



MH "ERS" MP a.d. Trebinje
ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d.
Višegrad

PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

Godina: 2017.

Datum izrade:
April 2017.

Strana: 1/41

PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

	Izradio:	Kontrolisao:	Odobrio:
Ime i prezime:	Milan Ajder dipl. ecc.	Biljana Maksimović dipl. ecc.	Mile Lakić dipl.ing.mašinstva
Potpis:			



SADRŽAJ

UVOD

OSNOVNI PODACI PLANA POSLOVANJA ZA 2017.GODINU	6
---	----------

TEHNIČKO-ENERGETSKI DIO

Plan proizvodnje za 2017.godinu.....	9
--------------------------------------	---

Kumulativni I kvartalni plan proizvodnje za 2017.godinu.....	10
--	----

PLAN INVESTICIJA

Plan investicija-tehnički opis	13
--------------------------------------	----

Plan investicija za 2017.godinu	16
---------------------------------------	----

Plan investicija za 2017.godinu po kvartalima	18
---	----

Planirane nabavke osnovnih sredstava	20
--	----

EKONOMSKO-FINANSIJSKI DIO

Finansijski rezultat	30
----------------------------	----

Struktura ukupnih prihoda	32
---------------------------------	----

Struktura ukupnih rashoda.....	35
--------------------------------	----

MJERE ZA OSTVARENJE PLANA POSLOVANJA.....	39
--	-----------



MH "ERS" MP a.d. Trebinje
ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d.
Višegrad

PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

Godina: 2017.

Datum izrade:
April 2017.

Strana: 3/41

**PLAN POSLOVANJA ZP „HIDROELEKTRANE NA DRINI“ a.d. VIŠEGRAD
ZA 2017. GODINU, URAĐEN JE NA OSNOVU METODOLOGIJE I
SMJERNICA MH ERS MP a.d. TREBINJE, I U POTPUNOSTI JE USKLAĐEN SA
KONSOLIDOVANIM PLANOM POSLOVANJA MH ERS-a ZA 2017. GODINU.**



UVOD

Zavisno preduzeće "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad posluje u sastavu Mješovitog Holdinga Elektroprivreda Republike Srpske, kao strateškog preduzeća koje obavlja poslove od opšteg interesa. Preduzeće je registrovano kao akcionarsko društvo od avgusta 2005. godine, sa sledećom strukturom vlasništva akcionarskog kapitala: MP MH ERS 65,000396 %, Fond PIO 10,043168 %, Fond za restituciju RS 5,0 % i druga pravna i fizička lica 19,956436 %. Sjedište preduzeća je u Višegradu na adresi kompleks-Andrićgrad.

Matični podaci: Matični broj 01794949, JIB 440049762000, šifra djelatnosti 3511.

ZAKONSKI OKVIR

Zakonom o javnim preduzećima, utvrđena je obaveza izrade i donošenja trogodišnjeg plana poslovanja, i u njegovom okviru konkretizaciju plana poslovanja za prvu godinu planskog perioda.

Član 22.

Plan poslovanja pored ostalog uključuje:

- a) Plan prihoda i rashoda,
- b) Kapitalne izdatke predložene za period koji obuhvata plan poslovanja,
- c) Izvore finansiranja predložene za navedene kapitalne izdatke i druge poslovne ciljeve,
- d) Sve zajmove čije uzimanje je planirano u periodu koji obuhvata plan poslovanja,
- e) Garancije čije je davanje predloženo za osiguranje tih kredita,
- f) Prijedloge za osnivanje ili kupovinu novih preduzeća ili poslova (bilo u cjelini ili djelimično) ili prodaju bilo kojeg od zavisnih društava (supsidijara), te kadrovsku popunu, kao i prateće rashode za isto,
- g) Prijedloge za prodaju nepokretne imovine,
- h) Prijedloge za korištenje viška prihoda za period koji obuhvata plan poslovanja,
- i) Predviđene finansijske izvještaje, funkcionalni i glavni budžet sa polugodišnjim analizama varijante i budžet obrtnog kapitala, koji moraju odražavati planirane aktivnosti preduzeća i sa tim aktivnostima povezane prihode i troškove.

Član 23.

Plan poslovanja za period za koji je donešen predstavlja osnovu poslovnih aktivnosti preduzeća u pogledu onih pitanja koja sadrži.



Polazeći od prethodnog , pored ostalog utvrđeno je sledeće:

1. Na nivou preduzeća - akcionarskih društava i MH ERS-a, rade se trogodišnji i godišnji planovi poslovanja, uz korištenje postojećih standarda koji regulišu ovo pitanje i "Metodologije i smjernica" koje utvrđuje Uprava i Nadzorni odbor MP MH ERS-a.
2. Uprava i Nadzorni odbor MH ERS-a, svakog meseca razmatraju ostvarenje plana na nivou MH ERS-a i svakog preduzeća pojedinačno. Takođe, isti organi pokreću i aktivnosti na izradi Rebalansa plana poslovanja, uglavnom zbog odstupanja u kretanju ključnih ekonomskih i tehničkih pokazatelja poslovanja (proizvodnje, prihoda i rashoda, investicija i dr.).

Nakon isteka prve godine trogodišnjeg plana, isti se utvrđuje za naredni trogodišnji period, tako da uvijek postoji kontinuitet trogodišnjeg planiranja.

3. Smjernice za izradu trogodišnjeg plana poslovanja koje utvrđuje i donosi Uprava i Nadzorni odbor MP MH ERS-a, definišu : elektroenergetski bilans, prognozu uslova poslovanja , ključne pokazatelje izvršenja poslovne politike i termin plan usvajanja (poslije usvajanja konsolidovanog plana poslovanja na na organima MH ERS-a i Vladi RS, isti se dostavlja zavisnim preduzećima na usaglašavanje svojih planova i konačno usvajanje).

Takođe, važno je istaknuti i nekoliko bitnih faktora koji su karakteristični za 2017. godinu, i koji direktno utiču na iskazivanje ekonomskih pokazatelja poslovanja:

1. Novi verifikovani hidrološki niz, na osnovu koga planirana proizvodnja u planskom periodu iznosi 925.000.000 kWh godišnje,
2. Cijeni električne energije za tarifne kupce od 1,43 pf/kWh, utvrđenoj Rješenjem RERS-a i koja je u primjeni od 01.01.2010.(660,32 GWh ili 71 % planirane godišnje proizvodnje),
3. Planiranoj cijeni za bilansne viškove električne energije koji se prodaju ostalim kupcima ili se izvoze od 7,00 pf/kWh (264,68 GWh ili 29 % planirane godišnje proizvodnje),
4. Obračunatom prihodu od prodaje i to za: domaći konzum 9,44 mil.KM i ostale kupce i izvoz 18,53 mil.KM (Direkcija za komercijalne poslove MH ERS),
5. Planiranom broju zaposlenih od 270. radnika,
6. Planiranoj cijeni rada od 140 KM.



OSNOVNI PODACI IZ PLANA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

1. Planirana proizvodnja električne energije iznosi **925.000.000 kWh**, i utvrđena je na osnovu hidroloških podloga iz novog izabranog i reprezentativnog niza verifikovanih podataka, sa 70 %-tnom vjerovatnoćom pojave ukupnog dotoka.
2. Ukupan prihod planiran je u iznosu od 28.920.000 KM i za 6 % je manji od rebalansiranog prihoda za 2016. godinu (30.700.000 KM),
3. Ukupni rashodi su planirani sa 28.095.000 KM, i takođe su za 6 % manji od planiranih po rebalansu za 2016.godinu (30.005.000 KM),
4. Planirana bruto dobit u poslovanju iznosi 825.000 KM,
5. Planirana prodajna cijena iznosi 3,02 pf/kwh.
6. Planirana cijena koštanja iznosi 3,04 pf/kwh.
7. Planirana struktura rashoda za 2017. godinu je:
 - amortizacija: 41,50 %,
 - bruto zarade: 26,49 %,
 - porezi i doprinosi: 19,72 %,
 - proizvodne usluge:..... 1,12 %,
 - nematerijalni troškovi: 6,03 %,
 - troškovi materijala:.....1,30 %,
 - troškovi rezervisanja: 0,78 %,
 - finansijski i ostali rashodi: 3,06 %.

