



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2018.-2020. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:
Decembar 2017.

Strana: 1/40

PLAN POSLOVANJA ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA

Izradio:		Kontrolisao:		Odobrio:
Ime i prezime:	Milan Ajder dipl. ecc.	Ivona Bratić dipl. ecc.	Biljana Maksimović dipl.ecc.	Nedeljko Perišić dipl.ecc.
Potpis:				



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2018.-2020. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:
Decembar 2017.

Strana: 2/40

SADRŽAJ

UVOD

SINTEZA PLANSKIH POKAZATELJA	7
TEHNIČKO-ENERGETSKI DIO	11
Elektro-energetski bilans 2018.-2020.	12
Raspoloživi kapaciteti ERS-a	14
Plan proizvodnje	15
PLAN INVESTICIJA.....	17
Plan investicija-tehnički opis projekata	20
Plan investicija za 2018.	24
Plan investicija za 2019.	26
Plan investicija za 2020.	28
EKONOMSKO-FINANSIJSKI DIO	
Finansijski rezultat	30
Struktura ukupnih prihoda	32
Struktura ukupnih rashoda	33
PLAN ZAPOŠLJAVANJA.....	35
MJERE ZA OSTVARENJE PLANA POSLOVANJA	36



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2018.-2020. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:
Decembar 2017.

Strana: 3/40

**PLAN POSLOVANJA ZP „HIDROELEKTRANE NA DRINI“ a.d. VIŠEGRAD ZA
PERIOD 2018.- 2020.GODINA, URAĐEN JE NA OSNOVU METODOLOGIJE I
SMJERNICA MH ERS I U POTPUNOSTI JE USKLAĐEN SA KONSOLIDOVANIM
PLANOM POSLOVANJA MH ERS ZA PERIOD 2018.– 2020. GODINA**



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2018.-2020. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:
Decembar 2017.

Strana: 4/40

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.

Član 21.

Uprava preduzeća izrađuje i nadgleda realizaciju trogodišnjeg plana poslovanja preduzeća u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima, i propisima o računovodstvenim i revizijskim standardima RS-e. Usvojeni plan poslovanja preduzeća, direktor odjeljenja za internu reviziju dostavlja Glavnom revizoru javnog sektora RS-e, a direktor preduzeća isti dostavlja nadležnom Ministarstvu.

Član 22.

Plan poslovanja iz prethodnog člana pored ostalog uključuje:

1. Plan prihoda i rashoda,
2. Kapitalne izdatke predložene za period koji obuhvata plan poslovanja,
3. Izvore finansiranja predložene za navedene kapitalne izdatke i druge poslovne ciljeve,
4. Sve zajmove čije uzimanje je planirano u periodu koji obuhvata plan poslovanja,
5. Garancije čije je davanje predloženo za osiguranje tih kredita,
6. Prijedloge za osnivanje ili kupovinu novih preduzeća ili poslova ili prodaju bilo kojeg od zavisnih društava preduzeća, te kadrovsku popunu, kao i prateće rashode za isto,



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2018.-2020. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:
Decembar 2017.

Strana: 5/40

7. Prijedloge za prodaju nepokretne imovine,
8. Prijedloge za korištenje viška prihoda za period koji obuhvata plan poslovanja,
9. 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 osnov poslovnih aktivnosti preduzeća u pogledu onih pitanja koja sadrži.

Na osnovu odredbi Zakona o javnim preduzećima koje se direktno tiču obaveze izrade i donošenja trogodišnjeg plana poslovanja, i Statutima MH ERS MP i Zavisnih preduzeća - akcionarskih društava, regulisana je izrada planova poslovanja. Polazeći od prethodnog, pored ostalog utvrđeno je sledeće:

1. Na nivou preduzeća - akcionarskih društava i MH ERS-a, rade se trogodišnji planovi poslovanja, uz korištenje postojećih standarda koji regulišu ovo pitanje i Metodologije i Smjernica koje utvrđuje Uprava i Nadzorni odbor.
2. Plan poslovanja čini osnovu poslovne djelatnosti preduzeća u trogodišnjem periodu za koji se donosi.
3. Uprava i Nadzorni odbor MH ERS MP, svakog mjeseca razmatraju ostvarenje plana na nivou MH ERS-a i svakog preduzeća pojedinačno, te po potrebi, nakon šestomjesečnog ili devetomjesečnog obračuna predlažu njegovo preispitivanje odnosno rebalans.

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

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



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2018.-2020. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:
Decembar 2017.

Strana: 6/40

Takođe, važno je istaknuti i nekoliko bitnih faktora koji su karakteristični za planski period 2018.-2020. godina, koji direktno utiču na iskazivanje ekonomskih i drugih pokazatelja poslovanja i to:

PROIZVODNI DIO

1. Novi verifikovani hidrološki niz na osnovu koga planirana proizvodnja u planskom periodu iznosi 925.000.000 kWh električne energije godišnje,
2. Planirani nivo raspoloživosti agregata od 85 do 90 %,
3. Planirani remont u trajanju od 92 dana (01.07.-30.09.) uz raspoloživost dva agregata,

EKONOMSKI DIO

1. Cijeni električne energije za tarifne kupce od 1,43 pf/kWh, koju je utvrdio RERS i koja je u primjeni od 01.01.2010. godine,
2. Planiranom prihodu od prodaje tarifnim kupcima (domaći konzum) i to:
2018: 8,77 mil.KM, 2019: cca 8,85 mil.KM i 2020: cca 8,54 mil.KM,
3. Planiranoj cijeni električne energije za ostale kupce i u izvozu od 7,00 pf/kWh,
4. Planiranom prihodu od prodaje ostalim kupcima i u izvoz:
2018: 21,80 mil.KM, 2019: cca 22,00 mil.KM i 2020: cca 21,24 mil.KM,
5. Planiranom broju zaposlenih od 315 radnika (za sve tri planske godine),

INVESTICIONI DIO

1. Realno planiranje realizacije projekata kao i njihovih pojedinačnih izvora finansiranja,
2. Prioritet dati proizvodnim investicijama, odnosno projektima koji su direktno vezani za pogonsku spremnost postrojenja i osnovnu djelatnost,
3. Realizacijom investicionih projekata ne ugrožavati likvidnost preduzeća.



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2018.-2020. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:
Decembar 2017.

