



Mješoviti Holding Elektroprivreda RS
Matično preduzeće,a.d.Trebinje
ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d.
Višegrad

CILJEVI KVALITETA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ZA 2024. GODINU

Osnovni cilj ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, je ostvarivanje utvrđene politike kvaliteta i zaštite životne sredine, kroz zadovoljenje potreba i očekivanja potrošača električne energije i drugih zainteresovanih strana, uključujući državne organe, opštine, zaposlene i lokalno stanovništvo, uz stalna poboljšanja kvaliteta poslovanja u cijelini, što će se ostvariti preko sledećih pojedinačnih ciljeva:

Red. broj	ПЕРСПЕКТИВА/ НАЗИВ ЦИЉА	Opis perspektive i naziv cilja
I.	ZADOVOLJSTVO KUPACA	Realizovati proizvodnju električne energije prema prijavljenim „Dnevnim rasporedima“ i operativnim nalogima Dispečera MH ERS, uključujući i ispunjavanje obima planiranih pomoćnih usluga.
I.1.	Proizvodnja električne energije (kWh)	910.000.000
I.2.	Učešće u EE bilansu RS-e - Tržišno učešće (%)	17,41
I.3.	Коефицијент погонске спремности (%)	od 85 do 90
I.4.	Koeficijent neraspoloživosti (%)	od 10 do 15
I.5.	Mjesečna proizvodnja (GWh)	Januar: 95,00 Februar: 85,00 Mart: 100,00 April: 125,00 Maj: 105,00 Juni: 70,00 Juli: 40,00 Avgust: 30,00 Septembar: 30,00 Oktobar: 45,00 Novembar: 80,00 Decembar: 105,00
I.6.	Broj zastoja	U skladu sa planom remonta za 2024. Godinu i drugim aktivnostima na održavanju elektro energetskih postrojenja, svesti pojavu zastoja na najmanju mjeru. Cilj: potpuno energentsko iskorištenje dotoka vode do istalisanog proticaja

II.	FINANSIJSKA PERSPEKTIVA	Realizovati osnovne ekonomske pokazatelje poslovanja:
II.1.	Ukupan prihod (KM)	38.447.000
II.2.	Prihod od prodaje (KM)	36.182.000
II.2.1.	Tarifni kupci	Prema novom Ugovoru o regulisanju ekonomskih odnosa u MH ERS prihod od prodaje se ostavlja po jedinstvenoj cijeni od 3,976 pf/kWh električne energije za ugovorenou planiranu proizvodnju. To znači da ukupan Plan proizvodnje uključuje potrebnu energiju za podmirivanje potreba domaćih potrošača, kao i energiju za plasman ostalim kupcima i u izvoz, koji se realizuje u MP MH ERS.
II.2.2.	Ostali kupci i izvoz	
II.3.	Učešće prihoda od prodaje u ukupnom prihodu (%)	preko 90
II.4.	Ukupan prihod po radniku (KM)	od 100.000 do 110.000
II.5.	Profit (KM)	od 500.000 do 4.000.000
II.6.	Profit po jedinici proizvodnje (KM/kWh)	od 0,0005 do 0,0044
III.	PERSPEKTIVA INTERNIH PROCESA	
III.1.	Ukupni troškovi proizvodnje (KM)	Manji od 37.811.000
III.2.	Troškovi usluga održavanja (KM)	Manji od 500.000
III.3.	Maksimalna prosječna mjesecna vrijednost izvršenih radova i usluga na tekućem i planskom održavanju (KM)	cca 45.000
III.4.	Nabavke	Sprovodenje svakog postupka javne nabavke izvršavati prema odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH i internim Pravilnikom o javnim nabavkama, u skladu sa Planom nabavki za 2024.godinu, sve sa ciljem, da se u najmanju moguću mjeru svede pojave neusaglašenog proizvoda.
III.5.	Cijena koštanja (pf/kWh)	Manji od 4,155
III.6.	Druga nadzorna provjera nakon 4. resertifikacione provjere Sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine prema zahtjevima standarda ISO 9001:2015 i ISO14001:2015	Rok: 18. maj 2024. g.

