



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

## PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

Godina: 2017.

Datum izrade:  
Decembar 2017.

Strana: 1/42

# PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

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



## SADRŽAJ

### UVOD

<b>OSNOVNI PODACI PLANA POSLOVANJA ZA 2018.GODINU .....</b>	<b>6</b>
---	----------

### TEHNIČKO-ENERGETSKI DIO

Plan proizvodnje za 2018.godinu.....	9
--------------------------------------	---

Kumulativni I kvartalni plan proizvodnje za 2018.godinu.....	10
--	----

### PLAN INVESTICIJA

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

Plan investicija za 2018.godinu .....	16
---------------------------------------	----

Plan investicija za 2018.godinu po kvartalima .....	18
---	----

Planirane nabavke osnovnih sredstava .....	20
--	----

### EKONOMSKO-FINANSIJSKI DIO

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

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

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

<b>MJERE ZA OSTVARENJE PLANA POSLOVANJA.....</b>	<b>39</b>
--	-----------



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

## **PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU**

Godina: 2017.

Datum izrade:  
Decembar 2017.

Strana: 3/42

**PLAN POSLOVANJA ZP „HIDROELEKTRANE NA DRINI“ a.d. VIŠEGRAD  
ZA 2018. 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 2018. 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 2018.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 električne energije 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.(613,53 GWh ili 66 % planirane godišnje proizvodnje),
3. Planiranoj cijeni za bilansne viškove električne energije koji se prodaju ostalim kupcima ili se izvoze od 7,00 pf/kWh (311,47 GWh ili 34 % planirane godišnje proizvodnje),
4. Obračunatom prihodu od prodaje i to za: domaći konzum 8,77 mil.KM i ostale kupce i izvoz 21,80 mil.KM (Direkcija za komercijalne poslove MH ERS),
5. Planiranom broju zaposlenih od 315 radnika,
6. Planiranoj cijeni rada od 140 KM.



## OSNOVNI PODACI IZ PLANA POSLOVANJA ZA 2018. 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 33.595.000 KM i za 59 % je veći od rebalansiranog prihoda za 2017. godinu (21.114.000 KM),
3. Ukupni rashodi su planirani sa 29.495.000 KM, i su za 6 % veći od planiranih po rebalansu za 2017.godinu (27.884.000 KM),
4. Planirana bruto dobit u poslovanju iznosi 4.100.000 KM,
5. Planirana prodajna cijena iznosi 3,31 pf/kwh.
6. Planirana cijena koštanja iznosi 3,19 pf/kwh.
7. Planirana struktura rashoda za 2018. godinu je:
  - amortizacija: ..... 39,63 %,
  - bruto zarade: ..... 27,90 %,
  - porezi i doprinosi: ..... 19,71 %,
  - proizvodne usluge:..... 1,54 %,
  - nematerijalni troškovi: ..... 5,85 %,
  - troškovi materijala:.....1,72 %,
  - troškovi rezervisanja: ..... 0,75 %,
  - finansijski i ostali rashodi: ..... 2,90 %.

Navedena struktura rashoda se kreće u granicama prepoznatljivih višegodišnjih prosjeka, sa visokim učešćem razvojnih sredstava od cca 55 % (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	2018.
<b>Prodajna cijena</b>	3,41	3,41	2,79	3,26	<b>3,31</b>
<b>Cijena koštanja</b>	2,55	2,60	6,27	3,44	<b>3,19</b>



9. Preduzeće u 2018. 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 2018.godini nema namjeru prodaje nepokretne imovine.

## **RASPORED NETO DOBITI**

Pod uslovaom da preduzeće ostvari pozitivan finansijski rezultat u 2018.godini, raspodjela neto dobiti izvršiće se 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 u 2018. godinu, moguće je realizovati nakon usvajanja revizorskog izvještaja za 2018. godinu, i to posebnom Odlukom Skupštine akcionara na prijedlog Nadzornog odbora i uz saglasnost Uprave i Nadzornog odbora MP MH ERS.

Plan poslovanja za 2018. 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 2018. GODINU

Godina: 2017.

Datum izrade:  
Decembar 2017.

Strana: 8/42

# I. TEHNIČKO – ENERGETSKI DIO





## I. PLAN PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 2018. GODINU

Plan proizvodnje električne energije za 2018. 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 2018. godinu.

Raspoloživi kapaciteti HE Višegrad su instalisane snage na pragu elektrane od 315 MW. U 2018. godini se planira redovni godišnji remont agregata u trajanju od 92 dana, u vremenu od 01.07. do 30.09.2018.godine.

### 1. MJESEČNI PLAN PROIZVODNJE:

kWh

R. br.	Mjeseci	Rebalans za 2017. godinu	Plan za 2018. godinu			Indeks 6 : 3
			I-VI	VII-XII	I-XII	
1	2	3	4	5	6	7
1.	JANUAR	42.440.000	95.000.000		95.000.000	223,85
2.	FEBRUAR	78.050.000	85.000.000		85.000.000	108,90
3.	MART	109.294.000	100.000.000		100.000.000	91,50
4.	APRIL	85.686.000	135.000.000		135.000.000	157,55
5.	MAJ	74.508.000	110.000.000		110.000.000	147,64
6.	JUNI	49.524.000	70.000.000		70.000.000	141,35
7.	JULI	35.000.000		40.000.000	40.000.000	114,29
8.	AVGUST	32.000.000		30.000.000	30.000.000	93,75
9.	SEPTEMBAR	30.000.000		30.000.000	30.000.000	100,00
10.	OKTOBAR	60.000.000		45.000.000	45.000.000	75,00
11.	NOVEMBAR	95.000.000		80.000.000	80.000.000	84,21
12.	DECEMBAR	110.000.000		105.000.000	105.000.000	95,45
<b>UKUPNO :</b>		<b>801.502.000</b>	<b>595.000.000</b>	<b>330.000.000</b>	<b>925.000.000</b>	<b>115,41</b>



