

Мјешовити холдинг “ЕРС“ – МП а.д. ТРЕБИЊЕ -
ЗП "Електродистрибуција" а.д.
ПАЛЕ

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

Пале, децембар, 2020. године

в.д. Директор:
Ацо Станишић, ма. ецц.

Садржај

УВОД	3
------------	---

Мјере за остварење Плана пословања за 2021. годину

I. ТЕХНИЧКО-ЕНЕРГЕТСКИ ДИО

1. Потребе у електричној енергији.....	7
2. План потрошње електричне енергије.....	9

II. ИНВЕСТИЦИОНИ ДИО

1. План инвестиција и набавки.....	11
------------------------------------	----

III. ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИ ДИО

1. Биланс успјеха.....	13
------------------------	----

IV. ПРИЛОЗИ – ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕДИ

- План инвестиција
- План набавки
- Структура укупних прихода
- Структура укупних расхода
- Финансијско новчани биланс
- Електроенергетски биланс испоруке ел. ен..
- Биланс стања

Увод

Зависно предузеће “Електродистрибуција” а.д. Пале, које је у саставу Мјешовитог холдинга Електропривреде Републике Српске, План пословања за 2021. годину, базира на Закону о јавним предузећима (“Службени гласник РС”, број: 75/04 и 78/11), Закону о привредним друштвима (“Службени гласник РС”, број: 127/08, 58/09 и 100/11) и Статуту Предузећа.

Осим наведеног, као члан групе зависних предузећа, ЗП “Електродистрибуција” а.д. Пале, обавезно је да за израду како годишњег тако и трогодишњег плана пословања, користи електроенергетски биланс Мјешовитог холдинга Електропривреде Републике Српске, који усваја Влада Републике Српске, као и смјернице Мјешовитог холдинга Електропривреде Републике Српске.

План пословања ЗП “Електродистрибуције” а.д. Пале за 2021. годину представља дио трогодишњег плана пословања МХ “ЕРС” за период 2021.- 2023. године. Предузеће је обавезно да исти усклади са Консолидованим планом пословања МХ за 2021. годину.

План пословања Предузећа за 2021. годину урађен је на основу горе поменутих закона, Електроенергетског биланса Мјешовитог холдинга Електропривреде Републике Српске за 2021. годину, Смјерница за израду годишњег плана пословања за 2021. годину и осталих законских и подзаконских аката, као и нормативних аката и књиговодствене евиденције Предузећа. Садржи:

- I** Техничко-енергетски дио
- II** Инвестициони дио са набавкама
- III** Економско-финансијски дио
- IV** Прилози - документациона основа

I Техничко – енергетски дио плана Предузећа обухвата:

- план преузете енергије
- план производње у властитим МХЕ Богатићи Нова и МХЕ Месићи Нова
- план дистрибутивних губитака и
- план нето испоруке енергије крајњим купцима свих снабдјевачима по напонским нивоима.

II Инвестициони дио плана обухвата план инвестиционих улагања у изградњу нових, реконструкцију и санацију постојећих објеката. Урађен је по објектима, према приоритетима изградње и по изворима финансирања. План набавки садржи планиране набавке опреме, материјала, услуга и радова.

III Економско - финансијски дио плана обухвата:

- планиране приходе и расходе са очекиваним финансијским резултатом,
- финансијско новчани биланс.

Приходи од преузете електричне енергије (или продаје робе) су планирани на бази електроенергетског биланса потрошње електричне енергије за 2021.годину, и исказани су само за први квартал 2021. године, због издвајања послова снабдијевања и производње из садашњих електродистрибуција, а у складу са новим Законом о електричној енергији од 01.01.2021. године.

У властитим МХЕ Богатићи Нова и МХЕ Месићи Нова приходи су формиран на основу планираних количина из ЕЕБ и подстицајних цијена. Од августа 2016. године МХЕ Месићи Нова је у подстицају и њена цијена електричне енергије је 13,27 pf/kWh. Од јануара 2019. године МХЕ Богатићи Нова је такође у подстицају и њена цијена електричне енергије је 11,86 pf/kWh.

Мјешовити холдинг "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале у наредном периоду планира да изврши оснивање Предузећа које би обављало дјелатност производње електричне енергије, а све у складу са Директивом ЕУ 2009/72/ЕС о заједничким правилима за унутрашње тржиште електричне енергије и чланом 140. Закона о електричној енергији (Сл. Гл. РС број 68/20) којим је прописана обавеза електроенергетског субјекта који обавља дјелатност дистрибуције и дјелатност снабдијевања тарифних купаца, односно производње електричне енергије да изврши правно и функционално раздвајање дјелатности дистрибуције електричне енергије од дјелатности снабдијевања, односно производње електричне енергије у року од годину дана од дана ступања на снагу Закона.

Новоосновано предузеће би имало форму једночланог друштва са ограниченом одговорношћу, у 100% власништву оснивача Мјешовитог холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале и пословало би под фирмом: Друштво са ограниченом одговорношћу Обновљиви извори енергије Богатићи и Месићи Пале (скраћени назив: ОИЕ БиМ д.о.о. Пале), са сједиштем у Палама, Ул. Николе Тесле бр. 12. Новчани дио основног капитала би био минималан, у износу од 1.00 КМ ради упрошћавања процедуре оснивања и регистрације код надлежног суда. Након оснивања, планирано је да се изврши процјена вриједности производних капацитета и уношење тих вриједности у новоформирано предузеће.

Планирано је да од 01.04.2021. године са функционисањем почне Дирекција за јавно снабдијевање Требиње, која ће обављати дјелатност снабдијевања електричном енергијом крајњих купаца из сектора домаћинства.

Планирани су и приходи од дистрибутивне мрежарине у 2021. години, приходи од услуга прикључака и баждарења бројила од електроенергетских сагласности, као и од камата.

Расходи за преузету електричну енергију планирани су на бази података које је дирекција МХ "ЕРС" обрачунала као припадајући дио Предузећу, допис број: 03/1-53-1/21. По истом допису планирани су и расходи општих и заједничких послова за МХ "ЕРС" које сноси ово Предузеће.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи полазе од параметара који постоје у 2020. години, као базној години и од пројекције услова који ће бити присутни у 2021. години.

Амортизација је планирана на бази обрачунате вриједности постојећих основних средстава.

Остали трошкови, такође, планирани су према Ребалансу плана за 2020. годину.

Предузеће у 2021. години планира продати земљиште површине сса 11,29м² на подручју Јахорине, општина Трново, по захтјеву „Мах Well“ д.о.о. Источно Сарајево како би могли да комплетирају парцелу, а све у складу са регулационим планом. Тражена површина не доводи у проблем функционисање трафостанице у близини и не угрожава приступ истој.

ПРЕДУСЛОВИ И МЈЕРЕ ЗА ОСТВАРЕЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ БИЛАНСА

У циљу реализације Електроенергетског биланса МХ“ЕРС“ за 2021. годину, његовог извршења и сигурног снабдијевања потрошача електричном енергијом, као и успјешног пласмана билансних вишкова електричне енергије на тржиште, неопходно је предузети следеће мјере:

- Инвестиционим активностима и одржавањем електроенергетских објеката и опреме, потребно је осигурати погонску спремност елемената дистрибутивне мреже, а тиме и поуздану испоруку електричне енергије крајњим купцима.
- Посебан акценат ставити на санацију дистрибутивне мреже и постројења, те улагања првенствено усмјерити на повећање поузданости испоруке, смањење техничких губитака и побољшање напонских прилика. Активности на смањењу техничких губитака потребно је интензивирати, планирати и систематизовати по приоритетима.
- Наставити са досљедном имплементацијом Јединственог оперативног плана за смањење губитака електричне енергије у циљу смањења губитака на дистрибутивној мрежи на технички прихватљив ниво. У том смислу потребно је посебну пажњу посветити квалитетном провођењу очитања мјерних уређаја, интензивирању контрола мјерних мјеста крајњих купаца у свим категоријама потрошње, сагледавању стања и измјештању мјерних мјеста лоцираних унутар индивидуалних стамбених објеката, баждарењу и замјени мјерних уређаја, те провођењу инвестиционих активности које као ефекат имају смањење техничких губитака електричне енергије.

М Ј Е Р Е ЗА ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ РЕЗУЛТАТА

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

уговори”, број 9/06), те је неопходно да се развија с циљем постепеног интегрисања Босне и Херцеговине у европска енергетска тржишта.

У августу мјесецу 2018. године, покренут је Пројекат реструктурирања дистрибутивних предузећа у систему МХ „ЕРС“ и успостављања јавног снабдијевања. Пројекат се реализује у три фазе. У првој фази реализације, извршена је детаљна анализа тренутног стања у дистрибутивним предузећима са свих релевантних аспеката од значаја за процес раздвајања тржишних од нетржишних дјелатности али и подизања ефикасности и стабилизације дистрибутивне дјелатности. Током друге фазе пројекта радило се на одабиру дизајна будуће организације дистрибутивне дјелатности и дјелатности снабдијевања, доношења одлуке о успостављању пет функцијски организованих оператора дистрибутивних система и Дирекције за јавно снабдијевање у Матичном предузећу која ће бити једини јавни снабдјевач на територији РС.

Пројекат је у трећој, завршној фази, током које ће бити у потпуности имплементирана одабрана рјешења. Оператори дистрибутивног система ће бити успостављени већ од 01.01.2021. године, док је циљ за потпуно правно успостављање јединственог јавног снабдјевача у 2021. години.

Пројекат се, у цјелини, реализује уз подршку консултантске куће PWC Savjetovanje d.o.o. Zagreb, чије је ангажовање у прве двије фазе пројекта финансирано средствима GGF Фонда Владе Велике Британије, под покровитељством и уз подршку Министарства енергетике и рударства у Влади РС.

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

Рок: 01.03.2021. године

- Настављајући са активностима успостављене функције тржишног снабдијевања, у складу са регулативом, Дирекција за снабдијевање ће преузимати купце из категорије остала потрошња на 0,4 kV напонском нивоу, чија остварена годишња потрошња прелази 35000 kWh, који су по том основу изгубили право на снабдијевање код јавног снабдјевача.

Функцију јавног и резервног снабдјевача ће електродистрибутивна предузећа обављати до 01.04.2021. године.