Navedena struktura rashoda se kreće u granicama prepoznatljivih višegodišnjih prosjeka, sa visokim učešćem razvojnih sredstava od cca 58 % (amortizacija kao interni investicioni potencijal i naknada za korištenje prirodnih resursa koju opštine čiju teritoriju zahvata akumulacija koriste za infrastrukturne razvojne projekte).

8. Kretanja prodajne i cijene koštanja po kvartalima:

Naziv	pf/kWh				
	I. kvartal	II. kvartal	III. kvartal	IV. kvartal	2016.
Prodajna cijena	3,17	2,82	2,81	3,23	3,02
Cijena koštanja	2,41	2,37	6,23	3,33	3,04



9. Preduzeće u 2017. godini nema namjeru uzimanja novih kredita od domaćih ili inostranih kreditnih institucija, jer raspolaže sa dovoljnim stepenom likvidnosti potrebnim za finansiranje troškova tekućeg poslovanja kao i planiranih investicionih projekata.

10. Preduzeće u 2017.godini nema namjeru prodaje nepokretne imovine.

RASPORED NETO DOBITI

U 2017. godini, izvršiće se raspodjela ostvarene neto dobiti iz 2016. godine, primjenjujući zakonske propise, smjernice MP MH ERS i interna planska dokumenta, na sledeći način:

- za rezerve (zakonske i statutarne): od 5 do 50 %,
- za donacije : 10 % (sport, zdravstvo, prosveta, kultura, socijalne i humanitarne svrhe) i
- za dividende ili u neraspoređenu dobit: preostali iznos nakon izdvajanja za rezerve i donacije.

Raspodjelu ostvarene neto dobiti za 2016. godinu, moguće je realizovati nakon usvajanja revizorskog izvještaja za 2016. godinu, i to posebnom Odlukom Skupštine akcionara na prijedlog Nadzornog odbora preduzeća i uz saglasnost Uprave i Nadzornog odbora MP MH ERS.

Prema navedenim elementima, preduzeće planira izvršiti i raspodjelu ostvarene neto dobiti za 2017.godinu.

Plan poslovanja za 2017. godina, obuhvata sledeće oblasti:

I. TEHNIČKO- ENERGETSKI DIO

II. INVESTICIONI DIO

III. EKONOMSKO-FINANSIJSKI DIO



MH "ERS" MP a.d. Trebinje
ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d.
Višegrad

PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

Godina: 2017.

Datum izrade:
April 2017.

Strana: 8/41

I. TEHNIČKO – ENERGETSKI DIO



I. PLAN PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 2017. GODINU

Plan proizvodnje električne energije za 2017. godinu, bazira se na tehničkim mogućnostima objekta, planiranom mjesečnom dotoku vode na osnovu usvojenog novog hidrološkog niza sa 70 %-tnom vjerovatnoćom pojave dotoka, i usvojenim elektro-energetskim bilansom RS za 2017. godinu.

Raspoloživi kapaciteti HE Višegrad su instalisane snage na pragu elektrane od 315 MW. U 2017. godini se planira redovni godišnji remont agregata u trajanju od 92 dana, u vremenu od 01.07. do 30.09.2017.godine.

1. MJESEČNI PLAN PROIZVODNJE:

kWh

R. br.	Mjeseci	Rebalans za 2016. godinu	Plan za 2017. godinu			Indeks 6 : 3
			I-VI	VII-XII	I-XII	
1	2	3	4	5	6	7
1.	JANUAR	67.962.000	95.000.000		95.000.000	139,78
2.	FEBRUAR	111.808.000	85.000.000		85.000.000	76,02
3.	MART	177.402.000	100.000.000		100.000.000	56,37
4.	APRIL	116.148.000	135.000.000		135.000.000	116,23
5.	MAJ	143.142.000	110.000.000		110.000.000	76,85
6.	JUNI	73.528.000	70.000.000		70.000.000	95,20
7.	JULI	43.504.000		40.000.000	40.000.000	91,95
8.	AVGUST	42.992.000		30.000.000	30.000.000	69,78
9.	SEPTEMBAR	43.000.000		30.000.000	30.000.000	69,77
10.	OKTOBAR	45.000.000		45.000.000	45.000.000	100,00
11.	NOVEMBAR	70.000.000		80.000.000	80.000.000	114,29
12.	DECEMBAR	90.000.000		105.000.000	105.000.000	116,67
UKUPNO :		1.024.486.000	595.000.000	330.000.000	925.000.000	90,29



2. KUMULATIVNI PLAN PROIZVODNJE

kWh

R. br.	Mjeseci	Rebalans za 2016. godinu	Plan za 2017. godinu	Indeks (4 : 3)
1	2	3	4	7
1.	Januar	67.962.000	95.000.000	139,78
2.	Januar-Februar	179.770.000	180.000.000	100,13
3.	Januar-Mart	357.172.000	280.000.000	78,39
4.	Januar-April	473.320.000	415.000.000	87,68
5.	Januar-Maj	616.462.000	525.000.000	85,16
6.	Januar-Juni	689.990.000	595.000.000	86,23
7.	Januar-Juli	733.494.000	635.000.000	86,57
8.	Januar-Avgust	776.486.000	665.000.000	85,64
9.	Januar-Septembar	819.486.000	695.000.000	84,81
10.	Januar-Oktobar	864.486.000	740.000.000	85,60
11.	Januar-Novembar	934.486.000	820.000.000	87,75
12.	Januar-Decembar	1.024.486.000	925.000.000	90,29

3. KVARTALNI PLAN PROIZVODNJE:

kWh

R. br.	Mjeseci	Plan za 2017. godinu	Plan za 2017. godinu po kvartalima			
			I. kvartal	II. kvartal	III. kvartal	IV. kvartal
1	2	3	4	5	6	7
1.	JANUAR	95.000.000	95.000.000			
2.	FEBRUAR	85.000.000	85.000.000			
3.	MART	100.000.000	100.000.000			
4.	APRIL	135.000.000		135.000.000		
5.	MAJ	110.000.000		110.000.000		
6.	JUNI	70.000.000		70.000.000		
7.	JULI	40.000.000			40.000.000	
8.	AVGUST	30.000.000			30.000.000	
9.	SEPTEMBAR	30.000.000			30.000.000	
10.	OKTOBAR	45.000.000				45.000.000
11.	NOVEMBAR	80.000.000				80.000.000
12.	DECEMBAR	105.000.000				105.000.000
U K U P N O :		925.000.000	280.000.000	315.000.000	100.000.000	230.000.000



MH "ERS" MP a.d. Trebinje
ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d.
Višegrad

PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

Godina: 2017.

Datum izrade:
April 2017.

Strana: 11/41

II. INVESTICIJE



UVOD

Plan investicija za 2017. godinu, iznosi 12.656.000 KM, od čega bi se kompletan plan realizovao iz vlastitih izvora.

