



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2019.-2021. godina

Godina: 2018.

Datum izrade:
Decembar 2018.

Strana: 1/43

PLAN POSLOVANJA ZA PERIOD 2019.-2021. GODINA

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

Oznaka: HED - 20

Izdanje broj: 03



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2019.-2021. godina

Godina: 2018.

Datum izrade:
Decembar 2018.

Strana: 1/41

SADRŽAJ

UVOD

SINTEZA PLANSKIH POKAZATELJA8

TEHNIČKO-ENERGETSKI DIO12

Elektro-energetski bilans 2019.-2021.13

Raspoloživi kapaciteti ERS-a15

Plan proizvodnje16

PLAN INVESTICIJA.....19

Plan investicija-tehnički opis projekata21

Plan investicija za 2019.26

Plan investicija za 2020.29

Plan investicija za 2021.31

EKONOMSKO-FINANSIJSKI DIO

Finansijski rezultat33

Struktura ukupnih prihoda35

Struktura ukupnih rashoda36

PLAN ZAPOŠLJAVANJA.....38

MJERE ZA OSTVARENJE PLANA POSLOVANJA40



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2019.-2021. godina

Godina: 2018.

Datum izrade:
Decembar 2018.

Strana: 2/41

**PLAN POSLOVANJA ZP „HIDROELEKTRANE NA DRINI“ a.d. VIŠEGRAD ZA
PERIOD 2019.- 2021.GODINA, URAĐEN JE NA OSNOVU METODOLOGIJE I
SMJERNICA MH ERS I U POTPUNOSTI JE USKLAĐEN SA KONSOLIDOVANIM
PLANOM POSLOVANJA MH ERS ZA PERIOD 2019.– 2021. GODINA**



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2019.-2021. godina

Godina: 2018.

Datum izrade:
Decembar 2018.

Strana: 3/41

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.

Vlada Republike Srpske je dana 29.06.2018.godine, donijela Odluku o davanju saglasnosti MH ERS MP a.d. Trebinje i ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, da zajedno osnuju koncesiono društvo "Hidroelektrana Buk Bijela" društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i prodaju električne energije-Foča, čiji ukupni osnivački (novčani) kapital iznosi 1.000.000 KM (slovima: jedan million KM), od čega je učešće ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad 80 %, odnosno 800.000 KM, a učešće MH ERS MP a.d. Trebinje 20 % odnosno 200.000 KM. Na osnovu Ugovora o osnivanju Koncesionog društva (broj akta 1741/2018 od 07.08.2018. godine), Društvo je registrovano Rješenjem o registraciji Okružnog privrednog suda u Trebinju broj 062-0-Reg-18-000341 od 03.09.2018.godine, pod nazivom HE "Buk Bijela" d.o.o. Foča.

Na osnovu Ugovora o osnivanju društva "HE Buk Bijela" d.o.o. za proizvodnju i prodaju električne energije, predviđeno je povećanje osnovnog kapitala kako je navedeno u čl.7. pomenutog ugovora, koji glasi:

"Članovi Društva su saglasni da će osnovni kapital Društva, najkasnije do 31.12.2018.godine povećati za dodatnih 3.000.000 KM (slovima: tri miliona KM), a osnivači će u Društvo unijeti uloge u vidu ekspropisanog zemljišta i postojeće objekte i infrastrukturu za HE Buk Bijelu, Predstudiju i Studiju izvodljivosti sa Idejnim projektom za HE Buk Bijelu, kao i svu ostalu raspoloživu tehničku dokumentaciju u svom vlasništvu."

U skladu sa navedenim ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad će povećati ulog u HE Buk Bijelu za 2.400.000 KM, a MP MH ERS za 600.000 KM.

Osim navedenih i realizovanih uloga u 2018.godini, ZP "HE na Drini" planira povećavati osnovni kapital HE "Buk Bijela" d.o.o. Foča, kroz planirane dokapitalizacije, i to na osnovu Plana investicija HE "Buk Bijela" u dijelu koji se planira finansirati vlastitim sredstvima. Ukupan iznos planiranih dokapitalizacija za period 2019.-2021.godina iznosi oko 40,0 mil.KM i detaljno je obrađen u Konsolidovanom planu ZP "HE na Drini" i HE "Buk Bijela" za 2019.godinu i period 2019.2021.godina.



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,
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 korišćenje 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 meseca razmatraju ostvarenje plana na nivou MH ERS-a i svakog preduzeća pojedinačno, te po potrebi, nakon šestomesečnog ili devetomesečnog 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).

Takođe, važno je istaknuti i nekoliko bitnih faktora koji su karakteristični za planski period 2019.-2021. godina, koji direktno utiču na iskazivanje ekonomskih i drugih pokazatelja poslovanja i to:



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2019.-2021. godina

Godina: 2018.

Datum izrade:
Decembar 2018.

Strana: 6/41

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:
2019: 9,18 mil.KM, 2020: cca 9,04 mil.KM i 2021: cca 8,90 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:
2019: 19,82 mil.KM, 2020: cca 19,53 mil.KM i 2021: cca 19,22 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.



SINTEZA PLANSKIH POKAZATELJA ZA PERIOD 2019.-2021.GODINA

Planiranje proizvodnje, investicija, prihoda i rashoda, i finansijskih pokazatelja za period 2019.- 2021. 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 2019.- 2021.godina,
3. Metodologijom i Smjernicama za izradu plana poslovanja za period 2019.- 2021. 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 2019.-2021. 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 prodaje električne energije, za sva zavisna preduzeća obračunala je Direkcija za komercijalne poslove MP MH ERS i isti po godinama iznosi:

2019: 29.001.000 KM,
2020: 28.574.000 KM i
2021: 28.116.000 KM.



