ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	23
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ.....	30
ЕКОНОМСКО - ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА	35

УВОД

План пословања за 2014. годину полази од основних елемената дефинисаних Смјерницама за израду Плана за 2014. годину.

Електроенергетским билансом за 2014. годину су утврђене планиране количине куповине и продаје електричне енергије, као и планирани дистрибутивни губици (13,26%). У овом дијелу Плана је дат и планирани обим преузете електричне енергије из система обавезног откупа.

Економски дио плана је базиран на постојећим тарифним ставовима, утврђеним од стране РЕРС-а, ДЕРК-а и НОС-а, при чему није планирана промјена цијене електричне енергије у планском периоду. Цијена рада, зимница, огрјев и топли оброк су планирани у постојећим износима (цијена рада и топли оброк 140 КМ, зимница и огрјев 420 КМ), док је регрес планиран у висини остварене нето зараде МХ ЕРС за период јануар – август 2013. године (1.085 КМ).

План прихода и расхода за ХЕ "Делибашино село" није дат, с обзиром да је у 2014. год. планирана само докапитализација ХЕ у износу 100.000 КМ.

План инвестиција је усаглашен са пројектима FMIS и POWER IV.

Планирани број радника у 2014. год. износи 1.654.

У 2014. години на подручју ЗП "Електрокрајина" је планирано пуштање у погон више мини електрана које би користиле обновљиве изворе енергије. Уредно и квалитетно снабдијевање купаца електричном енергијом, уз поштивање Јединственог оперативног плана за смањење дистрибутивних губитака, је циљ и у 2014. години.

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 преструктурирање 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:

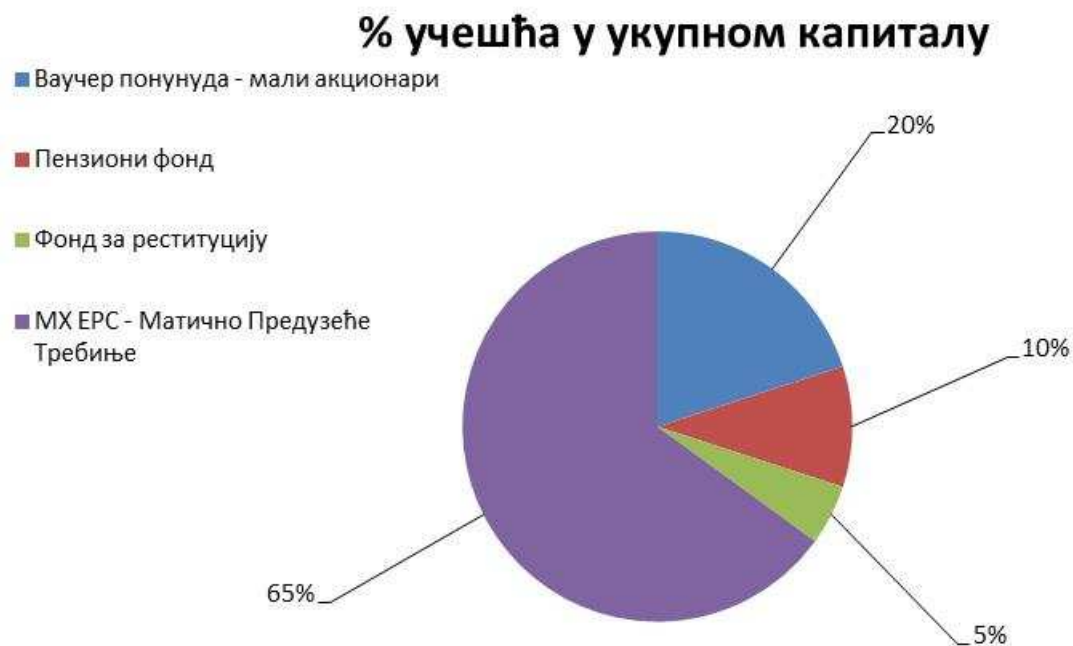
• ХЕ на Врбасу а.д. Мркоњић Град	64,999415%
• ХЕ на Дрини а.д. Вишеград	65,000396%
• ХЕ на Требишњици а.д. Требиње	64,998217%
• РиТЕ Гацко а.д. Гацко	65,000002%
• РиТЕ Угљевик а.д. Угљевик	65,001764%
• Електрокрајина а.д. Бања Лука	65,005590%
• Електро-Добој а.д. Добој	65,002816%
• Електро-Бијељина а.д. 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.



МЈЕРЕ ЗА ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА

У циљу остварења Плана пословања за 2014. годину, 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 2014. год. (13,26%), те у циљу њиховог даљег смањења на технички прихватљив ниво;
Носилац активности: Управа Предузећа
Рок: континуирано

- Одржавање тематских сједница Надзорног одбора и током 2014. год. у сврху ефикаснијег пословања;
Носилац активности: Управа Предузећа и Надзорни одбор
Рок: плански период

- 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

- Обезбиједити 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

- Имплементирати проширење и унапређење апликација STONE и PIS;
Носилац активности: Управа Предузећа
Рок: плански период

- Плате запослених реално планирати и током 2014. године;
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 процијењене 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

У овом поглављу су наведене потребе за електричном енергијом и снагом крајњих купаца, те билансиране количине енергије за покривање дистрибутивних губитака.

ПОТРОШЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Планирана потрошња електричне енергије обухвата:

- нето потрошњу крајњих купаца које снабдијева предузеће,
- губитке електричне енергије на дистрибутивној мрежи, и
- бруто дистрибутивну потрошњу.

Планиране нето потрошња за 2014. годину (са 110 kV) износи 1.517,71 GWh, планирани дистрибутивни губици 225,42 GWh или 13,26%, док бруто потрошња износи 1.743,12 GWh.

Потрошња електричне енергије је планирана на бази потрошње остварене у првих шест мјесеци 2013. године и планиране потрошње за преосталих шест мјесеци 2013. године, увећане за просјечну стопу пораста потрошње за посљедње 3 године, по категоријама потрошње.

Бруто дистрибутивна потрошња од 1.743,12 GWh планирана је преузимањем са преносне мреже у количини од 1.715,48 GWh, преузимањем од МЕ у количини од 24,40 GWh и преузимањем из других система у количини од 3,24 GWh.

Планирана потрошња на 110 kV је 43,20 GWh и односи се на Жељезнице РС 14,50 GWh и Нове Руднике Љубија 28,70 GWh.

Планирана производња из МЕ (обновљивих извора) у 2014. години у количини од 24,40 GWh је из МХЕ Дивич, МХЕ Новаковићи, МСЕ Солар 1, МСЕ Нестро петрол, МСЕ Ауто ин, МСЕ БЛЦ, МСЕ Фратело, МСЕ Верано, МСЕ Гламочани, МСЕ Фратело 2 и МСЕ Горњи Вијачани, које произведену електричну енергију предају у дистрибутивну мрежу Електрокрајине.

ПЛАНИРАНИ ГУБИЦИ

Плански губици електричне енергије на дистрибутивној мрежи су утврђени у складу са нивоом губитака који је одобрен од стране Регулаторне комисије.

