



ЗП "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. БАЊА ЛУКА

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Бања Лука, март 2020. године

САДРЖАЈ

УВОД	1
МЈЕРЕ ЗА ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА	2
ОСНОВНИ ПОДАЦИ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС.....	6
ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	12
ПЛАН НАБАВКИ	22
ЕКОНОМСКО - ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА.....	34
ПРИХОДИ	34
РАСХОДИ.....	40
БИЛАНС СТАЊА.....	43

УВОД

МХ "ЕРС" а.д. Требиње је у 2019. години, а у складу са регулативама европске енергетске заједнице, започео процес реорганизације свих дистрибутивних предузећа и одвајање дјелатности снабдијевања са циљем повећања ефикасности пословања. Електродистрибутивна предузећа од 1.1.2021. години, губе лиценцу за снабдијевање, а снабдјевач ће бити јединствено предузеће у оквиру МХ. Ова велика трансформација подразумијева прилагођавање организације и односа са кључним учесницима на тржишту, као и модернизацију пословних процеса.

Током I квартала 2020. год. је предвиђено окончање реорганизације дистрибутивних предузећа у оквиру МХ. Активности на раздвајању снабдијевања од дистрибутивне дјелатности наставиће се у 2020. год. Предуслове за успостављање функције јавног снабдијевања, раздвојеног од дистрибутивне дјелатности потребно је обезбиједити у роковима прописаним новим Законом о електричној енергији, а најкасније до 1.1.2021. године.

Нови организациони модел, подразумијева оптимизацију броја запослених. За вишак запослених радника су планиране стимулативне отпремнине и средства за економско социјално збрињавање, што је највећим дијелом утицало на негативан плански резултат у 2020. год.

Успостављањем јавног и комерцијалног снабдијевања мијења се начин обрачуна прихода од електричне енергије, што је детаљније појашњено у дијелу Економско финансијски план пословања.

Планиране инвестиције износе 23.491.790 КМ. У оквиру овог износа су планирана кредитна средства ЕБРД за санацију дистрибутивне мреже и наставак имплементације АММ система. Планирани су и софтвери за управљање имовином и управљање документима, као неопходни у пословним процесима у току реорганизације.

Полазни документ у изради Плана пословања за 2020. год. је електроенергетски биланс и Смјернице за израду Плана пословања за 2020. год. Овим документима су дефинисане количине енергије за резервно, јавно и тржишно снабдијевање, планирани дистрибутивни губици, мрежарина, те продајне цијене ел. енергије. Смјерницама је дефинисана цијена рада од 140 КМ, као и средства за социјално збрињавање вишка запослених. Планирани број радника на крају 2020. год. је 1.601.

Саставни дијелови овог Плана су:

- Мјере за остварење Плана пословања за 2020. год.
- Електроенергетски биланс за 2020. год.
- План инвестиција за 2020. год.
- План набавки за 2020. год.
- Економско финансијски план.

МЈЕРЕ ЗА ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ РЕЗУЛТАТА

На Колегију 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 од купаца електричне енергије 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 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 именован од стране Матичног предузећа треба да координира са већ формираним тимом при Министарству индустрије, енергетике и рударства.

Носилац активности: Надзорни одбор и Управа Матичног предузећа заједно са Управом Предузећа и Тим за спровођење ових активности именован Рјешењем Генералног Директора

Рок: 2020. година

У планском периоду дистрибутивна предузећа ће бити ограничена у вршењу резервног снабдјевања у периоду од 60 дана. Стим у вези МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње ће бити једини субјекат унутар МХ „ЕРС“ који посједује дозволу за трговину и снабдијевање електричном енергијом, на основу које има право да слободно уговара услове снабдијевања са крајњим купцима по тржишним принципима. У оквиру МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње успостављена је дирекција чији је задатак да учествује на комерцијалном тржишту односно да снабдијева купаце на високом, средњем напонском нивоу, као и купце на 0,4 напонском нивоу који из категорије остала потрошња и јавна расвјета а који имају годишњу потрошњу већу од 35000 kWh за појединачно мјерно мјесто. Остатак купаца на 0,4 напонском нивоу третираће се до краја 2020. године као јавно снабдјевање и ту услугу ће и даље да пружају електродистрибутивна предузећа, а од 01.01.2021. јавно снабдијевање ће преузети нови пословни субјекат у оквиру МХ ЕРС који ће се искључиво бавити снабдјевањем не комерцијалних купаца.

Носилац активности: Управа Матичног предузећа, Дирекција за снабдијевање и Управа Предузећа

Рок: континуирано

У планском периоду је потребно интензивирати инвестиционе активности у свим дистрибутивним предузећима, како на изградњи нове и реконструкцији постојеће

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

електродистрибутивне мреже и трафостаница са циљем подизања нивоа поузданости и погонске спремности, тако и на уређењу мјерних мјеста и успостављању АММ система, те набавци механизације и опреме неопходне за извршавање редовних активности. Посебну пажњу посветити активностима које доприносе побољшању квалитета снабдијевања електричном енергијом, те смањењу губитака електричне енергије.

Носилац активности: Управа Предузећа

Рок: континуирано

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

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

Рок: континуирано

У планском периоду је неопходно сагледати стање у ИТ сектору у свим дистрибутивним предузећима у функцији идентификовања потреба са развојем информационог система. Потребу за овим активностима наметнули су тржишни услови пословања у складу са којима је неопходно да Дирекција за снабдијевање несметано функционише у обављању послова тржишног снабдијевања, као и дистрибутера, да у задатим роковима и прописаном формату размјењује податке са осталим учесницима на малопродајном тржишту. Поред тога, потребно је извршити припреме за имплементацију система за управљање имовином ("Asset Management") у дистрибутивним предузећима, са циљем унапређења послова из домена управљања регулаторном основом.

Носилац активности: Управа Предузећа

Рок: 2022. година

Досљедно имплементирати Јединствени оперативни план за смањење дистрибутивних губитака с циљем смањења дистрибутивних губитака на планирани ниво од 10,93% за 2020. 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 неопходност исплате донација из потврђене добити предузећа, након издвајања у законске и статутарне резерве.

Носилац активности: Матично предузеће

Рок: након усвајања Извјештаја Независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја МХ „ЕРС“ Матично предузеће и зависних предузећа

Сагледати потребе и анализити могућности будућег кредитног задужења.

Носилац активности: Управа Предузећа

Рок: континуирано

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

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

Носилац активности: Управа Предузећа

Рок: континуирано

Рационално располагати имовином, утврдити неконкурентне залихе, као и старосну структуру залиха. Прецизно пратити документацију која тачно утврђује уградњу на интервентним позицијама и поврат замијењених дијелова. 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

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

Носилац активности: Управа Предузећа

Рок: континуирано

Прековремене и интервентне сате свести на неопходне за обављање дјелатности 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.

Носилац активности: Управа Предузећа

Рок: континуирано

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

Носилац активности: Управа Предузећа

Рок: континуиран

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

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Носилац активности: Управа Предузећа

Рок: континуирано

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

Носилац активности: Управа Предузећа

Рок: континуирано

Набавке вршити у складу са Законом о јавним набавкама („Службени Гласник БиХ“, број: 39 од 19.05.2014. године), подзаконским и интерним актима предузећа;

Подносиоци захтева за набавку и Служба 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 Матичног предузећа и управе свих ЗП заједно са Надзорним одборима и Одборима за ревизију Матичног и зависних предузећа

Рок: континуирано

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

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

Рок: континуирано

Донијети акт о управљању ризицима којим се поставља оквир за увођење праксе управљања ризицима и којим се дефинише начин на који се имплементира систематичан приступ управљању ризицима. У складу са овим, битно је да Управа Електрокрајине, дефинише 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 2019. године и задњих шест мјесеци 2018. године.

Током првог квартала спроводиће се реорганизација дистрибутивног предузећа у систему МХ ЕРС-а. "ЗП Електрокрајина" ће тиме потпуно изгубити лиценцу за снабдијевање 01.01.2021. године. За категорије потрошње 35 kV и 10 kV, МХ ЕРС је већ преузео функцију тржишног снабдијевача.

Обим бруто потрошње електричне енергије из система јавне услуге износи 1.188,63 GWh за 2020. годину.

Планирана нето потрошња у функцији јавног снабдијевача износи 980,95 GWh за 2020. годину (за снабдијевање купаца из категорија домаћинства и ОП са годишњом потрошњом испод 35.000 kWh годишње).

Планирана мрежарина за преузету електричну енергију са преносне мреже за 2020. износи 1.750,09 GWh.

