

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

РЕБАЛАНС ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА
2022. ГОДИНУ

Пале, децембар 2022. године.

Директор:
Ацо Станишић, ма. ецц

Садржај

Подаци о предузећу-----	1
Увод -----	4
Мјере за остварење плана пословања за 2022. годину-----	7
Основни планирани подаци-----	11

I Техничко- енергетски дио

План испоруке и потрошње електричне енергије-----	13
Принципи израде ребаланса испоруке електричне енергије на дистрибутивном новоу-----	13
Нето испорука електричне енергије на дистрибутивном новоу-----	15
Дистрибутивни губици електричне енергије-----	15
Укупна испорука електричне енергије на дистрибутивном новоу-----	16
Потрошња електричне енергије-----	16

II План инвестиционих улагања и план набавки

Ребаланс плана инвестиција за 2022. годину-----	20
Преглед инвестиционих улагања-----	21
Ребаланс плана набавке робе, услуга и радова за 2022. Годину-----	22

III Економско- финансијски дио

План прихода и расхода-----	23
Укупни приходи-----	24
Укупни расходи-----	25

IV ПРИЛОЗИ – ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕДИ

- ЕЕ - биланс
- План инвестиција
- План набавки
- Структура укупних прихода
- Структура укупних расхода

Подаци о предузећу

Назив предузећа

Мјешовити холдинг “Електропривреда Републике Српске”- Матично
Предузеће а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале

Сједиште Николе Тесле 12, 71 420 Пале

Телефон 057/226-626

Факс 057/227-084

Е-mail uprava@edbpale.com

Web www.edbpale.com

Матични број 1814788

ЈИБ 4400570050004

Оснивање ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале основано је Одлуком
ЈП „Електропривреде“ РС, која је ступила на снагу 2.августа
1992. године.

Организациона
структура : акционарско друштво

Управа Скупштина, Надзорни одбор, Управа (менаџмент).

Дјелатност дистрибуција електричне енергије,

Предузеће обавља пословну дјелатност организовано на територијалном и функционалном принципу, у оквиру сектора, теренских јединица и физичких локација.

Предузеће има пет сектора:

- Сектор за управљање имовином
- Сектор за теренске операције
- Сектор за управљање мрежом
- Сектор за мјерење и односе са корисницима
- Сектор подршке

Ради рационалнијег обављања и ефикаснијег руковођења и координисања процеса рада у дијеловима Предузећа, из претходног става, организују се уже организационе јединице: службе и одјељења.

Предузеће обавља дјелатност дистрибуције преко теренских јединица и физичких локација и то:

- Теренском јединицом Пале са физичком локацијом Источни Стари Град
- Теренском јединицом Источно Сарајево
- Теренском јединицом Соколац
- Теренском јединицом Рогатица са физичком локацијом Ново Горажде
- Теренском јединицом Вишеград са физичком локацијом Рудо
- Теренском јединицом Фоча са физичком локацијом Чајниче
- Теренском јединицом Трново са физичком локацијом Калиновик

Остали елементи унутрашње организације дефинишу се Правилником о организацији и систематизацији радних места Предузећа, који доноси Управа предузећа.

Органи Предузећа су:

- Скупштина,
- Надзорни одбор,
- Управа (менаџмент).

Надзорни одбор:

1. Мирослав Марић, дипл. ецц, именован 28.12.2020. године
2. Бранко Короман, др техничких наука, именован 14.09.2020. године
3. Горан Нинковић, дипл. маш. инж., именован 14.09.2020. године
4. Немања Милинковић, дипл. инж. шумарства, именован 06.12.2021. године
5. Драгиша Чворо, проф. српског језика, именован 14.09.2020. године

Сви чланови Надзорног одбора су именовани на мандатни период од 4 године.

Одбор за ревизију:

Др Драган Кулина, др екон. наука

Ђорђе Лиздек, дипл. правник

Срђана Делић, дипл. економиста-мастер

Сви чланови Одбора за ревизију су именовани 28.06.2021. године на мандатни период од 4 године.

Управа Предузећа:

1. Ацо Станишић ма.еџц - директор,
2. Миливоје Југовић, дипл.ел.инж- извршни директор за управљање имовином,
3. Марко Шил, дипл.ел.инж- извршни директор за теренске операције,
4. Лазар Глуховић, дипл.ел.инж- извршни директор за управљање мрежом,
5. Игор Малетић, дипл.ел.инж- извршни директор за мјерење и односе са корисницима,
6. Дражан Кусмук, дипл. правник - извршни директор за послове подршке.

Сви чланови Управе именовани су 13.05.2021. године на мандатни период од 5 година.

Увод

Зависно предузеће „Електродистрибуција“ а.д. Пале, које је у саставу Мјешовитог Холдинга Електропривреде Републике Српске Ребаланс плана пословања за 2022.годину базира на Закону о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 75/04 и 78/11), Закону о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број: 127/0/, 58/09 и 100/11) и Статута предузћа.

Ребаланс електроенергетског биланса Мјешовитог Холдинга „ Електропривреда Републике Српске” за 2022. годину је урађен, по Закључку Управе МХ„ ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње, Одбора за ревизију (Препорука, број ОП-ЛХ-2-1/22 од 12.09.2022.године), Надзорног одбора (Одлука, број НО- ЛХVII-2-1/22 од 12.09.2022.године) и Владе РС на 187.сједници одржаној 21.09.2022.године. У периоду након његовог усвајања наступиле су околности које су захтјевале корекцију већ усвојеног Ребаланса, што се учинило кроз његово иновирање. Управа МХ „ЕРС“ је донијела Закључак о иновирању Ребаланса електроенергетског биланса МХ „ЕРС“ за 2022.годину (Закључак, број: 01-42571/22 од 08.12.2022.године), као основа за израду Ребаланса плана пословања МХ „ЕРС“ за 2022.годину. У складу са тим, сва предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга дужна су донијети своје ребалансе планова пословања за 2022. годину усклађене са Ребалансом плана пословања МХ “Електропривреда Републике Српске” за 2022. годину.

Ребаланс плана пословања ЗП “Електродистрибуција” а.д. Пале, базиран је и усклађен са иновираним Ребалансом Електроенергетског биланса МХ “Електропривреда Републике Српске” за 2022.годину, на бази остварених електроенергетских величина за првих седам мјесеци, као и реалне процјене ових величина за период август- децембар 2022.године, Смјерница за израду Ребаланса плана пословања за 2022. годину те на основу остварених за првих седам мјесеци и процјене за пет мјесеци 2022.године финансијских и осталих прихода и расхода. Ребаланс Плана пословања за 2022.годину садржи:

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

I Техничко- енергетски дио Ребаланса плана обухвата:

- Ребаланс план преузете енергије
- Ребаланс план дистрибутивних губитака
- Ребаланс плана нето испоруке енергије крајњим купцима свих снабдјевача по напонским нивоима

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

III Економско- финансијски дио Ребаланса плана обухвата:

- Ребаланс плана прихода и расхода са финансијским резултатом

У 2022. години, први пут нема ребалансиране производње електричне енергије у властитим хидроелектранама, што је посљедица раздвајања дјелатности дистрибуције и производње. ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале је у 2021.години основала предузеће које ће обављати дјелатност производње електричне енергије. Новоосновано предузеће има форму једночланог друштва са ограниченом одговорношћу, 100% је у власништву оснивача Мјешовитог холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале и послује под фирмом: Друштво са ограниченом одговорношћу Обновљиви извори енергије Богатићи и Месићи Пале (скраћени назив: „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале).

Од 01.01.2021. године на снагу је ступио нови Закон о електричној енергији, усклађен са Трећим енергетским пакетом. У складу са одлуком Владе РС донесеном у фебруару мјесецу 2021. године, дјелатност снабдијевања је издвојена и правно потпуно раздвојена од дјелатности дистрибуције електричне енергије. Са почетком априла мјесеца дјелатност јавног снабдијевања обавља МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње.

У текућој 2022. години предузеће планира продати земљиште површине 11,29 м² 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.

Управа предузећа планира да од фирме „Павгорд“ д.о.о. Фоча купи трафостаницу 10(20)/0,4 kV „Робна кућа“ инсталисане снаге 3 x 630 kVA, која се налази у Ул.Краља Петра Првог Карађорђевића, општина Фоча. Наведена трафостаница представља значајан електро-енергетски објекат преко ког се у центру градске зоне напаја 255 мјерних мјеста (164 мјерна мјеста из категорије домаћинства, 89 мјерних мјеста из категорије остале потрошње на ниском напону и 2 мјерна мјеста из категорије јавне расвјете). Предметна трафо станица преко свог 10 kV средњенапонског постројења повезује средњенапонске водове Фоче у прстен, чиме се обезбјеђује тространо напајање комплетне градске зоне Фоча, као и напајање расклопнице Велечево, која је битно енергетско чвориште ТЈ Фоча. Измјештање предметне ТС било би технички тешко изводљиво јер у близини нема слободне локације гдје би се градила нова ТС, такође је немогуће вршити ископ на уређеним јавним површинама у урбаном градском подручју гдје би се градиле нове кабловске инсталације.

Скупштина акционара предузећа Мјешовити Холдинаг „ЕРС“- МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале је на сједници одржаној 12.01.2022.године донијела одлуку о I (првој) емисији дугорочних корпоративних обвезница јавном понудом. Предузеће је емитовало 5.000 обвезница номиналне вриједности 1.000 КМ по једној обвезници, укупне номиналне вриједности емисије 5.000.000 КМ, са роком доспјећа од пет година и каматном стопом од 4,2% на годишњем нивоу. Дана 16.03.2022. године реализована је цјелокупна понуђена количина обвезница и истог дана је завршена јавна понуда. Ануитети се исплаћују полугодишње почев од 25.09.2022. године и то на начин да ће се у прва 3 ануитета исплаћивати само камата, док ће се у наредних 7 ануитета исплаћивати главница и припадајући дио камате у једнаким полугодишњим ануитетима.

У циљу обезбјеђења уредног плаћања обавеза по основу емитованих обвезница из прве емисије Предузеће ће издати 10 мјеница и мјенично овлашћење које ће предати платном агенту прве емисије обвезница. Платни агент прве емисије обвезница Предузећа је Нова банка а.д. Бања Лука.

Поред мјеница у сврху обезбјеђења доспјелих обавеза Емитента по основу емитованих обвезница из прве емисије уписаће се хипотека - založno право првог реда, у корист власника обвезница, на некретнинама: Управној згради ХЕ Богатићи, Управној згради ХЕ Месићи, Пословној згради ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Пословној згради ТЈ Рогатица, Пословној згради ТЈ Пале, Пословној згради ТЈ Соколац, Пословној згради ТЈ Источно Ново Сарајево.

Средства прибављена путем прве емисије обвезница у износу од 5.000.000 КМ биће употребљена за:

- Реконструкцију електродистрибутивне мреже као и развој мреже и обезбјеђивање прикључака за нове потрошаче на подручју ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале.
- Дио средстава ће се искористити за измирење обавеза према добављачима.
- Ефекти који ће се постићи предметним улагањем обезбједиће квалитетније снабдијевање потрошача на територији коју покрива Предузеће, као и повећање броја корисника услијед организовања нових насеља.

Значајан дио поменутих улагања односи се на подручје Јахорине, на ком је посљедњих година евидентан значајан пораст изградње стамбено - пословних објеката, од стране привредних субјеката, као и значајна улагања од стране Владе Републике Српске и Олимпијског центра Јахорина.

С тим у вези, потребно је изградити нове електроенергетске капацитете, како би се растеретила постојећа електроенергетска мрежа и омогућило прикључење нових објеката на дистрибутивну мрежу.

Евентуалним пролонгирањем изградње нових средњенапонских електроенергетских објеката значајно би се увећао ризик од прекида у испоруци електричне енергије на овом подручју у предстојећем периоду

Такође, потребно је и извршити реконструкцију постојећих 10 kV средњенапонских водова. Ради се о 10 kV далеководима који су изграђени прије више од 50 година (период градње 1970.године) и који су изграђени на дрвеним стубовима и пролазе кроз изразито неприступачне терене на рубним подручјима општина које покрива ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале. Ради се о дотрајалим и несигурним електроенергетским објектима, и њихова реконструкција је неопходна у циљу повећања квалитета и континуитета испоруке електричне енергије крајњим купцима.

У циљу остварења Ребаланса плана пословања за 2022. годину, Управа МХ „ЕРС“ предлаже Мјере, које су, прије свега, засноване на властитим могућностима на којима се мјере могу провести.

При дефинисању мјера основни принцип је да исте буду: конкретне, са јасно постављеним циљем, са брзим дејством и проводиве. Приоритет у овом периоду је стварање услова за отварање тржишта електричне енергије и примјена Директива ЕУ у складу са Уговором о оснивању енергетске заједнице југоисточне Европе.

Мјере обухватају све сегменте пословања, са акцентом да се не наруши тржишни концепт привређивања као основе економског система.

Мјере за остварење Ребаланса плана пословања за 2022. годину

- За потребе отварања тржишта електричне енергије и усклађивања пословања са обавезама преузетим међународним споразумима извршене су 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 (acquis) 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.

Носилац активности: Надзорни одбор и Управа ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале

Рок: 2022. година

- Наставити активности, у планираном периоду, на реализовању програма инвестиција, уз предузимање и других активности за ефикасније пословање Електроенергетског сектора Републике Српске. Остварити инвестиције за обезбјеђење оптималног рада и ефикасности електроенергетског система у циљу повећања погонске спремности и сигурности производних капацитета. Инвестиције свести на улагања која су у функцији остварења редовне дјелатности предузећа.