Потрошња крајњих купаца на 110 kV, није узета у обзир приликом рачунања процента дистрибутивних губитака.

Губици	Биланс 2014.		Ребаланс 2013.	
	GWh	%	GWh	%
	225,42	13,26	253,16	14,75

У циљу смањења дистрибутивних губитака потребно је наставити са досљедним спровођењем Јединственог оперативног плана за смањење губитака електричне енергије на технички прихватљив ниво. У том смислу потребно је посебну пажњу посветити квалитетном провођењу очитаних мјерних уређаја, интензивирању контрола мјерних мјеста крајњих купаца у свим категоријама потрошње, сагледавању стања и измјештања мјерних мјеста лоцираних унутар индивидуалних стамбених објеката, баждарењу и замјени мјерних уређаја, те провођењу инвестиционих активности које као ефекат имају смањење губитака електричне енергије.

СТРУКТУРА ПОТРОШЊЕ

Планирани број купаца у 2014. години је 247.834. У табели на страници бр. 20 је приказан биланс потрошње по секторима. Евидентно је да је највеће учешће категорије Домаћинства са 53,80% у укупно планираној потрошњи. Комерцијални и јавни сектор учествују са 23,71%, индустрија са 18,08%, а саобраћај, пољопривреда и остало са 4,41%.

**ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС
ЗА 2014. ГОДИНУ**

GWh

Опис	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Укупно
Са преносне мреже-110 kV	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 ДХЕ,МХЕ,ИТЕ	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 - 110 kV	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 (у GWh)	30,19	26,52	24,87	15,16	13,06	11,94	12,07	11,69	12,41	17,48	24,01	26,02	225,42
Губици (без 110 kV) (у %)	18,02%	17,31%	15,81%	11,22%	10,21%	9,61%	9,42%	9,34%	9,82%	12,81%	15,26%	16,14%	13,26%
Нето потрошња (без 110kV)	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. Ост.потр. 0,4 kV	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. Потр. у властитим.обј.	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
[GWh]													Укупно
6. 110 kV	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	0,00
	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

Најважнији параметри са укљученим 110 kV

[GWh]	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Укупно
Бруто потрошња(са 110 kV)	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
Нето потрошња (са 110kV)	140,73	130,26	136,53	123,75	118,30	115,78	119,40	117,02	117,66	122,76	137,06	138,46	1.517,71
Губици (са 110 kV)	17,66%	16,92%	15,41%	10,91%	9,94%	9,35%	9,18%	9,08%	9,54%	12,46%	14,91%	15,82%	12,93%

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

ПЛАН
НАБАВКЕ, ПРОДАЈЕ И ГУБИТАКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 2014. ГОДИНИ

kWh

РАДНА ЈЕДИНИЦА	НАБАВА (укључен и 110 kV)	ПРОДАЈА (укључен и 110kV)	ПРОДАЈА ПО НАПОНСКИМ НИВОИМА						Gubici	
			110 kV	35 kV	10 kV	ОП	Дом.	ЈР	kWh	%
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10
БАЊА ЛУКА	840,388,205	731,711,453	14,497,278	3,602,189	154,521,405	168,807,911	378,364,793	11,917,877	108,676,752	12.93
ГРАДИШКА	144,841,010	126,110,559	0	0	24,022,942	19,102,178	80,286,196	2,699,244	18,730,452	12.93
ПРИЈЕДОР	222,335,200	193,583,408	28,700,857	0	22,274,154	31,810,450	106,038,362	4,759,586	28,751,793	12.93
НОВИ ГРАД	65,513,719	57,041,660	0	0	6,927,021	12,136,935	36,977,518	1,000,186	8,472,059	12.93
КОЗАРСКА ДУБИЦА	108,250,757	94,252,059	0	0	49,303,491	10,662,017	32,343,002	1,943,549	13,998,698	12.93
ПРЊАВОР	94,923,102	82,647,901	0	0	12,421,978	17,033,505	52,347,718	844,700	12,275,201	12.93
МРКОЊИЋ ГРАД	82,372,904	71,720,660	0	0	11,042,500	17,323,036	41,696,351	1,658,774	10,652,243	12.93
ЛАКТАШИ	129,985,243	113,175,900	0	0	24,758,780	26,053,548	60,653,171	1,710,400	16,809,344	12.93
СРБАЦ	54,512,866	47,463,408	0	0	8,193,772	10,823,741	27,769,047	676,847	7,049,458	12.93
УКУПНО:	1,743,123,006	1,517,707,006	43,198,135	3,602,189	313,466,043	313,753,320	816,476,159	27,211,161	225,415,999	12.93

ПЛАН
ПРОДАЈЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 2014. ГОДИНИ

КМ

РАДНА ЈЕДИНИЦА	НАБАВА (укључен и 110 kV)	ПРОДАЈА (укључен и 110kV)	ПРОДАЈА ПО НАПОНСКИМ НИВОИМА					ПРОСЈЕЧНА ЦИЈЕНА pf/kWh	
			110 kV	35 kV	10 kV	ОП	Дом.		ЈР
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
БАЊА ЛУКА		88,924,268	1,078,591	310,392	13,391,262	26,136,376	46,210,431	1,797,216	12.15
ГРАДИШКА		15,688,862	0	0	2,354,360	3,263,129	9,664,327	407,046	12.44
ПРИЈЕДОР		23,248,533	1,871,248	0	2,036,766	5,168,662	13,454,112	717,746	12.01
НОВИ ГРАД		7,453,211	0	0	600,582	1,991,129	4,710,672	150,828	13.07
КОЗАРСКА ДУБИЦА		10,081,499	0	0	4,000,181	1,752,909	4,035,322	293,087	10.70
ПРЊАВОР		10,472,016	0	0	1,204,384	2,631,664	6,508,587	127,381	12.67
МРКОЊИЋ ГРАД		9,613,490	0	0	1,101,172	2,905,217	5,356,957	250,143	13.40
ЛАКТАШИ		13,979,847	0	0	2,415,345	3,999,953	7,306,621	257,928	12.35
СРБАЦ		5,873,067	0	0	756,913	1,647,910	3,366,175	102,069	12.37
УКУПНО:		185,334,792	2,949,839	310,392	27,860,965	49,496,949	100,613,204	4,103,443	12.212

