

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

ПЛАН ПОСЛОВАЊА

ЗА ПЕРИОД 2023 - 2025. ГОДИНЕ

Мркоњић Град, април 2023.године

САДРЖАЈ:

	Страна:
I Увод	3
- Мјере за остварење плана пословања.....	4
-Основни подаци из плана пословања	9
II Технички дио плана пословања	10
-План производње.....	11
III Економско -финансијски дио плана пословања	13
-Планирани приходи и расходи.....	14
-Планирани резултат.....	20
IV Инвестициони дио плана пословања	21
-План инвестиција.....	22
-План инвестиција за 2023. годину.....	23
-План инвестиција за 2024. годину.....	35
-План инвестиција за 2025. годину.....	39
V План радне снаге	42

I 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 која је пуштена у рад 2021. години

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. - 2025. 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".

МЈЕРЕ ЗА ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023-2025. 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 (aqui us) 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

Основни планирани подаци

- Планирана укупна производња електричне енергије:

- у 2023. години 324.770.000 kWh
- у 2024. години 318.390.000 kWh
- у 2025. години 318.390.000 kWh

- Планирани укупни приходи :

- 2023. година 23.121.000 KM
- 2024. година 22.664.000 KM
- 2025. година 22.664.000 KM

- Планирани укупни расходи :

- у 2023. години 19.062.832 KM
- у 2024. години 18.937.000 KM
- у 2025. години 19.025.000 KM

- Планирана добит :

- 2023. година 4.058.168 KM
- 2024. година 3.727.000 KM
- 2025. година 3.639.000 KM

- Планом пословања предвиђене су инвестиције :

- 2023. година 25.648.504 KM
- 2024. година 8.297.144 KM
- 2025. година 6.619.000 KM

II ТЕХНИЧКИ ДИО ПЛАНА ПОСЛОВАЊА

ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

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

Основне техничко-енергетске карактеристике производног објекта Бочац:

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

Редован годишњи ремонт се планира за сваку годину.

У току ремонта један агрегат ће увијек бити расположив за производњу.

Основне техничко-енергетске карактеристике производног објекта 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

УКУПНО ПЛАНИРАНА ПРОИЗВОДЊА

ЗП "ХЕ НА ВРБАСУ"

у kWh

Ред. бр.	Период	План за 2023.	План за 2024.	План за 2025.	Индекс 4/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Јануар	34.650.000	28.262.821	28.262.821	122,6	100,0
2.	Фебруар	29.030.000	29.027.710	29.027.710	100,0	100,0
3.	Март	34.760.000	34.762.821	34.762.821	100,0	100,0
I	Први квартал	98.440.000	92.053.352	92.053.352	93,5	100,0
4.	Април	43.250.000	43.251.118	43.251.118	100,0	100,0
5.	Мај	37.760.000	37.762.821	37.762.821	100,0	100,0
6.	Јуни	26.750.000	26.751.117	26.751.117	100,0	100,0
II	Други квартал	107.760.000	107.765.056	107.765.056	100,0	100,0
	УКУПНО (I + II)	206.200.000	199.818.408	199.818.408	96,9	100,0
7.	Јули	19.780.000	19.780.894	19.780.894	100,0	100,0
8.	Аугуст	14.470.000	14.462.821	14.462.821	100,0	100,0
9.	Септембар	15.550.000	15.551.117	15.551.117	100,0	100,0
III	Трећи квартал	49.800.000	49.794.832	49.794.832	100,0	100,0
	УКУПНО(I+II+III)	256.000.000	249.613.240	249.613.240	97,5	100,0
10.	Октобар	17.860.000	17.862.821	17.862.821	100,0	100,0
11.	Новембар	22.550.000	22.551.118	22.551.118	100,0	100,0
12.	Децембар	28.360.000	28.362.821	28.362.821	100,0	100,0
IV	Четврти квартал	68.770.000	68.776.760	68.776.760	100,0	100,0
	УКУПНО I + II + III + IV)	324.770.000	318.390.000	318.390.000	98,0	100,0

III ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИ ДИО ПЛАНА ПОСЛОВАЊА

Укупно планирани приходи и расходи

Планом пословања за 2023-2025. годину планирани укупни приходи за 2023. годину износе 23.121.000 КМ, док за 2024. и за 2025. годину износе по 22.664.000 КМ.



