

**МЈЕШОВИТИ ХОЛДИНГ
"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС" а.д. ТРЕБИЊЕ
ЗАВИСНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ХЕ НА ВРБАСУ" а.д.
МРКОЊИЋ ГРАД**

ПЛАН ПОСЛОВАЊА

ЗА 2023. ГОДИНУ

Мркоњић Град, април 2023.године

САДРЖАЈ:

Страна:

1. Увод	3
1.1. Мјере за остварење Плана пословања за 2023. годину.....	4
1.2. Основни подаци из Плана пословања за 2023. годину.....	9
2. Технички дио плана пословања.....	10
2.1. План производње.....	11
2.2. План производње по електранама.....	14
3. Економско-финансијски дио плана пословања	16
3.1. План прихода и расхода ЗП ХЕ на Врбасу.....	17
3.2. Планирани резултат ЗП ХЕ на Врбасу.....	23
3.3. План прихода и расхода ХЕ Бочац.....	24
3.4. Планирани резултат ХЕ Бочац.....	27
3.5. План прихода и расхода МХЕ Бочац 2.....	28
3.6. Планирани резултат МХЕ Бочац 2.....	32
3.7. План прихода и расхода Кућна турбина.....	33
3.8. Планирани резултат Кућна турбина.....	37
4. Инвестициони дио плана пословања.....	38
4.1. План инвестиција за 2023. годину.....	39
5. План радне снаге	55

1. Увод

Радна организација у оснивању за изградњу Хидроелектране "Бочац" почела је са радом 1975.године. Сама Хидроелектрана изграђена је и пуштена у рад 5.децембра 1981.године, од када ради у саставу "Електроврбаса" са сједиштем у Мркоњић Граду.

Предузеће "Хидроелектране на Врбасу" у Мркоњић Граду основано је Одлуком Јавног предузећа "Електропривреда Републике Српске", Пале број: 01- 18-2/92 од 19.08.1992.г. и уписано је у судски регистар код Основног суда у Б.Луци крајем 1992.године.

Рјешењем Основног суда Бања Лука број :У/І - 201/95. од 15. марта 1995. године извршена је статусна промјена којом је друштвена имовина прешла у државну имовину.

Допуна дјелатности извршена је у складу са Законом о класификацији дјелатности и о регистру јединица разврставања (Сл. гласник бр.4/97), а регистрована је у Основном суду у Бања Луци под бројем У/І - 1510/98 од 25.аугуста 1998.године.

Од 21.октобра 2005.год. извршена је промјена организовања и промјена својине дијела државног капитала. Предузеће је регистровано у Основном суду у Бања Луци као Акционарско друштво под именом "Хидроелектране на Врбасу"а.д. Мркоњић Град. (Рјешење бр. У/І - 3338/05 од 21.10.2005.године).

Дана 24.05.2007.године извршена је промјена облика организовања и промјена назива фирме, од када предузеће послује под називом: Мјешовити Холдинг "Електропривреда" Републике Српске Требиње, Зависно предузеће "Хидроелектране на Врбасу" акционарско друштво Мркоњић Град. (Сходно одлукама Владе Републике Српске бр: 02/1-020- 60/06 од 03.12.2005.године и број 04/1-012-1966/06 од 07.09.2006.године).

Основна дјелатност предузећа је производња електричне енергије, одржавање хидроенергетских постројења и трговина електричном енергијом.

Производња електричне енергије се обавља у ХЕ Бочац, МХЕ Бочац 2 и Кућној турбини.

Републички завод за статистику води ово предузеће под матичним бројем 1756958 и шифром дјелатности 3511, а Пореска управа под ЈИБ 4401195230004.

Сједиште предузећа је у Мркоњић Граду, улица Светог Саве 13.

План пословања је урађен у складу са Смјерницама за израду годишњег и трогодишњег плана пословања за 2023. годину и 2023 - 2025. годину достављеним од стране МХ "Електропривреда РС".

План пословања за 2023. годину је у потпуности усклађен са Планом пословања МХ "Електропривреда РС".

Након усвајања од стране надлежних органа предузећа, План пословања ће бити достављен Министарству индустрије, енергетике и рударства и МХ "Електропривреда РС".

1.1. МЈЕРЕ ЗА ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

1. За потребе отварања тржишта електричне енергије и усклађивања пословања са обавезама преузетим међународним споразумима, потребно је извршити организационе промјене у Мјешовитом Холдингу „ЕРС“, имајући у виду трећи пакет прописа ЕУ из области енергетике и нова законска рјешења. У том смислу, Босна и Херцеговина је потписујући Споразум о стабилизацији и придруживању са Европском заједницом, у члану 70. признала важност усклађивања постојећег законодавства Босне и Херцеговине са законодавством Заједнице, као и његовог ефикасног провођења. Самим тим, Босна и Херцеговина се обавезала постепено усклађивати своје постојеће законе и будуће законодавство с правним тековином (aquis) 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 МХ "ЕРС" Матичног предузећа заједно са Управом ЗП и Тим за спровођење ових активности именован Рјешењем Генералног Директора
Рок: 2023. година

2. У наредном периоду треба наставити активирање инвестиционих средстава, материјалних и људских ресурса у циљу реализације инвестиционих пројеката:

- посебно интензивирати активности на обезбијеђењу услова за добијање концесија и реализацију пројеката (како увођења постојећих енергетских објеката у концесиони однос, тако и нових актуелних инвестиционих пројеката);
- наставити активности на истраживању потенцијала сунца и вјетра на територији Републике Српске, као и израда инвестиционо-техничке документације).

Носилац активности: Надзорни одбор, Одбор за ревизију и Управа МХ "ЕРС" Матичног предузећа заједно са Управом ЗП
Рок: континуирано.

3. Наставити активности на реализовању програма инвестиција, уз предузимање и других активности за ефикасније пословање предузећа. Остварити инвестиције за обезбјеђење оптималног рада и ефикасности предузећа у циљу повећања погонске спремности и сигурности производних капацитета. Инвестиције свести на улагања која су у функцији остварења редовне дјелатности предузећа.

Носилац активности: Управа МХ "ЕРС" Матичног предузећа и Управа ЗП
Рок: континуирано

4. Провођење одређених планираних активности у оквиру предузећа у циљу ефикаснијег рада и унапређења пословања, уз осавремењавање производних капацитета.

Носилац активности: Надзорни одбор, Одбор за ревизију и Управа ЗП.

Рок: континуирано

5. Сагледати потребе и анализирати могућности будућег кредитног задужења.

Носилац активности: Управа Матичног предузећа и Управа ЗП

Рок: континуирано

6. Обезбиједити провођење свих расположивих мјера с циљем остварења потпуне наплате ненаплаћених потраживања за испоручену електричну енергију.

Носилац активности: Управа МХ "ЕРС" Матичног предузећа и Управа ЗП

Рок: континуирано

7. Рационализирати трошкове пословања и планирати уштеде, нарочито у погледу трошкова набавке за ремонт и одржавање постројења и опреме, у складу са важећим прописима и општим актима предузећа.

Носилац активности: Управа ЗП

Рок: континуирано

8. Трошкове за одржавање опреме, у планском периоду, свести на минимум под условом да се не угрози функционалност опреме. Обављање ових и сличних послова вршити путем ангажовања запослених у ЗП.

Носилац активности: Управа ЗП

Рок: континуирано

9. Рационално располагати имовином, утврдити некурентне (застарјеле) залихе, као и старосну структуру залиха. Прецизно пратити документацију која тачно утврђује уградњу на интервентним позицијама и поврат замијењених дијелова. Извршити продају застарјелих залиха робе и сталних средстава која нису у функцији и гдје економски није оправдано улагати исте.

Носилац активности: Управа ЗП

Рок: континуирано

10. Реализовати све мјере, које се односе на обавезу, по добијеној водопривредној и/или еколошкој дозволи и/или Националном плану за смањење емисија (НЕРП) и свести емисију штетних материја на најмању могућу мјеру, имајући у виду техничко-технолошки ниво уграђене опреме.

Носилац активности: Управа ЗП

Рок: континуирано

11. Плате запослених и остала лична примања реално планирати у складу са законом, Колективним уговором радника МХ "Електропривреда РС" (Правилником о раду ЗП ХЕ на Врбасу) 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 МХ "ЕРС" Матичног предузећа и Управа ЗП

Рок: континуирано

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

Носилац активности: Управа ЗП

Рок: континуирано

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

Носилац активности: Управа МХ "ЕРС" Матичног предузећа и Управа ЗП

Рок: континуирано

14. 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 МХ "ЕРС" Матичног предузећа и Управа ЗП

Рок: континуирано

15. 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 МХ "ЕРС" Матичног предузећа и Управа ЗП

Рок: континуирано

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

Носилац активности: Управа МХ "ЕРС" Матичног предузећа и Управа ЗП

Рок: континуирано

17. Донијети план реорганизације производних предузећа из система МХ ЕРС.

Носилац активности: Управа МХ "ЕРС" Матичног предузећа и Управа ЗП

Рок: 2023.

18. 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 обезбједило континуирано снабдјевање робама, услугама и радовима уз најниже трошкове;

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

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

Прије 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 уговорених казни, активирања датих гаранција и примјену других инструмената ради заштите интереса предузећа

Носилац активности: Управа МХ "ЕРС", Управа ЗП, заједно са Надзорним одбором и Одбором за ревизију ЗП

Рок: континуирано

19. Приступити имплементацији система финансијског управљања и контроле у складу са одредбама Закона о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору РС (Сл.гласник бр.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, се такође односи и на све нефинансијске процесе и активности у пословању организација. Сви запослени су одговорни за спровођење система финансијског управљања и контрола у складу са успостављеним циљевима организације и пословним процесима. Овим системом се, управљајући ризицима обезбјеђује разумна увјереност да ће се у остваривању циљева субјекта, средства користити законито, економично, ефикасно и ефективно.