Носилац активности: Управа Матичног предузећа, Дирекција за снабдијевање и управе свих ЗП електродистрибуција

Рок: континуирано

- У планском периоду је потребно интензивирати инвестиционе активности у свим дистрибутивним предузећима, како на изградњи нове и реконструкцији постојеће електродистрибутивне мреже и трафостаница са циљем подизања нивоа поузданости и погонске спремности, тако и на уређењу мјерних мјеста и успостављању АММ система, те набавци механизације и опреме неопходне за извршавање редовних активности. Посебну пажњу посветити активностима које доприносе побољшању квалитета снабдијевања електричном енергијом, те смањењу губитака електричне енергије. С тим у вези потребно је покренути активности на изналажењу извора

финансирања, те истраживању могућности аплицирања за бесповратна средства из предприступних фондова, а све на бази сагледаног стања дистрибутивне мреже, исказаних потреба за средствима намијењеним покретању потребног инвестиционог циклуса те континуираних припрема пројеката за потребе подношења конкретних захтјева за обезбјеђење финансијске подршке њиховој реализацији.

Носилац активности: Управа ЗП

Рок: континуирано

- Дистрибутивну дјелатност је потребно, током 2021. године, стабилизovati у свјетлу нове организације, у условима када су из дистрибутивних предузећа издвојене дјелатности снабдијевања и производње електричне енергије, са посебним фокусом на обезбјеђивање потребних предуслова за финансијску стабилизацију кроз усклађивање дистрибутивног мрежног става провођењем тарифног поступка пред Регулаторном комисијом за енергетику Републике Српске.

Носилац активности: Управа ЗП

Рок: континуирано

- Посебну пажњу потребно је посветити квалитетном провођењу читања мјерних уређаја, интензивирању контрола мјерних мјеста крајњих купаца у свим категоријама потрошње, баждарењу и замјени мјерних уређаја, а све како би биле осигуране претпоставке за поуздан енергетски обрачун и испоруку обрачунских података снабдјевачима на малопродајном тржишту електричне енергије, што је законска обавеза дистрибутера.

Носилац активности: Управа ЗП

Рок: континуирано

- Током планског периода, покренут је пројекат проширења SAP ERP платформе увођењем модула за управљање имовином ("Asset Management") у дистрибутивним предузећима, са циљем успостављања функционалности којима ће бити унапријеђени процеси планирања инвестиција, превентивног одржавања, а све с циљем оптимизације управљања буџетираним средствима за потребе унапређења погонских перформанси електроенергетских објеката и дистрибутивне мреже.

Носилац активности: Управа ЗП

Рок: 2022. година

- Анализирати и размотрити неопходност исплате донација из потврђене добити предузећа, након издвајања у законске и статутарне резерве.

Носилац активности: Матично предузеће и управа ЗП

Рок: након усвајања Извјештаја Независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја зависног предузећа

- Сагледати потребе и анализити могућности будућег кредитног задужења.

Носилац активности: Управа ЗП

Рок: континуирано

- Извршити анализу ненаплаћених потраживања по рачунима за утрошену електричну енергију са аспекта њихове наплативости, те донијети пакет мјера у складу са којима ће ненаплата потраживања бити искњижена, а наплата адекватно обезбијеђена и у коначници наплаћена. Ово је неопходан предуслов за потпуно сагледавање међусобних обавеза из претходног периода и основ за потребно утврђивање заосталих обавеза електродистрибутивних предузећа према МХ ЕРС-а и потпуно дефинисање начина и динамике њиховог измиривања након издвајања снабдијевања, престанка важења уговора о међусобним економским односима у складу са којим је успостављен механизам аутоматског пражњења рачуна који ће се током првог квартала 2021. године угасити.

Носилац активности: Управа ЗП

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. Увести информациони систем у складиште, због добијања тачне, свеобухватне и благовремене информације о стању робе у складишту. Извршити продају застарјелих залиха робе и основних средстава која нису у функцији и гдје економски није оправдано оспособљавати исте;

Носилац активности: Управа ЗП

Рок: континуирано

- Плате запослених и остала лична примања реално планирати у складу са законом, Колективним уговором радника МХ „Електропривреде РС“ и Смјерницама. Завршити започете активности набавке и имплементације јединственог софтвера за обрачун плата у свим предузећима МХ“ЕРС“.

Носилац активности: Управа ЗП

Рок: континуирано

- Прековремене и интервентне сате свести на неопходне за одржавање редовне производње и обављање дјелатности дистрибуције. Елиминисати прековремени рад у администрацији.

Носилац активности: Управа ЗП

Рок: континуирано

- Приликом запошљавања нових радника поштоваће се Закључак Владе РС број: 04/1-012-2-3482/20 од 10.12.2020. године (пријем нових радника вршиће се на начин да јавна предузећа образложени захтјев доставе ресорном министарству, које ће сагледати оправданост предложеног запошљавања и о истом сачинити писано мишљење, те захтјев, заједно са мишљењем, доставити Влади РС на разматрање и доношење коначне одлуке). Запошљавање радника на одређено вријеме, које значајно оптерећује трошкове пословања, свести на неопходан минимум.

Носилац активности: Управа ЗП

Рок: континуирано

- У планском периоду 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 како би се испоштовао закључак Владе РС број 04/1-012-2-3482/20 од 10.12.2020. године којим се од јавних предузећа тражи смањење укупних трошкова од 10% у финансијским плановима за 2021. годину.

Носилац активности: Управа ЗП

Рок: континуирано

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

Носилац активности: Управа ЗП

Рок: континуирано

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

Носилац активности: Управа ЗП

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 захтјева за набавку дужни су да воде рачуна да подносе захтјеве за набавку благовремено, водећи рачуна о стању залиха и предложеном поступку набавке и прописаним роковима за његову реализацију, како би се обезбиједило континуирано снабдјевање робама, услугама и радовима, уз најниже трошкове;
- Подносиоци захтјева за набавку дужни су да одреде техничке стандарде које требају испуњавати средства – робе / услуге / радови, дефинисати количине и дати основне и минималне техничке карактеристике средстава – роба / услуга / радова, у складу са усвојеним стандардима - политиком МХ „ЕРС“;
- Подносиоци захтјева за набавку дужни су да размотре могућности заједничке јавне набавке, како би се обезбиједило смањење цијена, односно укупно смањење трошкова и обезбиједило ефикасније и економичније провођење поступака набавки на нивоу Матичног предузећа и МХ „ЕРС“;
- Прије доношења одлуке о покретању поступка јавне набавке обавезно извршити провјеру процијењене вриједности набавке;
- За цијене свих берзанских роба обавезно у тендерске документе дефинисати правила о промјенљивости цијена;
- Подносиоци захтјева за набавку или лице које одреде подносиоци захтјева за набавку 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 МХ „Електропривреда Републике Српске“.

Носилац активности: Управа ЗП заједно са Надзорним одборима и Одборима за ревизију 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 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 Управе свих ЗП, дефинишу стратешке ризике, који могу неповољно утицати на остварење приоритетних циљева предузећа.

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

Рок: континуирано

I Техничко-енергетски дио

1. Потребе у електричној енергији

На основу Електроенергетског биланса потрошње електричне енергије за 2021. годину планирана је бруто дистрибутивна потрошња, нето потрошња електричне енергије крајњих купаца и губици електричне енергије на дистрибутивној мрежи.

Планиране су количине:

- преузете енергије,
- очекиване производње у властитим МХЕ Богатићи Нова и МХЕ Месићи Нова,
- бруто расположиве електричне енергије
- дистрибутивних губитака, и
- нето расположиве енергије.

Сви подаци о планираној бруто расположивој енергији, планираним дистрибутивним губицима, нето расположивој енергији и њеној испоруци по напонским нивоима (крајњим купцима) дати су у следећој табели:

у GWh

	План 2021.г.
1	2
Преузето са преносне мреже	299.24
Производња у МХЕ Богатићи Нова и МХЕ Месићи Нова	64.44
1.Бруто дистрибутивна потрошња	363.68
2.Дистрибутивни губици	43.84
3.Нето дистрибутивна.потрошња	319.84
а)110 kV	-
б)35 kV	2.10
в)10 kV	56.58
г)0,4 kV	73.30
д)јавна расвјета	7.64
е)домаћинства	179.06
ђ) потрошња у властитим објектима	1.16
УКУПНО	319.84

Планиране потребе по категоријама потрошача у 2021.години



Мјесечна и годишња производња електричне енергије у властитим МХЕ Богатићи Нова и МХЕ Месићи Нова планирана је у количини која одговара просјечно оствареној производњи у претходних десет календарских година.

у GWh

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Σ
МХЕ Богатићи Нова	4.72	4.43	5.85	4.83	5.26	3.31	1.93	0.80	1.21	1.29	2.29	4.62	40.54
МХЕ Месићи Нова	2.51	2.37	2.89	3.27	2.92	2.56	1.85	0.94	0.76	0.79	1.16	1.88	23.90
Укупно	7.23	6.80	8.74	8.10	8.18	5.87	3.78	1.74	1.97	2.08	3.45	6.50	64.44

2. План потрошње електричне енергије

Електроенергетским билансом потрошње електричне енергије (која је саставни дио Електроенергетског биланса испоруке електричне енергије) за 2021. годину предвиђено је да ће ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале са мреже преноса преузети 299.24 GWh, да ће у властитим МХЕ Богатићи Нова и МХЕ Месићи Нова бити произведено 64.44 GWh. Планирани дистрибутивни губици су 43.84 GWh или 10,93%. Нето електрична енергија која ће бити испоручена крајњим купцима свих снабдјевача је 319.84 GWh.

Планиран је приход од продаје електричне енергије 9.788.000KM само у првом кварталу, јер од 01.01.2021. године на снагу ступа нови Закон о електричној енергији, усклађен са Трећим енергетским пакетом, што изискује и усклађивање унутрашње организације МХ „ЕРС“, преваходно у дијелу који се односи на издвајање послова снабдијевања и производње из садашњих електродистрибуција. Поменуто издвајање планирано је од 01.04.2021. године.

II Инвестициони дио

1. План инвестиција и набавки

Инвестиције

Укупна планирана инвестициона улагања предвиђена за 2021. годину износе 6.925.472 КМ

За изградњу нових објеката предвиђено је 4.260.472 КМ, а за санацију постојећих 2.665.000 КМ.

Од укупно планираних инвестиција властитим средствима (слободна средства за инвестирање) финансираће се 4.095.472 КМ или 59,14 %, кредитима 2.260.000 КМ или 32,63% и из донација 570.000 КМ или 8,23%.