ДИНАМИЧКИ ПЛАН НАБАВЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 2014. ГОДИНИ

kWh

РАДНА ЈЕДИНИЦА	МЈЕСЕЦ												УКУПНО (са 110 kV)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
БАЊА ЛУКА	86,822,224	79,870,391	80,228,190	66,940,361	62,676,404	59,792,447	59,621,113	59,602,382	59,098,202	66,961,913	78,287,544	81,593,057	841,494,229
ГРАДИШКА	14,061,324	13,126,730	12,861,704	11,805,824	10,300,922	10,473,102	10,937,207	10,976,211	10,770,698	11,831,731	13,723,333	13,979,692	144,848,479
ПРИЈЕДОР	21,206,646	18,754,931	20,795,228	17,431,103	16,440,875	16,415,285	18,898,469	17,393,349	18,557,643	18,038,542	19,337,263	18,678,825	221,948,158
НОВИ ГРАД	5,479,451	5,138,226	5,424,456	5,171,376	5,077,456	4,973,252	5,488,856	5,454,777	5,493,207	5,353,186	6,020,590	6,250,606	65,325,439
КОЗАРСКА ДУБИЦА	9,723,619	9,165,258	10,083,362	8,871,768	8,715,162	8,676,263	8,027,233	7,498,737	8,211,039	8,951,079	10,361,784	9,854,577	108,139,881
ПРЊАВОР	9,001,400	8,235,573	8,665,291	7,493,887	7,420,718	7,037,552	7,360,750	7,074,039	7,214,138	7,507,297	8,814,654	9,040,622	94,865,921
МРКОЊИЋ ГРАД	6,992,177	6,563,101	7,024,446	6,619,210	6,718,929	6,504,669	6,848,570	6,590,535	6,845,870	6,665,548	7,361,856	7,389,326	82,124,236
ЛАКТАШИ	12,399,180	11,394,346	11,502,772	10,220,090	9,973,166	9,801,024	10,013,223	9,850,506	9,698,830	10,540,972	12,111,367	12,404,097	129,909,573
СРБАЦ	5,239,453	4,539,184	4,812,972	4,361,054	4,031,325	4,041,405	4,268,604	4,270,410	4,182,018	4,382,174	5,051,846	5,286,643	54,467,089
УКУПНО:	170,925,475	156,787,740	161,398,422	138,914,674	131,354,958	127,714,996	131,464,026	128,710,946	130,071,646	140,232,443	161,070,236	164,477,445	1,743,123,006

ДИНАМИЧКИ ПЛАН ПРОДАЈЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 2014. ГОДИНИ

КМ

РАДНА ЈЕДИНИЦА	МЈЕСЕЦ												УКУПНО (са 110 kV)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
БАЊА ЛУКА	9,217,361	8,744,644	8,745,805	6,557,266	6,116,530	6,000,651	6,111,033	5,961,727	6,146,658	7,793,013	8,688,085	8,841,494	88,924,267
ГРАДИШКА	1,561,786	1,472,166	1,442,081	1,171,089	1,053,370	1,070,317	1,127,535	1,108,333	1,118,865	1,422,104	1,579,644	1,561,573	15,688,862
ПРИЈЕДОР	2,340,743	2,091,169	2,277,756	1,691,153	1,648,714	1,637,596	1,719,127	1,729,625	1,694,120	2,100,201	2,180,684	2,137,646	23,248,533
НОВИ ГРАД	687,881	643,543	677,780	542,198	535,972	529,942	544,278	570,319	550,098	677,615	746,274	747,311	7,453,211
КОЗАРСКА ДУБИЦА	931,199	876,544	971,022	789,490	766,137	754,635	749,778	720,427	740,482	870,803	991,174	919,807	10,081,499
ПРЊАВОР	1,099,640	889,100	1,009,629	758,241	763,215	731,940	744,408	748,352	731,088	907,461	1,048,043	1,040,898	10,472,016
МРКОЊИЋ ГРАД	855,499	826,719	887,059	723,094	728,322	711,806	732,754	716,001	737,124	873,599	918,663	902,849	9,613,490
ЛАКТАШИ	1,372,096	1,282,972	1,303,823	1,025,272	1,000,436	997,821	1,011,863	998,603	984,078	1,246,422	1,384,746	1,371,715	13,979,847
СРБАЦ	591,037	523,250	547,946	430,159	405,126	408,118	426,446	433,214	412,719	516,662	585,022	593,367	5,873,067
УКУПНО:	18,657,242	17,350,107	17,862,901	13,687,962	13,017,822	12,842,827	13,167,223	12,986,600	13,115,231	16,407,880	18,122,336	18,116,660	185,334,791

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 6)	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

Биланс потрошње по секторима

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШЊЕ (GWh)	Број потрошача	Остварено у претходној години	Процјена за 2013. годину	План за 2014. годину	План за 2015. годину	План за 2016. годину
Домаћинства	231,823	778.84	797.40	816.48	828.72	841.15
Индустрија	872	264.12	269.40	274.41	278.17	281.98
Комерцијални и јавни сектор	13,803	353.34	357.39	359.79	363.66	367.57
Пољопривреда	351	15.24	15.55	15.84	16.05	16.27
Саобраћај	371	41.94	42.78	43.57	44.17	44.77
Остало	614	7.33	7.48	7.62	7.72	7.83
УКУПНО	247,834	1,460.82	1,490.00	1,517.71	1,538.50	1,559.58

Пословни приходи на домаћем тржишту по категоријама потрошње			
Категорија потрошње	Планирано 2014. год. (GWh)	Цијена (pf/kWh)	Износ у КМ (2x3)
1	2	3	4
Бруто дистрибутивна потрошња (са 110 kV)	1,743.12		
Дистрибутивни губици	225.42		
Нето дистрибутивна потрошња (без 110 kV)	1,474.51		182,384,953
а.110 kV	43.20	6.83	2,949,839
б.35 kV	3.60	8.62	310,392
ц.10 kV	313.47	8.89	27,860,965
д.0,4 kV - остала потрошња	313.75	15.78	49,496,949
е.јавна расвјета	27.21	15.08	4,103,443
Ф.домаћинства	816.48	12.32	100,613,204
Нето дистрибутивна потрошња (са 110 kV)	1,517.71	12.212	185,334,791

I квартал 2014. год - виша сезона

II квартал 2014. год - нижа сезона

Табела 1а.

Табела 1б.

Категорија потрошње	Планирано 2014. год. (GWh)	Цијена (pf/kWh)	Износ у KM (2x3)	Категорија потрошње	Планирано 2014. год. (GWh)	Цијена (pf/kWh)	Износ у KM (2x3)
1	2	2	3	1	2	3	4
1. Бруто дистрибутивна потрошња (са 110 kV)	489.11			1. Бруто дистрибутивна потрошња (са 110 kV)	397.98		
2. Дистрибутивни губици	81.58			2. Дистрибутивни губици	40.16		
3. Нето дистрибутивна потрошња (без 110 kV)	396.48		53,115,531	3. Нето дистрибутивна потрошња (без 110 kV)	346.99		38,804,073
а. 110 kV	11.04	6.83	754,720	а. 110 kV	10.83	6.87	744,538
б. 35 kV	1.06	8.43	89,805	б. 35 kV	0.73	9.29	67,860
ц. 10 kV	80.48	8.95	7,200,521	ц. 10 kV	77.87	8.82	6,865,391
д. 0,4 kV- остала потрошња	85.68	17.23	14,761,423	д. 0,4 kV- остала потрошња	69.87	14.16	9,893,566
е. јавна расвјета	7.82	15.08	1,179,436	е. јавна расвјета	5.52	15.08	831,862
ф. домаћинства	221.45	13.50	29,884,346	ф. домаћинства	193.01	10.96	21,145,393
Нето дистрибутивна потрошња (са 110 kV)	407.53	13.22	53,870,251	Нето дистрибутивна потрошња (са 110 kV)	357.83	11.05	39,548,610

III квартал 2014. год - нижа сезона

IV квартал 2014. год - виша сезона

Табела 1в.