## 2. KUMULATIVNI PLAN PROIZVODNJE

kWh

R. br.	Mjeseci	Rebalans za 2017. godinu	Plan za 2018.godinu	Indeks (4 : 3)
1	2	3	4	7
1.	Januar	42.440.000	95.000.000	223,85
2.	Januar-Februar	120.490.000	180.000.000	149,39
<b>3.</b>	<b>Januar-Mart</b>	<b>229.784.000</b>	<b>280.000.000</b>	121,85
4.	Januar-April	315.470.000	415.000.000	131,55
5.	Januar-Maj	389.978.000	525.000.000	134,62
<b>6.</b>	<b>Januar-Juni</b>	<b>439.502.000</b>	<b>595.000.000</b>	135,38
7.	Januar-Juli	474.502.000	635.000.000	133,82
8.	Januar-Avgust	506.502.000	665.000.000	131,29
<b>9.</b>	<b>Januar-Septembar</b>	<b>536.502.000</b>	<b>695.000.000</b>	129,54
10.	Januar-Oktobar	596.502.000	740.000.000	124,06
11.	Januar-Novembar	691.502.000	820.000.000	118,58
<b>12.</b>	<b>Januar-Decembar</b>	<b>801.502.000</b>	<b>925.000.000</b>	115,41

## 3. KVARTALNI PLAN PROIZVODNJE:

kWh

R. br.	Mjeseci	Plan za 2018.godinu	Plan za 2018. 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
<b>U K U P N O :</b>		<b>925.000.000</b>	<b>280.000.000</b>	<b>315.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>230.000.000</b>



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

## **PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU**

Godina: 2017.

Datum izrade:  
Decembar 2017.

Strana: 11/42

## **II. INVESTICIJE**



## UVOD

Plan investicija za 2018. godinu, iznosi 11.460.200 KM, od čega bi se kompletan plan realizovao iz vlastitih izvora.

Dinamika investicionih ulaganja za 2018.godinu po kvartalima je sledeća:

R. br.	Godina	Prvi kvartal	Drugi kvartal	Treći kvartal	Četvrti kvartal	Ukupno:
1	2	3	4	5	6	7
1.	2018.	1.046.500	2.746.900	4.351.800	3.315.000	11.460.200

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	6.252.200		6.252.200
II.	Investicije vezane za stabilnost brane	808.000		808.000
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	1.600.000		1.600.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>11.460.200</b>		<b>11.460.200</b>



## **PLAN INVESTICIJA ZA 2018. GODINU – KRATAK OPIS PROJEKATA**

Ciljevi Plana investicija za 2018. 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 2018. godinu:

### **I. INVESTICIJE ZA OBEZBEĐENJE SIGURNOG RADA PROIZVODNOG OBJEKTA: 6.252.200 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 2018. godinu, iznosi 1.000.000 KM.

#### **2. Nabavka osnovnih sredstava**

Planirana nabavka osnovnih sredstava za 2018. godinu, iznosi 5.072.200 KM, sa napomenom da su analitički pregledi po vrstama opreme i organizacionim dijelovima preduzeća sadržani u posebnom pregledu kao sastavnom dijelu plana investicija za 2018. godinu.

#### **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: 808.000 KM**

### **1. Izvođenje radova na 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 m<sup>3</sup>/sek. je smanjen na projektovanih 4,5m<sup>3</sup>/sek.).

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

### **3. 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: 2.000.000 KM**

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 investiciono-tehničke dokumentacije, obezbeđenje neophodnih dozvola, istražne i pripremne 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,od čega je u 2018.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 2018.-2020.godina, s tim što se potrebna sredstva za realizaciju u 2018. 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.



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

## PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

Godina: 2017.

Datum izrade:  
Decembar 2017.

Strana: 16/42

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 500.000 KM.

### **V. OSTALI INVESTICIONI PROJEKTI: 1.600.000 KM**

U 2018.godini,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

## PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

Godina: 2017.

Datum izrade:  
Decembar 2017.

Strana: 17/42

## PLAN INVESTICIJA ZA 2018. GODINU

KM

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
<b>I.</b>	<b>INVESTICIJE ZA OBEZBEĐENJE SIGURNOG RADA PROIZVODNOG OBJEKTA</b>							
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
	<b>UKUPNO:</b>				<b>6.252.200</b>			<b>6.252.200</b>
<b>II.</b>	<b>INVESTICIJE VEZANE ZA STABILNOST BRANE</b>							
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
	<b>UKUPNO:</b>				<b>808.000</b>			<b>808.000</b>



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

## PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

Godina: 2017.

Datum izrade:  
Decembar 2017.

Strana: 18/42

III. INVESTICIJE VEZANE ZA POČETAK IZGRADNJE NOVIH PROIZVODNIH OBJEKATA							
1.	<b>HE Buk Bijela</b> 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
<b>UKUPNO:</b>					<b>2.000.000</b>		<b>2.000.000</b>
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
<b>UKUPNO:</b>					<b>800.000</b>		<b>800.000</b>
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
<b>UKUPNO:</b>					<b>1.600.000</b>		<b>1.600.000</b>
<b>SVEUKUPNO:</b>					<b>11.460.200</b>		<b>11.460.200</b>



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

## PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

Godina: 2017.