Аналитички преглед инвестиционих улагања за 2021. годину је у прилогу Плана.

Набавке

Набавка робе, услуга и радова предвиђене за 2021. годину износе 12.479.500 КМ. Од тога набавка робе износи 7.979.600 КМ, услуга 2.699.700 КМ и радова 1.800.200 КМ.

Предвиђени извори финансирања су:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - Властита средства | 10.219.500 КМ |
| - Кредити | 2.260.000 КМ |

Планирана инвестициона улагања и набавке по објектима као и извори финансирања дати су у прилогу.

III Економско-финансијски дио

Биланс успјеха

На основу Смјерница за израду годишњег и трогодишњег плана пословања сачињен је биланс успјеха за 2021. годину.

Преглед прихода и расхода

у КМ			
	План 2021.	Ребаланс плана за 2020	Индекс 2/3
1	2	3	4
Укупан приход	36.618.000	44.892.000	81,57
Укупан расход	36.415.000	47.868.000	76,07
Финансијски резултат	203.000	-2.976.000	

Укупан приход у 2021. години планиран је у износу од 36.618.000 КМ. Од тога приход од продаје електричне енергије износи 9.788.000 КМ, приход од продаје учинака повезаним правним лицима износи 24.350.000 КМ, од чега приход од продаје произведене електричне енергије у МХЕ Богатићи Нова и МХЕ Месићи Нова износи 6.633.000 КМ, а приход од дистрибутивне мрежарине 17.716.281 КМ (планиран је према допису Матичног предузећа број : 03/1-53-7/21). У првом кварталу планирано је 1.568.116 КМ прихода од мрежарине, у другом 4.824.605 КМ, у трећем 4.847.145КМ, а у четвртном кварталу 6.476.416 КМ.

Укупан приход од производње електричне енергије састоји се од прихода МХЕ Месићи Нова и износу 3.171.530 КМ (производња 23.900.000 kWh по цијени 13,27 pf/kWh), и МХЕ Богатићи Нова у износу од 3.461.791 КМ (производња 40.540.000 kWh по цијени 11,86 pf/kWh, од чега Електродистрибуцији Пале припада 72%).

Приходи од продаје учинака на домаћем тржишту (услуге, ангажована снага, сагласности, прикључци) учествују са 680.000 КМ. Од активирања учинака и роба оприходоваће се 700.000 КМ и остали пословни приходи износе 500.000 КМ. Приход од камата у 2021. години планиран је у износу од 400.000 КМ, и остали приходи 200.000 КМ.

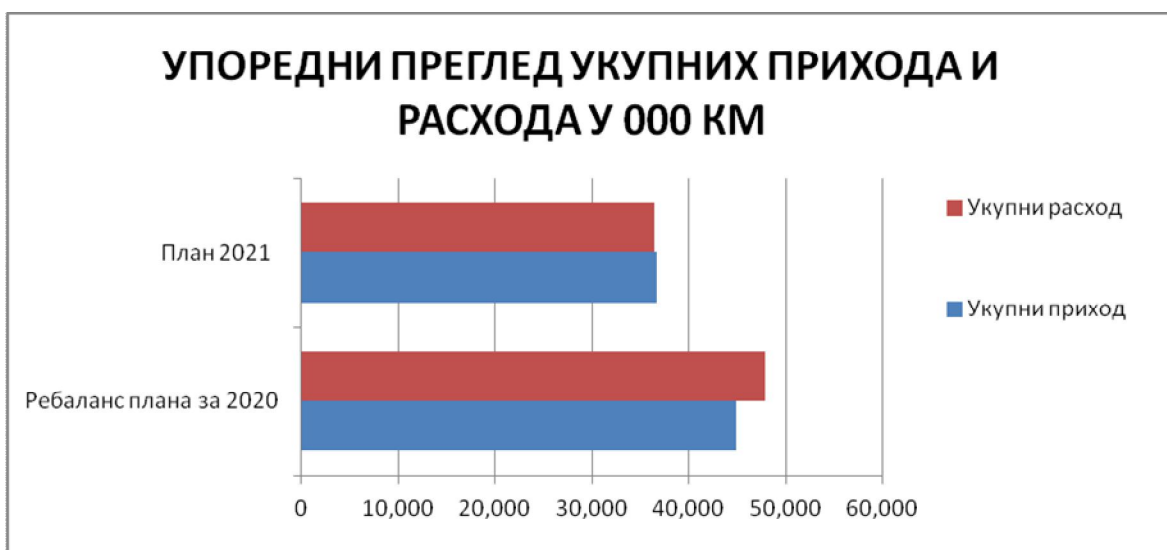
Укупно планирани приходи за 2021. годину су за 18,43 % мањи од ребалансираних за 2020. годину (44.892.000 КМ).

Приходи од продаје електричне енергије мањи су за 68,77 % од ребалансираних за 2020. годину.

Укупни расходи у 2021. години планирани су у износу од 36.415.000 КМ, у чему је набавна вриједност продате робе 8.610.000 КМ, трошкови зарада, накнаде зарада и остали лични расходи су 12.127.000 КМ, трошкови материјала 1.174.000 КМ, трошкови произв.услуга 1.683.000 КМ, трошкови амортизације и резервисања 7.320.000 КМ, нематеријални трошкови 2.794.000 КМ, трошкови пореза и доприноса 666.000 КМ. Финансијски расходи износе 921.000 КМ, а остали 1.120.000 КМ.

У укупним нематеријалним трошковима у првом кварталу 2021.године планиран је и износ од 254.831,66 КМ за услуге извршавања послова из области дјелатности снабдијевања до успостављања предуслова за несметано функционисање јавног снабдијевања и потпуног раздвајања дјелатности дистрибуције и снабдијевања, а у другом кварталу износ од 1.403.000,00КМ за стимулативне отпремнине и накнаду за економско социјално збрињавање радника, процијењен на основу просјечног износа исте накнаде у претходним интерним позивима и броја радника у привременом сектору снабдијевања.

Према плану 2021. година завршиће се са позитивним **финансијским резултатом** од **203.000 КМ**.



Укупно планирани расходи за 2021. годину износе 36.415.000 КМ и за 23,93% су мањи од ребалансом планираних расхода за 2020. годину.

Трошкови амортизације већи су за 39,96 % од ребалансом планиране амортизације за 2020. Годину (у 2021. години је планирана процјена основних средстава)

Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи су за 14,91 % мањи од ребалансом планираних за 2020. годину.

Пословни расход у 2021. годину износи 34.374.000 КМ и мањи је за 11.791.000 КМ од ребалансом планираног пословног расхода за 2020. годину (46.165.000 КМ).

IV Прилози - документациона основа

ЗП "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАЛЕ" а.д. Пале
ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2021. ГОД.

Година	ИЗГРАДЊА 2021																			
	Ред. број	ОБЈЕКАТ	Дужина мреже (km)	Трафостанице		I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал			Укупно		
				Укупан број	Инсталисана снага (MVA)	Властита средства	Кредити	Донација	Властита средства	Кредити	Донација	Властита средства	Кредити	Донација	Властита средства	Кредити	Донација			
2021	1	ВН мрежа	8.33			30,000		20,000	40,000		10,000	40,000		10,000	40,000		10,000	200,000		
	2	НН мрежа	4.55			10,000		10,000	20,000		10,000	20,000			30,000			100,000		
	3	Трафостанице		14	24.30	30,000		50,000	30,000		100,000	20,000		10,000	30,000		200,000	20,000	830,000	
	4	Каблови	12.42			59,011			50,000		50,000			150,000	100,000		50,000		559,011	
	5	Механизација												100,000					200,000	
	6	Нови прикључци		1,250		25,000		100,000	25,000		100,000	25,000		100,000	25,000			100,000	500,000	
	7	СКАДА СИСТЕМ																	0	
	8	Остало				662,865			402,865			402,865			402,865				1,871,461	
		Укупно				816,876		150,000	180,000	567,865	150,000	140,000	777,865	250,000	120,000	727,865	250,000	130,000	4,260,472	
Година	САНАЦИЈА 2021																			
	Ред. број	ОБЈЕКАТ	Дужина мреже (km)	Трафостанице		Извор финансирања			Извор финансирања			Извор финансирања			Извор финансирања			Укупно		
				Укупан број	Инсталисана снага (MVA)	Властита средства	Кредити	Донација	Властита средства	Кредити	Донација	Властита средства	Кредити	Донација	Властита средства	Кредити	Донација			
2021	1	ВН мрежа	60.00			50,000		150,000	50,000		150,000	50,000		200,000	50,000		200,000	900,000		
	2	НН мрежа	65.00			115,000		60,000	100,000		100,000	100,000		200,000	100,000		200,000	975,000		
	3	Трафостанице		23	6.25	50,000		50,000	50,000		50,000	50,000		50,000	50,000		50,000	400,000		
	4	Каблови																	0	
	5	Механизација																	0	
	6	Рекон. постојећ. прикљ.		1,000		50,000			50,000			100,000			50,000				250,000	
	7	СКАДА СИСТЕМ																	0	
	8	Остало				40,000			100,000										140,000	
		Укупно				305,000		260,000	0	350,000	300,000	0	300,000	450,000	0	250,000	450,000	0	2,665,000	
Година	ИЗГРАДЊА+САНАЦИЈА 2021																			
	Ред. број	ОБЈЕКАТ	Дужина мреже (km)	Трафостанице		Извор финансирања			Извор финансирања			Извор финансирања			Извор финансирања			Укупно		
				Укупан број	Инсталисана снага (MVA)	Властита средства	Кредити	Донација	Властита средства	Кредити	Донација	Властита средства	Кредити	Донација	Властита средства	Кредити	Донација			
2021	1	ВН мрежа	68.33			80,000		150,000	20,000		90,000	150,000		10,000	90,000		200,000	10,000	1,100,000	
	2	НН мрежа	69.55			125,000		60,000	10,000		120,000	100,000		10,000	120,000		200,000	0	1,075,000	
	3	Трафостанице		37	30.55	80,000		200,000	50,000		80,000	150,000		20,000	90,000		200,000	10,000	1,230,000	
	4	Каблови	12.42			59,011		0	0		50,000	50,000		0	150,000		100,000	0	559,011	
	5	Механизација				0		0	0		0	0		0	100,000		0	0	200,000	
	6	Нови прикључци + Рекон. постојећ.		2,250		75,000		0	100,000	75,000		0	100,000	125,000	0	100,000	75,000	0	100,000	750,000
	7	СКАДА СИСТЕМ				0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	
	8	Остало				702,865		0	0	502,865		0	0	402,865	0	0	402,865	0	0	2,011,461
		Укупно				1,121,876		410,000	180,000	917,865	450,000	140,000	1,077,865	700,000	120,000	977,865	700,000	130,000	6,925,472	

СПЕЦИФИКАЦИЈА СТАВКЕ ОСТАЛО ПЛАНА ЗА 2021.год.