Носилац активности: Управа ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале

Рок: континуиран

- 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 „Електродистрибуција“ а.д. Пале

Рок: континуирано

Дистрибутивну дјелатност је потребно, током 2022. 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 „Електродистрибуција“ а.д. Пале

Рок: континуирано

- Посебну пажњу потребно је посветити квалитетном провођењу читања мјерних уређаја, интензивирању контрола мјерних мјеста крајњих купаца у свим категоријама потрошње, бажарењу 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 „Електродистрибуција“ а.д. Пале

Рок: континуирано

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

Носилац активности: Надзорни одбор, Одбор за ревизију и Управа

ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале

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 „Електродистрибуција“ а.д. Пале

Рок: 2022. година

- Сагледати потребе и анализити могућности будућег кредитног задужења.

Носилац активности: Управа ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале

Рок: континуирано

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

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 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“ Матичном предузећу 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.

Носилац активности: Управа ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале

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 сталних средстава која нису у функцији и гдје економски није оправдано улагати у исте;

Носилац активности: Управа ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале

Рок: континуирано

- Плате запослених и остала лична примања реално планирати у складу са законом, Колективним уговором радника МХ „ЕРС“ и Смјерницама. Завршити започете активности набавке и имплементације јединственог софтвера и увођења модула људских ресурса и обрачуна плата у свим предузећима МХ “ЕРС”.

Носилац активности: Управа ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале

Рок: континуирано

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

Носилац активности: Управа ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале

Рок: континуирано

- Приликом запошљавања нових радника поштовати 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 „Електродистрибуција“ а.д. Пале

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.

Носилац активности: Управа ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале

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 „Електродистрибуција“ а.д. Пале

Рок: континуирано

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

Носилац активности: Управа ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале

Рок: континуирано

- Набавке вршити у складу са Законом о јавним набавкама („Службени Гласник БиХ“, број: 39/14 и 59/22), 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 МХ „ЕРС“ Матичног предузећа и МХ „ЕРС“;
- Прије покретања поступка набавке Подносиоци захтјева за набавку дужни су да проведу провјеру тржишта у сврху провјере 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 „ЕРС“.

Носилац активности: Управа ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале заједно са Надзорним одборима и Одборима за ревизију

Рок: континуирано

- Приступити имплементацији система финансијског управљања и контроле у складу са одребама Закона о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору РС (Сл. гласник број 91/16), који обухвата све врсте процеса, политика и процедура које се користе у организацији код финансијског планирања, извршавања, контроле и извјештавања у области стратешких, програмских и оперативних активности организације. Финансијско управљање и 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 „Електродистрибуција“ а.д. Пале 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 „Електродистрибуција“ а.д. Пале и лица именована за успостављање система финансијског управљања и контроле

Рок: континуирано

Основни планирани подаци

Табела 1

Опис		Ребаланс 2022.	План 2022.	Остварено 2021.	Индекс	
					2/3	2/4
1		2	3	4	5	6
Нето испорука на дистрибутивном нивоу (GWh) ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале		354,66	331,32	340,64	107,04	104,12
Дистрибутивни губици	(GWh)	46,32	43,17	45,71	107,29	101,33
	(%)	10,03%	10,47%	9,76%	95,79	102,76
Укупне инвестиције (000 КМ)	Властитим средствима	4.390	4.564	4.758	96,18	92,26
	Остали извори	4.015	4.796	838	83,71	479,11
	Укупно	8.405	9.360	5.596	89,79	150,19
Укупни приходи (000 КМ)		30.380	28.664	39.061	105,99	77,78
Укупни расходи (000 КМ)		28.870	28.610	37.602	100,91	76,78
Бруто резултат (000 КМ)		1.510	54	1.459		103,49

I ТЕХНИЧКО ЕНЕРГЕТСКИ ДИО

План испоруке и потрошње електричне енергије

У периоду септембар-октобар 2022. године, након усвајања Ребаланса електроенергетског биланса МХ „ЕРС“ за 2022. годину (Одлука Владе Републике Српске у функцији Скупштине Матичног предузећа, тј. Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ Матичном предузећу а.д. Требиње, бр. 04/1-012-2-3378/22 од 21.09.2022. године), хидрологија на свим сливовима је била далеко испод очекивања. Како су се у том периоду одвијали ремонти ХЕ на Требишњици и ТЕ Угљевик, производња електричне енергије није могла да подмири планиране потребе, те је било потребно извршити додатне набавке енергије на тржишту. Да би се ова непланирана набавка електричне енергије уважила, као основ за Ребаланс плана пословања МХ „ЕРС“, Управа МХ „ЕРС“ је донијела Закључак о иновирању Ребаланса електроенергетског биланса МХ „ЕРС“ за 2022. годину (бр.01-42571/22 од 08.12.2022. године).

Принципи израде ребаланса испоруке електричне енергије на дистрибутивном новоу

Ребалансирана испорука електричне енергије на дистрибутивном новоу МХ „ЕРС“ ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале за 2022. годину, по категоријама потрошње дефинисаним Тарифним системом, планирана је на основу остварене испоруке електричне енергије у првих седам мјесеци 2022. године и планираних потреба за преосталих пет мјесеци 2022. године.

На основу иновираног Ребаланса електроенергетског биланса МХ „ЕРС“ за 2022. годину планиране су количине:

- Преузете количине електричне енергије са преносне мреже,
- Преузете електричне енергије из малих електрана на дистрибутивном нивоу,
- Преузете електричне енергије из других система,
- Испоручене електричне енергије другим системима и у преносну мрежу,
- Бруто испоручене електричне енергије,
- Дистрибутивних губитака,
- Нето испоручене енергије.

Ребаланс испоруке електричне енергије на дистрибутивном нивоу MX EPC ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале за 2022. годину.

Табела 2

[GWh]		I-VII	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Преузимање са преносне мреже		198,75	28,45	25,04	29,81	23,69	28,82	334,55
Производња на дистрибутивном нивоу		77,52	1,72	6,33	7,58	11,07	14,37	118,60
Преузимање из других система		4,57	0,52	0,53	0,59	0,84	1,65	8,71
Испорука у преносну мрежу		-44,52	-2,09	-1,63	-3,44	-0,43	-4,16	-56,28
Испорука другим системима		-3,97	-0,12	-0,17	-0,10	-0,12	-0,13	-4,60
Бруто испорука		232,35	28,48	30,10	34,44	35,05	40,55	400,98
Губици	[GWh]	26,48	3,33	3,54	4,01	4,13	4,84	46,32
	[%]	65,00%	10,84%	11,10%	10,55%	11,60%	10,79%	10,03%
Нето испорука		205,87	25,16	26,56	30,44	30,92	35,71	354,66
Средњи напон (1+2)		39,93	5,69	5,74	7,00	6,60	7,04	72,00
1. 35 kV		2,03	0,09	0,10	0,15	0,18	0,26	2,81
2. 10 kV		37,90	5,60	5,64	6,85	6,42	6,78	69,19
Ниски напон (3+4+5+6)		165,94	19,47	20,82	23,44	24,32	28,67	282,66
3. Домаћинства		112,98	12,92	14,33	15,85	16,17	19,24	191,50
4. 0,4 kV - остала потрошња		49,02	5,99	5,91	6,96	7,46	8,69	84,03
5. Јавна расвјета		3,94	0,56	0,58	0,64	0,68	0,74	7,14

Преузета електрична енергија на дистрибутивном нивоу обухвата: преузету електричну енергију из преносне мреже (без преузимања на 110 kV напонском нивоу), затим преузету електричну енергију из малих електрана на дистрибутивном нивоу, преузету електричну енергију са мреже сусједних електропривреда (ЕПС и ЕПЦГ), те преузету електричну енергију са мреже сусједних електродистрибутивних предузећа у оквиру ЕРС-а (Електро-Херцеговина и Електро-Бијељина).

Испоручена електрична енергија другим системима и у преносну мрежу обухвата: испоручену електричну енергију у преносну мрежу (електрична енергија која се из обновљивих извора врати у преносну мрежу), затим испоручену електричну енергију у мрежу сусједних електропривреда, те испоручену електричну енергију у мрежу сусједних електродистрибутивних предузећа у оквиру ЕРС-а.

Производња на дистрибутивном нивоу је производња остварена у електранама које су прикључене на дистрибутивни систем.

Нето испорука електричне енергије на дистрибутивном нивоу

У табели испод је приказана планирана годишња испорука електричне енергије на дистрибутивном нивоу, исказана по категоријама потрошње дефинисана Тарифним системом.

Табела 3

ЕД	Средњи напон (kV)			Ниски напон (kV)				УКУПНО
	35	10	Укупно СН	Домаћинства	Остала потрошња	Јавна расвјета	Укупно 0.4 (kV)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале	2,81	69,19	72,00	191,5	84,03	7,14	282,66	354,66

Иновираним Ребалансом Електроенергетског биланса предвиђена је нето испорука електричне енергије на подручју које дистрибутивно покрива ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале у износу од 354,66 GWh.

Дистрибутивни губици електричне енергије

Према узроку настанка, губитке у електроенергетском систему можемо подијелити у двије основне групе: техничке и нетехничке (комерцијалне) губитке. Технички губици су одређени стањем и нивоом одржавања електроенергетског система (конфигурација мреже, бројем система трансформације, параметрима водова и трансформатора, структуром и локацијом извора и потрошача, структуром потрошње електричне енергије и сл.) и неизбежна су посљедица физичког процеса у електроенергетским водовима и трансформаторима. Нетехнички (комерцијални) губици су посљедица крађе електричне енергије, непрецизности мјерења, нетачности читања, неистовремености читања и сл.

Табела 4

ЕД	Ребаланс 2022.		План 2022.		Губици 2021.		Индекс 2:4	Индекс 2:6
	GWh	%	GWh	%	GWh	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале	46,32	10,03	43,17	10,47	45,71	9,76	107,55	101,33

Електрична енергија планирана за покривање дистрибутивних губитака износи 46,32 GWh, што је повећање губитака за 3,15 GWh (план 2022. године 43,17 GWh), процентуално дистрибутивни губици чине 10,03 % од бруто дистрибутивне потрошње, и мањи су од губитака који су предвиђени Планом за 4,20% (планирани губици 10,47%). Код ребалансирања дистрибутивних губитака у обзир је узет ниво дистрибутивних губитака које је одобрила Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске у претходном тарифном поступку, као и сезонски ефекат утицаја на губитке изазван промјеном оптерећења и увећањем губитака у зимском периоду.

Укупна испорука електричне енергије на дистрибутивном нивоу

Табела 5

<i>ЕД</i>	<i>Ребаланс 2022.</i>	<i>План 2022.</i>	<i>Остварење 2021.</i>	<i>Индекс 2:3</i>	<i>Индекс 2:4</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале	400,98	374,49	386,35	107,07	104,79

План укупне испоруке електричне енергије на дистрибутивном нивоу MX EPC ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале за 2022. годину са ребалансираним дистрибутивним губицима за 2022. годину утврђен је у износу од 400,98 GWh.

Потрошња електричне енергије

Ребалансом Електроенергетског биланса Мјешовитог Холдинга Електропривреда Републике Српске за 2022. годину ребалансирана је нето потрошња електричне енергије крајњих купаца, коју дистрибуира ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале. Ребалансирана нето потрошња крајњих купаца за 2022. годину је планирана у количини од 354,66 GWh, што је повећање потрошње за 7,04 % у односу на план за 2022. годину (331,32 GWh).

Укупна ребалансирана нето потрошња електричне енергије за 2022. годину подјељена је по снабдијевачима:

1. Јавни снабдијевач укупно 232,99 GWh
2. Тржишни снабдијевач 121,67 GWh

Ребаланс потрошње Тржишног и Јавног снабдјевача коме електричну енергију испоручује МХ ЕРС ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале за 2022. годину

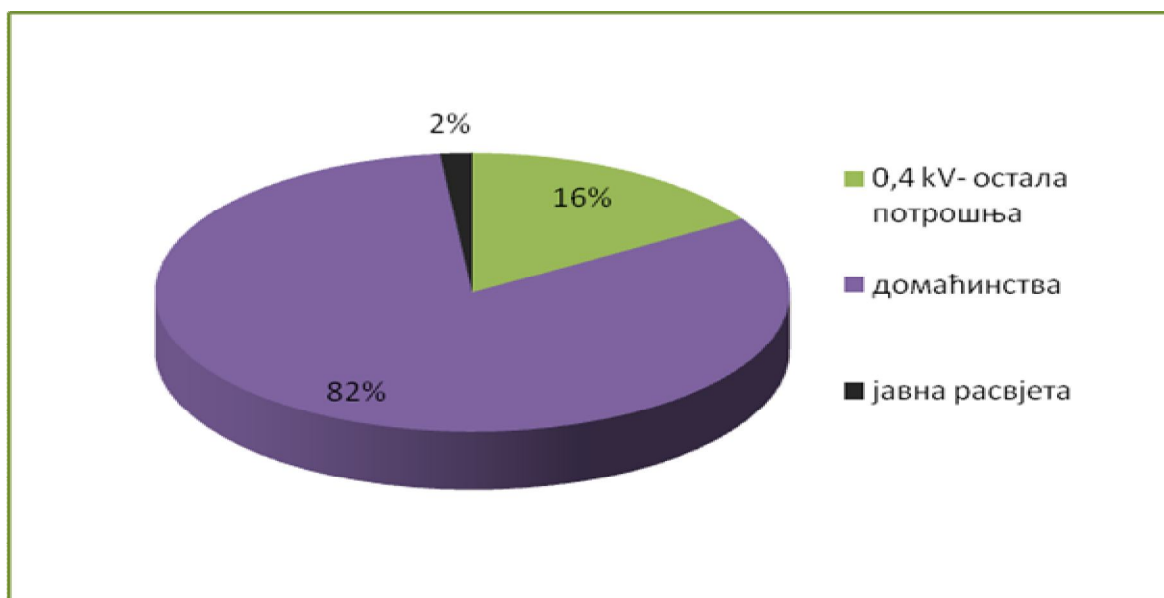
Табела 6

[GWh]	I-VII	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Укупна потрошња снабдјевача	205,87	25,16	26,56	30,44	30,92	35,71	354,66

