



ЗП "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. БАЊА ЛУКА

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

Бања Лука, јануар 2019. године

САДРЖАЈ

УВОД	1
МЈЕРЕ ЗА ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА	2
ОСНОВНИ ПОДАЦИ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС.....	7
ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	14
ПЛАН НАБАВКИ	24
ЕКОНОМСКО - ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА.....	30
ПРИХОДИ	30
РАСХОДИ.....	36
БИЛАНС СТАЊА.....	39
ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНО ПОСЛОВАЊЕ.....	41

УВОД

План пословања за 2019. год. је израђен у складу са Смјерницама за израду годишњег плана пословања за 2019. год.

Смјернице садрже технички, економски и инвестициони дио. У техничком дијелу су за дистрибутивна предузећа, на основу планираног електроенергетског биланса за 2019. год., дати планирани обими бруто и нето потрошње електричне енергије, планирана мрежарина, као и планирани дистрибутивни губици. Економски дио Смјерница је сачињен на основу тарифних ставова утврђених од РЕРС-а, ДЕРК-а, НОС-а, постојеће цијене рада, затим одредаба новог Колективног уговора МХ „ЕРС“, који је у примјени од 1.7.2018. год., као и одредаба Закона о измјенама и допунама Закона о раду и Закона о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак. У инвестиционом дијелу су дате основе за реално планирање инвестиција и њихових извора.

Смјернице за израду Плана пословања су обавезујуће за сва зависна предузећа.

Цијена рада је планирана је у износу од 140 КМ, а планирани број радника је 1.908. Остала лична давања су планирана у складу са новим Колективним уговором.

Планом су предвиђена значајна средства за инвестиције, од чега је знатни износ планиран из кредитних средстава.

План 2019. год. је између осталог детерминисан и даљим развојем тржишта електричне енергије, које је уређено Тржишним правилима. У 2019. год. се очекује усвајање новог Закона о електричној енергији, усклађеног са Трећим енергетским пакетом, што ће изискивати усклађивање унутрашње организације предузећа, нарочито у дијелу који се односи на издвајање послова сабдијевања и формирање оператора дистрибутивног снабдијевања на начин који одреди Влада РС. У складу са реформама, намеће се обавеза оптимизације пословања и побољшање ефикасности рада, што ће имати утицаја и на крајње кориснике и на саму конкурентност.

Предузеће је такође у складу са законским оквиром унапређења система управљања и контрола над јавним средствима приступило имплементацији финансијског управљања и контрола, те сачинило посебан План рада за успостављање финансијских контрола.

Саставни дијелови овог Плана су:

- Мјере за остварење Плана пословања за 2019. год.
- Електроенергетски биланс за 2019. год.
- План инвестиција за 2019. год.
- План набавки за 2019. год., и
- Економско финансијски план.

МЈЕРЕ ЗА ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ РЕЗУЛТАТА

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

На Колегијуму директора МХ „ЕРС“-а одржаном дана 26.11.2018. године, представљени су модели везани за обављање дјелатности производње, снабдијевања и дистрибуције електричне енергије, са посебним освртом на питања снабдијевања електричном енергијом, преноса потраживања са садашњих дистрибутивних предузећа на будуће предузеће за снабдијевање електричном енергијом, кредитна задужења дистрибутивних предузећа, као и исплате несагласних акционара.

За испуњење наведених обавеза неопходно је прилагођавање организације МХ „ЕРС-а”, уз посебан акценат на одвајање дјелатности снабдијевања у односу на дјелатност дистрибуције електричне енергије.

Приликом одређивања Модела могуће реорганизације електродистрибуција посебно је потребно имати у виду да се морају испунити обавезе дефинисане Директивом ЕУ 2009/72, Уредбом 714/2009 и Директивом 2005/89, као и анализу постојећег правног оквира у Републици Српској релевантног за статус електроенергетских субјеката, те законима о преносу Регулатору и Оператору система електричне енергије у БиХ, Закона о енергетици РС, Закон о електричној енергији у РС, Закона о Електроенергетској ефикасности, Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији.

Тим за спровођење ових активности треба да координира са већ формираним тимом при Министарству индустрије, енергетике и рударства.

Носилац активности: **Надзорни одбор и Управа Матичног предузећа заједно са управама ЗП и Тим за спровођење ових активности именован Рјешењем Генералног Директора**

Рок: 2019. година

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

У планском периоду је потребно интензивирати инвестиционе активности у свим дистрибутивним предузећима, како на изградњи нове и реконструкцији постојеће електродистрибутивне мреже и трафостаница са циљем подизања нивоа поузданости и погонске спремности, тако и на уређењу мјерних мјеста и успостављању АММ система, те набавци механизације и опреме неопходне за извршавање редовних активности. Подизање нивоа инвестиција у директној је функцији смањења дистрибутивних губитака, те подизања нивоа квалитета услуге снабдијевања крајњих купаца електричне енергије.

Носилац активности: Управа Предузећа

Рок: континуирано

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

Носилац активности: Надзорни одбор, Одбор за ревизију и Управа Предузећа

Рок: континуирано

У планском периоду је неопходно сагледати стање у ИТ сектору у свим дистрибутивним предузећима у функцији идентификовања потреба за развојем информационог система. Потребу за овим активностима наметнули су тржишни услови пословања у складу са којима је неопходно оспособљавање дистрибутера да у задатим роковима и прописаном формату размјењује податке са осталим учесницима, посебно имајући у виду поступак промјене снабдјевача.

Носилац активности: Управа Предузећа

Рок: крај 2019. године

Досљедно имплементирати Јединствени оперативни план за смањење дистрибутивних губитака с циљем смањења дистрибутивних губитака на планирани ниво од 10.96% за 2019. годину, како би се одржао тренд њиховог вишегодишњег континуираног пада и свођења на технички прихватљив ниво.

Носилац активности: Управа Предузећа

Рок: континуирано

Анализирати и размотрити (на скупштинама акционара) неопходност исплате донација из потврђене добити предузећа, након издвајања у законске резерве и статутарне и вршити претварање добити у капитал предузећа, односно приоритетно за покриће акумулираног губитка уколико ЗП има непокривени губитак из ранијих година;

Носилац активности: Предузеће

Рок: након усвајања Извјештаја Независног ревизора финансијских извјештаја о пословању МХ „ЕРС“

Рестриктивно се односити према будућем кредитном задужењу;

Носилац активности: Управа Предузећа

Рок: континуирано

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

Обезбиједити провођење свих расположивих мјера с циљем остварења потпуне наплате потраживања по испостављеним рачунима за утрошену електричну енергију (100%), те праћење реализације закључених уговора о репрограму дуга крајњих купаца из ранијег периода с циљем остварења потпуне наплате потраживања која су њима обухваћена;

Носилац активности: Управа Предузећа

Рок: континуирано

Плате запослених и остала лична примања реално планирати у складу са Колективним уговором радника МХ „Електропривреде РС“. Сходно препоруци Независног ревизора, потребна је реализација јединственог софтвера за плату у свим предузећима МХ“ЕРС“.

Носилац активности: Управа Предузећа

Рок: континуирано

Прековремене и интервентне сате свести на неопходне за одржавање редовне дистрибуције. Елиминисати прековремени рад у администрацији;

Носилац активности: Управа Предузећа

Рок: континуирано

Приликом запошљавања нових радника поштоваће се Закључак Владе РС број 04/1-012-2-825/15 од 23.04.2015. године (пријем нових радника вршиће се искључиво према потребама обављања основне дјелатности предузећа, а уз консултације са ресорним министарством и Владом РС). Запошљавање радника на одређено вријеме, које значајно оптерећује трошкове пословања, свести на неопходан минимум и о свим промјенама по овом питању тражити претходну сагласност.

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 пружање 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

Рок: континуирано

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

Набавке вршити у складу са Законом о јавним набавкама (Службени Гласник БиХ број 39 од 19.5.2014. године), подзаконским и интерним актима предузећа;

Подносиоци захтјева за набавку дужни су да воде рачуна да подносе захтјеве за набавку благовремено, водећи рачуна о стању залиха и предложеном поступку набавке и прописаним роковима за његову реализацију, како би се обезбиједило континуирано снабдјевање робама, услугама и радовима, уз најниже трошкове;

Подносиоци захтјева за набавку дужни су да одреде техничке стандарде које требају испуњавати средства – робе / услуге / радови, дефинисати количине и дати основне и минималне техничке карактеристике средстава – роба / услуга / радова, у складу са усвојеним стандардима - политиком Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“;

Подносиоци захтјева за набавку дужни су да размотре могућности заједничке јавне набавке, како би се обезбједило смањење цијена, односно укупно смањење трошкова и обезбједило ефикасније и економичније провођење поступака набавки на нивоу Матичног предузећа и Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“;

Прије доношења одлуке о покретању поступка јавне набавке обавезно извршити провјеру процијењене вриједности набавке;

За цијене свих берзанских роба обавезно у тендерске документе дефинисати правилима о промјенљивости цијене;

Подносиоци захтјева за набавку и Дирекција за комерцијалне послове дужни су да прате реализацију закључених уговора, посебно са аспекта квантитета и квалитета испоруке уговорених роба, извршења услуга или радова, благовремености испоруке/извршења предмета уговора, примјене уговорених цијена, те добављачу доставити писане опомене и предложити примјену уговорних казни, активирање датих гаранција и примјену других инструмената ради заштите интереса Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“.

Носилац активности: Управа Предузећа заједно са Надзорним одбором и Одбором за ревизију

Рок: континуирано

Приступити имплементацији система финансијског управљања и контроле у складу са одребама Закона о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору РС (Сл. гласник број 91/16), који обухвата све врсте процеса, политика и процедура које се користе у организацији код финансијског планирања, извршавања, контроле и извјештавања у области стратешких, програмских и оперативних активности организације. Финансијско управљање и контроле, се такође односи и на све **нефинансијске** процесе и активности у пословању организација. Сви запослени су одговорни за спровођење система финансијског управљања и контрола у складу са успостављеним циљевима организације и пословним процесима. Овим системом се, управљајући ризицима, обезбјеђује разумна увјереност да ће се у остваривању циљева субјекта, средства користити законито, економично, ефикасно и ефективно.