Приходи од продаје електричне енергије према плану за 2023. годину износе 22.223.000 КМ, док су за 2024. и 2025. планирани на истом нивоу и износе 21.832.000 КМ за сваку годину.

Структура укупних прихода ЗП ХЕ на Врбасу

у КМ

Опис	План 2023.	План 2024.	План 2025.	Ребаланс 2022.	Индекс	
					3/2	4/3
1	2	3	4	5	6	7
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	23.121.000	22.664.000	22.664.000	21.715.000	98,0	100,0
1. Приходи од продаје робе	0	0	0	0		
а) повезаним правним лицима						
б) на домаћем тржишту						
в) на ино тржишту						
2. Приходи од продаје производа	22.223.000	21.832.000	21.832.000	20.965.000	98,2	100,0
а) повезаним правним лицима	22.223.000	21.832.000	21.832.000	20.965.000	98,2	100,0
б) на домаћем тржишту						
в) на ино тржишту						
3. Приходи од пружених услуга	0	0	0	0		
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	898.000	832.000	832.000	750.000	92,7	100,0
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	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	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						

Опис	План 2023.	План 2024.	План 2025.	Ребаланс 2022.	Индекс	
					3/2	4/3
1	2	3	4	5	6	7
8. Остали приходи и добици				85.000		
9. Нето добици од дериватних финансијских инструмената						
IV УКУПНИ ПРИХОДИ (I+II+III)	23.121.000	22.664.000	22.664.000	21.800.000	98,0	100,0
V Приходи од усклађивања. вријед. имовине	0	0	0	0		
1. Нето добици од усклађивања имовине (осим финансијских)	0	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. Вриједности						
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.	0	0	0	0		
2.1. Нето добици од ускла. вријед. дугорочних финан. Средстава						
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 финан. сред.						
VI ПРИХ. ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВ. ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИ. ГОД.						
УКУПНО ПРИХОДИ (IV+V+VI)	23.121.000	22.664.000	22.664.000	21.800.000	98,0	100,0

Укупно планирани расходи по годинама износе:

- 2023. година.....	19.062.832 KM
- 2024. година.....	18.937.000 KM
- 2025. година.....	19.025.000 KM

У структури укупних расхода за сваку годину учествују следећи трошкови:

	2023. година	2024. година	2025. година
- трошкови бруто зарада накнада зарада и остали лични расходи	35,1%	35,4%	35,2%
- трошкови амортизације	31,8%	32,1%	32,1%
- трошкови резервисања.....	1,4%	0,7%	0,7%
- трошкови материјала, горива и енергије.....	2,9%	3,1%	3,4%
- трошкови производних услуга	11,1%	11,4%	11,6%
- нематеријални трошкови	1,5%	1,6%	1,7%
- трошкови пореза и доприноса	13,4%	13,5%	13,4%
- финансијски расходи	2,2%	1,7%	1,3%
- остали расходи	0,5%	0,5%	0,5%
УКУПНО.....	100%	100%	100%

Планирани трошкови бруто зарада и бруто накнада зарада за сваку годину износе 5.810.000 KM.

Трошкови зарада за сваку годину су планирани на бази цијене рада од 158 KM.

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

Регрес је планиран у висини од 1.144 KM нето, по раднику за сваку годину.