Datum izrade:  
Decembar 2017.

Strana: 19/42

### PLAN INVESTICIJA ZA 2018. GODINU PO KVARTALIMA

000 KM

Red. br.	OBJEKAT	Način finansiranja	Ukupna rjeđnost investicije	Vrijeme trajanja investicije	PLAN INVESTICIJA ZA 2018. GODINU												UKUPNO 8+11+14+17	
					I. kvartal			II. kvartal			III. kvartal			IV. kvartal				
					Vlastita sredstva	Kreditii	Ukupno	Vlastita sredstva	Kreditii	Ukupno	Vlastita sredstva	Kreditii	Ukupno	Vlastita sredstva	Kreditii	Ukupno		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>I.</b>	<b>INVESTICIJE ZA OBEZBJEĐENJE SIGURNOG RADA PROIZVODNOG OBJEKTA</b>																	
1.	Investiciono održavanje	vl.sredst.	3.000	2018.-2020.	250		250	250		250	250		250	250		250		1.000
2.	Nabavka osnovnih sredstava	vl.sredst.	11.072	2018.-2020.	396		396	854		854	2.457		2.457	1.365		1.365		5.072
3.	Selektivnost električnih zaštita između proizvodnih objekata i prenosne mreže	vl.sredst.	180	2018.				180		180								180
	<b>UKUPNO:</b>				<b>646</b>		<b>646</b>	<b>1.284</b>		<b>1.284</b>	<b>2.707</b>		<b>2.707</b>	<b>1.615</b>		<b>1.615</b>		<b>6.252</b>
<b>II.</b>	<b>INVESTICIJE VEZANE ZA STABILNOST BRANE HE VIŠEGRAD</b>																	
1.	Izvođenje radova na konsolidaciji terena ispod brane HE Višegrad	vl.sredst.	6.980	2016. 2018.				318		318	400		400					718
2.	Projektantski nadzor nad izvođenjem radova na konsolidaciji terena ispod brane HE Višegrad	vl.sredst.	365	2016. 2018.				25		25	25		25					50
3.	Pravne konsultantske usluge na realizaciji završne faze projekta: "Izvođenje radova na konsolidaciji terena ispod brane HE Višegrad"	vl.sredst.	40	2018.				20		20	20		20					40
	<b>UKUPNO:</b>							<b>363</b>		<b>363</b>	<b>445</b>		<b>445</b>					<b>808</b>
<b>III.</b>	<b>INVESTICIJE VEZANE ZA POČETAK IZGRADNJE NOVIH PROIZVODNIH OBJEKATA</b>																	
1.	HE Buk Bijela Pripreme aktivnosti na realizaciji projekta: Izrada investiciono-tehničke dokumentacije, obezbeđenje dozvola, istražni i prip. radovi i dr.	vl.sredst.	6.000	2018. 2020.							1.000		1.000	1.000		1.000		2.000
	<b>UKUPNO:</b>										<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>2.000</b>



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

## PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

Godina: 2017.

Datum izrade:  
Decembar 2017.

Strana: 20/42

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	2018.- 2020.								100		100	200		200	300
2.	Učešće u rješavanju tretmana otpadnih voda grada Goražda	vl.sredst.	6.000	2018.- 2020.											500		500	500
<b>UKUPNO:</b>												<b>100</b>		<b>100</b>	<b>700</b>		<b>700</b>	<b>800</b>
V. OSTALI INVESTICIONI PROJEKTI																		
1.	Ulaganje u nabavku zemljišta i objekata za poboljšanje standarda zaposlenih radnika	vl.sredst.	600	2018.				600		600								600
2.	Rekonstrukcija prisupnih puteva objektima HE Višegrad	vl.sredst.	900	2018.	400		400	500		500								900
3.	Rekonstrukcija podnih površina centralnog terena sportske dvorane u Višegradu	vl.sredst.	100	2018.							100		100					100
<b>UKUPNO:</b>					<b>400</b>		<b>400</b>	<b>1.100</b>		<b>1.100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>					<b>1.600</b>
<b>SVEUKUPNO</b>					<b>1.046</b>		<b>1.046</b>	<b>2.747</b>		<b>2.747</b>	<b>4.352</b>		<b>4.352</b>	<b>3.315</b>			<b>3.315</b>	<b>11.460</b>



**PREGLED PLANIRANIH NABAVKI OSNOVNIH SREDSTAVA ZA 2018.GODINU**

R.br.	Naziv	Iznos
<b>Služba mašinskog održavanja</b>		
1	Oprema za mašinske radionice	6.000
2	Mjerni, ručni, rezni alat	30.000
3	Ultrazvučni uređej za ispitivanje materijala	17.000
4	Rezervni dijelovi za kompresor "Toshiba"	80.000
5	Pneumatski alat	10.000
6	Rezervni dijelovi za HYDAC FAM50 mašinu za filtriranje ulja	15.000
7	Uređaj za pjeskarenje	15.000
8	Ureznica i nareznica M80x4	2.500
9	Aluminijumske merdevine	500
10	Pokretna aluminijumska skela 13,5m	20.000
11	Kompresori "Trudbenik" - rezervni dijelovi	10.000
12	Rezerva	200.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>406.000</b>
<b>Služba elektro održavanja</b>		
1	SCADA sistem - prilagođavanje za prelazak postojećih pomoćnih pogona na novi sistem upravljanja	400.000
2	Rezervni dijelovi za tri generatorska prekidača BBC	1.100.000
3	Motorno opružni prekidači 2500 A za potrebe napajanja vlastite potrošnje (10 kom.)	120.000
4	Rezervni dijelovi i oprema za SF-6 postrojenje	95.000
5	Spremnici za SF6 gas (1,5-2 m3, atest 25bar) sa konstrukcijom za odlaganje i prenošenje (2 kom)	40.000
6	Automatski sinhronizator (sa ormarom)	105.000
7	Invertor 10 KVA	45.000



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

## PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

Godina: 2017.