Ребаланс потрошње Јавног снабдјевача коме електричну енергију испоручује МХ ЕРС ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале за 2022. годину

Табела 7

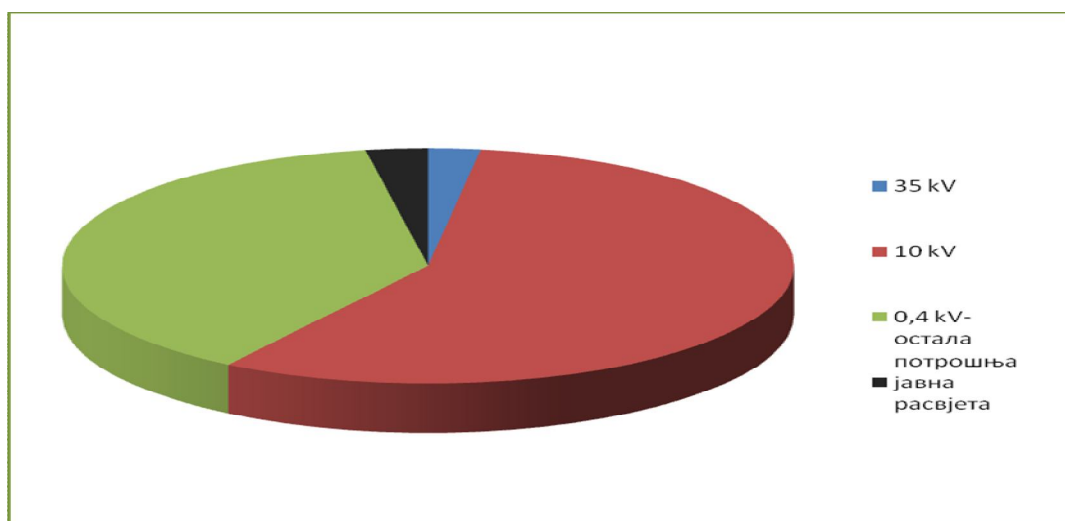
[GWh]	I-VII	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Домаћинства	112,98	12,92	14,34	15,85	16,17	19,24	191,50
0,4 kV - остала потрошња	22,48	2,54	2,54	3,03	3,13	3,98	37,69
Јавна расвјета	2,07	0,28	0,31	0,36	0,38	0,41	3,80
Нето потрошња	137,53	15,74	17,19	19,23	19,67	23,63	232,99



Ребаланс потрошње Тржишног снабдјевача коме ел. ен електричну енергију испоручује МХ ЕРС ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале за 2022. годину

Табела 8

[GWh]	I-VII	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
1. 35 kV	2,03	0,09	0,10	0,15	0,18	0,26	2,81
2. 10 kV	37,90	5,60	5,64	6,85	6,42	6,78	69,19
3. 0,4 kV - остала потрошња	26,54	3,46	3,37	3,93	4,34	4,71	46,34
4. Јавна расвјета	1,87	0,28	0,27	0,28	0,31	0,33	3,34
Нето потрошња	68,34	9,42	9,37	11,20	11,25	12,09	121,67



II ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА И НАБАВКИ

Ребаланс плана инвестиција за 2022. годину

Ребаланс плана инвестиција за 2022.годину износи 8.404.608 КМ усмјерен је са циљем да се повећа поузданост и квалитет напајања потрошача електричном енергијом, односно да се улагањима у електродистрибутивну мрежу и објекте смање губици електричне енергије. Ребаланс плана је усклађен са реалним расположивим финансијским средствима.

Преглед инвестиција предвиђених Ребалансом инвестиција за 2022. годину, према изворима финансирања:

Табела 9

Извор финансирања	Износ у КМ	% учешћа
Властина средства	4.389.608	52,23%
Кредитна средства	2.725.000	32,42%
Средства из донација и учеш. других субјеката	1.290.000	15,35%
Укупно	8.404.608	100,00%



Преглед инвестиционих улагања

Табела 10

у 000 КМ

Предузеће	Ребаланс за 2022. год.			План за 2022. год.			Индекс 4/7
	Власт ита средст ва	Остали извори	Укупно	Властит а средства	Остали извори	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8
ЗП „Електродистрибу -ција“ а.д. Пале	4.390	4.015	8.405	4.564	4.796	9.360	89,80

Упоредни преглед инвестиција предвиђених Планом инвестиција за 2022. годину и ребалансом према изворима финансирања:

Табела 11

у КМ

Извор финансирања	Ребаланс плана за 2022. год.	План за 2022. год.	Индекс 2/3
1	2	3	4
Властита средства	4.389.608	4.564.439	96,17
Кредитна средства	2.725.000	4.400.000	61,93
Средства из донација и учеш. других субјеката	1.290.000	395.640	326,05
Укупно	8.404.608	9.360.079	89,80

Ребалансом планирана инвестициона улагања Друштва односе се на изградњу и реконструкцију, тако да улагања у изградњу износе 4.668.231 КМ, а средства за реконструкцију 3.736.377 КМ.

Табела 12

Инвестиција	Износ у КМ	% учешћа
Изградња	4.668.231	55,54
Реконструкција	3.736.377	44,46
УКУПНО	8.404.608	100,00

Ребаланс плана набавке робе, услуга и радова за 2022. годину

Ребаланс плана набавки на нивоу Друштва износи 12.730.640 КМ од чега за набавку:

- робе 7.791.180 КМ
- услуга 1.368.560 КМ и
- радова 3.570.900 КМ

Ребаланс плана набавке

Табела 13

Врста набавки	Износ у КМ	% учешће у набавци
<i>Робе</i>	7.791.180	61,20%
<i>Услуге</i>	1.368.560	10,75%
<i>Радови</i>	3.570.900	28,05%
Укупно	12.730.640	100,00%

Предвиђени извори финансирања су:

- Властита средства 9.590.640 КМ
- Кредити 3.140.000 КМ

Извори финансирања

Табела 14

Извори финансирања	Износ у КМ	% учешће
<i>Властита средства</i>	9.590.640	75,34%
<i>Кредити</i>	3.140.000	24,66%
Укупно	12.730.640	100,00%

Упоредни преглед Ребаланса са Планом набавки за 2022.годину.

Табела 15

у КМ

<i>Врста набавке</i>	<i>План набавке за 2022. годину</i>	<i>Ребаланс плана набавке</i>	<i>Индекс 3/2</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>Робе</i>	<i>7.869.500</i>	<i>7.791.180</i>	<i>0,99</i>
<i>Услуге</i>	<i>2.077.000</i>	<i>1.368.560</i>	<i>0,66</i>
<i>Радови</i>	<i>4.652.500</i>	<i>3.570.900</i>	<i>0,76</i>
<i>Укупно</i>	<i>14.599.000</i>	<i>12.730.640</i>	<i>0,87</i>

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

III ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКИ ДИО

План прихода и расхода

На основу смјерница МХ ЕРС а.д. Требиње, иновираног Ребаланса Електроенергетског биланса Републике Српске, и остварених прихода и расхода пословања Предузећа за период 01.01. до 31.07.2022. године, као и процјене истих до краја пословне године, ребалансирани су приходи и расходи за 2022. годину.

Укупни ребалансирани приходи за 2022. годину износе 30.380.000 КМ, што представља повећање укупних прихода за 5,99 % у односу на План за 2022. годину, у односу на остварење из 2021. године имамо мање приходе за 22,22 %.

Укупни ребалансирани расходи износе 28.870.000 КМ и скоро су идентични у односу на План за 2022. годину, мањи су за 23,22 % од остварених у 2021. години.

Према Ребалансу плана 2022. година **завршиће се позитивним финансијским резултатом од 1.510.000 КМ.**

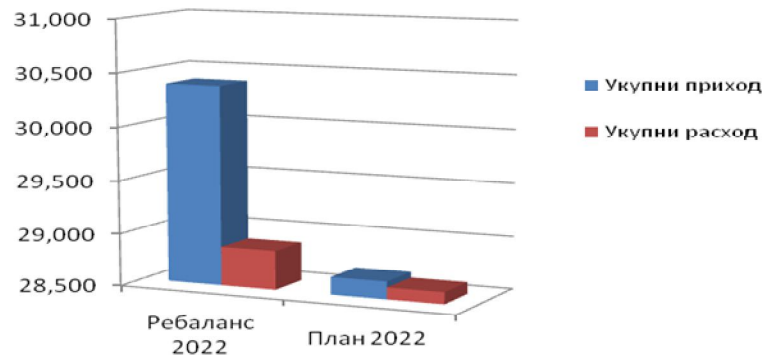
Ребалансирани укупни приходи и расходи за 2022. годину у односу на План за 2022. године и у односу на укупно остварене приходе и расходе за 2021. годину, приказани су у следећој табели.

Табела 16

у КМ

	<i>Ребаланс плана за 2022.</i>	<i>План за 2022.</i>	<i>Остварено 2021.</i>	<i>Индекс 2/3</i>	<i>Индекс 2/4</i>
1	2	3	4	5	6
1. Укупан приход	30.380.000	28.664.000	39.061.000	105,99	77,78
2. Укупан расход	28.870.000	28.610.000	37.602.000	100,91	76,78
Вишак прихода над расходима (1-2)	1.510.000	54.000	1.459.000		103,50

Упоредни преглед укупних прихода и расхода у 000 КМ



Укупни приходи

Ребалансирани укупни приходи за 2022. годину износе 30.380.000 КМ, што представља повећање укупних прихода за 5,99 % у односу на План за 2022. годину.

Пословни приход износи 29.215.000 КМ и већи је од планом предвиђеног за 2022. годину у износу од 651.000 КМ, или 2,28 %. Наведени приходи мањи су од остварених за 2021. годину за 23,79 %. Од 2022. године Предузеће више не остварује приходе од производње и продаје електричне енергије, због правног и функционалног раздвајања дјелатности дистрибуције електричне енергије од дјелатности производње електричне енергије.

Пословни приходи се састоје од:

- прихода од пружених услуга повезаним правним лицима (дистрибутивна мрежарина) учествује са 82 % - 25.034.000 КМ, што је повећање за 1.121.000 КМ или 4,69 % у односу на планиране за 2022. годину. Од остварених за 2021. годину мањи су за 1,15 %. Дистрибутивна мрежарина обрачунава се по снабдјевачима, категоријама потрошње и тарифним групама, по припадајућим јединичним цијенама прописаним од стране Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Одлука о утврђивању тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система у Републици Српској број: 01-213-61/15/Р -08-118 од 25.03.2016.године).

- прихода од пружених услуга на домаћем тржишту (услуге-ангажована снага, сагласности, прикључци; услуге по захтјеву снабдјевача- обавјештења о искључењу крајњег купца, налози за искључење или укључење крајњег купца...) учествују са 1.300.000 КМ, што је повећање за 90.000 КМ или 7,44% у односу на планиране за 2022. годину. Од остварених за 2021. годину мањи су за 5,73 %.

- остали пословни приходи у износу од 2.881.000 КМ, мањи су за 16,27 % од планом предвиђених за 2022.годину, а у односу на остварење за 2021 годину повећани су за 74,71 %. Најзначајнији дио осталих прихода који је у Ребалансу планиран у мањем износу од Плана пословања за 2022.годину јесте приход од закупнине постројења и

опреме (Планом пословања за 2022.годину предвиђен у износу од 1.990.000 КМ) по основу Уговора о закупу производних постројења и пословних просторија, закључен са новооснованим предузећем „ОИЕ БИМ“ доо Пале, којим му се у закуп дају хидроелектране Богатићи - Нова и Месићи-Нова, јер су активности преноса поменутих производних постројења у основни капитал тог предузећа окончане са 12.07.2022.године те је самим тим обрачун закупнине престао са јуном мјесецом, а првобитним Планом је обухваћен период од годину дана. Од активирања сопствених учинака и роба планира се оприходовати 1.300.000 КМ. У осталим приходима планирани су још и приходи од донација, фондова, издавања пословних просторија Дирекцији за јавно снабдијевање и Дирекцији за тржишно снабдијевање.

Значајан приход предузеће је планирало од наплате ранијих потраживања од купаца која су у књиговодственим евиденцијама у потпуности исправљена. Друштво је успјело да наплати дио старих дуговања од купаца из категорије остале потрошње. Ребалансом плана за 2022.годину планиран је приход по овом основу у износу од 1.130.000 КМ.

Укупни расходи

Ребалансирани укупни расходи износе 28.870.000 КМ и скоро су идентични у односу на План за 2022. годину, мањи су за 23,22 % од остварених у 2021. години. Пословни расходи ребалансом су предвиђени у износу од 27.725.000 КМ, што, у односу на планиране, представља смањење од 212.000 КМ, или 0,76 %.

Аналитички гледано имамо расходе који су Ребалансом плана предвиђени у мањем а неке расходе који су предвиђени у већем износу у односу на План пословања за 2022.годину.

Трошкови набавне вриједности продате робе су планирани у износу од 5.686.000 КМ, повећани за 13% у односу на План пословања и усклађени су са иновираним Ребалансом Електроенергетског биланса МХ ЕРС за 2022.годину.

Трошкови материјала су планирани у износу од 678.000 КМ, трошкови горива и енергије су планирани у износу од 723.000 КМ и повећани су у односу на План за 7,5% што је резултат раста цијена нафте и нафтних деривата на глобалном тржишту.