Носилац активности: Управа МХ "ЕРС", Управа ЗП и лице именовано за успостављање система финансијског управљања и контроле.

Рок: континуирано

20. 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 управљања ризицима. У складу са овим, битно је да Управа предузећа дефинише стратешке ризике, који могу неповољно утицати на остварење приоритетних циљева предузећа.

Носилац активности: Управа ЗП и лице именовано за успостављање система финансијског управљања и контроле.

Рок: континуирано

1.2. Основни подаци из Плана пословања за 2023. годину

Планом пословања за 2023. годину, за ХЕ на Врбасу је планирана укупна производња електричне енергије у количини од 324.770.000 kWh, од чега се на ХЕ Бочац односи 279.540.000 kWh или 86,1%, на МХЕ Бочац 2 се односи 41.020.000 kWh или 12,6% и на Кућну турбину 4.210.000 kWh или 1,3%.

Укупно планирани приходи предузећа за 2023. годину износе 23.121.000 KM и виши су од планираних прихода по Ребалансу плана за 2022.годину 6,1%.

Укупно планирани расходи за 2023. годину износе 19.062.832 KM и виши су од расхода по Ребалансу плана за 2022. годину за 9,8%.

Планирани укупни трошкови бруто зарада, бруто накнада зарада и остали лични расходи за ЗП ХЕ на Врбасу а.д. износе 6.700.000 KM и у укупним планираним расходима учествују са 35,1%

Планирани трошкови бруто зарада и бруто накнада зарада износе 5.810.000 KM и у укупним расходима предузећа учествују са 30,5%.

Планирани трошкови амортизације износе 6.055.000 KM и у укупним планираним трошковима учествују са 31,8%.

Планирана укупна бруто добит у пословању ЗП ХЕ на Врбасу а.д. за 2023. годину износи 4.058.168 KM.

Планирана продајне цијена kWh електричне енергије за ХЕ Бочац је 6,0 pf/kWh, за МХЕ Бочац 2 продајна цијена са премијом је 11,86 pf/kWh а за Кућну турбину продајна цијена са премијом је 13,96 pf/kWh.

Планирана цијена коштања износи 5,87 pf/kWh (укупни трошкови / укупна производња).

Планирана цијена рада за 2023. годину износи 158 KM.

Топли оброк са порезом је планиран у складу са одредбама Закона и Колективног уговора.

Регрес је планиран у висини 1.144 KM по раднику (у складу са Смјерницама МХ).

Укупно планирана инвестициона улагања у 2023. години износе 25.648.504 KM.

У структури планираних инвестиција учествују :

- Инвестиције планиране за реконструкцију и модернизацију постојећег објекта	2.685.200 KM
- Инвестиције планиране за изградњу нових објеката	21.718.000 KM
- Инвестиције у инвестиционо техничку документацију	222.700 KM
- Остало	1.022.604 KM
УКУПНО:	25.648.504 KM

- Укупан број радника по Плану пословања за 2023. годину износи 162 запослена.

2. ТЕХНИЧКИ ДИО ПЛАНА ПОСЛОВАЊА

2.1. План производње

План производње електричне енергије је урађен примјеном критеријума из Правилника о управљању електро енергетским системом, уважавајући реално стање хидроелектране.

Основне техничко-енергетске карактеристике производног објекта ХЕ Бочац:

1. број агрегата..... 2
2. снага агрегата..... 2 x 55 MW
3. инсталисани проток..... 240 m³/s
4. радна кота..... 282 m
5. енергетска вриједност акумулације..... 5,32 GWh
6. корисна запремина акумулације..... 42,90 x 106 m³
7. специфична потрошња..... 7,880 m³ / kWh

Основне техничко-енергетске карактеристике производног објекта МХЕ Бочац 2 по студији економске оправданости:

1. број агрегата 2
2. максимална снага агрегата 4,79 MW
3. минимална снага агрегата 0,90 MW
4. максимална снага електране 8,76 MW
5. максимални радни ниво горње воде 227,80 m
6. просјечна годишња производња 41,603 GWh

Основне техничко-енергетске карактеристике производног објекта Кућне турбине по студији економске оправданости:

1. број агрегата 1
2. максимална снага агрегата 0,56 MW
3. минимална снага агрегата 0, 1 MW
4. максимална снага електране 0,56 MW
5. максимални радни ниво горње воде 282 m
6. просјечна годишња производња 4,19 GWh

Планирана производња електричне енергије на прагу хидроелектране за ХЕ Бочац у 2023.год. износи 279.540.000 kWh, за МХЕ Бочац 2 производња на прагу износи 41.020.000 kWh а за Кућну турбину 4.200.000 kWh.

Годишња производња електричне енергије се планира на нивоу који одговара 70% вјероватноћи појаве укупног дотока на профилу хидроелектране на основу хидролошких подлога изабраног и репрезентативног низа верификованих података.

Властита потрошња електричне енергије на годишњем нивоу износи 1.250.000 kWh.

Редован годишњи ремонт је планиран за ХЕ Бочац у периоду од 28.08. до 10.10.2023. године, за МХЕ Бочац 2 планиран је ремонт у периоду од 18.10. до 03.11.2023. године а за Кућну турбину је планиран ремонт у периоду од 23.07.2023. до 29.07.2023.године.

Годишња производња у Хидроелектрани се планира на нивоу који одговара 70%-тној вјероватноћи појаве укупног дотока на профилу Хидроелектране, на основу хидролошких подлога изабраног и репрезентативног низа верификованих података.

Билансом је дата и могућа производња по 90% вјероватноће појаве дотока, као упоредна величина у случају лоших хидролошких прилика.

У следећим табелама дата је планирана производња електричне енергије за 2023. на прагу електране Боцац , Боцац 2 и Кућне турбине.

Боцац		у GWh			
	I Квартал	II Квартал	III Квартал	IV Квартал	Укупно
70% вјероватноћа дотока	86	94	42	58	280
90% вјероватноћа дотока	66	79	34	47	226

Боцац 2		у GWh			
	I Квартал	II Квартал	III Квартал	IV Квартал	Укупно
70% вјероватноћа дотока	11,8	12,70	6,80	9,7	41
90% вјероватноћа дотока	9,99	10,57	5,66	8,07	34,29

Кућна турбина		у GWh			
	I Квартал	II Квартал	III Квартал	IV Квартал	Укупно
70% вјероватноћа дотока	1,08	1,06	0,99	1,07	4,20
90% вјероватноћа дотока	0,88	0,89	0,83	0,90	3,50

У наредној табели дат је преглед властите потрошње предузећа по кварталима:

		у GWh				
Производња по генератору		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
		98,43	107,77	49,8	68,77	324,77
Потрошња из мреже	преноса	0,42	0,24	0,21	0,38	1,25
	дистриб.	0	0	0	0	0
	укупно	0,42	0,24	0,21	0,38	1,25

ПЛАНИРАНА ПРОИЗВОДЊА

ЗП "ХЕ НА ВРБАСУ"

у kWh

Ред. бр.	Мјесец	План 2023.	Ребаланс плана 2022.	Индекс 3/4
1	2	3	4	5
1.	Јануар	34.650.000	30.952.077	111,9
2.	Фебруар	29.030.000	23.136.512	125,5
3.	Март	34.760.000	19.823.968	175,3
I	Први квартал	98.440.000	73.912.557	133,2
4.	Април	43.250.000	31.481.549	137,4
5.	Мај	37.760.000	26.315.909	143,5
6.	Јуни	26.750.000	18.687.881	143,1
II	Други квартал	107.760.000	76.485.339	140,9
	УКУПНО (I + II)	206.200.000	150.397.896	137,1
7.	Јули	19.780.000	10.564.464	187,2
8.	Август	14.470.000	8.558.021	169,1
9.	Септембар	15.550.000	15.551.118	100,0
III	Трећи квартал	49.800.000	34.673.603	143,6
	УКУПНО(I+II+III)	341.540.000	185.071.499	184,5
10.	Октобар	17.860.000	17.862.821	100,0
11.	Новембар	22.550.000	22.551.117	100,0
12.	Децембар	28.360.000	28.362.821	100,0
IV	Четврти квартал	68.770.000	68.776.759	100,0
	УКУПНО (I+II+III+IV)	324.770.000	253.848.258	127,9

Планирана производња по електранама приказана је у следећим табелама:

ХЕ "БОЧАЦ"

у kWh

Ред. бр.	Мјесец	План 2023.	Ребаланс плана 2022.	Индекс 3/4
1	2	3	4	5
1.	Јануар	30.540.000	26.650.000	114,6
2.	Фебруар	25.000.000	19.674.000	127,1
3.	Март	30.000.000	17.202.000	174,4
I	Први квартал	85.540.000	63.526.000	134,7
4.	Април	38.000.000	27.296.000	139,2
5.	Мај	33.000.000	22.317.000	147,9
6.	Јуни	23.000.000	15.746.000	146,1
II	Други квартал	94.000.000	65.359.000	143,8
	УКУПНО (I + II)	179.540.000	128.885.000	139,3
7.	Јули	17.000.000	8.615.000	197,3
8.	Август	12.000.000	6.990.000	171,7
9.	Септембар	13.000.000	13.000.000	100,0
III	Трећи квартал	42.000.000	28.605.000	146,8
	УКУПНО(I+II+III)	307.080.000	157.490.000	195,0
10.	Октобар	15.000.000	15.000.000	100,0
11.	Новембар	19.000.000	19.000.000	100,0
12.	Децембар	24.000.000	24.000.000	100,0
IV	Четврти квартал	58.000.000	58.000.000	100,0
	УКУПНО (I+II+III+IV)	279.540.000	215.490.000	129,7

ХЕ "БОЧАЦ 2"

