МХ “ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ”
Матично предузеће а.д. Требиње
ЗП “Електродистрибуција” а.д.
ПАЛЕ

РЕБАЛАНС ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА

2020. ГОДИНУ

в.д. Директор:

Пале, новембар 2020. године.

Ацо Станишић, ма. ецц

Садржај

УВОД

I План производње електричне енергије у дистрибутивним(властитим) хидроелектранама.....2

II План потрошње електричне енергије.....2

III План инвестиционих улагања и план набавки.....5

IV План прихода и расхода.....6

V Прилози.....8

Увод

Ребаланс електроенергетског биланса Мјешовитог Холдинга „ Електропривреда Републике Српске" за 2020. годину је урађен, по Закључку Управе МХ„ ЕРС" Матично предузеће, а по принципу изједначења плана са остварењем електроенергетских величина за период 01.01.-31.10.2020. и планова за период 01.11..-31.12.2020. године.У складу са тим, сва предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга дужна су донијети своје ребалансе планова пословања за 2020. годину усклађене са Ребалансом плана пословања МХ "Електропривреда Републике Српске" за 2020. годину.

Ребаланс плана пословања ЗП "Електродистрибуција"а.д. Пале, базиран је и усклађен са Ребалансом Електроенергетског биланса МХ "Електропривреда Републике Српске" за 2020. годину и урађен је на бази:

1.а) ребалансиране производње у дистрибутивним хидроелектранама Богатићи Нова и Месићи Нова на бази остварене производње електричне енергије за десет мјесеци и плановима производње за наредна два мјесеца 2020. године. Ребалансирана количина електричне енергије у хидроелектрани Богатићи Нова износи 26.67 GWh и мања је за 34,21 % од планиране (40.54 GWh), код хидроелектране Месићи Нова ребалансирана количина ел. енергије је 13.56 GWh и за 43,26 % мања је од планом предвиђене за 2020. годину (23.90 GWh);

1.б) ребалансиране планиране количине нето потрошње електричне енергије крајњих купаца у износу од 219.18 GWh која је повећана за 3,55 % у односу на планирану нето потрошњу електричне енергије у 2020. години (211.67 GWh) ;

1.в) ребалансирани дистрибутивни губитци електричне енергије, у износу од 43.59 GWh, смањени су за 0.53 GWh, односно 1,20 % у односу на планиране губитке за 2020. годину (44.12 GWh) ;

2. ребалансираних прихода и расхода од електричне енергије, које је доставио МХ "Електропривреда Републике Српске" број: 03/1-2713-1/20, ребалансираних трошкова преноса и НОС-а за преузету електричну енергију број: 03/1-2714-1/20, као и ребалансираних расхода за електричну енергију преузету од Оператора система подстицања број: 03/1-2718-1/20.

I
План производње електричне енергије у дистрибутивним (властитим) хидроелектранама

Ребалансом Електроенергетског биланса Мјешовитог Холдинга за 2020. годину планирана производња електричне енергије, која се предаје у дистрибутивну мрежу из дистрибутивних (властитих) хидроелектрана Богатићи Нова и Месићи Нова за 2020 годину, укупно износи 40.23 GWh, што је смањење производње за 37,57 % у односу на План (64.44 GWh), од чега је у Богатићи Нова 26.67 GWh или 66,29 %, а ХЕ Месићи Нова 13.56 GWh или 33,71 % укупне Ребалансиране производње за 2020. годину.

II

План потрошње електричне енергије

Ребалансом Електроенергетског биланса Мјешовитог Холдинга за 2020. годину ребалансирана је нето потрошња електричне енергије крајњих купаца, које снабдијева ЗП“Електродистрибуција” Пале и губици електричне енергије на дистрибутивној мрежи.

С тим у вези, у односу на План, ребалансирана је:

Нето потрошња крајњих купаца у количини 219.18 GWh, што је повећање потрошње за 3,55 %.

Електрична енергија планирана за покривање дистрибутивних губитака у количини 43.59 GWh, што је смањење губитака за 0.53 GWh. Процентуално дистрибутивни губици чине 16,59 % од бруто дистрибутивне потрошње.

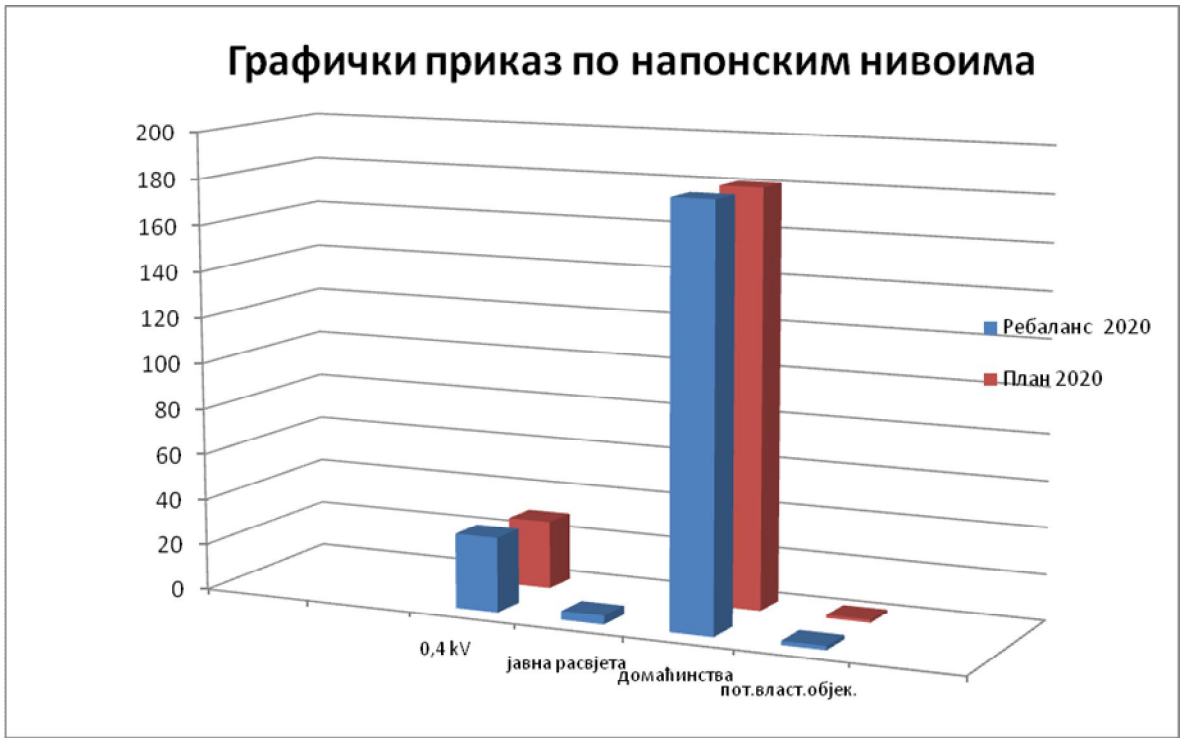
Преглед ребалансираних количина за 2020. годину у односу на План 2020. године и остварење у 2019. години дат је у следећој табели.

Табела ребаланса електроенергетског биланса

У GWh

	Ребаланс плана 2020.г.	**План 2020.г.**	**Остварење 2019.г.**	**Индекс 2/3**	**Индекс 2/4**
1	2	3	4	5	6
Преузето са преносне мреже	222.54	191.35	352.64	116,30	63,11
Произведено у ДХЕ и МХЕ	40.23	64.44	48.62	62,43	82,74
1.Бруто дистрибутивна потрошња	262.77	255.79	401.26	102,73	65,49
2.Дистрибутивни губици	43.59	44.12	43.95	98,90	99,18
3. Испоручена ел.ен.другим системима и у преносну мрежу			63.02		
4.Нето дистрибутивна.потр.	219.18	211.67	294.29	103,55	74,48
а) 110 kV					
б) 35 kV *	-	-	1.36		
в) 10 kV *	-	-	35.23		
г) 0,4 kV	32.44	29.50	73.42	109,97	44,18
д) јавна расвјета	3.83	-	7.57		50,59
е) домаћинства	181.16	180.87	176.71	100,16	102,52
ж) потрошња у властитим објектима	1.75	1.30		134,62	
УКУПНО	219.18	211.67	294.29	103,55	74,48
Директни купци110 kV*			0.04		
СВЕГА	219.18	211.67	294.33	103,55	74,48

* Од 01.09. 2019. године снабдјевач квалификованих купаца је Матично предузеће.



Графиконом је дато поређење ребалансиране количине електричне енергије по напонским нивоима за 2020. годину у односу на план 2020. године.

III План инвестиционих улагања и план набавки

1. Ребалансирана укупна инвестициона улагања за 2020. годину износе 4.456.083 КМ.