Prosječno planirani prihodi od prodaje električne energije na godišnjem nivou u planskom periodu iznose oko 28,56 miliona KM, i za **6,05 % su manji** od planiranih iz prethodnog planskog perioda 2018.-2020.godina (30,40 mil.KM).

Upoređujući podatke o planiranom prihodu od prodaje, uočava se, da je planirani prihod od prodaje u 2019.godini, značajno manji u odnosu na 2018.godinu, i to za 1,57 mil.KM. Do smanjenja planiranih prihoda od prodaje je došlo zbog porasta planiranog plasmana energije za domaći konzum i to sa 613,53 GWh prema planu iz 2018.godine, na 641,81 GWh, što je dovelo do smanjenja 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 2018.-2020. 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.

Prikaz kretanja planirane cijena koštanja (ukupni rashodi u odnosu na proizvodnju) i planirane prodajne cijene (prihod od prodaje energije u odnosu na proizvodnju):

R. Br.	Godina	Prodajna cijena	Cijena koštanja
1	2019	3,14	3,42
2	2020	3,09	3,35
3	2021	3,04	3,34

RASHODI

Ukupno planirani rashodi za period 2019.- 2021.godine iznosi po godinama:

2019: 31.657.000 KM (poslovni rashodi: 30.873.000 KM ili 97,52 %)
2020: 31.103.000 KM (poslovni rashodi: 30.438.000 KM ili 97,86 %)
2021: 30.983.000 KM (poslovni rashodi: 30.438.000 KM ili 98,24 %)



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2019.-2021. godina

Godina: 2018.

Datum izrade:
Decembar 2018.

Strana: 9/41

Struktura rashoda:

R.br.	Naziv	2019.	2020.	2021.	Prosjek
1.	Amortizacija	37,30	38,00	38,15	37,82
2.	Porezi i doprinosi	19,96	20,32	20,40	20,23
3.	Bruto zarade	28,26	29,95	30,06	29,42
4.	Materijali	1,72	1,30	1,30	1,44
5.	Proizvodne usluge	3,85	3,22	3,23	3,43
6.	Nematerijalni troškovi	5,74	4,50	4,52	4,92
7.	Rezervisanja	0,69	0,58	0,58	0,62
8.	Finansijski i ostali rashodi	2,48	2,13	1,76	2,12
	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 oko 50 % ukupnih rashoda (amortizacija i koncesiona naknada za opštine) i

drugo, da učešće troškova materijala i proizvodnih usluga u ukupnim rashodima iznosi svega oko 4,9 %, što znači da se proizvodni sistem HE Višegrad održava u stanju pune pogonske spremnosti sa minimalnim troškovima.

Planom poslovanja za period 2019.- 2021.godina, predviđen je pozitivan bruto finansijski rezultat i to:

2019: 293.000 KM

2020: 403.000 KM

2021: 65.000 KM



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2019.-2021. godina

Godina: 2018.

Datum izrade:
Decembar 2018.

Strana: 10/41

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 2019.- 2021.godina, preduzeće planira održati sledeći nivo zaposlenosti i to :

2019. 315 radnika,
2020. 315 radnika i
2021. 315 radnika.

Planom poslovanja za period 2019. - 2021. 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 2019.-2021. godina

Godina: 2018.

Datum izrade:
Decembar 2018.

Strana: 11/41

TEHNIČKO-ENERGETSKI DIO



I. TEHNIČKO-ENERGETSKI DIO

I.1. ELEKTRO-ENERGETSKI BILANS R.S.-e ZA PERIOD 2019.-2021. 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 2019.- 2021. 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 2019.- 2021. 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 2019., 2020. i 2021. 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 **2019.** godini, EE bilansom je predviđena ukupna proizvodnja od 5.410,47 GWh električne energije, od čega planirana proizvodnja HE Višegrad iznosi **925,00** GWh ili **17,10** %.

U **2020.** godini, EE bilansom je predviđena ukupna proizvodnja od 5.460,11 GWh električne energije, od čega planirana proizvodnja HE Višegrad iznosi **925,00** GWh, ili **16,94** %.

U **2021.** godini, EE bilansom je predviđena ukupna proizvodnja od 5.452,32 GWh električne energije, od čega planirana proizvodnja HE Višegrad iznosi **925,00** GWh ili **16,97** %.



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2019.-2021. godina

Godina: 2018.

Datum izrade:
Decembar 2018.

Strana: 13/41

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 posledica primjene verifikovanih podataka iz novog hidrološkog niza, kao i efekata realizacije projekta na saniranju procjernih voda ispod tijela brane HE Višegrad.

PLANIRANA PROIZVODNJA MH ERS:

GWh

R. br.	PREDUZEĆE	Plan proizvodnje 2019.	%	Plan proizvodnje 2020.	%	Plan proizvodnje 2021.	%
1.	HE NA VRBASU	319,60	5,91	319,60	5,85	319,60	5,86
2.	HE NA DRINI	925,00	17,10	925,00	16,94	925,00	16,97
3.	HE NA TREBIŠNJICI	1.052,89	19,46	1.027,67	18,82	1.024,84	18,80
	UKUPNO-HE:	2.297,49	39,04	2.272,27	41,62	2.269,44	41,62
4.	RİTE GACKO	1.344,00	24,84	1.470,00	26,92	1.465,00	26,87
5.	RİTE UGLJEVIK	1.694,03	31,31	1.643,00	30,09	1.643,00	30,13
	UKUPNO TE:	3.038,03	56,15	3.113,00	57,01	3.108,00	57,52
6.	MHE	74,95	1,39	74,84	1,37	74,88	1,37
	UKUPNO ERS:	5.410,47	100,00	5.460,11	100,00	5.452,32	100,00



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2019.-2021. godina

Godina: 2018.

Datum izrade:
Decembar 2018.