Dinamika investicionih ulaganja po kvartalima 2017. godine je sledeća:

R. br.	Godina	Prvi kvartal	Drugi kvartal	Treći kvartal	Četvrti kvartal	Ukupno:
1	2	3	4	5	6	7
1.	2017.	3.115.000	4.886.000	2.080.000	2.575.000	12.656.000

Alokacija ukupnih investicionih ulaganja prema namjeni je sledeća:

R. br.	Oblast investicionog ulaganja	Vlastita sredstva	Ino krediti	Ukupno
1	2	3	4	5
I.	Investicije za obezbeđenje sigurnog rada proizvodnog objekta	6.193.300		6.193.300
II.	Investicije vezane za stabilnost brane	2.880.000		2.880.000
III.	Investicije vezane za početak izgradnje novih proizvodnih objekata	2.000.000		2.000.000
IV.	Investicije vezane za rešavanje obaveza iz urbanističko-tehničkih uslova definisanih za gradnju hidroelektrana i vodoprivredne dozvole	800.000		800.000
V.	Ostali investicioni projekti	782.700		782.700
	UKUPNO:	12.656.000		12.656.000



PLAN INVESTICIJA ZA 2017. GODINU – KRATAK OPIS PROJEKATA

Ciljevi Plana investicija za 2017. godinu baziraju se na:

- optimalnoj pogonskoj spremnosti energetske postrojenja i s tim u vezi realizaciji planiranih projekata za obezbeđenje sigurnog i kontinuiranog rada agregata HE Višegrad,
- konačnom završetku II faze planiranih radova na stabilnosti brane- konsolidacija terena ispod brane sa projektantskim nadzorom,
- jačanju ekonomske snage preduzeća kroz učešće u realizaciji projekata izgradnje HE "Buk Bijela", zajedno sa MH ERS, Vladom RS i potencijalnim strateškim partnerima,
- definitivnom ispunjenju svih obaveza iz uslova Vodoprivredne dozvole i
- uvođenju novih i proširenju postojećih informacionih tehnologija.

Pregled planiranih investicija za 2017. godinu:

I. INVESTICIJE ZA OBEZBEĐENJE SIGURNOG RADA PROIZVODNOG OBJEKTA: 6.193.300 KM

1. Investiciono održavanje koje ima karakter investicionog ulaganja

Investicija se planira kao strateška rezerva u slučaju većih havarija na vitalnoj elektro-energetskoj ili mašinskoj opremi, uzrokovanih višom silom ili drugim nepredviđenim okolnostima.

Planirana vrijednost za 2017. godinu, iznosi 1.000.000 KM.

2. Nabavka osnovnih sredstava

Planirana nabavka osnovnih sredstava za 2017. godinu, iznosi 3.140.300 KM, sa napomenom da su analitički pregledi po vrstama opreme i organizacionim dijelovima preduzeća sadržani u Planu nabavki za 2017. godinu.

3. Nabavka monofaznog energetskog transformatora

Obezbeđenje maksimalne pogonske spremnosti i potpuno nesmetano funkcionisanje proizvodnog sistema zahtijeva realizaciju nabavke još jednog monofaznog energetskog transformatora snage 115 MVA i naponskog omjera 15,75/420 kV.

Nabavka je ugovorena u mjesecu maju 2016. godine, i sa određenim zavisnim troškovima realizacija u 2017. godini se procjenjuje na 1.873.000 KM.



4. Selektivnost električnih zaštita između proizvodnih objekata i prenosne mreže

Projekat se planira realizovati u sklopu zajedničke nabavke sa Matičnim preduzećem i proizvodnim zavisnim preduzećima iz sastava MH ERS. Planirana vlastita sredstva za HE Višegrad iznose 180.000 KM, sa rokom završetka u drugoj polovini 2017. godine.

II. INVESTICIJE VEZANE ZA STABILNOST BRANE: 2.880.000 KM

1. Izvođenje radova na konsolidaciji terena ispod brane HE Višegrad

Ključni cilj projekta je poboljšanje kvaliteta stijenske mase u terenu ispod temelja brane i to konsolidacionim radovima koji će povećati stabilnost brane, a samim tim i osigurati funkcionalnost i tehničku spremnost postrojenja za proizvodnju električne energije.

Ugovorena vrijednost radova iznosi 6.000.000 KM. Procjenjena ulaganja za 2016. godinu iznose 3.290.000 KM, a u prvoj polovini 2017. godine 2.800.000 KM. Sa realizacijom ovog projekta završava se druga i poslednja faza sveobuhvatnog i jedinstvenog projekta na sanaciji proviranja vode ispod tijela brane HE Višegrad, a kao krajnji rezultat očekuje se optimalno iskorištenje vodnog resursa i povećanje proizvodnje HE Višegrad (gubitak vode je sa 15 m³/sek. smanjen na projektovanih 4,5 m³/sek.).

2. Projektantski nadzor nad izvođenjem radova na konsolidaciji terena ispod brane HE Višegrad

Na osnovu odabranog Projekta za izvođenje radova i izvršene revizije projekta kao zakonske obaveze, realizacija projekta uključuje i sprovođenje projektantskog nadzora nad izvođenjem radova.

Ugovorena vrijednost iznosi 285.000 KM, od čega se u prvoj polovini 2017. godine, kada se i ovaj projekat završava, planira realizovati 80.000 KM.

III. INVESTICIJE VEZANE ZA POČETAK IZGRADNJE NOVIH PROIZVODNIH OBJEKATA: 2.000.000 KM

U planskom razdoblju 2017.-2019. godina, zajedno sa MP MH ERS i uz koordinaciju Vlade RS, planira se učešće u finansiranju pripremnih aktivnosti za izgradnju HE "Buk Bijela", koje predviđaju izradu investiciono-tehničke i planske dokumentacije, obezbeđenje neophodnih dozvola, istražne i pripremne radove i dr.

Ukupan obim planiranog investiranja za period 2017.-2019. godina iznosi 6,00 mil. KM, od čega je u 2017. godini predviđeno ulaganje od 2,00 mil. KM.



IV. INVESTICIJE VEZANE ZA RJEŠAVANJE OBAVEZA PREDVIĐENIH VODNOM I EKOLOŠKOM DOZVOLOM: 800.000 KM

1. Učešće u rješavanju tretmana otpadnih voda grada Višegrada

Tačkom 3.7. Vodoprivredne dozvole izdate od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS - JU "Vode Srpske" Bijeljina, precizirano je da se u procesu rješavanja tretmana otpadnih voda grada Višegrada prate aktivnosti JU "Vode Srpske", HE Bajina Bašta i opštine Višegrad.

Planirano je da se cijeli projekat završi u planskom razdoblju 2017.-2019.godina, s tim što se potrebna sredstva za realizaciju u 2017. godini procjenjuju u iznosu od 300.000 KM.

2. Učešće u rješavanju tretmana otpadnih voda grada Goražda

Tačkom 3.7. Vodoprivredne dozvole, izdate od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS - JU "Vode Srpske" Bijeljina, precizirano je da se u procesu rješavanja tretmana otpadnih voda grada Goražda, prate aktivnosti JU "Vode Srpske", Agencije za vode FBiH i lokalnih zajednica, u skladu sa Generalnim ugovorom o regulisanju međusobnih obaveza u zajedničkom obezbeđenju sredstava zaključenim 30.03.1990.godine.

Planirano je da se cijeli projekat završi u planskom razdoblju 2017.-2019.godina, s tim što se potrebna sredstva za realizaciju u 2017. godini procjenjuju u iznosu od 500.000 KM.

V. OSTALI INVESTICIONI PROJEKTI: 1.350.000 KM

1. Ulaganje u nabavku zemljišta i objekata za poboljšanje standarda zaposlenih radnika

Vrijednost ulaganja za navedeni projekat iznosi 600.000 KM, sa rokom završetka do kraja 2017.godine.

2. SAP ERP Sistem-uvođenje modula "Upravljanje održavanjem"

Planirana sredstva u 2017.godini na uvođenju dodatnog modula, kojim bi se zaokružio SAP sistem u poslovanju preduzeća, iznose 182.700 KM.



MH "ERS" MP a.d. Trebinje
ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d.
Višegrad

PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

Godina: 2017.

Datum izrade:
April 2017.