Ребалансирана су планирана улагања и у изградњу и у реконструкцију, тако да улагања у изградњу износе 3.389.713 КМ, а средства за реконструкцију 1.066.370 КМ

Извори финансирања поменутих ребалансираних инвестиција су:

- властита средства (слободна средства за инвестирање) 1.911.083 КМ
- кредитна средства 1.595.000 КМ
- донација 950.000 КМ

2. Набавка робе, услуга и радова на нивоу Друштва предвиђена планом износи 7.176.200 КМ од чега за набавку:

- робе 4.059.800 КМ
- услуга 1.718.200 КМ и
- радова 1.398.200 КМ

Ребалансирана инвестициона улагања и набавке по објектима, као и извори финансирања дати су у документационој основи.

План прихода и расхода

На основу смјерница МХ ЕРС а.д. Требиње и остварених прихода и трошкова пословања Предузећа за период 1.1. до 31.10.2020. године, као и процјене истих до краја пословне године, ребалансирани су приходи и расходи за 2020. годину.

1. Укупни приходи

Ребалансирани приходи укупно за 2020. годину износе 44.892.000 КМ, што представља смањење укупних прихода за 3,15 % у односу на План за 2020. годину.

Пословни приход износи 43.888.000 КМ и мањи је од планом предвиђеног за 2020. годину у износу од 1.412.000 КМ, или 3,12 %. Наведени приходи мањи су од остварених за 2019. годину за 9,83 %.

Пословни приходи се састоји од:

- приходи од продаје електричне енергије у износу 31.344.000 КМ, што је повећање за 882.000 КМ или 2,90 % у односу на планиране за 2020. годину. Од остварених за 2019. годину мањи су за 23,70 %. Просјечна продајна цијена електричне енергије утврђена је у износу од 14,2840 pf/KWh.

- приходи од продаје учинака укупно у износу 11.240.000 КМ, што представља смањење за 2.398.000 КМ или 17,58 % у односу на планиране за 2020. годину. Од остварених за 2019. годину, ови приходи, већи су за 68,67 %. Наиме, у овим приходима највеће је учешће (91,71 %) ребалансираних прихода од продаје повезаним лицима и приход за услугу дистрибуције ел. ен. за рачун МП (приход од елек.енергије из властитих ХЕ Богатићи Нова и Месићи Нова и услуге дистрибуције ел. ен. за рачун МП као снабдјевача) и износи 10.308.000 КМ . Већи су за 79,83 % од остварених у 2019. години.

- приходи од активирања или потрошње робе и учинака у износу од 704.000 КМ, што је повећање за 104.000 КМ или 17,33 % у односу на планиране за 2020. годину. Од остварених у 2019. години су већи за 63,72 %.

- остали пословни приходи у износу од 600.000 КМ, исти су као и планиране количине за 2020. годину, а у односу на остварење за 2019. годину повећани су за 20,24 %.

2. Укупни расходи

Ребалансирани укупни расходи износе 47.868.000 КМ и већи су за 1.616.000 КМ или 3,49 % у односу на План за 2020. годину. Мањи су за 4,95 % од остварених у 2019. години, од чега су пословни расходи ребалансирани у износу 46.165.000 КМ, што, у односу на планиране, представља повећање од 1.283.000 КМ, или 2,86 %.

Ребалансирани укупни приходи и расходи за 2020. годину у односу на План за 2020. године и у односу на укупно остварене приходе и расходе за 2019. годину, приказани су у следећој табели.

у КМ

	Ребаланс плана за 2020.	План за 2020.	Остварено 2019.	Индекс 2/3	Индекс 2/4
1	2	3	4	5	6
1.Укупан приход	44.892.000	46.350.000	51.140.000	96,85	87,78
2. Укупан расход	47.868.000	46.252.000	50.363.000	103,49	95,05
Вишак прихода над расходима (1-2)	-2.976.000	98.000	777.000		

Ребалансом планирани губитак за 2020. годину резултат је исплаћених стимулативних отпремнина и накнада за економско-социјално збрињавање радника, као и лоша хидролошка ситуација у 2020. години која је довела до смањења поизводње електричне енергије.

IV ПРИЛОЗИ

ЗП "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА" а.д. Пале

Ребаланс пласмана по категоријама за 2020. годину

	I-VIII остварење			IX мјесец			IV квартал			РЕБАЛАНС		
	GWh	Цијена pf/kWx	Вриједност (КМ)	GWh	Цијена pf/kWx	Вриједност (КМ)	Планирана количина Gwh	Цијена pf/kWx	Вриједност (КМ)	Укупно GWh	Цијена pf/kWx	Вриједност (КМ)
1. Бруто дистриб.потрошња	174.89	13.8871	24,287,149	18.83	12.9400	2,436,602	69.05	15.6699	10,810,316	262.77	14.2840	37,534,067
2. Дистрибутивни губици	28.33	13.8871	3,934,215	3.27	12.9400	423,138	11.99	15.6699	1,869,043	43.59	14.2840	6,226,396
3. Нето дистриб. потрошња	146.56	13.8871	20,352,963	15.56	12.9400	2,013,464	57.06	15.6699	8,941,244	219.18	14.2840	31,307,671
а) 110 Kv												
б) 35 Kv												
ц) 10 Kv												
д) 0,4 Kv	21.41	15.8901	3,402,064	2.48	13.4331	333,141	8.55	16.9595	1,450,037	32.44	15.9841	5,185,242
е) јавна расвјета	2.46	15.8871	390,823	0.32	10.2350	32,752	1.05	16.8745	177,182	3.83	18.1072	600,757
ф) домаћинства	121.56	13.4975	16,407,555	12.72	12.9120	1,642,406	46.88	15.4109	7,224,641	181.16	13.9515	25,274,602
г) потр.у власт. објект.	1.13	13.4974	152,521	0.04	12.9400	5,176	0.58	15.6698	90,885	1.75	14.2047	248,582
УКУПНО	146.56	13.8871	20,352,963	15.56	12.9400	2,013,464	57.06	15.6699	8,941,244	219.18	14.2840	31,307,671

ЗП "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАЛЕ" а.д. Пале

РЕБАЛАНС ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2020. ГОД.

Ред. број	ОБЈЕКАТ	ИЗГРАДЊА													
		ПЛАН 2020.							РЕБАЛАНС 2020.						
		Дужина мреже (km)	Трафостанице		Извор финансирања		Донација	Укупно	Дужина мреже (km)	Трафостанице		Извор финансирања		Донација	Укупно
			Укупан број	Инсталисана снага (MVA)	Властита средства	Кредити				Укупан број	Инсталисана снага (MVA)	Властита средства	Кредити		
1	ВН мрежа	4.17			60,000		40,000	100,000	8.33			160,000		40,000	200,000
2	НН мрежа	4.55			50,000		50,000	100,000	4.09			50,000		40,000	90,000
3	Трафостанице		11	2.75	50,000	250,000	30,000	330,000		10	5.55	100,000	200,000	70,000	370,000
4	Каблови	7.56			40,000	300,000		340,000	4.89			40,000	180,000		220,000
5	Механизација				100,000			100,000				99,000			99,000
6	Нови прикључци		1,250				500,000	500,000		2,000				800,000	800,000
7	СКАДА СИСТЕМ					2,152,000		2,152,000					635,000		635,000
8	Остало				1,275,800		0	1,275,800				975,713			975,713
Укупно					**1,575,800**	**2,702,000**	**620,000**	**4,897,800**				**1,424,713**	**1,015,000**	**950,000**	**3,389,713**
Ред. број	ОБЈЕКАТ	РЕКОНСТРУКЦИЈА													
		ПЛАН 2020.							РЕБАЛАНС 2020.						
		Дужина мреже (km)	Трафостанице		Извор финансирања		Донација	Укупно	Дужина мреже (km)	Трафостанице		Извор финансирања		Донација	Укупно
			Укупан број	Инсталисана снага (MVA)	Властита средства	Кредити				Укупан број	Инсталисана снага (MVA)	Властита средства	Кредити		
1	ВН мрежа	50.00			100,000	650,000		750,000	13.33			80,000	120,000		200,000
2	НН мрежа	43.22			148,338	500,000		648,338	26.67			100,000	300,000		400,000
3	Трафостанице		20	5.00	50,000	250,000		300,000		15	2.40	60,000	160,000		220,000
4	Каблови				0	0		0							0
5	Механизација				0	0		0							0
6	Рекон. постојећ. прикљ.		800		200,000			200,000		545		136,370			136,370
7	СКАДА СИСТЕМ				0	0		0							0
8	Остало				30,000	600,000		630,000				110,000			110,000
Укупно					**528,338**	**2,000,000**	**0**	**2,528,338**				**486,370**	**580,000**	**0**	**1,066,370**
СВЕУКУПНО 2020.					**2,104,138**	**4,702,000**	**620,000**	**7,426,138**	**0**	**0**	**0**	**1,911,083**	**1,595,000**	**950,000**	**4,456,083**

СПЕЦИФИКАЦИЈА СТАВКЕ ОСТАЛО РЕБАЛАНСА ЗА 2020. g.

