



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

## Trogodišnji plan poslovanja za period 2017.-2019. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:  
April 2017.

Strana: 1/40

# PLAN POSLOVANJA ZA PERIOD 2017.-2019. GODINA

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



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

## Trogodišnji plan poslovanja za period 2017.-2019. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:  
April 2017.

Strana: 2/40

### SADRŽAJ

#### UVOD

SINTEZA PLANSKIH POKAZATELJA .....	7
TEHNIČKO-ENERGETSKI DIO .....	11
Elektro-energetski bilans 2017.-2019. ....	12
Raspoloživi kapaciteti ERS-a .....	14
Plan proizvodnje .....	15
PLAN INVESTICIJA.....	17
Plan investicija-tehnički opis projekata .....	20
Plan investicija za 2017. ....	24
Plan investicija za 2018. ....	26
Plan investicija za 2019. ....	28
EKONOMSKO-FINANSIJSKI DIO	
Finansijski rezultat .....	30
Struktura ukupnih prihoda .....	32
Struktura ukupnih rashoda .....	33
PLAN ZAPOŠLJAVANJA.....	35
MJERE ZA OSTVARENJE PLANA POSLOVANJA .....	36



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

## **Trogodišnji plan poslovanja za period 2017.-2019. godina**

Godina: 2017.

Datum izrade:  
April 2017.

Strana: 3/40

**PLAN POSLOVANJA ZP „HIDROELEKTRANE NA DRINI“ a.d. VIŠEGRAD ZA  
PERIOD 2017.- 2019.GODINA, URAĐEN JE NA OSNOVU METODOLOGIJE I  
SMJERNICA MH ERS I U POTPUNOSTI JE USKLAĐEN SA KONSOLIDOVANIM  
PLANOM POSLOVANJA MH ERS ZA PERIOD 2017.– 2019. GODINA**



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

## Trogodišnji plan poslovanja za period 2017.-2019. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:  
April 2017.

Strana: 4/40

### UVOD

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

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

### ZAKONSKI OKVIR

Zakonom o javnim preduzećima utvrđena je obaveza izrade i donošenja trogodišnjeg plana poslovanja.

#### Član 21.

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

#### Član 22.

Plan poslovanja iz prethodnog člana pored ostalog uključuje:

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



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

## Trogodišnji plan poslovanja za period 2017.-2019. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:  
April 2017.

Strana: 5/40

7. Prijedloge za prodaju nepokretne imovine,
8. Prijedloge za korištenje viška prihoda za period koji obuhvata plan poslovanja,
9. Predviđene finansijske izvještaje, funkcionalni i glavni budžet sa polugodišnjim analizama varijante i budžet obrtnog kapitala, koji moraju odražavati planirane aktivnosti preduzeća i sa tim aktivnostima povezane prihode i troškove.

### Član 23.

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

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

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

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

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



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

## Trogodišnji plan poslovanja za period 2017.-2019. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:  
April 2017.

Strana: 6/40

Takođe, važno je istaknuti i nekoliko bitnih faktora koji su karakteristični za planski period 2017.-2019. godina, koji direktno utiču na iskazivanje ekonomskih i drugih pokazatelja poslovanja i to:

### PROIZVODNI DIO

1. Novi verifikovani hidrološki niz na osnovu koga planirana proizvodnja u planskom periodu iznosi 925.000.000 kWh godišnje,
2. Planirani nivo raspoloživosti agregata od 85 do 90 %,
3. Planirani remontu 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:  
2017: 9,44 mil.KM, 2018: cca 9,74 mil.KM i 2019: cca 10,21 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:  
2017: 18,53 mil.KM, 2018: cca 19,12 mil.KM i 2019: cca 20,03 mil.KM,
5. Planiranom broju zaposlenih od 270 radnika ( za sve tri planske godine),

### INVESTICIONI DIO

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



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

## Trogodišnji plan poslovanja za period 2017.-2019. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:  
April 2017.

Strana: 7/40

### SINTEZA PLANSKIH POKAZATELJA ZA PERIOD 2017.-2019.GODINA

Planiranje proizvodnje, investicija, prihoda i rashoda, i finansijskih pokazatelja za period 2017.- 2019. godine, 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 2017.- 2019.godina,
3. Metodologijom i Smjernicama za izradu plana poslovanja za period 2017.- 2019. 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 2017.- 2019. godina, je realna pod pretpostavkom dobre pogonske spremnosti proizvodnog sistema, povoljne hidrološke situacije, uspješne realizacije investicionih projekata vezanih za siguran rad postrojenja i uravnoteženog rada kompletnog proizvodnog sistema MH ERS-a.

### PRIHODI OD PRODAJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

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

2017: 27.970.000 KM,  
2018: 28.862.000 KM i  
2019: 30.241.000 KM.



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

## Trogodišnji plan poslovanja za period 2017.-2019. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:  
April 2017.

Strana: 8/40

Prosječno planirani prihodi od električne energije na godišnjem nivou u planskom periodu iznosi oko 29,02 miliona KM, i za **3,83 % su veći** od planiranih iz prethodnog planskog perioda 2016.-2018.godina (27,95 mil.KM).