IV.	PERSPEKTIVA ZAPOSLENIH	Obezbediti sve potrebne uslove za stručno usavršavanje i edukaciju radnika, posebno u oblastima: - elektro-energetskog tržišta, - modernizacije postojećih i uvođenju novih informacionih tehnologija u poslovanju, - novih ISO standarda kvaliteta poslovanja i zaštite životne sredine, - dopunskih kvalifikacija radnika sa licenciranjem, - standardnih tehničkih, pravnih i ekonomskih edukacija i usavršavanja. Planirana sredstva: 120.000 KM
IV.1.	Obrazovanje zaposlenih	Realizovati Plan obuke za 2024. godinu (HED-27), u skladu sa raspoloživim sredstvima.
IV.2.	Motivacija zaposlenih	Primjenjivati Pravilnik o individualnom učinku radnika po osnovu rezultata rada (PI 7.5-02).
IV.3.	Neto zarade (KM)	Primjenjivati odredbe Kolektivnog ugovora MH ERS koji se odnose na vrednovanje poslova radnog mjestra. Cilj: dostići planiranu prosječnu neto zaradu sa ostalim primanjima za 2024. god. od 1.700 KM.
IV.4.	Radni prostor	Realizovati planirane aktivnosti oko izgradnje, vanjskog i unutrašnjeg uređenja i opremanja svih objekata i prostora u vlasništvu preduzeća, sa redovnim tekućim i sezonskim održavanjem, prema Planu nabavki za 2024. godinu.
V.	PERSPEKTIVA RAZVOJA	Ostvariti plan investicija za 2024. godinu u rasponu od 60 do 80 %, iz razloga što planirana realizacija od oko 16,80 miliona KM, ne zavisi samo od našeg Preduzeća, nego i drugih učesnika (Opštine Višegrad i Goražde, HE "Bajina Bašta" i republičke institucije), kao i planiranih dokapitalizacija HE "Bistrica" d.o.o. Foča
V.1.	UKUPNA VRJEDNOST DIREKNTNIH INVESTICIJA (KM)	16.803.000
V.1.1.	Rekonstrukcija i modernizacija postojećih objekata (KM)	8.967.000
V.1.2.	Izgradnja novih objekata (KM)	600.000
V.1.3.	Investiciono-tehnička dokumentacija (KM)	764.000
V.1.4.	Obaveze iz urbanističko-tehničkih uslova, vodoprivredne i ekološke dozvole	2.735.000
V.1.5.	Ostali inversticioni projekti	3.737.000

—

V.2. POSEBNA RAZVOJNA ULAGANJA	
V.2.1.	Učešće u izgradnji tri HE objekta na rijeci Bistrici preko dokapitalizacija društva HE „Bistrica“d.o.o (KM)
VI.	PERSPEKTIVA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
VI.1.	Postrojenja i krug hidroelektrane
VI.1.1.	Buka i vibracije koje stvaraju agregati u toku rada (dB)
VI.1.2.	Curenje ulja iz postrojenja (I)
VI.1.3.	Elektromagnetsko zračenje (V/m; μ T)
VI.1.4.	Emisija izduvnih gasova
VI.1.5.	Emisija štetnog SF-6 gasa u atmosferu
VI.2.	Akumulacija
VI.2.1.	Eliminisanje plutajućeg nanosa
VI.2.2.	Sanacija nestabilnih padina i klizišta

		pojasa uz akumulaciju sa antierozionim sadnim materijalom,
VI.3.	Rijeka Drina	
VI.3.1.	Čvrsti otpad	<p>Cilj: Težiti potpunom eliminisanju ispuštanja otpada u rijeku kroz redovno prikupljanje i odvoženje nanosa sa lančanica i priobalnog pojasa na gradsku deponiju.</p>
VI.3.2.	Otpadne vode	<p>Ciljevi: Smanjiti uticanje otpadnih voda u rijeku i time sprečiti narušavanje flore i ihtiofaune i to kroz: -održavanje i čišćenje postojećih bio-diskova, -učešće u izradi i realizaciji projekta tretmana otpadnih voda u Goraždu i Višegradi, -hemiske analize prečišćene otpadne vode.</p>
VI.3.3.	Održavanje riblje populacije	<p>Ciljevi: -poribljavanje, -izdvajanje zona sa zabranom za ribolov, -izrada baze podataka za poribljavanje</p>
VI.4.	Stanovništvo i druge zainteresovane strane	
VI.4.1.	Komunikacija i edukacija šire i uže društvene zajednice	<p>Ciljevi: -razvijati saradnju sa lokalnim ekološkim i drugim udruženjima, -upoznavati lokalno stanovništvo u naseljenim mjestima uz akumulaciju (Međeđa,Ustiprača i dr.) o aspektima zaštite životne sredine,</p>
VI.4.2.	Edukacija zaposlenih	<p>Cilj: Angažovati stručnu instituciju i godišnje održati informativni kurs o zaštiti životne sredine</p>
VI.4.3.	Informisanje	<p>Cilj: Putem sredstava informisanja, objaviti jednom godišnje Saopštenje za javnost o rezultatima upravljanja zaštitom životne sredine.</p>

Navedeni ciljevi kvaliteta i zaštite životne sredine naslanjavaju se na važeći Plan poslovanja za 2024. godinu, i druga relevantna dokumenta preduzeća.

Prema Zakonu o javnim preduzećima kao i Pravilnika o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima MH ERS MP, poslije devetomjesečnog obračuna ili nekog drugog referentnog perioda, izvršiće se korekcije ciljeva, koje će odgovarati usvojenim rebalansiranim veličinama.

Višegrad, 31.decembra 2023. godine



DIREKTOR:

Nedeljko Perišić dipl.ecc