Ред бр	Назив инвестиције	Укупна вр. инв.	План 2020		Ред бр	Назив инвестиције	Укупна вр. инв.	Ребаланс плана 2020	
			Властита средства	Кредит				Властита средства	Кредит
ИЗГРАДЊА					**ИЗГРАДЊА**				
1	Систем за управљање имовином, електронски радни налози и праћење ефикасности	1,457,400	485,800		1	Систем за управљање имовином, електронски радни налози и праћење ефикасности	1,454,871	633,713	
2	Интегрисани систем за управљање документима-ДМС (набавка хрдвера и потребног софтверског рјешења)	400,000	200,000		2	Интегрисани систем за управљање документима-ДМС (набавка хрдвера и потребног софтверског рјешења)	400,000		
3	ХЕ Месићи Нова	80,000	80,000		3	ХЕ Месићи Нова	80,000	0	
4	ХЕ Богатићи Нова	130,000	130,000		4	ХЕ Богатићи Нова	130,000	0	
5	Грађевински објекти на нивоу друштва-Пословница Источни Стари Град	200,000	200,000		5	Грађевински објекти на нивоу друштва-Пословница Источни Стари Град	200,000	200,000	
6	Лиценца за Exchange сервер (сервер електронске поште)	70,000	70,000		6	Лиценца за Exchange сервер (сервер електронске поште)	45,000	45,000	
7	Рачунарска опрема	30,000	30,000		7	Рачунарска опрема	30,000	30,000	
8	Комуникациона опрема	20,000	20,000		8	Комуникациона опрема	20,000	20,000	
9	Канцеларијски намјештај РЈ Рогатица	30,000	30,000		9	Канцеларијски намјештај РЈ Рогатица	24,000	24,000	
10	Канцеларијски намјештај, телефони, телефакси и ситнија основна средства	20,000	20,000		10	Канцеларијски намјештај, телефони, телефакси и ситнија основна средства	16,000	16,000	
11	Учешће у изградњи нових електроенергетских објеката који немогу бити предвиђени планом, а граде их трећа лица	10,000	10,000		11	Учешће у изградњи нових електроенергетских објеката који немогу бити предвиђени планом, а граде их трећа лица	7,000	7,000	
УКУПНО:		**2,447,400**	**1,275,800**	**0**	**УКУПНО:**		**2,406,871**	**975,713**	**0**
САНАЦИЈА					**САНАЦИЈА**				
1	Грађевински објекти на нивоу друштва	10,000	10,000		1	Грађевински објекти на нивоу друштва	6,000	6,000	
2	Грађевински објекти на нивоу друштва-Управна зграда	10,000	10,000		2	Грађевински објекти на нивоу друштва-Управна зграда	6,000	6,000	
3	Грађевинско-занатски радови на ТС 35/10kV Јахорина	1,200,000		600,000	3	Грађевинско-занатски радови на ТС 35/10kV Јахорина	0		0
					4	Грађевинси радови на проширењу Складишта Сумбуловац	90,000	90,000	
4	Непредвиђени радови на санацији постојеће ВН и НН мреже, те евентуални грађевински радови	10,000	10,000		5	Непредвиђени радови на санацији постојеће ВН и НН мреже, те евентуални грађевински радови	8,000	8,000	
УКУПНО:		**1,230,000**	**30,000**	**600,000**	**УКУПНО:**		**110,000**	**110,000**	**0**

План 2020					Ребаланс плана 2020				
Табела 1. Нови прикључци 2020.					*Табела 1. Нови прикључци 2019.*				
Ред. број	**НАЗИВ**	**Јед. мјере**	**Количина**	**Износ КМ**	**Ред. број**	**НАЗИВ**	**Јед. мјере**	**Количина**	**Износ КМ**
1	Мјерни уређај	ком	1250	250,000	1	Мјерни уређај	ком	2000	400,000
2	Прикључно мјерни ормар	ком	600	96,000	2	Прикључно мјерни ормар	ком	1000	160,000
3	Комуникациони уређај за АММ	ком			3	Комуникациони уређај за АММ	ком		
4	Прикључни вод	km	92	154,000	4	Прикључни вод	km	143	240,000
			УКУПНО	**500,000**				**УКУПНО**	**800,000**
Табела 2. Реконструкција постојећих прикључака 2020.					*Табела 2. Реконструкција постојећих прикључака 2020.*				
Ред. број	**НАЗИВ**	**Јед. мјере**	**Количина**	**Износ КМ**	**Ред. број**	**НАЗИВ**	**Јед. мјере**	**Количина**	**Износ КМ**
1	Мјерни уређај	ком	800	96,000	1	Мјерни уређај	ком	545	65,400
2	Прикључно мјерни ормар	ком	800	64,000	2	Прикључно мјерни ормар	ком	545	54,500
3	Комуникациони уређај за АММ	ком			3	Комуникациони уређај за АММ	ком		
4	Прикључни вод	km	27	40,000	4	Прикључни вод	km	11	16,100
			УКУПНО	**200,000**				**УКУПНО**	**136,000**

Табела 1.

Трафостанице-2020.г.		**план 2020.**						**ребаланс плана 2020.**					
Ред.бр.	Трафостаница	35/10 kV		20/35 kV		10/0,4 kV		35/10 kV		20/35 kV		10/0,4 kV	
		Број ТС	Износ КМ	Број ТС	Износ КМ	Број ТС	Износ КМ	Број ТС	Износ КМ	Број ТС	Износ КМ	Број ТС	Износ КМ
1	Изградња					11	330,000					10	370,000
2	Санација					20	300,000	2	27,000			13	193,000
Укупно			-	0.00	0.00	31	630,000	2	27,000	0.00	0.00	23	563,000

Каблови-2020.г.	**план 2020.**						**ребаланс плана 2020.**					
	Каблови						Каблови					
	НН мрежа		СН мрежа		УКУПНО		НН мрежа		СН мрежа		УКУПНО	
	Дужина мреже (km)	Вријед. инвест. (КМ)	**Дужина мреже (km)**	Вријед. инвест. (КМ)	**Дужина мреже (km)**	Вријед. инвест. (КМ)	**Дужина мреже (km)**	Вријед. инвест. (КМ)	**Дужина мреже (km)**	Вријед. инвест. (КМ)	**Дужина мреже (km)**	Вријед. инвест. (КМ)
Изградња	1.40	70,000	6.16	270,000	7.56	340,000	1.15	50,000	3.74	170,000	4.89	220,000
Санација												
Укупно	1.40	70,000	6.16	270,000	7.56	340,000	1.15	50,000	3.74	170,000	4.89	220,000

Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње -
ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале

Ребаланс Плана набавке робе, услуга и радова Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале за 2020. година

У Ребалансу Плана набавки робе, услуга и радова за 2020. годину су укључене и набавке које су покренуте прије 01.01.2020.године, али ће се њихова реализација извршити у 2020. години. Број планске позиције ових набавки почиње са цифрама "16", "17", "18" и "19", а набавке које се покрећу у 2020.год., број планске позиције почиње са цифрама "20".

I Покренуте јавне набавке до 31.12.2019.године које ће се реализоватиу 2020. години

РПЈН 1

Ред. број	Број план. позиц.	Опис предмета набавке	Ребаланс Плана набавки 2020. год.						Поступак набавке	Датум покретања поступка	Шифра ЈРЈН (CPV код)
			Укупна процјењена вриједност	Вриједност за 2020.год.	Повећање сталне имовине (дио колоне 5 за Б. Стања	Расходи периода (дио колоне 5 за Биланс успјеха)	Извор финансирања				
							Властита средства	Кредит			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. НАБАВКА РОБЕ											
1	161.43	Армирано бетонски ногари	170,200.00	7,600.00	7,600.00		7,600.00		1	Јуни 2015.	44114200-4
2	161.44	Обујмице за армирано бетонске ногаре	76,000.00	10,100.00	10,100.00		10,100.00		1	Јуни 2015.	44167200-0
3	171.1	Скада систем	2,002,800.00	735,000.00	735,000.00			735,000.00	2	Децембар 2015.	42961200-2
4	171.55	Материјал за одржавање хигијене	15,000.00	5,100.00		5,100.00	5,100.00		4	Новембар 2017.	39830000-9
5	181.28	Бројила електричне енергије и мјерне групе	408,200.00	231,400.00	231,400.00		231,400.00		1	Децембар 2018.	38554000-3
6	181.33	ВН, СН и НН каблови и самоносиви снопови	422,000.00	39,000.00	39,000.00		39,000.00		1	Јули 2018.	31320000-5
7	181.41	Монтажно бетонске кућице за трансформаторске станице (МБТС)	72,000.00	13,600.00	13,600.00		13,600.00		1	Мај 2018.	44211000-2
8	181.58	Гориво за возила из теретног, теренског и путничког програма (бензин и дизел гориво)	780,000.00	230,000.00		230,000.00	230,000.00		1	Мај 2018.	09132000-3 09134200-9
9	181.59	Канцеларијски материјал	98,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00		1	Јуни 2018.	30192000-1 30193000-8 30194000-5 30197000-6 30199000-0
10	191.1	Алат и инвентар	6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00		5	Децембар 2019.	44510000-8
11	191.2	Рачунарска опрема	80,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00		1	Март 2019.	30200000-1 48800000-6
12	191.3	Дијелови за рачунарску опрему	2,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00		5	Децембар 2019.	30237100-0 30232100-5
13	191.11	Лична заштитна опрема и средства	60,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00		1	Јули 2019.	18000000-9
14	191.16	Канцеларијски намјештај за потребе Предузећа	100.00	100.00	100.00		100.00		5	Децембар 2019.	39130000-2
15	191.25	НН мјерни ормари (неопремљени) за израду кућних прикључка и измјештање мјерних мјеста на стуб	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00		4	Фебруар 2019.	31211200-0
16	191.28	Средње напонски реклозери	150,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00		1	Новембар 2020.	31000000-6
17	191.31	Осигурачи и постоља	5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		5	Децембар 2019.	31211300-1