у kWh

Ред. бр.	Мјесец	План 2023.	Ребаланс плана 2022.	Индекс 3/4
1	2	3	4	5
1.	Јануар	3.720.000	3.962.000	93,9
2.	Фебруар	3.700.000	3.160.300	117,1
3.	Март	4.400.000	2.295.300	191,7
I	Први квартал	11.820.000	9.417.600	125,5
4.	Април	4.900.000	3.870.200	126,6
5.	Мај	4.400.000	3.617.000	121,6
6.	Јуни	3.400.000	2.556.800	133,0
II	Други квартал	12.700.000	10.044.000	126,4
	УКУПНО (I + II)	24.520.000	19.461.600	126,0
7.	Јули	2.500.000	1.613.200	155,0
8.	Август	2.100.000	1.235.200	170,0
9.	Септембар	2.200.000	2.200.000	100,0
III	Трећи квартал	6.800.000	5.048.400	134,7
	УКУПНО(I+II+III)	31.320.000	24.510.000	127,8
10.	Октобар	2.500.000	2.500.000	100,0
11.	Новембар	3.200.000	3.200.000	100,0
12.	Децембар	4.000.000	4.000.000	100,0
IV	Четврти квартал	9.700.000	9.700.000	100,0
	УКУПНО (I+II+III+IV)	41.020.000	34.210.000	119,9

"КУЋНА ТУРБИНА"

у kWh

Ред. бр.	Мјесец	План 2023.	Ребаланс плана 2022.	Индекс 3/4
1	2	3	4	5
1.	Јануар	390.000	340.077	114,7
2.	Фебруар	330.000	302.212	109,2
3.	Март	360.000	326.668	110,2
I	Први квартал	1.080.000	968.957	111,5
4.	Април	350.000	315.349	111,0
5.	Мај	360.000	381.909	94,3
6.	Јуни	350.000	385.081	90,9
II	Други квартал	1.060.000	1.082.339	97,9
	УКУПНО (I + II)	2.140.000	2.051.296	104,3
7.	Јули	280.000	336.264	83,3
8.	Август	370.000	332.821	111,2
9.	Септембар	350.000	351.118	99,7
III	Трећи квартал	1.000.000	1.020.203	98,0
	УКУПНО(I+II+III)	3.140.000	3.071.499	102,2
10.	Октобар	360.000	362.821	99,2
11.	Новембар	350.000	351.117	99,7
12.	Децембар	360.000	362.821	99,2
IV	Четврти квартал	1.070.000	1.076.759	99,4
	УКУПНО (I+II+III+IV)	4.210.000	4.148.258	101,5

3. ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИ ДИО ПЛАНА ПОСЛОВАЊА

Структура планираних укупних прихода ХЕ на Врбасу

у КМ

Опис	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	План 2023.	Ребаланс 2022.	Индекс 6/7
1	2	3	4	5	6	7	8
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	6.154.000	6.377.000	5.076.000	5.514.000	23.121.000	21.715.000	106,5
1. Приходи од продаје робе	0	0	0	0		0	
а) повезаним правним лицима							
б) на домаћем тржишту							
в) на ино тржишту							
2. Приходи од продаје производа	5.944.000	6.153.000	4.784.000	5.342.000	22.223.000	20.965.000	106,0
а) повезаним правним лицима	5.944.000	6.153.000	4.784.000	5.342.000	22.223.000	20.965.000	106,0
б) на домаћем тржишту							
в) на ино тржишту							
3. Приходи од пружених услуга							
а) повезаним правним лицима							
б) на домаћем тржишту							
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	210.000	224.000	292.000	172.000	898.000	750.000	119,7
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	0	0	0	0	0		
1. Приходи од камата							
2. Позитивне курсне разлике							
3. Приходи од ефеката валутне клаузуле							
4. Остали финансијски приходи							
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ДОБИЦИ	0	0	0	0	0	85.000	0,0
1. Нето добици по основу продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме							
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 које се обуставља							
5. Нето добици по основу продаје финансијских сред. и улагања у повезана лица							

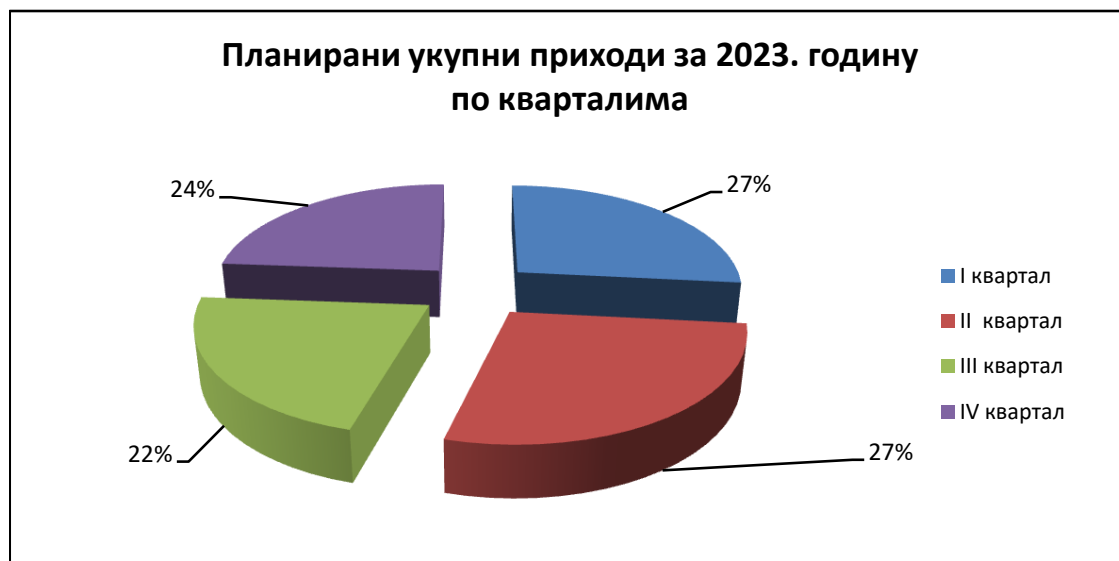
Опис	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	План 2023.	Ребаланс 2022.	Индекс 6/7
1	2	3	4	5	6	7	8
6. Нето добици по основу продаје материјала							
7. Вишкови							
8. Остали приходи и добици						85.000	0,0
9. Нето добици од дериватних финансијских инструмената							
IV УКУПНИ ПРИХОДИ (I+II+III)	6.154.000	6.377.000	5.076.000	5.514.000	23.121.000	21.800.000	106,1
V Приходи од усклађивања. вријед. имовине	0	0	0	0	0		
1. Нето добици од усклађив. имов. (осим финансијских)	0	0	0	0	0		
1.1. Нето добици од умањења раније признатих губитака услед обезвређења нематеријал. сред.							
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 набавној вриједности							
1.5. Нето добици од ускла. вријед. залиха материјала и робе							
1.6. Нето добици од ускла. вријед. сталних сред. намјењ. продаји, сред. посло. које се обустав. и осталих нефинансијских средстава							
2. Нето добици по основу усклађ. вријед. финан. средстава	0	0	0	0	0	0	
2.1. Нето добици од усклађив. 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							
2.4. Нето добици од усклађивања вријед. осталих финансијских. сред.							
VI ПРИХ. ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВ. ПОЛИТИКА И ИСПРАВК. ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					0	0	
УКУПНО ПРИХОДИ (IV+V+VI)	6.154.000	6.377.000	5.076.000	5.514.000	23.121.000	21.800.000	106,1

Планирани укупни приходи у 2023. години износе 23.121.000 КМ

Посматрано по кварталима планирани су укупни приходи за:

- I квартал		6.154.000 КМ
- II квартал		6.377.000 КМ
- III квартал		5.076.000 КМ
- IV квартал		5.514.000 КМ

УКУПНО (I+II+III+IV)..... 23.121.000 КМ



У структури укупних прихода, приходи од продаје електричне енергије учествују са 22.223.000 КМ или 96,1% и остали пословни приходи са 898.000 КМ или 3,9%.

Структура планираних укупних расхода ХЕ на Врбасу

у КМ							
Опис	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	План 2023.	Ребаланс 2022.	Индекс 6/7
1	2	3	4	5	6	7	8
I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	4.588.500	5.067.000	4.240.000	4.634.500	18.530.000	16.805.000	110,3
1. Набавна вриј. продате робе							
2. Трошкови материјала	52.000	55.000	65.000	65.000	237.000	170.000	139,4
3. Трошкови горива и енергије	86.000	76.000	71.000	92.000	325.000	312.000	104,2
4. Трош. плата, накнада плата и осталих личних примања (а+б)	1.572.000	1.862.000	1.562.000	1.704.000	6.700.000	5.875.000	114,0
а) Трош. бруто плата и бруто накн. плата	1.417.000	1.417.000	1.417.000	1.559.000	5.810.000	5.138.000	113,1
б) Трошкови осталих личних примања	155.000	445.000	145.000	145.000	890.000	737.000	120,8
5. Трошкови производ. услуга	527.000	527.000	527.000	527.000	2.108.000	1.875.000	112,4
6. Трошк. амортизац. и резервисања (6.1.+6.2.)	1.508.000	1.662.000	1.516.000	1.639.000	6.325.000	6.115.000	103,4
6.1. Трошкови амортизације	1.508.000	1.512.000	1.516.000	1.519.000	6.055.000	6.045.000	100,2
а) Амортизација некрет. построј. и опреме	954.000	957.000	959.000	961.000	3.831.000	6.045.000	63,4
б) Амортизација инвестиционих некрет.	529.000	530.000	532.000	533.000	2.124.000		
в) Амортизација средстава узетих у закуп					0		
г) Амортизација осталих средстава	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000		
6.2. Трошкови резервисања		150.000		120.000	270.000	70.000	385,7
7. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	85.000	77.500	60.500	57.000	280.000	264.000	106,1
8. Трошкови пореза	673.000	722.000	353.000	465.000	2.213.000	1.840.000	120,3
9. Трошкови доприноса	85.500	85.500	85.500	85.500	342.000	354.000	96,6
II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	107.208	107.208	107.208	107.208	428.832	536.000	80,0
1. Расходи камата	107.208	107.208	107.208	107.208	428.832	536.000	80,0
2. Негативне курсне разлике							
3. Расх. по основу валутне клаузуле							
4. Остали финансијски расходи							
III ОСТАЛИ РАСХОДИ И ГУБИЦИ	26.000	26.000	26.000	26.000	104.000	21.000	495,2
1. Нето губици по основу отуђења немат. средстава, некретнина, постројења и опреме	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000		
2. Нето губици по основ. отуђењ. инвестиц.некр.							
3. Нето губици по осн.отуђења биолошких сред.							
4. Нето губици по основу отуђења сталних сред. Намијењ. прод. и сред. посло. које се обустављ.							
5. Нето губици од отуђења финан. сред. и улагања у повезана лица							
6. Нето губици по основу продаје материјала							
7. Мањкови							