Носилац активности: Управа Предузећа и лица именована за успостављање система финансијског управљања и контроле

Рок: континуирано

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

Донијети акт о управљању ризицима којим се поставља оквир за увођење праксе управљања ризицима и којим се дефинише начин на који се имплементира систематичан приступ управљању ризицима. У складу са овим, битно је да Управе свих ЗП, дефинишу стратешке ризике, који могу неповољно утицати на остварење приоритетних циљева предузећа.

Носилац активности: Управа МХ „ЕРС“, Управе ЗП и лица именована за успостављање система финансијског управљања и контроле

Рок: континуирано

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС

Електроенергетски биланс рађен је на основу Смјерница за израду електроенергетског биланса при чему је основ за израду биланса потрошње електричне енергије и снаге остварење у првих шест мјесеци 2018. године и задњих шест мјесеци 2017. године.

Дистрибутивни губици планирани су у складу са одобреним процентима губитака од стране РЕРС-а и у складу са измијењеном методологијом и износе 10,96% (без 110 kV) или 204,80 GWh.

Планирана нето потрошња за 2019. годину (са 110 kV) износи 1,834.40 GWh, планирани дистрибутивни губици 204.80 GWh или 10.96%, док бруто потрошња износи 2,039.20 GWh.

Бруто дистрибутивна потрошња (без 110 kV) је планирана у количини 1,802.75 GWh. Обезбјеђује се преузимањем са преносне мреже у количини 1,728.57 GWh, преузимањем од других система у количини од 2.33 GWh, те преузимањем из електрана на дистрибутивном нивоу у количини 138.50 GWh са испоруком у преносну мрежу од 66.65 GWh.

Планирана потрошња на 110 kV је исказана одвојено у складу са Смјерницама у количини 236.45 GWh и односи се на Жељезнице РС 13.04 GWh, Alcerol Mital 23.80 GWh и RS Silicon 199.61 GWh, и планирана је према објективним потребама ових купаца.

Планирани обим преузете електричне енергије из система обавезног откупа за 2019. годину износи 197.77 GWh.

Просјечна продајна планска цијена је 12.089 pf/kWh.

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС ЗА 2019. ГОДИНУ

Табела 1.

Биланс испоруке и потрошње ел. ен. на дистрибутивном нивоу МХ ЕРС ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука - за 2019. годину

[GWh]	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО	
Преузимање са преносне мреже	167.96	157.12	169.46	128.00	122.61	127.75	133.85	130.28	128.97	142.60	155.73	164.23	1,728.57	
Производња на дистрибутивном нивоу	12.33	12.66	15.44	18.06	15.38	10.65	7.50	5.80	6.09	8.46	11.28	14.84	138.50	
Преузимање из других система	0.19	0.17	0.19	0.18	0.19	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.21	0.23	2.33	
Испорука у преносну мрежу	-7.18	-5.57	-10.12	-9.55	-5.21	-6.50	-2.99	-2.10	-2.66	-2.96	-6.36	-5.42	-66.65	
Испорука другим системима	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Бруто потрошња	173.30	164.37	174.97	136.69	132.96	132.10	138.56	134.17	132.59	148.30	160.87	173.87	1,802.74	
Губици	[GWh]	30.95	25.00	24.79	12.99	11.42	10.03	10.14	12.36	9.51	15.76	22.69	19.16	204.80
	[%]	17.15%	14.71%	13.40%	8.88%	8.27%	7.24%	7.16%	9.07%	7.03%	10.42%	13.57%	10.69%	10.96%
Нето потрошња	142.35	139.37	150.18	123.70	121.54	122.07	128.42	121.80	123.08	132.54	138.18	154.71	1,597.94	
Високи напон (1+2)	33.29	34.39	37.59	32.50	34.05	34.66	35.22	31.39	33.49	35.57	36.23	39.02	417.42	
1. 35 kV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 10 kV	33.29	34.39	37.59	32.50	34.05	34.66	35.22	31.39	33.49	35.57	36.23	39.02	417.42	
Ниски напон (3+4+5+6)	109.06	104.98	112.58	91.19	87.49	87.41	93.20	90.41	89.59	96.97	101.94	115.69	1,180.53	
3. Домаћинства	76.96	72.81	78.95	65.18	62.05	60.70	64.20	62.14	63.09	68.69	71.34	81.13	827.23	
4. 0,4 kV - остала потрошња	28.18	28.57	30.07	23.48	23.21	24.67	27.00	26.01	23.95	25.16	26.89	30.66	317.85	
5. Јавна расвјета	3.21	2.76	2.82	2.18	2.03	1.85	1.81	2.08	2.29	2.69	3.08	3.08	29.88	
6. Потрошња у властитим објектима	0.72	0.84	0.75	0.35	0.19	0.19	0.19	0.19	0.26	0.44	0.63	0.82	5.57	

Директни потрошачи са 110 kV које снабдијева дистрибуција

[GWh]	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Директни купци	20.55	18.62	21.79	17.42	20.85	17.69	20.85	20.78	18.00	20.84	18.90	20.16	236.45
Укупно	193.85	182.99	196.76	154.11	153.81	149.79	159.41	154.94	150.59	169.13	179.77	194.03	2,039.20

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

БИЛАНС СНАГА ЗА 2019. ГОДИНУ

Табела 2.

Биланс снага Електрокрајина 2019.

[kW]	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Са преносне мреже	377,289	395,780	405,500	320,793	266,960	303,789	322,783	314,406	322,002	345,755	367,784	389,738	4,132,579
Биланс снага крајњих купаца													
1. 35 kV	198	243	19	547	18	17	20	20	20	21	75	-27	1,170
2. 10 kV	104,956	107,229	108,529	103,939	98,439	101,469	100,064	97,554	99,156	104,498	108,521	109,940	1,244,295
3. Домаћинства													
а) 1ТГ (број купаца x 3,3 kW)	629,775	629,736	629,995	629,766	629,997	631,064	628,207	627,148	628,625	623,410	628,149	629,193	7,545,064
б) 2ТГ (број купаца x 5,2 kW)	241,364	241,618	239,891	241,418	241,320	271,828	239,750	240,154	240,180	240,267	240,234	240,545	2,918,570
4. 0,4 kV - остала потрошња													
а) 1ТГ	47,116	49,881	50,132	42,485	41,068	42,189	43,493	43,200	42,343	44,190	47,295	48,692	542,084
б) 2ТГ (број купаца x 5 kW)	61,878	61,613	62,732	62,868	63,101	63,338	60,865	60,904	61,151	61,412	61,681	61,850	743,392
в) 3ТГ (број купаца x 5 kW)	22,245	22,185	20,306	21,301	21,225	21,169	22,690	22,634	22,579	22,538	40,249	22,301	281,421
г) 6ТГ (број купаца x 7 kW)	2,489	2,503	2,524	2,552	2,595	2,637	2,581	2,559	2,545	2,531	2,517	2,503	30,535
д) 7ТГ (број купаца x 7 kW)	410	431	431	488	594	643	530	530	467	452	417	417	5,812
Директни потрошачи са 110 kV које снабдијева дистрибуција													
[kW]	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Директни потрошачи са 110 kV које снабдијева дистрибуција	38,391	39,012	37,987	30,696	36,876	38,804	37,236	36,764	36,751	38,985	37,880	37,764	447,146

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

ДИНАМИЧКИ ПЛАН ПРОДАЈЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

- у kWh

Табела 3.

РАДНА ЈЕДИНИЦА	МЈЕСЕЦ												УКУПНО (са 110 kV)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
БАЊА ЛУКА	77,458,947	78,082,909	68,427,909	52,237,883	50,449,475	49,655,105	50,234,388	48,635,001	51,384,925	56,391,422	62,438,183	69,762,638	715,108,784
МРКОНЈИЋ ГРАД	22,710,259	21,412,102	21,568,828	19,595,558	18,794,161	18,974,146	17,868,674	17,718,186	20,183,746	20,699,283	20,190,650	21,006,343	240,721,997
ЛАКТАШИ	10,274,730	9,925,466	12,353,580	10,846,762	10,916,378	10,863,354	10,948,747	10,543,061	10,643,200	10,973,917	11,321,810	12,618,261	132,229,265
СРБАЦ	3,131,404	3,051,594	5,268,060	4,589,787	4,735,083	4,962,019	4,999,777	4,699,345	4,652,957	4,464,818	4,387,170	5,004,064	53,940,068
ГРАДИШКА	10,823,433	10,177,848	12,969,918	10,932,020	10,865,822	11,098,657	11,942,208	10,954,366	11,104,706	11,596,266	11,586,967	13,077,305	137,129,517
КОЗАРСКА ДУБИЦА	6,098,573	6,544,889	9,055,844	8,043,650	8,385,793	8,339,832	8,934,720	7,068,942	8,360,357	8,163,540	7,873,709	8,485,461	95,355,311
НОВИ ГРАД	3,393,399	3,056,953	5,552,242	5,413,881	5,225,297	5,550,204	5,219,197	5,234,087	5,194,153	5,314,526	4,916,954	5,283,377	59,354,271
ПРЊАВОР	6,539,733	6,575,995	8,809,673	7,637,893	7,700,565	7,630,381	8,031,990	7,602,404	7,750,459	7,757,312	7,548,108	8,503,359	92,087,874
ПРИЈЕДОР	14,973,798	15,496,567	18,029,437	14,505,417	15,158,149	14,929,347	18,840,436	17,069,961	19,130,277	19,157,060	19,883,579	21,709,241	208,883,290
ЧЕЛИНАЦ	6,446,117	5,483,117	6,712,553	5,847,937	6,002,687	6,162,570	5,818,543	6,189,506	6,321,443	6,390,255	6,900,469	7,177,610	75,452,807
ШИПОВО	2,992,743	2,787,714	2,163,060	1,410,417	1,478,616	1,530,251	1,045,147	1,535,819	1,556,180	2,903,091	2,293,117	2,482,880	24,179,025
УКУПНО:	164,843,134	162,545,153	170,911,084	141,061,205	139,712,026	139,695,867	143,883,830	137,244,701	146,282,403	153,811,489	159,340,718	175,110,541	1,834,442,151

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

ДИНАМИЧКИ ПЛАН ПРОДАЈЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

- У КМ

Табела 4.