Структура укупних расхода ЗП ХЕ на Врбасу

у КМ

Опис	План 2023.	План 2024.	План 2025.	Ребаланс 2022.	Индекс	
					3/2	4/3
1	2	3	4	5	6	7
I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	18.530.000	18.518.000	18.679.000	16.805.000	99,9	100,9
1. Набавна вриј. продате робе						
2. Трошкови материјала	237.000	250.000	280.000	170.000	105,5	112,0
3. Трошкови горива и енергије	325.000	340.000	360.000	312.000	104,6	105,9
4. Трош. плата, накнада плата и осталих личних примања (а+б)	6.700.000	6.700.000	6.700.000	5.875.000	100,0	100,0
а) Трош. бруто плата и бруто накн. плата	5.810.000	5.810.000	5.810.000	5.138.000	100,0	100,0
б) Трошкови осталих личних примања	890.000	890.000	890.000	737.000	100,0	100,0
5. Трошкови производ. услуга	2.108.000	2.158.000	2.208.000	1.875.000	102,4	102,3
6. Трош. амортизације и резервисања (6.1.+6.2.)	6.325.000	6.215.000	6.256.000	6.115.000	98,3	100,7
6.1. Трошкови амортизације	6.055.000	6.085.000	6.116.000	6.045.000	100,5	100,5
а) Амортизација некретнина, постројења и опреме	3.831.000	3.850.000	3.869.000	6.045.000	100,5	100,5
б) Амортизација инвестиционих некретнина	2.124.000	2.134.000	2.145.000		100,5	100,5
в) Амортизација срдстава узетих у закуп						
г) Амортизација осталих средстава	100.000	101.000	102.000			
6.2. Трошкови резервисања	270.000	130.000	140.000	70.000	48,1	107,7
7. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	280.000	300.000	320.000	264.000	107,1	106,7
8. Трошкови пореза	2.213.000	2.213.000	2.213.000	1.840.000	100,0	100,0
9. Трошкови доприноса	342.000	342.000	342.000	354.000	100,0	100,0
II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	428.832	315.000	242.000	535.980	73,5	76,8
1. Расходи камата	428.832	315.000	242.000	535.980	73,5	76,8
2. Негативне курсне разлике						
3. Расх. по основу валутне клаузуле						
4. Остали финансијски расходи						
III ОСТАЛИ РАСХОДИ И ГУБИЦИ	104.000	104.000	104.000	21.000	100,0	100,0
1. Нето губици по основу отуђења немат. средстава, некретнина, постројења и опреме	80.000	80.000	80.000			
2. Нето губици по основу отуђења инвестици. некрет.						
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 финанси. инструмената						
9. Остали расходи и губици	24.000	24.000	24.000	21.000	100,0	100,0
IV Расходи (I+II+III)	19.062.832	18.937.000	19.025.000	17.361.980	99,3	100,5

Опис	План 2023.	План 2024.	План 2025.	Ребаланс 2022.	Индекс	
					3/2	4/3
1	2	3	4	5	6	7
V Расх. од усклађивања вриј. имовине	0	0	0	0		
1. Расходи од усклађи. вријед. имовине (осим финан.)	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 инвестици. некрет. које се вред. по набавној вријед.						
1.4. Нето губици по основу обезвређења билошких 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. средстава						
2. Губици од ускла. вријед. финан. сред.	0	0	0	0		
2.1. Нето губици од ускла. вриј. дугорочних финан. средстава						
2.2. Нето губици од ускла. вријед. краткорочних финан. сред. (осим потраживања од купаца)						
2.3. Нето губици од ускла. вриј. потраживања од купаца						
2.4. Нето губици од ускла. врије. осталих финан. сред.						
VI РАСХ. ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВО. ПОЛИТИКА И ИСПРА. ГРЕШАКА ИЗ РАНИ. ГОД.						
УКУПНИ РАСХОДИ (IV+V+VI)	19.062.832	18.937.000	19.025.000	17.361.980	99,3	100,5

Планирани резултати за период 2023 - 2025. године

Планом пословања за 2023-2025. годину укупно планирани приходи за 2023. годину износе 23.121.000 КМ, док су за 2024. и 2025. планирани на истом нивоу и износе по 22.664.000 КМ.