Опис	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	План 2023.	Ребаланс 2022.	Индекс 6/7
1	2	3	4	5	6	7	8
8. Нето губици од дериватних финансијских. инструмената							
9. Остали расходи и губици	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000	21.000	114,3
IV Расходи (I+II+III)	4.721.708	5.200.208	4.373.208	4.767.708	19.062.832	17.362.000	109,8
V Расх. од усклађивања вриј. имовине	0	0	0	0	0	0	
1. Расх. од усклађи. вријед. имов. (осим финан.)	0	0	0	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 инвест. некрет. које се вред. по набавн.вријед.							
1.4. Нето губици по основу обезвређ. билошк. 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. сред. намије. продаји, сре. посло. које се обуста. и оста. нефинанс. средстава.							
2. Губици од усклађив. вријед. финанс. сред.	0	0	0	0	0	0	
2.1. Нето губици од ускла. вриј. дугор. фин.ср.							
2.2. Нето губици од ускла. вријед. краткороч. финан. сред. (осим потраживања од купаца)							
2.3. Нето губици од ускла. вриј. потраживања од купаца							
2.4. Нето губици од ускла. вријед. осталих финанс. средстава							
VI РАСХ. ПО ОСНОВУ ПРОМ. РАЧ. ПОЛИТ. И ИСПРА. ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОД.					0		
УКУПНИ РАСХОДИ (IV+V+VI)	4.721.708	5.200.208	4.373.208	4.767.708	19.062.832	17.362.000	109,8

Планирани укупни расходи у 2023. години износе 19.062.832 КМ
а по кварталима износе:

- I квартал.....	4.721.708 КМ
- II квартал.....	5.200.208 КМ
- III квартал.....	4.373.208 КМ
- IV квартал.....	4.767.708 КМ
УКУПНО (I+II+III+IV).....	19.062.832 КМ

У структури укупних расхода учествују следећи трошкови:

- трошкови бруто зарада, бруто накнада зарада и остали лични расходи	6.700.000 КМ или	35,1%
- трошкови амортизације	6.055.000 КМ или	31,8%
- трошкови резервисања	270.000 КМ или	1,4%
- трошкови материјала, горива и енергије.....	562.000 КМ или	2,9%
- трошкови производних услуга ..	2.108.000 КМ или	11,1%
- нематеријални трошкови	280.000 КМ или	1,5%
- трошкови пореза и доприноса	2.555.000 КМ или	13,4%
- финансијски расходи	428.832 КМ или	2,2%
- остали расходи.....	104.000 КМ или	0,5%
УКУПНО.....	19.062.832 КМ	100,0%

Планирани трошкови бруто зарада и бруто накнада зарада износе 5.810.000 КМ и у укупним трошковима учествују са 30,5%.

- Цијена рада за 2023. годину је планирана у износу.....	158 КМ
- Накнада за коришћење годишњег одмора износи.....	1.144 КМ

Топли оброк са порезом је планиран у складу са одредбама Закона и Колективног уговора.

3.3. Планирани резултати ЗП "ХЕ на Врбасу"

Укупно планирани приходи за 2023. годину износе 23.121.000 КМ и за 6,1% су већи од планираних прихода по Ребалансу плана за 2022. годину.

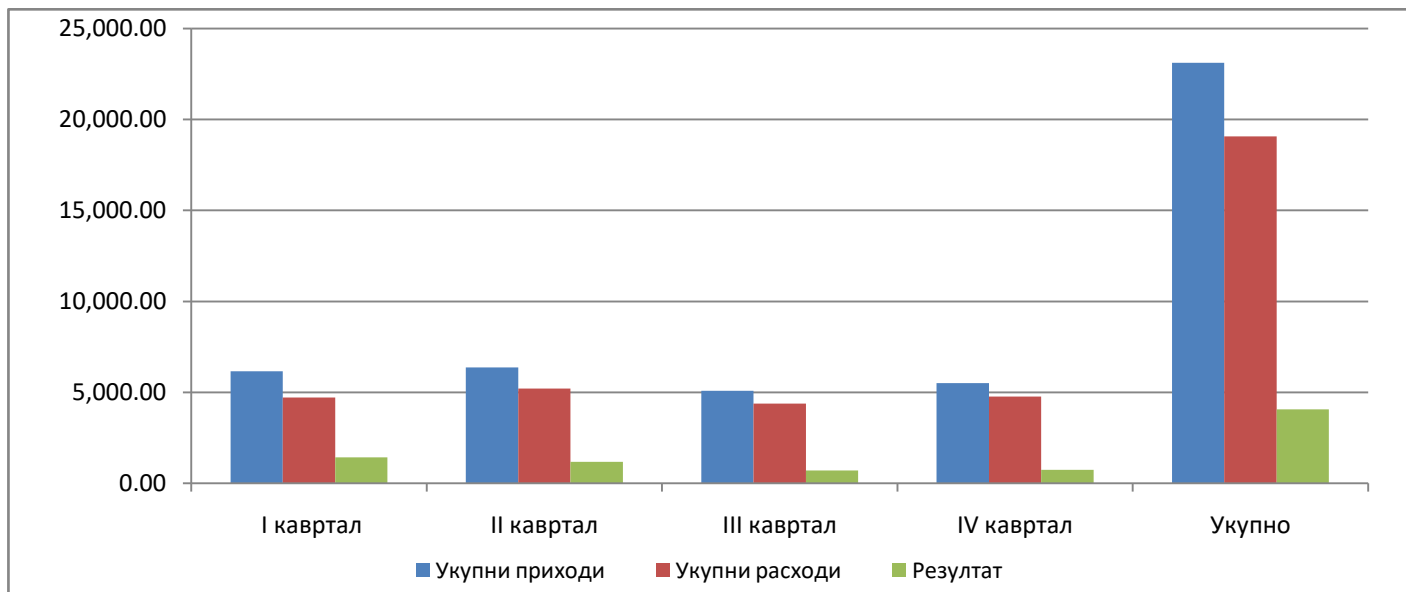
Укупно планирани расходи износе 19.062.832 КМ и за 9,8% су већи од планираних расхода по Ребалансу плана за 2022. годину.

Планирани укупни резултат за ЗП ХЕ на Врбасу а.д. приказан је у следећој табели:

у 000 КМ

Опис	План 2023.					Ребаланс плана 2022.	Индекс 6/7
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно		
1	2	3	4	5	6	7	8
Укупни приходи	6.154,000	6.377,000	5.076,000	5.514,000	23.121,000	21.800,000	106,1
Укупни расходи	4.721,708	5.200,208	4.373,208	4.767,708	19.062,832	17.362,000	109,8
Резултат	1.432,292	1.176,792	702,792	746,292	4.058,168	4.438,000	

Планирана је добит у пословању за 2023. годину у износу од 4.058.168 КМ.



Од планиране бруто добити издваја се 10% пореза на добит, а преостали дио чини нето добит.

Из остварене нето добити планирају се издвајања од најмање 5% за обавезне резерве и 10% за донације.

У наредним табелама приказани су планирани приходи и планирани расходи за 2023. годину по електранама:

Структура планираних прихода ХЕ Бочац

у КМ

Опис	План 2023.	Ребаланс 2022.	Индекс 2/3
1	2	3	4
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	17.670.000	17.148.506	103,0
1. Приходи од продаје робе	0		
а) повезаним правним лицима			
б) на домаћем тржишту			
ц) на ино тржишту			
2. Приходи од продаје учинака	16.772.400	16.398.506	102,3
а) повезаним правним лицима	16.772.400	16.398.506	102,3
б) на домаћем тржишту			
ц) на ино тржишту			
3. Приходи од активирања или потрошње робе и учинака			
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	897.600	750.000	119,7
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	0	0	
1. Фин. прих. од повезаних правних лица			
2. Приходи од камата			
3. Позитивне курсне разлике			
4. Приходи од ефеката валутне клаузуле			
5. Прих. од учешћа у добитку заједничких улагања			
6. Остали финансијски приходи			
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ДОБИЦИ	0	85.000	
1. Нето добици по основу продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме			
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 које се обуставља			
5. Нето добици по основу продаје финансијских сред. и улагања у повезана лица			
6. Нето добици по основу продаје материјала			
7. Вишкови			
8. Остали приходи и добици		85.000	
9. Нето добици од дериватних финансијских инструмената			
IV УКУПНИ ПРИХОДИ (I+II+III)	17.670.000	17.233.506	102,5
V Приходи од усклађивања. вријед. имовине			
1. Нето добици од усклађив. имов. (осим финансиј)			
1.1. Нето добици од умањења раније признатих губитака услед			
1.2. Нето добици од умањења раније признатих губитака услед			
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 набавној вриједности			
1.5. Нето добици од ускла. вријед. залиха материјала и робе			
1.6. Нето добици од ускла. вријед. сталних сред. намјењ. продаји, сред. посло. које се обустав. и осталих нефинансијских средстава			
2. Нето добици по основу усклађ. вријед. финанс средстава			
2.1. Нето добици од усклађив. вријед. дугорочних финан. сред.			
2.2. Нето добици од ускла. вријед. краткорочних финан. сред. (осим			
2.3. Нето добици од умањења раније признатих кредитних губитака			
2.4. Нето добици од усклађивања врије. осталих финан. сред.			
VI ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВД. ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОД.	0	0	
УКУПНО ПРИХОДИ (IV+V+VI)	17.670.000	17.233.506	102,5