Datum izrade:  
Decembar 2017.

Strana: 22/42

8	Pumpa rashladnog sistema transformatora	15.000
9	Uređaj za monitoring transformatora -Calisto 9 ( za 1. transform.)	110.000
10	Usmjerena zemljospojna zaštita 75%, SIMENS, modul: 7 TG2210-0BB	17.000
11	Usmjerena zemljospojna zaštita 75%,SIMENS, modul:7TRG 123-1A/BB	17.000
12	Bunarska i cirkulaciona pumpa za sistem grijanja	1.700
13	Moduli alarmne signalizacije	20.000
14	Moduli električnih zaštita	20.000
15	Mini strug za potrebe elektro održav. sa setom alata	12.000
16	Računarska oprema	75.000
17	"Data storage host" (redundantni) sa ormarom	40.000
18	Kamere za video nadzor	6.000
19	Elektromotor-"SEVER"tip KZPD 112	5.000
20	Elektromotor za pogon dizalice	3.000
21	Elektromotori, tip 56604,380V,"Elektrokovina"	3.500
22	Digitalni instrument,univerzalni	3.000
23	Adapteri za industrijski endoskop sa kamerom	10.000
24	Mjerni pretvarači temperature (za term. nadzor agr.)	10.000
25	Naponski i strujni mjerni transformatori 400 kV MOP SF-6	1.200.000
26	Digitalne/mikroprocesorske el. zaštite generatora i transformatora sa ugradnom,podešav. i ispitivanjem	750.000
27	Rezerva	200.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>4.423.200</b>
<b>Služba građevinskog održavanja</b>		
1	Pumpa (mašina) za toplo i hladno pranje vozila, i čišćenje betonskih i drugig površina	5.000
2	Motorna pumpa za prskanje voća.	1.000
3	Rezerva	15.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>21.000</b>



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

## PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

Godina: 2017.

Datum izrade:  
Decembar 2017.

Strana: 23/42

<b>Služba proizvodnje</b>		
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	6.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>32.000</b>
<b>Služba tehničkog osmatranja</b>		
1	Nabavka "Single - beam" ehosondera za izvođenje preciznih batimetrijskih mjerenja	26.000
2	Nabavka koordinometra	7.000
3	Nabavka deformatra 700	13.000
4	Rezerva	6.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>52.000</b>
<b>Sektor za opšte i pravne poslove</b>		
1	Specijalno vozilo za održ. puteva i drugih površina	40.000
2	Frižideri (6 komada)	3.000
3	Usisivači (2 komada)	1.000
4	Aparat za espresso kafu	5.000
5	Bilbordi (2 kom.)	50.000
6	Rezerva	30.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>129.000</b>
<b>Sektor za investicije i razvoj</b>		
1	Kućna telefonska centrala sa instalacijom	1.500
2	Kancelarijske stolice	2.500
3	Rezerva	5.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>9.000</b>
	<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>5.072.200</b>



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

## PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

Godina: 2017.

Datum izrade:  
Decembar 2017.

Strana: 24/42

### ANLITIČKI PREGLED PLANIRANIH NABAVKI OSNOVNIH SREDSTAVA PREMA PLANU INVESTICIJA ZA 2018. GODINU-PO KVARTALIMA

R. br.	Naziv	I. kvartal	II. kvartal	III. kvartal	IV. kvartal	Ukupno:
	<b>Služba mašinskog održavanja</b>					
1	Oprema za mašinske radionice		6.000			6.000
2	Mjerni, ručni, rezni alat		30.000			30.000
3	Ultrazvučni uređaj za ispitivanje materijala	17.000				17.000
4	Rezervni dijelovi za kompresor "Toshiba"			80.000		80.000
5	Pneumatski alat	10.000				10.000
6	Rezervni dijelovi za HYDAC FAM50 mašinu za filtriranje ulja		15.000			15.000
7	Uređaj za pjeskarenje		15.000			15.000
8	Ureznica i nareznica M80x4	2.500				2.500
9	Aluminijumske merdevine			500		500
10	Pokretna aluminijumska skela 13,5m		20.000			20.000
11	Kompresori "Trudbenik" - rezervni dijelovi		10.000			10.000
12	Rezerva	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>79.500</b>	<b>146.000</b>	<b>130.500</b>	<b>50.000</b>	<b>406.000</b>





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

## PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

Godina: 2017.

Datum izrade:  
Decembar 2017.