РАДНА ЈЕДИНИЦА	МЈЕСЕЦ												УКУПНО (са 110 kV)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
БАЊА ЛУКА	8,950,676	9,056,070	8,315,282	5,257,492	5,014,837	4,950,213	5,170,683	5,279,946	5,115,380	7,528,761	8,148,872	8,760,086	81,548,297
МРКОЊИЋ ГРАД	2,900,445	2,591,393	2,495,686	2,253,160	2,380,835	2,202,698	2,407,794	2,425,816	2,359,511	2,621,284	2,855,320	3,101,741	30,595,683
ЛАКТАШИ	1,567,301	1,516,408	1,620,614	1,221,146	1,195,869	1,205,572	1,227,550	1,263,884	1,220,437	1,280,421	1,631,160	1,688,764	16,639,124
СРБАЦ	617,423	602,136	668,585	482,956	493,552	520,811	526,074	549,049	509,374	618,908	636,385	703,381	6,928,633
ГРАДИШКА	1,723,552	1,631,062	1,764,601	1,251,460	1,244,560	1,277,558	1,300,927	1,330,918	1,311,786	1,487,035	1,722,061	1,807,820	17,853,339
КОЗАРСКА ДУБИЦА	888,937	903,912	997,931	779,050	798,896	800,083	843,825	741,524	801,750	880,004	939,421	1,037,125	10,412,457
НОВИ ГРАД	732,313	678,074	794,962	612,903	586,818	621,743	652,322	640,991	630,255	780,268	926,048	926,784	8,583,481
ПРЊАВОР	1,132,457	1,117,557	1,200,133	870,588	860,448	857,306	916,098	861,839	858,271	890,957	942,088	1,143,115	11,650,857
ПРИЈЕДОР	2,310,980	2,293,840	2,380,155	1,695,872	1,715,014	1,718,702	1,889,898	1,880,512	1,756,587	2,022,092	2,083,601	2,433,177	24,180,428
ЧЕЛИНАЦ	895,630	808,256	844,156	623,965	625,086	647,641	666,080	604,965	649,589	786,915	808,840	849,128	8,810,248
ШИПОВО	486,523	478,597	452,017	313,468	318,494	312,638	323,079	334,421	293,636	393,380	420,601	424,048	4,550,901
УКУПНО:	22,206,236	21,677,304	21,534,122	15,362,060	15,234,408	15,114,964	15,924,330	15,913,864	15,506,573	19,290,024	21,114,396	22,875,168	221,753,449

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

Пословни приходи на домаћем тржишту по категоријама потрошње

Табела 5.

Категорија потрошње	Планирано 2019. год. (GWh)	Цијена (pf/kWh)	Износ у КМ (2x3)
1	2	3	4
1. Бруто дистрибутивна потрошња (са 110 kV)	2,039.20		
2. Дистрибутивни губици	204.80		
3. Нето дистрибутивна потрошња (без 110 kV)	1,597.94	12.85	205,312,767
а. 110 kV	236.45	6.95	16,440,328
б. 35 kV	0.00	10,994	322,449
ц. 10 kV	417.42	9.46	39,500,495
д. 0,4 Kv - остала потрошња	323.42	15.90	51,412,097
е. јавна расвјета	29.88	13.56	4,052,284
ф. домаћинства	827.23	13.30	110,025,795
Нето дистрибутивна потрошња (са 110 kV)	1,834.40	12.089	221,753,449

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

Табела 6.

I квартал 2019. год. - виша сезона				II квартал 2019. год. - нижа сезона			
Категорија потрошње	Планирано 2019. год. (GWh)	Цијена (pf/kWh)	Износ у КМ (2x3)	Категорија потрошње	Планирано 2019. год. (GWh)	Цијена (pf/kWh)	Износ у КМ (2x3)
1	2	3	4	1	2	3	4
1. Бруто дистрибутивна потрошња (са 110 kV)	689.47			1. Бруто дистрибутивна потрошња (са 110 kV)	401.75	8.17	32,837,863
2. Дистрибутивни губици	80.74			2. Дистрибутивни губици	34.44		
3. Нето дистрибутивна потрошња (без 110 kV)	431.90		59,388,989	3. Нето дистрибутивна потрошња (без 110 kV)	367.30		43,120,988
а. 110 kV	60.97	7.08	4,314,459	а. 110 kV	55.96	7.15	4,001,661
б. 35 kV	0.00	133,557	285,143	б. 35 kV	0.00	113.7	446
ц. 10 kV	105.27	9.76	10,275,711	ц. 10 kV	101.22	9.23	9,340,465
д. 0,4 kV- остала потрошња	89.13	16.22	14,456,954	д. 0,4 kV- остала потрошња	72.10	14.80	10,672,741
е. јавна расвјета	8.78	15.42	1,354,612	е. јавна расвјета	6.07	13.04	791,207
ф. домаћинства	228.71	14.44	33,016,569	ф. домаћинства	187.93	11.87	22,316,129
Нето дистрибутивна потрошња (са 110 kV)	492.87	12.925	63,703,448	Нето дистрибутивна потрошња (са 110 kV)	423.27	11.133	47,122,649
III квартал 2019. год. - нижа сезона				IV квартал 2019. год. - виша сезона			
Категорија потрошње	Планирано 2019. год. (GWh)	Цијена (pf/kWh)	Износ у КМ (2x3)	Категорија потрошње	Планирано 2019. год. (GWh)	Цијена (pf/kWh)	Износ у КМ (2x3)
1	2	3	4	1	2	3	4
1. Бруто дистрибутивна потрошња (са 110 kV)	405.31			1. Бруто дистрибутивна потрошња (са 110 kV)	483.04		
2. Дистрибутивни губици	32.01			2. Дистрибутивни губици	57.61		
3. Нето дистрибутивна потрошња (без 110 kV)	373.31		43,916,403	3. Нето дистрибутивна потрошња (без 110 kV)	425.43		58,886,388
а. 110 kV	59.63	7.18	4,281,694	а. 110 kV	59.90	6.42	3,842,514
б. 35 kV	0.00	2,519	36,848	б. 35 kV	0.00	1.43	12
ц. 10 kV	100.10	9.44	9,452,825	ц. 10 kV	110.82	9.41	10,431,493
д. 0,4 kV- остала потрошња	77.59	14.72	11,420,864	д. 0,4 kV- остала потрошња	84.60	17.57	14,861,538
е. јавна расвјета	6.18	15.73	972,490	е. јавна расвјета	8.85	10.56	933,975
ф. домаћинства	189.43	11.63	22,033,375	ф. домаћинства	221.16	14.77	32,659,369
Нето дистрибутивна потрошња (са 110 kV)	432.93	11.133	48,198,097	Нето дистрибутивна потрошња (са 110 kV)	485.33	12.925	62,728,902

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

II ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Табела 7.

КМ

Ред. број	ОБЈЕКАТ	Дужина мреже (km)	Трафостанице		Укупан број нових прикључака	ИЗГРАДЊА				
			Укупан број ТС	Инстал. снага (MVA)		Властина средства/ амортизација	Кредити	Донације	Учешће других	Укупно
1	ВН мрежа	117,89				1.565.000,00	1.342.332,00	40.000,00		2.947.332,00
2	НН мрежа	170,58				2.191.000,00	2.013.498,00	60.000,00		4.264.498,00
3	Трафостанице		132	21,14		1.565.000,00	1.677.915,00	60.000,00		3.302.915,00
4	Каблови	27,50				939.000,00	671.166,00	40.000,00		1.650.166,00
5	Механизација					1.600.000,00	0,00	0,00		1.600.000,00
6	Нови прикључци	35,48			1600	2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
7	Остало					5.213.060,00	1.006.749,00	0,00		6.219.809,00
	УКУПНО	351,46	132	21,14	1600	15.073.060,00	6.711.660,00	200.000,00		21.984.720,00

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

Табела 8.

КМ

Ред. број	ОБЈЕКАТ	Дужина мреже (km)	САНАЦИЈА			Укупно				
			Трафостанице Укупан број ТС	Инстал. снага (MVA)	Укупан број рекон. постој. прикључака	Властина средства/ амортизација	Кредити	Донације	Учешће других	Укупно
1	ВН мрежа	143,30				2.025.000,00	1.517.498,00	40.000,00		3.582.498,00
2	НН мрежа	207,65				2.835.000,00	2.276.247,00	80.000,00		5.191.247,00
3	Трафостанице		159	25,48		2.025.000,00	1.896.872,50	60.000,00		3.981.872,50
4	Каблови	33,23				1.215.000,00	758.749,00	20.000,00		1.993.749,00
5	Механизација Реконструкција					0,00	0,00	0,00		0,00
6	постојећих прикључака	53,80			2.450	0,00	2.480.000,00	50.000,00		2.530.000,00
7	Остало					0,00	1.138.123,50	0,00		1.138.123,50
	УКУПНО	384,18	159	25,48	2.450	8.100.000,00	10.067.490,00	250.000,00		18.417.490,00
УКУПНО ИЗГРАДЊА+САНАЦИЈА						23.173.060,00	16.779.150,00	450.000,00		40.402.210,00

НАПОМЕНА:

У кредитним средствима су узети у обзир кредити из кредитне линије "НОВА банка" у износу од 2.500.000,00 КМ - за пројекат "TOSHIBA", кредитне линије EBRD у износу од 9.779.150,00 КМ, кредитне линије неке од комерцијалних банака у износу од 4.000.000,00 КМ - за рјешавање власништва над електроенергетским објектима и кредитне линије "kfW" у износу од 500.000,00 КМ - за пројекат "SCADA".