Дистрибутивни губици планирани су у складу са одобреним процентима губитака од стране РЕРС-а и у складу са измјењеном методологијом и износе 10,93% или 207,67 GWh.

Планирани обим преузете електричне енергије из система обавезног откупа за 2020. годину износи 122,71 GWh.

Просјечна продајна цијена снабдијевања за категорију потрошње купаца на 0.4 kV напону износи 13.951 pf/kWh.

Број потрошача који су преузети од стране МХ ЕРС у 2020. години на напонском нивоу 0.4 kV износи 2.054. "ЗП Електрокрајина" на напонском нивоу 0.4 kV у 2020.год. снабдијева 14.735 потрошача, док је у категорији домаћинства тај број 241.329.

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС

Табела 1.

Електроенергетски биланс испоруке ел. ен. на дистрибутивном нивоу МХ ЕРС ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука - за 2020. годину

[GWh]	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Преузимање са преносне мреже	178.87	152.86	152.10	134.08	144.19	133.31	134.01	132.13	125.77	140.81	148.09	173.85	1,750.09
Производња на дистрибутивном нивоу	13.00	13.32	16.29	18.94	16.27	11.54	8.00	6.73	6.85	9.25	12.03	15.50	147.72
Преузимање из других система	0.19	0.18	0.16	0.17	0.18	0.17	0.19	0.20	0.21	0.21	0.21	0.20	2.30
Испорука у преносну мрежу	-2.95	-6.72	-10.16	-9.72	-10.37	-7.95	-4.03	-1.69	-0.28	-1.14	-2.73	-5.14	-62.89
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	189.12	159.64	158.39	143.47	150.26	137.08	138.18	137.37	132.55	149.13	157.61	184.42	1,837.21
Губици	[GWh]	34.30	21.84	17.77	11.46	19.96	9.59	10.99	12.18	9.26	17.36	19.12	207.67
	[%]	17.86%	13.13%	10.54%	7.48%	12.42%	6.61%	7.73%	8.76%	6.98%	11.55%	11.92%	10.93%
Нето потрошња	154.82	137.80	140.62	132.01	130.31	127.49	127.19	125.19	123.28	131.78	138.49	160.57	1,629.54
Високи напон (1+2)	35.58	35.08	38.71	35.23	35.46	36.57	36.45	32.90	34.43	37.48	37.92	39.86	435.67
1. 35 kV	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02	0.04	0.02	0.02	0.24
2. 10 kV	35.55	35.06	38.69	35.21	35.44	36.55	36.45	32.90	34.40	37.44	37.90	39.84	435.43
Ниски напон (3+4+5+6)	119.24	102.72	101.91	96.78	94.85	90.92	90.73	92.29	88.86	94.30	100.57	120.71	1,193.88
3. Домаћинства	85.05	71.63	71.65	69.53	68.29	63.06	62.94	63.58	61.99	66.49	70.53	85.18	839.92
4. 0,4 kV - остала потрошња	30.02	27.73	27.20	24.61	24.05	25.81	25.72	26.37	24.27	24.55	26.53	31.46	318.32
5. Јавна расвјета	3.18	2.81	2.56	2.23	2.19	1.87	1.88	2.15	2.38	2.88	2.95	3.23	30.31
6. Потрошња у властитим објектима	1.00	0.55	0.50	0.41	0.33	0.18	0.18	0.19	0.23	0.37	0.56	0.83	5.33
Директни потрошачи са 110 kV које снабдијева дистрибуција													
[GWh]	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Директни купци	17.37	19.77	17.79	20.88	21.47	20.50	21.76	21.71	21.04	21.63	21.20	21.69	246.80
Укупно	206.49	179.41	176.18	164.34	171.73	157.57	159.94	159.08	153.59	170.76	178.81	206.11	2,084.01

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Табела 2.

Биланс снага Електрокрајина за 2020. годину

[kW]	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Са преносне мреже	401,955	394,922	357,989	352,102	339,034	313,154	314,309	321,636	331,544	352,795	384,556	411,832	4,275,827
Биланс снага крајњих купаца													
1. 35 kV	107	194	116	108	107	155	26	39	109	200	197	122	1,479
2. 10 kV	106,111	107,770	113,099	108,378	111,155	111,184	103,399	104,031	103,422	112,609	113,051	113,096	1,307,305
3. Домаћинства													
а) 1ТГ (број купаца x 3,3 kW)	634,861	633,967	634,566	635,031	635,209	635,634	632,023	632,929	634,836	634,224	634,555	634,674	7,612,510
б) 2ТГ (број купаца x 5,2 kW)	243,264	243,666	245,638	246,419	246,586	247,417	241,604	242,532	241,869	243,175	243,531	238,862	2,924,563
4. 0,4 kV - остала потрошња													
а) 1ТГ	49,028	46,859	46,522	46,632	45,360	45,348	41,715	43,590	41,658	44,572	48,205	50,165	549,652
б) 2ТГ (број купаца x 5 kW)	63,767	63,798	63,863	63,909	63,773	63,797	63,383	63,567	63,698	63,984	63,908	64,035	765,482
в) 3ТГ (број купаца x 5 kW)	20,917	20,791	20,634	20,604	20,478	20,463	21,160	21,205	21,180	21,124	21,038	21,023	250,616
г) 6ТГ (број купаца x 7 kW)	2,503	2,517	2,496	2,573	2,637	2,672	2,630	2,602	2,581	4,160	2,531	2,517	32,419
д) 7ТГ (број купаца x 7 kW)	460	445	445	474	502	573	679	650	587	530	488	460	6,292
Директни потрошачи са 110 kV које снабдијева дистрибуција													
[kW]	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Директни купци	33,959	38,782	37,912	37,887	38,935	37,987	37,275	38,061	38,278	39,756	40,805	40,376	460,014
УКУПНО	435,914	433,704	395,901	389,989	377,969	351,141	351,584	359,697	369,822	392,551	425,362	452,208	4,735,841

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Електроенергетски биланс потрошње ел. ен. МХ ЕРС - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука као јавног снабдјевача

Категорија	2020.		
	I - VI	VII - XII	Укупно (I-XII)
Домаћинства	429,20	410,72	839,92
0,4 kV - остала потрошња *	58,54	58,72	117,27
Јавна расвјета *	9,03	9,41	18,44
Потрошња у властитим објектима	2,96	2,36	5,33
Укупно	499,74	481,21	980,95

**Из категорија остала потрошња и јавна расвјета изузети су купци са потрошњом већом од 35.000 kWh, који су придружени тржишном снабдјевачу*

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

ДИНАМИЧКИ ПЛАН ПРОДАЈЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

- У kW

Табела 3.

РЈ	Мјесец												УКУПНО
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Бања Лука	44,636,172	37,999,176	37,842,621	36,333,385	35,648,289	33,473,974	33,411,973	33,883,286	32,873,415	35,122,449	37,335,902	44,931,425	443,492,067
Мркоњић Град	3,095,571	2,635,287	2,624,430	2,519,763	2,472,251	2,321,459	2,317,159	2,349,845	2,279,810	2,435,783	2,589,288	3,116,047	30,756,693
Лакташи	7,471,048	6,360,171	6,333,967	6,081,357	5,966,688	5,602,758	5,592,381	5,671,267	5,502,239	5,878,674	6,249,154	7,520,467	74,230,171
Србац	3,229,079	2,748,944	2,737,618	2,628,437	2,578,875	2,421,581	2,417,095	2,451,191	2,378,135	2,540,835	2,700,961	3,250,438	32,083,189
Градишка	9,015,354	7,674,852	7,643,232	7,338,405	7,200,034	6,760,878	6,748,355	6,843,549	6,639,581	7,093,828	7,540,888	9,074,987	89,573,943
Коз. Дубица	3,152,141	2,683,446	2,672,390	2,565,810	2,517,430	2,363,883	2,359,504	2,392,788	2,321,472	2,480,296	2,636,606	3,172,991	31,318,757
Нови Град	3,873,684	3,297,703	3,284,116	3,153,139	3,093,684	2,904,990	2,899,609	2,940,511	2,852,871	3,048,050	3,240,141	3,899,307	38,487,805
Прњавор	5,758,205	4,902,012	4,881,815	4,687,119	4,598,740	4,318,246	4,310,248	4,371,049	4,240,773	4,530,905	4,816,447	5,796,293	57,211,852
Приједор	11,951,315	10,174,262	10,132,344	9,728,247	9,544,813	8,962,641	8,946,040	9,072,234	8,801,842	9,404,020	9,996,671	12,030,369	118,744,798
Челинац	5,155,797	4,389,177	4,371,094	4,196,766	4,117,632	3,866,484	3,859,322	3,913,762	3,797,115	4,056,894	4,312,564	5,189,901	51,226,508
Шипово	1,391,414	1,184,523	1,179,643	1,132,597	1,111,241	1,043,462	1,041,529	1,056,221	1,024,741	1,094,849	1,163,848	1,400,618	13,824,686
УКУПНО	98,729,780	84,049,553	83,703,270	80,365,025	78,849,677	74,040,356	73,903,215	74,945,703	72,711,994	77,686,583	82,582,470	99,382,843	980,950,469

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

ДИНАМИЧКИ ПЛАН ПРОДАЈЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

- У КМ

Табела 4.