Uočava se, da je prihod od prodaje u 2017.godini ostao nepromjenjen u odnosu na 2016.godinu, i da je daleko niži od planiranog u 2015. i ranijim godinama. Do smanjenja planiranih prihoda od prodaje je došlo zbog porasta plasmana energije za domaće potrošače i to sa cca 580 GWh (2015.i prethodne godine) na 660 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 2016.-2018. 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 (prodaja van RS i izvoz) iznosi 7,00 pf/kWh. Ove cijene su primjenjene, prilikom određivanja prihoda od električne energije za sve tri planske godine.

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

2017: 3,04 pf/kWh

2018: 3,04 pf/kWh

2019: 3,04 pf/kWh

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

2017: 3,02 pf/kWh

2018: 3,12 pf/kWh

2019: 3,27 pf/kWh

### RASHODI

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

2017: 28.095.000 KM ( poslovni rashodi: 27.235.000 KM ili 96,94 % )

2018: 28.080.000 KM ( poslovni rashodi: 27.273.000 KM ili 97,13 % )

2019: 28.159.000 KM ( poslovni rashodi: 27.298.000 KM ili 96,94 % )





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

## Trogodišnji plan poslovanja za period 2017.-2019. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:  
April 2017.

Strana: 9/40

### Struktura rashoda:

%

R.br.	Naziv	2017.	2018.	2019.	Prosjek
1.	Amortizacija	41,50	41,88	42,08	<b>41,82</b>
2.	Porezi i doprinosi	19,72	20,65	20,63	<b>20,33</b>
3.	Bruto zarade	26,49	26,52	26,44	<b>26,48</b>
4.	Materijali	1,30	1,30	1,51	<b>1,37</b>
5.	Proizvodne usluge	1,12	1,35	1,42	<b>1,30</b>
6.	Nematerijalni troškovi	6,03	5,00	4,08	<b>5,04</b>
7.	Rezervisanja	0,78	0,43	0,78	<b>0,66</b>
8.	Finansijski i ostali rashodi	3,06	2,87	3,06	<b>3,00</b>
	<b>UKUNO:</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Planom poslovanja za period 2017.- 2019.godina, predviđen je pozitivan bruto finansijski rezultat i to:

2017: 825.000 KM

2018: 1.717.000 KM

2019: 3.017.000 KM



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

## Trogodišnji plan poslovanja za period 2017.-2019. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:  
April 2017.

Strana: 10/40

### PLANIRANA RASPODJELA OSTVARENE NETO DOBITI

Raspodjelu ostvarene neto dobiti, moguće je realizovati nakon što Skupština akcionara usvoji Revizorski i godišnji izvještaj o poslovanju, i to na prijedlog Nadzornog odbora i uz prethodnu saglasnost Uprave MP MH ERS. To znači, da je u ovom planskom periodu moguće donijeti Odluke o raspodjeli ostvarene neto dobiti za 2016., 2017., i 2018. godinu, i to 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 2017.- 2019.godina, preduzeće planira održati sledeći nivo zaposlenosti i to :

2017. 270 radnika,  
2018. 270 radnika i  
2019. 270 radnika.

Planom poslovanja za period 2017. - 2019. 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  
2017.-2019. godina**

Godina: 2017.

Datum izrade:  
April 2017.

Strana: 11/40

## **TEHNIČKO-ENERGETSKI DIO**



## I. TEHNIČKO-ENERGETSKI DIO

### I.1. ELEKTRO-ENERGETSKI BILANS R.S.-e ZA PERIOD 2017.-2019. 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 2017.- 2019. 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 2017.- 2019. 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 2017., 2018. i 2019. 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 ticaj uzvodnih akumulacija na promjenu planiranog mjesečnog dotoka vode.

U **2017.** godini, EE bilansom je predviđena ukupna proizvodnja od 5.366,10 GWh električne energije, od čega planirana proizvodnja HE Višegrad iznosi **925,00** GWh ili **17,24** %.

U **2018.** godini, EE bilansom je predviđena ukupna proizvodnja od 5.340,98 GWh električne energije, od čega planirana proizvodnja HE Višegrad iznosi **925,00** GWh, ili **17,32** %.

U **2019.** godini, EE bilansom je predviđena ukupna proizvodnja od 5.600,70 GWh električne energije, od čega planirana proizvodnja HE Višegrad iznosi **925,00** GWh ili **16,52** %.