Strana: 16/41

PLAN INVESTICIJA ZA 2017. GODINU

KM

R. br.	OBJEKAT	Način finansiranja	Ukupna vrijednost investicije	Vrijeme trajanja investicije	PLAN INVESTICIJA ZA 2017. godinu			
					Vlastita sredstva	Krediti	Donacije	Ukupno (6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	INVESTICIJE ZA OBEZBEĐENJE SIGURNOG RADA PROIZVODNOG OBJEKTA							
1.	Investiciono održavanje	vlastita sredstva	1.000.000	2017.	1.000.000			1.000.000
2.	Nabavka osnovnih sredstava	vlastita sredstva	3.140.300	2017.	3.140.300			3.140.300
3.	Nabavka monofaznog energetskog transformatora T-40 sa pomoćnom opremom	vlastita sredstva	3.100.000	2016. 2017.	1.873.000			1.873.000
4.	Selektivnost električnih zaštita između proizvodnih objekata i prenosne mreže	vlastita sredstva	180.000	2017.	180.000			180.000
	UKUPNO:				6.193.300			6.193.300
II.	INVESTICIJE VEZANE ZA STABILNOST BRANE							
1.	Izvođenje radova na konsolidaciji terena ispod brane HE Višegrad	vlastita sredstva	6.000.000	2016. 2017.	2.800.000			2.800.000
2.	Projektantski nadzor nad izvođenjem radova na konsolidaciji terena ispod brane HE Višegrad	vlastita sredstva	285.000	2016. 2017.	80.000			80.000
	UKUPNO:				2.880.000			2.880.000



MH "ERS" MP a.d. Trebinje
ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d.
Višegrad

PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

Godina: 2017.

Datum izrade:
April 2017.

Strana: 17/41

III. INVESTICIJE VEZANE ZA POČETAK IZGRADNJE NOVIH PROIZVODNIH OBJEKATA							
1.	HE Buk Bijela Pripreme aktivnosti na realizaciji projekta: Izrada investiciono-tehničke dokumentacije, obezbeđenje dozvola, istražni i pripremni radovi, i dr.	vlastita sredstva	6.000.000	2017.-2019.	2.000.000		2.000.000
UKUPNO:					2.000.000		2.000.000
IV. INVESTICIJE VEZANE ZA RJEŠAVANJE OBAVEZA IZ URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA DEFINISANIH ZA GRADNJU HIDROELEKTRANA, VODOPRIVREDNE I EKOLOŠKE DOZVOLE							
1.	Učešće u rješavanju tretmana otpadnih voda grada Višegrada	vlastita sredstva	1.000.000	2017.-2019.	300.000		300.000
2.	Učešće u rješavanju tretmana otpadnih voda grada Goražda	vlastita sredstva	6.000.000	2017.-2019.	500.000		500.000
UKUPNO:					800.000		800.000
V. OSTALI INVESTICIONI PROJEKTI							
1.	Ulaganje u nabavku zemljišta i objekata za poboljšanje standarda zaposlenih radnika	vlastita sredstva	600.000	2017.	600.000		600.000
2.	SAP ERP Sistem-uvođenje modula "Upravljanje održavanjem"	vlastita sredstva	749.000	2016. 2017.	182.700		182.700
UKUPNO:					782.700		782.700
SVEUKUPNO:					12.656.000		12.656.000



MH "ERS" MP a.d. Trebinje
ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d.
Višegrad

PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

Godina: 2017.

Datum izrade:
April 2017.

Strana: 18/41

PLAN INVESTICIJA ZA 2017. GODINU PO KVARTALIMA

000 KM

Red. br.	OBJEKAT	Način finansiranja	Ukupna rjedomost investicije	Vrijeme trajanja investicije	PLAN INVESTICIJA ZA 2017. GODINU												UKUPNO 8+11+14+17	
					I. kvartal			II. kvartal			III. kvartal			IV. kvartal				
					Vlastita sredstva	Kreditni	Ukupno	Vlastita sredstva	Kreditni	Ukupno	Vlastita sredstva	Kreditni	Ukupno	Vlastita sredstva	Kreditni	Ukupno		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I.	INVESTICIJE ZA OBEZBJEĐENJE SIGURNOG RADA PROIZVODNOG OBJEKTA																	
1.	Investiciono održavanje	vl.sredst.	1.000	2017.	250		250	250		250	250		250	250		250		1.000
2.	Nabavka osnovnih sredstava	vl.sredst.	2.510	2017.	1.025		1.025	760		760	730		730	625		625		3.140
3.	Nabavka monofaznog energetskog transformatora T-40 sa pomoćnom opremom	vl.sredst.	3.100	2016. 2017.				1.873		1.873								1.873
4.	Selektivnost električnih zaštita između proizvodnih objekata i prenosne mreže	vl.sredst.	180	2017.				180		180								180
	UKUPNO:				1.275		1.275	3.063		3.063	980		980	875		875		6.193
II.	INVESTICIJE VEZANE ZA STABILNOST BRANE HE VIŠEGRAD																	
1.	Izvođenje radova na konsolidaciji terena ispod brane HE Višegrad	vl.sredst.	6.000	2016. 2017.	1.800		1.800	1.000		1.000								2.800
2.	Projektantski nadzor nad izvođenjem radova na konsolidaciji terena ispod brane HE Višegrad	vl.sredst.	285	2016. 2017.	40		40	40		40								80
	UKUPNO:				1.840		1.840	1.040		1.040								2.880
III.	INVESTICIJE VEZANE ZA POČETAK IZGRADNJE NOVIH PROIZVODNIH OBJEKATA																	
1.	HE Buk Bijela Pripremne aktivnosti na realizaciji projekta: Izrada investiciono-tehničke dokumentacije, obezbeđenje dozvola, istražni i prip.radovi i dr.	vl.sredst.	6.000	2017. 2019.								1.000		1.000	1.000		1.000	2.000
	UKUPNO:											1.000		1.000	1.000		1.000	2.000



MH "ERS" MP a.d. Trebinje
ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d.
Višegrad

PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

Godina: 2017.

Datum izrade:
April 2017.

Strana: 19/41

IV. INVESTICIJE VEZANE ZA RJEŠAVANJE OBAVEZA IZ URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA DEFINISANIH ZA GRADNJU HIDROELEKTRANA I VODOPRIVREDNE DOZVOLE																		
1.	Učešće u rješavanju tretmana otpadnih voda grada Višegrada	vl.sredst.	1.000	2017.- 2019.								100		100	200		200	300
2.	Učešće u rješavanju tretmana otpadnih voda grada Goražda	vl.sredst.	6.000	2017.- 2019.											500		500	500
UKUPNO:												100		100	700		700	800
V. OSTALI INVESTICIONI PROJEKTI																		
1.	Ulaganje u nabavku zemljišta i objekata za poboljšanje standarda zaposlenih radnika	vl.sredst.	600	2017.				600		600								600
2.	SAP ERP Sistem- uvođenje modula: "Upravljanje održavanjem"	vl.sredst.	750	2016. 2017.				183		183								183
UKUPNO:								783		783								783
SVEUKUPNO					3.115		3.115	4.886		4.886	2.080		2.080	2.575		2.575	12.656	



PREGLED PLANIRANIH NABAVKI OSNOVNIH SREDSTAVA ZA 2017.GODINU

Služba mašinskog održavanja		
1	Oprema za mašinske radionice	6.000
2	Mjerni,ručni i rezni alat	30.000
3	Hladionik za noseći ležaj Toshiba	200.000
4	Rezervni dijelovi za kompresor Toshiba	20.000
5	Uređaj za mjerenje ravnosti	90.000
6	Rezervni dijelovi za HYDAC mašinu za filtriranje ulja	15.000
7	Uređaj za pjeskarenje	15.000
8	Uređaj za mjerenje debljine stjenke (ultrazvučni i mehanički)	4.000
9	Hladionik za generator "Končar"	25.000
10	Pokretna aluminijumska skela 13,5m	20.000
11	Kompresori "Trudbenik" - rezervni dijelovi	10.000
12	Elaborat o stanju HMO na HE Višegrad	30.000
13	Rezerva	100.000
	UKUPNO:	565.000
Služba elektro održavanja		
1	Rezervni dijelovi i oprema za SF-6 postrojenje	95.000
2	Uređaj za tretiranje i manipulaciju sa SF6 gasom (sa sopstvenim spremnikom za gas)	190.000
3	Naponski i strujni mjerni transformator za 400 kV MOP-SF6	400.000
4	Spremnici za SF6 gas (1,5-2 m3, atest 25bar) sa konstrukcijom za odlaganje i prenošenje (2 kom)	40.000
5	Automatski sinhronizator (sa ormarom)	100.000
6	Invertor 10 KVA	45.000
7	Čelično rešetkasti stub sa opremom za uzemljenje	70.000