РЈ	МЈЕСЕЦ												УКУПНО
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Бања Лука	6,227,192	5,301,265	5,279,424	5,068,871	4,973,293	4,669,954	4,661,304	4,727,057	4,586,170	4,899,933	5,208,732	6,268,383	61,871,578
Мркоњић Град	431,863	367,649	366,134	351,532	344,904	323,867	323,267	327,827	318,056	339,816	361,232	434,720	4,290,866
Лакташи	1,042,286	887,307	883,652	848,410	832,413	781,641	780,193	791,199	767,617	820,134	871,820	1,049,180	10,355,851
Србац	450,489	383,505	381,925	366,693	359,779	337,835	337,209	341,966	331,774	354,472	376,811	453,469	4,475,926
Градишка	1,257,732	1,070,719	1,066,307	1,023,781	1,004,477	943,210	941,463	954,743	926,288	989,660	1,052,029	1,266,051	12,496,461
Коз. Дубица	439,755	374,368	372,825	357,956	351,207	329,785	329,174	333,818	323,869	346,026	367,833	442,664	4,369,280
Нови Град	540,418	460,062	458,167	439,894	431,600	405,275	404,524	410,231	398,004	425,233	452,032	543,992	5,369,434
Прњавор	803,327	683,880	681,062	653,900	641,570	602,439	601,323	609,805	591,630	632,107	671,943	808,641	7,981,625
Приједор	1,667,328	1,419,411	1,413,563	1,357,188	1,331,597	1,250,378	1,248,062	1,265,667	1,227,945	1,311,955	1,394,636	1,678,357	16,566,087
Челинац	719,285	612,334	609,811	585,491	574,451	539,413	538,414	546,009	529,735	565,977	601,646	724,043	7,146,610
Шипово	194,116	165,253	164,572	158,009	155,029	145,573	145,304	147,353	142,962	152,742	162,368	195,400	1,928,682
УКУПНО	13,773,791	11,725,753	11,677,443	11,211,725	11,000,318	10,329,370	10,310,238	10,455,675	10,144,050	10,838,055	11,521,080	13,864,900	136,852,400

* Динамички план продаје се односи само на купце из категорије домаћинства те остала потрошња и јавна расвјета са потрошњом мањом до 35.000 kWh годишње, у складу са Смјерницама.

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

II ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Табела 5.

КМ

ОБЈЕКАТ	Дужина мреже (km)	Трафостанице		Укупан број нових прикључака	ИЗГРАДЊА				Укупно
		Укупан број ТС	Инстал. снага (MVA)		Властита средства/ амортизација	Кредити	Донације	Учешће других	
ВН мрежа	37.35				296,250.00	565,604.00	72,000.00		933,854.00
НН мрежа	52.58				694,750.00	511,845.60	108,000.00		1,314,595.60
Трафостанице		38	6.09		496,250.00	365,604.00	90,000.00		951,854.00
Каблови	9.22				297,750.00	219,362.40	36,000.00		553,112.40
Механизација					0.00	1,600,000.00	0.00		1,600,000.00
Нови прикључци	35.48			1.600	2,000,000.00	0.00	0.00		2,000,000.00
Остало					1,710,000.00	1,854,300.00	54,000.00		3,618,300.00
УКУПНО	134.64	38	6.09	1.600	5,495,000.00	5,116,716.00	360,000.00		10,971,716.00

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Табела 6.

КМ

ОБЈЕКАТ	Дужина мреже (km)	Трафостанице		Укупан број рекон. постој. прикључака	САНАЦИЈА				Укупно
		Укупан број ТС	Инстал. снага (MVA)		Властита средства/ амортизација	Кредити	Донације	Учешће других	
ВН мрежа	102.89				1,143,750.00	1,320,520.00	108,000.00		2,572,270.00
НН мрежа	144.48				1,601,250.00	1,848,728.00	162,000.00		3,611,978.00
Трафостанице		104	16.64		1,143,750.00	1,320,520.00	135,000.00		2,599,270.00
Каблови	25.54				686,250.00	792,312.00	54,000.00		1,532,562.00
Механизација					0.00	0.00	0.00		0.00
Реконструкција постојећих прикључака	39.40			1.950	0.00	1,972,994.00	0.00		1,972,994.00
Остало					150,000.00	0.00	81,000.00		231,000.00
УКУПНО	272.91	104	16.64	1.950	4,725,000.00	7,255,074.00	540,000.00		12,520,074.00
УКУПНО ИЗГРАДЊА + САНАЦИЈА					10,220,000.00	12,371,790.00	900,000.00		23,491,790.00

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

План инвестиција по кварталима

Табела 7.

КМ

		ИЗГРАДЊА							
		Први квартал				Други квартал			
Ред. број	ОБЈЕКАТ	Властита средства/ амортизација	Кредити	Донације	Укупно	Властита средства/ амортизација	Кредити	Донације	Укупно
1	ВН мрежа	124,062.50	91,401.00	18,000.00	233,463.50	124,062.50	91,401.00	18,000.00	233,463.50
2	НН мрежа	173,687.50	127,961.40	27,000.00	328,648.90	173,687.50	127,961.40	27,000.00	328,648.90
3	Трафостанице	124,062.50	91,401.00	22,500.00	237,963.50	124,062.50	91,401.00	22,500.00	237,963.50
4	Каблови	74,437.50	54,840.60	9,000.00	138,278.10	74,437.50	54,840.60	9,000.00	138,278.10
5	Механизација	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
6	Нови прикључци	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
7	Остало	447,500.00	443,575.00	13,500.00	904,575.00	447,500.00	443,575.00	13,500.00	904,575.00
УКУПНО		1,443,750.00	1,209,179.00	90,000.00	2,742,929.00	1,443,750.00	1,209,179.00	90,000.00	2,742,929.00
		Трећи квартал				Четврти квартал			
Ред. број	ОБЈЕКАТ	Властита средства/ амортизација	Кредити	Донације	Укупно	Властита средства/ амортизација	Кредити	Донације	Укупно
1	ВН мрежа	124,062.50	91,401.00	18,000.00	233,463.50	124,062.50	91,401.00	18,000.00	233,463.50
2	НН мрежа	173,687.50	127,961.40	27,000.00	328,648.90	173,687.50	127,961.40	27,000.00	328,648.90
3	Трафостанице	124,062.50	91,401.00	22,500.00	237,963.50	124,062.50	91,401.00	22,500.00	237,963.50
4	Каблови	74,437.50	54,840.60	9,000.00	138,278.10	74,437.50	54,840.60	9,000.00	138,278.10
5	Механизација	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
6	Нови прикључци	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
7	Остало	447,500.00	443,575.00	13,500.00	904,575.00	447,500.00	443,575.00	13,500.00	904,575.00
УКУПНО		1,443,750.00	1,209,179.00	90,000.00	2,742,929.00	1,443,750.00	1,209,179.00	90,000.00	2,742,929.00