Један дио властитих средстава је намијењен за пројекте који су покренути у 2018. години, а реализоваће се у 2019. год, док је други дио средстава неопходан за почетак активности на реализацији инвестиција у 2019. год, тј. добијање неопходних сагласности. Сама реализација ће зависити од расположивих средстава.

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

Табела 9.
КМ

ИЗГРАДЊА

Први квартал					Други квартал				
Властита средства/ амортизација	Кредити	Донације	Учешће других	Укупно	Властита средства/ амортизација	Кредити	Донације	Учешће других	Укупно
391.250,00	335.583,00	10.000,00		736.833,00	391.250,00	335.583,00	10.000,00		736.833,00
547.750,00	503.374,00	15.000,00		1.066.124,00	547.750,00	503.374,00	15.000,00		1.066.124,00
391.250,00	419.478,00	15.000,00		825.728,00	391.250,00	419.478,00	15.000,00		825.728,00
234.750,00	167.791,00	10.000,00		412.541,00	234.750,00	167.791,00	10.000,00		412.541,00
400.000,00	0,00	0,00		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
500.000,00	0,00	0,00		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
1.303.265,00	251.687,00	0,00		1.554.952,00	1.303.265,00	251.687,00	0,00		1.554.952,00
3.768.265,00	1.677.913,00	50.000,00		5.496.178,00	3.768.265,00	1.677.913,00	50.000,00		5.496.178,00
Трећи квартал					Четврти квартал				
Властита средства/ амортизација	Кредити	Донације	Учешће других	Укупно	Властита средства/ амортизација	Кредити	Донације	Учешће других	Укупно
391.250,00	335.583,00	10.000,00		736.833,00	391.250,00	335.583,00	10.000,00		736.833,00
547.750,00	503.375,00	15.000,00		1.066.125,00	547.750,00	503.375,00	15.000,00		1.066.125,00
391.250,00	419.480,00	15.000,00		825.730,00	391.250,00	419.479,00	15.000,00		825.729,00
234.750,00	167.793,00	10.000,00		412.543,00	234.750,00	167.791,00	10.000,00		412.541,00
400.000,00	0,00	0,00		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
500.000,00	0,00	0,00		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
1.303.265,00	251.688,00	0,00		1.554.953,00	1.303.265,00	251.687,00	0,00		1.554.952,00
3.768.265,00	1.677.919,00	50.000,00		5.496.184,00	3.768.265,00	1.677.915,00	50.000,00		5.496.180,00

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

САНАЦИЈА										КМ
Први квартал					Други квартал					
Властита средства/ амортизација	Кредити	Донације	Учешће других	Укупно	Властита средства/ амортизација	Кредити	Донације	Учешће других	Укупно	
506.250,00	379.374,00	10.000,00		895.624,00	506.250,00	379.374,00	10.000,00		895.624,00	
708.750,00	569.061,00	20.000,00		1.297.811,00	708.750,00	569.061,00	20.000,00		1.297.811,00	
506.250,00	474.218,00	15.000,00		995.468,00	506.250,00	474.218,00	15.000,00		995.468,00	
303.750,00	189.687,00	5.000,00		498.437,00	303.750,00	189.687,00	5.000,00		498.437,00	
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	620.000,00	12.500,00		632.500,00	0,00	620.000,00	12.500,00		632.500,00	
0,00	284.530,00	0,00		284.530,00	0,00	284.530,00	0,00		284.530,00	
2.025.000,00	2.516.870,00	62.500,00		4.604.370,00	2.025.000,00	2.516.870,00	62.500,00		4.604.370,00	
Трећи квартал					Четврти квартал					
Властита средства/ амортизација	Кредити	Донације	Учешће других	Укупно	Властита средства/ амортизација	Кредити	Донације	Учешће других	Укупно	
506.250,00	379.376,00	10.000,00		895.626,00	506.250,00	379.374,00	10.000,00		895.624,00	
708.750,00	569.063,00	20.000,00		1.297.813,00	708.750,00	569.062,00	20.000,00		1.297.812,00	
506.250,00	474.218,50	15.000,00		995.468,50	506.250,00	474.218,00	15.000,00		995.468,00	
303.750,00	189.688,00	5.000,00		498.438,00	303.750,00	189.687,00	5.000,00		498.437,00	
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	620.000,00	12.500,00		632.500,00	0,00	620.000,00	12.500,00		632.500,00	
0,00	284.532,50	0,00		284.532,50	0,00	284.531,00	0,00		284.531,00	
2.025.000,00	2.516.878,00	62.500,00		4.604.378,00	2.025.000,00	2.516.872,00	62.500,00		4.604.372,00	

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

РАЗЈАШЊЕЊЕ ПРИКЉУЧАКА

Табела 10.

Нови прикључци				
Редни број	НАЗИВ	Јед. мјере	Количина	Износ (КМ)
1	Мијерни уређај	ком	1.600	496,000.00
2	Прикључномјерни ормар	ком	1.600	688,000.00
3	Прикључни вод	km	35.48	816,000.00
УКУПНО:				2.000.000,00

Реконструкција постојећих прикључака				
Редни број	НАЗИВ	Јед. мјере	Количина	Износ (КМ)
1	Мијерни уређај	ком	2.450	514,500.00
2	Прикључно мјерни ормар	ком	2.450	808,500.00
3	Комункциони уређај за АММ	ком	2.450	294,000.00
4	Прикључни вод	km	53.80	913,000.00
УКУПНО:				2.530.000,00

КАБЛОВИ

Табела 11.

	НН мрежа		СН мрежа		УКУПНО	
	Дужина мреже (km)	Вријед. инвест. (КМ)	Дужина мреже (km)	Вријед. инвест. (КМ)	Дужина мреже (km)	Вријед. инвест. (КМ)
Изградња	20.35	1,221,122.84	7.15	429,043.16	27.50	1,650,166.00
Санација	30.90	1,854,186.57	2.33	139,562.43	33.23	1,993,749.00
Укупно	51.25	3,075,309.41	9.48	568,605.59	60.73	3,643,915.00

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

Детаљнији преглед планираних инвестиција за 2019. год. – властита средства је дат у сљедећој табели:

Табела 12.

Ред. бр.	Опис	Шифра набавке по ЈРЈН	Врста поступка јавне набавке	Период реализације	Извор финансирања	Вриједност инвестиције (КМ)
Робе						
1.	Армирано – бетонски стубови		отворени поступак		властита средства	900.000,00
2.	Проводници		отворени поступак		властита средства	2.000.000,00
3.	Ситни спојни, овјесни, изолациони и остали материјал		отворени поступак		властита средства	900.000,00
4.	Енергетски трансформатори		отворени поступак		властита средства	400.000,00
5.	Расклопна опрема		отворени поступак		властита средства	300.000,00
6.	Линијски растављачи		отворени поступак		властита средства	200.000,00
7.	Енергетске кабловске цијеви		конкурентски захтјев		властита средства	50.000,00
8.	НН ормари за трафо станице		отворени поступак		властита средства	200.000,00
9.	Кућице и конструкције за трафо станице		отворени поступак		властита средства	150.000,00
10.	Механизација (радне машине, корпе, трактори, камиони...)		отворени поступак		властита средства	900.000,00
11.	Путничка возила		отворени поступак		властита средства	400.000,00

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

12.	Теренска возила		отворени поступак		властита средства	300.000,00
13.	Материјал за израду нових прикључака		отворени поступак		властита средства	2.000.000,00
14.	Сто за баждарење бројила електричне енергије		отворени поступак		властита средства	600.000,00
15.	Канцеларијски намјештај (столице и др.)		конкурентски захтјев		властита средства	50.000,00
16.	Дрвени кестенови стубови		отворени поступак		властита средства	500.000,00
17.	Дрвени импрегнисани стубови		отворени поступак		властита средства	500.000,00
18.	НН осигурачи		конкурентски захтјев		властита средства	50.000,00
19.	ВН осигурачи		конкурентски захтјев		властита средства	50.000,00
20.	Интегрисано рјешење за обрачун утрошка електричне енергије за 500.000 потрошача		заједничка набавка са нивоа МХ „ЕРС“		властита средства	2.788.760,00
21.	Систем за управљање имовином и електронски радни налози и праћење ефикасности		заједничка набавка са нивоа МХ „ЕРС“		властита средства	1.574.300,00
22.	Интегрисани систем за управљање документима – ДМС (набавка хардвера и потребног софтверског рјешења)		заједничка набавка са нивоа МХ „ЕРС“		властита средства	200.000,00
23.	Остало - робе				властита средства	100.000,00
Укупно робе (КМ):						15.113.060,00

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

Услуге						
1.	Додатна услуга санације ЕД мреже и прош. постојећег АММ система – пројекат TOSHIBA		ПП без објаве обавјештења		властита средства	5.800.000,00
2.	Остало - услуге				властита средства	80.000,00
Укупно услуге (KM):						5.880.000,00
Радови						
1.	Реконструкција ДВ Рога - Рудице – РЈ „Електродистрибуција“ Нови Град (зап. у 2018.)		отворени поступак		властита средства	300.000,00
2.	Грађевинске санације ЕЕО по РЈ		конкурентски захтјев		властита средства	80.000,00
3.	Изградња 20(35) kV вода ТС Приједор 5 – РТС Козарац		отворени поступак		властита средства	800.000,00
4.	Грађевинско земљани планирани и интервентни радови за РЈ „Електродистрибуција“ Бања Лука		отворени поступак		властита средства	200.000,00
5.	Грађевинско земљани планирани и интервентни радови за РЈ „Електродистрибуција“ Челинац		конкурентски захтјев		властита средства	70.000,00
6.	Грађевинско земљани планирани и интервентни радови за РЈ „Електродистрибуција“ Приједор		конкурентски захтјев		властита средства	80.000,00
7.	Грађевинско земљани планирани и интервентни радови за РЈ „Електродистрибуција“ Градишка		конкурентски захтјев		властита средства	80.000,00
8.	Грађевинско земљани планирани и интервентни радови за РЈ „Електродистрибуција“ Мркоњић Град		конкурентски захтјев		властита средства	70.000,00