Трошкови зарада, накнада зарада, и остали лични расходи полазе од параметара који постоје у текућој години као базној и од пројекције услова који ће бити присутни до краја године (повећање цијене топлог оброка). У складу са Смјерницама планирана је цијена рада од 150 КМ. Трошкови плата, накнада плата и осталих личних примања су планирана у износу од 12.116.000 и већа су у односу на План за 4,5%, у раст трошкова накнада плата је укалкулисан раст цијене топлог оброка.

Амортизација је планирана на бази обрачунате вриједности постојећих основних средстава и умањена је за дио амортизације која се односи на средства која ће бити у књиговодственим евиденцијама сталних средстава нове фирме „ОИЕ БИМ“ д.о.о. Трошкови амортизације и резервисања износе 6.073.000 КМ и мањи су у односу на План за 13%, дијелом због преноса основних средстава на новоосновано предузће д.о.о. „ОИЕ БИМ“ дијелом што је резервација планирана у мањем износу јер се неки пословни догађаји (судски поступци у којима је Друштво тужена страна) који су предвиђени

Планом пословања за 2022.годину неће десити до краја године обухваћене Ребалансом плана пословања.

Нематеријални трошкови су планирани у износу од 777.000 и мањи су у односу на План пословања за 24,5% дијелом због мање трошкова који су предвиђени за судске таксе (већина потрошача који се требају угуживати је угужена и неће бити значајнијег повећања овог трошка), дијелом због додатних напора Управе да се на свим аналитичким ставкама које чине ову категорију трошкова додатно уштеди.

Трошкови пореза и доприноса су планирани у Ребалансу плана пословања за 2022.годину у износу од 214.000 КМ и мањи су 20% у односу на План пословања. Значајна ставка која је утицала на смањење овог трошка јесу трошкови везани за комуналну и републичку таксу на фирму укинута у текућој години.

Трошкови општих и административних послова МХ ЕРС-а планирани су у износу од 227.398 КМ, а у складу са дописом број 03/1-3813-1/22 од 02.11.2022.године.

IV ПРИЛОЗИ

Ребаланс испоруке ел. ен. на дистрибутивном нивоу МХ ЕРС ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале - за 2022. годину

[GWh]	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Преузимање са преносне мреже	34.56	30.84	32.36	25.24	23.91	25.29	26.53	28.45	25.04	29.81	23.69	28.82	334.55
Производња на дистрибутивном нивоу	13.93	10.46	9.68	22.61	14.16	4.84	1.84	1.72	6.33	7.58	11.07	14.37	118.60
Преузимање из других система	0.87	0.93	0.85	0.46	0.55	0.46	0.46	0.52	0.53	0.59	0.84	1.65	8.71
Испорука у преносну мрежу	-7.43	-5.20	-4.09	-16.20	-9.12	-1.99	-0.49	-2.09	-1.63	-3.44	-0.43	-4.16	-56.28
Испорука другим системима	-0.09	-0.79	-0.60	-0.10	-1.08	-1.16	-0.15	-0.12	-0.17	-0.10	-0.12	-0.13	-4.60
Бруто испорука	41.84	36.24	38.20	32.00	28.42	27.45	28.20	28.48	30.10	34.44	35.05	40.55	400.98
Губици	[GWh]	4.63	4.69	4.35	4.41	3.76	1.55	3.09	3.33	3.54	4.01	4.13	46.32
	[%]	9.38%	11.12%	10.15%	9.12%	9.74%	5.05%	10.71%	10.84%	11.10%	10.55%	11.60%	10.03%
Нето испорука	37.21	31.55	33.84	27.60	24.66	25.90	25.11	25.16	26.56	30.44	30.92	35.71	354.66
Средњи напон (1+2)	5.57	5.82	6.47	5.44	4.88	5.60	6.14	5.69	5.74	7.00	6.60	7.04	72.00
1. 35 kV	0.46	0.35	0.38	0.22	0.17	0.21	0.24	0.09	0.10	0.15	0.18	0.26	2.81
2. 10 kV	5.11	5.47	6.09	5.22	4.70	5.39	5.90	5.60	5.64	6.85	6.42	6.78	69.19
Ниски напон (3+4+5+6)	31.64	25.72	27.38	22.16	19.78	20.30	18.97	19.47	20.82	23.44	24.32	28.67	282.66
3. Домаћинства	22.22	17.35	18.48	15.06	13.49	13.81	12.58	12.92	14.33	15.85	16.17	19.24	191.50
4. 0,4 kV - остала потрошња	8.66	7.78	8.28	6.58	5.79	6.02	5.91	5.99	5.91	6.96	7.46	8.69	84.03
5. Јавна расвјета	0.76	0.59	0.62	0.52	0.50	0.46	0.48	0.56	0.58	0.64	0.68	0.74	7.14

Ребаланс потрошње Јавног снабдјевача коме ел. ен. испоручује МХ ЕРС ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале - за 2022. годину

[GWh]	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
1. Домаћинства	22.22	17.35	18.48	15.06	13.49	13.81	12.58	12.92	14.33	15.85	16.17	19.24	191.50
2. 0,4 kV - остала потрошња	4.30	3.67	3.88	3.03	2.61	2.58	2.41	2.54	2.54	3.03	3.13	3.98	37.69
3. Јавна расвјета	0.43	0.32	0.33	0.27	0.27	0.23	0.23	0.28	0.31	0.36	0.38	0.41	3.80
Нето потрошња	26.94	21.34	22.68	18.36	16.36	16.63	15.22	15.74	17.19	19.23	19.67	23.63	232.99

Ребаланс потрошње Тржишног снабдјевача коме ел. ен. испоручује МХ ЕРС ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале - за 2022. годину

[GWh]	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
1. 35 kV	0.46	0.35	0.38	0.22	0.17	0.21	0.24	0.09	0.10	0.15	0.18	0.26	2.81
2. 10 kV	5.11	5.47	6.09	5.22	4.70	5.39	5.90	5.60	5.64	6.85	6.42	6.78	69.19
3. 0,4 kV - остала потрошња	4.36	4.10	4.40	3.55	3.18	3.45	3.50	3.46	3.37	3.93	4.34	4.71	46.34
4. Јавна расвјета	0.34	0.28	0.29	0.25	0.23	0.23	0.25	0.28	0.27	0.28	0.31	0.33	3.34
Нето потрошња	10.27	10.20	11.16	9.24	8.30	9.28	9.89	9.42	9.37	11.20	11.25	12.09	121.68

Ребаланс потрошње ел. ен. Петрол хидроенергија д.о.о. Теслић коме ел. ен. испоручује МХ ЕРС ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале - за 2022. годину

[GWh]	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
35 kV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Укупна потрошња снабдјевача	37.21	31.55	33.84	27.60	24.66	25.90	25.11	25.16	26.56	30.44	30.92	35.71	354.664182
------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------

ЗП "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАЛЕ" а.д. Пале

РЕБАЛАНС ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2022.ГОД.

ИЗГРАДЊА															
ПЛАН									РЕБАЛАНС						
Ред. број	ОБЈЕКАТ	Дужина мреже (km)	Трафостанице		Извор финансирања			Укупно	Дужина мреже (km)	Трафостанице		Извор финансирања			Укупно
			Укупан број	Инсталисана снага (MVA)	Властита средства	Кредити	Донација			Укупан број	Инсталисана снага (MVA)	Властита средства	Кредити	Донација	
1	ВН мрежа	2.80			70,000			70,000	5.83			60,000		80,000	140,000
2	НН мрежа	1.82			40,000			40,000	4.09			60,000		30,000	90,000
3	Трафостанице		18	9.56	410,000	500,000		910,000		8	1.60	161,000		50,000	211,000
4	Каблови	32.94			647,000	1,000,000		1,647,000	19.11			680,000	180,000		860,000
5	Механизација				334,000			334,000				330,000			330,000
6	Нови прикључци		1,102		67,200		395,640	462,840		4,035		684,000		930,000	1,614,000
7	СКАДА СИСТЕМ- уградња опреме					500,000		500,000					500,000		500,000
8	Остало				1,318,597	0		1,318,597				923,231			923,231
Укупно					2,886,797	2,000,000	395,640	5,282,437				2,898,231	680,000	1,090,000	4,668,231
САНАЦИЈА															
Ред. број	ОБЈЕКАТ	Дужина мреже (km)	Трафостанице		Извор финансирања			Укупно	Дужина мреже (km)	Трафостанице		Извор финансирања			Укупно
			Укупан број	Инсталисана снага (MVA)	Властита средства	Кредити	Донација			Укупан број	Инсталисана снага (MVA)	Властита средства	Кредити	Донација	
ПЛАН									РЕБАЛАНС						
1	ВН мрежа	77.40			361,000	800,000		1,161,000	140.00			300,000	1,800,000		2,100,000
2	НН мрежа	63.37			150,543	800,000		950,543	41.09			251,377	165,000	200,000	616,377
3	Трафостанице		61	15.30	374,700	800,000		1,174,700		33	12.00	290,000	80,000		370,000
4	Каблови							0							0
5	Механизација							0							0
6	Рекон. постојећ. прикљ.		1,560		451,400			451,400		1,120		280,000			280,000
7	СКАДА СИСТЕМ							0							0
8	Остало				340,000	0		340,000				370,000			370,000
Укупно					1,677,643	2,400,000	0	4,077,643				1,491,377	2,045,000	200,000	3,736,377
СВЕУКУПНО ПЛАН 2022.					4,564,439	4,400,000	395,640	9,360,079	СВЕУКУПНО РЕБАЛАНС ПЛАНА 2022.			4,389,608	2,725,000	1,290,000	8,404,608

СПЕЦИФИКАЦИЈА СТАВКЕ ОСТАЛО РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2022. г.

Ред бр	Назив инвестиције	Укупна вр. инв.	План 2022		Ред бр	Назив инвестиције	Укупна вр. инв.	Ребаланс плана 2022	
			Властита средства	Кредит				Властита средства	Кредит
ИЗГРАДЊА					ИЗГРАДЊА				
1	Систем за управљање имовином, електронски радни налози и праћење ефикасности	1,454,871	396,497		1	Систем за управљање имовином, електронски радни налози и праћење ефикасности	1,454,871	396,497	
2	Интегрисани систем за управљање документима-ДМС (набавка хрдвера и потребног софтверског рјешења)	400,000	5,000		2	Интегрисани систем за управљање документима-ДМС (набавка хрдвера и потребног софтверског рјешења)	400,000	5,000	
3	Имплементација најма и одржавање софтверског рјешења за подршку пословним процесима оператора дистрибутивног система	773,000	257,600		3	Имплементација најма и одржавање софтверског рјешења за подршку пословним процесима оператора дистрибутивног система	772,773	150,954	
4	Лиценца за Microsoft Windows сервер OS	20,000	20,000		4	Лиценца за Microsoft Windows сервер OS	20,000	20,000	
5	Рачунарска опрема	130,000	50,000		5	Рачунарска опрема	54,000	54,000	
6	Телекомуникациона опрема	60,000	25,000		6	Телекомуникациона опрема	60,000	5,000	
7	Лиценца за Microsoft Windows сервер OS и Microsoft Office	40,000	20,000		7	Лиценца за Microsoft Windows сервер OS и Microsoft Office	40,000	20,000	
8	Имплементација модула људских ресурса и обрачуна плата	153,000	74,500		8	Имплементација модула људских ресурса и обрачуна плата	153,000	31,780	
9	Интегрисано рјешење заштите ИКТ система	300,000	300,000		9	ТС 10(20)/0,4kV Робна кућа	65,000	65,000	
10	Канцеларијски намјештај, телефони, телефакси и ситнија основна средства	20,000	20,000		10	Канцеларијски намјештај, телефони, телефакси и ситнија основна средства	25,000	25,000	
11	Учешће у изградњи нових електроенергетских објеката који немогу бити предвиђени планом, а граде их трећа лица	150,000	150,000		11	Учешће у изградњи нових електроенергетских објеката који немогу бити предвиђени планом, а граде их трећа лица	150,000	150,000	
УКУПНО:		3,500,871	1,318,597	0	УКУПНО:		3,194,644	923,231	0
САНАЦИЈА					САНАЦИЈА				
1	Грађевински објекти на нивоу друштва	20,000	20,000		1	Грађевински објекти на нивоу друштва	50,000		
2	Грађевински радови Складиште Сумбуловац	120,000	120,000		2	Грађевински радови Складиште Сумбуловац	170,000	170,000	
3	Непредвиђени радови на санацији постојеће ВН и НН мреже, те евентуални грађевински радови	200,000	200,000		3	Непредвиђени радови на санацији постојеће ВН и НН мреже, те евентуални грађевински радови	200,000	200,000	
УКУПНО:		340,000	340,000	0	УКУПНО:		420,000	370,000	0

Нови прикључци 2022.

Ред. број	НАЗИВ	Јед. мјере	Количина	Износ КМ	Ред. број	НАЗИВ	Јед. мјере	Количина	Износ КМ
1	Мјерни уређај	ком	1102	220,400	1	Мјерни уређај	ком	4035	807,000
2	Прикључно мјерни ормар	ком	551	88,160	2	Прикључно мјерни ормар	ком	2018	322,880
3	Комуникациони уређај за АММ	ком			3	Комуникациони уређај за АММ	ком		
4	Прикључни вод	km	92	154,280	4	Прикључни вод	km	289	484,120
УКУПНО				462,840	УКУПНО				1,614,000

Нови прикључци 2022.-rebalans plana

Реконструкција постојећих прикључака 2022.