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Табела 8

КМ

САНАЦИЈА									
	Први квартал					Други квартал			
Ред. број	ОБЈЕКАТ	Властита средства/ амортизација	Кредити	Донације	Укупно	Властита средства/ амортизација	Кредити	Донације	Укупно
1	ВН мрежа	285,937.50	330,130.00	27,000.00	643,067.50	285,937.50	330,130.00	27,000.00	643,067.50
2	НН мрежа	400,312.50	462,182.00	40,500.00	902,994.50	400,312.50	462,182.00	40,500.00	902,994.50
3	Трафостанице	285,937.50	330,130.00	33,750.00	649,817.50	285,937.50	330,130.00	33,750.00	649,817.50
4	Каблови	171,562.50	198,078.00	13,500.00	383,140.50	171,562.50	198,078.00	13,500.00	383,140.50
5	Механизација	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Реконструкција постојећих прикључака	0.00	493,248.50	0.00	493,248.50	0.00	493,248.50	0.00	493,248.50
7	Остало	37,500.00	0.00	20,250.00	57,750.00	37,500.00	0.00	20,250.00	57,750.00
УКУПНО		1,181,250.00	1,813,768.50	135,000.00	3,130,018.50	1,181,250.00	1,813,768.50	135,000.00	3,130,018.50
	Трећи квартал					Четврти квартал			
Ред. број	ОБЈЕКАТ	Властита средства/ амортизација	Кредити	Донације	Укупно	Властита средства/ амортизација	Кредити	Донације	Укупно
1	ВН мрежа	285,937.50	330,130.00	27,000.00	643,067.50	285,937.50	330,130.00	27,000.00	643,067.50
2	НН мрежа	400,312.50	462,182.00	40,500.00	902,994.50	400,312.50	462,182.00	40,500.00	902,994.50
3	Трафостанице	285,937.50	330,130.00	33,750.00	649,817.50	285,937.50	330,130.00	33,750.00	649,817.50
4	Каблови	171,562.50	198,078.00	13,500.00	383,140.50	171,562.50	198,078.00	13,500.00	383,140.50
5	Механизација	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Реконструкција постојећих прикључака	0.00	493,248.50	0.00	493,248.50	0.00	493,248.50	0.00	493,248.50
7	Остало	37,500.00	0.00	20,250.00	57,750.00	37,500.00	0.00	20,250.00	57,750.00
УКУПНО		1,181,250.00	1,813,768.50	135,000.00	3,130,018.50	1,181,250.00	1,813,768.50	135,000.00	3,130,018.50

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

ПЛАН ПРИКЉУЧАКА

Табела 9

Нови прикључци				
Редни број	НАЗИВ	Јед. мјере	Количина	Износ (КМ)
1	Мјерни уређај	ком	1.600	496,000.00
2	Прикључно мјерни 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	Мјерни уређај	ком	1.950	409,500.00
2	Прикључно мјерни ормар	ком	1.950	643,500.00
3	Комункциони уређај за АММ	ком	1.950	234,000.00
4	Прикључни вод	km	39,40	685,994.00
УКУПНО:				1.972.994,00

КАБЛОВИ

Табела 10

	НН мрежа		СН мрежа		УКУПНО	
	Дужина мреже (km)	Вријед. инвест. (КМ)	Дужина мреже (km)	Вријед. инвест. (КМ)	Дужина мреже (km)	Вријед. инвест. (КМ)
Изградња	6,82	409.303,18	2,40	143.809,22	9,22	553.112,40
Санација	23,75	1.425.282,66	1,79	107.279,34	25,54	1.532.562,00
Укупно	30,57	1.834.585,84	4,19	251.088,56	34,76	2.085.674,40

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Детаљнији преглед планираних инвестиција за 2020. год. – властита средства је дат у сљедећој табели:

Табела 11

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	1.200.000,00
3.	Ситни спојни, овјесни, изолациони и остали материјал		отворени поступак		властита средства	900.000,00
4.	Енергетски трансформатори		отворени поступак		властита средства	900.000,00
5.	Расклопна опрема		отворени поступак		властита средства	300.000,00
6.	Линијски растављачи		отворени поступак		властита средства	100.000,00
7.	Енергетске кабловске цијеви		отворени поступак		властита средства	100.000,00
8.	НН ормари за ТС		отворени поступак		властита средства	300.000,00
9.	Кућице и конструкције за ТС		отворени поступак		властита средства	250.000,00
10.	Материјал за израду нових прикључака		отворени поступак		властита средства	2.000.000,00
11.	НН осигурачи		отворени поступак		властита средства	50.000,00

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

12.	ВН осигурачи		отворени поступак		властита средства	50.000,00
13.	Помоћна напајања за ТС		отворени поступак		властита средства	50.000,00
14.	Дрвени кестенови стубови		отворени поступак		властита средства	500.000,00
15.	Реклозери		отворени поступак		властита средства	150.000,00
16.	Опрема за збирна мјерења по ТС		отворени поступак		властита средства	1.500.000,00
17.	Ситни материјал за SCADA пројекат		отворени поступак		властита средства	10.000,00
18.	Остало – робе (уговори мале вриједности)		директни		властита средства	65.000,00
Укупно робе (KM):						9.325.000,00
Услуге						
1.	Остало – услуге (уговори мале вриједности)				властита средства	30.000,00
Укупно услуге (KM):						30.000,00
Радови						
1.	Грађевинско земљани планирани и интервентни радови за РЈ „Електродистрибуција“ Бања Лука		отворени поступак		властита средства	200.000,00
2.	Грађевинско земљани планирани и интервентни радови за РЈ „Електродистрибуција“ Челинац		отворени поступак		властита средства	50.000,00

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

3.	Грађевинско земљани планирани и интервентни радови за РЈ „Електродистрибуција“ Приједор		отворени поступак		властита средства	50.000,00
4.	Грађевинско земљани планирани и интервентни радови за РЈ „Електродистрибуција“ Градишка		отворени поступак		властита средства	50.000,00
5.	Грађевинско земљани планирани и интервентни радови за РЈ „Електродистрибуција“ М. Град		отворени поступак		властита средства	50.000,00
6.	Грађевинско земљани планирани и интервентни радови за РЈ „Електродистрибуција“ Лакташи		отворени поступак		властита средства	50.000,00
7.	Грађевинско земљани планирани и интервентни радови за РЈ „Електродистрибуција“ Нови Град		отворени поступак		властита средства	40.000,00
8.	Грађевинско земљани планирани и интервентни радови за РЈ „Електродистрибуција“ Прњавор		отворени поступак		властита средства	40.000,00
9.	Грађевинско земљани планирани и интервентни радови за РЈ „Електродистрибуција“ Коз. Дубица		отворени поступак		властита средства	40.000,00
10.	Грађевинско земљани планирани и интервентни радови за РЈ „Електродистрибуција“ Србац		отворени поступак		властита средства	40.000,00
11.	Грађевинско земљани планирани и интервентни радови за РЈ „Електродистрибуција“ Шипово		отворени поступак		властита средства	40.000,00
12.	Грађевинске санације објекта по РЈ-цама		отворени поступак		властита средства	150.000,00
13.	Остало – радови (уговори мале вриједности)		директни		властита средства	65.000,00
Укупно радови (КМ):						865.000,00
СВЕУКУПНО (КМ):						10.220.000,00

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

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

Табела 12.

Ред. Бр.	Опис	Вр. Инвестиције – власита средства (КМ)
ИЗГРАДЊА		
1.	Помоћна напајања за ТС	50.000,00
2.	Реклозери	150.000,00
3.	Опрема за збирна мјерења по ТС	1.500.000,00
4.	Ситни материјал за SCADA пројекат	10.000,00
	УКУПНО:	1.710.000,00
САНАЦИЈА		
1.	Грађевинске санације објеката по РЈ	150.000,00
	УКУПНО:	150.000,00

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2020. год. – кредитна средства

ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука

Детаљнији преглед Плана инвестиција за 2020. год. – кредитна средства је дат у сљедећој табели:

Табела 13

Ред бр	Опис	Извор финансирања	Вриједност инвестиције (КМ)
1	Механизација и теретна возила	кредитна средства неке од комерцијалних банака	1.600.000,00
2	Систем за управљање имовином и електронски радни налози и праћење ефикасности	кредитна средства неке од комерцијалних банака	1.574.300,00
3	Интегрисани систем за управљање документима – ДМС (набавка хардвера и потребног софтверског рјешења)	кредитна средства неке од комерцијалних банака	200.000,00
4	Додатна услуга санације ЕД мреже и проширења постојећег АММ система – пројекат TOSHIBA	кредитна средства неке од комерцијалних банака	2.000.000,00
5	Материјал за изградњу СН вода ТС Приједор 5 – РТС Козарац	кредитна средства неке од комерцијалних банака	600.000,00
6	Материјал за изградњу двосистемског вода „Рога“ – „Рудице“	кредитна средства неке од комерцијалних банака	200.000,00
7	Опрема за систем радио веза	кредитна средства неке од комерцијалних банака	80.000,00
8	Санација дистрибутивне мреже и наставак имплементације АММ система – пројекат ЕБРД	кредитна линија „ЕБРД“	5.867.490,00
9	Пројекат „SCADA“	кредитна линија „kfW“	250.000,00
СВЕУКУПНО (КМ):			12.371.790,00

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

III ПЛАН НАБАВКИ

-Властита средства-

РОБЕ:

Табела 14.