8	Pumpa rashladnog sistema transformatora	15.000
9	Oscilograf	70.000
10	Uređaj za monitoring transformatora -Calisto 9 (za jedan transformator)	110.000
11	Usmjerena zemljospojna zaštita 75%, SIMENS, modul: 7 TG2210-0BB	17.000
12	Usmjerena zemljospojna zaštita 75%,SIMENS, modul:7TRG 123-1A/BB	17.000
13	Uređaj za ispitivanje el.zaštita	100.000
14	Moduli alarmne signalizacije	20.000
15	Moduli električnih zaštita	20.000
16	Mini strug za potrebe elektro održavanja	10.000
17	Mjerači protoka tečnosti, Flowphant T DTT, RTU term. za signale protoka, povez. u SCADA sis.	40.000
18	Računarska oprema	94.500
19	"Data storage host" (redundantni) sa ormarom	40.000
20	Kamere za video nadzor	6.000
21	Instrument za mjerenje otpora uzemljenja	7.000
22	Elektromotor-"SEVER"tip KZPD 112	5.000
23	Elektromotor,tip 56604,380V,0,32 A,100 W,1400o/min. "Elektrokovina"	3.500
24	Digitalni instrument,univerzalni	2.000
25	SCADA sistem-prilagođavanje postojećih pomoćnih pogona novim sistemima upravljanja	400.000
26	Rezerva	100.000
	UKUPNO:	2.017.000
Služba građevinskog održavanja		
1	Čamac za 4-6 osoba	10.000
2	Prikolica za čamac	4.000
3	Rezerva	10.000
	UKUPNO:	24.000



Služba proizvodnje		
1	Oprema za hidraulička mjerenja	10.000
2	Alat za smjensko osoblje	3.000
3	Komunikaciona oprema (radio stanice)	3.000
4	Rezervni dijelovi za meteorološke stanice	5.000
5	Rezervni dijelovi za alarmne stanice	5.000
6	Rezerva	10.000
	UKUPNO:	36.000
Služba tehničkog osmatranja		
1	Nabavka "Single - beam" ehosondera za izvođenje preciznih batimetrijskih mjerenja	26.000
2	Nabavka sitne opreme za tehničko osmatranje	7.000
3	Rezerva	20.000
	UKUPNO:	53.000
Sektor za opšte i pravne poslove i sektor za ekonomsko-finansijske poslova		
1	Mali kamion sa produženom kabinom (sa više sjedišta), nosivosti do 1,5t	65.000
2	Autobus - minibus	250.000
3	Kancelarijski namještaj i uređaji	1.700
4	Kuhinjski uređaji	7.100
5	Oprema rezervnog napajanja u novoj poslovnoj zgradi (agregat u rezervi)	80.000
6	Rezerva	30.000
	UKUPNO:	433.800
Sektor za investicije i razvoj		
1	Kućna telefonska centrala sa instalacijom	1.500
2	Nabavka električnog kotla snage 72 kW	5.000
3	Rezerva	5.000
	UKUPNO:	11.500
	SVEUKUPNO:	3.140.300



MH "ERS" MP a.d. Trebinje
ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d.
Višegrad

PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

Godina: 2017.

Datum izrade:
April 2017.

Strana: 23/41

ANLITIČKI PREGLED PLANIRANIH NABAVKI OSNOVNIH SREDSTAVA PREMA PLANU INVESTICIJA ZA 2017. GODINU-PO KVARTALIMA

R. br.	Naziv	I. kvartal	II. kvartal	III. kvartal	IV. kvartal	Ukupno:
	Služba mašinskog održavanja					
1	Oprema za mašinske radionice		6.000			6.000
2	Mjerni alat,ručni i rezni alat		30.000			30.000
3	Hladionik za noseći ležaj Toshiba	200.000				200.000
4	Rezervni dijelovi za kompresor Toshiba			20.000		20.000
5	Uređaj za mjerenje ravnosti		90.000			90.000
6	Rezervni dijelovi za HYDAC FAM50 mašinu za filtriranje ulja		15.000			15.000
7	Uređaj za pjeskarenje		15.000			15.000
8	Uređaj za mjerenje debljine stjenke (ultrazvučni i mehan.)			4.000		4.000
9	Hladionik za generator Končar	25.000				25.000
10	Pokretna aluminijumska skela 13,5m		20.000			20.000
11	Kompresori Trudbenik - rezervni dijelovi		10.000			10.000
12	Elaborat o stanju HMO na HE Višegrad		30.000			30.000
13	Rezerva	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
	UKUPNO:	250.000	241.000	49.000	25.000	565.000



MH "ERS" MP a.d. Trebinje
ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d.
Višegrad

PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

Godina: 2017.

Datum izrade:
April 2017.

Strana: 24/41

Služba elektro-održavanja						
1	Rezervni dijelovi i oprema za SF-6 postrojenje			95.000		95.000
2	Uređaj za tretiranje i manipulaciju sa SF6 gasom (sa sopstvenim spremnikom za gas)	190.000				190.000
3	Naponski i strujni mjerni transformator za 400 kV MOP-SF6				400.000	400.000
4	Spremnici za SF6 gas (1,5-2 m3, atest 25bar) sa konstrukcijom za odlaganje i prenošenje (2 kom)	40.000				40.000
5	Automatski sinhronizator (sa ormarom)		100.000			100.000
6	Invertor 10 KVA				45.000	45.000
7	Čelično rešetkasti stub sa opremom za uzemljenje		70.000			70.000
8	Pumpa rashladnog sistema transformatora		15.000			15.000
9	Oscilograf	70.000				70.000
10	Uređaj za monitoring transformatora -Calisto 9 (za 1. transform.)			110.000		110.000
11	Usmjerena zemljospojna zaštita 75%, SIMENS, modul: 7 TG2210-0BB		17.000			17.000
12	Usmjerena zemljospojna zaštita 75%,SIMENS, modul:7TRG 123-1A/BB		17.000			17.000
13	Uređaj za ispitivanje el.zaštita	100.000				100.000
14	Moduli alarmne signalizacije	20.000				20.000



MH "ERS" MP a.d. Trebinje
ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d.
Višegrad

PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

Godina: 2017.

Datum izrade:
April 2017.

Strana: 25/41

15	Moduli električnih zaštita			20.000		20.000
16	Mini strug za potrebe elektro održavanja			10.000		10.000
17	Mjerači protoka tečnosti, Flowphant T DTT, RTU term. za signale protoka, povez. u SCADA sis.		40.000			40.000
18	Računarska oprema		94.500			94.500
19	"Data storage host" (redundantni) sa ormarom				40.000	40.000
20	Kamere za video nadzor			6.000		6.000
21	Instrument za mjerenje otpora uzemljenja	7.000				7.000
22	Elektromotor-"SEVER"tip KZPD 112				5.000	5.000
23	Elektromotor,tip 56604,380V, 0,32 A,100 W,1400o/min. "Elektrokovina"			3.500		3.500
24	Digitalni instrument,univerzalni			2.000		2.000
25	SCADA sistem-prilagođavanje postojećih pomoćnih pogona novim sistemima upravljanja			400.000		400.000
26	Rezerva	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
	UKUPNO:	452.000	378.500	671.500	515.000	2.017.000



MH "ERS" MP a.d. Trebinje
ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d.
Višegrad

PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

Godina: 2017.

Datum izrade:
April 2017.