Strana: 7/40

SINTEZA PLANSKIH POKAZATELJA ZA PERIOD 2018.-2020.GODINA

Planiranje proizvodnje, investicija, prihoda i rashoda, i finansijskih pokazatelja za period 2018.- 2020. godina, urađeno je u skladu sa:

1. Zakonom o javnim preduzećima –članovi 21.,22. i 23. koji direktno propisuju obavezu izrade,sadržaj i način usvajanja trogodišnjeg plana poslovanja,
2. Odlukom Vlade RS-e o usvajanju EE bilansa RS-e za period 2018.- 2020.godina,
3. Metodologijom i Smjernicama za izradu plana poslovanja za period 2018.- 2020. godina, od nadležnih direkcija MH ERS-a MP (Direkcija za ekonomsko-finansijske poslove, Direkcija za investicije i Direkcije za proizvodnju.)
4. Rješenjem Regulatorne komisije za električnu energiju o utvrđivanju cijene električne energije na pragu elektrane.
5. Međunarodnim računovodstvenim i standardima finansijskog izvještavanja.

PROIZVODNJA

Planirana proizvodnja od 925.000.000 KWh energije na godišnjem nivou za period 2018.-2020. godina, je realna pod pretpostavkom dobre pogonske spremnosti proizvodnog sistema, povoljne hidrološke situacije, uspješne realizacije investicionih projekata vezanih za siguran rad postrojenja i uravnoteženog rada kompletnog proizvodnog sistema MH ERS-a.

PRIHODI OD PRODAJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Prihodi od prodaje električne energije planirani su na osnovu procentualnog učešća domaće potrošnje i bilansnih viškova električne energije u ukupno planiranoj proizvodnji pojedinačno za svaki mjesec, i odgovarajućih cijena električne energije za tarifne i ostale kupce. Prihode od električne energije, za sva zavisna preduzeća obračunala je Direkcija za komercijalne poslove MP MH ERS i isti po godinama iznosi:

2018: 30.576.000 KM,
2019: 30.855.000 KM i
2020: 29.779.000 KM.



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2018.-2020. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:
Decembar 2017.

Strana: 8/40

Prosječno planirani prihodi od prodaje električne energije na godišnjem nivou u planskom periodu iznose oko 30,40 miliona KM, i za **4,76 % su veći** od planiranih iz prethodnog planskog perioda 2017.-2019.godina (29,02 mil.KM).

Upoređujući podatke o planiranom prihodu od prodaje, uočava se, da je planirani prihod od prodaje u 2018.godini, značajno povećan u odnosu na 2016. i 2017.godinu, i to u prosjeku za oko 3,05 mil.KM. Do povećanja planiranih prihoda od prodaje je došlo zbog porasta planiranog plasmana energije za ostale kupce i izvoz i to sa cca 262 GWh (prosjek 2016. i 2017.godine) na 312 GWh, što je dovelo do povećanja planiranog prihoda od prodaje za ostale kupce i izvoz. Za sve tri planske godine primjenjene su važeće cijene energije i to: 1,43 pf/kWh za domaći konzum i 7,00 pf/kWh za ostale kupce i u izvozu, i iste su identične sa cijenama iz prethodnog planskog razdoblja 2017.-2019. godina.

CIJENE

Prodajna cijena električne energije za tarifne kupce iznosi 1,43 pf/kWh, i određena je Rješenjem Regulatorne komisije, dok planirana prodajna cijena za ostale kupce i izvoz iznosi 7,00 pf/kWh. Ove cijene su primjenjene, prilikom određivanja prihoda od prodaje električne energije za sve tri planske godine.

Planirana cijena koštanja (ukupni rashodi u odnosu na proizvodnju) iznosi:

2018: 3,19 pf/kWh

2019: 3,21 pf/kWh

2020: 3,17 pf/kWh

Planirana prosječna prodajna cijena, iz odnosa prihoda od prodaje električne energije i planirane proizvodnje, po godinama iznosi:

2018: 3,31 pf/kWh

2019: 3,34 pf/kWh

2020: 3,22 pf/kWh

RASHODI

Ukupno planirani rashodi za period 2017.- 2019.godine iznosi po godinama:

2018: 29.495.000 KM (poslovni rashodi: 28.637.000 KM ili 97,09 %)

2019: 29.655.000 KM (poslovni rashodi: 28.791.000 KM ili 97,09 %)

2020: 29.355.000 KM (poslovni rashodi: 28.489.000 KM ili 97,05 %)



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2018.-2020. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:
Decembar 2017.

Strana: 9/40

Struktura rashoda:

R.br.	Naziv	2018.	2019.	2020.	Prosjek
1.	Amortizacija	39,63	39,62	40,13	39,79
2.	Porezi i doprinosi	19,71	19,60	19,80	19,70
3.	Bruto zarade	27,90	27,75	28,03	27,89
4.	Materijali	1,72	1,87	1,99	1,86
5.	Proizvodne usluge	1,54	1,69	1,87	1,70
6.	Nematerijalni troškovi	5,85	5,82	4,48	5,38
7.	Rezervisanja	0,74	0,74	0,75	0,74
8.	Finansijski i ostali rashodi	2,91	2,91	2,95	2,92
	UKUNO:	100,00	100,00	100,00	100,00

Iz naprijed navedene strukture troškava uočava se:

prvo, da učešće internih i eksternih razvojnih sredstava iznosi blizu 60 % ukupnih rashoda (amortizacija i naknade za korištenje prirodnih resursa koje se doznaju opštinama) i

drugo, da učešće troškova materijala i proizvodnih usluga u ukupnim rashodima iznosi svega oko 3,6 %, što znači da se proizvodni sistem HE Višegrad održava u stanju pune pogonske spremnosti sa minimalnim troškovima.

Planom poslovanja za period 2018.- 2020.godina, predviđen je pozitivan bruto finansijski rezultat i to:

2018: 4.100.000 KM

2019: 4.140.000 KM

2020: 3.430.000 KM



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2018.-2020. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:
Decembar 2017.

Strana: 10/40

PLANIRANA RASPODJELA OSTVARENE NETO DOBITI

Raspodjelu ostvarene neto dobiti, moguće je realizovati nakon što Skupština akcionara usvoji Revizorski i godišnji izvještaj o poslovanju, i to na prijedlog Nadzornog odbora i uz prethodnu saglasnost Uprave MP MH ERS, na sledeći način:

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

PLAN ZAPOSLENOSTI

U planskom periodu 2018.- 2020.godina, preduzeće planira održati sledeći nivo zaposlenosti i to :

2018. 315 radnika,
2019. 315 radnika i
2020. 315 radnika.

Planom poslovanja za period 2018. - 2020. godina, obuhvaćene su 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

**Trogodišnji plan
poslovanja za period
2018.-2020. godina**

Godina: 2017.