Р.бр	ВРСТА НАБАВКЕ	Укупна процијењена вриједност	Вриједност за 2020. годину	Укупно расходи за 2020.	Властита средства	ВРСТА ПОСТУПКА
1.	Жељезни профили и лимови, вијчана роба	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	ОП
2.	Резервни дијелови за путничка возила	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	ОП
3.	Материјал за одржавање чистоће	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	ОП
4.	Прехрамбена роба	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	ОП
5.	Пекарски производи	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	КЗ
6.	Канцеларијски материјал	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	ОП
7.	ХТЗ опрема	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	ОП
8.	Гориво	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	ОП

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

9.	Резервни дијелови и опрема за одржавање дизалица и радних машина (гуме за радне машине, хидраулична уља, моторна уља, хидромотори и пумпе хидраулике, одржавање дизалица, преглед и испитивање хидрауличних система) са сервисом	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	ОП
10.	Аутогуме за путничка возила	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	КЗ
11.	Аутогуме за теретна возила	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	КЗ
12.	Опрема за ношење терета (сајле, хваталке, пењалице, дизалице, алат за монтере итд.)	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	ОП
13.	Бушаће гарнитуре (сврдла)	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	ОП
14.	Рекламни материјал	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	РЕЗЕРВИСАН Уговор
15.	Новогодишњи репрезентативни материјал	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Изузеће од ЗЈН
16.	Новогодишњи пакетићи	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Изузеће од ЗЈН
17.	Кодиране сигурносне пломбе	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	ОП
18.	Набавка водоинсталатерског и осталог ситног материјала за одржавање објеката	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	КЗ

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

19.	Набавка електроизолационе опреме	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	КЗ
20.	Примјена одредби дозволе за обављање дистрибутивних дјелатности а које се односе на рјешавање статуса електроенергетских објеката	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Изузеће од ЗЈН
21.	Набавка централног система за аутентификацију:cisco ISE virtual Appliance	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	КЗ
22.	Набавка FireEye central management appliance-а CM 2500 virtual Appliance	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	КЗ
23.	Набавка Web Application Firewall	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	КЗ
24.	Набавка FireEye email security appliance-а EX3500 са лиценцама на 1 годину	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	ОП
25.	Набавка софтвера за потребе ISO стандарда	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	КЗ
26.	Набавка нових database servera-Oracle Database Appliance са Oracle Database licencom - плус 3 године подршке	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	ОП
27.	Набавка софтвера за плате и људске ресурсе FMIS	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	ОП

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

28.	Набавка уређаја за сателитско праћење возила и програм за електронско вођење путних налога са базом података	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	ОП
29.	Набавка противпожарних апарата и хидраната, испитивање противпожарних апарата и хидраната, испитивање компресора и вентила компресора	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	КЗ
30.	Набавка радних станица- (рачунарске опреме)	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	ОП
31.	Набавка опреме за функционално раздвајање система STONEE за подршку пословима дистрибуције и снабдијевања електричном енергијом у складу с Општим условима за испоруку електричне енергије	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	ОП

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

32.	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.	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Директни
-----	--	------------	------------	------------	------------	----------

УКУПНО РОБЕ:	7,234,000.00	7,234,000.00	7,234,000.00	7,234,000.00
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

УСЛУГЕ:

Р.бр	ВРСТА НАБАВКЕ	Укупна процијењена вриједност	Вриједност за 2020. годину	Укупно расходи за 2020.	Властита средства	ВРСТА ПОСТУПКА
1.	Систематски љекарски преглед радника	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Анекс 2, дио Б
2.	Осигурање радника	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	КЗ
3.	Осигурање возила	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	ОП
4.	Осигурање имовине	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	ОП
5.	Испитивање заштитне опреме и	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	КЗ

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

	сред. рада					
6.	Технички преглед возила	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	Анекс 2, дио Б
7.	CRM сервиси за купце електричне енергије (обавјештење о радовима, преглед стања, опомене итд.)	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	ОП
8.	Достава рачуна за утрошену електричну енергију	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Изузеће ЗЈН
9.	Комуналне услуге	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Изузеће ЗЈН
10.	Поштанске услуге	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Изузеће ЗЈН
11.	Услуге фиксне телефоније	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	ОП
12.	Обнављање Microsoft лиценци	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	ОП
13.	Превентивна здравствена заштита (дератизација, дезинфекција, дезинсекција)	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	Анекс 2, дио Б
14.	Ерадикација (уништавање) корова у непосредној близини трафо станица	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Анекс 2, дио Б
15.	Одржавање машине за паковање рачуна КЕРН 686	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	КЗ
16.	Изнамљивање и потпуно одржавање МФ уређаја А4 и А3 формата	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	ОП

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

17.	Одржавање софтвера за тарифирање, обрачун и наплату електричне енергије, одржавање базе података, системског софтвера и комуникационог софтвера за WAN и LAN мрежу	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	ОП
18.	Одржавање апликативног софтвера за пословни информациони систем(кадровска евиденција и зараде)	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	ОП
19.	Одржавање PKI система	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	ОП
20.	Одржавање „Call“центра	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	КЗ
21.	Сервисирање теретних возила типа “FIAT”	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	ОП
22.	Сервисирање теретних возила типа “IVECO”	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	ОП
23.	Сервисирање возила типа “LADA”	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	КЗ
24.	Сервисирање возила типа “ŠKODA”	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	КЗ
25.	Сервисирање возила типа “HYUNDAI”	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	КЗ
26.	Сервисирање возила типа “GAZ”	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	КЗ
27.	Услуга директног приступа интернету	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	КЗ

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

28.	Одржавање радних станица и телекомуникационих уређаја	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	КЗ
29.	Израда локациских услова УТУ, ревизија пројеката ЕЕО, надзор и технички пријем објеката	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	ОП
30.	Израда пројектне документације (Делибашино Село, Нови Град и Мркоњић Град)	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	ОП
31.	Верификација бројила електричне енергије	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	ПП
32.	Трошкови ревизије финансијских извјештаја	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	КЗ
33.	Услуга ревизора за FMIS	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	КЗ
34.	Техничке подршке и одржавања АММ система	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	ОП
35.	Одржавање видео надзора и опреме за контролу радног времена	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	КЗ
36.	Одржавање ОСЕ уређаја за штампање рачуна за електричну енергију	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	КЗ
37.	Непланирано интервентно и хаваријско одржавање и прокрес	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	ОП
38.	Закуп пословних простора	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Изузеће ЗЈН
39.	Одржавање МТК система	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	КЗ

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

40.	Сателитско праћење возила	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Анекс 2, дио Б
41.	Услуга поправке хидрауличних платформи и надоградње на возила	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	ОП
42.	Услуга постпродукционе подршке-САП	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	ОП
43.	Услуга обнове лиценцу за Систем за управљање сигурносним догађајима и информација на 3 године	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	КЗ
44.	Услуга обезбјеђења кредитних средстава за завршетак пројекта Toshiba	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	ОП
45.	Израда акта о процјени ризика и испитивање услова радне средине за зимски и љетни период	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	КЗ
46.	Консултантске услуге у процесу преласка са стандарда ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 на стандарде ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, као и стандарда OHSAS 18001:2007 у ISO 45001:2015 и реинжењеринга постојеће документације	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Анекс 2, дио Б

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

47.	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	Анекс 2, дио Б
48.	Услуга надзора примјене стандарда ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 и ISO 45001	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	Анекс 2, дио Б
49.	Услуга дезинфекције и сезонског сервиса уређаја за климатизацију просторија по Теренским јединицама	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	КЗ
50.	Одржавање уређаја за климатизацију просторија Дирекције и РЈ „Електродистрибуција,, Коз. Дуб.	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	ОП
51.	Услуга атестирања-претварања путничких возила у теретна возила	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	КЗ
52.	Услуга медијског праћења пословних активности предузећа путем радио медија	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	Анекс 2, дио Б
53.	Услуга медијског праћења пословних активности предузећа	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	Анекс 2, дио Б

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

54.	Услуга акредитације Баждарнице за верификацију и сервис мјерила РЈ “Електроизградња и одржавање“	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	Анекс 2, дио Б
55.	Услуга оглашавања у штампаним медијима	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	Анекс 2, дио Б
56.	Услуге специјалистичке обуке радника (корпа, аутодизалица, моторне пиле...)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	Анекс 2, дио Б
57.	Услуга одржавања и поправка реклозера	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	КЗ
58.	Израда припремне и пројектне документације за изградњу МХЕ Делибашино Село	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	ОП
59.	Услуге испитивања електричних и громобранских инсталација, електроенергетских постројења, НН и ВН опреме	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	Изузеће ЗЈН
60.	Остало (санитарни преглед радника, испитивање електроизолационе опреме, унапређење знања запослених из области МРС 12, специјалистичка обука радника,	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Директни споразум

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

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.						Анекс 2 Дио Б
---	--	--	--	--	--	---------------

УКУПНО УСЛУГЕ:	8,068,000.00	8,068,000.00	8,068,000.00	8,068,000.00
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

РАДОВИ:

Р.бр	ВРСТА НАБАВКЕ	Укупна процијењена вриједност	Вриједност за 2020. годину	Укупно расходи за 2020.	Властита средства	ВРСТА ПОСТУПКА
1.	Прокрес испод ел. енерг. водова	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	ОП

УКУПНО РАДОВИ:	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

УКУПНО (РОБЕ + УСЛУГЕ + РАДОВИ):	16,102,000.00	16,102,000.00	16,102,000.00	16,102,000.00
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

IV ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА

Процес раздвајања дистрибутивне и дјелатности снабдијевања, започет у 2019. години, као и успостављање тржишта ел. енергије са комерцијалним и јавним снабдијевањем, наметнуо је нови начин планирања прихода од ел. енергије. Цијене и количине, на основу којих су ови приходи планирани, су дате у Смјерницама.