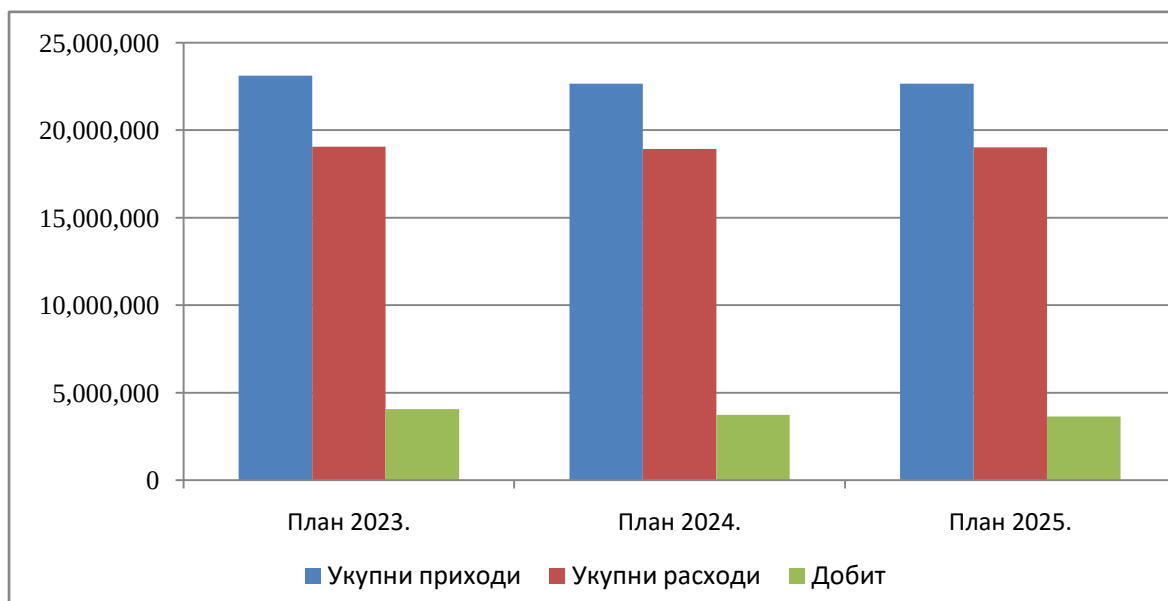
Укупно планирани расходи за 2023. годину износе 18.912.832 КМ, за 2024. годину 18.937.000 КМ и за 2025. годину 19.025.000 КМ.

ПЛАНИРАНА ДОБИТ за период 2023 - 2025. год.

у 000 КМ

Опис	План 2023.	План 2024.	План 2025.	Индекс 3/2	Индекс 4/3
1	2	3	4		
Укупни приходи	23.121.000	22.664.000	22.664.000	98,0	100,0
Укупни расходи	19.062.832	18.937.000	19.025.000	99,3	100,5
Добит	4.058.168	3.727.000	3.639.000	91,8	97,6

Планирана је добит у пословању за 2023. годину у износу од 4.058.168КМ, за 2024. годину 3.727.000 КМ и за 2025. годину 3.639.000 КМ.



Од планиране бруто добити се издваја 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.

IV ИНВЕСТИЦИОНИ ДИО ПЛАНА ПОСЛОВАЊА

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД 2023 - 2025. годину

План инвестиција за период 2023-2025. године је израђен на бази реалних потреба за извођењем радова на реконструкцији и модернизацији електроенергетских објеката у циљу оптималног рада електро-енергетског система. Планом су такође обухваћена инвестициона улагања у нове енергетске објекте.

Трогодишњим планом инвестиција предвиђена су инвестициона улагања у укупном износу од 40.564.648 КМ.