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

9.	Грађевинско земљани планирани и интервентни радови за РЈ „Електродистрибуција“ Коз. Дубица		конкурентски захтјев		властита средства	80.000,00
10.	Грађевинско земљани планирани и интервентни радови за РЈ „Електродистрибуција“ Нови Град		конкурентски захтјев		властита средства	70.000,00
11.	Грађевинско земљани планирани и интервентни радови за РЈ „Електродистрибуција“ Прњавор		конкурентски захтјев		властита средства	70.000,00
12.	Грађевинско земљани планирани и интервентни радови за РЈ „Електродистрибуција“ Лакташи		конкурентски захтјев		властита средства	80.000,00
13.	Грађевинско земљани планирани и интервентни радови за РЈ „Електродистрибуција“ Србац		конкурентски захтјев		властита средства	60.000,00
14.	Грађевинско земљани планирани и интервентни радови за РЈ „Електродистрибуција“ Шипово		конкурентски захтјев		властита средства	60.000,00
15.	Остало – радови (уговори мале вриједности)				властита средства	80.000,00
Укупно радови (KM):						2.180.000,00
СВЕУКУПНО (KM):						23.173.060,00

Разјашњење:

- дио Плана у износу од 300.000,00 KM представља наставак активности започетих у 2018. години, одн. за ставку под редним бројем 1. – „Радови“ у току 2018. године је прибављена неопходна сагласност за покретање предметне јавне набавке али то није урађено јер за предметни објекат нису ријешени сви имовинско правни односи.
- дио Плана је потребан за почетак активности у 2019. години тј. добијање неопходних сагласности а сама реализација ће зависити од расположивих средстава.

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

РАЗЈАШЊЕЊЕ СТАВКЕ „ОСТАЛО“ ИЗ ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА. -ВЛАСТИТА СРЕДСТВА-

Табела 13.

Ред. бр.	Опис	Вр. инвестиције – властита средства (КМ)
ИЗГРАДЊА		
1.	Сто за баждарење бројила електричне енергије	600.000,00
2.	Канцеларијски намјештај (столице и др.)	50.000,00
3.	Интегрисано рјешење за обрачун утрошка електричне енергије за 500.000 потрошача	2.788.760,00
4.	Систем за управљање имовином и електронски радни налози и праћење ефикасности	1.574.300,00
5.	Интегрисани систем за управљање документима – ДМС (набавка хардвера и потребног софтверског рјешења)	200.000,00
УКУПНО:		5.213.060,00
САНАЦИЈА		
УКУПНО:		0.000,00

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

III ПЛАН НАБАВКИ

-Властита средства-

РОБЕ:

Табела 14.

Р.бр.	ВРСТЕ НАБАВКЕ	ВРСТА ПОСТУПКА	ПРОЦИЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ (КМ)-без ПДВ-а
1.	Жељезни профили и лимови	Отворени поступак	150.000,00
2.	Резервни дијелови за путничка возила	Отворени поступак	100.000,00
3.	Материјал за одржавање чистоће	Отворени поступак	80.000,00
4.	Прехрамбена роба	Отворени поступак	350.000,00
5.	Пекарски производи	Конкурентски захтјев	30.000,00
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.	Одржавање дизалица и радних машина (резервни дијелови за теретна возила, гуме за радне машине, хидраулична уља, моторна уља, хидромотори и пумпе хидраулике, одржавање дизалица, преглед и испитивање хидрауличних система)	Отворени поступак	500.000,00
10.	Аутогуме за путничка возила	Конкурентски захтјев	48.000,00
11.	Аутогуме за теретна возила	Конкурентски захтјев	49.000,00
12.	Опрема за ношење терета (сајле, хватаљке, пењалице, алат итд.)	Отворени поступак	300.000,00
13.	Бушаће гарнитуре (сврдла)	Отворени поступак	99.000,00
14.	Бројила електричне енергије	Отворени поступак	98.000,00
15.	Рекламни материјал	Резервисан уговор	40.000,00
16.	Новогодишњи репрезентативни материјал	Изузеће од ЗЈН	40.000,00
17.	Новогодишњи пакетићи	Изузеће од ЗЈН	40.000,00
18.	Кодиране сигурносне пломбе	Конкурентски захтјев	48.000,00
19.	Куповина земљишта на подручју Н. Града	Изузеће од ЗЈН	150.000,00
20.	Куповина земљишта на подручју Поткозарја	Изузеће од ЗЈН	100.000,00
21.	Куповина земљишта на подручју Источног Дрвара	Изузеће од ЗЈН	50.000,00
22.	Набавка електронских пломби	Преговарачки поступак	150.000,00

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

23.	Куповина земљишта на подручју Козарске Дубице	Изузеће од ЗЈН	70.000,00
24.	Куповина земљишта на подручју Котор Вароши	Изузеће од ЗЈН	50.000,00
25.	Трансформаторско уље	Конкурентски захтјев	49.000,00
26.	Набавка адитива за горива и уљних стабилизатора за ТС и возила	Отворени поступак	450.000,00
27.	Набавка вијчане робе	Конкурентски захтјев	30.000,00
28.	Набавка водоинсталатерског и осталог ситног материјала за одржавање објеката	Конкурентски захтјев	48.000,00
29.	Набавка централних свичева	Отворени поступак	105.000,00
30.	Набавка нових database servera-Oracle Database Appliance sa Oracle Database licencom плус 3 године подршке	Отворени поступак	250.000,00
31.	Проширење серверске и сториџ фарме	Конкурентски захтјев	35.000,00
32.	Васкуп рјешење за виртуелну инфраструктуру и NAS уређај за архивирање података	Конкурентски захтјев	49.000,00
33.	Набавка електроизолационе опреме	Конкурентски захтјев	40.000,00
34.	Примјена одредби дозволе за обављање дистрибутивних дјелатности а које се односе на рјешавање статуса електроенергетских објеката	Изузеће од ЗЈН	500.000,00
35.	Набавка софтвера за потребе ISO стандарда	Конкурентски захтјев	40.000,00
36.	Мјерни инструменти	Отворени поступак	300.000,00
37.	Набавка софтвера за плате и људске ресурсе FMIS	Отворени поступак	300.000,00
38.	Набавка геодетске опреме	Конкурентски захтјев	40.000,00
39.	Набавка Противпожарних апарата (ПП апарати)	Конкурентски захтјев	49.000,00
40.	Остало (набавка специјалних дијелова за радне машине, цемент, пијесак, плин, кисик, ацетилен, опрема за прву помоћ, кухињски прибор, лице за осигураче, заставе (РС, ЕД, ЕК), канцеларијска опрема и намјештај, тракасте завјесе, резервни дијелови за моторне пиле, тримере и косачице итд.	Директни споразуми	300.000,00
УКУПНО			7.377.000,00

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

УСЛУГЕ:

Р.бр.	ВРСТЕ НАБАВКЕ	ВРСТА ПОСТУПКА	ПРОЦИЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ (КМ) без ПДВ-а
1.	Систематски љекарски преглед радника	Поступак додјеле уговора о услугама из Анекса 2, дио Б	100.000,00
2.	Осигурање радника	Конкурентски захтјев	49.000,00
3.	Осигурање возила	Отворени поступак	200.000,00
4.	Осигурање имовине	Отворени поступак	100.000,00
5.	Испитивање заштитне опреме и сред. рада	Конкурентски захтјев	20.000,00
6.	Технички преглед возила	Поступак додјеле уговора о услугама из Анекса 2, дио Б	30.000,00
7.	CRM сервиси за купце електричне енергије (обавјештење о радовима, преглед стања, опомене итд.)	Отворени поступак	100.000,00
8.	Достава рачуна за утрошену електричну енергију	Изузеће од ЗЈН	1.500.000,00
9.	Комуналне услуге	Изузеће од ЗЈН	150.000,00
10.	Поштанске услуге	Изузеће од ЗЈН	100.000,00
11.	Услуге фиксне телефоније	Преговарачки поступак	250.000,00
12.	Обнављање Microsoft лиценци	Отворени поступак	300.000,00
13.	Превентивна здравствена заштита (дератизација, дезинфекција, дезинсекција)	Поступак додјеле уговора о услугама из Анекса 2, дио Б	30.000,00
14.	Ерадикација (уништавање) корова у непосредној близини трафо станица	Поступак додјеле уговора о услугама из Анекса 2, дио Б	20.000,00
15.	Одржавање машине за паковање рачуна КЕРН 686	Конкурентски захтјев	49.000,00
16.	Изнајмљивање и потпуно одржавање МФ уређаја А4 и А3 формата	Отворени поступак	150.000,00