Табела 1г.

Категорија потрошње	Планирано 2014. год. (GWh)	Цијена (pf/kWh)	Износ у KM (2x3)	Категорија потрошње	Планирано 2014. год. (GWh)	Цијена (pf/kWh)	Износ у KM (2x3)
1	2	3	4	1	2	3	4
1. Бруто дистрибутивна потрошња (са 110 kV)	390.25			1. Бруто дистрибутивна потрошња (са 110 kV)	465.78		
2. Дистрибутивни губици	36.17			2. Дистрибутивни губици	67.51		
3. Нето дистрибутивна потрошња (без 110 kV)	343.52		38,551,928	3. Нето дистрибутивна потрошња (без 110 kV)	387.51		51,913,421
а. 110 kV	10.56	6.79	717,085	а. 110 kV	10.76	6.82	733,497
б. 35 kV	0.72	8.50	61,118	б. 35 kV	1.09	8.42	91,608
ц. 10 kV	74.82	8.89	6,652,887	ц. 10 kV	80.30	8.89	7,142,165
д. 0,4 kV- остала потрошња	75.40	14.33	10,802,546	д. 0,4 kV- остала потрошња	82.80	16.96	14,039,414
е. јавна расвјета	5.64	15.08	849,926	е. јавна расвјета	8.24	15.08	1,242,220
ф. домаћинства	186.94	10.80	20,185,451	ф. домаћинства	215.09	13.67	29,398,014
Нето дистрибутивна потрошња (са 110 kV)	354.08	11.09	39,269,013	Нето дистрибутивна потрошња (са 110 kV)	398.27	13.22	52,646,918

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Ангажована основна средства у предузећу се троше, кваре и застаријевају, па је неопходно вршити њихово обнављање. Код технички дотрајалих основних средстава, неодложна је потреба њихове замјене, реконструкције или ревитализације. У изналагању избора најповољнијег облика одржавања, мора се знати какве ефекте-технолошке, техничке, економске доносе могућности реконструкције и ревитализације дотрајалих основних средстава, и могуће алтарнативе њихове замјене новим основним средствима које нуди тржиште. Зато, избор најповољније алтарнативе замјене основних средстава захтјева темељну анализу компаративних предности свих алтарнативних рјешења у датим условима пословања и развоја предузећа. Обнављање основних средстава донјеће веће приходе, веће уштеде у трошковима и издацима, већу добит и стабилност у пословању, побољшање квалитета рада и јачања конкурентности на тржишту.

Инвестициони планови су инструменти, путем који се операционализира и остварује инвестициона политика предузећа у одређеном развојном периоду. Они чине скуп логично компонованих, међусобно повезаних инвестиционих одлука које се доносе у садашњости, да би се успјешно реализовале у догледној будућности. У инвестиционим плановима ближе се одређују циљеви инвестирања, инвестициони задаци и инвестициона средства врши њихово квантитативно, квалитативно и временско усклађивање, односно утврђују се приоритети, редослед и рокови остварења одобрених инвестиционих циљева на бази усклађивања потреба са могућностима инвестирања.

Инвестициона улагања се врше са циљем повећања поузданости и квалитета напајања потрошача електричном енергијом, односно да се улагањима у електродистрибутивну мрежу и објекте смање губици електричне енергије.

Имајући у виду ниво комерцијалних губитака, као и обавезу измјештања мјерних мјеста, прописану Општим условима за испоруку и снабдјевање електричном енергијом, у наредном периоду биће посвећена већа пажња баждарењу и замјени мјерних уређаја, као и измјештању мјерних мјеста лоцираних унутар индивидуалних објеката.

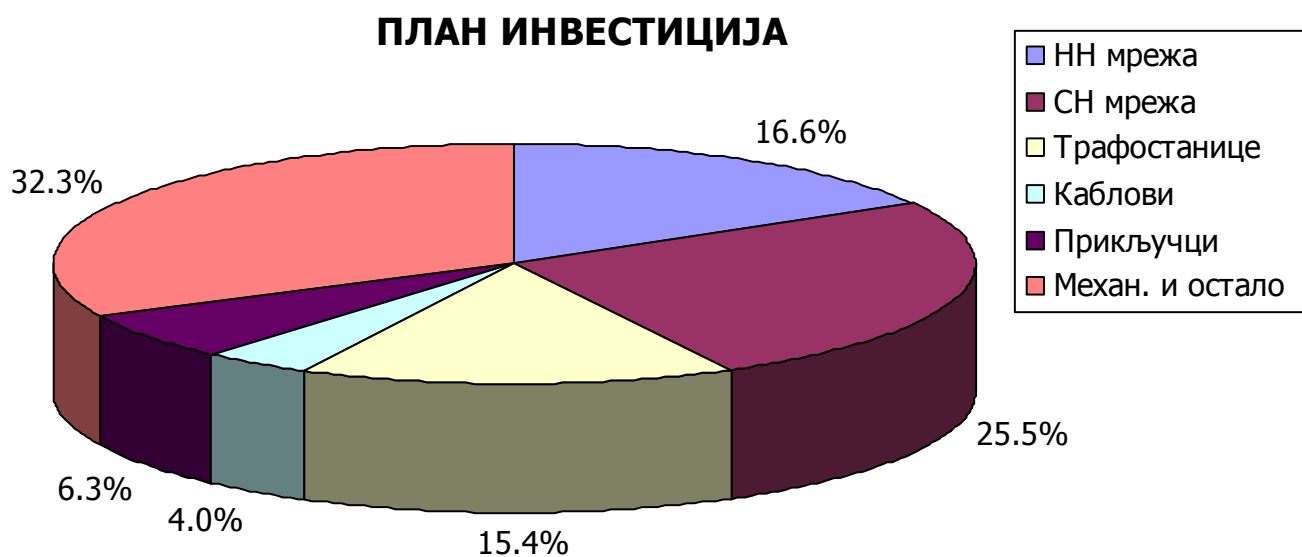
План инвестиција за 2014. годину заснован је на селективном приступу у утврђивању приоритета који су у функцији остварења електро-енегетског биланса, оптималног рада електро-енергетског система у циљу сигурног и квалитетног снабдјевања свих потрошача електричном енергијом, узимајући у обзир инвестициона улагања за изградњу нових објеката.