Планирана улагања по годинама износе:

- 2023. година 25.648.504 КМ
- 2024. година 8.297.144 КМ
- 2025. година 6.619.000 КМ



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 Бочац	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 Бочац 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 Бочац 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 Бочац 2	30	Актив. и реал. у 2023.	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30	
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	

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		
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 хидрауличког 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	
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	

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		
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	
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	

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		
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	
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	10	

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		
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	50	
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	

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		
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	
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	

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		
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	
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	
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	

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		
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	
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	
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	

Ред. бр.	ОБЈЕКАТ	Укупна вриједност инвестиције	План покретања/реализације	Плана инвестиција за 2023. годину												УКУПНО	Напомена (инструмент обезбјеђен а 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		
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	
Остало																	

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		
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				
				Власита средства	Кредити	Донације	Власита средства	Кредити	Донације	Власита средства	Кредити	Донације	Власита средства	Кредити	Донације		
75	Реконструкција рекламног тотема 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 КМ

Ред. бр.	ОСНОВНО СРЕДСТВО	Власита 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

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2024. ГОДИНУ

000 KM

Ред. бр.	ОБЈЕКАТ	Укупна вриједност инвестиције	План покретања/реализације	План инвестиција за 2024. годину				Напомена (инструмент обезбјеђења кредитног задужења)
				Власита средства	Кредити	Донације	Укупно	
Реконструкција и модернизација постојећих објеката								
1	Набавка и уградња постројења 35 kV	2.302	Покренуто Одлука НО-54/22, реал. у 2023. и 2024	1.817	0	0	1.817	
2	Оптимизација рада слива Врбаса (Бочац, Бочац 2, Кућна турбина, Крупа)	328	Актив. и реал. у 2024.		328		328	
3	Интеграција система управљања: Бочац, Бочац 2, Кућна турбина	293	Актив. и реал. у 2024.		293		293	
4	Набавка и уградња регулационог трансформатора 35/110 kv/kV са припадајућим 110 kV пољем	2.200	Актив. у 2023 и реал. у 2024. години		2.090		2.090	
5	Отпорник за електрично кочење	90	Актив. и реал. у 2023.	90			90	
6	Хидроинформациони систем - ХИС III	2.000	Активирати у 2023 и реализовати у 2024. и 2025. години		800		800	Мјенице
7	Инвестиционо грађевинско одржавање бране и пратећих објеката	50	Актив. и реал. у 2024.	50			50	
8	Инвестиционо грађевинско одржавање Управне зграде	30	Актив. и реал. у 2024.	30			30	
9	Инвестиционо грађевинско одржавање МХЕ Бочац 2	20	Актив. и реал. у 2024.	20			20	

Ред. бр.	ОБЈЕКАТ	Укупна вриједност инвестиције	План покретања/реализације	План инвестиција за 2024. годину				Напомена (инструмент обезбјеђења кредитног задужења)
				Властита средства	Кредити	Донације	Укупно	
10	Машина за обраду и третирање турбинског уља - центрифуга	50	Актив. и реал. у 2024.	50			50	
11	Замјена дизел агрегата	80	Актив. у 2024 и реал. у 2025	10			10	
12	Замјене ормара заштита и управљања мрежног трансформатора	69	Актив. у 2024 и реал. у 2025	7			7	
13	Набавка резервних компресора за ХЕ Бочац	120	Актив. и реал. у 2024.		120		120	
УКУПНО				2.074	3.631	0	5.705	
Инвестиције за изградњу нових објеката								
14	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	50			50	
15	Израда главног пројекта ХЕ "Крупа" са свим потребним предрадњама и консултантским услугама неопходним за израду тендера, избор испоручиоца и израду уговора са испоручиоцем опреме	1.500	Актив. у 2024 и реал. у 2025		150		150	