Strana: 14/41

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

MW

R.br.	ELEKTRANE	Nominalna snaga na pragu	%
1.	HE NA VRBASU	119,58	9,10
2.	HE NA DRINI	315	23,98
3.	HE NA TREBIŠNJICI	305	23,22
	HE - UKUPNO:	739,58	56,30
1.	RITE GACKO	276	21,01
2.	RITE UGLJEVIK	279	21,24
	TE-UKUPNO:	555	42,25
1.	DHE i MHE	19,09	1,45
	UKUPNO SNAGA:	1.313,67	100,00

I.3. PLAN REMONTA

dani

R.br.	PREDUZEĆE	2019.	2020.	2021.	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 2019.-2021. godina

Godina: 2018.

Datum izrade:
Decembar 2018.

Strana: 15/41

I.4. PLAN PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PERIOD 2019.-2021. 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 2019.- 2021. 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 2018.god.	2019. godina			2020. godina			2021. 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	96,00	95,00		95,00	95,00		95,00	95,00		95,00	98,96	100,00	100,00
2.	FEBRUAR	135,78	85,00		85,00	85,00		85,00	85,00		85,00	62,60	100,00	100,00
3.	MART	199,93	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	50,02	100,00	100,00
4.	APRIL	193,63	135,00		135,00	135,00		135,00	135,00		135,00	69,72	100,00	100,00
5.	MAJ	120,29	110,00		110,00	110,00		110,00	110,00		110,00	91,45	100,00	100,00
6.	JUNI	77,02	70,00		70,00	70,00		70,00	70,00		70,00	90,89	100,00	100,00
7.	JULI	50,00		40,00	40,00		40,00	40,00		40,00	40,00	80,00	100,00	100,00
8.	AVGUST	35,00		30,00	30,00		30,00	30,00		30,00	30,00	85,71	100,00	100,00
9.	SEPTEMBAR	35,00		30,00	30,00		30,00	30,00		30,00	30,00	85,71	100,00	100,00
10.	OKTOBAR	35,00		45,00	45,00		45,00	45,00		45,00	45,00	128,57	100,00	100,00
11.	NOVEMBAR	60,00		80,00	80,00		80,00	80,00		80,00	80,00	133,33	100,00	100,00
12.	DECEMBAR	70,00		105,00	105,00		105,00	105,00		105,00	105,00	150,00	100,00	100,00
	UKUPNO	1.107,65	595,00	330,00	925,00	595,00	330,00	925,00	595,00	330,00	925,00	83,51	100,00	100,00

GWh



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2019.-2021. godina

Godina: 2018.

Datum izrade:
Decembar 2018.

Strana: 16/41

I.4.2. KUMULATIVNI PLAN PROIZVODNJE:

GWh

R. br.	Mjeseci	Rebalans za 2018.god.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeksi		
						4:3	5:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Januar	96,00	95,00	95,00	95,00	98,96	100,00	100,00
2.	Januar-Februar	231,78	180,00	180,00	180,00	77,66	100,00	100,00
3.	Januar-Mart	431,71	280,00	280,00	280,00	64,86	100,00	100,00
4.	Januar-April	625,34	415,00	415,00	415,00	66,36	100,00	100,00
5.	Januar-Maj	745,63	525,00	525,00	525,00	70,41	100,00	100,00
6.	Januar-Juni	822,65	595,00	595,00	595,00	72,33	100,00	100,00
7.	Januar-Juli	872,65	635,00	635,00	635,00	72,77	100,00	100,00
8.	Januar-Avgust	907,65	665,00	665,00	665,00	73,27	100,00	100,00
9.	Januar-Septembar	942,65	695,00	695,00	695,00	73,73	100,00	100,00
10.	Januar-Oktobar	977,62	740,00	740,00	740,00	75,69	100,00	100,00
11.	Januar-Novembar	1.037,65	820,00	820,00	820,00	79,02	100,00	100,00
12.	Januar-Decembar	1.107,65	925,00	925,00	925,00	83,51	100,00	100,00



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

**Trogodišnji plan
poslovanja za period
2019.-2021. godina**

Godina: 2018.

Datum izrade:
Decembar 2018.

Strana: 17/41

II. INVESTICIJE



UVOD

Ukupan plan investicija za period 2019.- 2021. godina iznosi 62.761.000 KM, od čega bi se kompletna ulaganja realizovala vlastitim sredstvima.

Dinamika planiranih investicionih ulaganja od 62.761.000 KM po godinama je sledeća:

R. br.	Godina	Vlastita sredstva	Ino-krediti	Ukupno	% učešća
1.	2019.	24.361.000		24.361.000	38,82
2.	2020.	19.900.000		19.900.000	31,71
3.	2021.	18.500.000		18.500.000	27,54
	Ukupno:	62.761.000		62.761.000	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	20.476.000		20.476.000	32,63
II.	Investicije vezane za početak izgradnje novih proizvodnih objekata	31.000.000		31.000.000	49,39
III.	Investicije vezane za rješavanje obaveza iz urbanističko-tehničkih uslova definisanih za gradnju hidroelektrana i vodoprivredne dozvole	10.035.000		10.035.000	15,99
IV.	Ostali investicioni projekti	1.250.000		1.250.000	1,99
	UKUPNO:	62.761.000		62.761.000	100,00



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

Trogorodišnji plan poslovanja za period 2019.-2021. godina

Godina: 2018.

Datum izrade:
Decembar 2018.

Strana: 19/41

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

000 KM

		2019. godina			2020. godina			2021. 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	8.476		8.476	6.000		6.000	6.000		6.000	20.476		20.476
II.	Investicije vezane za početak izgradnje novih proizvodnih objekata	11.000		11.000	10.000		10.000	10.000		10.000	31.000		31.000
III.	Investicije vezane za rešavanje obaveza iz urbanističko-tehničkih uslova definisanih za gradnju hidroelektrana, vodoprivredne i ekološke dozvole	3.835		3.835	3.700		3.700	2.500		2.500	10.035		10.035
IV.	Ostali investicioni projekti	1.050		1.050	200		200				1.250		1.250
	UKUPNO:	24.361		24.361	19.900		19.900	18.500		18.500	62.761		62.761



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2019.-2021. godina

Godina: 2018.