Ред. број	НАЗИВ	Јед. мјере	Количина	Износ КМ	Ред. број	НАЗИВ	Јед. мјере	Количина	Износ КМ
1	Мјерни уређај	ком	1560	187,200	1	Мјерни уређај	ком	1120	134,400
2	Прикључно мјерни ормар	ком	1560	124,800	2	Прикључно мјерни ормар	ком	1120	89,600
3	Комуникациони уређај за АММ	ком			3	Комуникациони уређај за АММ	ком		
4	Прикључни вод	km	93	139,400	4	Прикључни вод	km	37	56,000
УКУПНО				451,400	УКУПНО				280,000

Реконструкција постојећих прикључака 2022.-rebalans plana

Трафостанице-2022.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					18	910,000
2	Санација					61	1,174,700
Укупно		0	-	0	0	79	2,084,700

Трафостанице-2022.г.-rebalans plana

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					8	211,000
2	Санација					33	370,000
Укупно		0	-	0	0	41	581,000

Каблови-2022.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	4.00	200,000	28.94	1,447,000	32.94	1,647,000
Санација						
Укупно	4.00	200,000	28.94	1,447,000	32.94	1,647,000

Каблови-2022.г.-rebalans plana

	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	3.00	150,000	16.11	710,000	19.11	860,000
Санација						
Укупно	3.00	150,000	16.11	710,000	19.11	860,000

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 2022. година

У Ребалансу Плана набавки робе, услуга и радова за 2022. годину су укључене и набавке које су покрнуте до 31.12.2021. године, али ће се њихова реализација извршити у 2022. години.

Број планске позиције ових набавки почиње са цифрама , "17", "18", "19", "20" и "21", а набавке које се покрећу у 2022.год., број планске позиције почиње са цифрама "22".

1 Покренуте јавне набавке до 31.12.2021. године које ће се реализовати у 2022. години

Ред. Број	Број планске позиције	Текуће набавке/ инвестиције	Опис предмета набавке	Процјењена вријелност набавке Плана за 2022. годину	Процјењена вријелност набавке ребаланса за 2022. годину	Извор финансирања	Оквирни датум покретања набавке	Врста поступка набавке	Подјела на лотове (да/не)	Врста уговора (робе, услуге, радови)	Да ли ће бити закључен уговор о јавној набавци или оквирни споразум	Период трајања уговора о јавној набавци или оквирног споразума	Јединствени рјечник јавне набавке	Додатне напомене	Повећање сталне имовине	Расходи периода	Покретач
1. НАБАВКА РОБЕ																	
1	171.1	Инвестиције	Скада систем	280,000.00	220,000.00	Кредит	Децембар 2015.	2	Не	Робе	Уговор	Три године	42961200-2		220,000.00		Заједничка набавка
2	181.58	Текуће набавке	Гориво за возила из теретног, теренског и путничког програма (бензин и дизел гориво)	2,000.00	1,000.00	Властита	Мај 2018.	1	Да	Робе	Оквирни споразум	Три године	09132000-3 09134200-9		1,000.00		ЕДБ Пале
3	201.27	Инвестиције	Бројила електричне енергије и мјерне групе	371,500.00	357,000.00	Властита	Јули 2020.	1	Не	Робе	Уговор	Једна година	38554000-3		357,000.00		ЕДБ Пале
4	201.43	Инвестиције	Дрвени импрегисани стубови	200,000.00	50,000.00	Властита	Јуни 2020.	1	Да	Робе	Уговор	Три године	44144000-1		50,000.00		ЕДБ Пале
5	201.44	Инвестиције	Армирано бетонски стубови	68,000.00	0.00	Властита	Јуни 2020.	1	Не	Робе	Уговор	Једна година	44114200-4		0.00		ЕДБ Пале
6	201.63	Текуће набавке	Материјал за одржавање хигијене	15,000.00	4,100.00	Властита	Децембар 2020.	1	Не	Робе	Оквирни споразум	Три године	39830000-9			4,100.00	ЕДБ Пале
7	201.66	Инвестиције	Остали материјал, дијелови опреме и остало	14,400.00	0.00	Властита	Октобар 2020.	1	Не	Робе	Уговор	Једна година	31000000-6		0.00		ЕДБ Пале
8	211.1	Текуће набавке	Алат и инвентар	6,000.00	1,000.00	Властита	Новембар 2021.	5	Не	Робе			44510000-8			1,000.00	ЕДБ Пале
9	211.2	Инвестиције	Рачунарска опрема	6,000.00	0.00	Властита	Децембар 2021.	5	Не	Робе			30200000-1 48800000-6		0.00		ЕДБ Пале
10	211.3	Текуће набавке	Дијелови за рачунарску опрему	1,000.00	0.00	Властита	Децембар 2021.	5	Не	Робе			30237100-0 30232100-5			0.00	ЕДБ Пале
11	211.4	Текуће набавке	Комуникациона опрема	1,000.00	0.00	Властита	Децембар 2021.	5	Не	Робе			32260000-3			0.00	ЕДБ Пале
12	211.11	Инвестиције	Опрема за баждарилицу и сертификација баждарилице	210,000.00	210,000.00	Властита	Август 2021.	1	Не	Робе	Уговор	Једна година	31000000-6		210,000.00		ЕДБ Пале
13	211.12	Текуће набавке	Лична заштитна опрема и средства	60,000.00	60,000.00	Властита	Новембар 2021.	1	Не	Робе	Уговор	Једна година	18000000-9			60,000.00	Заједничка набавка
14	211.20	Инвестиције	Уређаји за компензацију реактивне енергије - испорука и уградња	20,000.00	0.00	Властита	Децембар 2021.	1	Не	Робе			38341300-0		0.00		ЕДБ Пале
15	211.21a	Инвестиције	Лиценца за Microsoft Windows Server OS	20,000.00	19,970.00	Властита	Новембар	1	Не	Робе			48000000-8		19,970.00		ЕДБ Пале
16	211.23	Инвестиције	Остала опрема	6,000.00	0.00	Властита	Децембар 2021.	Закон о ЈН	Не	Робе					0.00		ЕДБ Пале
17	211.24	Инвестиције	НН мјерни ормари (неопремљени) за израду кућних прикључка и размјештање мјерних мјеста на стуб	28,000.00	13,000.00	Властита	Јуни 2021.	1	Не	Робе	Уговор	Једна година	31211200-0		13,000.00		ЕДБ Пале
18	211.25	Инвестиције	НН мјерни, разводи, дистрибутивни и прикључни ормари (опремљени)	6,000.00	0.00	Властита	Децембар 2021.	5	Не	Робе			31682100-1		0.00		ЕДБ Пале
19	211.26	Инвестиције/Т текуће набавке	Кабловски прикључни и разводни ормари	6,000.00	0.00	Властита	Децембар 2021.	5	Не	Робе			31213300-5		0.00	0.00	ЕДБ Пале
20	211.27	Инвестиције	Средње напонски реклозери	150,000.00	0.00	Властита	Децембар 2021.	1	Не	Робе			31210000-1		0.00		ЕДБ Пале
21	211.28	Инвестиције	Бројила електричне енергије и мјерне групе	500,000.00	500,000.00	Властита	Децембар 2021.	1	Не	Робе	Оквирни споразум	Двије године	38554000-3		500,000.00		ЕДБ Пале
22	211.30	Текуће набавке	Осигурачи и постола	35,000.00	16,400.00	Властита	Април 2021.	1	Не	Робе	Уговор	Једна година	31211300-1			16,400.00	ЕДБ Пале
23	211.31	Инвестиције/Т текуће набавке	Овјесни материјал, спојни материјал, конзоле, носачи, метална опрема, вијчана опрема, поцинчана трака и сонде за	75,300.00	8,000.00	Властита	Октобар 2021.	5	Не	Робе			31000000-6		3,000.00	5,000.00	ЕДБ Пале

24	211.32	Инвестиције/Текуће набавке	АлФе ужал	6,000.00	0.00	Властита	Децембар 2021.	5	Не	Робе			31321100-3	0.00	0.00	ЕДБ Пале
25	211.33	Инвестиције	ВН, СН и НН каблови и самонасини снопови	120,000.00	260,000.00	Властита	Септембар 2021.	1	Не	Робе	Уговор	Једна година	31320000-5	260,000.00		ЕДБ Пале
26	211.34	Инвестиције	Енергетски трансформатори	400,000.00	400,000.00	Властита	Децембар 2021.	1	Не	Робе	Уговор	Једна година	31170000-8	400,000.00		ЕДБ Пале
27	211.35	Инвестиције/Текуће набавке	Кабловске завршнице, спојнице и прибор	22,000.00	10,000.00	Властита	Мај 2021.	5	Не	Робе			31224800-0	5,000.00	5,000.00	ЕДБ Пале
28	211.36	Инвестиције/Текуће набавке	Расстављач за вањску монтажу	58,000.00	41,500.00	Властита	Децембар 2021.	1	Не	Робе	Уговор	Једна година	31214110-3	20,000.00	21,500.00	ЕДБ Пале
29	211.37	Инвестиције	СН постројења	200,000.00	0.00	Властита	Децембар 2021.	1	Не	Робе			31000000-6	0.00		ЕДБ Пале
30	211.38	Инвестиције	Расстављачи - склопке са аутоматским погоном	200,000.00	200,000.00	Властита	Децембар 2021.	1	Не	Робе	Уговор	Једна година	31214110-3	200,000.00		ЕДБ Пале
31	211.41	Инвестиције	Монтажно бетонске кућице за трансформаторске станице (МБТС)	125,300.00	32,000.00	Властита	Јуни 2021.	1	Не	Робе	Уговор	Једна година	44211000-2	32,000.00		ЕДБ Пале
32	211.42	Инвестиције	ВН постројења (ВН блок за МБТС)	320,000.00	300,000.00	Властита	Децембар 2021.	1	Не	Робе	Уговор	Једна година	31000000-6	300,000.00		ЕДБ Пале
33	211.45	Инвестиције	Армирано бетонски стубови	100,000.00	0.00	Властита	Август 2021.	1	Не	Робе			44114200-4	0.00		ЕДБ Пале
34	211.46	Инвестиције/Текуће набавке	Армирано бетонски ногари	30,000.00	0.00	Властита	Мај 2021.	1	Не	Робе			44114200-4	0.00	0.00	ЕДБ Пале
35	211.47	Инвестиције/Текуће набавке	Објумнице за армирано бетонске ногаре	16,000.00	16,000.00	Властита	Децембар 2021.	1	Не	Робе	Уговор	Једна година	44167200-0	8,000.00	8,000.00	ЕДБ Пале
36	211.48	Инвестиције/Текуће набавке	Изолатори и изолаторски ланци	70,000.00	33,000.00	Властита	Октобар 2021.	1	Не	Робе	Уговор	Једна година	44111500-6	13,000.00	20,000.00	ЕДБ Пале
37	211.49	Инвестиције/Текуће набавке	Одводници пренапона	30,000.00	0.00	Властита	Април 2021.		Не	Робе			31216000-3	0.00	0.00	ЕДБ Пале
38	211.56	Инвестиције/Текуће набавке	Бетонске цијеви за темељење	1,000.00	0.00	Властита	Децембар 2021.		Не	Робе			44114220-0	0.00	0.00	ЕДБ Пале
39	211.57	Инвестиције/Текуће набавке	Ситни спојни електроматеријал	40,000.00	10,000.00	Властита	Март 2021.		Не	Робе			31000000-6	5,000.00	5,000.00	ЕДБ Пале
40	211.58	Текуће набавке	Гориво за возила из теретног, теренског и путничког програма (бензин и дизел гориво)	320,000.00	320,000.00	Властита	Децембар 2021.	1	Не	Робе	Оквирни споразум	Три године	09132000-3 09134200-9		320,000.00	ЕДБ Пале
41	211.59	Текуће набавке	Канцеларијски материјал	30,000.00	20,000.00	Властита	Март 2021.	1	Не	Робе	Оквирни споразум	Три године	30192000-1 30193000-8 30194000-5 30195000-6		20,000.00	ЕДБ Пале
42	211.61	Текуће набавке	Аутодијелови за путничка и теретна возила	6,000.00	0.00	Властита	Децембар 2021.		Не	Робе			34300000-0		0.00	ЕДБ Пале
43	211.63	Текуће набавке	Моторна уља и течности за возила	6,000.00	0.00	Властита	Јуни 2021.		Не	Робе			09211100-2 24951311-8		0.00	ЕДБ Пале
44	211.64	Текуће набавке	Материјал за одржавање хигијене	1,000.00	0.00	Властита	Децембар 2021.		Не	Робе			39830000-9		0.00	ЕДБ Пале
45	211.65	Текуће набавке	Артикли за потребе чајне кухиње	1,000.00	0.00	Властита	Децембар 2021.		Не	Робе			15000000-8		0.00	ЕДБ Пале
46	211.66	Текуће набавке	Бетон и агрегати за бетон	6,000.00	0.00	Властита	Децембар 2021.		Не	Робе			44114000-2		0.00	ЕДБ Пале
47	211.67	Текуће набавке	Остали материјал, дијелови опреме и остало	50,000.00	0.00	Властита	Децембар 2021.		Не	Робе					0.00	ЕДБ Пале
Укупно робе				4,239,500.00	3,102,970.00									2,616,970.00	486,000.00	
2. НАБАВКА УСЛУГА																
1	182.36	Текуће набавке	Остале услуге (репарација енергетских трансформатора)	6,000.00	8,770.00	Властита	Октобар 2018.	1	Не	Услуге	Оквирни споразум	Три године	50532200-5		8,770.00	ЕДБ Пале