Strana: 26/41

Služba građevinskog održavanja						
1	Čamac za 4-6 osoba		10.000			10.000
2	Prikolica za čamac		4.000			4.000
3	Rezerva	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
	UKUPNO:	2.500	16.500	2.500	2.500	24.000
Služba proizvodnje						
1	Oprema za hidraulička mjerenja	5.000	5.000			10.000
2	Alat za smjensko osoblje	3.000				3.000
3	Komunikaciona oprema (radio stanice)	3.000				3.000
4	Rezervni dijelovi za meteorološke stanice		5.000			5.000
5	Rezervni dijelovi za alarmne stanice		5.000			5.000
6	Rezerva	10.000				10.000
	UKUPNO:	21.000	15.000			36.000
Služba tehničkog osmatranja						
1	Nabavka "Single - beam" ehosondera za izvođenje preciznih batimetrijskih mjerenja	26.000				26.000
2	Nabavka sitne opreme za tehničko osmatranje	7.000				7.000
3	Rezerva		10.000		10.000	20.000
	UKUPNO:	33.000	10.000		10.000	53.000



MH "ERS" MP a.d. Trebinje
ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d.
Višegrad

PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

Godina: 2017.

Datum izrade:
April 2017.

Strana: 27/41

Sektor za opšte i pravne poslove i sektor za ekonomsko-finansijske poslova						
1	Mali kamion sa produženom kabinom (za više sjedišta), nosivosti do 1,5t				65.000	65.000
2	Autobus - minibus	250.000				250.000
3	Frižideri (6 komada)	2.100				2.100
4	Usisivači (2 komada)	500				500
5	Aparat za espresso kafu	5.000				5.000
6	Radna stolica - fotelja (3 kom.)	900				900
7	Oprema rezervnog napajanja u novoj poslovnoj zgradi (agregat u rezervi)		80.000			80.000
8	Mašina za plastificiranje dokumenata	300				300
9	Rezerva	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000
	UKUPNO:	266.300	87.500	7.500	72.500	433.800
Sektor za investicije i razvoj						
1	Kućna telefonska centrala sa instalacijom		1.500			1.500
2	Nabavka električnog kotla snage 72 kW		5.000			5.000
3	Rezerva		5.000			5.000
	UKUPNO:		11.500			11.500
	SVEUKUPNO:	1.024.800	760.000	730.500	625.000	3.140.300



MH "ERS" MP a.d. Trebinje
ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d.
Višegrad

PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

Godina: 2017.

Datum izrade:
April 2017.

Strana: 28/41

III. EKONOMSKO-FINANSIJSKI DIO



MH "ERS" MP a.d. Trebinje
ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d.
Višegrad

PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

Godina: 2017.

Datum izrade:
April 2017.

Strana: 29/41

FINANSIJSKI REZULTAT

KM

Elementi	REBALANS 2016.	PLAN ZA 2017.	Indeks (3:2)
1	2	3	4
UKUPNI PRIHODI	30.700.000	28.920.000	94,20
UKUPNI RASHODI	30.005.000	28.095.000	93,63
FINANSIJSKI REZULTAT	695.000	825.000	118,71

FINANSIJSKI REZULTAT PO POLUGODIŠTIMA

KM

Elementi	PLAN ZA 2017.	PLAN ZA I. polug.	PLAN ZA II. polug.	INDEKSI	
				(3:2)	(4:2)
1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIHODI	28.920.000	18.149.000	10.771.000	62,76	37,24
UKUPNI RASHODI	28.095.000	14.208.000	13.887.000	50,57	49,43
FINANSIJSKI REZULTAT	825.000	3.941.000	-3.116.000		

FINANSIJSKI REZULTAT PO KVARTALIMA

KM

Elementi	PLAN ZA 2017.	I. kvartal	II. kvartal	III. kvartal	IV. kvartal	INDEKSI			
						(3:2)	(4:2)	(5:2)	(6:2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UKUPNI PRIHODI	28.920.000	8.975.000	9.174.000	2.901.000	7.870.000	33,68	32,64	11,45	22,23
UKUPNI RASHODI	28.095.000	6.737.000	7.471.000	6.226.000	7.661.000	24,58	28,27	21,95	25,20
FINANSIJSKI REZULTAT	825.000	2.238.000	1.703.000	-3.325.000	209.000				



MH "ERS" MP a.d. Trebinje
ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d.
Višegrad

PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

Godina: 2017.

Datum izrade:
April 2017.

Strana: 30/41

STRUKTURA FINANSIJSKOG REZULTATA

KM

Elementi	PLAN ZA 2017. po polugodištima			PLAN ZA 2017. po kvartalima				Ukupno:
	I polugod.	II polugod.	Ukupno	I.kvartal	II.kvartal	III.kvartal	IV.kvartal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Poslovni prihodi	17.749.000	10.235.000	27.984.000	8.873.000	8.876.000	2.811.000	7.424.000	27.984.000
Poslovni rashodi	14.047.000	13.188.000	27.235.000	6.606.000	7.441.000	5.899.000	7.289.000	27.235.000
Poslovni dobitak/gubitak	3.702.000	-2.953.000	749.000	2.267.000	1.435.000	-3.088.000	135.000	749.000
Finansijski prihodi	338.000	320.000	658.000	65.000	273.000	65.000	255.000	658.000
Finansijski rashodi	161.000	694.000	855.000	131.000	30.000	327.000	367.000	855.000
Dobitak / gubitak po osnovu finansijskih prihoda i rashoda	177.000	-374.000	-197.000	-66.000	243.000	-262.000	-112.000	-197.000
Dobitak redovne aktivnosti	3.879.000	-3.327.000	552.000	2.201.000	1.678.000	-3.350.000	23.000	552.000
Ostali prihodi	62.000	216.000	278.000	37.000	25.000	25.000	191.000	278.000
Ostali rashodi		5.000	5.000				5.000	5.000
Dobitak / gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda	62.000	211.000	273.000	37.000	25.000	25.000	186.000	273.000
Prihodi od usklađivanja vr.imovine								
Rashodi od usklađivanja vr.imovine								
Dobitak / gubitak po osnovu usklađivanja vrijed.imovine								
DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	3.941.000	-3.116.000	825.000	2.238.000	1.703.000	-3.325.000	209.000	825.000
Odloženi poreski rashodi perioda								
Odloženi poreski prihodi perioda								
FINANSIJSKI REZULTAT	3.941.000	-3.116.000	825.000	2.238.000	1.703.000	-3.325.000	209.000	825.000



MH "ERS" MP a.d. Trebinje
ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d.
Višegrad

PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

Godina: 2017.

Datum izrade:
April 2017.

Strana: 31/41

PLAN I STRUKTURA UKUPNIH PRIHODA ZA 2017. GODINU

KM

Elementi	Rebalans za 2016. godinu	Plan za 2017. godinu	Indeks 3:2
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI	29.337.000	27.984.000	95,39
1. Prihodi od prodaje robe na domać. trž.	3.000	4.000	133,33
2. Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	29.322.000	27.970.000	95,39
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka			
4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka			
5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka			
6. Ostali poslovni prihodi	12.000	10.000	83,33
II. FINANSIJSKI PRIHODI	1.091.000	658.000	60,31
1. Prihodi od kamata	1.056.000	620.000	58,71
2. Pozitivne kursne razlike	35.000	38.000	108,57
3. Ostali finansijski prihodi			
III. OSTALI PRIHODI	272.000	278.000	102,21
1. Dobici po osnovu prodaje nematerijal. ulaganja, nekret., postrojenja i opreme			
2. Dobici po osnovu prodaje materijala			
3. Viškovi, osim viškova zaliha učinaka			
4. Naplaćena otpisana potraživanja	20.000	27.000	135,00
5. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskoriš. dugor. rezer. i ostali prihodi	252.000	251.000	99,60
IV. UKUPNO PRIHODI (I+II+III)	30.700.000	28.920.000	94,20
V. PRIHODI OD USKLAĐ. VRIJED. IMOVINE			
VI. SVEUKUPNO: (IV+V)	30.700.000	28.920.000	94,20



PLAN I STRUKTURA UKUPNIH PRIHODA PO POLUGODIŠTIMA ZA 2017.GODINU

KM

Elementi 1	2017. godina		
	I polugod. 2	II polugod. 3	Ukupno 4
I. POSLOVNI PRIHODI	17.749.000	10.235.000	27.984.000
1. Prihodi od prodaje robe na domać. tržiš.	2.000	2.000	4.000
2. Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	17.743.000	10.227.000	27.970.000
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka			
4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka			
5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka			
6. Ostali poslovni prihodi	4.000	6.000	10.000
II. FINANSIJSKI PRIHODI	338.000	320.000	658.000
1. Prihodi od kamata	310.000	310.000	620.000
2. Pozitivne kursne razlike	28.000	10.000	38.000
3. Ostali finansijski prihodi			
III. OSTALI PRIHODI	62.000	216.000	278.000
1. Dobici po osnovu prodaje nematerijal. ulaganja, nekretn., postrojenja i opreme			
2. Dobici po osnovu prodaje materijala			
3. Viškovi, osim viškova zaliha učinaka			
4. Naplaćena otpisana potraživanja	17.000	10.000	27.000
5. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskoriš. dugor. rezer. i ostali prihodi	45.000	206.000	251.000
IV. UKUPNO PRIHODI (I+II+III)	18.149.000	10.771.000	28.920.000
V. PRIHODI OD USKLAĐ. VRIJED. IMOVINE			
VI. SVEUKUPNO: (IV + V)	18.149.000	10.771.000	28.920.000



MH "ERS" MP a.d. Trebinje
ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d.
Višegrad

PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

Godina: 2017.