Ред бр	Назив инвестиције	Укупна вр. инв.	План 2021	
			Властина средства	Кредит
ИЗГРАДЊА				
1	Систем за управљање имовином, електронски радни налози и праћење ефикасности	1,454,871	424,661	
2	Интегрисани систем за управљање документима-ДМС (набавка хрдвера и потребног софтверског рјешења)	200,000	200,000	
3	Имплементација најма и одржавање софтверског рјешења за подршку пословним процесима оператора дистрибутивног система	773,000	260,000	
4	ХЕ Месићи Нова	80,000	80,000	
5	ХЕ Богатићи Нова	130,000	130,000	
6	Лиценца за Exchange сервер (сервер електронске поште)	70,000	70,000	
7	SAP Лиценце	24,000	24,000	
8	Имплементација модула људских ресурса и обрачуна плата	140,800	140,800	
9	Рачунарска опрема	30,000	30,000	
10	Комуникациона опрема	20,000	20,000	
11	Опрема за LAN и WAN	22,000	22,000	
12	Уређај за Firewall	20,000	20,000	
13	Опрема на резервној локацији за Вескар података	20,000	20,000	
14	Куповина опреме за потребе Баждарнице и сертификација	400,000	400,000	
15	Канцеларијски намјештај, телефони, телефакси и ситнија основна средства	20,000	20,000	
16	Учешће у изградњи нових електроенергетских објеката који немогу бити предвиђени планом, а граде их трећа лица	10,000	10,000	
УКУПНО:		3,414,671	1,871,461	0
САНАЦИЈА				
1	Грађевински објекти на нивоу друштва	40,000	40,000	
2	Грађевински објекти на нивоу друштва-Управна зграда	40,000	40,000	
3	Грађевински радови Складиште Сумбуловац	50,000	50,000	
4	Непредвиђени радови на санацији постојеће ВН и НН мреже, те евентуални грађевински радови	10,000	10,000	
УКУПНО:		140,000	140,000	0

Табела 1.
Трафостанице-2021.г.

Ред.бр.	Трафостаница	35/10 kV		20/35 kV		10/0,4 kV	
		Број ТС	Износ КМ	Број ТС	Износ КМ	Број ТС	Износ КМ
1	Изградња	1	150,000			13	680,000
2	Санација					23	400,000
Укупно		1	150,000	0	0	36	1,080,000

Табела 2.
Нови прикључци 2021.

Ред. број	НАЗИВ	Јед. мјере	Количина	Износ КМ
1	Мјерни уређај	ком	1250	250,000
2	Прикључно мјерни ормар	ком	600	96,000
3	Комуникациони уређај за АММ	ком		
4	Прикључни вод	km	92	154,000
УКУПНО				500,000

Реконструкција постојећих прикључака 2021.

Ред. број	НАЗИВ	Јед. мјере	Количина	Износ КМ
1	Мјерни уређај	ком	1000	120,000
2	Прикључно мјерни ормар	ком	1000	80,000
3	Комуникациони уређај за АММ	ком		
4	Прикључни вод	km	33	50,000
УКУПНО				250,000

Табела 3.
Каблови-2021.г.

	Каблови					
	НН мрежа		СН мрежа		УКУПНО	
	Дужина мреже (km)	Вријед. инвест. (КМ)	Дужина мреже (km)	Вријед. инвест. (КМ)	Дужина мреже (km)	Вријед. инвест. (КМ)
Изградња	1.42	71,000	11.00	488,011	12.42	559,011
Санација						
Укупно	1.42	71,000	11.00	488,011	12.42	559,011

**План набавке робе, услуга и радова Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д.
Требиње - ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале за 2021. година**

У Плану набавки робе, услуга и радова за 2021. годину су укључене и набавке које су покренуте до 31.12.2020.године, али ће се њихова реализација извршити у 2021. години.
Број планске позиције ових набавки почиње са цифрама , "17", "18", "19" и "20", а набавке које се покрећу у 2021.год., број планске позиције почиње са цифрама "21".

I Покренуте јавне набавке до 31.12.2020.године које ће се реализовати у 2021. години

РПЈН 1

Ред. број	Број план. позиц.	Опис предмета набавке	План набавки за 2021. год.						Поступак набавке	Датум покретања поступка	Шифра ЈРЈН (СРV код)
			Укупна процјењена вриједност	Вриједност за 2021.год.	Повећање сталне имовине (дио колоне 5 за Б. Стања	Расходи периода (дио колоне 5 за Биланс успеха)	Извор финансирања				
							Властита средства	Кредит			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. НАБАВКА РОБЕ											
1	171.1	Скада систем	2,002,800.00	100,000.00	100,000.00			100,000.00	2	Децембар 2015.	42961200-2
2	181.58	Гориво за возила из теретног, теренског и путничког програма (бензин и дизел гориво)	780,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00		1	Мај 2018.	09132000-3 09134200-9
3	181.59	Канцеларијски материјал	98,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00		1	Јуни 2018.	30192000-1 30193000-8 30194000-5
4	191.28	Средње напонски реклозери	150,000.00	150,000.00	150,000.00			150,000.00	1	Новембар 2020.	31000000-6
5	191.32	Овјесни материјал, спојни материјал, конзоле, носачи, метална опрема, вијчана опрема, поцинчана трака и сонде за уземљење и анкере	79,800.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00		1	Март 2019.	31000000-6
6	191.38	СН постројења	120,000.00	120,000.00	120,000.00			120,000.00	1	Новембар 2020.	31000000-6
7	191.42	Монтажно бетонске кућице за трансформаторске станице (МБТС)	95,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00		1	Октобар 2019.	44211000-2
8	191.46	Армирано бетонски стубови	166,100.00	70,000.00	70,000.00			70,000.00	1	Јуни 2019.	44114200-4
9	191.58	Ситни спојни електроматеријал	80,000.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00	1	Фебруар 2019.	31000000-6
10	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.	
11	201.1	Алат и инвентар	6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00		5	Новембар 2020.	44510000-8
12	201.2	Рачунарска опрема	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00		5	Новембар 2020.	30200000-1 48800000-6
13	201.3	Дијелови за рачунарску опрему	2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00		5	Новембар 2020.	30237100-0 30232100-5
14	201.6	Возила и механизација	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00		1	Новембар 2020.	34100000-8
15	201.9	Лична заштитна опрема и средства	6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00		5	Децембар 2020.	18000000-9

16	201.13	Канцеларијски намјештај за потребе Предузећа	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00		5	Децембар 2020.	39130000-2
17	201.15	Телефонска опрема	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00		5	Децембар 2020.	32550000-3 32250000-0
18	201.17	Копир апарати и ситнија опрема за потребе предузећа	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00		5	Децембар 2020.	30121100-4
19	201.19	Лиценца за Exchange сервер	48,500.00	48,500.00	48,500.00		48,500.00		1	Октобар 2020.	48000000-8
20	201.22	Остала опрема	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00			Закон о јавним набавкама	Новембар 2020.
21	201.23	НН мјерни ормари (неопремљени) за израду кућних прикључка и измјештање мјерних мјеста на стуб	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00		1	Децембар 2020.	31211200-0
22	201.24	НН мјерни, разводни, дистрибутивни и прикључни ормари (опремљени)	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00		4	Децембар 2020.	31682100-1
23	201.25	Кабловски прикључни и разводни ормари	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00		4	Децембар 2020.	31213300-5
24	201.27	Бројила електричне енергије и мјерне групе	600,000.00	600,000.00	300,000.00	300,000.00		600,000.00	1	Јули 2020.	38554000-3
25	201.29	Осигурачи и постоља	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00		5	Децембар 2020.	31211300-1
26	201.30	Овјесни материјал, спојни материјал, конзоле, носачи, метална опрема, вијчана опрема, поцинчана трака и сонде за уземљење и анкере	80,000.00	80,000.00		80,000.00		80,000.00	1	Новембар 2020.	31000000-6
27	201.31	АлФе ужад	20,000.00	13,000.00	13,000.00		13,000.00		1	Јуни 2020.	31321100-3
28	201.32	ВН, СН и НН каблови и самоносиви снопови	399,400.00	250,000.00	250,000.00			250,000.00	1	Август 2020.	31320000-5
29	201.33	Енергетски трансформатори	200,000.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00		200,000.00	1	Новембар 2020.	31170000-8
30	201.34	Кабловске завршнице, спојнице и прибор	44,700.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00		1	Мај 2020.	31224800-0
31	201.35	Расстављач за вањску монтажу	36,700.00	18,100.00		18,100.00	18,100.00		1	Мај 2020.	31214110-3
32	201.40	Монтажно бетонске кућице за трансформаторске станице (МБТС)	79,400.00	79,400.00	79,400.00			79,400.00	1	Август 2020.	44211000-2
33	201.43	Дрвени импрегнисани стубови	630,000.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00		200,000.00	1	Јуни 2020.	44144000-1
34	201.44	Армирано бетонски стубови	140,600.00	140,600.00	140,600.00			140,600.00	1	Јуни 2020.	44114200-4
35	201.45	Армирано бетонски ногари	54,000.00	30,000.00	30,000.00			30,000.00	1	Јуни 2020.	44114200-4
36	201.46	Обујнице за армирано бетонске ногаре	23,800.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00	15,000.00		1	Јуни 2020.	44167200-0
37	201.47	Изолатори и изолаторски ланци	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00		5	Децембар 2020.	44111500-6
38	201.55	Бетонске цијеви за темељење	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00		5	Децембар 2020.	44114220-0
39	201.56	Ситни спојни електроматеријал	42,800.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		1	Јуни 2020.	31000000-6
40	201.57	Гориво за возила из теретног, теренског и путничког програма (бензин и дизел гориво)	14,300.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00		4	Април 2020.	09132000-3 09134200-9