2	192.18	Текуће набавке	Услуге штампе и копирања на изнајмљеним штампачима и мултифункционалним урађајима	3,000.00	0.00	Властита	Март 2019.	1	Не	Услуге			79800000-2			0.00	Заједничка набавка
3	202.1	Текуће набавке	Систем за управљање имовином и електронски радни налози и праћење ефикасности	397,000.00	319,000.00	Властита	Јули 2019	2	Не	Услуге			72212420-9			319,000.00	Заједничка набавка
4	202.3	Текуће набавке	Процена вриједности имовине	14,200.00	0.00	Властита	Децембар 2020.	2	Не	Услуге			79221000-9			0.00	Заједничка набавка
5	202.4	Текуће набавке	Надзор, одржавање и администрација САП инфраструктуре	12,300.00	9,300.00	Властита	Децембар 2020.	2	Не	Услуге			72000000-5			9,300.00	Заједничка набавка
6	202.5	Текуће набавке	Одржавање САП ЕРП система уз проширење постојећих функционалности	175,000.00	118,000.00	Властита	Децембар 2020.	2	Не	Услуге			72000000-5			118,000.00	Заједничка набавка
7	202.51	Текуће набавке	Набавка САП лиценци и одржавање САП лиценци	67,500.00	67,500.00	Властита	Децембар 2020.	2	Не	Услуге			72000000-5			67,500.00	Заједничка набавка
8	202.52	Текуће набавке	Имплементација модула људских ресурса и обрачуна плата	74,500.00	31,780.00	Властита	Децембар 2020.	2	Не	Услуге			72000000-5			31,780.00	Заједничка набавка
9	202.8	Текуће набавке	Телекомуникационе услуге	105,000.00	105,000.00	Властита	Новембар 2020.	1	Не	Услуге	Оквирни споразум	Три године	64200000-8			103,000.00	ЕДБ Пале
10	202.21	Текуће набавке	Услуге одржавање мрежног система	1,500.00	1,500.00	Властита	Новембар 2020.	1	Не	Услуге	Уговор	Три године	64221000-1			1,500.00	ЕДБ Пале
11	202.36	Текуће набавке	Остале услуге	20,000.00	20,000.00	Властита	Мај 2020.	5	Не	Услуге						20,000.00	ЕДБ Пале
12	212.1	Текуће набавке	Интеграциони систем за управљање документима - ДМС набавка хардвера и потребног софтверског рјешења	5,000.00	0.00	Властита	покреће МХ ЕРС	1	Не	Услуге						0.00	Заједничка набавка
13	212.3	Текуће набавке	Имплементација најма и одржавање софтверског рјешења за подршку пословним процесима дистрибутивног система	257,600.00	215,000.00	Властита	Јануар 2021.	1	Не	Услуге	Оквирни споразум	Три године	64221000-1			215,000.00	ЕДБ Пале
14	212.4	Текуће набавке	Услуге одржавање мрежног система	16,500.00	16,500.00	Властита	Децембар 2021.	1	Не	Услуге	Уговор	Једна година	64221000-1			16,500.00	ЕДБ Пале
15	212.6	Текуће набавке	Услуге геодетског снимања ел.ел.објеката	15,000.00	6,500.00	Властита	Август 2021.	1	Не	Услуге	Оквирни споразум	Двије године	71355000-1			6,500.00	ЕДБ Пале
16	212.7	Текуће набавке	Услуге поправке опреме	15,000.00	0.00	Властита	Децембар 2021.		Не	Услуге			50532000-3			0.00	ЕДБ Пале
17	212.8	Текуће набавке	Репарација енергетских трансформатора	20,000.00	5,000.00	Властита	Децембар 2021.	1	Не	Услуге	Оквирни споразум	Двије године	50532200-5			5,000.00	ЕДБ Пале
18	212.8a	Текуће набавке	Ревизија финансијских извјештаја	20,000.00	7,000.00	Властита	Септембар 2021.	2	Не	Услуге	Оквирни споразум	Три године	покреће МХ ЕРС			7,000.00	Заједничка набавка
19	212.9	Текуће набавке	Услуге штампе и копирања на изнајмљеним штампачима и мултифункционалним урађајима	30,000.00	13,000.00	Властита	Децембар 2021.	1	Не	Услуге	Оквирни споразум	Три године	79800000-2			13,000.00	ЕДБ Пале
20	212.13	Текуће набавке	Израда новог акта о процјени ризика на радном мјесту	2,700.00	0.00	Властита	Април 2021.	5	Не	Услуге			79212000-3			0.00	ЕДБ Пале
21	212.14	Текуће набавке	Телекомуникационе услуге	20,000.00	16,140.00	Властита	Август 2021.	1	Не	Услуге	Уговор	Једна година	покреће МХ ЕРС			16,140.00	ЕДБ Пале
22	212.15	Текуће набавке	Услуге физичког обезбјеђења објекта РЈ Фоча	29,700.00	27,000.00	Властита	Јануар 2021.	1	Не	Услуге	Оквирни споразум	Три године	79710000-4			27,000.00	ЕДБ Пале
23	212.21	Текуће набавке	Услуге одржавања лифтова	500.00	120.00	Властита	Јуни 2021.	5	Не	Услуге			50750000-7			120.00	ЕДБ Пале
24	212.24	Текуће набавке	Прање возила	1,000.00	1,000.00	Властита	Децембар 2021.	5	Не	Услуге			50112300-6			1,000.00	ЕДБ Пале
25	212.25	Текуће набавке	Вулканизерске услуге возила	1,000.00	1,200.00	Властита	Децембар 2021.	5	Не	Услуге			50116500-6			1,200.00	ЕДБ Пале
26	212.26	Текуће набавке	Одржавање возила (електромеханичке, лимарске, фарбање и сл.)	6,000.00	0.00	Властита	Децембар 2021.	5	Не	Услуге			50112200-5			0.00	ЕДБ Пале
27	212.28	Текуће набавке	Осигурање лица	3,400.00	3,400.00	Властита	Август 2021.	1	Не	Услуге	Уговор	Једна година	66512100-3			3,400.00	ЕДБ Пале
28	212.29	Текуће набавке	Осигурање возила од аутоодговорности	25,000.00	21,000.00	Властита	Август 2021.	1	Не	Услуге	Уговор	Једна година	66514110-0			21,000.00	ЕДБ Пале
29	212.30	Текуће набавке	Услуге осигурања од одговорности из дјелатности према трећим лицима	19,000.00	32,000.00	Властита	Јануар 2021.	1	Не	Услуге	Уговор	Једна година	66516000-0			32,000.00	ЕДБ Пале

30	212.34	Текуће набавке	Остале услуге	20,000.00	22,250.00	Властита	Јануар 2021.	5	Не	Услуге						22,250.00	ЕДБ Пале
Укупно услуге				1,377,400.00	1,067,960.00											1,065,960.00	
3. НАБАВКА РАДОВА																	ЕДБ Пале
1	193.9	Инвестиције	Радови на ископима (земљани радови)	22,000.00	37,000.00	Властита	Новембар 2019.	5	Не				45112000-5		37,000.00		ЕДБ Пале
2	213.8a	Инвестиције	Радови на реконструкцији СН далековода Гјентиште – Хум	95,000.00	95,000.00	Властита	Јануар 2019.	1	Не						95,000.00		ЕДБ Пале
3	213.10	Инвестиције	Непредвиђени радови на санацији постојеће ВН, СН и НН мреже, те евентуални грађевински, електро и остали радови	50,000.00	10,000.00	Властита	Новембар 2020.	1	Не				45112000-5		10,000.00		ЕДБ Пале
Укупно радови				167,000.00	142,000.00										142,000.00		
II	Укупно набавка робе, услуге и радова за које ће је поступак набавке покренут до 31.12. 2021. године			5,783,900.00	4,312,930.00										2,758,970.00	1,551,960.00	

II План набавки роба, услуга и радова за које ће се поступак набавке покренути у току 2022. године

Ред. Број	Број планске позиције	Текуће набавке/ инвестиције	Опис предмета набавке	Процјeњeна вриједност набавке Плана за 2022. годину	Процјeњeна вриједност набавке ребаланса за 2022. годину	Извор финансирања	Оквирни датум покретана набавке	Врста поступка набавке	Подјела на лотове (да/не)	Врста уговора (робе, услуге, радови)	Да ли ће бити закључен уговор о јавној набавци или оквирни споразум	Период трајања уговора о јавној набавци или оквирног споразума	Јединствени рјечник јавне набавке	Додатне напомене	Повећање сталне имовине	Расходи периода	Покретач
1. НАБАВКА РОБА																	
1.	221.1	Текуће набавке	Алат и инвентар	30,000.00	19,000.00	Властита	Март	5	Не	Робе			44510000-8			19,000.00	ЕДБ Пале
2.	221.2	Инвестиције	Рачунарска опрема	50,000.00	54,000.00	Властита	Фебруар	1	Не	Робе	Уговор	Једна година	30200000-1 48800000-6		54,000.00		ЕДБ Пале
3.	221.3	Текуће набавке	Дијелови за рачунарску опрему	6,000.00	20,000.00	Властита	Фебруар	5	Не	Робе			30237100-0 30232100-5			20,000.00	ЕДБ Пале
4.	221.4	Текуће набавке	Дијелови за комуникациону опрему	6,000.00	0.00	Властита	Јуни	5	Не	Робе			32260000-3			0.00	ЕДБ Пале
5.	221.5	Инвестиције	Телекомуникациона опрема	25,000.00	0.00	Властита	Јули	1	Не	Робе			30200000-1		0.00		ЕДБ Пале
6.	221.6	Инвестиције	Опрема и сервер на резервној локацији за бекап података	30,000.00	0.00	Властита	Децембар	1	Не	Робе			30200000-1		0.00		ЕДБ Пале
7.	221.7	Инвестиције	Возила и механизација	334,000.00	330,000.00	Властита	Март	1	Не	Робе	Уговор	Једна година	34100000-8		330,000.00		ЕДБ Пале
8.	221.8	Текуће набавке	Лична заштитна опрема и средства	60,000.00	60,000.00	Властита	Децембар	3	Не	Робе	Уговор	Једна година	18000000-9			60,000.00	ЕДБ Пале
9.	221.9	Текуће набавке	Електроизолациона опрема	5,000.00	3,600.00	Властита	Март	5	Не	Робе			18143000-3			3,600.00	ЕДБ Пале
10.	221.10	Текуће набавке	Противпожарни апарати	8,000.00	0.00	Властита	Мај	5	Не	Робе			35111300-8				ЕДБ Пале
11.	221.11	Инвестиција	Канцеларијски намјештај за потребе Предузећа	6,000.00	3,500.00	Властита	Фебруар	5	Не	Робе			39130000-2		3,500.00		ЕДБ Пале
12.	221.12	Инвестиција	Канцеларијска опрема	5,000.00	0.00	Властита	Март	5	Не	Робе			39200000-4 39700000-9		0.00		ЕДБ Пале
13.	221.13	Инвестиција	Телефонска опрема	3,000.00	300.00	Властита	Фебруар	5	Не	Робе			32550000-3 32250000-0		300.00		ЕДБ Пале
14.	221.14	Инвестиција	Копир апарати и ситнија опрема за потребе предузећа	6,000.00	0.00	Властита	Фебруар	5	Не	Робе			30121100-4		0.00		ЕДБ Пале
15.	221.15	Инвестиција	Уређаји за компензацију реактивне енергије - испорука и уградња	0.00	0.00	Властита	Октобар	1	Не	Робе			38341300-0		0.00		ЕДБ Пале
16.	221.16	Инвестиција	Лиценца за Microsoft Windows OS и Microsoft Office	20,000.00	11,800.00	Властита	Новембар	1	Не	Робе			48000000-8			11,800.00	ЕДБ Пале
17.	221.17	Инвестиција	Лиценца за антивирус (продужење)	6,000.00	6,000.00	Властита	Јануар	5	Не	Робе			48761000-1		6,000.00		ЕДБ Пале
18.	221.17a	Текуће набавке	ИКТ		300,000.00	Властита	Јули	1	Не	Робе						300,000.00	Зачесничка набавка
19.	221.18	Инвестиција	Остала опрема	40,000.00	25,000.00	Властита	Јануар	Закон о ЈН	Не	Робе					25,000.00		ЕДБ Пале
20.	221.19	Инвестиција	НН мјерни ормари (неопремљени) за израду кућних прикључка и измјештање мјерних мјеста на стуб	90,000.00	90,000.00	Властита	Јуни	1	Не	Робе			31211200-0		90,000.00		ЕДБ Пале
21.	221.20	Инвестиција	НН мјерни, развојни, дистрибутивни и прикључни ормари (опремљени)	15,000.00	31,210.00	Властита	Фебруар	5	Не	Робе			31682100-1		31,210.00		ЕДБ Пале
22.	221.21	Инвестиција	Средње напонски реклозери	150,000.00	350,000.00	Властита	Април	1	Не	Робе			31210000-1		350,000.00		ЕДБ Пале
23.	221.22	Инвестиција	Комуникациона модули за проширење система даљинског очитања	60,000.00	0.00	Властита	Септембар	1	Не	Робе			38820000-9		0.00		ЕДБ Пале
24.	221.23	Инвестиција	Бројила електричне енергије и мјерне групе		500,000.00	Властита	Септембар	1	Не	Робе			38554000-3		500,000.00		ЕДБ Пале
25.	221.24	Инвестиција	Дијелови за одржавање бројила	35,000.00	0.00	Властита	Јуни	1	Не	Робе			38554000-3		0.00		ЕДБ Пале
26.	221.25	Текуће набавке	Осигурачи и постоља	150,000.00	3,000.00	Властита	Фебруар	1	Не	Робе			31211300-1			3,000.00	ЕДБ Пале
27.	221.26	Инвестиције/Текуће набавке	Овјесни материјал, спојни материјал, конзоле, носачи, метална опрема, вијчана опрема, поцинчана трака и сонде за уземљење и анкере	200,000.00	30,000.00	Властита	Март	1	Не	Робе			31000000-6		10,000.00	20,000.00	ЕДБ Пале
28.	221.27	Инвестиције/Текуће набавке	АлФе ужад	20,000.00	2,000.00	Властита	Септембар	1	Не	Робе			31321100-3		1,000.00	1,000.00	ЕДБ Пале
29.	221.28	Инвестиција	ВН, СН и НН каблови и самоносиви снопови	780,000.00	800,000.00	Властита	Март	1	Не	Робе	Уговор	Једна година	31320000-5		800,000.00		ЕДБ Пале
30.	221.28a	Инвестиција	Средњенапонски кабал		700,000.00	Путем емисије обвезница	Август	1	Не	Робе	Уговор	Једна година			700,000.00		