Datum izrade:
April 2017.

Strana: 33/41

PLAN I STRUKTURA UKUPNIH PRIHODA ZA 2017. PO KVARTALIMA

KM

ELEMENTI	I.Kvartal	II. Kvartal	III. Kvartal	IV.Kvartal	UKUPNO
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	8.873.000	8.876.000	2.811.000	7.424.000	27.984.000
1. Prihodi od prod. robe na domać.trž.	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
2. Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	8.870.000	8.873.000	2.807.000	7.420.000	27.970.000
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka					
4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka					
5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka					
6. Ostali poslovni prihodi	2.000	2.000	3.000	3.000	10.000
II. FINANSIJSKI PRIHODI	65.000	273.000	65.000	255.000	658.000
1. Prhodi od kamata	65.000	245.000	65.000	245.000	620.000
2. Pozitivne kursne razlike		28.000		10.000	38.000
3. Ostali finansijski prihodi					
III. OSTALI PRIHODI	37.000	25.000	25.000	191.000	278.000
1. Dobici po osnovu prodaje nemater. ulaganja,nekretnina,postr. i opreme					
2. Dobici po osnovu prodaje materijala					
3. Viškovi,osim viškova zaliha učinaka					
4. Naplaćena otpisana potraživanja	12.000	5.000	5.000	5.000	27.000
5.Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugor.rezerv. i ostali prihodi	25.000	20.000	20.000	186.000	251.000
IV. UKUPNO PRIHODI (I+II+III)	8.975.000	9.174.000	2.901.000	7.870.000	28.920.000
V. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE					
VI. SVEUKUPNO: (IV + V)	8.975.000	9.174.000	2.901.000	7.870.000	28.920.000



MH "ERS" MP a.d. Trebinje
ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d.
Višegrad

PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

Godina: 2017.

Datum izrade:
April 2017.

Strana: 34/41

PLAN I STRUKTURA UKUPNIH RASHODA ZA 2017. GODINU

KM

Elementi	Rebalans za 2016. godinu	Plan za 2017. godinu	Indeks (3:2)
1	2	3	4
I. POSLOVNI RASHODI	29.146.000	27.235.000	93,44
1. Nabavna vrijednost prodate robe	2.000	4.000	200,00
2. Troškovi materijala	314.000	360.000	114,65
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (a+b)	7.893.000	7.442.000	94,29
a) bruto zarada i bruto naknade zarada	6.767.000	6.720.000	99,31
b) ostali lični rashodi	1.126.000	722.000	64,12
4. Troškovi proizvodnih usluga	310.000	315.000	101,61
a) PTT i transportne usluge	80.400	80.000	99,50
b) održavanje	145.000	160.000	110,34
c) ostalo	84.600	75.000	88,65
5. Troškovi amortizacije i rezervisanja	11.766.000	11.880.000	100,97
a) amortizacija	11.550.000	11.660.000	100,95
b) rezervisanja	216.000	220.000	101,85
6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	1.267.000	1.695.000	133,78
7. Troškovi poreza	6.319.000	5.371.000	85,00
8. Troškovi doprinosa	1.275.000	168.000	13,18
II. FINANSIJSKI RASHODI	849.000	855.000	100,71
1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa sa povezanim pravn.licima	166.000	166.000	100,00
2. Rashodi kamata	655.000	653.000	99,69
3. Negativne kursne razlike	25.000	36.000	144,00
4. Rashodi po osnovu valutne klauzule			
5. Ostali finansijski rashodi	3.000		
III. OSTALI RASHODI	10.000	5.000	50,00
1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijal. Ulaganja nekretnina,postrojenja i opreme	5.000	5.000	100,00
2. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih HOV			
3. Gubici po osnovu prodatog materijala			
4. Manjkovi,osim manjkova zaliha učinaka			
5. Rashodi po osnovu zaštite od rizika			
6. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja			
7. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha mater.i robe i ostali rash.	5.000		
IV. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE			
UKUPNO RASHODI (I+II+III+IV)	30.005.000	28.095.000	93,63



MH "ERS" MP a.d. Trebinje
ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d.
Višegrad

PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

Godina: 2017.

Datum izrade:
April 2017.

Strana: 35/41

PLAN I STRUKTURA UKUPNIH RASHODA ZA 2017. PO POLUGODIŠTIMA

Elementi	PLAN ZA 2017. GODINU		
	I. polugod.	II. polugod.	Ukupno:
1	2	3	4
I. POSLOVNI RASHODI	14.047.000	13.188.000	27.235.000
1. Nabavna vrijednost prodane robe	2.000	2.000	4.000
2. Troškovi materijala	200.000	160.000	360.000
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (a+b)	3.904.000	3.538.000	7.442.000
a) bruto zarade i bruto naknade zarada	3.301.000	3.419.000	6.720.000
b) ostali lični rashodi	603.000	119.000	722.000
4. Troškovi proizvodnih usluga	160.000	155.000	315.000
a) PTT i transportne usluge	40.000	40.000	80.000
b) održavanje	80.000	80.000	160.000
c) ostalo	40.000	35.000	75.000
5. Troškovi amortizacije i rezervisanja	5.780.000	6.100.000	11.880.000
a) amortizacija	5.780.000	5.880.000	11.660.000
b) rezervisanja		220.000	220.000
6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	520.000	1.175.000	1.695.000
7. Troškovi poreza	3.397.000	1.974.000	5.371.000
8. Troškovi doprinosa	84.000	84.000	168.000
II. FINANSIJSKI RASHODI	161.000	694.000	855.000
1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa sa povezanim pr.licima		166.000	166.000
2. Rashodi kamata	131.000	522.000	653.000
3. Negativne kursne razlike	30.000	6.000	36.000
4. Rashodi po osnovu valutne klauzule			
5. Ostali finansijski rashodi			
III. OSTALI RASHODI		5.000	5.000
1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijal.ulaganja, nekretnina,postrojenja i opreme		5.000	5.000
2. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i dugoroč.HOV			
3. Gubici po osnovu prodatog materijala			
4. Manjkovi,osim manjkova zaliha učinaka			
5. Rashodi po osnovu zaštite od rizika			
6. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja			
7. Rashodi po osnovu rashod. zaliha mater.i robe i ostali rashodi			
IV. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE			
UKUPNO RASHODI (I+II+III+IV)	14.208.000	13.887.000	28.095.000



MH "ERS" MP a.d. Trebinje
ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d.
Višegrad

PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

Godina: 2017.

Datum izrade:
April 2017.