(000 КМ)

Опис	НН мрежа		СН мрежа		Трафостанице		Каблови		Прикључци		Механ. и остало	УКУПНО
	Дужина мреже (km)	Вриједн. инвест.	Дужина мреже (km)	Вриједн. инвест.	Број ТС	Вриједн. инвест.	Дужина мреже (km)	Вриједн. инвест.	Број прикључака	Вриједн. инвест.		
Изградња	76,96	1.924	181,20	4.530	64	1.612	10,20	612	1.080	700	7.674	17.052
Санација	153,72	3.843	172,20	4.305	149	3.714	12,77	766	2.100	1.482	3.520	17.630
Укупно	230,68	5.767	358.40	8.835	213	5.326	22,97	1.378	3.180	2.182	11.194	34.682

Укупно планирана инвестициона улагања у 2014. години износе **34,682 мил. КМ** и односе се на:

- **Нисконапонску мрежу**
 - За изградњу нове нисконапонске мреже у дужини 76,96 km планирано је 1.924 хиљ. КМ,
 - За санацију постојеће нисконапонске мреже у дужини 153,72 km планирано је 3.843 хиљ. КМ,
- **Средњенапонску мрежу**
 - За изградњу нове средњенапонске мреже у дужини 181,20 km планирано је 4.530 хиљ. КМ,
 - За санацију постојеће средњенапонске мреже у дужини 172,20 km планирано је 4.305 хиљ. КМ,
- **Трафостанице**
 - За изградњу 64 нове трафостанице планирано је 1.612 хиљ. КМ,
 - За санацију 149 постојећих трафостаница планирано је 3.714 хиљ. КМ,
- **Кабловска мрежа**
 - За изградњу нове кабловске мреже у дуж. од 10,20 km планирано је 612 хиљ. КМ,
 - За санацију постојеће кабловске мреже у дуж. од 12,77 km планирано је 766 хиљ. КМ,
- **Прикључци**
 - За изградњу 1.080 нових прикључака планирано је 700 хиљ. КМ,
 - За реконструкцију 2.100 постојећих прикључака планирано је 1.482 хиљ. КМ
- **Механизација и остало** (грађевински објекти, инвестиционо пројектна документација, ФМИС пројекат, основна средства и др.) у износу од 11.194 хиљ. КМ.



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

КМ

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
--	--	---------------	---------------	------------	--	---------------

ПРИКЉУЧЦИ

Табела 1: нови прикључци

Ред број	НАЗИВ	Јед. мјере	Количина	Износ (КМ)
1	Мјерни уређај	ком	1080	162,000.00
2	Прикључно мјерни ормар	ком	1080	280,800.00
3	Прикључни вод	km	17,15	257,200.00
УКУПНО:				700,000.00

Табела 2: реконструкција постојећих прикључака

Ред број	НАЗИВ	Јед. мјере	Количина	Износ (КМ)
1	Мјерни уређај	ком	2100	315,000.00
2	Прикључно мјерни ормар	ком	2100	546,000.00
3	Комуникациони уређај за АММ	ком	2100	273,000.00
4	Прикључни вод	km	23.20	348,000.00
УКУПНО:				1,482,000.00

ВЛАСТИТА СРЕДСТВА

Детаљнији преглед планираних инвестиција за 2014. год. – властита средства је дат у сљедећој табели:

Ред. бр.	Опис	Вриједност инвестиције (КМ)
1.	Реконструкција и изградња СН, НН мреже и ТС по радним јединицама	5.000.000,00
2.	Набавка материјала за израду прикључака	700.000,00
3.	Грађевинска реконструкција објеката по радним јединицама	700.000,00
4.	Грађевинско-земљани радови за планиране и интервентне радове по радним јединицама	700.000,00
5.	Изградња РТС 20 kV Оштра Лука – грађевински и електромонтажни радови	400.000,00
6.	Модернизација МТК постројења	250.000,00
7.	Грађевинска изградња објеката по радним јединицама	1.350.000,00
8.	Реконструкција РТС – електромонтажна опрема	200.000,00
9.	Кабловска канализација на подручју ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука	900.000,00
10.	Телекомуникациона опрема и комуникационо повезивање Пословница и Радних јединица	150.000,00
11.	Набавка кабловског, ситног спојног и овјесног материјала	700.000,00
12.	Набавка путничких возила	500.000,00
13.	Набавка механизације (радне машине, корпе, трактори, камиони...)	1.000.000,00
14.	Опрема за баждарење бројила електричне енергије	600.000,00
15.	Набавка софтвера за FMIS	450.000,00
16.	Microsoft лиценце	250.000,00
17.	Лиценце за АММ систем	500.000,00
УКУПНО (КМ):		14.350.000,00


**СПЕЦИФИКАЦИЈА СТАВКЕ ОСТАЛО ИЗ ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2014. ГОД. –
ВЛАСТИТА СРЕДСТВА**

Ред. бр.	Опис	Вр. инвестиције – властита средства (КМ)
ИЗГРАДЊА		
1.	Грађевинска изградња објеката по радним јединицама	1.350.000,00
2.	Кабловска канализација на подручју ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука	900.000,00
3.	Набавка софтвера за FMIS	450.000,00
4.	Microsoft лиценце	250.000,00
5.	Лиценце за АММ систем	500.000,00
УКУПНО:		3.450.000,00
САНАЦИЈА		
1.	Грађевинска реконструкција објеката по радним јединицама	700.000,00
2.	Грађевинско-земљани радови за планиране и интервентне радове по радним јединицама	700.000,00
3.	Модернизација МТК постројења	250.000,00
4.	Телекомуникациона опрема и комуникационо повезивање Пословница и Радних јединица	150.000,00
5.	Опрема за баждарење бројила електричне енергије	600.000,00
УКУПНО:		2.400.000,00

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2014. ГОДИНУ
-Властина средства-

РОБА:

Р.бр.	ВРСТЕ НАБАВКЕ	ВРСТА ПОСТУПАКА	ПРОЦИЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ (КМ)
1.	Жељезни профили и лимови	Отворени поступак	200.000,00
2.	Резервни дијелови за путничка и теретна возила	Отворени поступак	600.000,00
3.	Аутогуме за путничка и теретна возила и гуме за радне машине	Отворени поступак	250.000,00
4.	Материјал за одржавање чистоће	Конкурентски з.	50.000,00
5.	Прехрамбена роба	Отворени поступак	400.000,00
6.	Канцеларијски материјал	Отворени поступак	400.000,00
7.	ХТЗ опрема	Отворени поступак	350.000,00
8.	Гориво	Отворени поступак	1.500.000,00
9.	ТР уље	Конкурентски з.	50.000,00
10.	Моторна уља	Конкурентски з.	50.000,00
11.	Специјална уља и масти (хидраулично уље итд.)	Конкурентски з.	50.000,00
12.	Течност за возила	Конкурентски з.	30.000,00
13.	Вијчана роба	Конкурентски з.	50.000,00
14.	Катанци	Конкурентски з.	50.000,00
15.	Потрошни материјал (електроде, резне и брусне плоче, борери итд.)	Конкурентски з.	50.000,00
16.	Рачунарска опрема	Конкурентски з.	50.000,00
17.	Хемијски материјал (боје, лакови...)	Конкурентски з.	50.000,00
18.	Грађевински материјал (дрво, стакло...)	Конкурентски з.	10.000,00
19.	Водоматеријал	Конкурентски з.	10.000,00
20.	Термички материјал	Конкурентски з.	10.000,00
21.	Противпожарни апарати	Конкурентски з.	50.000,00