Структура планираних расхода ХЕ Бочац

КМ

Опис	План 2023.	Ребаланс плана 2022.	Индекс 2/3
1	2	3	4
I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	15.843.764	14.452.300	109,6
1. Набавна вриј. продате робе			
2. Трошкови материјала	203.820	146.200	139,4
3. Трошкови горива и енергије	279.500	268.320	
4. Трош.зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (а+б)	5.762.000	5.052.500	114,0
а) Трош. бруто зарада и бруто накн. зарада	4.996.600	4.418.680	113,1
б) Остали лични расходи	765.400	633.820	120,8
5. Трошкови производ. услуга	1.812.880	1.612.500	112,4
6. Трош. амортизације и резервисања (а+б)	5.347.464	5.258.900	101,7
а) Трошкови амортизације	5.115.264	5.198.700	98,4
б) Трошкови резервисања	232.200	60.200	385,7
7. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	240.800	227.040	106,1
8. Трошкови пореза	1.903.180	1.582.400	120,3
9. Трошкови доприноса	294.120	304.440	96,6
II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	297.841	324.543	91,8
1. Фин. расх. по ос. односа пов. пр. лица			
2. Расходи камата	297.841	324.543	91,8
3. Негативне курсне разлике			
4. Расх. по основу валутне клаузуле			
5. Остали финансијски расходи			
III ОСТАЛИ РАСХОДИ И ГУБИЦИ	89.440	18.081	494,7
1. Нето губици по основу отуђења немат. средстава, некретнина, постројења и опреме	68.800	13.760	500,0
2. Нето губици по основ. отуђењ. инвестиц.некр.			
3. Нето губици по осн.отуђења биолошких сред.			
4. Нето губици по основу отуђења сталних сред. намијењ. прод. и сред. посло. које се обустављ.			
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 финансијских. инструмената			
9. Остали расходи и губици	20.640	4.321	477,7
IV Расходи (I+II+III)	16.231.045	14.794.924	109,7
V Расх. од усклађивања вриј. имовине			
1. Расх. од усклађи. вријед. имов. (осим финан.)			
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 инвест. некрет. које се вред. по набавн. вријед.			
1.4. Нето губици по основу обезвређ. билошк. сред. које се вреднују по набавној вријед.			
1.5. Нето губици од усклађивања вриједности залиха материјала и робе			

Опис	План 2023.	Ребаланс плана 2022.	Индекс 2/3
1	2	3	4
1.6. Нето губици од ускла. вриј. стал. сред. намије. продаји, сре. посло. које се обуста. и оста. Нефин. Средс.			
2. Губици од усклађив. вријед. финанс. сред.			
2.1. Нето губици од ускла. вриј. дугор. фин. ср.			
2.2. Нето губици од ускла. вријед. краткороч. финан. сред. (осим потраживања од купаца)			
2.3. Нето губици од ускла. вриј. потраж. од купаца			
2.4. Нето губици од ускла. вријед. осталих финан. средстава			
VI РАСХ. ПО ОСНОВУ ПРОМ. РАЧ. ПОЛИТ. И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОД.			
УКУПНИ РАСХОДИ (IV+V+VI)	16.231.045	14.794.924	109,7

Планирани резултат ХЕ БОЧАЦ

у КМ

Опис	План 2023.	Ребаланс 2022.	Индекс 2/3
1	2	3	4
Укупни приходи	17.670.000	17.233.506	102,5
Укупни расходи	16.231.045	14.794.924	109,7
Резултат	1.438.955	2.438.582	59,0

Структура планираних прихода ХЕ Бочац 2

у КМ

Опис	План 2023.	Ребаланс 2022.	Индекс 2/3
1	2	3	4
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	4.865.000	3.994.181	121,8
1. Приходи од продаје робе	0		
а) повезаним правним лицима			
б) на домаћем тржишту			
ц) на ино тржишту			
2. Приходи од продаје учинака	4.865.000	3.994.181	121,8
а) повезаним правним лицима	4.865.000	3.994.181	121,8
б) на домаћем тржишту			
ц) на ино тржишту			
3. Приходи од активирања или потрошње робе и учинака			
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			
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	0	0	
1. Фин. прих. од повезаних правних лица			
2. Приходи од камата			
3. Позитивне курсне разлике			
4. Приходи од ефеката валутне клаузуле			
5. Прих. од учешћа у добитку заједничких улагања			
6. Остали финансијски приходи			
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ДОБИЦИ	0	0	
1. Нето добици по основу продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме			
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 које се обуставља			
5. Нето добици по основу продаје финансијских сред. и улагања у повезана лица			
6. Нето добици по основу продаје материјала			
7. Вишкови			
8. Остали приходи и добици			

Опис	План 2023.	Ребаланс 2022.	Индекс 2/3
1	2	3	4
9. Нето добици од дериватних финансијских инструмената			
IV УКУПНИ ПРИХОДИ (I+II+III)	4.865.000	3.994.181	121,8
V Приходи од усклађивања. вријед. имовине			
1. Нето добици од усклађив. имов. (осим финансиј)			
1.1. Нето добици од умањења раније признатих губитака услед обезвређења нематеријал. сред.			
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 набавној вриједности			
1.5. Нето добици од ускла. вријед. залиха материјала и робе			
1.6. Нето добици од ускла. вријед. сталних сред. намјењ. продаји, сред. посло. које се обустав. и осталих нефинансијских средстава			
2. Нето добици по основу усклађ. вријед. финанс средстава			
2.1. Нето добици од усклађив. 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			
2.4. Нето добици од усклађивања врије. осталих финансијских. средстава			
VI ПРИХ. ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВ. ПОЛИТИКА И ИСПРАВК. ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОД.	0	0	
УКУПНО ПРИХОДИ (IV+V+VI)	4.865.000	3.994.181	121,8

Структура планираних расхода ХЕ Бочац 2

КМ

Опис	План 2023.	Ребаланс плана 2022.	Индекс 2/3
1	2	3	4
I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	2.510.750	2.184.650	114,9
1. Набавна вриј. продате робе			
2. Трошкови материјала	30.810	22.100	139,4
3. Трошкови горива и енергије	42.250	40.560	
4. Трош.зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (а+б)	871.000	763.750	114,0
а) Трош. бруто зарада и бруто накн. зарада	755.300	667.940	113,1
б) Остали лични расходи	115.700	95.810	120,8
5. Трошкови производ. услуга	274.040	243.750	112,4
6.. Трош. амортизације и резервисања (а+б)	924.100	794.950	116,2
а) Трошкови амортизације	889.000	785.850	113,1
б) Трошкови резервисања	35.100	9.100	385,7
7. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	36.400	34.320	106,1
8. Трошкови пореза	287.690	239.200	120,3
9. Трошкови доприноса	44.460	46.020	96,6
II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	130.992	211.436	62,0
1. Фин. расх. по ос. односа пов. пр. лица			
2. Расходи камата	130.992	211.436	62,0
3. Негативне курсне разлике			
4. Расх. по основу валутне клаузуле			
5. Остали финансијски расходи			
III ОСТАЛИ РАСХОДИ И ГУБИЦИ	13.520	2.730	495,2
1. Нето губици по основу отуђења немат. средстава, некретнина, постројења и опреме	10.400		
2. Нето губици по основ. отуђењ. инвестиц.некр.			
3. Нето губици по осн.отуђења биолошких сред.			
4. Нето губици по основу отуђења сталних сред. намијењ. прод. и сред. посло. које се обустављ.			
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 финансијских. инструмената			
9. Остали расходи и губици	3.120	2.730	114,3
IV Расходи (I+II+III)	2.655.262	2.398.816	110,7
V Расх. од усклађивања вриј. имовине			
1. Расх. од усклађи. вријед. имов. (осим финан.)			
1.1. Нето губици по основу обезвређења немат. сред.			
1.2. Нето губици по основу обезвређења некретнина, постројења и опреме			

<i>Опис</i>	<i>План 2023.</i>	<i>Ребаланс плана 2022.</i>	<i>Индекс 2/3</i>
1	2	3	4
1.3. Нето губици по основу обезвређења инвест. некрет. које се вред. по набавн. вријд.			
1.4. Нето губици по основу обезвређе. билошк. 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. сред. намије. продаји, сре. посло. које се обуста. и оста. нефинанс. средстава.			
2. Губици од усклађив. вријед. финанс. сред.			
2.1. Нето губици од ускла. вриј. дугор. фин. ср.			
2.2. Нето губици од ускла. вријед. краткороч. финан. сред. (осим потраживања од купаца)			
2.3. Нето губици од ускла. вриј. потраживања од купаца			
2.4. Нето губици од ускла. вријед. осталих финанс. средстава			
VI РАСХ. ПО ОСНОВУ ПРОМ. РАЧ. ПОЛИТ. И ИСПРА. ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОД.			
УКУПНИ РАСХОДИ (IV+V+VI)	2.655.262	2.398.816	110,7

Планирани резултат МХЕ БОЧАЦ 2

у КМ

Опис	План 2023.	Ребаланс 2022.	Индекс 2/3
1	2	3	4
Укупни приходи	4.865.000	3.994.181	121,8
Укупни расходи	2.655.262	2.398.816	110,7
Резултат	2.209.738	1.595.365	138,5