Strana: 25/42

Služba elektro-održavanja						
1	SCADA sistem - prilagođavanje za prelazak postojećih pomoćnih pogona na novi sistem upravljanja		400.000			400.000
2	Rezervni dijelovi za tri generatorska prekidača BBC				1.100.000	1.100.000
3	Motorno opružni prekidači 2500 A za potrebe napajanja vlastite potrošnje (10 kom.)	120.000				120.000
4	Rezervni dijelovi i oprema za SF-6 postrojenje			95.000		95.000
5	Spremnici za SF6 gas (1,5-2 m3, atest 25bar) sa konstrukcijom za odlaganje i prenošenje (2 kom)	40.000				40.000
6	Automatski sinhronizator (sa ormarom)		105.000			105.000
7	Invertor 10 KVA				45.000	45.000
8	Pumpa rashladnog sistema transformatora		15.000			15.000
9	Uređaj za monitoring transformatora -Calisto 9 ( za 1. transform.)			110.000		110.000
10	Usmjerena zemljospojna zaštita 75%, SIMENS, modul: 7 TG2210-0BB		17.000			17.000
11	Usmjerena zemljospojna zaštita 75%,SIMENS, modul:7TRG 123-1A/BB		17.000			17.000
12	Bunarska i cirkulaciona pumpa za sistem grijanja		900	800		1.700
13	Moduli alarmne signalizacije	20.000				20.000
14	Moduli električnih zaštita			20.000		20.000



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

## PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

Godina: 2017.

Datum izrade:  
Decembar 2017.

Strana: 26/42

15	Mini strug za potrebe elektro održavanja sa setom alata			12.000		12.000
16	Računarska oprema				75.000	75.000
17	"Data storage host" (redundantni) sa ormarom			40.000		40.000
18	Kamere za video nadzor			6.000		6.000
19	Elektromotor-"SEVER"tip KZPD 112				5.000	5.000
20	Elektromotor za pogon dizalice		3.000			3.000
21	Elektromotori, tip 56604,380V,0,32 A,100 W,1400o/min. "Elektrokovina"			3.500		3.500
22	Digitalni instrument,univerzalni			3.000		3.000
23	Adapteri za industrijski endoskop sa kamerom			10.000		10.000
24	Mjerni pretvarači temperature (za termički nadzor agreg.)	10.000				10.000
25	Naponski i strujni mjerni transformatori za 400 kV MOP SF-6			1.200.000		1.200.000
26	Digitalne/mikroprocesorske električne zaštite generatora i transformatora sa ugradnjom,podešavanjem i ispitivanjem			750.000		750.000
27	Rezerva	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>240.000</b>	<b>607.900</b>	<b>2.300.300</b>	<b>1.275.000</b>	<b>4.423.200</b>



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

## PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

Godina: 2017.

Datum izrade:  
Decembar 2017.

Strana: 27/42

<b>Služba građevinskog održavanja</b>						
1	Pumpa (mašina) za toplo i hladno pranje vozila, i čišćenje betonskih i drugih površina	5.000				5.000
2	Motorna pumpa za prskanje voća.	1.000				1.000
3	Rezerva	5.000	5.000	5.000		15.000
<b>UKUPNO:</b>		<b>11.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>21.000</b>
<b>Služba proizvodnje</b>						
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		3.000	3.000		6.000
<b>UKUPNO:</b>		<b>11.000</b>	<b>18.000</b>	<b>3.000</b>		<b>32.000</b>
<b>Služba tehničkog osmatranja</b>						
1	Nabavka "Single - beam" ehosondera za izvođenje preciznih batimetrijskih mjerenja	26.000				26.000
2	Nabavka koordinometra	7.000				7.000
3	Nabavka deformatra 700	13.000				13.000
4	Rezerva		3.000	3.000		6.000
<b>UKUPNO:</b>		<b>46.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>52.000</b>



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

## PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

Godina: 2017.

Datum izrade:  
Decembar 2017.

Strana: 28/42

Sektor za opšte i pravne poslove						
1	Specijalno vozilo za održavanje puteva i drugih površina				40.000	40.000
2	Frižideri (6 komada)	3.000				3.000
3	Usisivači (2 komada)	1.000				1.000
4	Aparat za espresso kafu	5.000				5.000
5	Bilbordi (2 kom.)		50.000			50.000
6	Rezerva		15.000	15.000		30.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>9.000</b>	<b>65.000</b>	<b>15.000</b>	<b>40.000</b>	<b>129.000</b>
Sektor za investicije i razvoj						
1	Kućna telefonska centrala sa instalacijom		1.500			1.500
2	Kancelarijske stolice		2.500			2.500
3	Rezerva		5.000			5.000
	<b>UKUPNO:</b>		<b>9.000</b>			<b>9.000</b>
	<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>396.500</b>	<b>853.900</b>	<b>2.456.800</b>	<b>1.365.000</b>	<b>5.072.200</b>



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

## PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

Godina: 2017.

Datum izrade:  
Decembar 2017.

Strana: 29/42

### III. EKONOMSKO-FINANSIJSKI DIO



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

## PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

Godina: 2017.

Datum izrade:  
Decembar 2017.

Strana: 30/42

### FINANSIJSKI REZULTAT

KM

Elementi	REBALANS 2017.	PLAN ZA 2018.	Indeks (3:2)
1	2	3	4
UKUPNI PRIHODI	21.114.000	33.595.000	159,11
UKUPNI RASHODI	27.884.000	29.495.000	105,78
<b>FINANSIJSKI REZULTAT</b>	<b>-6.770.000</b>	<b>4.100.000</b>	

### FINANSIJSKI REZULTAT PO POLUGODIŠTIMA

KM

Elementi	PLAN ZA 2018.	PLAN ZA I. polug.	PLAN ZA II. polug.	INDEKSI	
				(3:2)	(4:2)
1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIHODI	33.595.000	21.901.000	11.694.000	65,19	34,81
UKUPNI RASHODI	29.495.000	15.316.000	14.179.000	51,93	48,07
<b>FINANSIJSKI REZULTAT</b>	<b>4.100.000</b>	<b>6.585.000</b>	<b>-2.485.000</b>		

### FINANSIJSKI REZULTAT PO KVARTALIMA

KM

Elementi	PLAN ZA 2018.	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	33.595.000	10.332.000	11.569.000	3.471.000	8.223.000	33,68	32,64	11,45	22,23
UKUPNI RASHODI	29.495.000	7.126.000	8.190.000	6.274.000	7.905.000	24,58	28,27	21,95	25,20
<b>FINANSIJSKI REZULTAT</b>	<b>4.100.000</b>	<b>3.206.000</b>	<b>3.379.000</b>	<b>-2.803.000</b>	<b>318.000</b>				



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

## PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

Godina: 2017.