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

17.	Одржавање софтвера за тарифирање, обрачун и наплату електричне енергије, одржавање базе података, системског софтвера и комуникационог софтвера за WAN и LAN мрежу	Преговарачки поступак	1.000.000,00
18.	Одржавање апликативног софтвера за пословни информациони систем (кадровска евиденција и зараде)	Преговарачки поступак	100.000,00
19.	Одржавање „Call“центра	Конкурентски захтјев	49.000,00
20.	Сервисирање теретних возила типа “FIAT”	Отворени поступак	80.000,00
21.	Сервисирање теретних возила типа “IVECO”	Отворени поступак	80.000,00
22.	Сервисирање возила типа “LADA”	Конкурентски захтјев	40.000,00
23.	Сервисирање возила типа “ŠKODA”	Конкурентски захтјев	45.000,00
24.	Сервисирање возила типа “HYUNDAI”	Конкурентски захтјев	40.000,00
25.	Сервисирање возила типа “GAZ”	Конкурентски захтјев	40.000,00
26.	Услуга директног приступа интернету	Конкурентски захтјев	20.000,00
27.	Одржавање радних станица и телекомуникационих уређаја	Конкурентски захтјев	49.000,00
28.	Израда локациских услова УТУ, ревизија пројеката ЕЕО, надзор и технички пријем објеката	Конкурентски захтјев	49.000,00
29.	Израда локациских услова УТУ, ревизија пројеката ЕЕО, надзор и технички пријем објеката на подручју РЈ Приједор, Нови Град и Козарска Дубица.	Конкурентски захтјев	49.000,00
30.	Израда пројектне документације (Делибашино Село, Н. Град и М. Град)	Преговарачки поступак	150.000,00
31.	Верификација бројила електричне енергије	Преговарачки поступак	100.000,00
32.	Трошкови ревизије финансијских извјештаја	Конкурентски захтјев	45.000,00
33.	Услуга ревизора за FMIS	Конкурентски захтјев	49.000,00
34.	Техничке подршке и одржавања АММ система	Преговарачки поступак	500.000,00
35.	Одржавање видео надзора и опреме за контролу радног времена	Конкурентски захтјев	49.000,00
36.	Одржавање ОСЕ уређаја за штампање рачуна за електричну енергију	Конкурентски захтјев	49.000,00

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

37.	Непланирано интервентно и хаваријско одржавање и прокрес	Преговарачки поступак	100.000,00
38.	Закуп пословних простора	Изузеће од ЗЈН	20.000,00
39.	Одржавање МТК система	Конкурентски захтјев	49.000,00
40.	Сателитско праћење возила	Поступак додјеле уговора о услугама из Анекса 2, дио Б	80.000,00
41.	Услуга дигитализације архива	Отворени поступак	300.000,00
42.	Проширење и доградња STONEE (подршка читавања кориштењем мобилних апликација)	Отворени поступак	100.000,00
43.	Покретање набавке услуга оптимизације и побољшања профитабилности МХ ЕРС Требиње и прилагођавања пословања новој организацији, усклађеној са Трећим енергетским пакетом ЕУ, уз примјену метода LEAN SIX SIGMA на нивоу BUSINESS EXCELLENCE-(ОБУКА+ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА)	Преговарачки поступак	425.000,00
44.	Услуга постпродукционе подршке-САП	Преговарачки поступак	550.000,00
45.	Услуга обезбјеђења кредитних средстава за завршетак пројекта Toshiba	Отворени поступак	150.000,00
46.	Услуга обезбјеђења кредитних средстава за рјешавање имовинско правних односа	Отворени поступак	150.000,00
47.	Услуга поправке хидрауличних платформи и надоградње на возила	Отворени поступак	100.000,00
48.	Обнова лиценци за cisco ironport e-mail security sistem у трајању од три године	Конкурентски захтјев	40.000,00
49.	Обнова лиценци за FireEye NX 4400 web sandbox на три године	Отворени поступак	115.000,00
50.	Обнова лиценци за PA-500 firewall на три године	Конкурентски захтјев	20.000,00
51.	Обнова лиценци за Kaspersky antivirus за радне станице	Конкурентски захтјев	20.000,00
52.	Израда акта о процјени ризика и испитивање услова радне средине За зимски и љетни период	Конкурентски захтјев	50.000,00

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

53.	Консултантске услуге у процесу преласка са стандарда ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 на стандарде ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, и реинжењеринга постојеће документације	Поступак додјеле уговора о услугама из Анекса 2, дио Б	20.000,00
54.	Обука менаџмента и интерних провјеривача и ГАП анализа у процесу преласка са стандарда ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 на стандарде ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015	Поступак додјеле уговора о услугама из Анекса 2, дио Б	10.000,00
55.	Услуга надзора примјене стандарда ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 и ISO 45001	Поступак додјеле уговора о услугама из Анекса 2, дио Б	10.000,00
56.	Остало (санитарни преглед радника, испитивање електроизолационе опреме, унапређење знања запослених из области МРС 12, специјалистичка обука радника, хотелске и ресторанске услуге, правне услуге, испитивање намирница, ауто-електричарске услуге, ауто-механичарске услуге, ауто-лимарске услуге, прање возила, вулканизерске услуге, сервис апарата у Ресторанима Друштвене исхране) итд.	Директни споразуми, Поступци додјеле уговора о услугама из Анекса 2, дио Б	500.000,00
УКУПНО:			8.540.000,00

РАДОВИ:

Р.бр.	ВРСТЕ НАБАВКЕ	ВРСТА ПОСТУПКА	ПРОЦИЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ (КМ) без ПДВ-а
1.	Прокрес испод ел. енергетских водова	Отворени поступак	800.000,00
2.	Фарбање жељезно-реш. конструкција	Отворени поступак	400.000,00
УКУПНО:			1.200.000,00

УКУПНО:	17.117.000,00
----------------	----------------------

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

IV ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА

На основу усвојених Смјерница за израду Годишњег плана пословања МХ "ЕРС" за 2019.год., куповине и продаје електричне енергије утврђене у ЕЕ билансу и тарифних ставова утврђених од стране РЕРС-а, достигнутог нивоа цијене рада и одредби новог Колективног уговора Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“, Закона о раду и Измјенама и допунама Закона о раду ("Службени гласник Републике Српске", број 66/18) као и Измјенама и допунама Закона о порезу на доходак ("Службени гласник Републике Српске", број 66/18) сачињен је план прихода и расхода предузећа.

Планирани приходи и расходи по кварталима дати су сљедећим табеларним прегледом :

Табела 15.
000 КМ

Опис	План 2019.					Ребаланс 2018.	Индекс 5/6
	I	II	III	IV	Укупно		
	1	2	3	4	5		
Укупни приходи	66,513	50,140	51,355	67,110	235,118	237,354	99
Укупни расходи	61,152	53,752	53,909	63,668	232,481	234,484	99
Бруто резултат	5,361	-3,612	-2,554	3,442	2,637	2,870	92

ПРИХОДИ

Укупно планирани приходи за 2019. годину износе 235,118 хиљ. КМ, и за 1% су мањи од ребалансираних прихода за 2018. годину.

Планиран је остатак бруто добити у износу 2,637 хиљ. КМ,. Процијењени нето резултат, након пореских прихода и расхода периода је 1.050 хиљ. КМ.

Приход од електричне енергије одређен је цијеном електричне енергије, нето дистрибутивном потрошњом, односно електроенергетским билансом и планираним дистрибутивним губицима. Приликом планирања прихода од електричне енергије, уобзирен је сезонски ефекат промјене количине и продајне цијене.

Приход од продаје електричне енергије предвиђен планом пословања у износу 221,753 хиљ. КМ за 1% је мањи од прихода предвиђеног ребалансом плана за 2018. годину.

Приход од продаје ел.енергије – повезана правна лица износи 54 хиљ. КМ.

Просјечно планирана продајна цијена ел. ен. купцима у 2019. год. по кварталима:

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

I	II	III	IV	ПЛАН 2019.
12,925	11,133	11,133	12,925	12,089

Просјечно планирана продајна цијена електричне енергије купцима у 2019. години за наше предузеће износи 12,089 pf/kwh.

За 2019. годину дистрибутивни губици су планирани 10,96%, или 204,80 GWh. Дистрибутивни губици су билансирани са варијабилним мјесечним процентом, како би се уобзирео сезонски ефекат промјене губитака изазван промјеном оптерећења и увећањем комерцијалних и техничких губитака у зимском периоду.

Планирани дистрибутивни губици у 2019. години у % и GWh:

I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно 2019. год.	
GWh	GWh	GWh	GWh	GWh	%
80,74	34,44	32,01	57,61	204,80	10,96%

Приходи од продаје учинака планирани у износу од 3,400 хиљ. КМ су за 1% мањи од ребалансираних прихода 2018. године. Ову врсту прихода чине приходи од продаје услуга правним и физичким лицима.

	I	II	III	IV	000 КМ 2019.
Приход од прикључака	640	730	810	730	2,910
Приходи од осталих услуга	110	120	140	120	490
УКУПНО	750	850	950	850	3,400

Приходи од активирања или потрошње робе и учинака обухватају приходе од активирања робе и услуга за инвестиције и реконструкције и планирани су у износу 3,100 КМ и за 1% су већи од планом ребалансираних.

Остали пословни приходи предвиђени су планом у износу од 1,055 хиљ. КМ и за 4% су већи од ребалансираних за 2018. годину, а односе се на приходе од донација, закупнина, приходе из фонда здравственог осигурања и остале пословне приходе, који припадају овој групи прихода.

Финансијски приходи су планирани у износу 3,800 хиљ. КМ и чине их приходи од обрачунатих затезних камата по потраживањима из дужничко повјерљачких односа. Мањи су за 19% од планом ребалансираних, због примјене новог Закона о затезној

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

камата. У 2018. години је дошло до промјене Закона о затезној камати – обрачун камате на дневном нивоу је смањен са 0,05% на 0,03%.

Остали приходи су добици који су по дефиницији приходи, који могу, али не морају настати у току редовне активности. Планирани за 2019. годину су у износу 1,910 хиљ. КМ и 2% су мањи од планом ребалансираних. Ову врсту прихода чине добици по основу продаје материјала – 10 хиљ. КМ, наплаћена отписана потраживања од купаца за електричну енергију – 550 хиљ. КМ, приходи од укидања резервисања - ино кредити и остали ванредни приходи - демонтирани материјал – 1,350 хиљ. КМ.