Структура планираних прихода Кућна турбина

у КМ

Опис	План 2023.	Ребаланс 2022.	Индекс 2/3
1	2	3	4
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	586.000	572.313	102,4
1. Приходи од продаје робе	0		
а) повезаним правним лицима			
б) на домаћем тржишту			
ц) на ино тржишту			
2. Приходи од продаје учинака	586.000	572.313	102,4
а) повезаним правним лицима	586.000	572.313	102,4
б) на домаћем тржишту			
ц) на ино тржишту			
3. Приходи од активирања или потрошње робе и учинака			
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			
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	0	0	
1. Фин. прих. од повезаних правних лица			
2. Приходи од камата			
3. Позитивне курсне разлике			
4. Приходи од ефеката валутне клаузуле			
5. Прих. од учешћа у добитку заједничких улагања			
6. Остали финансијски приходи			
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ДОБИЦИ	0	0	
1. Нето добици по основу продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме			
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 које се обуставља			
5. Нето добици по основу продаје финансијских сред. и улагања у повезана лица			
6. Нето добици по основу продаје материјала			
7. Вишкови			
8. Остали приходи и добици			

Опис	План 2023.	Ребаланс 2022.	Индекс 2/3
1	2	3	4
9. Нето добици од дериватних финансијских инструмената			
IV УКУПНИ ПРИХОДИ (I+II+III)	586.000	572.313	102,4
V Приходи од усклађивања. вријед. имовине			
1. Нето добици од усклађив. имов. (осим финансиј)			
1.1. Нето добици од умањења раније признатих губитака услед обезвређења нематеријал. сред.			
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 набавној вриједности			
1.5. Нето добици од ускла. вријед. залиха материјала и робе			
1.6. Нето добици од ускла. вријед. сталних сред. намјењ. продаји, сред. посло. које се обустав. и осталих нефинансијских средстава			
2. Нето добици по основу усклађ. вријед. финанс средстава			
2.1. Нето добици од усклађив. 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			
2.4. Нето добици од усклађивања врије. осталих финансијских. средстава			
VI ПРИХ. ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОД. ПОЛИТИКА И ИСПРАВК. ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА			
УКУПНО ПРИХОДИ (IV+V+VI)	586.000	572.313	102,4

Структура планираних расхода Кућне турбине

КМ

Опис	План 2023.	Ребаланс плана 2022.	Индекс 2/3
1	2	3	4
I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	175.485	168.050	104,4
1. Набавна вриј. продате робе			
2. Трошкови материјала	2.370	1.700	139,4
3. Трошкови горива и енергије	3.250	3.120	
4. Трош.зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (а+б)	67.000	58.750	114,0
а) Трош. бруто зарада и бруто накн. зарада	58.100	51.380	113,1
б) Остали лични расходи	8.900	7.370	120,8
5. Трошкови производ. услуга	21.080	18.750	112,4
6.. Трош. амортизације и резервисања (а+б)	53.435	61.150	87,4
а) Трошкови амортизације	50.736	60.450	83,9
б) Трошкови резервисања	2.700	700	385,7
7. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	2.800	2.640	106,1
8. Трошкови пореза	22.130	18.400	120,3
9. Трошкови доприноса	3.420	3.540	96,6
II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	0	0	
1. Фин. расх. по ос. односа пов. пр. лица			
2. Расходи камата	0	0	
3. Негативне курсне разлике			
4. Расх. по основу валутне клаузуле			
5. Остали финансијски расходи			
III ОСТАЛИ РАСХОДИ И ГУБИЦИ	1.040	210	
1. Нето губици по основу отуђења немат. средстава, некретнина, постројења и опреме	800		
2. Нето губици по основ. отуђењ. инвестиц.некр.			
3. Нето губици по осн.отуђења биолошких сред.			
4. Нето губици по основу отуђења сталних сред. намијењ. прод. и сред. посло. које се обустављ.			
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 финансијских. инструмената			
9. Остали расходи и губици	240	210	114,3
IV РАСХОДИ (I+II+III)	176.525	168.260	104,9
V Расх. од усклађивања вриј. имовине			
1. Расх. од усклађи. вријед. имов. (осим финан.)			

Опис	План 2023.	Ребаланс плана 2022.	Индекс 2/3
1	2	3	4
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 инвест. некрет. које се вред. по набавн. вријед.			
1.4. Нето губици по основу обезвређења билошк. 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. сред. намије. продаји, сре. посло. које се обуста. и оста. нефинанс. средстава.			
2. Губици од усклађив. вријед. финанс. сред.			
2.1. Нето губици од ускла. вриј. дугор. фин. ср.			
2.2. Нето губици од ускла. вријед. краткороч. финанс. сред. (осим потраживања од купаца)			
2.3. Нето губици од ускла. вриј. потраживања од купаца			
2.4. Нето губици од ускла. вријед. осталих финанс. средстава			
VI РАСХ. ПО ОСНОВУ ПРОМ. РАЧ. ПОЛИТ. И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА			
УКУПНИ РАСХОДИ (IV+V+VI)	176.525	168.260	104,9

Планирани резултат Кућне турбине

у КМ

Опис	План 2023.	Ребаланс 2021.	Индекс 2/3
1	2	3	4
Укупни приходи	586.000	572.313	102,4
Укупни расходи	176.525	168.260	104,9
Резултат	409.475	404.053	101,3

4. ИНВЕСТИЦИОНИ ДИО ПЛАНА ПОСЛОВАЊА

4.1. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2023. ГОДИНУ

У циљу повећања производних капацитета и оптималног рада постојећег постројења, План инвестиција за 2023. годину обухвата улагања у изградњу нових производних објеката, реконструкцију и модернизацију постојећих објеката као и инвестиције у инвестиционо техничку документацију.

Укупно планирана инвестициона улагања у 2023. години износе 25.648.504 КМ, при чему је планирано да се из властитих средстава финансирају инвестиције у износу од 3.698.504 КМ, а из кредитних 21.950.000 КМ.

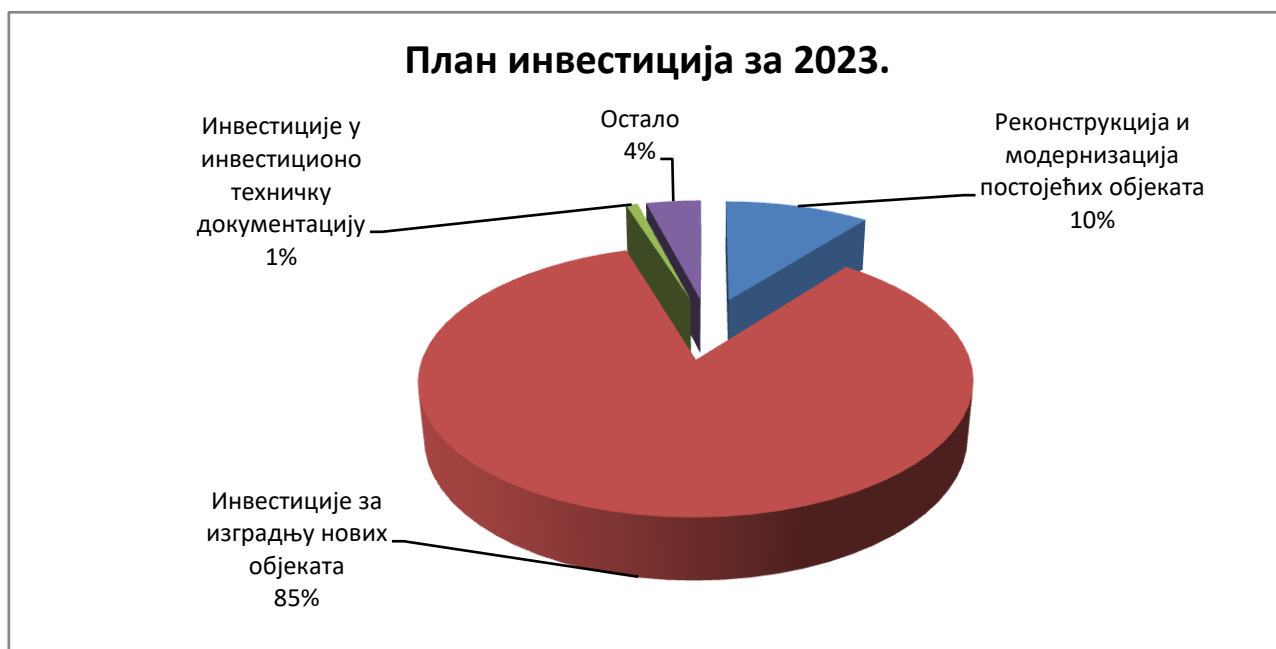
000 КМ

Динамика улагања по кварталима	План за 2023. годину				
	<i>I</i>	<i>II</i>	<i>III</i>	<i>IV</i>	Укупно
	квартал	квартал	квартал	квартал	
Властита средства	794,524	980,420	1.823,560	100,000	3.698,504
Кредити	0,000	6.890,000	10.200,000	4.860,000	21.950,000
Укупно	794,524	7.870,420	12.023,560	4.960,000	25.648,504

План инвестиција по сегментима је следећи:

000 КМ

1.	Реконструкција и модернизација постојећих објеката	2.685,200
2.	Инвестиције за изградњу нових објеката	21.718,000
3.	Инвестиције у инвестиционо техничку документацију	222,700
4.	Остало	1.022,604
Укупно		25.648,504



- Најзначајнија инвестициона улагања предвиђена Планом инвестиција за 2023. годину су:

1. Реконструкција и модернизација постојећих објеката:

- Набавка и уградња постројења 35 kV у износу од 485.000 КМ (власита средства), док је остатак у износу од 1,817 мил.КМ планиран у 2024. години;
- Набавка и уградња регулационог трансформатора 35/110 kV у износу од 110.000 КМ (кредитна средства), док је остатак у износу од 2,09 мил.КМ планиран у 2024. години ;
- Хидроинформациони систем - ХИС III у износу од 400.000 КМ (кредитна средства), док је остатак у износу од 1,6 мил.КМ планиран у 2024. и 2025. години;
- Уређење корита и обала ријеке Врбас низводно од МХЕ Бочац 2 у износу од 600.000 КМ (власита средства);
- Набавка и уградња резервних хладионика генератора АГ2 у износу од 220.000 КМ (власита средства);