 План пословања за 2014. годину, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука

22.	Привезнице и челичне сајле за дизање терета	Конкурентски з.	50.000,00
23.	Пекарски производи	Конкурентски з.	50.000,00
24.	Електроинсталациони материјал	Конкурентски з.	50.000,00
25.	Пењалице	Конкурентски з.	50.000,00
26.	Опасчи	Конкурентски з.	50.000,00
27.	Алат (ручни, електрични, моторни, пнеуматски, помоћни итд.)	Конкурентски з.	50.000,00
28.	Колотуре	Конкурентски з.	50.000,00
29.	Флашцунг	Конкурентски з.	50.000,00
30.	Клима-уређаји	Конкурентски з.	50.000,00
31.	Канцеларијска опрема-намјештај	Конкурентски з.	50.000,00
32.	Рекламни материјал	Конкурентски з.	30.000,00
33.	Новогодишњи репрезентативни материјал	Конкурентски з.	30.000,00
34.	Новогодишњи пакетићи	Конкурентски з.	25.000,00
35.	Кодиране сигурносне пломбе	Отворени поступак	100.000,00
36.	ВН осигурачи	Конкурентски з.	50.000,00
37.	НН осигурачи	Конкурентски з.	50.000,00
38.	Дигитализоване подлоге подручја ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука	Отворени поступак	600.000,00
39.	Систем радио веза - дигитализација	Конкурентски з.	50.000,00
40.	Кухињски прибор	Конкурентски з.	20.000,00
41.	Бушаће гарнитуре (сврдла)	Конкурентски з.	50.000,00
42.	Хидромотори	Конкурентски з.	50.000,00
43.	Натписи, табле, свијетлеће рекламе	Конкурентски з.	10.000,00
44.	Куповина земљишта на подручју Крупe на Врбасу	Преговарачки п.	100.000,00
45.	Видео надзор и опрема за заштиту личних података	Конкурентски з	50.000,00
УКУПНО:			5.975.000,00

УСЛУГЕ:

Р.бр	ВРСТЕ НАБАВКЕ	ВРСТА ПОСТУПКА	ПРОЦИЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ (КМ)
1.	Систематски љекарски преглед радника	Отворени поступак	100.000,00
2.	Испитивање заштитне опреме и сред. рада	Конкурентски з.	40.000,00
3.	Одржавање, сервис возила и механизација	Отворени поступак	700.000,00
4.	Одржавање хидрауличних система	Конкурентски з.	50.000,00
5.	Оправка помоћног алат (мот. пила; тример итд.)	Конкурентски з.	30.000,00
6.	Сервисирање и оправка ПП апарата	Конкурентски з.	40.000,00
7.	Одржавање инсталације климе и гријања	Конкурентски з.	20.000,00
8.	Осигурање радника и возила	Отворени поступак	200.000,00
9.	Технички преглед возила	Преговарачки п. (Отворени поступак)	30.000,00
10.	Објављивање огласа, реклама	Конкурентски з.	50.000,00
11.	Комуналне услуге	Преговарачки п.	150.000,00
12.	Поштанске услуге	Преговарачки п.	100.000,00
13.	Достава рачуна за утрошену електричну енергију	Преговарачки п.	1.500.000,00
14.	Телекомуникацијске услуге	Преговарачки п.	250.000,00
15.	Ресторанске услуге	Конкурентски з.	30.000,00
16.	Услуге превоза спец. терета	Конкурентски з.	30.000,00
17.	Шпедитерске услуге	Конкурентски з.	50.000,00
18.	Одржавање лифтова	Конкурентски з.	10.000,00
19.	Превентивна здравствена заштита (дератизација, дезинфекција, дезинсекција)	Конкурентски з.	50.000,00
20.	Бактериолошка испитивања	Конкурентски з.	10.000,00
21.	Обука радника-лиценце	Конкурентски з.	20.000,00
22.	Одржавање машине за паковање рачуна КЕРН 686	Конкурентски з.	50.000,00

23.	Одржавање штампача и МФ уређаја	Конкурентски з.	50.000,00
24.	Одржавање софтвера за тарифирање, обрачун и наплату електричне енергије, одржавање базе података, системског софтвера и комуникационог софтвера за WAN и LAN мрежу	Преговарачки п.	1.000.000,00
25.	Одржавање апликативног софтвера за пословни информациони систем	Преговарачки п.	300.000,00
26.	Проширење и унапређење апликација STONE и PIS	Преговарачки п.	600.000,00
27.	Firewall и лиценце за Anti-virus програм и Cisco Iron Port	Конкурентски з.	40.000,00
28.	Одржавање „Call “центра	Конкурентски з.	50.000,00
29.	Одржавање радних станица и телекомуникационих уређаја	Конкурентски з.	50.000,00
30.	Изнамљивање брзих штампача за штампање рачуна	Конкурентски з.	50.000,00
31.	Климатизација сервер сале	Конкурентски з.	50.000,00
32.	Израда локациских услова УТУ као и ревизија пројеката ЕЕО и надзор	Преговарачки п.	100.000,00
33.	Верификација бројила електричне енергије	Преговарачки п.	90.000,00
34.	Претплата за часописе и стручна литература		50.000,00
35.	Трошкови ревизије финансијских извјештаја	Конкурентски з.	50.000,00
36.	Услуга ревизора за FMIS	Конкурентски з.	50.000,00
37.	Услуга директног приступа интернету	Конкурентски з.	22.000,00
38.	Оправка кухињских апарата		10.000,00
39.	Чланарине (Привредна комора и сл.)		50.000,00
40.	Услуге нотара		10.000,00
41.	Закуп пословног простора	Конкурентски з.	15.000,00
42.	Изнамљивање МФ штампача	Конкурентски з.	50.000,00
43.	Техничке подршке и одржавања АММ система	Преговарачки п.	500.000,00
44.	Израда пројектне документације	Конкурентски з.	20.000,00
45.	Одржавање видео надзора и опреме за контролу радног времена	Конкурентски з.	50.000,00

 План пословања за 2014. годину, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука

46.	Персонализација без контактних картица у систему контроле радног времена са прибором	Конкурентски з.	20.000,00
47.	Одржавање зелених површина и жардињера	Конкурентски з.	50.000,00
УКУПНО:			6.837.000,00

РАДОВИ:

Р.бр	ВРСТЕ НАБАВКЕ	ВРСТА ПОСТУПКА	ПРОЦИЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ (КМ)
1.	Прокрес испод ел.енерг. водова	Отворени поступак	600.000,00
2.	Електромонтажни радови	Конкурентски з.	50.000,00
УКУПНО:			650.000,00

УКУПНО (КМ):	13.462.000,00
---------------------	----------------------

ЕКОНОМСКО - ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА

На основу усвојених Смјерница за израду Годишњег плана пословања МХ "ЕРС" за 2014. годину и Трогодишњег за период 2014.-2016.год., куповине и продаје утврђене у ЕЕ билансу и тарифних ставова утврђених од стране РЕРС-а, сачињен је план прихода и расхода предузећа.