Datum izrade:
Decembar 2018.

Strana: 20/41

PLAN INVESTICIJA ZA PERIOD 2019.- 2021.GODINA

Plan investicija za period 2019.- 2021. 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: 20,48 mil.KM ili 33 %,
2. izgradnja novih HE objekata u slivu r.Drine: 31,00 mil.KM ili 49 % i
3. realizacija projekata iz obaveza po vodnoj i ekološkoj dozvoli: 10,03 mil.KM ili 16 %,
4. realizacija ulaganja u nabavku novih i rekonstrukciju i sanaciju postojećih objekata za potrebe preduzeća: 1,25 mil.KM ili 2 %.

Pregled planiranih investicionih projekata za period 2019.- 2021. 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 2019.- 2021. godina, iznosi 3.000.000 KM.

2. Nabavka osnovnih sredstava

Planirana nabavka osnovnih sredstava, opreme za energetska postrojenja i vitalnih rezervnih dijelova za period 2019.- 2021. godina, iznosi 17.386.000 KM.



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

Trogorodišnji plan poslovanja za period 2019.-2021. godina

Godina: 2018.

Datum izrade:
Decembar 2018.

Strana: 21/41

3. Selektivnost električnih zaštita između proizvodnih objekata i prenosne mreže

Projekat se realizuje u sklopu zajedničke nabavke sa Matičnim preduzećem i proizvodnim zavisnim preduzećima iz sastava MH ERS. Planirana vlastita sredstva za HE Višegrad iznose 176.025 KM, od čega se krajem 2018.godine očekuje realizacija oko 50 %, a preostalih 50 % ili cca 90.000 KM u prvom kvartalu 2019.godine.

II. INVESTICIJE VEZANE ZA POČETAK IZGRADNJE NOVIH PROIZVODNIH OBJEKATA

Vlada Republike Srpske je dana 29.06.2018.godine, donijela Odluku o davanju saglasnosti MH ERS MP a.d. Trebinje i ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, da zajedno osnuju koncesiono društvo "Hidroelektrana Buk Bijela" društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i prodaju električne energije-Foča, čiji ukupni osnivački (novčani) kapital iznosi 1.000.000 KM (slovima: jedan million KM), od čega je učešće ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad 80 % odnosno 800.000 KM, a učešće MH ERS MP a.d. Trebinje 20 % odnosno 200.000 KM. Na osnovu Ugovora o osnivanju Koncesionog društva (broj akta 1741/2018 od 07.08.2018.godine), Društvo je registrovano Rješenjem o registraciji Okružnog privrednog suda u Trebinju broj 062-0-Reg-18-000341 od 03.09.2018.godine, pod nazivom HE "Buk Bijela" d.o.o. Foča.

U planskom razdoblju 2019.- 2021. godina, zajedno sa MP MH ERS i uz koordinaciju Vlade RS, planira se učešće u finansiranju aktivnosti za izgradnju HE "Buk Bijela" (kroz dokapitalizaciju društva HE "Buk Bijela"), kao i stvaranje uslova za izgradnju drugih HE objekata u slivu r. Drine, koji predviđaju izradu investiciono-tehničke dokumentacije, obezbeđenje neophodnih dozvola, istražne i pripremne radove, potencijalnu kupovinu udjela i dr.

Ukupan obim planiranog investiranja u nove HE objekte za period 2019.-2021.godina iznosi 31,00 mil.KM, od čega je u 2019. godini planirano ulaganje od 11,00 mil.KM, a u 2020. i 2021.godini po 10,00 mil.KM.

PLANIRANA DOKAPITALIZACIJA DRUŠTVA HE „BUK BIJELA“ U PERIODU 2019.-2021.g.

Ukupan plan investicija za period 2019.-2021. godinu iznosi 195.014.000 KM, od čega se na kreditna sredstva odnosi 144.556.000 KM, a na vlastita sredstva 50.458.000 KM. Za vrijednost ulaganja predviđena vlastitim sredstvima potrebno je izvršiti dokapitalizaciju društva i to:



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

Trogorodišnji plan poslovanja za period 2019.-2021. godina

Godina: 2018.

Datum izrade:
Decembar 2018.

Strana: 22/41

R. br.	Preduzeće	%	2019	2020	2021
			Plan investicija: vlastita sredstva 13.152.000	Plan investicija: vlastita sredstva 13.792.000	Plan investicija: vlastita sredstva 22.848.000
1	2	3	4	5	6
1	ZP "HE na Drini"	80	10.521.600	11.033.600	18.278.400
	Ukupno:		10.521.600	11.033.600	18.278.400

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

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 finansijsko učešće u realizaciji projekta iznosi 1,0 mil.KM i to: u 2019.godini 0,3 mil.KM. i u 2020.godini 0,7 mil.KM.

2. Učešće u rješavanju tretmana otpadnih voda grada Goražda

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

Planirano finansijsko učešće u realizaciji projekta iznosi 6,0 mil.KM i to: u 2019.godini 0,5 mil.KM, u 2020.godini 3,0 mil.KM i u 2021.godini 2,5 mil.KM.



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

Trogorodišnji plan poslovanja za period 2019.-2021. godina

Godina: 2018.

Datum izrade:
Decembar 2018.