2. Инвестиције у изградњу нових објеката:

- Изградња соларне електране са прикључним далеководом на локалитету „Ада поље“, са прибављањем пројектно техничке документације неопходне за пуштање у рад у износу од 19,75 мил. КМ (кредитна средства);

3. Инвестиције у инвестиционо техничку документацију:

- Елаборат оптимизације рада слива Врбаса и интеграције система управљања (Бочац, Бочац 2, Кућна турбина, Крупа) у износу од 40.000 КМ (власита средства);
- Елаборат исушивања Подрашког поља и одвођења воде у акумулацију ХЕ Бочац у износу од 50.000 КМ (власита средства);
- Израда и ревизија пројекта за ревитализацију система преливних затварача на МХЕ Бочац 2 у износу од 41.000 КМ (власита средства);

4. Остало:

- Уређење корита Црне ријеке у износу од 160.000 КМ (власита средстава) , док је остатак у износу од 1,14 мил.КМ властитих средстава планиран у 2024. години;
- Интегрисани систем за управљање документима -ДМС (набавка хардвера и потребног софтверског рјешења) у износу од 40.000 КМ (кредитна средства), док је остатак у износу од 360.000 КМ планиран у 2024. години;
- Остала основна средства у износу од 521.500 КМ (власита средства);

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2023. ГОДИНУ

000 KM

Ред. бр.	ОБЈЕКАТ	Укупна вриједност инвестиције	План покретања/реализације	Плана инвестиција за 2023. годину												УКУПНО	Напомена (инструмент обезбјеђења кредитног задужења)
				I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал				
				Властита средства	Кредити	Донације	Властита средства	Кредити	Донације	Властита средства	Кредити	Донације	Властита средства	Кредити	Донације		
Реконструкција и модернизација постојећих објеката																	
1	Набавка и уградња постројења 35 kV	2.302	Покренуто Одлука НО-54/22, реал. у 2023. и 2024.	0	0	0	200	0	0	285	0	0	0	0	0	485	
2	Увезивање ТС Пенић кућа у систем управљања ХЕ Боцац	74	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0	74	
3	Набавка и уградња регулационог трансформатора 35/110 kV/kV са припадајућим 110 kV пољем	2200	Актив. у 2023. и реал. у 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	110	Мјенице
4	Резервни дијелови за систем управљања	15	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	15	
5	Резервни сензори	20	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
6	Резервни дијелови за помоћне погоне МХЕ Боцац 2	30	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30	
7	Резервни дијелови за систем управљања МХЕ Боцац 2	20	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	20	
8	Резервни дијелови за енергетска постројења МХЕ Боцац 2	30	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30	

Ред. бр.	ОБЈЕКАТ	Укупна вриједност инвестиције	План покретања/реализације	Плана инвестиција за 2023. годину												УКУПНО	Напомена (инструмент обезбјеђења кредитног задужења)
				I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал				
				Власита средства	Кредити	Донације	Власита средства	Кредити	Донације	Власита средства	Кредити	Донације	Власита средства	Кредити	Донације		
9	Набавка резервних дијелова за постројење генераторског напона	30	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30	
10	Набавка и уградња резервних хладионика генератора АГ2	220	Актив. и реал. у 2023.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	
11	Сет резервних батерија за трофазни инвертор	15	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15	
12	Одводници пренапона	65	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	65	
13	Монтажа и демонтажа заптивних прстенова на турбини на МХЕ Бочац 2	14	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	14	
14	Набавка високонапонског кабла	50	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	
15	Уређење корита и обала ријеке Врбас низводно од МХЕ Бочац 2	600	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	600	
16	Набавка и уградња вентила на систему хидрауличног развода турбине	6	Актив. и реал. у 2023.	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
17	Набавка и уградња хидрауличких и пнеуматских дијелова у постројењу ХЕ Бочац, МХЕ Бочац 2 и МХЕ Кућна турбина	70	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	20	0	0	25	0	0	25	0	0	70	

Ред. бр.	ОБЈЕКАТ	Укупна вриједност инвестиције	План покретања/реализације	Плана инвестиција за 2023. годину												УКУПНО	Напомена (инструмент обезбјеђења кредитног задужења)
				I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал				
				Властина средства	Кредити	Донације	Властина средства	Кредити	Донације	Властина средства	Кредити	Донације	Властина средства	Кредити	Донације		
18	Контрола ефеката изведених радова током извођења радова на уређењу корита и обала ријеке Врбас низводно од МХЕ Бочац 2	50	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	
19	Инвестиционо грађевинско одржавање бране и пратећих објеката	30	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30	
20	Инвестиционо грађевинско одржавање Управне зграде	25	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	25	
21	Инвестиционо грађевинско одржавање МХЕ Бочац 2	25	Актив. и реал. у 2023.	15	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	25	
22	Хидроинформациони систем - ХИС III	2.000	Актив. у 2023. и реал. у 2024 и 2025.	0	0	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0	400	Мјенице
23	Мониторинг вибрација на МХЕ Бочац 2	94	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	0	0	0	94	0	0	0	0	0	94	
24	Ињектирање МХЕ Бочац 2	5	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	
25	Сервис система за анализу гасова на Блок трансформатору	5	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
26	Сервис чилера ХЕ Бочац	25	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	25	

Ред. бр.	ОБЈЕКАТ	Укупна вриједност инвестиције	План покретања/реализације	Плана инвестиција за 2023. годину												УКУПНО	Напомена (инструмент обезбјеђења кредитног задужења)
				I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал				
				Властита средства	Кредити	Донације	Властита средства	Кредити	Донације	Властита средства	Кредити	Донације	Властита средства	Кредити	Донације		
27	Набавка и уградња бртви на МХЕ Кућна турбина	5,2	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	5,2	0	0	0	0	0	0	0	0	5,2	
28	Реконструкција водомјерне станице Црне ријека	15	Покренуто, Уговор бр.:01-2206-12/22 од 13.09.2022. и реализ. у 2023.	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	
29	Реконструкција водомјерне станице на ријеци Угар	20	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
30	Унапријеђење система за управљање дренажним пумпама	12	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
31	Хидраулички цилиндар улазног затварача агрегата МХЕ Бочац 2	60	Покренуто, Одлука НО-51/22 од 21.10.2022. и реализ. у 2023.	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	
32	Испорука и пуштање у погон термослике блок трансформатора	20	Актив. и реал. у 2023.	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
33	Набавка антистатик плоча	20	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	20	
34	Резервни дијелови за кућну турбину	10	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	
35	Премазивање пода релејне просторије	10	Актив. и реал. у 2023.	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
УКУПНО				346	0	0	401	200	0	1.403	200	0	25	110	0	2.685,20	

Ред. бр.	ОБЈЕКАТ	Укупна вриједност инвестиције	План покретања/реализације	Плана инвестиција за 2023. годину												УКУПНО	Напомена (инструмент обезбјеђења кредитног задужења)	
				I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал					
				Властина средства	Кредити	Донације	Властина средства	Кредити	Донације	Властина средства	Кредити	Донације	Властина средства	Кредити	Донације			
Инвестиције за изградњу нових објеката																		
36	Услуга избора стручног консултанта за израду конкурсне документације, оцјену понуда за израду Главног пројекта ХЕ Крупа и Главног пројекта измјештања дионице пута у зони утицаја са документацијом везаном за процјену утицаја на животну средину и формирање уговора са најбоље оцијењеним понуђачем	60	Актив. у 2023. и реал. у 2024.	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
37	Изградња соларне електране са прикључним далеководом на локалитету „Ада поље“, са прибављањем пројектно техничке документације неопходне за пуштање у рад	19.750	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	0	5.000	0	0	10.000	0	0	4.750	0	19.750	Мјенице	
38	Прибављање документације за изградњу соларне електране са прикључним далеководом на локалитету „Ада поље"	50	Актив. и реал. у 2023.	25	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	

Ред. бр.	ОБЈЕКАТ	Укупна вриједност инвестиције	План покретања/реализације	Плана инвестиција за 2023. годину												УКУПНО	Напомена (инструмент обезбјеђења кредитног задужења)
				I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал				
				Властита средства	Кредити	Донације	Властита средства	Кредити	Донације	Властита средства	Кредити	Донације	Властита средства	Кредити	Донације		
39	Концесиона накнада за соларну електрану на локалитету „Ада поље"	650	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	0	650	0	0	0	0	0	0	0	650	Мјенице
40	Израда елабората прикључка соларне електране	95	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	0	0	0	95	0	0	0	0	0	95	
41	Накнаде и таксе за прибављање грађевинске дозволе за изградњу соларне електране на локалитету „Ада поље" са прикључним далеководом	57	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	0	57	
42	Прибављање документације за уређење корита Црне ријеке	15	Актив. и реал. у 2023.	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	
43	Студија о могућности изградње МХЕ Црна ријека	6	Актив. и реал. у 2023.	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
44	Набавка и уградња соларних панела на Управној згради	85	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	85	
45	Преузимање концесије за изградњу МХЕ Понор, МХЕ Сокочница и МХЕ Медна са пратећом документацијом	1.000	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	Мјенице
УКУПНО				46,0	0,0	0,0	120,0	6.650,0	0,0	95,0	10.000,0	0,0	57,0	4.750,0	0,0	21.718,00	

Ред. бр.	ОБЈЕКАТ	Укупна вриједност инвестиције	План покретања/реализације	Плана инвестиција за 2023. годину												УКУПНО	Напомена (инструмент обезбјеђења кредитног задужења)
				I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал				
				Властита средства	Кредити	Донације	Властита средства	Кредити	Донације	Властита средства	Кредити	Донације	Властита средства	Кредити	Донације		
Инвестиције у инвестиционо техничку документацију																	
46	Елаборат оптимизације рада слива Врбаса интеграције система управљања (Бочац, Бочац 2, Кућна турбина, Крупа)	40	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	40	
47	Ревизија главног пројекта за 35 kV постројење	5,5	Покренуто, Одлука НО-50/22 од 07.10.2022. и реализ у 2023.	0	0	0	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	5,5	
48	УТ услови за изградњу трафо поља 110 kV и трансформатора 110/35 kV	10	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
49	Израда пројекта повезивања новог 35 kV постројења на систем управљања у ХЕ Бочац	5	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	