Datum izrade:
Decembar 2017.

Strana: 11/40

TEHNIČKO-ENERGETSKI DIO



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2018.-2020. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:
Decembar 2017.

Strana: 12/40

I. TEHNIČKO-ENERGETSKI DIO

I.1. ELEKTRO-ENERGETSKI BILANS R.S.-e ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA

Pravni osnov za donošenje Elektro-energetskog bilansa Republike Srpske, sadržan je u članu 7. Zakona o električnoj energiji, kojim je propisano da Vlada Republike Srpske donosi dugoročne i godišnje Elektro-energetske bilanse u skladu sa elektro-energetskom politikom.

Elektroenergetski bilans Republike Srpske za period 2018.- 2020. godina, je formiran po normama i utvrđenim tehničkim kriterijumima za planiranje proizvodnje, potrošnje i stabilnog rada elektroenergetskog sistema.

Uz zadovoljenje svih potreba za urednim snabdjevanjem potrošača električnom energijom / domaći konzum / kao primarnog cilja, EE bilansom su planirana ispunjenja svih ranije preuzetih ugovorenih obaveza, kao i ostvarenje bilansnih viškova električne energije.

Bilans će se po procjenama, u periodu 2018.- 2020. godina, ostvarivati u nešto složenijim uslovima koji će vladati na tržištu u odnosu na prethodne godine, s tim će i dalje biti prisutan određen stepen recesije kako na tržištu RS tako i u okruženju.

Proizvodnja električne energije za 2018., 2019. i 2020. godinu, planirana je na osnovu 70%-tne vjerovatnoće pojave ukupnog dotoka i na osnovu hidroloških podloga iz inoviranog hidrološkog niza. Takođe, kod planiranja proizvodnje uzet je u obzir uticaj uzvodnih akumulacija na promjenu planiranog mjesečnog dotoka vode.

U **2018.** godini, EE bilansom je predviđena ukupna proizvodnja od 5.591,77 GWh električne energije, od čega planirana proizvodnja HE Višegrad iznosi **925,00** GWh ili **16,54** %.

U **2019.** godini, EE bilansom je predviđena ukupna proizvodnja od 5.729,64 GWh električne energije, od čega planirana proizvodnja HE Višegrad iznosi **925,00** GWh, ili **16,14** %.

U **2020.** godini, EE bilansom je predviđena ukupna proizvodnja od 5.608,74 GWh električne energije, od čega planirana proizvodnja HE Višegrad iznosi **925,00** GWh ili **16,49** %.



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2018.-2020. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:
Decembar 2017.

Strana: 13/40

Kao što se iz navedenih podataka primjećuje, planirana proizvodnja za sve tri planske godine iznosi po 925,00 GWh. U odnosu na prethodni osnovni plan od 909,20 GWh, planirana proizvodnja je povećana za 15,80 GWh, što je posljedica primjene verifikovanih podataka iz novog hidrološkog niza, kao i efekata realizacije projekta na saniranju procjednih voda ispod tijela brane HE Višegrad.

PLANIRANA PROIZVODNJA MH ERS:

GWh

R. br.	PREDUZEĆE	Plan proizvodnje 2018.	%	Plan proizvodnje 2019.	%	Plan proizvodnje 2020.	%
1.	HE NA VRBASU	298,30	5,33	319,6	5,58	319,6	5,70
2.	HE NA DRINI	925,00	16,54	925,00	16,14	925,00	16,49
3.	HE NA TREBIŠNJICI	1.062,14	18,99	1.022,46	17,85	1.026,56	18,30
	UKUPNO-HE:	2.285,44	39,04	2.267,06	39,57	2.271,16	40,49
4.	RİTE GACKO	1.460,00	26,11	1.667,00	29,09	1.614,00	28,78
5.	RİTE UGLJEVIK	1.780,00	31,83	1.715,00	29,93	1.643,00	29,29
	UKUPNO TE:	3.240,00	57,94	3.382,00	59,03	3.257,00	57,52
6.	MHE	66,32	1,19	80,58	1,41	80,58	1,44
	UKUPNO ERS:	5.591,76	100,00	5.729,64	100,00	5.608,74	100,00



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2018.-2020. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:
Decembar 2017.

Strana: 14/40

I.2. RASPOLOŽIVI KAPACITETI ERS-a ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE

MW

R.br.	ELEKTRANE	Maksimalna snaga na pragu	
			%
1.	HE NA VRBASU	119,58	9,13
2.	HE NA DRINI	315	24,05
3.	HE NA TREBIŠNJICI	305	23,29
	HE - UKUPNO:	739,58	56,47
1.	RITE GACKO	276	21,07
2.	RITE UGLJEVIK	279	21,30
	TE-UKUPNO:	555	42,38
1.	DHE i MHE	15,09	1,15
	UKUPNO SNAGA:	1.309,67	100,00

I.3. PLAN REMONTA

dani

R.br.	A.D. PROIZVODNJE	2018.	2019.	2020.	Raspoloživost
1.	HE NA DRINI	92	92	92	Dva agregata za vrijeme trajanja remonta

HE Višegrad u sve tri planske godine planira izvoditi redovne godišnje remonte i to u periodu od 01. jula do 30. septembra, s tim što bi se u vremenu trajanja remonta obezbedila raspoloživost dva agregata.



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2018.-2020. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:
Decembar 2017.

Strana: 15/40

I.4. PLAN PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA

Proizvodnja električne energije je planirana na osnovu: tehničkih mogućnosti objekta i planiranog mjesečnog dotoka vode na osnovu usvojenog novog hidrološkog niza sa 70 %-tnom vjerovatnoćom pojave dotoka i usklađen je sa elektro-energetskim bilansom RS za period 2018.- 2020. godina. Raspoloživi kapaciteti za proizvodnju električne energije su instalisane snage na pragu elektrane od 315 MW .