41	201.58	Канцеларијски материјал	1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00		5	Децембар 2020.	30192000-1 30193000-8 30194000-5 30197000-6 30199000-0
42	201.60	Аутодијелови за путничка и теретна возила	6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00		1	Децембар 2020.	34300000-0
43	201.61	Гуме за возила	14,000.00	7,000.00		7,000.00	7,000.00		1	Децембар 2020.	34350000-5
44	201.62	Моторна уља и течности за возила	6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00		5	Децембар 2020.	09211100-2 24951311-8
45	201.63	Материјал за одржавање хигијене	30,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		4	Децембар 2020.	39830000-9
46	201.64	Артикли за потребе чајне кухиње	6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00		5	Децембар 2020.	15000000-8
47	201.65	Бетон и агрегати за бетон	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00		4	Децембар 2020.	44114000-2
48	201.66	Остали материјал, дијелови опреме и остало	150,000.00	150,000.00		150,000.00		150,000.00	Закон о јавним набавкама	Октобар 2020.	
Укупно роба			6,317,900.00	2,565,600.00	1,630,500.00	935,100.00	375,600.00	2,190,000.00			
2. НАБАВКА УСЛУГА											
1	162.11	Консултантске услуге за спровођење Скада система	200,000.00	20,000.00	20,000.00			20,000.00	1	прва половина 2014.	42961200-2
2	172.9	Телекомуникационе услуге (фиксна телефонија и приступ интернету)	445,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		1	Јуни 2017.	64200000-8
3	182.5	Услуге ревизије финансијских извјештаја	60,000.00	19,400.00		19,400.00	19,400.00		2	Септембар 2018.	79212100-4
4	182.36	Остале услуге (репарација енергетских трансформатора)	60,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		Закон о јавним набавкама	Октобар 2018.	
5	192.10	Телекомуникационе услуге (мобилна телефонија)	95,000.00	7,000.00		7,000.00	7,000.00		1	Јули 2019.	64200000-8
6	192.18	Услуге штампе и копирања на изнајмљеним штампачима и мултифункционалним урађајима	63,000.00	21,000.00		21,000.00	21,000.00		1	Март 2019.	79800000-2
7	192.22	Услуге одржавање мрежног система	18,000.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00		4	Новембар 2019.	64221000-1
8	192.31	Каско осигурање возила	10,000.00	1,600.00		1,600.00	1,600.00		1	Новембар 2019.	66514110-0
9	192.32	Услуге осигурања од одговорности из дјелатности према трећим лицима	76,100.00	12,700.00		12,700.00	12,700.00		1	Новембар 2019.	66516000-0
10	192.37	Остале услуге	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		Закон о јавним набавкама	Јануар 2019.	
11	202.1	Систем за управљање имовином и електронски радни налози и праћење ефикасности	1,454,900.00	424,700.00	424,700.00		424,700.00		2	покреће МХ ЕРС	72212420-9
12	202.3	Процена вриједности имовине	20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		2	покреће МХ ЕРС	79221000-9

13	202.4	Надзор, одржавање и администрација САП инфраструктуре	53,200.00	17,800.00		17,800.00	17,800.00		2	покреће МХ ЕРС	72000000-5
14	202.5	Одржавање САП ЕРП система уз проширење постојећих функционалности	508,500.00	169,500.00		169,500.00	169,500.00		2	покреће МХ ЕРС	72000000-5
15	202.51	Набавка САП лиценци и одржавање САП лиценци	239,400.00	95,800.00	24,000.00	71,800.00	95,800.00		2	покреће МХ ЕРС	72000000-5
16	202.52	Имплементација модула људских ресурса и обрачуна плата	152,500.00	144,700.00	140,800.00	3,900.00	144,700.00		2	покреће МХ ЕРС	72000000-5
17	202.6	Услуге геодетског снимања ел.ен.објеката	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00		5	Новембар 2020.	71355000-1
18	202.8	Телекомуникационе услуге	530,000.00	177,000.00		177,000.00	177,000.00		1	Новембар 2020.	64200000-8
19	202.9	Периодични прегледи машина и уређаја, микроклиме, освјетљења, загађености радне средине и буке	200.00	200.00		200.00	200.00		5	Новембар 2020.	71632000-7
20	202.13	Периодични љекарски прегледи радника	22,800.00	11,400.00		11,400.00	11,400.00		6	Септембар 2020.	85148000-8
21	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		5	Децембар 2020.	50300000-8
22	202.19	Услуге одржавања лифтова	720.00	400.00		400.00	400.00		5	Децембар 2020.	50750000-7
23	202.21	Услуге одржавања мрежног система	25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		4	Новембар 2020.	64221000-1
24	202.23	Објава огласа и обавјештења	1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00		6	Децембар 2020.	79341000-6
25	202.25	Прање возила	1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00		4	Децембар 2020.	50112300-6
26	202.26	Вулканизерске услуге возила	1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00		4	Децембар 2020.	50116500-6
27	202.27	Одржавање возила (електромеха ничке, лимарске, фарбање и сл.)	40,000.00	21,000.00		21,000.00	21,000.00		4	Децембар 2020.	50112200-5
28	202.29	Осигурање лица	5,600.00	4,600.00		4,600.00	4,600.00		1	Август 2020.	66512100-3
29	202.30	Осигурање возила од аутоодговорности	32,200.00	24,200.00		24,200.00	24,200.00		1	Август 2020.	66514110-0
30	202.33	Ревизија пројектне документације	1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00		5	Децембар 2020.	79212000-3
31	202.34	Издавање УТ услова	1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00		5	Децембар 2020.	71250000-5
32	202.36	Остале услуге	140,000.00	120,000.00		120,000.00	120,000.00			Закон о јавним набавкама	Мај 2020.
Укупно услуге			4,279,120.00	1,396,500.00	615,500.00	781,000.00	1,376,500.00	20,000.00			
3. НАБАВКА РАДОВА											
1	193.9	Радови на ископима (земљани радови)	122,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00		1	Новембар 2019.	45112000-5

2	193.16	Непредвђени радови на санацији постојеће ВН,СН и НН мреже, непредвђени радови у ХЕ Богатићи и ХЕ Месићи, те евентуални грађевински, електро и остали радови	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			Закон о јавним набавкама	Јануар 2019.	
3	203.6	Радови на ископима (земљани радови)	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			1	Новембар 2020.	45112000-5
4	203.14	Непредвђени радови на санацији постојеће ВН, СН и НН мреже, непредвђени радови у ХЕ Богатићи и ХЕ Месићи, те евентуални грађевински, електро и остали радови	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			Закон о јавним набавкама	Децембар 2020.	
Укупно радови			198,000.00	126,000.00	50,000.00	76,000.00	126,000.00	0.00			
II	Укупно набавка робе, услуге и радова за које ће се поступак набавке покренут до 31.12. 2020. године		10,795,020.00	4,088,100.00	2,296,000.00	1,792,100.00	1,878,100.00	2,210,000.00			

II План набавки роба, услуга и радова за које ће се поступак набавке покренути у току 2021. године

РПЈН 2

Ред. број	Број план. позиц.	Врста набавке	Процењена вриједност набавки које ће се покренути у 2021.год.		Набавке које се односе на 2021. годину						Извор финансирања		Поступак набавке	План покретања поступка	Шифра ЈРЈН (CPV код)	
			Укупна процењена вриједност	Вриједност за 2021.год.	Повећање сталне имовине (дио колоне 5 за Б. Стања	Расходи периода и инвестиције у току (дио колоне 5 за Биланс успеха)				Укупно расходи и инв.у току за 2021.	Властита средства	Кредит				
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16		17	
I. НАБАВКА РОБЕ																
1	211.1	Алат и инвентар	30,000.00	30,000.00		5,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	30,000.00	30,000.00		4	Фебруар	44510000-8	
2	211.2	Рачунарска опрема	30,000.00	30,000.00	30,000.00						30,000.00		1	Фебруар	30200000-1 48800000-6	
3	211.3	Дијелови за рачунарску опрему	6,000.00	6,000.00		2,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	6,000.00	6,000.00		5	Фебруар	30237100-0 30232100-5	
4	211.4	Комуникациона опрема	20,000.00	20,000.00	20,000.00						20,000.00		4	Фебруар	32260000-3	
5	211.5	Дијелови за комуникациону опрему	6,000.00	6,000.00		2,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	6,000.00	6,000.00		5	Септембар	32260000-3	
6	211.6	Опрема за LAN и WAN	22,000.00	22,000.00	22,000.00						22,000.00		1	Март	30200000-1	
7	211.7	Уређај за firewall	20,000.00	20,000.00	20,000.00						20,000.00		1	Март	30200000-1	
8	211.8	Опрема на резервној локацији за бекап података	20,000.00	20,000.00	20,000.00						20,000.00		1	Март	30200000-1	
9	211.9	Возила и механизација	200,000.00	200,000.00	200,000.00						200,000.00		1	Април	34100000-8	
10	211.10	Куповина земљишта за потребе Предузећа	50,000.00	50,000.00	50,000.00							50,000.00	7	Октобар	70122200-4	
11	211.11	Опрема за баждарницу и сертификација баждарнице	400,000.00	400,000.00	400,000.00						400,000.00		1	Март	31000000-6	
12	211.12	Лична заштитна опрема и средства	60,000.00	60,000.00		60,000.00				60,000.00	60,000.00		1	Март	18000000-9	
13	211.13	Електроизолациона опрема	5,000.00	5,000.00	5,000.00						5,000.00		5	Фебруар	18143000-3	
14	211.14	Противпожарни апарати	8,000.00	8,000.00			2,000.00	6,000.00		8,000.00	8,000.00		4	Јули	35111300-8	