На основу усвојених Смјерница за израду Годишњег плана пословања МХ “ЕРС” за 2020. 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” који је у примјени од 1.10.2017. године, сачињен је план прихода и расхода Предузећа.

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

Табела 15.
000 КМ

Опис	План 2020.					Ребаланс 2019.	Индекс 5/6
	I	II	III	IV	Укупно		
	1	2	3	4	5		
Укупни приходи	47,594	42,660	40,826	48,480	179,560	225,387	80
Укупни расходи	48,157	55,378	42,414	47,672	193,622	225,195	86
Бруто резултат	-563	-12,718	-1,588	808	-14,062	192	

У 2020. години је планиран негативни финансијски резултат, као посљедица смањења прихода услед развоја тржишта и успостављања комерцијалног снабдијевања, као и планираних отпремнина и средстава за социјално збрињавање знатног вишка радника, на страни расхода.

ПРИХОДИ

Успостављањем јавног и комерцијалног снабдијевања, мијења се начин обрачуна пословних прихода дистрибутивних предузећа. Приход дистрибутивних предузећа се састоји од прихода од продаје електричне енергије неквалификованим купцима и мрежарине која се фактурише снабдјевачу. У овом прелазном периоду, дистрибутер снабдијева купце из категорије домаћинства, и остале потрошње и јавне расвјете које није преузео тржишни снабдјевач – купце који троше мање од 35.000 kWh годишње.

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Укупно планирани приходи за 2020. годину износе 179,560 хиљ. КМ, и за 20% су мањи од ребалансираних прихода за 2019. годину. Ово смањење је највећим дијелом, узроковано промјеном снабдјевача, односно преузимањем купаца од стране МХ, што се одразило, како на основни приход од ел.енергије, тако и на остале приходе који су везани за купце.

Приход од електричне енергије одређен је цијеном електричне енергије, нето дистрибутивном потрошњом, односно електроенергетским билансом и планираним дистрибутивним губицима. Приход од продаје ел.енергије неквалификованим купцима (домаћинства, остала потрошња и јавна расвјета до 35.000 kWh потрошње годишње), је планиран у износу 136.852 хиљ. КМ. Приход од мрежарине, се фактурише МХ, за купце које у функцији тржишног снабдјевача, преузео. Овај приход је планиран у износу 31.065 хиљ. КМ и евидентиран је као приход од продаје учинака повезаним правним лицима.

Приход од продаје робе – повезана правна лица износи 42 хиљ. КМ.

Просјечно планирана продајна цијена електричне енергије купцима у 2020. години, које ће наше предузеће снабдијевати у категорији домаћинства, остала потрошња и јавна расвјета са потрошњом до 35.000 kWh, износи 13,951 pf/kwh.

За 2020. годину дистрибутивни губици су планирани 10,93%, или 207,67 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 2020. години у % и GWh:

I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно 2020. год.	
GWh	GWh	GWh	GWh	GWh	%
73,91	41,00	32,44	60,32	207,67	10,93

Приходи од продаје учинака планирани су у укупном износу од 35,115 хиљ. КМ. Приход од мрежарине за купце које је преузео МХ износи 31,065 хиљ.КМ, и знатно је већи од ребалансираних прихода, обзиром да је мрежарина у Ребалансу исказана само за IV. квартал 2019. године. Приходи од учинака износе 4,050 хиљ. КМ и за 4% су мањи од ребалансираних прихода 2019. године. Ову врсту прихода чине приходи од продаје услуга правним и физичким лицима.

	I	II	III	IV	000 КМ 2020.
Приход од прикључака	880	800	870	950	3,500
Приходи од осталих услуга	120	150	130	150	550
УКУПНО	1,000	950	1,000	1,100	4,050

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Приходи од активирања или потрошње робе и учинака обухватају приходе од активирања робе и услуга за инвестиције и реконструкције и планирани су у износу 2,700 КМ и за 13% су мањи од планом ребалансираних.

Остали пословни приходи предвиђени су планом у износу од 975 хиљ. КМ и за 8% су мањи од ребалансираних за 2019. годину, јер су умањени за приход од рефундације боловања, 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 1,820 хиљ. КМ и чине их приходи од обрачунатих затезних камата по потраживањима из дужничко повјерљачких односа. Мањи су за 49% од планом ребалансираних, због преузимања купаца од стране МХ и смањања стопе затезне камате 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. У 2020. години планирани су у износу 2.098 хиљ. КМ и 9% су мањи од планом ребалансираних. Ову врсту прихода чине добици по основу продаје нематеријалних средства, некретнина, постројења и опреме – 3 хиљ. КМ, материјала – 15 хиљ. КМ, затим наплаћена отписана потраживања од купаца за електричну енергију – 950 хиљ. КМ, приходи од укидања резервисања - ино кредити и остали непоменути приходи – 1,130 хиљ. КМ.

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Табела 16.

Структура укупних прихода

000 KM

Опис	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно план 2020.	Ребаланс 2019.	Индекс 6/7
1	2	3	4	5	6	7	8
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	46,964	42,050	40,198	46,430	175,642	219,389	80
1. Приходи од продаје робе	37,176	32,542	30,910	36,224	136,852	205,836	66
а) повезаним правним лицима	12	10	9	11	42	74	57
б) на домаћем тржишту	37,164	32,532	30,901	36,213	136,810	205,762	66
ц) на ино тржишту					0		
2. Приходи од продаје учинака	8,918	8,578	8,458	9,161	35,115	9,398	374
а) повезаним правним лицима	7,918	7,628	7,458	8,061	31,065	5,198	598
б) на домаћем тржишту	1,000	950	1,000	1,100	4,050	4,200	96
ц) на ино тржишту					0		
3. Приходи од активирања или	600	700	600	800	2,700	3,100	87
4. Повећање вриједности залиха					0		
5. Смањење вриједности залиха					0		
6. Повећање вриједности инвест.					0		
7. Смањење вриједности инвестиционих					0		
8. Остали пословни приходи	270	230	230	245	975	1,055	92
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	470	450	450	450	1,820	3,550	51
1. Фин. прих. од повезаних правних					0		
2. Приходи од камата	470	450	450	450	1,820	3,550	51
3. Позитивне курсне разлике					0		
4. Приходи од ефеката валутне клаузуле					0		
5. Прих. од учешћа у добитку заједничких					0		
6. Остали финансијски приходи					0		
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ	160	160	178	1,600	2,098	2,318	91
1. Добици по ос. продаје нематеријалних средстава, некретнина,			3		3	3	100
2. Добици по ос. продаје инвест.					0		
3. Добици по ос. продаје биолошких					0		
4. Доб. по ос. прод. средс. обустављеног					0		
5. Доб. по ос. прод. учешћа у капиталу и					0		
6. Добици по ос. прод. материјала			15		15	15	100
7. Вишкови, изузимајући вишкове					0		
8. Наплаћена отписана потраживања				950	950	950	100
9. Приходи по ос. уговорене заштите од					0		
10. Приходи од смањења обавеза,	160	160	160	650	1,130	1,350	84
IV УКУПНИ ПРИХОДИ (I+II+III)	47,594	42,660	40,826	48,480	179,560	225,257	80
V Приходи од усклађивања. вријед.	0	0	0	0	0	100	0
1. Прих. од усклађивања вриј. немат. ула					0		
2. Приходи од усклађивања вриједности					0		
3. Приходи од усклађивања					0		
4. Приходи од усклађивања					0		
5. Приходи од усклађивања вриј. дугор.						100	0
6. Прих. од усклађ. вриј. залиха					0		
7. Прих. од усклађ. вриј. кратк. фин. плас					0		
8. Прих. од усклађ. вриј. капитала					0		
9. Прих. од усклађ. вриј. остале имовине					0		
VI ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ					0	30	0
УКУПНО ПРИХОДИ (IV+V+VI)	47,594	42,660	40,826	48,480	179,560	225,387	80
Бруто резултат	-563	-12,718	-1,588	808	-14,062	192	

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Табела 17.