1.4.1. MJESEČNI PLAN PROIZVODNJE:

R. br.	Mjesec	Rebalans za 2017.god.	2018. godina			2019. godina			2020. godina			Indeksi		
			Plan I-VI	Plan VII-XII	Plan I-XII	Plan I-VI	Plan VII-XII	Plan I-XII	Plan I-VI	Plan VII-XII	Plan I-XII	6:3	9:6	12:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	JANUAR	42,44	95,00		95,00	95,00		95,00	95,00		95,00	223,85	100,00	100,00
2.	FEBRUAR	78,05	85,00		85,00	85,00		85,00	85,00		85,00	108,90	100,00	100,00
3.	MART	109,29	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	91,50	100,00	100,00
4.	APRIL	85,69	135,00		135,00	135,00		135,00	135,00		135,00	157,54	100,00	100,00
5.	MAJ	74,51	110,00		110,00	110,00		110,00	110,00		110,00	147,63	100,00	100,00
6.	JUNI	49,52	70,00		70,00	70,00		70,00	70,00		70,00	141,36	100,00	100,00
7.	JULI	35,00		40,00	40,00		40,00	40,00		40,00	40,00	114,29	100,00	100,00
8.	AVGUST	32,00		30,00	30,00		30,00	30,00		30,00	30,00	93,75	100,00	100,00
9.	SEPTEMBAR	30,00		30,00	30,00		30,00	30,00		30,00	30,00	100,00	100,00	100,00
10.	OKTOBAR	60,00		45,00	45,00		45,00	45,00		45,00	45,00	75,00	100,00	100,00
11.	NOVEMBAR	95,00		80,00	80,00		80,00	80,00		80,00	80,00	84,21	100,00	100,00
12.	DECEMBAR	110,00		105,00	105,00		105,00	105,00		105,00	105,00	95,45	100,00	100,00
	UKUPNO	801,50	595,00	330,00	925,00	595,00	330,00	925,00	595,00	330,00	925,00	115,41	100,00	100,00

GWh



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2018.-2020. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:
Decembar 2017.

Strana: 16/40

I.4.2. KUMULATIVNI PLAN PROIZVODNJE:

GWh

R. br.	Mjeseci	Rebalans za 2017.god.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeksi		
						4:3	5:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Januar	42,44	95,00	95,00	95,00	223,85	100,00	100,00
2.	Januar-Februar	120,49	180,00	180,00	180,00	149,39	100,00	100,00
3.	Januar-Mart	229,78	280,00	280,00	280,00	121,86	100,00	100,00
4.	Januar-April	315,47	415,00	415,00	415,00	131,55	100,00	100,00
5.	Januar-Maj	389,98	525,00	525,00	525,00	134,62	100,00	100,00
6.	Januar-Juni	439,50	595,00	595,00	595,00	135,38	100,00	100,00
7.	Januar-Juli	474,50	635,00	635,00	635,00	133,83	100,00	100,00
8.	Januar-Avgust	506,50	665,00	665,00	665,00	131,29	100,00	100,00
9.	Januar-Septembar	536,50	695,00	695,00	695,00	129,54	100,00	100,00
10.	Januar-Oktobar	596,50	740,00	740,00	740,00	124,06	100,00	100,00
11.	Januar-Novembar	691,50	820,00	820,00	820,00	118,58	100,00	100,00
12.	Januar-Decembar	801,50	925,00	925,00	925,00	115,41	100,00	100,00



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

**Trogodišnji plan
poslovanja za period
2018.-2020. godina**

Godina: 2017.

Datum izrade:
Decembar 2017.

Strana: 17/40

II. INVESTICIJE



UVOD

Ukupan plan investicija za period 2018.- 2020. godina iznosi 29.660.200 KM, od čega bi se kompletna ulaganja realizovala vlastitim sredstvima.

Dinamika planiranih investicionih ulaganja od 29.660.200 KM po godinama je sledeća:

R. br.	Godina	Vlastita sredstva	Ino-krediti	Ukupno	% učešća
1.	2018.	11.460.200		11.460.200	38,64
2.	2019.	9.700.000		9.700.000	32,70
3.	2020.	8.500.000		8.500.000	27,54
	Ukupno:	29.660.200		29.660.200	100,00

Alokacija ukupnih investicionih ulaganja prema namjeni je sledeća:

R. Br.	Oblast investicionih ulaganja	Vlastita sredstva	Ino krediti	Ukupno	% učešća
I.	Investicije za obezbeđenje sigurnog rada proizvodnog objekta	14.252.200		14.252.200	48,05
II.	Investicije vezane za stabilnost brane	808.000		808.000	2,72
III.	Investicije vezane za početak izgradnje novih proizvodnih objekata	6.000.000		6.000.000	20,23
IV.	Investicije vezane za rješavanje obaveza iz urbanističko-tehničkih uslova definisanih za gradnju hidroelektrana i vodoprivredne dozvole	7.000.000		7.000.000	23,60
V.	Ostali investicioni projekti	1.600.000		1.600.000	5,39
	UKUPNO:	29.660.200		29.660.200	100,00



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

Trogorodišnji plan poslovanja za period 2018.-2020. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:
Decembar 2017.

Strana: 19/40

Alokacija ukupnih investicionih ulaganja po godinama i segmentima ulaganja je sledeća:

000 KM

		2018. godina			2019. godina			2020. godina			UKUPNO:		
R. br.	Oblast investicionog ulaganja	Vlastita sredstva	Ino krediti	Ukupno	Vlastita sredstva	Ino krediti	Ukupno	Vlastita sredstva	Ino krediti	Ukupno	Vlastita sredstva	Ino krediti	Ukupno
I.	Investicije za obezbeđenje sigurnog rada proizvodnog objekta	6.252		6.252	4.000		4.000	4.000		4.000	14.252		14.252
II.	Investicije vezane za stabilnost brane	808		808							808		808
III.	Investicije vezane za početak izgradnje novih proizvodnih objekata	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	6.000		6.000
IV.	Investicije vezane za rešavanje obaveza iz urbanističko-tehničkih uslova definisanih za gradnju hidroelektrana, vodoprivredne i ekološke dozvole	800		800	3.700		3.700	2.500		2.500	7.000		7.000
V.	Ostali investicioni projekti	1.600		1.600							1.600		1.600
	UKUPNO:	11.460		11.460	9.700		9.700	8.500		8.500	29.660		29.660



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2018.-2020. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:
Decembar 2017.

Strana: 20/40

PLAN INVESTICIJA ZA PERIOD 2018.- 2020.GODINA

Plan investicija za period 2018.- 2020. godina, bazira se na: maksimalnoj podršci realizaciji elektro-energetskog bilansa RS, odnosno ostvarenju planirane proizvodnje i s tim u vezi aktivnostima na održanju pune pogonske spremnosti energetskih postrojenja, potencijalnom jačanju ekonomske snage preduzeća kroz učešće u izgradnji novih hidroenergetskih objekata, čvrstom opredjeljenju preduzeća za konačnu realizaciju projekata predviđenih vodnom i ekološkom dozvolom i na kraju, osavremenjavanju postojećih i uvođenju novih informacionih tehnologija u poslovanje preduzeća.