18	191.32	Овјесни материјал, спојни материјал, конзоле, носачи, метална опрема, вијчана опрема, поцинчана трака и сонде за уземљење и анкере	99,000.00	50,000.00	40,000.00	10,000.00	50,000.00		1	Март 2019.	31000000-6
19	191.34	ВН, СН и НН каблови и самоносиви снопови	148,000.00	105,000.00	105,000.00		105,000.00		1	Април 2019.	31320000-5
20	191.35	Енергетски трансформатори	92,300.00	92,300.00	92,300.00		92,300.00		1	Септембар 2019.	31170000-8
21	191.36	Кабловске завршнице, спојнице и прибор	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00		5	Децембар 2019.	31224800-0
22	191.38	СН постројења	120,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00		1	Новембар 2020.	31000000-6
23	191.42	Монтажно бетонске кућице за трансформаторске станице (МБТС)	95,000.00	95,000.00	95,000.00		95,000.00		1	Октобар 2019.	44211000-2
24	191.45	Дрвени импрегнисани стубови	137,000.00	124,000.00	124,000.00		124,000.00		1	Јуни 2019.	44144000-1
25	191.46	Армирано бетонски стубови	166,100.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00		1	Јуни 2019.	44114200-4
26	191.53	Трансформаторско уље	12,200.00	12,200.00		12,200.00	12,200.00		1	Октобар 2019.	09210000-4
27	191.58	Ситни спојни електроматеријал	80,000.00	80,000.00	50,000.00	30,000.00	80,000.00		1	Март 2019.	31000000-6
28	191.60	Канцеларијски материјал	700.00	700.00		700.00	700.00		5	Децембар 2019.	30192000-1 30193000-8 30194000-5
29	191.62	Аутодијелови за путничка и теретна возила	3,600.00	3,600.00		3,600.00	3,600.00		5	Децембар 2019.	34300000-0
30	191.63	Гуме за возила	41,000.00	8,200.00		8,200.00	8,200.00		1	Октобар 2019.	34350000-5
31	191.64	Моторна уља и течности за возила	14,000.00	7,500.00		7,500.00	7,500.00		1	Октобар 2019.	09211100-2 24951311-8
32	191.67	Бетон и агрегати за бетон	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00		4	Октобар 2019.	44114000-2
33	191.68	Остали материјал, дијелови опреме и остало	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00		Закон о јавним набавкама	Јануар 2019.	
Укупно робе			**5,228,000.00**	**2,196,800.00**	**1,772,500.00**	**424,300.00**	**1,461,800.00**	**735,000.00**			
2. НАБАВКА УСЛУГА											
1	162.11	Консултантске услуге за спровођење Скада система	200,000.00	34,000.00	34,000.00			34,000.00	1	прва половина 2014.	42961200-2
2	172.2	Надзор, одржавање и администрација САП инфраструктуре	37,000.00	6,200.00		6,200.00	6,200.00		2	Јануар 2017.	72261000-2 72700000-7
3	172.3	Одржавање САП ЕРП система уз проширење постојећих функционалности	570,000.00	85,400.00		85,400.00	85,400.00		2	Јануар 2017.	72261000-2 72267000-4
4	172.9	Телекомуникационе услуге	445,000.00	95,000.00		95,000.00	95,000.00		1	Јуни 2017.	64200000-8
5	172.22	Услуге верификације бројила електричне енергије, испитних инструмената и мјерног система КМС 024	77,000.00	9,000.00		9,000.00	9,000.00		1	Фебруар 2017.	71632000-7
6	172.41	Остале услуге	96,200.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		Закон о јавним набавкама	Новембар 2017.	
7	182.5	Услуге ревизије финансијских извјештаја	60,000.00	19,400.00		19,400.00	19,400.00		2	Септембар 2018.	79212100-4
8	182.28	Осигурање лица	6,500.00	600.00		600.00	600.00			Септембар 2018.	66512100-3
9	182.29	Осигурање возила од аутоодговорности	32,000.00	13,200.00		13,200.00	13,200.00		1	Децембар 2018.	66514110-0
10	182.30	Каско осигурање возила	10,000.00	3,900.00		3,900.00	3,900.00		1	Децембар 2018.	66514110-0

11	182.31	Услуге осигурања од одговорности из дјелатности према трећим лицима	30,000.00	9,400.00		9,400.00	9,400.00		1	Децембар 2018.	66516000-0
12	182.36	Остале услуге	60,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		Закон о јавним набавкама	Октобар 2018.	
13	192.5	Услуге геодетског снимања ел.ен.објеката	6,500.00	6,500.00	6,500.00		6,500.00		5	Новембар 2019.	71355000-1
14	192.10	Телекомуникационе услуге	95,000.00	82,000.00		82,000.00	82,000.00		1	Јули 2019.	64200000-8
15	192.18	Услуге штампе и копирања на изнајмљеним штампачима и мултифункционалним уређајима	63,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		1	Март 2019.	79800000-2
16	192.20	Услуге одржавања лифтова	1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00		5	Новембар 2019.	50750000-7
17	192.22	Услуге одржавање мрежног система	25,000.00	16,500.00		16,500.00	16,500.00		4	Новембар 2019.	64221000-1
18	192.25	Прање возила	1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00		5	Децембар 2019.	50112300-6
19	192.26	Вулканизерске услуге возила	1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00		5	Децембар 2019.	50116500-6
20	192.27	Одржавање возила (електромеха ничке, лимарске, фарбање и сл.)	2,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00		5	Децембар 2019.	50112200-5
21	192.29	Осигурање лица	8,500.00	7,000.00		7,000.00	7,000.00		1	Септембар 2019.	66512100-3
22	192.31	Каско осигурање возила	10,000.00	8,400.00		8,400.00	8,400.00		1	Новембар 2019.	66514110-0
23	192.32	Услуге осигурања од одговорности из дјелатности према трећим лицима	76,100.00	63,400.00		63,400.00	63,400.00		1	Новембар 2019.	66516000-0
24	192.35	Издавање УТ услова	2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00		5	Новембар 2019.	71250000-5
25	192.37	Остале услуге	50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00		Закон о јавним набавкама	Јануар 2019.	
Укупно услуге			**1,964,800.00**	**580,900.00**	**40,500.00**	**540,400.00**	**546,900.00**	**34,000.00**			
3. НАБАВКА РАДОВА											
1	193.7	Грађевински објекти на нивоу друштва - Пословница Источни Стари Град	220,000.00	39,000.00	39,000.00		39,000.00		1	Јуни 2019.	45213150-9
2	193.8	Грађевински радови на управној згради - Дирекција	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		4	Септембар 2019.	45213150-9
3	193.9	Радови на ископима (земљани радови)	122,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00		1	Новембар 2019.	45112000-5
4	193.16	Непредвиђени радови на санацији постојеће ВН,СН и НН мреже, непредвиђени радови у ХЕ Богатићи и ХЕ Месићи, те евентуални грађевински, електро и остали радови	40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000.00		Закон о јавним набавкама	Јануар 2019.	
Укупно радови			**392,000.00**	**109,000.00**	**99,000.00**	**10,000.00**	**109,000.00**	**0.00**			
Укупно набавка робе, услуга и радова за које је поступак набавке покренут до 31.12.2019.године			**7,584,800.00**	**2,886,700.00**	**1,912,000.00**	**974,700.00**	**2,117,700.00**	**769,000.00**			

II План набавки роба, услуга и радова за које ће се поступак набавке покренути у току 2020. године

РПЈН 2

Ред.	**Број плана**	**Опис предмета набавке**	**Процјењена вриједност набавки које за 2020.год.**		**Ребаланс Плана набавки за 2020.год.**					**Набавке које се односе на 2020. годину**		**Извор финансирања**		**Поступак**	**План покретања**	**Шифра ЈРЈН (CPV**
			Укупна		**Ребаланс**	**Покренути**		**Укупно**		**Повећање стално**	**Расходи периода (лиз**					