000 КМ

Приходи од продаје ЕД

	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	План 2020.	Ребаланс 2019.	Индекс 6/7
1	2	3	4	5	6	7	8
Приходи од продаје ел. енергије на дом. тржишту	37,176	32,542	30,910	36,224	136,852	205,836	66
Приходи од продаје учинака пов. правним лицима - мрежарина	7,918	7,628	7,458	8,061	31,065	5,198	598
Приход од ДХЕ					0	0	0
Приход од пренесене ен. на дистрибутивном нивоу					0	0	0
Приход од прикључака	880	800	870	950	3,500	3,633	96
Приходи од осталих услуга	120	150	130	150	550	567	97
Укупно	46,094	41,120	39,368	45,385	171,967	215,234	80

Цијене

	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	План 2020.	Ребаланс 2019.	Индекс 6/7
1	2	3	4	5	6	7	8
Приходи од продаје ел. ен. на дом. тржишту (000 КМ)	37,176	32,542	30,910	36,224	136,852	205,836	66
Количина у GWh	266.48	233.26	221.56	259.65	980.95	1,628.74	60
Просјечна продајна цијена pf/kWh	13.951	13.951	13.951	13.951	13.951	12.638	110

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Фактурисана електрична енергија производним предузећима

000 КМ

ЗП	Опис	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	План 2020.	Ребаланс 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8
ЕД Крајина	Приход од продаје ел. енергије за ХЕ на Врбасу	7	6	5	7	25	44
	Приход од продаје ел. енергије за МП	5	4	4	4	17	30
	Укупно ЕД Крајина	12	10	9	11	42	74

	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	План 2020.	Ребаланс 2019.	Индекс 6/7
1	2	3	4	5	6	7	8
Број запослених	1,891	1,601	1,601	1,601	1,601	1,901	84

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

РАСХОДИ

Планирани укупни расходи за 2020. годину износе 193,622 хиљ. КМ, и за 14% су нижи од расхода утврђених у Ребалансу.

Пословни расходи су планирани у износу од 189,752 хиљ. КМ и нижи су за 14% од ребалансираних због нижег трошка набавне вриједности ел. ен. (30%), нижих трошкова материјала (4%), трошкова пореза (73%) и трошкова производних услуга (2%).

Набавна вриједност продате робе (ел. енергије) је планирана у износу 98,565 хиљ. КМ и 30% је нижа од трошкова утврђених ребалансом, због већ поменутих промјена у начину снабдијевања купаца. Трошак набављене електричне енергије се односи на трошкове јавног снабдијевања и губитке (61,516 хиљ. КМ), трошкове преноса (18,215 хиљ. КМ), трошкове системских и помоћних услуга (8,998 хиљ. КМ), трошкове испоручене ел. ен. из система обавезног откупа (6,994 хиљ.КМ), трошкове дебаланса (1,748 хиљ. КМ), трошкове НОС-а (1,094 хиљ. КМ).

Планирани обим преузете електричне енергије из система обавезног откупа (обновљиви извори) по дистрибутивним предузећима у 2020. години:

					GWh
I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно	
38,81	38,73	14,59	30,58	122,71	

Трошкови материјала су планирани у износу 3,500 хиљ. КМ и нижи су од ребалансираних за 4%. Ови трошкови се односе на трошкове материјала за израду (100 хиљ. КМ), остали материјал (1,670 хиљ. КМ), гориво (1.130 хиљ. КМ) и властиту потрошњу (600 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 бруто накнада зарада су планирани у износу 31,620 хиљ. КМ и нижи су од ребалансом предвиђених за 11% због планираног одлива 290 радника у другом кварталу 2020. године.

Са друге стране, трошкови осталих личних расхода већи су за 172% од осталих личних расхода утврђених ребалансом и износе 21,857 хиљ. КМ, због планираних отпремнина и средстава за економско-социјално збрињавање радника, у износу 14,800 хиљ. КМ, за раднике који због реорганизације напуштају предузеће, као и због већег планираног износа регреса (920 КМ).

Трошкови производних услуга су планирани у износу 6,500 хиљ. КМ, и односе се на ПТТ и трошкове телефона (2,100 хиљ. КМ), трошкове одржавања (3,750 хиљ. КМ), и остале

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

производне услуге (650 хиљ. КМ). У осталим производним услугама у планиране комуналне услуге, трошкови заштите на раду, реклама и пропаганда, закупнине.

Трошкови амортизације су планирани у износу 22,200 хиљ. КМ. Већи су за 3% од ребалансираних. **Трошкови резервисања** износе 1,060 хиљ. КМ, од чега са на резервисања за давања радницима по основу јубиларних награда и отпремнина планира 330 хиљ. КМ, а остала резервисања (судски спорови) 730 хиљ. КМ.

Нематеријални трошкови су планирани у износу 3,300 хиљ. КМ и већи су за 6% од ребалансом утврђених. Највећа ставка у оквиру ових трошкова су трошкови стручних служби МХ од 1,056 хиљ. КМ.

Трошкови пореза су планирани у износу 550 хиљ. КМ, а **трошкови доприноса** у износу од 600 хиљ. КМ.

Финансијски расходи су планирани у износу 2,650 хиљ. КМ, и односе се на камате по кредитима.

Остали расходи су планирани у износу од 1,220 хиљ. КМ, од чега 450 хиљ. КМ се односи на расходе по основу исправке вриједности потраживања а 770 хиљ. КМ остали расходи (судски спорови, накнаде штета, трошкови за хуманитарне и културне намјене и сл.).

Планом пословања за 2020. годину планиран је негативан бруто резултат од 14,062 хиљ. КМ, због планираног одлива радне снаге (планираних отпремнина у износу од 14,800 хиљ. КМ) и смањења пословних прихода, усљед губитка лиценце за снабдијевање, као посљедице успостављања тржишта електричне енергије.

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Табела 18.
000 КМ

Опис	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно план 2020.	Ребаланс 2019.	Индекс 6/7
1	2	3	4	5	6	7	8
I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	47,557	54,678	41,244	46,272	189,752	221,732	86
1. Набавна вриј. продате робе	27,792	22,865	21,351	26,556	98,565	139,883	70
2. Трошкови материјала	950	800	800	950	3,500	3,650	96
3. Трош.зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (а+б)	10,115	23,313	11,443	8,606	53,477	43,497	123
а) Трош. бруто зарада и бруто накн. зарада	8,917	7,552	7,571	7,580	31,620	35,471	89
б) Остали лични расходи	1,198	15,761	3,872	1,026	21,857	8,026	272
4. Трошкови производ. услуга	1,600	1,600	1,600	1,700	6,500	6,620	98
5. Трош. амортизације и резервисања (а+б)	6,000	5,000	5,000	7,260	23,260	22,460	104
а) Трошкови амортизације	6,000	5,000	5,000	6,200	22,200	21,600	103
б) Трошкови резервисања				1,060	1,060	860	123
6. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	800	800	800	900	3,300	3,120	106
7. Трошкови пореза	150	150	100	150	550	2,002	27
8. Трошкови доприноса	150	150	150	150	600	500	120
II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	400	450	900	900	2,650	2,463	108
1. Фин. расх. по ос. односа пов. пр. лица					0		
2. Расходи камата	400	450	900	900	2,650	2,463	108
3. Негативне курсне разлике					0		
4. Расх. по основу валутне клаузуле					0		
5. Остали финансијски расходи					0		
III ОСТАЛИ РАСХОДИ	200	250	270	500	1,220	1,000	122
1. Губици по ос. продаје и расх. немат.средст., некретнина, постројења и опреме					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 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.	100	100	100	150	450	450	100
10. Расходи по основу расходања залиха	100	150	170	350	770	550	140
IV Расходи (II+III)	48,157	55,378	42,414	47,672	193,622	225,195	86
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 РАНИЛИХ ГОДИНА					0		
УКУПНИ РАСХОДИ (IV+V+VI)	48,157	55,378	42,414	47,672	193,622	225,195	86

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Табела 19.