Osnovni ciljevi investicionih ulaganja za trogodišnji period su:

1. optimalna pogonska spremnost energetskih postrojenja i s tim u vezi realizacija planiranih projekata: 14,25 mil.KM ili 48 %,
2. konačna realizacija planiranih radova na konsolidaciji terena ispod tijela brane (projekat vezan za stabilnost brane): 0,81 mil. KM ili 3 %,
3. realizacija projekata iz obaveza po vodnoj i ekološkoj dozvoli: 7,00 mil.KM ili 23 %,
4. učešće u aktivnostima koje prethode izgradnji HE Buk Bijela: 6,00 mil.KM ili 20 % i
5. realizacija ulaganja u nabavku novih i rekonstrukciju i sanaciju postojećih objekata za potrebe preduzeća: 1,60 mil.KM ili 6 %.

Pregled planiranih investicionih projekata za period 2018.- 2020. godina:

I. INVESTICIJE ZA OBEZBEĐENJE SIGURNOG RADA PROIZVODNOG OBJEKTA

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 i potpuno nepredviđenim okolnostima.

Planirana vrijednost za period 2018.- 2020. godina, iznosi 3.000.000 KM.



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

Trogorodišnji plan poslovanja za period 2018.-2020. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:
Decembar 2017.

Strana: 21/40

2. Nabavka osnovnih sredstava

Planirana nabavka osnovnih sredstava, opreme za energetska postrojenja i vitalnih rezervnih dijelova za period 2018.- 2020. godina, iznosi 11.072.200 KM.

3. 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 2018. godine.

II. INVESTICIJE VEZANE ZA STABILNOST BRANE

1. Izvođenje radova konsolidaciji terena ispod brane HE Višegrad-završna faza radova

Ključni cilj cijelog projekta čija je realizacija otpočela u 2016. godini, 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.

Ukupno ugovorena vrijednost radova za cijeli projekat iznosi oko 6,98 mil.KM. Procjenjuje se da ukupna realizacija u proteklom period zaključno sa 2017. godinom iznosi oko 6,26 mil.KM. dok se preostalih 0,72 mil.KM planira realizovati u prvoj polovini 2018. godine.

Sa realizacijom preostalih (završnih) radova na projektu, okončava se poslednja faza sveobuhvatnih i jedinstvenih radova 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 od 15 m³/sek. je smanjen na projektovanih 4,5m³/sek.).

2. Projektantski nadzor nad izvođenjem radova na konsolidaciji terena ispod brane -završna faza projektantskog nadzora

Na osnovu odabranog Projekta za izvođenje radova i izvršene revizije projekta kao zakonske obaveze, u toku cijelog perioda izvođenja glavnih radova izvršavan je i projektantski nadzor, preko koga se kontrolisani radovi i njihovo usmjeravanje i prilagođavanje uslovima na terenu.

Ukupna ugovorena vrijednost kompletnog projekta za nadzor iznosi 365.000 KM, od čega se u prvoj polovini 2018. godine, kada se i ovaj projekat završava, planira realizovati dodatnih 50.000 KM.



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2018.-2020. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:
Decembar 2017.

Strana: 22/40

4. Pravne i konsultantske usluge na realizaciji završnih faza projekta

Pravne i konsultantske usluge vezane su za nastavak radova na realizaciji projekta konsolidacije terena ispod brane HE Višegrad i projektantskog nadzora nad istim i obuhvataju preliminarnu pravnu analizu i praćenje realizacije ugovorenih poslova na završnoj fazi projekta.

Planirana sredstva za navedene usluge iznose 40.000 KM.

III. INVESTICIJE VEZANE ZA POČETAK IZGRADNJE NOVIH PROIZVODNIH OBJEKATA

U planskom razdoblju 2018.-2020. godina, zajedno sa MP MH ERS i uz koordinaciju Vlade RS, planira se učešće u finansiranju pripremnih aktivnosti za izgradnju HE "Buk Bijela" i eventualno drugih hidroelektrana na pritokama r.Drine, koje predviđa izradu investicionotehničke dokumentacije, obezbeđenje neophodnih dozvola, istražne i pripreme radove, potencijalnu kupovinu udjela i dr.

Vlada RS je donijela Rješenje o dodjeli koncesije za izgradnju i korištenje HE Buk Bijela na period od 50 godina (MH ERS MP a.d.Trebinje i ZP HE na Drini a.d.Višegrad). Za izgradnju HE Buk Bijela izrađena je tehnička dokumentacija do nivoa Idejnog projekta sa Studijom opravdanosti i svi prateći elaborati. Od nadležnih ministarstava izdati su lokacijski uslovi za izgradnju i ekološka dozvola. U 2018.godini i cijelom planskom periodu očekuju se veće aktivnosti, sa ciljem izgradnje ovog hidroenergetskog objekta.

Ukupan obim planiranog investiranja za period 2018.-2020.godina iznosi 6,00 mil.KM.

V. 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

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.

Ukupna ulaganja se planiraju u obimu od 1,00 mil.KM, od čega se u 2018.godini planira investirati 0,3 mil.KM, a u 2019.godini 0,7 mil.KM.



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

Trogorodišnji plan poslovanja za period 2018.-2020. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:
Decembar 2017.

Strana: 23/40

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 2018.-2020.godina, s tim što se potrebna sredstva za realizaciju u 2018. godini procjenjuju u iznosu od 0,5 mil. KM, u 2019.godini 3,0 mil. KM i u 2020.godini 2,5 mil. KM, kada se očekuje završetak projekta.

VI. OSTALI INVESTICIONI PROJEKTI

Realizacija ostalih projekta predviđena je u 2018.godini, kada preduzeće planira realizovati tri pojedinačana projekta uglavnom vezana za nabavku novih objekata i radove na rekonstrukciji i sanaciji postojećih objekata koji su u vlasništvu preduzeća ili ih preduzeće koristi u obavljanju redovne djelatnosti i to:

- nabavka novih objekata : 600.000 KM,
- rekonstrukcija pristupnih puteva i druge putne infrastrukture: 900.000 KM i
- sanacija objekta u vlasništvu preduzeća za razvoj sporta i fizičke kulture: 100.000 KM.



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2018.-2020. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:
Decembar 2017.