15	211.15	Канцеларијски намјештај за потребе Предузећа	10,000.00	10,000.00	10,000.00					10,000.00		4	Фебруар	39130000-2	
16	211.16	Канцеларијска опрема	5,000.00	5,000.00	5,000.00					5,000.00		5	Август	39200000-4 39700000-9	
17	211.17	Телефонска опрема	6,000.00	6,000.00	6,000.00					6,000.00		5	Фебруар	32550000-3 32250000-0	
18	211.18	Телефакси	3,000.00	3,000.00	3,000.00					3,000.00		5	Август	32581200-1	
19	211.19	Копир апарати и ситнија опрема за потребе предузећа	6,000.00	6,000.00	6,000.00					6,000.00		5	Август	30121100-4	
20	211.20	Уређаји за компензацију реактивне енергије - испорука и уградња	20,000.00	20,000.00	20,000.00					20,000.00		4	Октобар	38341300-0	
21	211.21	Лиценца за firewall Fortinet	6,000.00	6,000.00				6,000.00	6,000.00	6,000.00		5	Октобар	48000000-8	
22	211.22	Лиценца за антивирус (продужење)	6,000.00	6,000.00		6,000.00			6,000.00	6,000.00		5	Јануар	48761000-1	
23	211.23	Остала опрема	40,000.00	40,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	40,000.00		Закон о јавним набавка	Јануар	
24	211.24	НН мјерни ормари (неопремљени) за израду кућних прикључка и измјештање мјерних мјеста на стуб	45,000.00	45,000.00		45,000.00				45,000.00	45,000.00	1	Јуни	31211200-0	
25	211.25	НН мјерни, разводни, дистрибутивни и прикључни ормари (опремљени)	25,000.00	25,000.00		25,000.00				25,000.00	25,000.00	4	Фебруар	31682100-1	
26	211.26	Кабловски прикључни и разводни ормари	13,000.00	13,000.00		13,000.00				13,000.00	13,000.00	4	Фебруар	31213300-5	
27	211.27	Средње напонски реклозери	150,000.00	150,000.00	100,000.00				50,000.00	50,000.00	150,000.00	1	Август	31210000-1	
28	211.28	Бројила електричне енергије и мјерне групе	500,000.00	500,000.00	100,000.00				400,000.00	400,000.00	500,000.00	1	Април	38554000-3	
29	211.29	Дијелови за одржавање бројила	30,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00	30,000.00	4	Мај	38554000-3	
30	211.30	Осигурачи и постоља	80,000.00	80,000.00		80,000.00				80,000.00	80,000.00	1	Фебруар	31211300-1	
31	211.31	Овјесни материјал, спојни материјал, конзоле, носачи, метална опрема, вијчана опрема, поцинчана трака и сонде за уземљење и анкере	98,000.00	98,000.00			98,000.00			98,000.00	98,000.00	1	Октобар	31000000-6	
32	211.32	АлФе ужад	20,000.00	20,000.00		20,000.00				20,000.00	20,000.00	4	Септембар	31321100-3	
33	211.33	ВН, СН и НН каблови и самоносиви снопови	600,000.00	600,000.00	600,000.00						600,000.00	1	Април	31320000-5	
34	211.34	Енергетски трансформатори	400,000.00	400,000.00	400,000.00						400,000.00	1	Мај	31170000-8	
35	211.35	Кабловске завршнице, спојнице и прибор	48,000.00	48,000.00		28,000.00	20,000.00			48,000.00	48,000.00	4	Април	31224800-0	
36	211.36	Расстављач за вањску монтажу	60,000.00	60,000.00				60,000.00		60,000.00	60,000.00	4	Април	31214110-3	
37	211.37	СН постројења	200,000.00	200,000.00	200,000.00						200,000.00	1	Септембар	31000000-6	
38	211.38	Расстављачи - склопке са аутоматским погоном	200,000.00	200,000.00	200,000.00						200,000.00	1	Август	31214110-3	
39	211.39	Склопке и резервни дијелови за склопке и СН постројења	10,000.00	10,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00	10,000.00	4	Септембар	31000000-6	

40	211.40	Струјни и напонски мјерни трансформатори	20,000.00	20,000.00	20,000.00					20,000.00		4	Април	31170000-8	
41	211.41	Монтажно бетонске кућице за трансформаторске станице (МБТС)	250,000.00	250,000.00	100,000.00		100,000.00		50,000.00	150,000.00	250,000.00		1	Април	44211000-2
42	211.42	ВН постројења (ВН блок за МБТС)	320,000.00	320,000.00	320,000.00						320,000.00		1	Април	31000000-6
43	211.43	Разводно постројење 0,4кВ (НН блок за МБТС)	180,000.00	180,000.00	180,000.00						180,000.00		4	Април	31000000-6
44	211.44	Дрвени импрегнисани стубови	6,000.00	6,000.00	6,000.00						6,000.00		1	Јуни	44144000-1
45	211.45	Армирано бетонски стубови	200,000.00	200,000.00	200,000.00						200,000.00		1	Јуни	44114200-4
46	211.46	Армирано бетонски ногари	60,000.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00				30,000.00	60,000.00		1	Август	44114200-4
47	211.47	Обујнице за армирано бетонске ногаре	25,000.00	25,000.00	20,000.00			5,000.00		5,000.00	25,000.00		4	Август	44167200-0
48	211.48	Изолатори и изолаторски ланци	75,000.00	75,000.00			65,000.00	5,000.00	5,000.00	75,000.00	75,000.00		4	Април	44111500-6
49	211.49	Одводници пренапона	20,000.00	20,000.00		20,000.00				20,000.00	20,000.00		4	Април	31216000-3
50	211.50	Пластичне пломбе са бар кодом и логотипом	10,000.00	10,000.00				10,000.00		10,000.00	10,000.00		4	Мај	31682000-0
51	211.51	Оловне пломбе	6,000.00	6,000.00				6,000.00		6,000.00	6,000.00		5	Септембар	31682000-0
52	211.52	Трансформаторско уље	6,000.00	6,000.00			3,000.00		3,000.00	6,000.00	6,000.00		4	Октобар	09210000-4
53	211.53	Турбинско уље	6,000.00	6,000.00					6,000.00	6,000.00	6,000.00		5	Октобар	09211300-4
54	211.54	Вакумски прекидачи	70,000.00	70,000.00		70,000.00				70,000.00	70,000.00		4	Септембар	31000000-6
55	211.55	Релеји и заштите	10,000.00	10,000.00			5,000.00		5,000.00	10,000.00	10,000.00		4	Април	31221100-2
56	211.56	Бетонске цијеви за темељење	15,000.00	15,000.00		15,000.00				15,000.00	15,000.00		4	Март	44114220-0
57	211.57	Ситни спојни електроматеријал	60,000.00	60,000.00		30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	60,000.00		1	Април	31000000-6
58	211.58	Гориво за возила из теретног, теренског и путничког програма (бензин и дизел гориво)	780,000.00	250,000.00		20,000.00	80,000.00	70,000.00	80,000.00	250,000.00	250,000.00		1	Јануар	09132000-3 09134200-9
59	211.59	Канцеларијски материјал	98,000.00	40,000.00		5,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00		1	Јануар	30192000-1 30193000-8 30194000-5
60	211.60	Тонери	3,000.00	3,000.00		1,000.00		1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00		5	Март	30125110-5 30125120-8
61	211.61	Аутодијелови за путничка и теретна возила	66,000.00	66,000.00		15,000.00	15,000.00	16,000.00	20,000.00	66,000.00	66,000.00		1	Фебруар	34300000-0
62	211.62	Гуме за возила	41,000.00	41,000.00					41,000.00	41,000.00	41,000.00		4	Октобар	34350000-5
63	211.63	Моторна уља и течности за возила	25,000.00	25,000.00					25,000.00	25,000.00	25,000.00		4	Март	09211100-2 24951311-8
64	211.64	Материјал за одржавање хигијене	6,000.00	6,000.00		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	6,000.00		4	Март	39830000-9

65	211.65	Артикли за потребе чајне кухиње	6,000.00	6,000.00		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	6,000.00		5	Фебруар	15000000-8	
66	211.66	Бетон и агрегати за бетон	30,000.00	30,000.00			10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00		4	Март	44114000-2	
67	211.67	Остали материјал, дијелови опреме и остало	150,000.00	150,000.00		40,000.00	30,000.00	30,000.00	50,000.00	150,000.00	150,000.00			Закон о јавним набавкама	Јануар	
Укупно роба			6,002,000.00	5,414,000.00	3,318,000.00	540,000.00	503,000.00	266,000.00	787,000.00	2,096,000.00	5,364,000.00	50,000.00				
2. НАБАВКА УСЛУГА																
1	212.1	Интеграциони систем за управљање документима - ДМС (набавка хардвера и потребнософтверског рјешења)	400,000.00	200,000.00	200,000.00						200,000.00		2	покреће МХ ЕРС		
2	212.2	Процјена вриједности имовине	20,000.00	20,000.00			20,000.00			20,000.00	20,000.00		1	покреће МХ ЕРС		
3	212.3	Имплементација најма и одржавање софтверског рјешења за подршку пословним процесима дистрибутивног система	773,000.00	260,000.00	260,000.00						260,000.00		1	Јануар	64221000-1	
4	212.4	Услуге одржавање мрежног система	25,000.00										4	Новембар	64221000-1	
5	212.5	Најам лиценци за Office	20,000.00	20,000.00		20,000.00				20,000.00	20,000.00		4	Јануар	48000000-8	
6	212.6	Услуге геодетског снимања ел.ен.објеката	25,000.00	25,000.00	25,000.00						25,000.00		4	Фебруар	71355000-1	
7	212.7	Услуге поправке опреме	49,000.00	49,000.00			49,000.00			49,000.00	49,000.00		3	Јули	50532000-3	
8	212.8	Репарација енергетских трансформатора	60,000.00	20,000.00					20,000.00	20,000.00	20,000.00		1	Август	50532200-5	
9	212.9	Услуге штампе и копирања на изнајмљеним штампачима и мултифункционалним урађајима	40,000.00	6,000.00			3,000.00	3,000.00		6,000.00	6,000.00		1	Март 2019.	79800000-2	
10	212.10	Периодични прегледи машина и уређаја, микроклиме, освјетљења, загађености радне средине и буке	11,000.00	11,000.00			11,000.00			11,000.00	11,000.00		4	Април	71632000-7	
11	212.11	Периодични прегледи електроизолационе опреме	6,000.00	6,000.00			6,000.00			6,000.00	6,000.00		5	Април	71632000-7	
12	212.12	Периодични прегледи средстава за гашење пожара	9,500.00	9,500.00		6,000.00	3,500.00			9,500.00	9,500.00		5	Март	50413200-5	
13	212.13	Израда новог акта о процјени ризика на радном мјесту	20,000.00	20,000.00			20,000.00			20,000.00	20,000.00		4	Април	79212000-3	
14	212.14	Периодични љекарски прегледи радника	35,000.00	35,000.00					35,000.00	35,000.00	35,000.00		6	Октобар	85148000-8	
15	212.15	Услуге физичког обезбјеђења објекта РЈ Фоча	88,900.00	29,600.00		7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	29,600.00	29,600.00		1	Јануар	79710000-4	
16	212.16	Ресертификациске провјере ISO 9001 и ISO 14001	6,000.00	6,000.00			6,000.00			6,000.00	6,000.00		4	Јуни	72225000-8	