Strana: 23/41

3. Pripremni radovi na rekonstrukciji mosta u naselju "Dušče" (nizvodno od brane HE)

Novom Ekološkom dozvolom sa rokom važenja do 31.01.2023. godine, u tački 3.2.7. definisano je preduzimanje određenih pripremnih radnji na rekonstrukciji mosta u naselju "Dušče", u saradnji sa opštinom Višegrad i drugim nadležnim institucijama. Pripremnje radnje obuhvataju analizu postojećeg stanja ostataka kolsko-pješačkog mosta na osnovu kojih bi se izadio projekat rekonstrukcije mosta i veza sa postojećim saobraćajnicama.

Planirana sredstva za ovu fazu radova iznose 500.000 KM.

4. Izvođenje bušotina sa ugradnjom inklinometarskih konstrukcija na klizištu "Dubac"

Preporuka za navedenu aktivnost je sadržana u knjizi "Revizioni elaborate tehničkog osmatranja brane HE Višegrad za period 2016.-2017.godina", koja je urađena od strane instituta "Jaroslav Černi". Projekat predviđa izvođenje tri geološke bušotine sa ugradnjom inklinometarskih konstrukcija (cijevi), što će omogućiti inklinometarska mjerenja i praćenje pomjeranja tla na klizištu "Dubac".

Planirana sredstva za navedene radove iznose 35.000 KM.

5. Rekonstrukcija pristupnih puteva objektima HE Višegrad

Novom Ekološkom dozvolom izdatom sa rokom važenja do 31.01.2023.godine, predviđeno je da preduzeće rekonstruiše i izradi pristupne puteve postrojenjima i objektima HE Višegrad, a kao prioritet uvažiti dionice u naselju "Dušče", pristupne saobraćajnice upravnoj zgradi u kompleksu-Andrićgrad i pristupne saobraćajnice izrađenim alarmnim stanicama.

Za izgradnju navedenih pristupnih puteva planirana su sredstva od 2.400.000 KM.

6. Drugi potencijalni projekti iz obaveza prema vodnoj i ekološkoj dozvoli

Preduzeće je planiralo rezervni iznos od 100.000 KM, u slučaju potrebe za finansiranjem na drugim infrastrukturnim projektima iz obaveza prema vodnoj i ekološkoj dozvoli.



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2019.-2021. godina

Godina: 2018.

Datum izrade:
Decembar 2018.

Strana: 24/41

IV. OSTALI INVESTICIONI PROJEKTI

U 2019. i 2020.godini, preduzeće planira realizovati tri pojedinačana projekta uglavnom vezana za nabavku novih objekata, radove na rekonstrukciji postojećih objekata koji su u vlasništvu preduzeća i nabavku novih informacionih tehnologija i to:

- nabavka novih objekata : 600.000 KM,
- sanacija objekta u vlasništvu preduzeća za razvoj sporta i fizičke kulture: 250.000 KM i
- integrisani sistem za upravljanje dokumentima DMS-nabavka softvera: 400.000 KM



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

**Trogodišnji plan
poslovanja za period
2019.-2021. godina**

Godina: 2018.

Datum izrade:
Decembar 2018.

Strana: 25/41

PLAN INVESTICIJA ZA 2019. GODINU

R. br.	OBJEKAT	Način finansiranja	Ukupna vrijednost investicije	Vrijeme trajanja investicije	PLAN INVESTICIJA ZA 2019. godinu			
					Vlastita sredstva	Krediti	Donacije	Ukupno (6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	INVESTICIJE ZA OBEZBEĐENJE SIGURNOG RADA PROIZVODNOG OBJEKTA							
1.	Investiciono održavanje	vlastita sredstva	1.000.000	2019.	1.000.000			1.000.000
2.	Nabavka osnovnih sredstava	vlastita sredstva	7.386.000	2019.	7.386.000			7.386.000
3.	Selektivnost električnih zaštita između proizvodnih objekata i prenosne mreže	vlastita sredstva	176.025	2018.-2019.	90.000			90.000
	UKUPNO:				8.476.000			8.476.000
II.	INVESTICIJE VEZANE ZA POČETAK IZGRADNJE NOVIH PROIZVODNIH OBJEKATA							
1.	HE objekti u slivu r.Drine Pripremne aktivnosti na realizaciji projekata: Izrada investiciono-tehničke dokumentacije, obezbeđenje dozvola, istražni i pripremni radovi, kupovina udjela i dr.	vlastita sredstva	31.000.000	2019.-2021.	11.000.000			11.000.000
	UKUPNO:				11.000.000			11.000.000



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2019.-2021. godina

Godina: 2018.

Datum izrade:
Decembar 2018.

Strana: 26/41

III. INVESTICIJE ZA RJEŠAVANJE OBAVEZA IZ URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA DEFINISANIH ZA GRADNJU HIDROELEKTRANA, VODOPR. I EKOLOŠKE DOZVOLE								
1.	Učešće u rješavanju tretmana otpadnih voda grada Višegrada	vlastita sredstva	1.000.000	2019. 2020.	300.000			300.000
2.	Učešće u rješavanju tretmana otpadnih voda grada Goražda	vlastita sredstva	6.000.000	2019. 2021.	500.000			500.000
3.	Pripremni radovi na rekonstrukciji mosta u naselju Dušče nizvodno od brane HE Višegrad	vlastita sredstva	500.000	2019.	500.000			500.000
4.	Izvođenje bušotina sa ugradnjom inklinometarskih konstrukcija na klizištu "Dubac"	vlastita sredstva	35.000	2019.	35.000			35.000
5.	Rekonstrukcija pristunih puteva objektima HE Višegrad (put prema objektu HE u naselju "Dušče" i put prema alarmnim stanicama u naselju "Mušići")	vlastita sredstva	900.000	2019.	900.000			900.000
6.	Rekonstrukcija pristunih puteva objektima HE Višegrad (od centra grada do alarmne stanice na "Bikavcu" i od HE Višegrad do odlag.otpada"Drinsko")	vlastita sredstva	900.000	2019.	900.000			900.000
7.	Drugi potencijalni projekti iz obaveza prema vodnoj i ekološkoj dozvoli	vlastita sredstva	100.000	2019.	100.000			100.000
8.	Izgradnja vatrogasnog puta oko upravne zgrade u kompleksu-Andrićgrad	vlastita sredstva	500.000	2019.	500.000			500.000
9.	Rekonstrukcija pristupnog puta do garažnog prostora upravne zgrade u kompleksu-Andrićgrad	vlastita sredstva	100.000	2019.	100.000			100.000
UKUPNO:					3.835.000			3.835.000



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

Trogorodišnji plan poslovanja za period 2019.-2021. godina

Godina: 2018.