број	План. позиц.	Опис предмета набавке	Укупна процјењена вриједност	Вриједност за 2020.год.	укупне процјењене вриједности	Покренути поступци до 31.08.2020. год.	Септембар - Децембар	ребаланс плана за 2020.год. (7+8)	Индекс (9/5=10)	Сталне имовине (дио колоне9 за Б. Стања	периода (дио колоне 9 за Биланс успјеха)	Властита средства	Кредит	набавке	покретања поступка	ЈРЈН (CPV код)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6	7	12	13	16		17
1. НАБАВКА РОБЕ																
1	201.1	Алат и инвентар	30,000.00	30,000.00	25,000.00	16,000.00	9,000.00	25,000.00	0.83		25,000.00	25,000.00		4	Фебруар	44510000-8
2	201.2	Рачунарска опрема	30,000.00	30,000.00	40,000.00	12,000.00	28,000.00	40,000.00	1.33	40,000.00		40,000.00		4	Фебруар	30200000-1 48800000-6
3	201.3	Дијелови за рачунарску опрему	6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,000.00	2,000.00	6,000.00	1.00		6,000.00	6,000.00		5	Фебруар	30237100-0 30232100-5
4	201.4	Комуникациона опрема	20,000.00	20,000.00	6,000.00	500.00	5,500.00	6,000.00	0.30	6,000.00		6,000.00		5	Септембар	32260000-3
5	201.5	Дијелови за комуникациону опрему	6,000.00	6,000.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.08		500.00	500.00		5	Септембар	32260000-3
6	201.6	Возила и механизација	100,000.00	100,000.00	129,400.00	46,900.00	82,500.00	129,400.00	1.29	129,400.00		129,400.00		1	Јули	34100000-8
7	201.7	Куповина земљишта за потребе Предузећа	50,000.00	50,000.00	0.00			0.00	0.00			0.00		7	Октобар	70122200-4
8	201.8	Опрема за баждарницу и цертификација баждарнице	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1	Март	31000000-6
9	201.9	Лична заштитна опрема и средства	60,000.00	60,000.00	20,000.00	14,000.00	6,000.00	20,000.00	0.33		20,000.00	20,000.00		1	Октобар	18000000-9
10	201.10	Електроизолациона опрема	20,000.00	20,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.10		2,000.00	2,000.00		5	Фебруар	18143000-3
11	201.11	Противпожарни апарати	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00	1.00		6,000.00	6,000.00		5	Јули	35111300-8
12	201.12	Канцеларијски намјештај за РЈ Рогатица	30,000.00	30,000.00	24,000.00	24,000.00		24,000.00	0.80	24,000.00		24,000.00		4	Јули	39130000-2
13	201.13	Канцеларијски намјештај за потребе Предузећа	10,000.00	10,000.00	10,000.00	7,000.00	3,000.00	10,000.00	1.00	10,000.00		10,000.00		4	Фебруар	39130000-2
14	201.14	Канцеларијска опрема	5,000.00	5,000.00	6,000.00	5,200.00	800.00	6,000.00	1.20	6,000.00		6,000.00		5	Август	39200000-4 39700000-9
15	201.15	Телефонска опрема	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,000.00	5,000.00	6,000.00	1.00	6,000.00		6,000.00		5	Фебруар	32550000-3 32250000-0
16	201.16	Телефакси	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	1.00	3,000.00		3,000.00		5	Август	32581200-1
17	201.17	Копир апарати и ситнија опрема за потребе предузећа	6,000.00	6,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	0.50	3,000.00		3,000.00		5	Август	30121100-4
18	201.18	Уређаји за компензацију реактивне енергије - испорука и уградња	20,000.00	20,000.00	0.00			0.00	0.00			0.00		4	Октобар	38341300-0
19	201.19	Лиценца за Exchange сервер	70,000.00	70,000.00	48,500.00		48,500.00	48,500.00	0.69	48,500.00		48,500.00		1	Март	48000000-8
20	201.20	Лиценца за firewall Fortinet	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00	1.00		6,000.00	6,000.00		5	Октобар	48000000-8
21	201.21	Лиценца за антивирус (продужење)	5,000.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00	1.20		6,000.00	6,000.00		5	Јануар	48761000-1
22	201.22	Остала опрема	40,000.00	40,000.00	20,000.00	7,200.00	12,800.00	20,000.00	0.50	10,000.00	10,000.00	20,000.00		Закон о јавним набавкама	Јануар	
23	201.23	НН мјерни ормари (неопремљени) за израду кућних прикључка и измјештање мјерних мјеста на стуб	80,000.00	80,000.00	45,000.00	1,700.00	43,300.00	45,000.00	0.56	45,000.00		45,000.00		1	Фебруар	31211200-0
24	201.24	НН мјерни, разводни, дистрибутивни и прикључни ормари (опремљени)	30,000.00	30,000.00	25,000.00	12,000.00	13,000.00	25,000.00	0.83	25,000.00		25,000.00		4	Фебруар	31682100-1
25	201.25	Кабловски прикључни и разводни ормари	20,000.00	20,000.00	13,000.00	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.65	13,000.00		13,000.00		4	Фебруар	31213300-5

26	201.26	Средње напонски реклозери	150,000.00	150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1	Август	31210000-1
27	201.27	Бројила електричне енергије и мјерне групе	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.17	100,000.00		100,000.00		1	Април	38554000-3
28	201.28	Дијелови за одржавање бројила	30,000.00	30,000.00	29,700.00		29,700.00	29,700.00	0.99		29,700.00	29,700.00		4	Мај	38554000-3
29	201.29	Осигурачи и постоља	80,000.00	80,000.00	66,000.00	21,000.00	45,000.00	66,000.00	0.83	33,000.00	33,000.00	66,000.00		1	Фебруар	31211300-1
30	201.30	Овјесни материјал, спојни материјал, конзоле, носачи, метална опрема, вијчана опрема, поцинчана трака и сонде за уземљење и анкере	98,000.00	98,000.00	98,700.00	8,700.00	10,000.00	18,700.00	0.19	10,000.00	8,700.00	18,700.00		1	Мај	31000000-6
31	201.31	АлФе ужад	20,000.00	20,000.00	24,200.00	1,900.00	12,300.00	14,200.00	0.71	14,200.00		14,200.00		1	Април	31321100-3
32	201.32	ВН, СН и НН каблови и самоносиви снопови	700,000.00	700,000.00	499,000.00	20,200.00	239,800.00	260,000.00	0.37	260,000.00		260,000.00		1	Април	31320000-5
33	201.33	Енергетски трансформатори	200,000.00	200,000.00	200,000.00			0.00	0.00	0.00		0.00		1	Септембар	31170000-8
34	201.34	Кабловске завршнице, спојнице и прибор	48,000.00	48,000.00	98,800.00	7,000.00	29,200.00	36,200.00	0.75	20,000.00	16,200.00	36,200.00		1	Април	31224800-0
35	201.35	Растављач за вањску монтажу	49,000.00	49,000.00	50,600.00	10,400.00	40,200.00	50,600.00	1.03	50,600.00		50,600.00		1	Септембар	31214110-3
36	201.36	СН постројења	120,000.00	120,000.00	0.00				0.00					1	Септембар	31000000-6
37	201.37	Склопке и резервни дијелови за склопке и СН постројења	10,000.00	10,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00	0.60	6,000.00		6,000.00		5	Септембар	31000000-6
38	201.38	Струјни и напонски мјерни трансформатори	30,000.00	30,000.00	20,000.00	10,200.00	9,800.00	20,000.00	0.67	20,000.00		20,000.00		4	Април	31170000-8
39	201.39	СТС-Б трансформаторске станице комплет са конзолама и електро опремом без трансформатора	45,000.00	45,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00		4	Новембар	31000000-6
40	201.40	Монтажно бетонске кућице за трансформаторске станице (МБТС)	80,000.00	80,000.00	79,400.00		28,900.00	28,900.00	0.36	28,900.00		28,900.00		1	Јули	44211000-2
41	201.41	ВН постројења (ВН блок за МБТС)	80,000.00	80,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00		1	Јули	31000000-6
42	201.42	Разводно постројење 0,4кВ (НН блок за МБТС)	35,000.00	35,000.00	29,100.00		29,100.00	29,100.00	0.83	29,100.00		29,100.00		1	Јули	31000000-6
43	201.43	Дрвени импрегнисани стубови	200,000.00	200,000.00	630,000.00		200,000.00	200,000.00	1.00	200,000.00		200,000.00		1	Јуни	44144000-1
44	201.44	Армирано бетонски стубови	400,000.00	400,000.00	146,500.00		52,500.00	52,500.00	0.13	52,500.00		52,500.00		1	Јуни	44114200-4
45	201.45	Армирано бетонски ногари	60,000.00	60,000.00	54,000.00	6,000.00	28,400.00	34,400.00	0.57	34,400.00		34,400.00		1	Август	44114200-4
46	201.46	Обујмице за армирано бетонске ногаре	20,000.00	20,000.00	23,800.00	600.00	13,800.00	14,400.00	0.72	10,000.00	4,400.00	14,400.00		1	Август	44167200-0
47	201.47	Изолатори и изолаторски ланци	40,000.00	40,000.00	75,000.00	29,100.00	45,900.00	75,000.00	1.88	40,000.00	35,000.00	75,000.00		1	Април	44111500-6
48	201.48	Одводници пренапона	20,000.00	20,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00	0.30	6,000.00		6,000.00		5	Април	31216000-3
49	201.49	Пластичне пломбе са бар кодом и логотипом	10,000.00	10,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	0.30		3,000.00	3,000.00		5	Септембар	31682000-0
50	201.50	Оловне пломбе	6,000.00	6,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00	0.33		2,000.00	2,000.00		5	Септембар	31682000-0
51	201.51	Трансформаторско уље	30,000.00	30,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	0.10		3,000.00	3,000.00		5	Октобар	09210000-4
52	201.52	Турбинско уље	6,000.00	6,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	0.50		3,000.00	3,000.00		5	Октобар	09211300-4
53	201.53	Вакумски прекидачи	49,000.00	49,000.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00		4	Септембар	31000000-6
54	201.54	Релеји и заштите	10,000.00	10,000.00	6,000.00	1,400.00	4,600.00	6,000.00	0.60		6,000.00	6,000.00		4	Април	31221100-2