17	212.17	Стручно образовање и усавршавање радника	21,000.00	21,000.00		6,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	21,000.00	21,000.00		6	Јануар	80530000-8	
18	212.18	Услуга процјене електрана	80,000.00	80,000.00			80,000.00			80,000.00	80,000.00		1	Фебруар	79400000-8	
19	212.19	Остале консултантске услуге	35,000.00	35,000.00					35,000.00	35,000.00	35,000.00		4	Март	80530000-8	
20	212.20	Одржавање средстава рада (копир апарати, телефонска централа, видео надзор), те побољшање техничких карактеристика	6,000.00	6,000.00		1,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	6,000.00	6,000.00		5	Фебруар	50300000-8	
21	212.21	Услуге одржавања лифтова	5,500.00	5,500.00		3,000.00			2,500.00	5,500.00	5,500.00		5	Фебруар	50750000-7	
22	212.22	Објава огласа и обавјештења	15,000.00	15,000.00		3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	15,000.00	15,000.00		6	Јануар	79341000-6	
23	212.23	Услуге чишћења просторија Предузећа	20,000.00	20,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00		4	Јануар	90910000-9	
24	212.24	Прање возила	6,000.00	6,000.00		2,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	6,000.00	6,000.00		5	Јануар	50112300-6	
25	212.25	Вулканизерске услуге возила	6,000.00	6,000.00		2,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	6,000.00	6,000.00		5	Јануар	50116500-6	
26	212.26	Одржавање возила (електромеха ничке, лимарске, фарбање и сл.)	40,000.00	40,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00		4	Јануар	50112200-5	
27	212.27	Технички преглед возила	6,000.00	6,000.00		2,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	6,000.00	6,000.00		5	Јануар	50111110-0	
28	212.28	Осигурање лица	6,000.00	1,500.00					1,500.00	1,500.00	1,500.00		1	Јуни	66512100-3	
29	212.29	Осигурање возила од аутоодговорности	35,000.00	16,000.00				6,000.00	10,000.00	16,000.00	16,000.00		1	Јуни	66514110-0	
30	212.30	Услуге осигурања од одговорности из дјелатности према трећим лицима	76,000.00	63,000.00		6,300.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	63,000.00	63,000.00		1	Јануар	66516000-0	
31	212.31	Ревизија пројектне документације	5,500.00	5,500.00		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	5,500.00	5,500.00		5	Март	79212000-3	
32	212.32	Издавање УТ услова	5,600.00	5,600.00		1,200.00	1,500.00	1,500.00	1,400.00	5,600.00	5,600.00		5	Март	71250000-5	
33	212.33	Услуге сервисирања машине пакерице	4,000.00	4,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00		5	Март	50310000-1	
34	212.34	Остале услуге	250,000.00	250,000.00		62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	250,000.00	250,000.00			Закон о јавним набавка	Јануар	
Укупно услуге			2,211,000.00	1,303,200.00	485,000.00	140,650.00	297,050.00	149,550.00	230,950.00	818,200.00	1,303,200.00	0.00				
3. НАБАВКА РАДОВА																
1	213.1	Радови на финој и грубој решетци улазне грађевине ХЕ Месићи Нова	80,000.00	60,000.00	60,000.00					60,000.00			1	Март	45240000-1	
2	213.2	Радови на ХЕ Богатићи Нова	130,000.00	130,000.00	130,000.00					130,000.00			1	Март	45240000-1	

3	213.3	Радови на управној згради Дирекције (санација терасе на четвртном спрату, плафона у унутрашњости објекта и кречење зидова)	33,000.00	33,000.00		20,000.00	13,000.00		33,000.00	33,000.00		4	Март	45213150-9	
4	213.4	Радови на уређењу платоа централног магацина у Сумбуловцу	31,700.00	31,700.00	31,700.00					31,700.00		1	Август	45200000-9	
5	213.5	Радови на санацији управне зграде РЈ Соколац и вањско уређење	23,500.00	23,500.00			23,500.00		23,500.00	23,500.00		1	Мај	45200000-9	
6	213.6	Радови на ископима (земљани радови)	6,000.00	6,000.00		6,000.00			6,000.00	6,000.00		1	Новембар	45112000-5	
7	213.7	Грађевински објекти на нивоу друштва	20,000.00	20,000.00		4,800.00	4,200.00	5,500.00	5,500.00	20,000.00	20,000.00	4	Фебруар	45213200-5	
8	213.8	Уградња армирано бетонских стубова	250,000.00	250,000.00			100,000.00	100,000.00	50,000.00	250,000.00	250,000.00	1	Јули	45231400-9	
9	213.9	Радови на раскресивању траса ДВ	720,000.00	720,000.00		200,000.00	300,000.00	220,000.00	720,000.00	720,000.00		1	Фебруар	45111220-6	
10	213.10	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	400,000.00	400,000.00	34,772.00	15,000.00	125,000.00	125,000.00	100,228.00	365,228.00	400,000.00		Закон о јавним набавкама	Јануар	
Укупно радови			1,694,200.00	1,674,200.00	256,472.00	19,800.00	455,200.00	567,000.00	375,728.00	1,417,728.00	1,674,200.00	0.00			
II	Укупно набавка робе, услуге и радова за које ће се поступак набавке покренути у току 2021. године		9,907,200.00	8,391,400.00	4,059,472.00	700,450.00	1,255,250.00	982,550.00	1,393,678.00	4,331,928.00	8,341,400.00	50,000.00			

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НАБАВКЕ РОБЕ, УСЛУГА И РАДОВА

Ред. број	Врста набавке	Процењена вриједност набавки		Набавке које се односе на 2021. годину						Извор финансирања		
		Укупна процењена вриједност	Вриједност за 2021. год.	Повећање сталне имовине (дио колоне 4 за Б. Стања	Расходи периода и инвестиције у току (дио колоне 4 за Биланс успеха)					Укупно расходи и инв. у току за 2021.	Властига средства	Кредит
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Набавка робе, услуга и радова за које је поступак набавке покренут до 31.12.2020. године	10,795,020.00	4,088,100.00	2,296,000.00					1,792,100.00	1,878,100.00	2,210,000.00	
II	Набавка робе, услуга и радова за које ће се поступак набавке покренути у току 2021. године	9,907,200.00	8,391,400.00	4,059,472.00	700,450.00	1,255,250.00	982,550.00	1,393,678.00	4,331,928.00	8,341,400.00	50,000.00	
Укупно набавка робе, услуга и радова у 2021. години		20,702,220.00	12,479,500.00	6,355,472.00	700,450.00	1,255,250.00	982,550.00	1,393,678.00	6,124,028.00	10,219,500.00	2,260,000.00	

Напомена:

- Уколико се у вријеме покретања набавке чији су извори финансирања планирани из кредита оцијени да ће очекивани приходи од производње електричне енергије у хидроелектранама бити већи или трошкови пословања бити мањи, предметна набавка би се финансирала из властитих средстава.
- Врсте поступака додјеле уговора који се планирају провести у току 2021. године како би се закључили уговори о набавци робе, услуга или радова у складу са Законом о јавним набавкама су како сlijеди:

- | | |
|--|---|
| 1- отворени поступак | 4-конкурентски захтјев |
| 2-ограничени поступак | 5-директни споразум |
| 3-преговарачки поступак без објављивања обавјештења | 6-неприоритетне услуге (члан 8. ЗЈН) |
| За-преговарачки поступак са објављивањем обавјештења | 7-Изузеће од примјене одредби ЗЈН (члан 10 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	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно план 2021.	Ребаланс 2020.	Индекс 6/7
1	2	3	4	5	6	7	8
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	14,139	7,600	6,124	8,155	36,018	43,888	82.07
1. Приходи од продаје робе	9,788	0	0	0	9,788	31,344	31.23
а) повезаним правним лицима					0	36	0.00
б) на домаћем тржишту	9,788				9,788	31,308	31.26
ц) на ино тржишту					0		
2. Приходи од продаје учинака	4,051	7,300	5,824	7,855	25,030	11,240	222.69
а) повезаним правним лицима	3,881	7,130	5,654	7,685	24,350	10,308	236.22
б) на домаћем тржишту	170	170	170	170	680	932	72.96
ц) на ино тржишту					0		
3. Приходи од активирања или потрошње робе и учинака	175	175	175	175	700	704	99.43
4. Повећање вриједности залиха учинака					0		
5. Смањење вриједности залиха учинака					0		
6. Повећање вриједности инвест. некретнина и биолошких средстава која се не амортизују					0		
7. Смањење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују					0		
8. Остали пословни приходи	125	125	125	125	500	600	83.33
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	100	100	100	100	400	1,004	39.84
1. Фин. прих. од повезаних правних лица					0		
2. Приходи од камата	100	100	100	100	400	1,004	39.84
3. Позитивне курсне разлике					0		
4. Приходи од ефеката валутне клаузуле					0		
5. Прих. од учешћа у добитку заједничких улагања					0		
6. Остали финансијски приходи					0		
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ	50	50	50	50	200	0	
1. Добици по ос. продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме					0		
2. Добици по ос. продаје инвест. некретнина					0		
3. Добици по ос. продаје биолошких средстава					0		
4. Доб. по ос. прод. средс. обустављеног пословања					0		
5. Доб. по ос. прод. учешћа у капиталу и ХОВ					0		
6. Добици по ос. прод. материјала					0		
7. Вишкови, изузимајући вишкове залиха учинака					0		
8. Наплаћена отписана потраживања					0		
9. Приходи по ос. уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да се искажу у оквиру ревалоризационих резерви					0		
10. Приходи од смањења обавеза, укидања неискоришћених дугор. резервисања и остали непоменути приходи	50	50	50	50	200		
IV УКУПНИ ПРИХОДИ (I+II+III)	14,289	7,750	6,274	8,305	36,618	44,892	81.57
V Приходи од усклађивања. вријед. имовине	0	0	0	0	0	0	
1. Прих. од усклађивања вриј. немат. улагања					0		
2. Приходи од усклађивања вриједности некретнина, постројења и опреме					0		
3. Приходи од усклађивања вриј. инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација					0		
4. Приходи од усклађивања вриј. биолошких средстава за које се обрачунава амортизација					0		
5. Приходи од усклађивања вриј. дугор. фин. пласмана и фин. средс. расположивих за продају					0		
6. Прих. од усклађ. вриј. залиха материјала и робе					0		
7. Прих. од усклађ. вриј. кратк. фин. пласмана					0		
8. Прих. од усклађ. вриј. капитала					0		
9. Прих. од усклађ. вриј. остале имовине					0		
VI ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОТСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					0		
УКУПНО ПРИХОДИ (IV+V+VI)	14,289	7,750	6,274	8,305	36,618	44,892	81.57