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

Табела 16.

Структура укупних прихода

000 КМ

Опис	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно план 2019.	Ребаланс 2018.	Индекс 6/7
1	2	3	4	5	6	7	8
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	65,413	49,040	50,155	64,700	229,308	230,552	99
1. Приходи од продаје робе	63,703	47,123	48,198	62,729	221,753	223,021	99
а) повезаним правним лицима	16	11	11	16	54	50	108
б) на домаћем тржишту	63,687	47,112	48,187	62,713	221,699	222,971	99
ц) на ино тржишту					0		
2. Приходи од продаје учинака	750	850	950	850	3,400	3,450	99
а) повезаним правним лицима					0		
б) на домаћем тржишту	750	850	950	850	3,400	3,450	99
ц) на ино тржишту					0		
3. Приходи од активирања или потрошње робе и учинака	710	810	750	830	3,100	3,063	101
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	250	257	257	291	1,055	1,018	104
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	950	950	950	950	3,800	4,700	81
1. Фин. прих. од повезаних правних лица					0		
2. Приходи од камата	950	950	950	950	3,800	4,700	81
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	150	150	150	1,460	1,910	1,947	98
1. Добици по ос. продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме					0		
2. Добици по ос. продаје инвест. некретнина					0		
3. Добици по ос. продаје биолошких средстава					0		
4. Доб. по ос. прод. средс. обустављеног пословања					0		
5. Доб. по ос. прод. учешћа у капиталу и ХОВ					0		
6. Добици по ос. прод. материјала				10	10	7	143
7. Вишкови, изузимајући вишкове залиха учинака					0		
8. Наплаћена отписана потраживања				550	550	520	106
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	150	150	150	900	1,350	1,420	95
IV УКУПНИ ПРИХОДИ (III+III)	66,513	50,140	51,255	67,110	235,018	237,199	99
V Приходи од усклађивања. вријед. имовине	0	0	100	0	100	90	111
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			100		100	90	111
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 РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					0	65	0
УКУПНО ПРИХОДИ (IV+V+VI)	66,513	50,140	51,355	67,110	235,118	237,354	99
Бруто резултат	5,361	-3,612	-2,554	3,442	2,637	2,870	92

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

Табела 17.

000 КМ

Приходи од продаје ЕД

	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	План 2019.	Ребаланс 2018.	Индекс 6/7
1	2	3	4	5	6	7	8
Приходи од продаје ел. енергије на дом. тржишту	63,703	47,123	48,198	62,729	221,753	223,021	99
Приход од ДХЕ					0		
Приход од пренесене ен. на дистрибутивном нивоу					0		
Приход од прикључака	640	730	810	730	2,910	2,950	99
Приходи од осталих услуга	110	120	140	120	490	500	98
Укупно	64,453	47,973	49,148	63,579	225,153	226,471	99

Цијене

	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	План 2019.	Ребаланс 2018.	Индекс 6/7
1	2	3	4	5	6	7	8
Приходи од продаје ел. ен. на дом. тржишту (000 КМ)	63,703	47,123	48,198	62,729	221,753	223,021	99
Количина у GWh	492.87	423.27	432.93	485.33	1,834.40	1,843.55	100
Просјечна продајна цијена pf/kWh	12.925	11.133	11.133	12.925	12.089	12.097	100

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

Фактурисана електрична енергија производним предузећима

000 KM

ЗП	Опис	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	План 2019.	Ребаланс 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8
ЕД Крајина	Приход од продаје ел. енергије за ХЕ на Врбасу	10	7	7	10	34	30
	Приход од продаје ел. енергије за МП	6	4	4	6	20	20
	Укупно ЕД Крајина	16	11	11	16	54	50

	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	План 2019.	Ребаланс 2018.	Индекс 6/7
1	2	3	4	5	6	7	8
Број запослених	1,908	1,908	1,908	1,908	1,908	1,888	101

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

РАСХОДИ

Планирани укупни расходи за 2019. годину износе 232,418 хиљ. КМ, и за 1% су нижи од расхода утврђених у Ребалансу 2018. години.

Пословни расходи су планирани у износу од 225,476 хиљ. КМ и на нивоу су ребалансираних.

Набавна вриједност продате робе - ел.енергије - планирани износ 144,643 хиљ. КМ, на бази количине из енергетског биланса и просјечне пондерисане цијене на прагу електране од 5,7 pf/kWh. Цијена на прагу електране се увећава за трошкове НОС-а, мрежарине и коефицијент поравнања. Коначна планска набавна цијена електричне енергије за Електрокрајину износи 7,1574 pf/kWh. У оквиру овог расхода је и трошак за електричну енергију из система обавезног откупа у износу 11,273 хиљ. КМ (планирана количина енергије из система обавезног откупа износи 197,77 GWh).

Расходи за преузету ел. енергију по кварталима:

	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Расходи за преузету ел. ен.	37,271	28,737	31,655	35,707	133,370
Расходи за преузету ел. ен. од ОСП	3,461	3,597	1,414	2,801	11,273
УКУПНО	40,732	32,334	33,069	38,508	144,643

Планирани обим преузете електричне енергије из система обавезног откупа (обновљиви извори) по дистрибутивним предузећима у 2019. години:

GWh

I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
60,73	63,10	24,81	49,14	197,77

Трошкови материјала су планирани у износу 4,780 хиљ. КМ и већи су од ребалансираних за 1%. Ови трошкови се односе на трошкове материјала за израду (110 хиљ. КМ), остали материјал (2,170 хиљ. КМ) и гориво и властиту потрошњу (2,500 хиљ. КМ). У осталом материјалу је планиран материјал за редовно, планско и хаваријско одржавање основних средстава, ХТЗ опрема, ситан алат и канцеларијски материјал.

Трошкови бруто зарада и накнада зарада су планирани у износу 42,403 хиљ. КМ и већи су за 3% од ребалансом планираних.

У оквиру трошка бруто зарада је планирано издвајање за Европски добровољни пензиони фонд у износу од 30 КМ мјесечно по раднику од 1.7.2019. године што износи 343 хиљ. КМ.

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

Према одредбама новог Колективног уговора Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“, бруто зараде су планиране на бази постојеће цијене рада од 140 КМ, док су остали лични расходи планирани у износу 8,290 хиљ. КМ. У оквиру осталих личних расхода је планирана накнада за годишњи одмор – 1,000 КМ, накнада за ТО – 140 КМ, превоз, исплате по основу 8. марта и уговора од дјелу.

Трошкови производних услуга су планирани у износу 6,590 хиљ. КМ, и односе се на ПТТ и трошкове телефона (2,020 хиљ. КМ), трошкове одржавања (3,950 хиљ. КМ), и остале производне услуге (620 хиљ. КМ). У осталим производним услугама у планиране комуналне услуге, трошкови заштите на раду, реклама и пропаганда, закупнине.

Трошкови амортизације су планирани у износу 21,400 хиљ. КМ. Већи су за 1% од ребалансираних. **Трошкови резервисања** износе 1,100 хиљ. КМ, од чега са на резервисања за давања радницима по основу јубиларних награда и отпремнина планира 400 хиљ. КМ, а остала резервисања (судски спорови) 700 хиљ.КМ.

Нематеријални трошкови су планирани у износу 3,300 хиљ. КМ. Највећа ставка у оквиру ових трошкова су трошкови стручних служби МХ од 1,056 хиљ. КМ. У овире ових трошкова је планиран износ од 425 хиљ. КМ за наставак пројекта Lean six sigma.

Остали нематеријални трошкови односе се на трошкове непроизводних услуга, репрезентације, трошкове премије осигурања, платног промета, трошкове чланарина, таксе и остали нематеријални трошкови.

Трошкови пореза су планирани у износу 690 хиљ. КМ, а **трошкови доприноса** у износу од 570 хиљ. КМ.

Финансијски расходи су планирани у износу 2,517 хиљ. КМ, и односе се на камате по кредитима у земљи и иностранству.

Остали расходи су планирани у износу од 4,488 хиљ. КМ, од чега 3,700 хиљ. КМ се односи на расходе по основу исправке вриједности потраживања и 788 хиљ. КМ на расходовање основних средстава и залиха.

ИЗДВАЈАЊА ЗА ДОНАЦИЈЕ

Планом пословања за 2019. годину је планирана бруто добит од 2,637 хиљ. КМ. Процијењени нето резултат, након пореских прихода и расхода периода је 1.050 хиљ. КМ. Сва предузећа требају планирати издвајања за донације у висини 10% од нето добити, која ће се дијелити након разматрања ревизорског извјештаја.

Планом је предвиђено 1.908 радника.

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

Табела 18.