55	201.55	Бетонске цијеви за темељење	15,000.00	15,000.00	9,000.00	1,500.00	7,500.00	9,000.00	0.60	9,000.00		9,000.00		4	Март	44114220-0
56	201.56	Ситни спојни електроматеријал	80,000.00	80,000.00	63,100.00	9,500.00	53,600.00	63,100.00	0.79	43,100.00	20,000.00	63,100.00		1	Април	31000000-6
57	201.57	Гориво за возила из теретног, теренског и путничког програма (бензин и дизел гориво)	6,000.00	6,000.00	20,300.00	4,000.00	12,000.00	16,000.00	2.67		16,000.00	16,000.00		4	Јануар	09132000-3 09134200-9
58	201.58	Канцеларијски материјал	60,000.00	6,000.00	8,000.00	3,000.00	5,000.00	8,000.00	1.33		8,000.00	8,000.00		4	Март	30192000-1 30193000-8 30194000-5
59	201.59	Тонери	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	1.00		3,000.00	3,000.00		5	Март	30125110-5 30125120-8
60	201.60	Аутодијелови за путничка и теретна возила	66,000.00	66,000.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.91		60,000.00	60,000.00		1	Фебруар	34300000-0
61	201.61	Гуме за возила	41,000.00	41,000.00	26,400.00	6,400.00	20,000.00	26,400.00	0.64		26,400.00	26,400.00		1	Октобар	34350000-5
62	201.62	Моторна уља и течности за возила	25,000.00	25,000.00	10,000.00	2,500.00	7,500.00	10,000.00	0.40		10,000.00	10,000.00		4	Март	09211100-2 24951311-8
63	201.63	Материјал за одржавање хигијене	24,000.00	6,000.00	30,000.00	2,600.00	3,400.00	6,000.00	1.00		6,000.00	6,000.00		4	Март	39830000-9
64	201.64	Артикли за потребе чајне кухиње	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2,100.00	3,900.00	6,000.00	1.00		6,000.00	6,000.00		5	Фебруар	15000000-8
65	201.65	Бетон и агрегати за бетон	30,000.00	30,000.00	30,000.00	6,400.00	20,000.00	26,400.00	0.88	26,400.00		26,400.00		4	Март	44114000-2
66	201.66	Остали материјал, дијелови опреме и остало	150,000.00	150,000.00	200,000.00	47,800.00	72,200.00	120,000.00	0.80		120,000.00	120,000.00		Закон о јавним набавкама	Јануар	
Укупно роба			**4,489,000.00**	**4,417,000.00**	**3,670,000.00**	**393,800.00**	**1,469,200.00**	**1,863,000.00**	**0.42**	**1,362,100.00**	**500,900.00**	**1,863,000.00**	**0.00**			
2. НАБАВКА УСЛУГА																
1	202.1	Систем за управљање имовином и електронски радни налози и праћење ефикасности	1,457,400.00	485,800.00	1,454,900.00		633,700.00	633,700.00	1.30	633,700.00		633,700.00		2	покреће МХ ЕРС	72212420-9
2	202.2	Интеграциони систем за управљање документима - ДМС (набавка хардвера и потребногсофтверског рјешења	400,000.00	200,000.00	0.00			0.00	0.00			0.00		2	покреће МХ ЕРС	
3	202.3	Процјена вриједности имовине	20,000.00	20,000.00	20,000.00			0.00	0.00			0.00		1	покреће МХ ЕРС	79221000-9
4	202.4	Надзор, одржавање и администрација САП инфраструктуре	37,000.00	6,200.00	56,300.00		3,100.00	3,100.00	0.50		3,100.00	3,100.00		2 и 3а	покреће МХ ЕРС	72000000-5
5	202.5	Одржавање САП ЕРП система уз проширење постојећих функционалности	570,000.00	85,400.00	553,200.00		44,700.00	44,700.00	0.52		44,700.00	44,700.00		2 и3а	покреће МХ ЕРС	72000000-5
6	202.51	Набавка САП лиценци и одржавање САП лиценци	0.00	0.00	239,400.00		0.00	0.00			0.00	0.00		2	покреће МХ ЕРС	72000000-5
7	202.52	Имплементација модула људских ресурса и обрачуна плата	0.00	0.00	152,500.00		0.00	0.00			0.00	0.00		2	покреће МХ ЕРС	72000000-5
8	202.6	Услуге геодетског снимања ел.ен.објеката	25,000.00	25,000.00	15,000.00	2,600.00	12,400.00	15,000.00	0.60	15,000.00		15,000.00		4	Фебруар	71355000-1
9	202.7	Услуге поправке опреме	98,000.00	98,000.00	0.00			0.00	0.00			0.00		3	Јули	50532000-3
10	202.8	Телекомуникационе услуге	605,000.00	50,000.00	605,000.00		10,000.00	10,000.00	0.20		10,000.00	10,000.00		1	Јули	64200000-8

11	202.9	Периодични прегледи машина и уређаја, микроклиме, осветљења, загађености радне средине и буке	11,000.00	11,000.00	5,000.00	2,300.00	2,700.00	5,000.00	0.45		5,000.00	5,000.00		5	Септембар	71632000-7
12	202.10	Периодични прегледи електроизолационе опреме	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,600.00	4,400.00	6,000.00	1.00		6,000.00	6,000.00		5	Септембар	71632000-7
13	202.11	Периодични прегледи средстава за гашење пожара	6,000.00	6,000.00	8,500.00	5,500.00	3,000.00	8,500.00	1.42		8,500.00	8,500.00		4	Март	50413200-5
14	202.12	Израда новог акта о процјени ризика на радном мјесту	20,000.00	20,000.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00		4	Април	79212000-3
15	202.13	Периодични љекарски прегледи радника	42,000.00	42,000.00	22,800.00		22,800.00	22,800.00	0.54		22,800.00	22,800.00		6	Фебруар	85148000-8
16	202.14	Ресертификацијске провјере ISO 9001 и ISO 14001	6,000.00	6,000.00	5,700.00	5,700.00		5,700.00	0.95		5,700.00	5,700.00		5	Јуни	72225000-8
17	202.15	Стручно образовање и усавршавање радника	21,000.00	21,000.00				0.00	0.00		0.00	0.00		6	Јануар	80530000-8
18	202.16	Услуга процјене електрана	80,000.00	80,000.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00		1	Фебруар	79400000-8
19	202.17	Остале консултантске услуге	35,000.00	35,000.00	35,000.00		35,000.00	35,000.00	1.00		35,000.00	35,000.00		4	Март	80530000-8
20	202.18	Одржавање средстава рада (копир апарати, телефонска централа, видео надзор), те побољшање техничких карактеристика	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00	1.00		6,000.00	6,000.00		5	Фебруар	50300000-8
21	202.19	Услуге одржавања лифтова	5,500.00	5,500.00	2,000.00		1,600.00	1,600.00	0.29		1,600.00	1,600.00		5	Фебруар	50750000-7
22	202.20	Софтверске услуге за дистрибуцију електричне енергије	630,000.00	157,500.00	0.00			0.00	0.00			0.00		1	Јануар	64221000-1
23	202.21	Услуге одржавање мрежног система	25,000.00		25,000.00			0.00	0.00			0.00		4	Новембар	64221000-1
24	202.22	Најам лиценци за Windows и Office	36,000.00	12,000.00	0.00			0.00	0.00			0.00		4	Јануар	48000000-8
25	202.23	Објава огласа и обавјештења	15,000.00	15,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00	1.20		18,000.00	18,000.00		6	Јануар	79341000-6
26	202.24	Услуге чишћења просторија Предузећа	20,000.00	20,000.00				0.00	0.00		0.00	0.00		4	Јануар	90910000-9
27	202.25	Прање возила	6,000.00	6,000.00	7,200.00	2,200.00	5,000.00	7,200.00	1.20		7,200.00	7,200.00		4	Јануар	50112300-6
28	202.26	Вулканизерске услуге возила	6,000.00	6,000.00	7,000.00	3,000.00	4,000.00	7,000.00	1.17		7,000.00	7,000.00		4	Јануар	50116500-6
29	202.27	Одржавање возила (електромеха ничке, лимарске, фарбање и сл.)	40,000.00	40,000.00	21,000.00	13,500.00	7,500.00	21,000.00	0.53		21,000.00	21,000.00		4	Јануар	50112200-5
30	202.28	Технички преглед возила	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	1.00		6,000.00	6,000.00		5	Јануар	50111110-0
31	202.29	Осигурање лица	8,500.00	1,500.00	5,600.00		1,000.00	1,000.00	0.67		1,000.00	1,000.00		1	Септембар	66512100-3
32	202.30	Осигурање возила од аутоодговорности	33,000.00	16,000.00	42,300.00		20,100.00	20,100.00	1.26		20,100.00	20,100.00		1	Јуни	66514110-0
33	202.31	Каско осигурање возила	20,000.00	0.00	20,000.00			0.00	0.00		0.00	0.00		1	Новембар	66514110-0
34	202.32	Услуге осигурања од одговорности из дјелатности према трећим лицима	78,400.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		2,300.00	1.00		2,300.00	2,300.00		1	Јануар	66516000-0
35	202.33	Ревизија пројектне документације	5,500.00	5,500.00	3,000.00	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.55		3,000.00	3,000.00		5	Март	79212000-3