Datum izrade:
Decembar 2018.

Strana: 27/41

IV.	OSTALI INVESTICIONI PROJEKTI							
1.	Ulaganje u nabavku zemljišta i objekata za poboljšanje standarda zaposlenih radnika	vlastita sredstva	600.000	2019.	600.000			600.000
2.	Rekonstrukcija podnih površina centralnog terena sportske dvorane u Višegradu	vlastita sredstva	250.000	2019.	250.000			250.000
3.	Integrirani sistem za upravljanje dokumentima DMS: nabavka softvera i potrebnih softverskih rješenja	vlastita sredstva	400.000	2019. 2020.	200.000			200.000
UKUPNO:					1.050.000			1.050.000
SVEUKUPNO:					24.361.000			24.361.000



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

**Trogodišnji plan
poslovanja za period
2019.-2021. godina**

Godina: 2018.

Datum izrade:
Decembar 2018.

Strana: 28/41

PLAN INVESTICIJA ZA 2020. GODINU

R. br.	OBJEKAT	Način finansiranja	Ukupna vrijednost investicije	Vrijeme trajanja investicije	PLAN INVESTICIJA ZA 2020. 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	1.000.000	2020.	1.000.000			1.000.000
2.	Nabavka osnovnih sredstava	vlastita sredstva	5.000.000	2020.	5.000.000			5.000.000
	UKUPNO:				6.000.000			6.000.000
II.	INVESTICIJE VEZANE ZA POČETAK IZGRADNJE NOVIH PROIZVODNIH OBJEKATA							
1.	HE objekti u slivu r.Drine Pripreme aktivnosti na realizaciji projekata: Izrada investiciono-tehničke dokumentacije, obezbeđenje dozvola, istražni i pripremni radovi, kupovina udjela i dr.	vlastita sredstva	31.000.000	2019.-2021.	10.000.000			10.000.000
	UKUPNO:				10.000.000			10.000.000



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2019.-2021. godina

Godina: 2018.

Datum izrade:
Decembar 2018.

Strana: 29/41

III. INVESTICIJE VEZANE ZA RJEŠAVANJE OBAVEZA IZ URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA DEFINISANIH ZA GRADNJU HIDROELEKTRANA, VODOPRI-VREDNE I EKOLOŠKE DOZVOLE								
1.	Učešće u rješavanju tretmana otpadnih voda grada Višegrada	vlastita sredstva	1.000.000	2019.-2020.	700.000			700.000
2.	Učešće u rješavanju tretmana otpadnih voda grada Goražda	vlastita sredstva	6.000.000	2019.-2021.	3.000.000			3.000.000
UKUPNO:					3.700.000			3.700.000
IV. OSTALI INVESTICIONI PROJEKTI								
1.	Integrirani sistem za upravljanje dokument. DMS: nabavka softvera i potrebnih softver. rješenja	vlastita sredstva	400.000	2019. 2020.	200.000			200.000
UKUPNO:					200.000			200.000
SVEUKUPNO:					19.900.000			19.900.000



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2019.-2021. godina

Godina: 2018.

Datum izrade:
Decembar 2018.

Strana: 30/41

PLAN INVESTICIJA ZA 2021. GODINU

R. Br.	OBJEKAT	Način finansiranja	Ukupna vrijednost investicije	Vrijeme trajanja investicije	PLAN INVESTICIJA ZA 2021.godinu			
					Vlastita sredstva	Krediti	Donacije	Ukupno (6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	INVESTICIJE ZA OBEZBEĐENJE SIGURNOG RADA PROIZVODNOG OBJEKTA							
1.	Investiciono održavanje	vlastita sredstva	1.000.000	2021.	1.000.000			1.000.000
2.	Nabavka osnovnih sredstava	vlastita sredstva	5.000.000	2021.	5.000.000			5.000.000
	UKUPNO:				6.000.000			6.000.000
II.	INVESTICIJE VEZANE ZA POČETAK IZGRADNJE NOVIH PROIZVODNIH OBJEKATA							
1.	HE objekti u slivu r.Drine Pripremne aktivnosti na realizaciji projekata: Izrada invest.-tehn. dokumentacije, obezbeđenje dozvola, istr. i pripravni radovi, kupovina udjela i dr.	vlastita sredstva	31.000.000	2019.-2021.	10.000.000			10.000.000
	UKUPNO:				10.000.000			10.000.000
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	2019.-2021.	2.500.000			2.500.000
	UKUPNO:				2.500.000			2.500.000
	SVEUKUPNO:				18.500.000			18.500.000



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2019.-2021. godina

Godina: 2018.

Datum izrade:
Decembar 2018.

Strana: 31/41

III. EKONOMSKO – FINANSIJSKI DIO



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2019.-2021. godina

Godina: 2018.

Datum izrade:
Decembar 2018.