31.	221.29	Инвестиција	Енергетски трансформатори		400,000.00	Властита	Новембар	1	Не	Робе	Уговор	Једна година	31170000-8		400,000.00		ЕДБ Пале
32.	221.30	Инвестиције/Текуће набавке	Кабловске завршнице, спојнице и прибор	90,000.00	7,000.00	Властита	Јуни	1	Не	Робе			31224800-0		3,000.00	4,000.00	ЕДБ Пале
33.	221.31	Инвестиција	Растављач за вањску монтажу	30,000.00	15,000.00	Властита	Новембар	1	Не	Робе			31214110-3		15,000.00		ЕДБ Пале
34.	221.32	Инвестиција	СН постројења	0.00	0.00	Властита	Новембар	1	Не	Робе			31000000-6		0.00		ЕДБ Пале
35.	221.33	Инвестиција	Растављачи - склопке са аутоматским погоним	200,000.00	0.00	Властита	Април	1	Не	Робе			31214110-3		0.00		ЕДБ Пале
36.	221.33a	Инвестиција	Резервни дијелови за СН постојеће изоловани ваздухом (склопка-растављач)		60,000.00	Властита	Децембар	1	Не	Робе			31000000-6		60,000.00		ЕДБ Пале
37.	221.34	Инвестиција	Набавка и уградња међуфазних изолационих одстојника за 35 kV надземне водове	20,000.00	0.00	Властита	Август	1	Не	Робе			31000000-6		0.00		ЕДБ Пале
38.	221.35	Инвестиција	Струјни и напонски мјерни трансформатори	10,000.00	4,500.00	Властита	Јуни	1	Не	Робе			31170000-8		4,500.00		ЕДБ Пале
39.	221.36	Инвестиција	Монтажно бетонске кућице за трансформаторске станице (МБТС)		0.00	Властита	Децембар	1	Не	Робе			44211000-2		0.00		ЕДБ Пале
40.	221.37	Инвестиција	Равнопо постројење 0.4кВ (НН блок за МБТС)	200,000.00	0.00	Властита	Фебруар	1	Не	Робе			31000000-6		0.00		ЕДБ Пале
41.	221.37a	Инвестиција	Набавка ТС 10(20)/0.4 kV "Робна кућа"		65,000.00	Властита	Децембар	1	Не	Робе			44211000-2		65,000.00		ЕДБ Пале
42.	221.38	Инвестиција	Армирано бетонски стубови	40,000.00	185,500.00	Властита	Мај	1	Не	Робе	Уговор	Једна година	44114200-4		185,500.00		ЕДБ Пале
43.	221.39	Инвестиције/Текуће набавке	Армирано бетонски ногари	70,000.00	68,000.00	Властита	Мај	1	Не	Робе	Уговор	Једна година	44114200-4		30,000.00	38,000.00	ЕДБ Пале
44.	221.40	Инвестиције/Текуће набавке	Обујмнице за армирано бетонске ногаре	40,000.00	20,000.00	Властита	Мај	1	Не	Робе	Уговор	Једна година	44167200-0		10,000.00	10,000.00	ЕДБ Пале
45.	221.41	Инвестиције/Текуће набавке	Изолатори и изолаторски ланци	160,000.00	98,000.00	Властита	Март	1	Не	Робе	Уговор	Једна година	44111500-6		40,000.00	58,000.00	ЕДБ Пале
46.	221.42	Инвестиције/Текуће набавке	Одводници пренапона	30,000.00	0.00	Властита	Октобар	1	Не	Робе			31216000-3		0.00	0.00	ЕДБ Пале
47.	221.43	Текуће набавке	Пластичне пломбе са бар кодом и логотипом	10,000.00	8,600.00	Властита	Април	1	Не	Робе			31682000-0			8,600.00	ЕДБ Пале
48.	221.44	Текуће набавке	Оловне пломбе	6,000.00	600.00	Властита	Март	1	Не	Робе			31682000-0			600.00	ЕДБ Пале
49.	221.45	Текуће набавке	Трансформаторско уље	0.00	30,000.00	Властита	Новембар	1	Не	Робе	Уговор	Једна година	09210000-4			30,000.00	ЕДБ Пале
50.	221.46	Текуће набавке	Релеји и заштите	6,000.00	0.00	Властита	Септембар	1	Не	Робе			31221100-2			0.00	ЕДБ Пале
51.	221.47	Текуће набавке	Бетонске цијеви за темељење	10,000.00	4,100.00	Властита	Март	5	Не	Робе			44114220-0			4,100.00	ЕДБ Пале
52.	221.48	Инвестиције/Текуће набавке	Ситни спојни електроматеријал	150,000.00	25,000.00	Властита	Март	1	Не	Робе			31000000-6		10,000.00	15,000.00	ЕДБ Пале
53.	221.49	Текуће набавке	Гориво за возила из теретног, теренског и путничког програма (бензин и дизел гориво)	6,000.00	0.00	Властита	Јануар	1	Не	Робе			09132000-3 09134200-9			0.00	ЕДБ Пале
54.	221.50	Текуће набавке	Канцеларијски материјал	20,000.00	11,500.00	Властита	Август	1	Не	Робе			30192000-1 30193000-8 30194000-5 30197000-6 30199000-0			11,500.00	ЕДБ Пале
55.	221.51	Текуће набавке	Тонери	6,000.00	5,500.00	Властита	Март	5	Не	Робе			30125110-5 30125120-8			5,500.00	ЕДБ Пале
56.	221.52	Текуће набавке	Аутодијелови за путничка и теретна возила	85,000.00	92,000.00	Властита	Фебруар	5	Не	Робе			34300000-0			92,000.00	ЕДБ Пале
57.	221.53	Текуће набавке	Гуме за возила	50,000.00	37,000.00	Властита	Септембар	1	Не	Робе	Уговор	Једна година	34350000-5			37,000.00	ЕДБ Пале
58.	221.54	Текуће набавке	Моторна уља и течности за возила	14,000.00	22,000.00	Властита	Март	1	Не	Робе	Уговор	Једна година	09211100-2 24951311-8			22,000.00	ЕДБ Пале
59.	221.55	Текуће набавке	Материјал за одржавање хигијене	6,000.00	1,000.00	Властита	Март	1	Не	Робе			39830000-9			1,000.00	ЕДБ Пале
60.	221.56	Текуће набавке	Артикли за потребе чајне кухиње	6,000.00	2,000.00	Властита	Фебруар	5	Не	Робе			15000000-8			2,000.00	ЕДБ Пале
61.	221.57	Инвестиције/Текуће набавке	Бетон и агрегати за бетон	25,000.00	31,500.00	Властита	Март	5	Не	Робе			44114000-2		10,000.00	21,500.00	ЕДБ Пале

62.	221.58	Инвестиције/Текуће набавке	Остали материјал, дијелови опреме и остало	200,000.00	155,000.00	Властина	Јануар	5	Не	Робе				55,000.00	100,000.00	ЕДБ Пале
Укупно робе				3,630,000.00	4,688,210.00									3,789,010.00	899,200.00	
2. НАБАВКА УСЛУГА																
1.	222.1	Текуће набавке	Услуге одржавање мрежног система	0.00	0.00	Властина	Новембар	1	Не	Услуге			64221000-1		0.00	ЕДБ Пале
2.	222.2	Текуће набавке	Услуге поправке опреме	0.00	0.00	Властина	Децембар	5	Не	Услуге			50532000-3		0.00	ЕДБ Пале
3.	222.3	Текуће набавке	Репарација енергетских трансформатора	30,000.00	0.00	Властина	Новембар	1	Не	Услуге			50532200-5		0.00	ЕДБ Пале
4.	222.3а	Текуће набавке	Поправка улног енергетског трансформатора 1600 kVA, 35/10.5 kV		15,000.00	Властина	Август	1	Не	Услуге	Уговор	Једна година			15,000.00	ЕДБ Пале
5.	222.4	Текуће набавке	Услуге верификације бројила електричне енергије, испитних инструмената и мјерног уређаја КМС 024	28,000.00	17,500.00	Властина	Јануар	1	Не	Услуге	Уговор	Једна година	71632000-7		17,500.00	ЕДБ Пале
6.	222.5	Текуће набавке	Израда планова заштите од пожара за све ТЈ и ФД	15,000.00	0.00	Властина	Мај	1	Не	Услуге			71630000-3		0.00	ЕДБ Пале
7.	222.6	Текуће набавке	Периодични прегледи средстава за гашење пожара, система за дојаву пожара и хидрантске мреже	8,500.00	5,200.00	Властина	Август	5	Не	Услуге			50413200-5		5,200.00	ЕДБ Пале
8.	222.7	Текуће набавке	Периодични прегледи електроизолационе опреме	6,000.00	2,000.00	Властина	Април	5	Не	Услуге			71632000-7		2,000.00	ЕДБ Пале
9.	222.8	Текуће набавке	Периодични лекарски прегледи радника	30,000.00	20,500.00	Властина	Фебруар	7	Не	Услуге			85148000-8		20,500.00	ЕДБ Пале
10.	222.9	Текуће набавке	Телекомуникационе услуге	4,000.00	0.00	Властина	Август	5	Не	Услуге			64200000-8		0.00	ЕДБ Пале
11.	222.10	Текуће набавке	Ресертификацијске провере ISO 9001 и ISO 14001	6,000.00	5,200.00	Властина	Јуни	5	Не	Услуге			72225000-8		5,200.00	ЕДБ Пале
12.	222.11	Текуће набавке	Стручно образовање и усавршавање радника	40,000.00	10,000.00	Властина	Јуни	6	Не	Услуге			80530000-8		10,000.00	ЕДБ Пале
13.	222.12	Текуће набавке	Остале консултантске услуге	21,000.00	0.00	Властина	Новембар	5	Не	Услуге			80530000-8		0.00	ЕДБ Пале
14.	222.12а	Текуће набавке	Банкарске услуге		15,000.00	Властина	Јуни	1	Не	Услуге			66100000-1		15,000.00	Заједничка набавка
15.	222.13	Текуће набавке	Одржавање средстава рада (копир апарати, телефонска централа, видео надзор), те побољшање техничких карактеристика	6,000.00	1,500.00	Властина	Фебруар	5	Не	Услуге			50300000-8		1,500.00	ЕДБ Пале
16.	222.14	Текуће набавке	Услуге одржавања лифтова	5,500.00	6,300.00	Властина	Фебруар	5	Не	Услуге			50750000-7		6,300.00	ЕДБ Пале
17.	222.15	Текуће набавке	Објава огласа и обавјештења	20,000.00	12,100.00	Властина	Јануар	5	Не	Услуге			79341000-6		12,100.00	ЕДБ Пале
18.	222.16	Текуће набавке	Услуге рекламе и пропаганде	50,000.00	0.00	Властина	Мај	1	Не	Услуге			79342200-5		0.00	ЕДБ Пале
19.	222.17	Текуће набавке	Услуге чишћења просторија Предузећа	6,000.00	0.00	Властина	Јануар	5	Не	Услуге			90910000-9		0.00	ЕДБ Пале
20.	222.18	Текуће набавке	Прање возила	6,000.00	1,000.00	Властина	Јануар	5	Не	Услуге			50112300-6		1,000.00	ЕДБ Пале
21.	222.19	Текуће набавке	Вулканизерске услуге возила	6,000.00	1,000.00	Властина	Јануар	5	Не	Услуге			50116500-6		1,000.00	ЕДБ Пале
22.	222.20	Текуће набавке	Одржавање возила (електромеханичке, лимарске, фарбање и сл.)	25,000.00	10,000.00	Властина	Јануар	5	Не	Услуге			50112200-5		10,000.00	ЕДБ Пале
23.	222.21	Текуће набавке	Осигурање некретнина, постројења и опреме	35,000.00	500.00	Властина	Фебруар	1	Не	Услуге			66515200-5		500.00	ЕДБ Пале
24.	222.22	Текуће набавке	Осигурање лица	2,500.00	2,800.00	Властина	Август	1	Не	Услуге	Уговор	Једна година	66512000-2		2,800.00	ЕДБ Пале
25.	222.23	Текуће набавке	Услуге осигурања од одговорности из дјелатности према трећим лицима	57,000.00	76,000.00	Властина	Јануар	1	Не	Услуге	Уговор	Једна година	66516000-0		76,000.00	ЕДБ Пале