36	202.34	Издавање УТ услова	5,600.00	5,600.00	5,600.00	1,200.00	4,400.00	5,600.00	1.00		5,600.00	5,600.00		5	Март	71250000-5
37	202.35	Услуге сервисирања машине пакерице	4,000.00	4,000.00	6,000.00	2,800.00	3,200.00	6,000.00	1.50		6,000.00	6,000.00		5	Март	50310000-1
38	202.36	Остале услуге	254,000.00	254,000.00	250,000.00	147,000.00	96,000.00	243,000.00	0.96		243,000.00	243,000.00		Закон о јавним набавкама	Јануар	
Укупно услуге			**4,643,900.00**	**1,760,300.00**	**3,606,300.00**	**193,700.00**	**943,600.00**	**1,137,300.00**	**0.65**	**648,700.00**	**488,600.00**	**1,137,300.00**	**0.00**			
3. НАБАВКА РАДОВА																
1	203.1	Санација грађевинских објеката на брани ХЕ Месићи и довођење питке воде	20,000.00	20,000.00				0.00	0.00			0.00		4	Септембар	45240000-1
2	203.2	Радови на финој и грубој решетци улазне грађевине ХЕ Месићи Нова	80,000.00	60,000.00				0.00	0.00			0.00		1	Март	45240000-1
3	203.3	Радови на ХЕ Богатићи Нова	130,000.00	130,000.00				0.00	0.00			0.00		1	Март	45240000-1
4	203.4	Грађевински радови на управној згради - Дирекција	10,000.00	10,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00	0.60		6,000.00	6,000.00		4	Септембар	45213150-9
5	203.5	Грађевински објекти на нивоу друштва - Складиште Сумбуловац	50,000.00	10,000.00	81,400.00		81,400.00	81,400.00	8.14	81,400.00		81,400.00		1	Август	45213150-9
6	203.6	Радови на ископима (земљани радови)	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00	1.00		6,000.00	6,000.00		5	Новембар	45112000-5
7	203.7	Грађевински објекти и уређење земљишта на нивоу друштва	10,000.00	10,000.00				0.00	0.00			0.00		4	Октобар	45213200-5
8	203.8	Грађевинско занатски радови на ТС 35/10 kV Јахорина	1,200,000.00	600,000.00				0.00	0.00			0.00		1	Фебруар	45213150-9
9	203.9	Радови на реконструкцији ВН, СН и НН водова уз ангажман трећих лица	200,000.00	200,000.00				0.00	0.00			0.00		1	Јуни	45454000-4
10	203.10	Уградња армирано бетонских стубова	200,000.00	200,000.00				0.00	0.00			0.00		1	Јули	45231400-9
11	203.11	Радови на реконструкцији 10 kV вода Требевић са одцјепима	50,000.00	50,000.00				0.00	0.00			0.00		1	Август	45454000-4
12	203.12	Радови на раскресивању траса ДВ	600,000.00	600,000.00	795,800.00	96,750.00	699,050.00	795,800.00	1.33		795,800.00	795,800.00		1	Фебруар	45111220-6
13	203.13	Кречење пословних просторија зграде дирекције	15,000.00	15,000.00				0.00	0.00			0.00		4	Октобар	45442180-2
14	203.14	Непредвђени радови на санацији постојеће ВН, СН и НН мреже, непредвиђени радови у ХЕ Богатићи и ХЕ Месићи, те евентуални грађевински, електро и остали радови	400,000.00	400,000.00	400,000.00	22,500.00	377,500.00	400,000.00	1.00	100,000.00	300,000.00	400,000.00		Закон о јавним набавкама	Јануар	
Укупно радови			**2,971,000.00**	**2,311,000.00**	**1,289,200.00**	**119,250.00**	**1,169,950.00**	**1,289,200.00**	**0.56**	**181,400.00**	**1,107,800.00**	**1,289,200.00**	**0.00**			
II	**Укупно набавка робе, услуге и радова за које ће се поступак набавке покренути у току 2020. године**		**12,103,900.00**	**8,488,300.00**	**8,565,500.00**	**706,750.00**	**3,582,750.00**	**4,289,500.00**	**0.51**	**2,192,200.00**	**2,097,300.00**	**4,289,500.00**	**0.00**			

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РЕБАЛАНСА ПЛАНА НАБАВКЕ РОБЕ, УСЛУГА И РАДОВА ЗА 2020. год.

Ред. број	Врста набавке	Ребаланс Плана набавки 2020. год.					
		Укупна процјењена вриједност	Вриједност за 2020.год.	Повећање сталне имовине (дио колоне 5 за Б. Стања	Расходи периода (дио колоне 5 за Биланс успјеха)	Извор финансирања	
						Властита средства	Кредит
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Набавка робе, услуга и радова за које је поступак набавке покренут до 31.12.2019.године	7,584,800.00	2,886,700.00	1,912,000.00	974,700.00	2,117,700.00	769,000.00
II	Набавка робе, услуга и радова за које ће се поступак набавке покренути у току 2020. године	8,565,500.00	4,289,500.00	2,192,200.00	2,097,300.00	4,289,500.00	0.00
Укупно набавка робе, услуга и радова у 2020 години		**16,150,300.00**	**7,176,200.00**	**4,104,200.00**	**3,072,000.00**	**6,407,200.00**	**769,000.00**

Врсте поступака додјеле уговора који се планирају пе
Законом о јавним набавкама БиХ су:

1- отворени поступак
2-ограничени поступак
3-преговарачки поступак без објављивања обавјештења
3а-преговарачки поступак са објављивањем обавјештења
4-конкурентски захтјев
5-директни споразум
6-неприоритетне услуге (члан 8. ЗЈН)
7-Изузеће од примјене одредби ЗЈН (члан10 ЗЈН)

У оквиру одређеног броја планских позиција предмет набавке обухвата већи број сродних позиција мање вриједности па је могуће да се деси поступак набавке путем директног споразума, а у Плану је наведен неки од поступака од 1 до 4.

Структура укупних прихода

000 KM

Опис	*Ребаланс 2020.*	*План 2020.*	*Остварено 2019.*	*Индекс 2/3*	*Индекс 2/4*
1	2	3	4	6	7
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	**43,888**	**45,300**	**48,675**	**96.88**	**90.17**
1. Приходи од продаје робе	31,344	30,462	41,082	102.90	76.30
а) повезаним правним лицима	36	208	129	17.31	27.91
б) на домаћем тржишту	31,308	30,254	40,953	103.48	76.45
ц) на ино тржишту					
2. Приходи од продаје учинака	11,240	13,638	6,664	82.42	168.67
а) повезаним правним лицима	10,308	12,888	5,732	79.98	179.83
б) на домаћем тржишту	932	750	932	124.27	100.00
ц) на ино тржишту					
3. Приходи од активирања или потрошње робе и	704	600	430	117.33	163.72
4. Повећање вриједности залиха учинака					
5. Смањење вриједности залиха учинака					
6. Повећање вриједности инвест. некретнина и биолошких средстава која се не амортизују					
7. Смањење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују					
8. Остали пословни приходи	600	600	499	100.00	120.24
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	**1,004**	**800**	**1,167**	**125.50**	**86.03**
1. Фин. прих. од повезаних правних лица					
2. Приходи од камата	1,004	800	1,167	125.50	86.03
3. Позитивне курсне разлике					
4. Приходи од ефеката валутне клаузуле					
5. Прих. од учешћа у добитку заједничких улагања					
6. Остали финансијски приходи					
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ	**0**	**250**	**1,271**	**0.00**	**0.00**
1. Добици по ос. продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме					
2. Добици по ос. продаје инвест. некретнина					
3. Добици по ос. продаје биолошких средстава					
4. Доб. по ос. прод. средс. обустављеног пословања					
5. Доб. по ос. прод. учешћа у капиталу и ХОВ			1,056		
6. Добици по ос. прод. материјала					
7. Вишкови, изузимајући вишкове залиха учинака					
8. Наплаћена отписана потраживања			5		
9. Приходи по ос. уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да се искажу у оквиру ревалоризационих резерви					
10. Приходи од смањења обавеза, укидања неискоришћених дугор. резервисања и остали непоменути приходи		250	210	0.00	0.00
IV УКУПНИ ПРИХОДИ (I+II+III)	**44,892**	**46,350**	**51,113**	**96.85**	**87.83**
V Приходи од усклађивања. вриј. имовине	***0***	***0***	***27***		**0.00**
1. Прих. од усклађивања вриј. немат. улагања					
2. Приходи од усклађивања вриједности некретнина, постројења и опреме					
3. Приходи од усклађивања вриј.инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација					
4. Приходи од усклађивања вриј.биолошких средстава за које се обрачунава амортизација					
5. Приходи од усклађивања вриј.дугор. фин. пласмана и фин. средс. расположивих за продају			27		
6. Прих. од усклађ. вриј. залиха материјала и робе					
7. Прих. од усклађ. вриј. кратк. фин. пласмана					
8. Прих. од усклађ. вриј. капитала					
9. Прих. од усклађ. вриј. остале имовине					
VI ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОТСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					
УКУПНО ПРИХОДИ (IV+V+VI)	**44,892**	**46,350**	**51,140**	**96.85**	**87.78**