Datum izrade:  
Decembar 2017.

Strana: 31/42

### STRUKTURA FINANSIJSKOG REZULTATA

KM

Elementi	PLAN ZA 2018. po polugodištima			PLAN ZA 2018. 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	21.697.000	11.392.000	33.089.000	10.279.000	11.418.000	3.286.000	8.106.000	33.089.000
Poslovni rashodi	15.171.000	13.466.000	28.637.000	7.126.000	8.045.000	6.274.000	7.192.000	28.637.000
<b>Poslovni dobitak/gubitak</b>	<b>6.526.000</b>	<b>-2.074.000</b>	<b>4.452.000</b>	<b>3.153.000</b>	<b>3.373.000</b>	<b>-2.988.000</b>	<b>914.000</b>	<b>4.452.000</b>
Finansijski prihodi	189.000	106.000	295.000	48.000	141.000	48.000	58.000	295.000
Finansijski rashodi	140.000	705.000	845.000		140.000		705.000	845.000
<b>Dobitak / gubitak po osnovu finansijskih prihoda i rashoda</b>	<b>49.000</b>	<b>-599.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>48.000</b>	<b>1.000</b>	<b>48.000</b>	<b>-647.000</b>	<b>-550.000</b>
<b>Dobitak redovne aktivnosti</b>	<b>6.575.000</b>	<b>-2.673.000</b>	<b>3.902.000</b>	<b>3.201.000</b>	<b>3.374.000</b>	<b>-2.940.000</b>	<b>267.000</b>	<b>3.902.000</b>
Ostali prihodi	15.000	196.000	211.000	5.000	10.000	137.000	59.000	211.000
Ostali rashodi	5.000	8.000	13.000		5.000		8.000	13.000
<b>Dobitak / gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda</b>	<b>10.000</b>	<b>188.000</b>	<b>198.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>137.000</b>	<b>51.000</b>	<b>198.000</b>
Prihodi od usklađivanja vr.imovine								
Rashodi od usklađivanja vr.imovine								
<b>Dobitak / gubitak po osnovu usklađivanja vrijed.imovine</b>								
<b>DOBITAK/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>6.585.000</b>	<b>-2.485.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>3.206.000</b>	<b>3.379.000</b>	<b>-2.803.000</b>	<b>318.000</b>	<b>4.100.000</b>
Odloženi poreski rashodi perioda								
Odloženi poreski prihodi perioda								
<b>FINANSIJSKI REZULTAT</b>	<b>6.585.000</b>	<b>-2.485.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>3.206.000</b>	<b>3.379.000</b>	<b>-2.803.000</b>	<b>318.000</b>	<b>4.100.000</b>



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

## PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

Godina: 2017.

Datum izrade:  
Decembar 2017.

Strana: 32/42

### PLAN I STRUKTURA UKUPNIH PRIHODA ZA 2018. GODINU

KM

Elementi	Rebalans za 2017. godinu	Plan za 2018. godinu	Indeks 3:2
1	2	3	4
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>20.258.000</b>	<b>33.089.000</b>	<b>163,34</b>
1. Prihodi od prodaje robe na domać. trž.	3.000	4.000	133,33
2. Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	19.218.000	30.576.000	159,10
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka			
4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka			
5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka			
6. Ostali poslovni prihodi	1.037.000	2.509.000	241,95
<b>II. FINANSIJSKI PRIHODI</b>	<b>639.000</b>	<b>295.000</b>	<b>46,17</b>
1. Prihodi od kamata	614.000	270.000	43,97
2. Pozitivne kursne razlike	25.000	25.000	100,00
3. Ostali finansijski prihodi			
<b>III. OSTALI PRIHODI</b>	<b>217.000</b>	<b>211.000</b>	<b>97,24</b>
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	10.000	10.000	100,00
5. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskoriš. dugor. rezer. i ostali prihodi	207.000	201.000	97,10
<b>IV. UKUPNO PRIHODI (I+II+III)</b>	<b>21.114.000</b>	<b>33.595.000</b>	<b>159,11</b>
<b>V. PRIHODI OD USKLAĐ. VRIJED. IMOVINE</b>			
<b>VI. SVEUKUPNO: (IV+V)</b>	<b>21.114.000</b>	<b>33.595.000</b>	<b>159,11</b>