26.	222.24	Текуће набавке	Осигурање возила од аутоодговорности	25,000.00	33,000.00	Властита	Август	1	Не	Услуге	Уговор	Једна година	66514110-0			33,000.00	ЕДБ Пале
27.	222.25	Текуће набавке	Технички преглед возила	6,000.00	6,000.00	Властита	Јануар	1	Не	Услуге			50111110-0			6,000.00	ЕДБ Пале
28.	222.26	Текуће набавке	Ревизија пројектне документације	5,500.00	0.00	Властита	Март	5	Не	Услуге			79212000-3			0.00	ЕДБ Пале
29.	222.27	Текуће набавке	Издавање УТ услова	5,600.00	0.00	Властита	Март	5	Не	Услуге			71250000-5			0.00	ЕДБ Пале
30.	222.28	Текуће набавке	Остале услуге	250,000.00	60,000.00	Властита	Јануар	Закон о ЈН	Не	Услуге						60,000.00	ЕДБ Пале
Укупно услуге				699,600.00	300,600.00											300,600.00	
3. НАБАВКА РАДОВА																	
1.	223.1	Инвестиције	Уградња опреме из пројекта СКАДА	500,000.00	500,000.00	Путем емисије обвезница	Март	1	Не	Радови			45231400-9			500,000.00	ЕДБ Пале
2.	223.2	Инвестиције	Изградња средњенапонске мреже на Јахорини	1,000,000.00	0.00	Путем емисије обвезница	Јуни	1	Не	Радови			45213150-9			0.00	ЕДБ Пале
3.	223.3	Инвестиције	Реконструкција 35/10 kV трафо станице укључујући и набавку трафоа 4 MVA	500,000.00	0.00	Путем емисије обвезница	Јули	1	Не	Радови			45231400-9			0.00	ЕДБ Пале
4.	223.4	Инвестиције	Реконструкција трафо станица	300,000.00	0.00	Путем емисије обвезница	Август	1	Не	Радови			45231400-9			0.00	ЕДБ Пале
5.	223.5	Инвестиције	Изградња МБТС на Јахорини	500,000.00	0.00	Путем емисије обвезница	Мај	1	Не	Радови			45200000-9			0.00	ЕДБ Пале
6.	223.6	Инвестиције	Изградња помоћних објеката, гаража и ауторадонице у кругу централног магацина у Сумбуловцу	120,000.00	170,000.00	Властита	Октобар	1	Не	Радови	Уговор	Једна година	45200000-9			170,000.00	ЕДБ Пале
7.	223.7	Инвестиције	Радови на асфалтирању и завршни радови око управне зграде РЈ Соколац	60,000.00	0.00	Властита	Јуни	1	Не	Радови			45200000-9			0.00	ЕДБ Пале
8.	223.8	Инвестиције	Израда темеља за ТС и радови на ископима и уређењу површина укључујући и превоз материјала	70,000.00	70,000.00	Властита	Март	1	Не	Радови			45112000-5			70,000.00	ЕДБ Пале
9.	223.9	Текуће набавке	Грађевински радови на трафо станицама у Источном Новом Сарајеву	7,000.00	0.00	Властита	Јули	1	Не	Радови			45453100-8			0.00	ЕДБ Пале
10.	223.10	Текуће набавке	Грађевински радови на трафо станици у Фочи	6,000.00	0.00	Властита	Јули	5	Не	Радови			45453100-8			0.00	ЕДБ Пале
11.	223.11	Текуће набавке	Грађевински радови на трафо станици у Вишеграду	4,000.00	0.00	Властита	Јули	5	Не	Радови			45453100-8			0.00	ЕДБ Пале
12.	223.12	Текуће набавке	Санација крова у ТЈ Трново	7,500.00	24,900.00	Властита	Јули	1	Не	Радови	Уговор	Једна година	45453100-8			24,900.00	ЕДБ Пале
13.	223.12a	Текуће набавке	Додатни радови на Санација крова у ТЈ Трново		5,000.00	Властита	Септембар	3	Не	Радови	Уговор	Једна година				5,000.00	ЕДБ Пале
14.	223.13	Текуће набавке	Вањско уређење испред објекта ФЛ Ново Горажде	10,000.00	0.00	Властита	Јули	1	Не	Радови			45200000-9			0.00	ЕДБ Пале
15.	223.14	Текуће набавке	Унутрашње уређење објекта ФЛ Ново Горажде	3,000.00	0.00	Властита	Јули	5	Не	Радови			45200000-9			0.00	ЕДБ Пале
16.	223.15	Текуће набавке	Грађевински радови на трафо станици у Калиновику	4,000.00	0.00	Властита	Јули	5	Не	Радови			45453100-8			0.00	ЕДБ Пале
17.	223.16	Текуће набавке	Изградња АВ подида између објекта ФЛ и приступне слабочајнице у Источном Старом граду	4,000.00	0.00	Властита	Јули	5	Не	Радови			45200000-9			0.00	ЕДБ Пале
18.	223.17	Текуће набавке	Грађевински радови на нивоу друштва	20,000.00	0.00	Властита	Јули	1	Не	Радови			45453100-8			0.00	ЕДБ Пале
19.	223.18	Инвестиције	Уградња армирано бетонских стубова	250,000.00	0.00	Властита	Септембар	1	Не	Радови			45231400-9			0.00	ЕДБ Пале
20.	223.19	Текуће	Радови на раскресивању траса ЈВ	720,000.00	720,000.00	Властита	Април	1	Не	Радови	Уговор	Једна година	45111220-6		720,000.00		ЕДБ Пале
21.	223.19a	Инвестиције	Додатни радови на реконструкцији СН далековода Гјентиште-Хум		19,000.00	Властита	Септембар	3	Не	Радови	Уговор	Једна година	45231400-9			19,000.00	ЕДБ Пале

22.	223.20	Инвестиције	Непредвиђени радови на санацији постојеће ВН, СН и НН мреже, те евентуални грађевински, електро и остали радови	400,000.00	200,000.00	Властита	Јануар	1	Не	Радови			45231400-9			200,000.00	ЕДБ Пале
23.	223.21	Инвестиције	Радови на реконструкцији 10 kV вода Завант са отцјепима		550,000.00	Путем емисије облигациа	Август	1	Не	Радови	Уговор	Једна године	45231400-9			550,000.00	ЕДБ Пале
24.	223.22	Инвестиције	Радови на реконструкцији 10 kV вода Врхпрача са отцјепима		600,000.00	Путем емисије облигациа	Август	1	Не	Радови	Уговор	Једна године	45231400-9			600,000.00	ЕДБ Пале
25.	223.23	Инвестиције	Радови на реконструкцији 10 kV вода Требевић са отцјепима		570,000.00	Путем емисије облигациа	Август	1	Не	Радови	Уговор	Једна године	45231400-9			570,000.00	ЕДБ Пале
Укупно радови				4,485,500.00	3,428,900.00											720,000.00	2,708,900.00
Укупно набавка робе, услуге и радова покренуте у 2022. години				8,815,100.00	8,417,710.00											4,509,010.00	3,908,700.00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА	Процјењена вриједност набавке Плана за 2022. годину	Процјењена вриједност набавке ребаланса за 2022. годину
Укупно робе, радови и услуге за набавку покренуту до 31.12.2021. године	5,783,900.00	4,312,930.00
Укупно робе, радови и услуге за набавку покренуту у 2022. годину	8,815,100.00	8,417,710.00

Напомена:

- 1- отворени поступак
2-ограничени поступак
3-преговарачки поступак без објављивања објављештења
3а-преговарачки поступак са објављивањем објављештења

- 4-конкурентски захтјев
5-директни споразум
6-неприоритетне услуге (члан 8. ЗЈН)
7-Изузеће од примјене одредби ЗЈН (члан10 ЗЈН)

Структура укупних прихода ЗП ЕД а.д. Пале

у 000 КМ

Опис	Ребаланс 2022.	План 2022.	Остварено 2021.	Индекс	
				2/3	2/4
1	2	3	4	5	6
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	29,215	28,564	38,337	102.28	76.21
1. Приходи од продаје робе	0	0	9,984		
а) повезаним правним лицима			4		
б) на домаћем тржишту			9,980		
в) на ино тржишту					
2. Приходи од продаје производа	0	0	0		
а) повезаним правним лицима					
б) на домаћем тржишту					
в) на ино тржишту					
3. Приходи од пружених услуга	26,334	25,123	26,704	104.82	98.61
а) повезаним правним лицима	25,034	23,913	25,325	104.69	98.85
б) на домаћем тржишту	1,300	1,210	1,379	107.44	94.27
в) на ино тржишту					
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	2,881	3,441	1,649	83.73	174.71
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	9	100	270	9.00	3.33
1. Приходи од камата	9	100	259	9.00	3.47
2. Позитивне курсне разлике					
3. Приходи од ефеката валутне клаузуле			11		
4. Остали финансијски приходи					
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ДОБИЦИ	26	0	256		10.16
1. Нето добици по основу продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме	6		18		33.33
2. Нето добици по основу продаје инвестиционих некрет.					
3. Нето добици по основу продаје биолошких средстава					
4. Нето добици по основу продаје сталних сред. намијењених продаји и сред. пословања која се обуставља					
5. Нето добици по основу продаје финансијских сред. и улагања у повезана лица					
6. Нето добици по основу продаје материјала					
7. Вишкови			1		
8. Остали приходи и добици	20		237		8.44
9. Нето добици од дериватних финансијских инструмената					
IV УКУПНИ ПРИХОДИ (I+II+III)	29,250	28,664	38,863	102.04	75.26
V Приходи од усклађивања. вријед. имовине	1,130	0	192		588.54
1. Нето добици од усклађивања имовине (осим финансијске)	0	0	0		
1.1. Нето добици од умањења раније признатих губитака услед обезвређења нематеријалних средстава					
1.2. Нето добици од умањења раније признатих губитака услед обезвређења некретнина, постројења и опреме					
1.3. Нето добици од ума. раније призна. губитака услед обезвре. инвести. некрет. које се вреднују по набав. вриј.					
1.4. Нето добици од ума. раније призна. губитака услед обезвре. биолош. сред. које се вреднују по набав. вриј.					
1.5. Нето добици од ускла. вријед. залиха материјала и робе					
1.6. Нето добици од ускла. вријед. сталних сред. намје. продаји, сред. посло. које се обустав. и оста. нефинан. сред.					
2. Нето добици по основу ускла. вријед. финан. сред.	1,130	0	192		588.54
2.1. Нето добици од ускла. вријед. дугорочних финан. сред.					
2.2. Нето добици од ускла. вријед. краткорочних финан. сред. (осим потраживања од купаца)					
2.3. Нето добици од умањења раније признатих кредитних губитака услед обезвређења потраживања од купаца	1,130				
2.4. Нето добици од усклађивања врије. осталих финан. сред.			192		
VI ПРИХ. ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВ. ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИ. ГОД.			6		
УКУПНО ПРИХОДИ (IV+V+VI)	30,380	28,664	39,061	105.99	77.78

Структура укупних расхода ЗП ЕД а.д. Пале

у 000 КМ

Опис	Ребаланс 2022.	План 2022.	Остварено 2021.	Индекс	
				2/3	2/4
1	2	3	4	5	6
I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	27,725	27,937	35,154	99.24	78.87
1. Набавна вриј. продате робе	5,686	5,020	9,610	113.27	59.17
2. Трошкови материјала	678	685	593	98.98	114.33
3. Трошкови горива и енергије	723	672	583	107.59	124.01
4. Трош. плата, накнада плата и осталих личних примања (а+б)	12,116	11,585	12,938	104.58	93.65
а) Трош. бруто плата и бруто накн. плата	9,921	9,612	10,431	103.21	95.11
б) Трошкови осталих личних примања	2,195	1,973	2,507	111.25	87.55
5. Трошкови производ. услуга	1,458	1,704	1,751	85.56	83.27
6. Трош. амортизације и резервисања (6.1.+6.2.)	6,073	6,973	6,790	87.09	89.44
6.1. Трошкови амортизације	5,920	6,362	6,217	93.05	95.22
а) Амортизација некретнина, постројења и опреме	5,881				
б) Амортизација инвестиционих некретнина					
в) Амортизација средстава узетих у закуп					
г) Амортизација осталих средстава	39				
6.2. Трошкови резервисања	153	611	573	25.04	26.70
7. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	777	1,030	2,320	75.44	33.49
8. Трошкови пореза	68	110	456	61.82	14.91
9. Трошкови доприноса	146	158	113	92.41	129.20
II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	935	526	951	177.76	98.32
1. Расходи камата	935	526	951	177.76	98.32
2. Негативне курсне разлике					
3. Расх. по основу валутне клаузуле					
4. Остали финансијски расходи					
III ОСТАЛИ РАСХОДИ И ГУБИЦИ	210	147	158	142.86	132.91
1. Нето губици по основу отуђења немат. средстава, некретнина, постројења и опреме	36		25		144.00
2. Нето губици по основу отуђења инвестици. некрет.			2		
3. Нето губици по основу отуђења биолошких сред.					
4. Нето губици по основу отуђења сталних сред. намијењених продаји и сред. посло. које се обуставља					
5. Нето губици од отуђења финан. сред. и улагања у повезана лица					
6. Нето губици по основу продаје материјала					
7. Мањкови					
8. Нето губици од дериватних финан. инструмената					
9. Остали расходи и губици	174	147	131	118.37	132.82
IV Расходи (I+II+III)	28,870	28,610	36,263	100.91	79.61
V Расх. од усклађивања вриј. имовине	0	0	1,297		
1. Расходи од усклађи. вријед. имовине (осим финан.)	0	0	0		
1.1. Нето губици по основу обезвређења немат. сред.					
1.2. Нето губици по основу обезвређења некретнина, постројења и опреме					
1.3. Нето губици по основу обезвређења инвестици. некрет. које се вред. по набавној вријед.					
1.4. Нето губици по основу обезвређења биолошких сред. које се вреднују по набавној вријед.					
1.5. Нето губици од усклађивања вриједности залиха материјала и робе					
1.6. Нето губици од ускла. вриј. стал. сре. намије. продаји, сре. посло. које се обуста. и оста. нефина. сре.					
2. Губици од ускла. вријед. финан. сред.	0	0	1,297		
2.1. Нето губици од ускла. вриј. дугорочних финан. сре.					
2.2. Нето губици од ускла. вријед. краткорочних финан. сред. (осим потраживања од купаца)					
2.3. Нето губици од ускла. вриј. потраживања од купаца			1,297		
2.4. Нето губици од ускла. врије. осталих финан. сред.					
VI РАСХ. ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВО. ПОЛИТИКА И ИСПРА. ГРЕШАКА ИЗ РАНИ. ГОД.			42		
УКУПНИ РАСХОДИ (IV+V+VI)	28,870	28,610	37,602	100.91	76.78