Биланс стања - актива (нето вриједност)				
АКТИВА	На дан 31.12.2020.	000 KM На дан 01.01.2020.	Индекс 2/3	
1	2	3	4	
A. СТАЛНА ИМОВИНА	465,191	460,874	101	
I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	7,870	8,031	98	
1. Улагања у развој	0	0		
2. концесије, патенти, лиц. и сл. права	3,660	4,098	89	
3. гудвил	0	0		
4. остала нематеријална улагања	2,810	2,991	94	
5. аванси и немат. улагања у припреми	1,400	942	149	
II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ	428,397	422,468	101	
1. земљиште	11,455	11,455	100	
2. грађевински објекти	144,980	141,351	103	
3. постројења и опрема	228,472	224,018	102	
4. инвестиционе некретнине	0	0	0	
5. аванси некретнине, пост. опрема и инвестиционе некр. у припреми	43,490	45,644	95	
6. улагања на туђим некр. постројењима и опреми	0	0	0	
III БИОЛОКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА КУЛТУРЕ	26	26	100	
1. шуме	0	0	0	
2. вишегодишњи засади	0	0	0	
3. основно стадо	0	0	0	
4. средства културе	26	26	100	
5. стална средства и средс намјењена продаји	0	0	0	
6. аванси и биолош. ср. и ср. културе у припреми	0	0	0	
IV ДУГОРОЧНИ ФИНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	27,443	28,894	95	
1. уч. у капиталу повез. прав. лица	10	10	100	
2. уч. у капиталу других прав. лица	0	0	0	
3. дугор. кредити повез. прав. лицима	0	0	0	
4. дугорочни кредити у земљи	27,100	28,485	95	
5. дугорочни кредити у иностранству	0	0	0	
6. финансијска сред. расположива за продају	80	86	93	
7. финансиј. сред која се држе до рока доспећа	0	0	0	
8. остали дугорочни финансијски пласмани	253	313	81	
V ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	1,455	1,455	100	
В. ТЕКУЋА ИМОВИНА	77,290	86,786	89	
I ЗАЛИХЕ, СТАЛ. СРЕД. И СРЕДСТАВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ	6,873	7,259	95	
1. залихе материјала	6,800	7,197	94	
2. залихе недовршене производ., полупр. и нед. усл.	0	0	0	
3. залихе готових производа	0	0	0	
4. залихе роба	0	0	0	
5. стална средства и сред. намјењена продаји	0	0	0	
6. дати аванси	73	62	118	
II КРАТКОР. ПОТР., ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА	70,417	79,527	89	
1. Краткорочна потраживања	61,040	69,546	88	
а) купци-повезана правна лица	2,950	1,732	170	
б) купци у земљи	57,250	66,753	86	
в) купци у иностранству	0	0	0	
г) потраж. из специф. послова	0	167	0	
д) друга краткорочна потраживања	840	894	94	
2. Краткорочни финансијски пласмани	8,086	8,661	93	
а) кратк. кредити повез. прав. лицима	0	0	0	
б) краткорочни кредити у земљи	0	0	0	
в) дио дуг. фин. пласмана који доспјева за наплату у периоду до годину дана	8086	8,661	93	
г) фин. ср по фер вр. коз биланс усп. намјењена трго.	0	0	0	
д) фин. ср. означена по фер вр. кроз биланс успјеха	0	0	0	
ђ) откуп. сопст. акције и откуп. сопст. удјели намјењени продаји	0	0	0	
е) остали краткорочни пласмани	0	0	0	
3. Готовински еквиваленти и готовина	741	825	90	
а) готовински еквиваленти-ХОВ	0	0	0	
б) готовина	741	825	90	
4. Порез на додатну вриједност	0	0	0	
5. Активна временска разграничења	550	495	111	
III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0	0	0	
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0	0	0	
Г. ПОСЛОВНА АКТИВА	542,481	547,660	99	
Д. ВАНБИЛАСНА АКТИВА	111,153	111,153	100	
Ђ. УКУПНА АКТИВА	653,634	658,813	99	

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Табела 20.

Биланс стања - пасива (нето вриједност)				
ПАСИВА	На дан		000 KM	Индекс 2/3
	1	31.12.2020. 2	На дан 01.01.2020. 3	
A. КАПИТАЛ		281,315	294,270	96
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ		92,277	92,277	100
1. акцијски капитал		92,277	92,277	100
2. удј. друшт. са ограниченом одговорношћу		0	0	0
3. задржани удјели		0	0	0
4. улози		0	0	0
5. државни капитал		0	0	0
6. остали основни капитал		0	0	0
II УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ		0	0	0
III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА		0	0	0
IV РЕЗЕРВЕ		2,015	2,015	100
1. законске резерве		1,347	1,347	100
2. статутарне резерве		668	668	100
V РЕВАЛИРАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ		172,358	181,658	95
VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИН. СР. РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ		0	0	0
VII НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИН. СР. РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ		0	0	0
VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК		28,727	18,320	157
1. нераспоређ. добитак ран. година		28,727	17,677	163
2. нераспоређ. доб. текуће године		0	643	0
3. нераспоређени вишак прихода над расходима		0	0	0
4. нето приход од самосталне дјелатности		0	0	0
IX ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА		14,062	0	0
1. губици ранијих година		0	0	0
2. губитак текуће године		14,062	0	0
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА		36,774	37,745	97
1. за трошкове у гарант. року		0	0	0
2. за обнављање природ. богатства		0	0	0
3. за задржане кауције и депозите		0	0	0
4. за трошкове реструктурирања		0	0	0
5. за накнаде и бенифиције запослених		1,724	2,074	83
6. Одложене пореске обавезе		20,200	20,699	98
7. Разграничени приходи и примљене донације		12,800	12,434	103
8. Остала дугорочна резервисања		2,050	2,538	81
В. ОБАВЕЗЕ		224,392	215,645	104
I ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ		89,700	75,581	119
1. обав. које се могу конвертоване у капитал		0	0	0
2. обавезе. према повез. правним лицима		37,609	26,402	142
3. об. по емитованим дугор. хартиј. од вриједности		0	0	0
4. дугорочни кредити		50,500	47,099	107
5. дугорочне обавезе по финансијском лизингу		0	0	0
6. дуг. обавезе по фер вријед. кроз биланс успеха		0	0	0
7. остале дугорочне обавезе		1,591	2,080	76
II КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ		134,692	140,064	96
1. Краткорочне финансијске обавезе		14,117	13,638	104
а) кратко. кредити и обавезе по емитованим кратк. ХОВ		0	0	0
б) дио дугороч. обав. који за плаћање доспјева у периоду до годину дана		14,117	13,638	104
в) краткорочне обавезе по фер вр. кроз биланс усп.		0	0	0
г) остале краткорочне финансијске обавезе		0	0	0
2. Обавезе из пословања		112,700	118,559	95
а) примљени аванси, депозити и кауције		1,740	2,044	85
б) добављачи-повезана правна лица		101,550	106,310	96
в) добављачи у земљи		8,850	9,479	93
г) добављачи из иностранства		550	712	77
д) остале обавезе из пословања		10	14	71
3. Обавезе из специфичних послова		1,500	1,418	106
4. Обавезе за зараде и накнаде зарада		4,100	4,152	99
5. Друге обавезе		80	51	157
6. Порез на додатну вриједност		750	813	92
7. Обавезе за остале порезе, допр. и друге дажбине		195	191	102
8. Обавезе на порез на добитак		0	0	0
9. Пасивна временска разграничења		1,250	1,242	101
10. Одложене пореске обавезе		0	0	0
Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА		542,481	547,660	99
Д. ВАНБИЛАСНА ПАСИВА		111,153	111,153	100
Ђ. УКУПНА ПАСИВА		653,634	658,813	99

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Биланс стања је планиран у складу са расположивим информацијама у моменту израде плана. У активи је планирано реално повећање основних средстава и смањење потраживања од купаца за ел.енергију, предузимањем мјера за побољшање наплате старих потраживања. Потраживање од купаца – повезана правна лица, у износу од 2,950 хиљ. КМ се односи на потраживање од МХ за мрежарину. У пасиви, су повећане дугорочне обавезе за кредите, као и дугорочне обавезе према повезаним правним лицима. Поред репрограмираних обавеза за обновљиве изворе и обавезан откуп, које се према Уговору са МХ из 2019.год. овдје књиже, планирано је да се средства за економско социјално збрињавање вишка запослених обезбједи позајмицом од МХ, те су ове обавезе повећане за тај износ. Краткорочне обавезе су смањене у односу на почетно стање, обзиром да је планирано редовно измиривање текућих обавеза, као и обавеза из претходног периода.

У ванбилансној евиденцији је приказано искњижених 57,873 хиљ. КМ (одлуком Владе РС), који се односе на интерна потраживања и обавезе између ЗП-а у оквиру МХ, као и 53,230 хиљ. КМ залога на покретним стварима по основу отплате дугорочних кредита.

Juni 1997