Ред. бр.	ОБЈЕКАТ	Укупна вриједност инвестиције	План покретања/реализације	План инвестиција за 2024. годину				Напомена (инструмент обезбјеђења кредитног задужења)
				Властита средства	Кредити	Донације	Укупно	
16	Израда Главног пројекта измјештене дионице пута Бања Лука-Јајце у зони ХЕ "Крупа" са истражним радовима	300	Актив. у 2024 и реал. у 2025		30		30	
17	Израда документације везане за процјену утицаја на животну средину постројења ХЕ "Крупа" (претходна процјена, процјена утицаја-израда Студије утицаја...)	150	Актив. у 2024 и реал. у 2025		15		15	
УКУПНО				50	195	0	245	
Инвестиције у инвестиционо техничку документацију								
18	Главни пројекат за замјену генераторских заштита	20	Актив. и реал. у 2024.	20			20	
19	Израда пројекта замјена растављача 110 kV	30	Актив. и реал. у 2024.	30			30	
20	Пројекат изградње приступног пута за стари град у Бочцу	20	Актив. и реал. у 2024.	20			20	
21	Ревизија пројекта изградње приступног пута за стари град у Бочцу	4	Актив. и реал. у 2024.	4			4	
22	Ревизија пројекта замјена растављача 110 kV	6	Актив. и реал. у 2024.	6			6	
УКУПНО				80	0	0	80	
Остало								

Ред. бр.	ОБЈЕКАТ	Укупна вриједност инвестиције	План покретања/реализације	План инвестиција за 2024. годину				Напомена (инструмент обезбјеђења кредитног задужења)
				Властита средства	Кредити	Донације	Укупно	
23	Услуге имплементације модула људских ресурса и обрачуна плана за период од 18 мјесеци- LOT 6, и дио LOT 3 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. 35,8 у 2021. а остатак у 2022. и 2023.	2,144			2,144	
24	Интегрисани систем за управљање документима - ДМС (набавка хардвера и потребног софтверског рјешења	400	Актив. у 2023 и реал. у 2024. години	0	360		360	Мјенице
25	Уређење корита Црне ријеке	1.300,0	Актив. у 2023. и реал. у 2024.	1140			1140	
26	Уређење лијеве обале ријеке Врбас низводно од ХЕ Боцац	95,0	Актив. и реал. у 2024.	95			95	
27	Виљушкар 5т	110	Актив. и реал. у 2024.	110			110	
28	Набавка службеног путничког аутомобила - основно средство	60	Актив. и реал. у 2024.	60			60	
29	Набавка аутобуса - основно средство	500	Актив. и реал. у 2024.		500		500	
УКУПНО				1407	860	0	2267	
СВЕ УКУПНО				3.611	4.686	0	8.297,14	

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2025. ГОДИНУ

000 KM

Ред. бр.	ОБЈЕКАТ	Укупна вриједност инвестиције	План покретања/реализације	План инвестиција за 2025 годину				Напомена (инструмент обезбјеђења кредитног задужења)
				Власита средства	Кредити	Донације	Укупно	
Реконструкција и модернизација постојећих објеката								
1	Замјене ормара заштита и управљања мрежног трансформатора	69	Актив. у 2024 и реал. у 2025	62			62	
2	Замјена растављача 110 kV	329	Актив. и реал. у 2025.	329			329	
3	Технолошко унапријеђење система мјерења	329	Актив. и реал. у 2025.	329			329	
4	Инвестиционо грађевинско одржавање бране и пратећих објеката	50	Актив. и реал. у 2025.	50			50	
5	Инвестиционо грађевинско одржавање Управне зграде	30	Актив. и реал. у 2025.	30			30	
6	Инвестиционо грађевинско одржавање МХЕ Бочац 2	20	Актив. и реал. у 2025.	20			20	
7	Хидроинформациони систем - ХИС III	2.000	Активират и у 2023 и реализоват и у 2024. и 2025. години	0	800		800	Мјенице
8	Машина за обраду и третирање трансформаторског уља-центрифуга	160	Актив. и реал. у 2025.	160			160	
9	Замјена дизел агрегата	80	Актив. у 2024 и реал. у 2025	70			70	
10	Замјена генераторских заштита	150	Актив. и реал. у 2025.	150			150	
11	Реконструкција далековода Јајце 2	152	Актив. и реал. у 2025.	152			152	