Ред. бр.	ОБЈЕКАТ	Укупна вриједност инвестиције	План покретања/реализације	Плана инвестиција за 2023. годину												УКУПНО	Напомена (инструмент обезбјеђења кредитног задужења)
				I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал				
				Властита средства	Кредити	Донације	Властита средства	Кредити	Донације	Властита средства	Кредити	Донације	Властита средства	Кредити	Донације		
50	Ревизија пројекта повезивања новог 35 kV постројења на систем управљања у ХЕ Бочац	1	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
51	Пројекат за ревитализацију система преливних затварача на МХЕ Бочац 2	36	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	36	
52	Ревизија пројекта за ревитализацију система преливних затварача на МХЕ„Бочац 2"	5	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	
53	Пројекат замјене ормара заштита и управљања мрежног трансформатора	10	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
54	Ревизија пројекта замјене ормара заштита и управљања мрежног трансформатора	1	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
55	Ревизија пројекта уређења корита и обала ријеке Врбас са припадајућим водним земљиштем у нивоу локалитета са формираним депонијама	1	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

Ред. бр.	ОБЈЕКАТ	Укупна вриједност инвестиције	План покретања/реализације	Плана инвестиција за 2023. годину												УКУПНО	Напомена (инструмент обезбјеђења кредитног задужења)
				I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал				
				Властита средства	Кредити	Донације	Властита средства	Кредити	Донације	Властита средства	Кредити	Донације	Властита средства	Кредити	Донације		
56	Пројекат реконструкције уливних поља притока у акумулацију МХЕ Бочац 2	6	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
57	Ревизија идејног пројекта за изградњу соларне електране на локалитету „Ада поље"	5	Покренуто, Одлука НО-83/21 од 16.12.2021. и реал. у 2023.	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
58	Израда хидролошког низа	5,8	Покренуто, Уговор бр.: 01-958-5/22 од 26.06.2022. и реализ. у 2023.	5,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,8	
59	Израда пројекта обезбјеђења непрекидног напајања за Управну зграду у Мркоњић Граду	1,5	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	

Ред. бр.	ОБЈЕКАТ	Укупна вриједност инвестиције	План покретања/реализације	Плана инвестиција за 2023. годину												УКУПНО	Напомена (инструмент обезбјеђења кредитног задужења)
				I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал				
				Власита средства	Кредити	Донације	Власита средства	Кредити	Донације	Власита средства	Кредити	Донације	Власита средства	Кредити	Донације		
60	Елаборат исушивања Подрашког поља и одвођења воде у акумулацију ХЕ Бочац	50	Покренуто, одлука НО-20/22 од 10.05.2022. и реализ. У 2023.	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	
61	Испитивање стабилности објекта за смјештај механизације службе за одржавање	3	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
62	Израда идејног рјешења и студије економске оправданости за уградњу соларних панела на Управној згради	5,7	Покренуто, Одлука НО-45/22 од 23.09.2022. и реализ у 2023	5,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,7	

Ред. бр.	ОБЈЕКАТ	Укупна вриједност инвестиције	План покретања/реализације	Плана инвестиција за 2023. годину												УКУПНО	Напомена (инструмент обезбјеђења кредитног задужења)
				I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал				
				Властина средства	Кредити	Донације	Властина средства	Кредити	Донације	Властина средства	Кредити	Донације	Властина средства	Кредити	Донације		
63	Ревизија главног пројекта регулације дијела водотока Црне ријеке	1,5	Актив. и реал. у 2023.	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	
64	Ревизија идејног пројекта за изградњу трафо поља 110 kV	6,0	Актив. и реал. у 2023.	6,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,0	
65	Израда УТ услова и стручног мишљења за уређење корита и обала ријеке Врбас са припадајућим водним земљиштем у нивоу локалитета са формираним депонијама	1,5	Актив. и реал. у 2023.	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	
66	Израда студије замјене воденог гашења	6,0	Актив. и реал. у 2023.	6,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,0	
67	Пројекат изградње надстрешњице на локалитету платоа доњег складишта ХЕ Бочац	4,2	Актив. и реал. у 2023.	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,2	
68	Израда иновираног пројекта геодетског снимања	5	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	
69	Пројекат уређења обала ријеке Врбас између двије хидроелектране	6	Актив. и реал. у 2023.	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
70	Ревизија пројекта санације обале и заштите објекта на локацији Шервалова кућа	1	Покренуто, налог бр.:нн-4600086376 од 03.05.2022. и реализ. у 2023.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
УКУПНО				88	0	0	118	0	0	5	0	0	12	0	0	222,70	51

Ред. бр.	ОБЈЕКАТ	Укупна вриједност инвестиције	План покретања/реализације	Плана инвестиција за 2023. годину												УКУПНО	Напомена (инструмент обезбјеђења кредитног задужења)
				I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал				
				Власита средства	Кредити	Донације	Власита средства	Кредити	Донације	Власита средства	Кредити	Донације	Власита средства	Кредити	Донације		
Остало																	
71	Интегрисани систем за управљање документима - ДМС (набавка хардвера и потребног софтверског рјешења)	400	Актив. у 2023 и реал. у 2024. години	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	40	Мјенице
72	Одржавање система узбуњивања низводно од ХЕ Бочац	30	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30	
73	Радови на санацији објекта гаража	70	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	70	
74	Услуге имплементације модула људских ресурса и обрачуна плата за период од 18 мјесеци- LOT6, и дио LOT3 у оквиру заједничке јавне набавке Услуга надзора, одржавања и администрације SAP инфраструктуре	56,457	Покренуто, Уговор бр:01-475-2/21 од 01.03.2021. реал. 31,208 у 2021. и 2022. а остатак у 2023. и 2024.	5,724	0	0	6,32	0	0	11,06	0	0	0,00	0	0	23,104	

Ред. бр.	ОБЈЕКАТ	Укупна вриједност инвестиције	План покретања/реализације	Плана инвестиција за 2023. годину												УКУПНО	Напомена (инструмент обезбјеђења кредитног задужења)
				I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал				
				Властита средства	Кредити	Донације	Властита средства	Кредити	Донације	Властита средства	Кредити	Донације	Властита средства	Кредити	Донације		
75	Реконструкција рекламнототема на објекту ХЕ Бочац	2	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	2,0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,0	
76	Уређење корита Црне ријеке	1300	Актив. у 2023. и реал. у 2024.	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	160	
77	Уређење обала ријеке Врбас између двије хидроелектране	98	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	0	0	0	98	0	0	0	0	0	98	
78	Набавка и уградња опреме за видеоконференције	60	Актив. и реал. у 2023.	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	
79	Остало	18	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	18	
80	Основна средства према списку	521,50	Актив. и реал. у 2021.	249,10	0,00	0,00	226,90	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,50	
УКУПНО				314,82	0,00	0,00	341,22	40,00	0,00	320,56	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	1.022,60	
СВЕ УКУПНО				794,52	0,00	0,00	980,42	6.890,00	0,00	1.823,56	10.200,00	0,00	100,00	4.860,00	0,00	25.648,50	

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОЗИЦИЈЕ ПОД РЕДНИМ БРОЈЕМ 80 (остала основна средства)

000 KM

Ред. бр.	ОСНОВНО СРЕДСТВО	Властита средства				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	УКУПНО
1	Набавка и уградња аутоматских хлоринатора		15,00			15,00
2	Набавка рачунарске опреме		30,00			30,00
3	Набавка рутера/телефонске централе у Управној згради			15,00		15,00
4	Набавка посипачице пута	20,00				20,00
5	Фотокопирни апарат		12,00			12,00
6	Систем за попис основних средстава		4,00			4,00
7	Набавка лиценцираног софтвера			10,00		10,00
8	Набавка путничког возила - основно средство	80,00				80,00
9	Израда и уградња АБ плоча за кабловске канале у кругу електране	15,00				15,00
10	Хардвер за потребе електро службе			4,50		4,50
11	Хардвер за потребе машинске службе		4,00			4,00
12	Мјерни инструменти и прибор	14,00		6,00		20,00
13	Електрични алат	5,00				5,00
14	Мјерна опрема		5,00			5,00
15	Канцеларијски намјештај	35,00				35,00
16	Уређај за мјерење концентрације хлора у води	1,10				1,10
17	Систем непрекидног напајања за Управну зграду	30,00				30,00
18	Дизел агрегат са опремом и инсталацијом	25,00				25,00
19	Набавка сервера са припадајућом опремом и софтверима	15,00				15,00
20	ЛЕД тв за конференцијску салу	1,00				1,00
21	Електрични апарати за домаћинство	2,00				2,00
22	Набавка бојлера		1,00			1,00
23	Алат за грађевинску службу	6,00				6,00
24	Алати за резање (плазма и сл.)			10,00		10,00
25	Набавка развојних алата за контролере		10,00			10,00
26	Уређаји за службу машинског одржавања		5,90			5,90
27	Набавка два службена путничка аутомобила - основно средство		140,00			140,00
	УКУПНО	249,10	226,90	45,50	0,00	521,50

5. ПЛАН РАДНЕ СНАГЕ

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА	План 2023.	Ребаланс 2022.	Индекс 2/3
1	2	3	4
Др.			
Мр.	4	4	100,0
ВСС	52	52	100,0
ВС	1	1	100,0
ССС	45	45	100,0
ВК	23	23	100,0
КВ	36	36	100,0
ПК	1	1	100,0
УКУПНО	162	162	100,0