Структура укупних расхода

000 КМ

Опис	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно план 2019.	Ребаланс 2018.	Индекс 6/7
1	2	3	4	5	6	7	8
I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	60,221	52,425	53,332	59,498	225,476	226,571	100
1. Набавна вриј. продате робе	40,732	32,334	33,069	38,508	144,643	147,486	98
2. Трошкови материјала	1,330	1,070	1,080	1,300	4,780	4,710	101
3. Трош.зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (а+б)	9,899	11,186	11,328	9,990	42,403	41,305	103
а) Трош. бруто зарада и бруто накн. зарада	8,465	8,425	8,587	8,636	34,113	33,765	101
б) Остали лични расходи	1,434	2,761	2,741	1,354	8,290	7,540	110
4. Трошкови производ. услуга	1,820	1,450	1,370	1,950	6,590	6,500	101
5. Трош. амортизације и резервисања (а+б)	5,300	5,350	5,400	6,450	22,500	22,286	101
а) Трошкови амортизације	5,300	5,350	5,400	5,350	21,400	21,186	101
б) Трошкови резервисања				1,100	1,100	1,100	100
6. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	940	625	885	850	3,300	3,200	103
7. Трошкови пореза	80	250	80	280	690	583	118
8. Трошкови доприноса	120	160	120	170	570	501	114
II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	281	659	277	1,300	2,517	1,650	153
1. Фин. расх. по ос. односа пов. пр. лица					0		
2. Расходи камата	281	659	277	1,300	2,517	1,650	153
3. Негативне курсне разлике					0		
4. Расх. по основу валутне клаузуле					0		
5. Остали финансијски расходи					0		
III ОСТАЛИ РАСХОДИ	650	668	300	2,870	4,488	6,263	72
1. Губици по ос. продаје и расх. немат.средст., некретнина, постројења и опреме		68		70	138	117	118
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 пословања					0		
5. Губ. по ос. прод. учешћа у капиталу и дугор. ХОВ					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.	500	500	200	2,500	3,700	5,600	66
10. Расходи по основу расходања залиха	150	100	100	300	650	546	119
IV Расходи (I+II+III)	61,152	53,752	53,909	63,668	232,481	234,484	99
V Расх. од усклађивања вриј. имовине	0	0	0	0	0	0	
1. Обезврјеђење немат. улагања					0		
2. Обезв. некрет., постројења и опреме					0		
3. Обезврјеђење инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација					0		
4. Обезврјеђење биолошких средстава за које се обрачунава амортизација					0		
5. Обезврјеђење 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 РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					0		
УКУПНИ РАСХОДИ (IV+V+VI)	61,152	53,752	53,909	63,668	232,481	234,484	99

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

Табела 19.

Биланс стања - актива (нето вриједност)			
АКТИВА	000 KM		Индекс 2/3
	На дан 31.12.2018.	На дан 31.12.2019.	
1	2	3	4
A. СТАЛНА ИМОВИНА	454,289	456,376	100
I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	8,050	8,310	103
1. Улагања у развој			
2. концесије, патенти, лиц. и сл. права	3,850	3,900	101
3. гудвил			
4. остала нематеријална улагања	2,850	3,300	116
5. аванси и немат. улагања у припреми	1,350	1,110	82
II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ	412,418	415,250	101
1. земљиште	11,300	11,300	100
2. грађевински објекти	141,350	142,850	101
3. постројења и опрема	223,268	225,200	101
4. инвестиционе некретнине			
5. аванси некретнине, пост. опрема и инвестиционе некр. у пр	36,500	35,900	98
6. улагања на туђим нек. постројењима и опреми			
III БИОЛОШКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА КУЛТУРЕ	26	26	100
1. шуме			
2. вишегодишњи засади			
3. основно стадо			
4. средства културе	26	26	100
5. стална средства и средс намјењена продаји			
6. аванси и биолош. ср. и ср. културе у припреми			
IV ДУГОРОЧНИ ФИНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	33,795	32,790	97
1. уч. у капиталу повез. прав. лица	10	10	100
2. уч. у капиталу других прав. лица			
3. дугор. кредити повез. прав. лицима			
4. дугорочни кредити у земљи	32,965	31,900	97
5. дугорочни кредити у иностранству			
6. финансијска сред. расположива за продају	420	500	119
7. финансиј. сред која се држе до рока доспећа			
8. остали дугорочни финансијски пласмани	400	380	95
V ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА			
В. ТЕКУЋА ИМОВИНА	145,653	145,051	100
I ЗАЛИХЕ, СТАЛ. СРЕД. И СРЕДСТАВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ	7,800	7,500	96
1. залихе материјала	7,700	7,400	96
2. залихе недовршене производ., полупр. и нед. усл.			
3. залихе готових производа			
4. залихе роба			
5. стална средства и сред. намјењена продаји			
6. дати аванси	100	100	100
II КРАТКОР. ПОТР., ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА	137,853	137,551	100
1. Краткорочна потраживања	128,408	128,827	100
а) купци-повезана правна лица	8	7	88
б) купци у земљи	127,500	128,000	100
в) купци у иностранству			
г) потраж. из специф. послова			
д) друга краткорочна потраживања	900	820	91
2. Краткорочни финансијски пласмани	5,865	5,724	98
а) кратк. кредити повез. прав. лицима			
б) краткорочни кредити у земљи			
в) дио дуг. фин. пласмана који доспјева за наплату у за наплату у периоду до годину дана	5,865	5,724	98
г) фин. ср по фер вр. коз биланс усп. намјењена трго.			
д) фин. ср. означена по фер вр. кроз биланс успјега			
ђ) откуп. сопст. акције и откуп. сопст. удјели намјењени продаји			
е) остали краткорочни пласмани			
3. Готовински еквиваленти и готовина	2,500	2,000	80
а) готовински еквиваленти-ХОВ			
б) готовина	2,500	2,000	80
4. Порез на додатну вриједност			
5. Активна временска разграничења	1,080	1,000	93
III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА			
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА			
Г. ПОСЛОВНА АКТИВА	599,942	601,427	100
Д. ВАНБИЛАСНА АКТИВА	113,574	113,574	100
Ђ. УКУПНА АКТИВА	713,516	715,001	100

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

Табела 20.

Биланс стања - пасива (нето вриједност)			
ПАСИВА	На дан 31.12.2018	000 KM На дан 31.12.2019.	Индекс 2/3
1	2	3	4
A. КАПИТАЛ	337,338	336,807	100
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	92,277	92,277	100
1. акцијски капитал	92,277	92,277	100
2. удј. друшт. са ограниченом одговорношћу			
3. задржани удјели			
4. улози			
5. државни капитал			
6. остали основни капитал			
II УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ			
III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА			
IV РЕЗЕРВЕ	1,822	1,830	100
1. законске резерве	1,227	1,232	100
2. статутарне резерве	595	598	101
V РЕВАЛИРАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	190,697	181,600	95
VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ			
VII НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ			
VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	52,542	61,100	116
1. нераспоређ. добитак ран. година	51,442	60,050	117
2. нераспоређ. доб. текуће године	1,100	1,050	95
3. нераспоређени вишак прихода над расходима			
4. нето приход од самосталне дјелатности			
IX ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0	0	
1. губици ранијих година			
2. губитак текуће године			
B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	42,650	42,200	99
1. за трошкове у гарант. року			
2. за обнављање природ. богатства			
3. за задржане кауције и депозите			
4. за трошкове реструктурирања			
5. за накнаде и бенифиције запослених	2,150	2,200	102
6. Одложене пореске обавезе	23,900	23,000	96
7. Разграничени приходи и примљене донације	12,100	12,000	99
8. Остала дугорочна резервисања	4,500	5,000	111
B. ОБАВЕЗЕ	219,954	222,420	101
I ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	51,580	50,400	98
1. обав. које се могу конвертоване у капитал			
2. обавезе. према повез. правним лицима			
3. об. по емитованим дугор. хартиј. од вриједности			
4. дугорочни кредити	49,380	48,000	97
5. дугорочне обавезе по финансијском лизингу			
6. дуг. обавезе по фер вријед. кроз биланс успјеха			
7. остале дугорочне обавезе	2,200	2,400	109
II КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	168,374	172,020	102
1. Краткорочне финансијске обавезе	7,394	8,100	110
а) кратко. кредити и обавезе по емитованим краткорочним хартијама од вриједности			
б) дио дугороч. обав. који за плаћање доспјева у периоду до годину дана	7,394	8,100	110
в) краткорочне обавезе по фер вр. кроз биланс усп.			
г) остале краткорочне финансијске обавезе			
2. Обавезе из пословања	134,160	136,810	102
а) примљени аванси, депозити и кауције	2,100	2,000	95
б) добављачи-повезана правна лица	124,200	126,300	102
в) добављачи у земљи	7,500	8,200	109
г) добављачи из иностранства	350	300	86
д) остале обавезе из пословања	10	10	100
3. Обавезе из специфичних послова	21,000	21,080	100
4. Обавезе за зараде и накнаде зарада	3,700	3,900	105
5. Друге обавезе	70	80	114
6. Порез на додатну вриједност	820	800	98
7. Обавезе за остале порезе, допр. и друге дажбине	180	170	94
8. Обавезе на порез на добитак			
9. Пасивна временска разграничења	1,050	1,080	103
10. Одложене пореске обавезе			
Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА	599,942	601,427	100
Д. ВАНБИЛАСНА ПАСИВА	113,574	113,574	100
Ђ. УКУПНА ПАСИВА	713,516	715,001	100

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНО ПОСЛОВАЊЕ

Друштвена одговорност је концепт у коме се јавни субјекти посвећују активностима, које излазе из њихове примарне дјелатности и позитивно утичу на своје радно, друштвено и природно окружење.

Предузеће послује у складу са корпоративним начелима и примјењује Стандарде корпоративног управљања које је усвојила Комисија за хартије од вриједности. У складу са законском регулативом, као и преко регулаторне агенције је обезбијеђена заштита потрошача. Пуна пажња је посвећана и заштити права радника кроз нови Колективни уговор, који је усвојен у 2018. год. Планом су предвиђена и средства за континуирану едукацију запослених радника. Предузеће остварује сарадњу са Универзитетом у Бањој Луци, кроз могућност обављања праксе у нашем Предузећу. Ову могућност користе и страни студенти.

У складу са Стратегијом борбе против корупције у РС, Предузеће је израдило План интегитета, као интерни антикорупцијски документ. Такође је сачињен посебан План рада за успостављање финансијских контрола, којим су обухваћени финансијски и нефинансијски процеси.

У наредном периоду Предузеће планира предузети и друге активности које се односе на друштвено одговорно пословање и еколошки утицај на околину – раздвајање и рециклирање отпада, повећање сигурности на радном мјесту, смањење броја повреда на раду, смањење боловања због повреда и сл. У ову сврху, планирана су средства за превентивну здравствену заштиту, систематске љекарске прегледе запослених, као и осигурање радника.



ЗА УПРАВУ

ДИРЕКТОР

Mr. Seka Kuzmanović

Mr. Сека Кузмановић, дипл.инж.ел.