**PLAN I STRUKTURA UKUPNIH PRIHODA PO POLUGODIŠTIMA ZA 2018.GODINU**

KM

Elementi 1	2018. godina		
	I polugod. 2	II polugod. 3	Ukupno 4
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>21.697.000</b>	<b>11.392.000</b>	<b>33.089.000</b>
1. Prihodi od prodaje robe na domać. tržiš.	2.000	2.000	4.000
2. Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	20.280.000	10.296.000	30.576.000
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka			
4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka			
5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka			
6. Ostali poslovni prihodi	1.415.000	1.094.000	2.509.000
<b>II. FINANSIJSKI PRIHODI</b>	<b>189.000</b>	<b>106.000</b>	<b>295.000</b>
1. Prihodi od kamata	174.000	96.000	270.000
2. Pozitivne kursne razlike	15.000	10.000	25.000
3. Ostali finansijski prihodi			
<b>III. OSTALI PRIHODI</b>	<b>15.000</b>	<b>196.000</b>	<b>211.000</b>
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	5.000	5.000	10.000
5. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskoriš. dugor. rezer. i ostali prihodi	10.000	191.000	201.000
<b>IV. UKUPNO PRIHODI (I+II+III)</b>	<b>21.901.000</b>	<b>11.694.000</b>	<b>33.595.000</b>
<b>V. PRIHODI OD USKLAĐ. VRIJED. IMOVINE</b>			
<b>VI. SVEUKUPNO: (IV + V)</b>	<b>21.901.000</b>	<b>11.694.000</b>	<b>33.595.000</b>



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

## PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

Godina: 2017.

Datum izrade:  
Decembar 2017.

Strana: 34/42

### PLAN I STRUKTURA UKUPNIH PRIHODA ZA 2018. PO KVARTALIMA

KM

ELEMENTI	I.Kvartal	II. Kvartal	III. Kvartal	IV.Kvartal	UKUPNO
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>10.279.000</b>	<b>11.418.000</b>	<b>3.286.000</b>	<b>8.106.000</b>	<b>33.089.000</b>
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	9.542.000	10.738.000	2.792.000	7.504.000	30.576.000
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka					
4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka					
5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka					
6. Ostali poslovni prihodi	736.000	679.000	493.000	601.000	2.509.000
<b>II. FINANSIJSKI PRIHODI</b>	<b>48.000</b>	<b>141.000</b>	<b>48.000</b>	<b>58.000</b>	<b>295.000</b>
1. Prhodi od kamata	48.000	126.000	48.000	48.000	270.000
2. Pozitivne kursne razlike		15.000		10.000	25.000
3. Ostali finansijski prihodi					
<b>III. OSTALI PRIHODI</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>137.000</b>	<b>59.000</b>	<b>211.000</b>
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		5.000		5.000	10.000
5.Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugor.rezerv. i ostali prihodi	5.000	5.000	137.000	54.000	201.000
<b>IV. UKUPNO PRIHODI ( I+II+III )</b>	<b>10.332.000</b>	<b>11.569.000</b>	<b>3.471.000</b>	<b>8.223.000</b>	<b>33.595.000</b>
<b>V. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE</b>					
<b>VI. SVEUKUPNO: ( IV + V )</b>	<b>10.332.000</b>	<b>11.569.000</b>	<b>3.471.000</b>	<b>8.223.000</b>	<b>33.595.000</b>



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

## PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

Godina: 2017.

Datum izrade:  
Decembar 2017.

Strana: 35/42

### PLAN I STRUKTURA UKUPNIH RASHODA ZA 2018. GODINU

KM

Elementi	Rebalans za 2017. godinu	Plan za 2018. godinu	Indeks (3:2)
1	2	3	4
<b>I. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>27.026.000</b>	<b>28.637.000</b>	<b>105,96</b>
1. Nabavna vrijednost prodate robe	2.000	4.000	200,00
2. Troškovi materijala	557.000	503.000	90,31
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (a+b)	7.461.000	8.228.000	110,28
a) bruto zarada i bruto naknade zarada	6.651.000	7.498.000	112,73
b) ostali lični rashodi	810.000	730.000	90,12
4. Troškovi proizvodnih usluga	601.000	453.000	75,37
a) PTT i transportne usluge	82.000	77.000	93,90
b) održavanje	146.000	143.000	97,95
c) ostalo	373.000	233.000	62,47
5. Troškovi amortizacije i rezervisanja	11.880.000	11.910.000	100,25
a) amortizacija	11.660.000	11.690.000	100,26
b) rezervisanja	220.000	220.000	100,00
6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	1.554.000	1.726.000	111,07
7. Troškovi poreza	4.834.000	5.645.000	116,78
8. Troškovi doprinosa	137.000	168.000	122,63
<b>II. FINANSIJSKI RASHODI</b>	<b>848.000</b>	<b>845.000</b>	<b>99,65</b>
1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa sa povezanim pravn.licima	179.000	179.000	100,00
2. Rashodi kamata	656.000	650.000	99,09
3. Negativne kursne razlike	10.000	16.000	160,00
4. Rashodi po osnovu valutne klauzule			
5. Ostali finansijski rashodi	3.000		
<b>III. OSTALI RASHODI</b>	<b>10.000</b>	<b>13.000</b>	<b>130,00</b>
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	1.000		
5. Rashodi po osnovu zaštite od rizika			
6. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	3.000		
7. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha mater.i robe i ostali rash.	1.000	8.000	800,00
<b>IV. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE</b>			
<b>UKUPNO RASHODI (I+II+III+IV)</b>	<b>27.884.000</b>	<b>29.495.000</b>	<b>105,78</b>



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

## PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

Godina: 2017.

Datum izrade:  
Decembar 2017.