Планирани приходи и расходи дати су у следећој табели за 2014. годину:

000 КМ

Опис	План 2014.					Ребаланс за 2013.	Индекс 6/7
	I	II	III	IV	Укупно		
1	2	3	4	5	6	7	8
Укупни приходи	57,902	45,789	43,628	59,560	206,879	206,642	100
Укупни расходи	53,732	49,825	46,388	56,798	206,743	206,545	100
Бруто резултат	4,170	-4,036	-2,760	2,762	136	93	146

ПРИХОДИ

Укупно планирани приходи за 2014. годину износе 206,879 хиљ. КМ, и на нивоу су ребалансираних прихода за 2013. годину.

Планиран је остатак бруто добити у износу 136 хиљада КМ,а у ребалансу плана пословања добит износи 93 хиљаде КМ.

Приход од електричне енергије као основни вид прихода детерминисан је цијеном електричне енергије, нето дистрибутивном потрошњом, односно електроенергетским билансом и планираним дистрибутивним губицима.

Просјечно планирана цијена електричне енергије купцима у 2014. години за наше предузеће износи 12,21 pf/kwh.

За 2014. годину дистрибутивни губици су планирани нешто ниже у односу губитке које је одобрила Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске у претходном тарифном поступку. За наше предузеће планирани су дистрибутивни губици од 13,26%. Дистрибутивни губици су билансирани са варијабилним мјесечним процентом, како би се узео у обзир сезонски ефекат промјене губитака изазван промјеном оптерећења и увећањем комерцијалних и техничких губитака у зимском периоду.

Према узроку настанка, губитке у електроенергетском систему можемо подјелити у двије основне групе: техничке и нетехничке (комерцијалне) губитке.

Технички губици су одређени стањем и нивон 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 преваходно посљедица крађе електричне енергије, али и непрецизности мјерења, неистовремености читања, нетачности читања и сл.

У циљу даљег смањења дистрибутивних губитака на технички прихватљив ниво, потребно је даље наставити са досљедном имплементацијом Јединственог оперативног плана Мјешовитог Холдинга ЕРС и Сопственог акционог плана за смањења губитака електричне енергије.

Приход од продаје електричне енергије предвиђен планом пословања у износу 185,379 хиљ. КМ је на ниву прихода предвиђеног ребалансом плана за 2013. годину. Његово учешће у структури укупних прихода износи 89%.


Приходи од продаје учинака планирани у износу од 2.200 хиљ. КМ су за 5% већи од ребалансираних прихода 2013. године. Ову врсту прихода чине приходи од продаје услуга правним и физичким лицима, а њихов раст резултат је предвиђеног повећања привредних активности.

Приходи од активирања или потрошње робе и учинака обухватају приходе од активирања робе и услуга за инвестиције и реконструкције и планирани су у износу 1.900 хиљ. КМ. и за 6% већи су од планом ребалансираних.

Остали пословни приходи предвиђеним планом у износу од 850 хиљ. КМ односе се на приходе од донација, закупнина и остале приходе. Овај приход је већи од ребалансом предвиђеног за 1%.

Финансијски приходи су планирани у износу 12,100 хиљ. КМ и чине их приходи од обрачунатих затезних камата по потраживањима из дужничко повјерилачких односа. Већи су за 4% од планом ребалансираних. У структури укупних прихода учествују са 6%.

Остали приходи су приходи који не потичу од продаје производа, робе, нити вршења услуга, а по својој природи нису ванредни иако се јављају повремено. Планирани су у износу 4,450 хиљ. КМ и на нивоу су планом ребалансираних. Ову врсту прихода чине наплаћена отписана потраживања од купаца за електричну енергију, приходи од наплаћених штета и судских такси по утужењу.


План пословања за 2014. годину, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука

Структура укупних прихода

000 КМ

Опис	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно план 2014	Ребаланс 2013	Индекс 6/7
1	2	3	4	5	6	7	8
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	54,732	40,809	40,528	54,260	190,329	190,502	100
1. Приходи од продаје робе	53,882	39,559	39,278	52,660	185,379	185,762	100
а) повезаним правним лицима	12	10	9	13	44	46	96
б) на домаћем тржишту	53,870	39,549	39,269	52,647	185,335	185,716	100
ц) на ино тржишту					0		
2. Приходи од продаје учинака	400	500	600	700	2,200	2,100	105
а) повезаним правним лицима					0		
б) на домаћем тржишту	400	500	600	700	2,200	2,100	105
ц) на ино тржишту					0		
3. Приходи од активирања или потрошње робе и учинака	350	450	500	600	1,900	1,800	106
4. Повећање вриједности залиха учинака					0		
5. Смањење вриједности залиха учинака					0		
6. Повећање вриједности инвест. некретнина и биолошких средстава која се не амортизују					0		
7. Смањење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују					0		
8. Остали пословни приходи	100	300	150	300	850	840	101
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3,050	2,950	3,000	3,100	12,100	11,690	104
1. Фин. прих. од повезаних правних лица					0		
2. Приходи од камата	3,050	2,950	3,000	3,100	12,100	11,690	104
3. Позитивне курсне разлике					0		
4. Приходи од ефеката валутне клаузуле					0		
5. Прих. од учешћа у добитку заједничких улагања					0		
6. Остали финансијски приходи					0		
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ	120	2,030	100	2,200	4,450	4,450	100
1. Добити по ос. продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме					0		
2. Добити по ос. продаје инвест. некретнина					0		
3. Добити по ос. продаје биолошких средстава					0		
4. Доб. по ос. прод. средс. обустављеног пословања					0		
5. Доб. по ос. прод. учешћа у капиталу и дугор. ХОВ					0		
6. Добити по ос. прод. материјала					0		
7. Вишкови, изузимајући вишкове залиха учинака					0		
8. Наплаћена отписана потраживања		1,800		2,000	3,800	3,950	96
9. Приходи по ос. уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да се искажу у оквиру ревалоризационих резерви					0		
10. Приходи од смањења обавеза, укидања неискоришћених дугор. резервисања и остали непоменути приходи	120	230	100	200	650	500	130
IV УКУПНИ ПРИХОДИ (I+II+III)	57,902	45,789	43,628	59,560	206,879	206,642	100
V Приходи од усклађивања вријед. имовине	0	0	0	0	0	0	
1. Прих. од усклађивања вриј. немат. улагања					0		
2. Приходи од усклађивања вриједности некретнина, постројења и опреме					0		
3. Приходи од усклађивања вриј. инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација					0		
4. Приходи од усклађивања вриј. биолошких средстава за које се обрачунава амортизација					0		
5. Приходи од усклађивања вриј. дугор. фин. пласмана и фин. средс. расположивих за продају					0		
6. Прих. од усклађ. вриј. залиха материјала и робе					0		
7. Прих. од усклађ. вриј. кратк. фин. пласмана					0		
8. Прих. од усклађ. вриј. капитала					0		
9. Прих. од усклађ. вриј. остале имовине					0		
VI ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА						0	
УКУПНО ПРИХОДИ (IV+V+VI)	57,902	45,789	43,628	59,560	206,879	206,642	100

Фактурисана електрична енергија производним предузећима

000 КМ

ЗП	Опис	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	План 2014.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
ЕД Крајина	Фактурисана ел. енергија за ХЕ на Врбас	8	7	7	8	30
	Фактурисана ел. енергија за МП	4	3	3	4	14
	Укупно ЕД Крајина	12	10	10	12	44
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						

РАСХОДИ

Расходи се везују за смањење имовине, односно одлив средстава и повећање обавеза. Они су издатак који не доноси будуће економске користи, односно не испуњавају услове да се признају као имовинска позиција у билансу стања.