Strana: 32/41

FINANSIJSKI REZULTAT

KM

Elementi	PLAN ZA 2019.			PLAN 2020.	PLAN 2021.
	I polugodište	II polugodište	Ukupno		
1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIHODI	20.555.000	11.395.000	31.950.000	31.506.000	31.048.000
UKUPNI RASHODI	16.247.000	15.410.000	31.657.000	31.103.000	30.983.000
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	4.308.000	-4.015.000	293.000	403.000	65.000

KM

Elementi	REBALANS za 2018. godinu	Plan			Indeks		
		2019.	2020.	2021.	3:2	4:2	5:2
1	2	3	4	5	6	7	8
UKUPNI PRIHODI	37.322.000	31.950.000	31.506.000	31.048.000	85,61	84,42	83,19
UKUPNI RASHODI	32.428.000	31.657.000	31.103.000	30.983.000	97,62	95,91	95,54
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	4.894.000	293.000	403.000	65.000	5,99	8,23	1,33



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2019.-2021. godina

Godina: 2018.

Datum izrade:
Decembar 2018.

Strana: 33/41

STRUKTURA FINANSIJSKOG REZULTATA

000 KM

Elementi	REBALANS 2018.	PLAN 2019. godina			PLAN 2020.	PLAN 2021.	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	36.786,00	20.447,00	11.083,00	31.530,00	31.102,00	30.644,00	93.276,00	85,71	98,64	98,53
Poslovni rashodi	31.540,00	16.242,00	14.631,00	30.873,00	30.438,00	30.438,00	91.749,00	97,89	98,59	100,00
Poslovni dobitak	5.246,00	4.205,00	-3.548,00	657,00	664,00	206,00	1.527,00	12,52	101,07	31,02
Finansijski prihodi	319,00	96,00	108,00	204,00	200,00	200,00	604,00	63,95	98,04	100,00
Finansijski rashodi	848,00		771,00	771,00	650,00	530,00	1.951,00	90,92	84,31	81,54
Dobitak ili gubitak po osn. finans.prihoda i rashoda	-529,00	96,00	-663,00	-567,00	-450,00	-330,00	-1.347,00	107,18	79,37	73,33
Dobitak redovne aktivnosti	4.717,00	4.301,00	-4.211,00	90,00	214,00	-124,00	180,00	1,91	237,78	
Ostali prihodi	217,00	12,00	204,00	216,00	204,00	204,00	624,00	99,54	94,44	100,00
Ostali rashodi	40,00	5,00	8,00	13,00	15,00	15,00	43,00	32,50	115,38	100,00
Dobitak ili gubitak po osn. finans.prihoda i rashoda	177,00	7,00	196,00	203,00	189,00	189,00	581,00	114,69	93,10	100,00
Prih.od usklađ.vrijed.imovine										
Rash.od usklađ.vrijed.imovine										
Dobitak ili gubitak po osn. usklađ.vrijed.imovine										
DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	4.894,00	4.308,00	-4.015,00	293,00	403,00	65,00	761,00	5,99	137,54	16,13



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2019.-2021. godina

Godina: 2018.

Datum izrade:
Decembar 2018.

Strana: 34/41

STRUKTURA UKUPNIH PRIHODA

000 KM

Elementi	Rebalans plana za 2018. godinu	Plan			Indeks		
		2019.	2020.	2021.	3 : 2	4 : 2	5 : 2
1	2	3	4	5	6	7	8
I. POSLOVNI PRIHODI	36.786,00	31.530,00	31.102,00	30.644,00	85,71	84,55	83,30
1. Prhodi od prodaje robe nadomaćem tržištu	2,00	4,00	4,00	4,00	200,00	200,00	200,00
2. Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	34.522,00	29.001,00	28.574,00	28.116,00	84,01	82,77	81,44
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka							
4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka							
5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka							
6. Ostali poslovni prihodi	2.262,00	2.525,00	2.524,00	2.524,00	111,63	111,58	111,58
II. FINANSIJSKI PRIHODI	319,00	204,00	200,00	200,00	63,95	62,70	62,70
1. Prihodi od kamata	294,00	194,00	190,00	190,00	65,99	64,63	64,63
2. Pozitivne kursne razlike	25,00	10,00	10,00	10,00	40,00	40,00	40,00
3. Ostali finansijski prihodi							
III. OSTALI PRIHODI	217,00	216,00	204,00	204,00	99,54	94,01	94,01
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						
5. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja i ostali prihodi	207,00	216,00	204,00	204,00	104,35	98,55	98,55
IV. UKUPNO PRIHODI (I+II+III)	37.322,00	31.950,00	31.506,00	31.048,00	85,61	84,42	83,19
V. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE							
SVEUKUPNO (IV+V)	37.322,00	31.950,00	31.506,00	31.048,00	85,61	84,42	83,19



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2019.-2021. godina

Godina: 2018.

Datum izrade:
Decembar 2018.

Strana: 35/41

STRUKTURA UKUPNIH RASHODA

000 KM

Elementi 1	Rebalans za 2018. godinu 2	Plan			Indeks		
		2019. 3	2020. 4	2021. 5	3 : 2 6	4 : 2 7	5 : 2 8
I. POSLOVNI RASHODI	31.540,00	30.873,00	30.438,00	30.438,00	97,89	96,51	96,51
1. Nabavna vrijed. prodane robe	2,00	4,00	4,00	4,00	200,00	200,00	200,00
2. Troškovi materijala	602,00	540,00	400,00	400,00	89,70	66,45	66,45
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (a+b)	8.359,00	8.946,00	9.315,00	9.315,00	107,02	111,44	111,44
a) bruto zarade i br.naknada zarade	7.046,00	6.921,00	7.223,00	7.223,00	98,23	102,51	102,51
b) ostali lični rashodi	1.313,00	2.025,00	2.092,00	2.092,00	154,23	159,33	159,33
4. Troškovi proizvodnih usluga	1.134,00	1.218,00	1.000,00	1.000,00	107,41	88,18	88,18
a) PTT i transportne usluge	75,00	73,00	80,00	80,00	97,33	106,67	106,67
b) održavanje	407,00	463,00	400,00	400,00	113,76	98,28	98,28
b) ostalo	652,00	682,00	520,00	520,00	104,60	79,75	79,75
5. Troškovi amortizacije i rezervisanja	11.980,00	12.028,00	12.000,00	12.000,00	100,40	100,17	100,17
a) amortizacija	11.800,00	11.808,00	11.820,00	11.820,00	100,07	100,17	100,17
b) rezervisanja	180,00	220,00	180,00	180,00	122,22	100,00	100,00
6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	1.765,00	1.818,00	1.400,00	1.400,00	103,00	79,32	79,32
7. Troškovi poreza	7.504,00	6.111,00	6.111,00	6.111,00	81,44	81,44	81,44
8. Troškovi doprinosa	194,00	208,00	208,00	208,00	107,22	107,22	107,22