Ред. бр.	ОБЈЕКАТ	Укупна вриједност инвестиције	План покретања/реализације	План инвестиција за 2025 годину				Напомена (инструмент обезбјеђења кредитног задужења)
				Властита средства	Кредити	Донације	Укупно	
12	Реализација Студије о могућностима технолошког унапријеђења система мјерења и заштите у ХЕ Бочац	120	Актив. и реал. у 2025.	120			120	
УКУПНО				1.472	800	0	2.272	
Инвестиције за изградњу нових објеката								
13	Израда главног пројекта ХЕ "Крупа" са свим потребним предрадњама и консултантским услугама неопходним за израду тендера, избор испоручиоца и израду уговора са испоручиоцем опреме	1.500	Актив. у 2024 и реал. у 2025	0	1350		1.350	Мјенице
14	Израда Главног пројекта измјештене дионице пута Бања Лука-Јајце у зони ХЕ "Крупа" са истражним радовима	300	Актив. у 2024 и реал. у 2025		270		270	
15	Израда документације везане за процјену утицаја на животну средину постројења ХЕ "Крупа" (претходна процјена, процјена утицаја-израда Студије утицаја...)	150	Актив. у 2024 и реал. у 2025		135		135	
16	Ревизија главног пројекта за изградњу ХЕ "Крупа"	150	Актив. и реал. у 2025.	0	150		150	Мјенице
17	Ревизија главног пројекта за измјештање дионице пута Бања Лука-Јајце у зони ХЕ "Крупа"	30	Актив. и реал. у 2025.	0	30		30	Мјенице
18	Прибављање дозвола за изградњу ХЕ „Крупа"	200	Актив. и реал. у 2025.	0	200		200	Мјенице
19	Изградња ХЕ "Крупа" - ХЕ и брана	44.000	Актив. у 2025. реал. у 2028.		200		200	Мјенице

Ред. бр.	ОБЈЕКАТ	Укупна вриједност инвестиције	План покретања/реализације	План инвестиција за 2025 годину				Напомена (инструмент обезбјеђења кредитног задужења)
				Властита средства	Кредити	Донације	Укупно	
20	Изградња ХЕ "Крупа" - Измијештање пута	19.500	Актив. у 2025. реал. у 2028.		200		200	Мјенице
21	ХЕ "Крупа"- Електромашинска и хидромеханичка опрема	32.500	Актив. у 2025. реал. у 2028.		200		200	Мјенице
22	Идејно рјешење и студија оправданости додјеле концесије за ХЕ "Грбићи 204"	850	Актив. у 2025. и реал. у 2026.	850			850	
23	Ревизија идејног рјешења за ХЕ "Грбићи 204"	85	Актив. у 2025. и реал. у 2026.	85			85	
УКУПНО				935	2.735	0	3.670	
Инвестиције у инвестиционо техничку документацију								
24	Израда пројекта информационе мреже са протоколом 61850	40	Актив. и реал. у 2025.	40			40	
25	Ревизија пројекта опште мреже по протоколу 61850	5	Актив. и реал. у 2025.	5			5	
УКУПНО				45	0	0	45	
Остало								
26	Напајање пумпи за резервоар на коти 327 м.н.м	65	Актив. и реал. у 2025.	65			65	
27	Набавка два службена путничка аутомобила - основно средство	120	Актив. и реал. у 2025.	120			120	
28	Санација обале и заштита објекта на локалитету „Шервалова кућа"	350	Актив. и реал. у 2025.	350			350	
29	Уређење десне обале Врбаса низводно од ХЕ Бочац	97	Актив. и реал. у 2025.	97			97	
УКУПНО				632	0	0	632	
СВЕ УКУПНО				3.084	3.535	0	6.619,00	

V ПЛАН РАДНЕ СНАГЕ

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА	План 2023.	План 2024.	План 2025.
1	2	3	4
Др.			
Мр.	4	4	4
ВСС	52	52	52
ВС	1	1	1
ССС	45	45	45
ВК	23	23	23
КВ	36	36	36
ПК	1	1	1
УКУПНО	162	162	162