Strana: 24/40

PLAN INVESTICIJA ZA 2018. GODINU

R. br.	OBJEKAT	Način finansiranja	Ukupna vrijednost investicije	Vrijeme trajanja investicije	PLAN INVESTICIJA ZA 2018. 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	3.000.000	2018.-2020.	1.000.000			1.000.000
2.	Nabavka osnovnih sredstava	vlastita sredstva	11.072.200	2018.-2020.	5.072.200			5.072.200
3.	Selektivnost električnih zaštita između proizvodnih objekata i prenosne mreže	vlastita sredstva	180.000	2018.	180.000			180.000
	UKUPNO:				6.252.200			6.252.200
II.	INVESTICIJE VEZANE ZA STABILNOST BRANE							
1.	Izvođenje radova na konsolidaciji terena ispod brane HE Višegrad	vlastita sredstva	6.980.000	2016. 2018.	718.000			718.000
2.	Projektantski nadzor nad izvođenjem radova na konsolidaciji terena ispod brane HE Višegrad	vlastita sredstva	365.000	2016. 2018.	50.000			50.000
3.	Pravne i konsultantske usluge na realizaciji završne faze projekta-"Izvođenje radova na konsolidaciji terena ispod brane HE Višegrad"	vlastita sredstva	40.000	2018.	40.000			40.000
	UKUPNO:				808.000			808.000



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2018.-2020. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:
Decembar 2017.

Strana: 25/40

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 pripremni radovi i dr.	vlastita sredstva	6.000.000	2018.-2020.	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	2018.-2019.	300.000			300.000
2.	Učešće u rješavanju tretmana otpadnih voda grada Goražda	vlastita sredstva	6.000.000	2018.-2020.	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	2018.	600.000			600.000
2.	Rekonstrukcija pristupnih puteva objektima HE Višegrad	vlastita sredstva	900.000	2018.	900.000			900.000
3.	Rekonstrukcija podnih površina centralnog terena sportske dvorane u Višegradu	vlastita sredstva	100.000	2018.	100.000			100.000
UKUPNO:					1.600.000			1.600.000
SVEUKUPNO:					11.460.200			11.460.200



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2018.-2020. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:
Decembar 2017.

Strana: 26/40

PLAN INVESTICIJA ZA 2019. GODINU

R. br.	OBJEKAT	Način finansiranja	Ukupna vrijednost investicije	Vrijeme trajanja investicije	PLAN INVESTICIJA ZA 2019. god.			
					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	3.000.000	2018.-2020.	1.000.000			1.000.000
2.	Nabavka osnovnih sredstava	vlastita sredstva	11.072.200	2018.-2020.	3.000.000			3.000.000
	UKUPNO:				4.000.000			4.000.000
II.	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 pripremni radovi i dr.	vlastita sredstva	6.000.000	2018.-2020.	2.000.000			2.000.000
	UKUPNO:				2.000.000			2.000.000



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2018.-2020. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:
Decembar 2017.

Strana: 27/40

III. 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	2018.- 2019.	700.000			700.000
2.	Učešće u rješavanju tretmana otpadnih voda grada Goražda	vlastita sredstva	6.000.000	2018.- 2020.	3.000.000			3.000.000
UKUPNO:					3.700.000			3.700.000
SVEUKUPNO:					9.700.000			9.700.000



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2018.-2020. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:
Decembar 2017.

Strana: 28/40

PLAN INVESTICIJA ZA 2020. GODINU

R. br.	OBJEKAT	Način finansiranja	Ukupna vrijednost investicije	Vrijeme trajanja investicije	PLAN INVESTICIJA ZA 2020. 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	3.000.000	2018.-2020.	1.000.000			1.000.000
2.	Nabavka osnovnih sredstava	vlastita sredstva	11.072.200	2018.-2020.	3.000.000			3.000.000
	UKUPNO:				4.000.000			4.000.000
II.	INVESTICIJE ZA POČETAK IZGRADNJE NOVIH PROIZVODNIH OBJEKATA							
1.	HE Buk Bijela Pripremne aktivnosti na realizaciji projekta: Izrada investiciono-tehničke dokumentacije, obezbeđenje dozvola, istražni i pripremni radovi i dr.	vlastita sredstva	6.000.000	2018.-2020.	2.000.000			2.000.000
	UKUPNO:				2.000.000			2.000.000
III.	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 Goražda	vlastita sredstva	6.000.000	2018.-2020.	2.500.000			2.500.000
	UKUPNO:				2.500.000			2.500.000
	SVEUKUPNO:				8.500.000			8.500.000



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2018.-2020. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:
Decembar 2017.

Strana: 29/40

III. EKONOMSKO – FINANSIJSKI DIO



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2018.-2020. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:
Decembar 2017.

Strana: 30/40

FINANSIJSKI REZULTAT

KM

Elementi	PLAN ZA 2018.			PLAN 2019.	PLAN 2020.
	I polugodište	II polugodište	Ukupno		
1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIHODI	21.901.000	11.694.000	33.595.000	33.795.000	32.785.000
UKUPNI RASHODI	15.316.000	14.179.000	29.495.000	29.655.000	29.355.000
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	6.585.000	-2.485.000	4.100.000	4.140.000	3.430.000

KM

Elementi	REBALANS za 2017. godinu	Plan			Indeks		
		2018.	2019.	2020.	3:2	4:2	5:2
1	2	3	4	5	6	7	8
UKUPNI PRIHODI	21.114.000	33.595.000	33.795.000	32.785.000	159,11	160,06	155,28
UKUPNI RASHODI	27.884.000	29.495.000	29.655.000	29.355.000	105,78	106,35	105,28
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	-6.770.000	4.100.000	4.140.000	3.430.000			



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2018.-2020. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:
Decembar 2017.