Укупни расходи планирани у износу од 206,743 хиљ. КМ на нивоу су ребалансом планираних у 2013. години.

Пословни расходи предвиђени планом износе 200,263 хиљ.КМ за 1% су мањи од планом ребалансираних. Овакво кретање условљено је првенствено мање планираним трошковима за преузету електричну енергију и мање планираним трошковима резервисања. У трошковима за преузету електричну енергију садржан је износ расхода за преузету електричну енергију од Оператора система подстицања 1,363 хиљ. КМ.

Планирани трошкови предузећа за преузету електричну енергију у укупно планираним трошковима учествују са 59%.

Трошкови материјала планирани у износу 4,300 хиљада КМ за 4% су мањи од планом ребалансираних.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу 40,300 хиљ. КМ и мањи су за 2% у односу на планом ребалансиране. Учешће трошкова зарада у структури укупних расхода износи 19%.

Смјерницама за израду годишњег плана пословања за 2014. годину утврђена цијена рада од 140 КМ, накнада за годишњи одмор 1,085 КМ, накнада за зимницу 420 КМ, накнада за огрјев 420 КМ, накнада за топли оброк 140 КМ.

Трошкови производних услуга планирани су у знатнијем износу 4,400 хиљ. КМ у односу на ребаланс због обнављања Уговора са Поштама Српске о подјели рачуна за електричну енергију, а у укупним расходима учествују са 2%.

Трошкови амортизације (без резервисања) чине 12% укупних расхода и прихода и износе 24,680 хиљ. КМ.

У оквиру планираних нематеријалних трошкова без пореза и доприноса у укупном износу од 2,250 хиљ. КМ, трошкови општих и заједничких послова МХ ЕРС-а износе 1.056 хиљ. КМ.

Финансијски расходи су планирани у износу 1,480 хиљ. КМ и за 31% су већи од планом ребалансираних, а чине их камате по кредитима у земљи, камате по кредитима у девизама и камате по основу репограмираних обавеза према буџету Републике Српске.

Остали расходи су планирани у износу 5,000 хиљ. КМ за 21% су већи планом ребалансираних за 2013. годину. Чине их отписи краткорочних потраживања и залиха, и непоменути остали расходи који обухватају порез на додатну вриједност на прекомјерне губитке за електричну енергију, накнаде штете трећим лицима, трошкове судских спорова, судске таксе, издатке за културне, здравствене, хуманитарне, спортске намјене и др.

Планом пословања за 2014. годину планирана је бруто добит од 136 хиљ. КМ. Сва предузећа која планирају да ће остварити нето добит у 2014. години треба да планирају издвајање у висини 10% за донације од нето добити која ће се дијелити након разматрања ревизорских извјештаја за 2014 . годину.

Просјечна цијена коштања за планирану бруто дистрибутивну потрошњу од 1.699,92 GWh без потрошње директних потрошача са 110 kV и укупне консолидоване расходе од 85,223 хиљ. КМ износи 5,01 pf/kWh, а у ребалансу за 2013. годину износи 5,24 pf/kWh.

Планом је предвиђено 1,654 радника.

Структура укупних расхода

000 KM

Опис	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно план 2014	Ребаланс 2013	Индекс 6/7
1	2	3	4	5	6	7	8
I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	53,142	47,585	45,578	53,958	200,263	201,272	99
1. Набавна вриј. продате робе	34,372	28,030	27,558	32,923	122,883	123,716	99
2. Трошкови материјала	1,050	980	1,100	1,170	4,300	4,477	96
3. Трош.зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (а+б)	9,910	10,240	8,750	11,400	40,300	40,949	98
а) Трош. бруто зарада и бруто накн. зарада	7,525	7,525	7,525	7,525	30,100	30,319	99
б) Остали лични расходи	2,385	2,715	1,225	3,875	10,200	10,630	96
4. Трошкови производ. услуга	880	1,220	1,300	1,000	4,400	2,950	149
5. Трош. амортизације и резервисања (а+б)	6,170	6,170	6,170	6,570	25,080	25,200	100
а) Трошкови амортизације	6,170	6,170	6,170	6,170	24,680	24,300	102
б) Трошкови резервисања				400	400	900	44
6. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	600	530	550	570	2,250	2,200	102
7. Трошкови пореза	40	290	40	180	550	1,300	42
8. Трошкови доприноса	120	125	110	145	500	480	104
II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	220	450	260	550	1,480	1,130	131
1. Фин. расх. по ос. односа пов. пр. лица					0		
2. Расходи камата	220	450	260	550	1,480	1,130	131
3. Негативне курсне разлике					0		
4. Расх. по основу валутне клаузуле					0		
5. Остали финансијски расходи					0		
III ОСТАЛИ РАСХОДИ	370	1,790	550	2,290	5,000	4,143	121
1. Губици по ос. продаје и расходовања немат.улагања, некретнина, постројења и опреме					0	100	0
2. Губ. по ос. прод. и расх. инвест. некретнина					0		
3. Губ. по ос. прод. и расх. биолош. средс.					0		
4. Губ. по ос. прод. сред. обустављеног					0		
5. Губ. по ос. прод. учешћа у капиталу и дугор.					0		
6. Губ. по ос. прод. материјала					0		
7. Мањкови, изузимајући мањк. залиха учинака					0		
8. Расх. по ос. заштите од ризика					0		
9. Расходи по ос. исправ. вриј. и отписа потр.	220	1,540	350	1,840	3,950	3,086	128
10. Расходи по основу расходовања залиха	150	250	200	450	1,050	957	110
IV Расходи (I+II+III)	53,732	49,825	46,388	56,798	206,743	206,545	100
V Расх. од усклађивања вриј. имовине	0	0	0	0	0	0	
1. Обезвјеђење немат. улагања					0		
2. Обезв. некрет., постројења и опреме					0		
3. Обезвјеђење инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација					0		
4. Обезвјеђење биолошких средстава за које се обрачунава амортизација					0		
5. Обезвјеђење дугорочних фин. пласмана и фин. средстава расположивих за продају					0		
6. Обезв. залиха материјала и робе					0		
7. Обезв. кратк. фин. пласмана					0		
8. Обезв. остале имовине					0		
VI РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ					0		
УКУПНИ РАСХОДИ (IV+V+VI)	53,732	49,825	46,388	56,798	206,743	206,545	100