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2019.-2021. godina

Godina: 2018.

Datum izrade:
Decembar 2018.

Strana: 36/41

ELEMENTI 1	Rebalans za 2018.godinu 2	PLAN			Indeksi		
		2019. 3	2020. 4	2021. 5	3:2 6	4:2 7	5:2 8
II. FINANSIJSKI RASHODI	848,00	771,00	650,00	530,00	90,92	76,65	62,50
1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa sa povezanim pravnim licima							
2. Rashodi kamata	835,00	771,00	650,00	530,00	92,34	77,84	63,47
3. Negativne kursne razlike	10,00						
4. Rashodi po osnovu valutne klauzule							
5. Ostali finansijski rashodi	3,00						
III. OSTALI RASHODI	40,00	13,00	15,00	15,00	32,50	37,50	37,50
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.	20,00						
5. Rashodi po osnovu zaštite od rizika							
6. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	5,00						
7.Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi	10,00	8,00	10,00	10,00	80,00	100,00	100,00
IV.RASHODI OD USKLAĐ.VRIJEDN.IMOVINE							
UKUPNO RASHODI (I+II+III+IV)	32.428,00	31.657,00	31.103,00	30.983,00	97,62	95,91	95,54



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2019.-2021. godina

Godina: 2018.

Datum izrade:
Decembar 2018.

Strana: 37/41

PLAN ZAPOŠLJAVANJA ZA PERIOD 2019.-2021. GODINA

Zavisno preduzeće	Planirani broj radnika za 2018. godinu (rebalans)	2019. година		2020. година		2021. година	
		% povećanja u odnosu na plan 2018.	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	315	-	315	-	315	-	315



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2019.-2021. godina

Godina: 2018.

Datum izrade:
Decembar 2018.

Strana: 38/41

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 2019.-2021. godina

Godina: 2018.

Datum izrade:
Decembar 2018.

Strana: 39/41

IV: KLJUČNE AKTIVNOSTI I MJERE ZA IZVRŠENJE PLANA POSLOVANJA ZA PERIOD 2019.- 2021. GODINA

1. Prva i osnovna aktivnost na realizaciji Plana poslovanja za period 2019.-2021. 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.

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

2. Realizacija Plana investicija za 2019. godinu, posebno investicionih projekata vezanih za siguran rad proizvodnog sistema. Takođe, veoma je važno da se u 2019. godini, ispune neophodni preduslovi za realizaciju planiranih aktivnosti na izgradnji novih HE objekata u slivu r. Drine, planiranih projekata iz obaveza po vodoprivrednoj i ekološkoj dozvoli i projekata na uvođenju novih informacionih tehnologija.

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.

Kada je u pitanju HE "Buk Bijela" uprave Matičnog preduzeća MH ERS i ZP "HE na Drini", moraju u 2019. godini izvršiti procjenu i analizu studija i svih drugih ulaganja vezanih za HE "Buk Bijela", kao i njihovu sudbinu u novonastaloj situaciji kada je osnovano preduzeće nadležno za gradnju.

- Nosioци 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,

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



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2019.-2021. godina

Godina: 2018.

Datum izrade:
Decembar 2018.

Strana: 40/41

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 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 će se prijem novih radnika vršiti prema potrebama obavljanja osnovne djelatnosti i uz konsultacije sa resornim Ministarstvom Vlade RS. Zapošljavanje radnika na određeno vrijeme svesti na neophodan minimum i o svim promjenama po ovom pitanju tražiti prethodnu saglasnost. 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 neophodne za održavanje redovne proizvodnje. Eliminirati prekovremeni rad u administraciji.

- Nosioc aktivnosti: Uprava Društva
- Rok: kontinuirano



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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2019.-2021. godina

Godina: 2018.

Datum izrade:
Decembar 2018.

Strana: 41/41

9. U potpunosti primjenjivati Zakon o javnim nabavkama i druga akta kojim se reguliše problematika nabavki.

Podnosioci zahtjeva za nabavku dužni su da iste podnose blagovremeno, vodeći računa o stanju zaliha, predloženom postupku, i uz prethodnu provjeru procjenjene vrijednosti konkretne nabavke.

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

10. Pristupiti implementaciji sistema finansijskog upravljanja i kontrole, u skladu sa odredbama Zakona o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru RS.

11. Donijeti akt o upravljanju rizicima kojim se postavlja okvir za uvođenje prakse upravljanja rizicima sa definisanjem strateških rizika koji mogu nepovoljno uticati na ostvarenje prioriternih ciljeva preduzeća.

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

Trogodišnji plan poslovanja za period 2019.-2021. godina

Godina: 2018.

Datum izrade:
Decembar 2018.

Strana: 43/43

Na osnovu Odluke sa sjednice Nadzornog odbora preduzeća održane 28.01.2019. godine,
Prijedlog dokumenta ovjerava,



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

Broj dokumenta:04-00-62-1/19
Datum:17.01.2019.