Структура укупних расхода

000 КМ

Опис	*Ребаланс 2020.*	*План 2020.*	*Остварено 2019.*	*Индекс 2/3*	*Индекс 2/4*
1	2	3	4	6	7
I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	**46,165**	**44,882**	**47,672**	**102.86**	**96.84**
1. Набавна вриј. продате робе	18,617	17,661	22,510	105.41	82.71
2. Трошкови материјала	1,369	1,221	1,146	112.12	119.46
3. Трош.зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (а+б)	14,252	17,192	14,585	82.90	97.72
а) Трош. бруто зарада и бруто накн. зарада	11,239	11,088	11,930	101.36	94.21
б) Остали лични расходи	3,013	6,104	2,655	49.36	113.48
4. Трошкови производ. услуга	2,202	1,638	1,655	134.43	133.05
5. Трош. амортизације и резервисања (а+б)	5,230	5,078	5,468	102.99	95.65
а) Трошкови амортизације	5,120	5,018	5,204	102.03	98.39
б) Трошкови резервисања	110	60	264	183.33	41.67
6. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	3,870	1,240	1,550	312.10	249.68
7. Трошкови пореза	407	581	425	70.05	95.76
8. Трошкови доприноса	218	271	333	80.44	65.47
II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	**1,061**	**900**	**1,250**	**117.89**	**84.88**
1. Фин. расх. по ос. односа пов. пр. лица					
2. Расходи камата	1,061	900	1,250	117.89	84.88
3. Негативне курсне разлике					
4. Расх. по основу валутне клаузуле					
5. Остали финансијски расходи					
III ОСТАЛИ РАСХОДИ	**601**	**470**	**1,435**	**127.87**	**41.88**
1. Губици по ос. продаје и расх. немат.средст., некретнина, постројења и опреме			194		0.00
2. Губ. по ос. прод. и расх. инвест. некретнина					
3. Губ. по ос. прод. и расх. биолош. средс.					
4. Губ. по ос. прод. сред. обустављеног пословања					
5. Губ. по ос. прод. учешћа у капиталу и дугор. ХОВ					
6. Губ. по ос. прод. материјала					
7. Мањкови, изузимајући мањк. залиха учинака					
8. Расх. по ос. заштите од ризика					
9. Расходи по ос. исправ. вриј. и отписа потр.	500	350	1,220	142.86	40.98
10. Расходи по основу расходовања залиха	101	120	21	84.17	480.95
IV Расходи (I+II+III)	**47,827**	**46,252**	**50,357**	**103.41**	**94.98**
V Расх. од усклађивања вриј. имовине	0	0	0		
1. Обезвређење немат. улагања					
2. Обезв. некрет., постројења и опреме					
3. Обезвређење инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација					
4. Обезвређење биолошких средстава за које се обрачунава амортизација					
5. Обезвређење дугорочних фин. пласмана и фин. средстава расположивих за продају					
6. Обезв. залиха материјала и робе					
7. Обезв. кратк. фин. пласмана					
8. Обезв. остале имовине					
VI РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ	41		6		**683.33**
УКУПНИ РАСХОДИ (IV+V+VI)	**47,868**	**46,252**	**50,363**	**103.49**	**95.05**

Табела 52

Ребаланс испоруке ел. ен. на дистрибутивном нивоу МХ ЕРС ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале - за 2020. годину

[GWh]		Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Преузимање са преносне мреже		33,98	27,59	26,46	22,63	22,82	22,28	24,45	24,41	24,92	23,49	24,59	29,09	306,72
Производња на дистрибутивном нивоу		3,85	8,27	14,15	7,48	7,05	7,55	3,85	4,55	3,28	6,88	10,37	14,05	91,32
Преузимање из других система		1,69	1,30	1,17	0,98	0,62	0,43	0,55	0,51	0,46	0,49	0,45	0,85	9,49
Испорука у преносну мрежу		-0,93	-3,47	-8,64	-3,40	-3,18	-3,61	-1,28	-2,07	-1,74	1,04	-3,81	-7,79	-38,87
Испорука другим системима		-0,08	-0,07	-0,07	-0,07	-0,11	-0,09	-0,17	-0,12	-0,09	-0,12	-0,12	-0,08	-1,19
Бруто потрошња		38,51	33,63	33,07	27,61	27,20	26,56	27,40	27,29	26,84	31,78	31,48	36,11	367,48
Губици	[GWh]	5,25	4,33	4,59	3,19	3,16	2,40	2,88	2,53	3,27	3,82	3,79	4,37	43,59
	[%]	13,29%	11,66%	10,99%	10,26%	10,36%	7,92%	9,99%	8,59%	11,42%	12,37%	10,70%	9,94%	10,69%
Нето потрошња		33,26	29,29	28,48	24,42	24,04	24,16	24,52	24,76	23,57	27,96	27,69	31,74	323,90
Високи напон (1+2)		5,05	5,27	5,13	4,10	4,50	4,77	5,00	4,84	3,96	5,24	5,13	5,64	58,61
1. 35 kV		0,20	0,16	0,15	0,09	0,08	0,08	0,08	0,09	0,13	0,26	0,24	0,25	1,82
2. 10 kV		4,85	5,10	4,97	4,00	4,42	4,69	4,92	4,75	3,83	4,98	4,89	5,39	56,79
Ниски напон (3+4+5+6)		28,21	24,02	23,35	20,32	19,55	19,40	19,51	19,92	19,61	22,72	22,56	26,10	265,28
3. Домаћинства		19,65	16,07	16,51	15,25	14,13	13,69	13,56	13,84	13,53	15,60	15,32	17,76	184,89
4. 0,4 kV - остала потрошња		7,48	7,08	5,95	4,32	4,79	5,18	5,39	5,46	5,47	6,26	6,34	7,28	71,00
5. Јавна расвјета		0,80	0,65	0,65	0,57	0,55	0,47	0,54	0,56	0,57	0,73	0,72	0,80	7,62
6. Потрошња у властитим објектима		0,28	0,23	0,24	0,18	0,07	0,05	0,02	0,06	0,04	0,14	0,18	0,26	1,78

Табела 53

Ребаланс снага Електродистрибуција Пале за 2020. годину

[kW]	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Са преносне мреже	68.506	67.027	53.821	54.294	55.128	56.388	52.950	55.397	59.574	65.442	70.905	71.980	731.411
Биланс снага крајњих купаца													
1. 35 kV	557	605	562	422	384	351	340	358	525	608	604	629	5.947
2. 10 kV	16.540	18.610	18.500	16.400	17.058	17.939	17.836	17.276	14.867	16.533	18.086	18.129	207.776
3. Домаћинства													
а) 1ТГ (број купаца x 3,3 kW)	160.040	160.265	160.598	160.967	161.321	161.707	162.152	162.404	154.645	158.724	158.787	159.074	1.920.684
б) 2ТГ (број купаца x 5,2 kW)	55.063	55.042	55.318	55.318	55.494	55.458	55.520	55.536	52.767	53.801	53.838	54.017	657.172
4. 0,4 kV - остала потрошња													
а) 1ТГ	10.240	11.162	10.815	8.834	8.999	9.790	8.815	8.488	9.335	11.011	11.330	11.562	120.381
б) 2ТГ (број купаца x 5 kW)	20.440	20.605	20.755	20.650	20.710	20.525	20.655	20.670	20.242	20.079	19.890	20.023	245.244
в) 3ТГ (број купаца x 5 kW)	1.965	1.990	1.985	2.055	2.050	2.050	2.040	2.040	1.994	1.969	2.034	2.025	24.197
г) 6ТГ (број купаца x 7 kW)	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	2.772
д) 7ТГ (број купаца x 7 kW)	28	28	28	28	28	28	28	28	21	28	28	28	329