Strana: 31/40

STRUKTURA FINANSIJSKOG REZULTATA

000 KM

Elementi	REBALANS 2017.	PLAN 2018. godina			PLAN 2019.	PLAN 2020.	Ukupno (5+6+7)	INDEKSI		
		I polugod.	II polugod.	Ukupno				5:2	6:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Poslovni prihodi	20.258,00	21.697,00	11.392,00	33.089,00	33.368,00	32.293,00	98.750,00	163,34	100,84	96,78
Poslovni rashodi	27.026,00	15.171,00	13.466,00	28.637,00	28.791,00	28.489,00	85.917,00	105,96	100,54	98,95
Poslovni dobitak	-6.768,00	6.526,00	-2.074,00	4.452,00	4.577,00	3.804,00	12.833,00		102,81	83,11
Finansijski prihodi	639,00	189,00	106,00	295,00	213,00	280,00	788,00	46,17	72,20	131,46
Finansijski rashodi	848,00	140,00	705,00	845,00	849,00	849,00	2.543,00	99,65	100,47	100,00
Dobitak ili gubitak po osn. finans.prihoda i rashoda	-209,00	49,00	-599,00	-550,00	-636,00	-569,00	-1.755,00		115,64	89,47
Dobitak redovne aktivnosti	-6.977,00	6.575,00	-2.673,00	3.902,00	3.941,00	3.235,00	11.078,00		101,00	82,09
Ostali prihodi	217,00	15,00	196,00	211,00	214,00	212,00	637,00	97,24	101,42	99,07
Ostali rashodi	10,00	5,00	8,00	13,00	15,00	17,00	45,00	130,00	115,38	113,33
Dobitak ili gubitak po osn. finans.prihoda i rashoda	207,00	10,00	188,00	198,00	199,00	195,00	592,00	95,65	100,51	97,99
Prih.od usklađ.vrijed.imovine										
Rash.od usklađ.vrijed.imovine										
Dobitak ili gubitak po osn. usklađ.vrijed.imovine										
DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	-6.770,00	6.585,00	-2.485,00	4.100,00	4.140,00	3.430,00	11.670,00		100,98	82,85



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2018.-2020. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:
Decembar 2017.

Strana: 32/40

STRUKTURA UKUPNIH PRIHODA

000 KM

Elementi	Rebalans plana za 2017. godinu	Plan			Indeks		
		2018.	2019.	2020.	3 : 2	4 : 2	5 : 2
1	2	3	4	5	6	7	8
I. POSLOVNI PRIHODI	20.258,00	33.089,00	33.368,00	32.293,00	163,34	164,72	159,41
1. Prhodi od prodaje robe nadomaćem tržištu	3,00	4,00	4,00	5,00	133,33	133,33	166,67
2. Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	19.218,00	30.576,00	30.855,00	29.779,00	159,10	160,55	154,95
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka							
4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka							
5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka							
6. Ostali poslovni prihodi	1.037,00	2.509,00	2.509,00	2.509,00	241,95	241,95	241,95
II. FINANSIJSKI PRIHODI	639,00	295,00	213,00	280,00	46,17	33,33	43,82
1. Prihodi od kamata	614,00	270,00	183,00	250,00	43,97	29,80	40,72
2. Pozitivne kursne razlike	25,00	25,00	30,00	30,00	100,00	120,00	120,00
3. Ostali finansijski prihodi							
III. OSTALI PRIHODI	217,00	211,00	214,00	212,00	97,24	98,62	97,70
1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme							
2. Dobici po osnovu prodaje materijala							
3. Viškovi, osim viškova zaliha učinaka							
4. Naplaćena otpisana potraživanja	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	100,00
5. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja i ostali prihodi	207,00	201,00	204,00	202,00	97,10	98,55	97,58
IV. UKUPNO PRIHODI (I+II+III)	21.114,00	33.595,00	33.795,00	32.785,00	159,11	160,06	155,28
V. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE							
SVEUKUPNO (IV+V)	21.114,00	33.595,00	33.795,00	32.785,00	159,11	160,06	155,28



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2018.-2020. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:
Decembar 2017.

Strana: 33/40

STRUKTURA UKUPNIH RASHODA

000 KM

Elementi	Rebalans za 2017. godinu	Plan			Indeks		
		2018.	2019.	2020.	3 : 2	4 : 2	5 : 2
1	2	3	4	5	6	7	8
I. POSLOVNI RASHODI	27.026,00	28.637,00	28.791,00	28.489,00	105,96	106,53	105,41
1. Nabavna vrijed. prodane robe	2,00	4,00	4,00	4,00	200,00	200,00	200,00
2. Troškovi materijala	557,00	503,00	550,00	580,00	90,31	98,74	104,13
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (a+b)	7.461,00	8.228,00	8.228,00	8.228,00	110,28	110,28	110,28
a) bruto zarade i br.naknada zarade	6.651,00	7.498,00	7.498,00	7.498,00	112,73	112,73	112,73
b) ostali lični rashodi	810,00	730,00	730,00	730,00	90,12	90,12	90,12
4. Troškovi proizvodnih usluga	601,00	453,00	500,00	550,00	75,37	83,19	91,51
a) PTT i transportne usluge	82,00	77,00	90,00	100,00	93,90	109,76	121,95
b) održavanje	146,00	143,00	160,00	200,00	97,95	109,59	136,99
b) ostalo	373,00	233,00	250,00	250,00	62,47	67,02	67,02
5. Troškovi amortizacije i rezervisanja	11.880,00	11.910,00	11.970,00	12.000,00	100,25	100,76	101,01
a) amortizacija	11.660,00	11.690,00	11.750,00	11.780,00	100,26	100,77	101,03
b) rezervisanja	220,00	220,00	220,00	220,00	100,00	100,00	100,00
6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	1.554,00	1.726,00	1.726,00	1.314,00	111,07	111,07	84,56
7. Troškovi poreza	4.834,00	5.645,00	5.645,00	5.645,00	116,78	116,78	116,78
8. Troškovi doprinosa	137,00	168,00	168,00	168,00	122,63	122,63	122,63



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2018.-2020. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:
Decembar 2017.

Strana: 34/40

ELEMENTI 1	Rebalans za 2017.godinu 2	PLAN			Indeksi		
		2018. 3	2019. 4	2020. 5	3:2 6	4:2 7	5:2 8
II. FINANSIJSKI RASHODI	848,00	845,00	849,00	849,00	99,65	100,12	100,12
1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa sa povezanim pravnim licima	179,00	179,00	179,00	179,00	100,00	100,00	100,00
2. Rashodi kamata	656,00	650,00	650,00	650,00	99,09	99,09	99,09
3. Negativne kursne razlike	10,00	16,00	20,00	20,00	160,00	200,00	200,00
4. Rashodi po osnovu valutne klauzule							
5. Ostali finansijski rashodi	3,00						
III. OSTALI RASHODI	10,00	13,00	15,00	17,00	130,00	150,00	170,00
1. Gubici po osnovu prodaje i rashodov. nem.ulaganja,nekr.,postroj.i opreme	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00	100,00
2. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih HOV							
3. Gubici po osnovu prodatog materijala							
4. Manjkovi,osim manjkova zaliha učin.	1,00						
5. Rashodi po osnovu zaštite od rizika							
6. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	3,00						
7.Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi	1,00	8,00	10,00	12,00	800,00		
IV.RASHODI OD USKLAĐ.VRIJEDN.IMOVINE							
UKUPNO RASHODI (I+II+III+IV)	27.884,00	29.495,00	29.655,00	29.355,00	105,78	106,35	105,28



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2018.-2020. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:
Decembar 2017.