Strana: 36/42

### PLAN I STRUKTURA UKUPNIH RASHODA ZA 2018. PO POLUGODIŠTIMA

Elementi	PLAN ZA 2018. GODINU		
	I. polugod.	II. polugod.	Ukupno:
1	2	3	4
<b>I. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>15.171.000</b>	<b>13.466.000</b>	<b>28.637.000</b>
1. Nabavna vrijednost prodate robe	2.000	2.000	4.000
2. Troškovi materijala	180.000	323.000	503.000
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (a+b)	4.328.000	3.900.000	8.228.000
a) bruto zarade i bruto naknade zarada	3.731.000	3.767.000	7.498.000
b) ostali lični rashodi	597.000	133.000	730.000
4. Troškovi proizvodnih usluga	226.000	227.000	453.000
a) PTT i transportne usluge	38.500	38.500	77.000
b) održavanje	71.500	71.500	143.000
c) ostalo	116.000	117.000	233.000
5. Troškovi amortizacije i rezervisanja	5.760.000	6.150.000	11.910.000
a) amortizacija	5.760.000	5.930.000	11.690.000
b) rezervisanja		220.000	220.000
6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	945.000	781.000	1.726.000
7. Troškovi poreza	3.646.000	1.999.000	5.645.000
8. Troškovi doprinosa	84.000	84.000	168.000
<b>II. FINANSIJSKI RASHODI</b>	<b>140.000</b>	<b>705.000</b>	<b>845.000</b>
1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa sa povezanim pr.licima	132.000	47.000	179.000
2. Rashodi kamata		650.000	650.000
3. Negativne kursne razlike	8.000	8.000	16.000
4. Rashodi po osnovu valutne klauzule			
5. Ostali finansijski rashodi			
<b>III. OSTALI RASHODI</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>13.000</b>
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	5.000	3.000	8.000
<b>IV. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE</b>			
<b>UKUPNO RASHODI (I+II+III+IV)</b>	<b>15.316.000</b>	<b>14.179.000</b>	<b>29.495.000</b>



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

## PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

Godina: 2017.

Datum izrade:  
Decembar 2017.

Strana: 37/42

### PLAN I STRUKTURA UKUPNIH RASHODA ZA 2018. GODINU PO KVARTALIMA

KM

Elementi	I.kvartal	II.kvartal	III.kvartal	IV.kvartal	Ukupno:
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>7.126.000</b>	<b>8.045.000</b>	<b>6.274.000</b>	<b>7.192.000</b>	<b>28.637.000</b>
1. Nabavna vrijednost prodane robe	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
2. Troškovi materijala	110.000	70.000	120.000	203.000	503.000
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (a+b)	1.838.000	2.490.000	1.950.000	1.950.000	8.228.000
a) bruto zarada i bruto naknade zarada	1.748.000	1.983.000	1.884.000	1.883.000	7.498.000
b) ostali lični rashodi	90.000	507.000	66.000	67.000	730.000
4. Troškovi proizvodnih usluga	100.000	126.000	150.000	77.000	453.000
a) PTT i transportne usluge	19.250	19.250	19.250	19.250	77.000
b) održavanje	20.000	51.500	35.750	35.750	143.000
c) ostalo	60.750	55.250	95.000	22.000	233.000
5. Troškovi amortizacije i rezervisanja	2.880.000	2.880.000	3.000.000	3.150.000	11.910.000
a) amortizacija	2.880.000	2.880.000	3.000.000	2.930.000	11.690.000
b) rezervisanja				220.000	220.000
6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	436.000	509.000	404.000	377.000	1.726.000
7. Troškovi poreza	1.719.000	1.927.000	607.000	1.392.000	5.645.000
8. Troškovi doprinosa	42.000	42.000	42.000	42.000	168.000
<b>II. FINANSIJSKI RASHODI</b>		<b>140.000</b>		<b>705.000</b>	<b>845.000</b>
1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa sa povezanim pravnim licima		132.000		47.000	179.000
2. Rashodi kamata				650.000	650.000
3. Negativne kursne razlike		8.000		8.000	16.000
4. Rashodi po osnovu valutne klauzule					
5. Ostali finansijski rashodi					
<b>III. OSTALI RASHODI</b>		<b>5.000</b>		<b>8.000</b>	<b>13.000</b>
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		5.000		3.000	8.000
<b>IV. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE</b>					
<b>UKUPNO RASHODI (I+II+III+IV)</b>	<b>7.126.000</b>	<b>8.190.000</b>	<b>6.274.000</b>	<b>7.905.000</b>	<b>29.495.000</b>



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

## **PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU**

Godina: 2017.

Datum izrade:  
Decembar 2017.

Strana: 38/42

### **IV. MJERE I AKTIVNOSTI NA IZVRŠENJU PLANA**



#### **IV . KLJUČNE AKTIVNOSTI I MJERE NA IZVRŠENJU PLANA POSLOVANJA ZA 2018. GODINU**

1. Prva i osnovna aktivnost na realizaciji Plana poslovanja za 2018. 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 2018.godinu, posebno investicionih projekata vezanih za siguran rad proizvodnog sistema. Takođe, veoma je važno da se u 2018.godini završe planirani projekti vezani za: stabilnost brane, ispunjenje obaveza iz vodoprivredne dozvole , realizaciju planiranih aktivnosti na izgradnji novih HE i uvođenje postojećeg objekta HE Višegrad u koncesioni odnos. 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, kako bi se poboljšala pogonska spremnost i obezbedila realizacija plana proizvodnje uz maksimalnu racionalizaciju troškova za ove aktivnosti,

- 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. 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.
  - 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





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

## PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

Godina: 2017.

Datum izrade:  
Decembar 2017.

Strana: 41/42

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 2018. GODINU

Godina: 2017.

Datum izrade:  
Decembar 2017.

Strana: 42/42

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

Broj: 04-00-77-1/18

Datum: 13.04.2018.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Maja Antić, dipl.ing.el.