Структура укупних расхода

000 KM

Опис	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно план 2021.	Ребаланс 2020.	Индекс 6/7
1	2	3	4	5	6	7	8
I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	11,310	8,611	7,310	7,143	34,374	46,165	74.46
1. Набавна вриј. продате робе	5,019	1,001	1,220	1,370	8,610	18,617	46.25
2. Трошкови материјала	308	279	279	308	1,174	1,369	85.76
3. Трош. зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (а+б)	3,182	3,186	3,149	2,610	12,127	14,252	85.09
а) Трош. бруто зарада и бруто накн. зарада	2,767	2,407	2,374	2,354	9,902	11,239	88.10
б) Остали лични расходи	415	779	775	256	2,225	3,013	73.85
4. Трошкови производ. услуга	228	518	504	433	1,683	2,202	76.43
5. Трош. амортизације и резервисања (а+б)	1,803	1,802	1,802	1,913	7,320	5,230	139.96
а) Трошкови амортизације	1,803	1,802	1,802	1,803	7,210	5,120	140.82
б) Трошкови резервисања				110	110	110	100.00
6. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	541	1,626	260	367	2,794	3,870	72.20
7. Трошкови пореза	203	173	70	116	562	407	138.08
8. Трошкови доприноса	26	26	26	26	104	218	47.71
II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	230	230	231	230	921	1,061	86.80
1. Фин. расх. по ос. односа пов. пр. лица					0		
2. Расходи камата	230	230	231	230	921	1,061	86.80
3. Негативне курсне разлике					0		
4. Расх. по основу валутне клаузуле					0		
5. Остали финансијски расходи					0		
III ОСТАЛИ РАСХОДИ	30	30	30	1,030	1,120	601	186.36
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.				1,000	1,000	500	200.00
10. Расходи по основу расходовања залиха	30	30	30	30	120	101	118.81
IV Расходи (I+II+III)	11,570	8,871	7,571	8,403	36,415	47,827	76.14
V Расх. од усклађивања вриј. имовине	0	0	0	0	0	0	
1. Обезврјеђење немат. улагања					0		
2. Обезв. некрет., постројења и опреме					0		
3. Обезврјеђење инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација					0		
4. Обезврјеђење биолошких средстава за које се обрачунава амортизација					0		
5. Обезврјеђење дугорочних фин. пласмана и фин. средстава расположивих за продају					0		
6. Обезв. залиха материјала и робе					0		
7. Обезв. кратк. фин. пласмана					0		
8. Обезв. остале имовине					0		
VI РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					0	41	0.00
УКУПНИ РАСХОДИ (IV+V+VI)	11,570	8,871	7,571	8,403	36,415	47,868	76.07

ФИНАНСИЈСКО - НОВЧАНИ БИЛАНС ЗА 2021. ГОДИНУ

у КМ

ПРИЛИВ СРЕДСТАВА				ОДЛИВ СРЕДСТАВА				
Структура прилива	Фактурисан и очекивани прилив	Очекивана наплата	Степен наплате (%)	Структура обавеза	Обавезе планиране у 2021. год.	Обавезе које треба платити у 2021. год.	Одложено плаћање одн. обав. које се преносе у 2022. год.	
							%	износ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Прилив од мрежарине, произведене ел. енергије и пренесена потраживања	30,984,517	27,886,065	90.00%	1. Обавезе (текуће и пренесене) * добављачи - извођачи	14,638,669	11,748,669	19.74%	2,890,000
2. Прилив од наплате потраживања од купаца и пренесних потраживања из ранијих год.				* банке - крат. кред. (главница)	2,582,989	2,582,989	0.00%	0
	17,191,067	10,314,640	60.00%	* бруто зараде и накнаде ост. личних расхода	12,127,000	11,297,811	6.84%	829,189
3. Укупно дом. трж. (1+2)	48,175,584	38,200,706	79.29%	* обавезе за порезе и доприносе	665,205	611,989	8.00%	53,216
4. Пренос потраживања из 2020. г. у извозу				ПДВ	3,465,359	3,171,843	8.47%	293,516
				* трошкови платног промета	15,000	13,751	8.33%	1,250
5. Приходи од извоза				Републичка и комуналне таксе	53,500	53,500	0.00%	0
6. Укупно извоз (4+5)				2. Финансијски расходи	650,157	650,157	0.00%	0
7. С в е г а (3+6)	48,175,584	38,200,706	79.29%	* чланарине	15,000	15,000	0.00%	0
8. Приход од угља				* остали нематеријални трошкови	1,403,000	1,403,000	0.00%	0
9. Приход од услуга	795,600	636,480	80.00%	4. Расходи МХ	10,431,039	8,344,831	20.00%	2,086,208
10. Приход од донација								
11. Остали пословни приходи	150,000	120,000	80.00%					
12. Финансијски приходи	400,000	100,000	25.00%					
14. Остали приходи								
13. Салдо новчаних средстава 31.12.2020. г.		1,556,206						
УКУПНО	49,521,184	40,613,392	82.01%	УКУПНО	46,046,918	39,893,539	13.36%	6,153,379

Електроенергетски биланс Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ за 2021. годину

[GWh]	Електроенергетски биланс испоруке ел. ен. на дистрибутивном нивоу МК ЕРС ЗП "Електродистрибуција" з.д. Пале - за 2021. годину												
	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Преузимање са преносне мреже	23,77	21,93	21,74	9,31	12,70	17,46	20,52	22,81	22,32	22,39	23,20	24,49	242,64
Производња на дистрибутивном нивоу	13,54	13,68	17,54	19,81	19,66	12,69	7,79	4,31	5,58	7,25	11,34	15,07	148,27
Преузимање из других система	1,69	1,30	1,17	0,98	0,62	0,44	0,44	0,56	0,51	0,60	0,65	1,09	10,03
Испорука у преносну мрежу	-0,93	-3,47	-8,64	-3,40	-3,18	-4,80	-1,20	0,00	-0,37	-0,27	-4,75	-5,09	-36,10
Испорука другим системима	-0,08	-0,07	-0,07	-0,07	-0,11	-0,09	-0,16	-0,10	-0,10	-0,10	-0,11	-0,08	-1,15
Бруто испорука	37,99	33,38	31,74	26,63	29,69	25,69	27,38	27,57	27,94	29,86	30,33	35,47	363,68
Губици	4,68	4,03	3,86	3,20	3,63	3,10	3,29	3,32	3,32	3,55	3,62	4,25	43,84
Нето испорука	12,01%	10,92%	9,53%	10,65%	11,00%	10,12%	11,45%	11,98%	11,69%	11,73%	10,79%	10,45%	10,93%
Средњи напон (L+2)	33,31	29,35	27,88	23,43	26,07	22,59	24,09	24,26	24,62	26,32	26,71	31,22	319,84
1. 35 kV	5,10	5,32	4,82	4,39	4,33	4,16	4,51	4,52	4,97	5,34	5,23	5,99	58,69
2. 10 kV	0,20	0,17	0,20	0,14	0,13	0,14	0,16	0,17	0,18	0,21	0,20	0,20	2,10
Ниски напон (3+4+5+6)	4,89	5,16	4,62	4,24	4,20	4,02	4,36	4,36	4,79	5,13	5,03	5,79	56,58
3. Домашинства	28,21	24,03	23,06	19,04	21,73	18,43	19,58	19,73	19,65	20,98	21,48	25,23	261,15
4. 0,4 kV - остала потрошња	19,84	16,23	15,52	13,10	15,22	12,68	13,42	13,43	13,62	14,26	14,66	17,09	179,06
5. Јавна расвјета	7,27	6,91	6,64	5,20	5,87	5,20	5,60	5,71	5,43	6,03	6,08	7,34	73,30
6. Потрошња у властитим објектима	0,81	0,65	0,65	0,56	0,57	0,51	0,56	0,59	0,60	0,67	0,71	0,77	7,64
	0,28	0,23	0,24	0,18	0,07	0,03	0,00	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	1,15

Биланс снага Електродистрибуција Пале за 2021. годину

[kW]	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Са преносне мреже	69.191	67.697	54.359	54.837	55.679	56.001	51.834	53.209	61.043	63.128	65.125	73.525	725.629
Биланс снага крајњих купаца													
1. 35 kV	563	611	506	701	388	627	515	494	522	591	600	607	6.725
2. 10 kV	16.345	18.796	16.692	15.119	17.229	15.250	17.067	15.480	16.012	17.529	18.500	20.232	204.250
3. Домашинства													
а) ИТТ (број купаца x 3,3 kW)	161.641	161.867	159.261	160.491	162.934	160.151	160.477	161.051	161.327	161.344	161.134	161.421	1.933.097
б) ЗИТ (број купаца x 5,2 kW)	55.613	55.592	54.148	54.337	56.049	54.374	54.589	55.020	55.141	55.172	55.545	55.624	661.206
4. О.4 kV - остала потрошња													
а) ИТТ	10.342	11.273	10.080	9.857	9.089	9.736	9.505	9.061	19.364	21.274	19.670	23.459	162.710
б) ЗИТ (број купаца x 5 kW)	20.644	20.811	19.650	19.710	20.917	19.847	20.008	20.013	40.127	39.834	40.309	40.723	322.594
в) ЗИТ (број купаца x 5 kW)	1.985	2.010	1.954	1.975	2.071	1.970	1.975	1.970	3.939	3.889	3.949	3.939	31.623
г) ЗИТ (број купаца x 7 kW)	233	233	226	233	233	233	233	233	467	467	467	467	3.726
д) ЗИТ (број купаца x 7 kW)	28	28	28	28	28	28	28	21	57	57	57	57	445