Strana: 35/40

PLAN ZAPOŠLJAVANJA ZA PERIOD 2018.-2020. GODINA

Zavisno preduzeće	Planirani broj radnika za 2017. godinu (rebalans)	2018. година		2019. година		2020. година	
		% povećanja u odnosu na plan 2017.	Planirani broj radnika	% povećanja u odnosu na 2018.	Planirani broj radnika	% povećanja u odnosu na 2019.	Planirani broj radnika
1	2	3	4	5	6	7	8
HE NA DRINI	270	17	315	-	315	-	315



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2018.-2020. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:
Decembar 2017.

Strana: 36/40

IV. MJERE I AKTIVNOSTI NA IZVRŠENJU PLANA



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2018.-2020. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:
Decembar 2017.

Strana: 37/40

IV: KLJUČNE AKTIVNOSTI I MJERE ZA IZVRŠENJE PLANA POSLOVANJA ZA PERIOD 2018.- 2020. GODINA

1. Prva i osnovna aktivnost na realizaciji Plana poslovanja za period 2018.- 2020. godina, svakako je ostvarenje planirane proizvodnje, a u cilju sigurnog i kontinuiranog snabdjevanja domaćih potrošača kao i obezbeđenje bilansnih viškova za plasman ostalim kupcima i u izvoz, uz postizanje najbolje ekonomske cijene na inostranom tržištu. Ostvarenje planirane proizvodnje, zahtijeva obezbeđenje visoke pogonske spremnosti i maksimalne raspoloživosti proizvodnih postrojenja.
 - Nosioci aktivnosti: Izvršni direktor za tehničke poslove MP MH ERS i Uprava preduzeća
 - Rok: trajan
2. Realizacija Plana investicija za period 2018.- 2020.godina, posebno investicionih projekata vezanih za siguran rad proizvodnog sistema, kao i realizaciju projekta na konsolidaciji terena ispod brane hidroelektrane. Takođe, u ovom planskom periodu potrebno je završiti planirane investicije vezane za vodoprivrednu i ekološku dozvolu, planirana ulaganja u istražno-pripremljene radove na izgradnji novih objekata i uvođenje postojećeg objekta HE Višegrad u koncesioni odnos. Za ostvarenje Plana investicija neophodna je maksimalna saradnja i koordinacija sa nadležnim direkcijama MH ERS, kao i sa drugim organima MH ERS, u cilju dobijanja saglasnosti i odobrenja potrebnih za realizaciju projekata.
 - Nosioci aktivnosti: Uprava Društva, organi upravljanja i direkcije MP MH ERS
 - Rok: trajan
3. Radove na remontu i rekonstrukciji postrojenja i opreme uraditi blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa planom remonta, kako bi se obezbedila optimalna pogonska spremnost i raspoloživost agregata HE Višegrad.
 - Nosioci aktivnosti: Uprava Društva
 - Rok: planirani termini održavanja remonta
4. Realizacija aktivnosti vezanih za mjesečno, kvartalno i godišnje sagledavanje prihoda i rashoda, uz sačinjavanje kompletne analize ostvarenih rezultata poslovanja i o tome izvještavanje Uprave, Nadzornog odbora, Skupštine i nadležnih direkcija MH ERS MP, 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: trajan



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2018.-2020. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:
Decembar 2017.

Strana: 38/40

5. Prilikom zapošljavanja novih radnika, poštovati Zaključak Vlade RS od 23.04.2015. godine, prema kojem se prijem novih radnika, na određeno ili neodređeno vrijeme, vrši prema potrebama obavljanja osnovne djelatnosti i uz konsultacije sa resornim Ministarstvom Vlade RS. Redovno izmirivati obaveze prema stipendistima, u skladu sa planiranim sredstvima.

- Nosioци aktivnosti: Uprava Društva
- Rok: trajan

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

- Nosioци aktivnosti: Uprava Društva
- Rok: trajan

7. Obezbediti punu primjenu svih Međunarodnih računovodstvenih standarda.

- Nosioци aktivnosti: Uprava Društva
- Rok: trajan

8. U potpunosti primjeniti Zakon o javnim nabavkama, odnosno nastaviti sa dobrom praksom potpune primjene odredaba Zakona i drugih akata Agencije za javne nabavke, kao i drugih dokumenata preduzeća i nadležne Direkcije MH ERS MP, kojima se bliže reguliše ova oblast.

Prilikom raspisivanja tendera i sprovođenja svakog postupka javne nabavke, obavezno provjeriti stanje na zalihama i izvršiti provjeru procjenjene vrijednosti nabavke.

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

9. Obezbediti punu kontrolu troškova poslovanja s ciljem njihovog smanjivanja, posebno u prvoj godini planskog perioda.

- Nosioци aktivnosti: Uprava Društva
- Rok: mjesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2018.-2020. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:
Decembar 2017.

Strana: 39/40

10. U cjelosti i dosledno primjenjivati Zakon o donacijama.

Donacije se mogu dodjeljivati iz ostvarene neto 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 od strane Skupštine akcionara.

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

11. 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

12. Konkretizacija realizacije Odluka Uprave i Direkcija MP MH ERS iz prethodne tačke se naročito odnosi na:

- usklađivanje Statuta sa Statutom Matičnog preduzeća,
- primjenu odredaba Ugovora o regulisanju međusobnih ekonomskih odnosa u MH ERS,
- računovodstvenom praćenju realizacije projekata iz programa –"Power 4",
- preduzimanju mjera za otklanjanje nedostataka i kvalifikacija iz izvještaja Nezavisnog revizora,
- primjenu Priručnika, pravila i procedura računovodstvene i finansijske kontrole,
- unapređenju rada interne kontrole,
- primjenu odredaba važećeg i novog Kolektivnog ugovora sindikata energetike RS,

13. Redovno obezbjeđivati sve potrebne informacije za Nadzorni odbor, Odbor za reviziju, Skupštinu akcionara, MH ERS, institucije tržišta hartija od vrijednosti, i druge institucije.

- Nosioци aktivnosti: Uprava Društva
- Rok: Trajan



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

**Trogodišnji plan
poslovanja za period
2018.-2020. godina**

Godina: 2017.

Datum izrade:
Decembar 2017.

Strana: 40/40

**Na osnovu Odluke sa sjednice Nadzornog odbora preduzeća održane 13.04.2018.godine,
Prijedlog dokumenta ovjerava,**

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

**Broj: 04-00-78-1/18
Datum:13.04.2018.**