Strana: 36/41

PLAN I STRUKTURA UKUPNIH RASHODA ZA 2017. GODINU PO KVARTALIMA

KM

Elementi	I.kvartal	II.kvartal	III.kvartal	IV.kvartal	Ukupno:
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI RASHODI	6.606.000	7.441.000	5.899.000	7.289.000	27.235.000
1. Nabavna vrijednost prodane robe	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
2. Troškovi materijala	80.000	120.000	80.000	80.000	360.000
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (a+b)	1.700.000	2.204.000	1.764.000	1.774.000	7.442.000
a) bruto zarada i bruto naknade zarada	1.635.000	1.666.000	1.706.000	1.713.000	6.720.000
b) ostali lični rashodi	65.000	538.000	58.000	61.000	722.000
4. Troškovi proizvodnih usluga	70.000	90.000	105.000	50.000	315.000
a) PTT i transportne usluge	18.000	22.000	23.000	17.000	80.000
b) održavanje	30.000	50.000	55.000	20.000	155.000
c) ostalo	22.000	18.000	27.000	13.000	80.000
5. Troškovi amortizacije i rezervisanja	2.890.000	2.890.000	2.940.000	3.160.000	11.880.000
a) amortizacija	2.890.000	2.890.000	2.940.000	2.940.000	11.660.000
b) rezervisanja				220.000	220.000
6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	231.000	289.000	347.000	828.000	1.695.000
7. Troškovi poreza	1.592.000	1.805.000	620.000	1.354.000	5.371.000
8. Troškovi doprinosa	42.000	42.000	42.000	42.000	168.000
II. FINANSIJSKI RASHODI	131.000	30.000	327.000	367.000	855.000
1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa sa povezanim pravnim licima				166.000	166.000
2. Rashodi kamata	131.000		327.000	195.000	653.000
3. Negativne kursne razlike		30.000		6.000	36.000
4. Rashodi po osnovu valutne klauzule					
5. Ostali finansijski rashodi					
III. OSTALI RASHODI				5.000	5.000
1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nem.ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme				5.000	5.000
2. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih HOV					
3. Gubici po osnovu prodatog materijala					
4. Manjkovi, osim manjkova zaliha učinaka					
5. Rashodi po osnovu zaštite od rizika					
6. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja					
7. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi					
IV. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE					
UKUPNO RASHODI (I+II+III+IV)	6.737.000	7.471.000	6.226.000	7.661.000	28.095.000



MH "ERS" MP a.d. Trebinje
ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d.
Višegrad

PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

Godina: 2017.

Datum izrade:
April 2017.

Strana: 37/41

IV. MJERE I AKTIVNOSTI NA IZVRŠENJU PLANA



IV . KLJUČNE AKTIVNOSTI I MJERE NA IZVRŠENJU PLANA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

1. Prva i osnovna aktivnost na realizaciji Plana poslovanja za 2017. godinu, svakako je ostvarenje planirane proizvodnje, u cilju sigurnog i kontinuiranog snabdjevanja domaćih potrošača kao i obezbeđenje planiranih bilansnih viškova energije za plasman ostalim kupcima i u izvoz.

Ostvarenje planirane proizvodnje, zahtijeva obezbeđenje optimalne pogonske spremnosti i maksimalne raspoloživosti proizvodnih postrojenja.

- Nosioci aktivnosti: Izvršni direktor za tehničke poslove MH ERS i Uprava preduzeća
- Rok: kontinuirano

2. Realizacija Plana investicija za 2017.godinu, posebno investicionih projekata vezanih za siguran rad proizvodnog sistema. Takođe, veoma je važno da se u 2017.godini završe planirani projekti vezani za: stabilnost brane, ispunjenje obaveza iz vodoprivredne dozvole i realizaciju planiranih aktivnosti na izgradnji novih HE.

Za ostvarenje Plana investicija neophodna je maksimalna saradnja i koordinacija sa nadležnim direkcijama MH ERS MP , kao i sa drugim organima MH ERS MP, u cilju dobijanja saglasnosti i odobrenja potrebnih za realizaciju planiranih projekata.

- Nosioci aktivnosti: Uprava Društva i organi upravljanja
- Rok: kontinuirano

3. Radove na remontu i rekonstrukciji postrojenja i opreme uraditi blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa planom remonta kako bi se poboljšala pogonska spremnost i obezbedila realizacija plana proizvodnje.

- Nosioci aktivnosti: Uprava Društva
- Rok: planirani termini održavanja remonta

4. Mjesečno sagledavati kretanja prihoda i rashoda i sačinjavati kompletne analize ostvarenih rezultata poslovanja, u cilju blagovremenog i kontinuiranog uvida u stanje u kome se preduzeće nalazi i preduzimanje mjera na realizaciji strateškog cilja: **kontrola troškova i poslovanje bez gubitka.**

- Nosioci aktivnosti: Uprava Društva i interna revizija
- Rok: kontinuirano



5. U vezi sa prethodnom tačkom, poboljšati ekonomičnost korišćenja putničkih vozila, kontrolisati troškove reprezentacije, službenih putovanja, angažovanja po ugovoru o djelu, kancelarijskog materijala, seminara, službenih telefona i drugih troškova koji nisu direktno vezani za djelatnost.

- Nosioc aktivnosti: Uprava Društva
- Rok: kontinuirano

6. Prijem novih radnika vršiti izuzetno, kada to isključivo zahtijeva proces rada i prema potrebama obavljanja osnovne djelatnosti. Redovno izmirivati obaveze prema stipendistima, u skladu sa planiranim sredstvima.

- Rok: kontinuirano
- Nosioci aktivnosti: Uprava Društva

7. Isplate naknada za rad Nadzornog odbora i Odbora za reviziju vršiti u skladu sa Odlukom Skupštine akcionara.

- Nosioc aktivnosti: Skupština akcionara
- Rok: kontinuirano

8. Prekovremene i interventne sate svesti na minimum - uvođenjem preraspodjele radnog vremena i racionalnim planiranjem istih.

- Nosioc aktivnosti: Uprava Društva
- Rok: kontinuirano

9. Realizovati aktivnosti na potpunoj i redovnoj saradnji sa RERS-om, Berzom, Centralnim registrom HOV i drugim institucijama, a u vezi sa pitanjima iz njihove nadležnosti.

- Nosioci aktivnosti: Uprava Društva
- Rok: trajan

10. Obezbjediti punu primjenu svih Međunarodnih računovodstvenih standarda.

- Nosioci aktivnosti: Uprava Društva
- Rok: Trajan



11. U potpunosti primjeniti Zakon o javnim nabavkama i druga akta kojim se reguliše problematika nabavki.

- Nosioци aktivnosti: Uprava društva i Sektor za ekonomsko-finansijske poslove
- Rok: Trajan

12. U cjelosti i dosledno primjenjivati Zakon o donacijama. Donacije se mogu dodjeljivati iz ostvarene dobiti i to isključivo u oblastima sporta, zdravstva, kulture, socijalne i humanitarne pomoći, a nakon potvrđivanja ostvarene neto dobiti od strane nezavisnog revizora i usvojene Odluke o raspodjeli neto dobiti Skupštine akcionara.

- Nosioци aktivnosti: Uprava Društva
- Rok: Nakon dostavljanja revizorskog finansijskog izvještaja i Odluke Skupštine akcionara

13. Dosledno realizovati sve Odluke i Zaključke: Vlade RS-e, MH ERS-a, Skupštine akcionara, Nadzornog i Odbora za reviziju, Nezavisnog revizora i Odjeljenja interne revizije.

- Nosioци aktivnosti: Uprava Društva
- Rok: trajan

14. Redovno obezbjeđivati sve potrebne informacije za Nadzorni odbor, Odbor za reviziju, Skupštinu akcionara, MH ERS, institucije tržišta hartija od vrijednosti, revizije, Vlade RS-e, Ministarstva industrije, energetike i rudarstva i druge.

- Nosioци aktivnosti: Uprava Društva
- Rok: Trajan



MH "ERS" MP a.d. Trebinje
ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d.
Višegrad

PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

Godina: 2017.

Datum izrade:
April 2017.

Strana: 41/41

Na osnovu Odluke sa sjednice Nadzornog odbora preduzeća br. NO-17-03/17 održane 12.06. 2017. godine, Prijedlog dokumenta ovjerava,

**Broj: 04-00-378/17
Datum: 13.04.2017.**

**PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Maja Antić, dipl.ing.el.**