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

## Trogodišnji plan poslovanja za period 2017.-2019. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:  
April 2017.

Strana: 13/40

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

### PLANIRANA PROIZVODNJA MH ERS:

GWh

R. br.	PREDUZEĆE	Plan proizvodnje 2017.	%	Plan proizvodnje 2018.	%	Plan proizvodnje 2019.	%
1.	HE NA VRBASU	278,40	5,19	296,81	5,56	319,31	5,70
<b>2.</b>	<b>HE NA DRINI</b>	<b>925,00</b>	<b>17,24</b>	<b>925,00</b>	<b>17,32</b>	<b>925,00</b>	<b>16,52</b>
3.	HE NA TREBIŠNJICI	1.080,82	20,14	1.025,08	19,19	1.019,10	18,20
	UKUPNO-HE:	<b>2.284,22</b>	<b>39,04</b>	<b>2.246,89</b>	<b>42,07</b>	<b>2.263,41</b>	<b>40,41</b>
4.	RİTE GACKO	1.560,00	29,07	1.317,00	24,66	1.560,00	27,85
5.	RİTE UGLJEVIK	1.460,00	27,21	1.715,00	32,11	1.715,00	30,62
	UKUPNO TE:	<b>3.020,00</b>	<b>56,28</b>	<b>3.032,00</b>	<b>56,77</b>	<b>3.275,00</b>	<b>57,52</b>
6.	MHE	61,87	1,15	62,09	1,16	62,29	1,11
	<b>UKUPNO ERS:</b>	<b>5.366,10</b>	<b>100,00</b>	<b>5.340,98</b>	<b>100,00</b>	<b>5.600,70</b>	<b>100,00</b>



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

## Trogodišnji plan poslovanja za period 2017.-2019. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:  
April 2017.

Strana: 14/40

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

MW

R.br.	ELEKTRANE	Maksimalna snaga na pragu	
			%
1.	HE NA VRBASU	110	8,46
<b>2.</b>	<b>HE NA DRINI</b>	<b>315</b>	<b>24,23</b>
3.	HE NA TREBIŠNJICI	305	23,46
	<b>HE - UKUPNO:</b>	<b>730</b>	<b>56,15</b>
1.	RITE GACKO	279	21,46
2.	RITE UGLJEVIK	276	21,23
	<b>TE-UKUPNO:</b>	<b>555</b>	<b>42,69</b>
1.	DHE i MHE	15,09	1,16
	<b>UKUPNO SNAGA:</b>	<b>1.300,09</b>	<b>100,00</b>

### I.3. PLAN REMONTA

dani

R.br.	A.D. PROIZVODNJE	2017.	2018.	2019.	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 2017.-2019. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:

April 2017.

Strana: 15/40

### I.4. PLAN PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PERIOD 2017.-2019. 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 2017.- 2019. 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 2016.god.	2017. godina			2018. godina			2019. 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	67,96	95,00		95,00	95,00		95,00	95,00		95,00	139,79	100,00	100,00
2.	FEBRUAR	111,81	85,00		85,00	85,00		85,00	85,00		85,00	76,02	100,00	100,00
3.	MART	177,40	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	56,37	100,00	100,00
4.	APRIL	116,15	135,00		135,00	135,00		135,00	135,00		135,00	116,23	100,00	100,00
5.	MAJ	143,14	110,00		110,00	110,00		110,00	110,00		110,00	76,85	100,00	100,00
6.	JUNI	73,53	70,00		70,00	70,00		70,00	70,00		70,00	95,20	100,00	100,00
7.	JULI	43,51		40,00	40,00		40,00	40,00		40,00	40,00	91,93	100,00	100,00
8.	AVGUST	42,99		30,00	30,00		30,00	30,00		30,00	30,00	69,78	100,00	100,00
9.	SEPTEMBAR	43,00		30,00	30,00		30,00	30,00		30,00	30,00	69,77	100,00	100,00
10.	OKTOBAR	45,00		45,00	45,00		45,00	45,00		45,00	45,00	100,00	100,00	100,00
11.	NOVEMBAR	70,00		80,00	80,00		80,00	80,00		80,00	80,00	114,29	100,00	100,00
12.	DECEMBAR	90,00		105,00	105,00		105,00	105,00		105,00	105,00	116,67	100,00	100,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.024,49</b>	<b>595,00</b>	<b>330,00</b>	<b>925,00</b>	<b>595,00</b>	<b>330,00</b>	<b>925,00</b>	<b>595,00</b>	<b>330,00</b>	<b>925,00</b>	<b>90,29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

GWh



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

## Trogodišnji plan poslovanja za period 2017.-2019. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:  
April 2017.

Strana: 16/40

### I.4.2. KUMULATIVNI PLAN PROIZVODNJE:

GWh

R. br.	Mjeseci	Rebalans za 2016.god.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeksi		
						4:3	5:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Januar	67,96	95,00	95,00	95,00	139,79	100,00	100,00
2.	Januar-Februar	179,77	180,00	180,00	180,00	100,13	100,00	100,00
3.	Januar-Mart	357,17	280,00	280,00	280,00	78,39	100,00	100,00
4.	Januar-April	473,32	415,00	415,00	415,00	87,68	100,00	100,00
5.	Januar-Maj	616,46	525,00	525,00	525,00	85,16	100,00	100,00
<b>6.</b>	<b>Januar-Juni</b>	<b>689,99</b>	<b>595,00</b>	<b>595,00</b>	<b>595,00</b>	86,23	100,00	100,00
7.	Januar-Juli	733,50	635,00	635,00	635,00	86,57	100,00	100,00
8.	Januar-Avgust	776,49	665,00	665,00	665,00	85,64	100,00	100,00
9.	Januar-Septembar	819,49	695,00	695,00	695,00	84,81	100,00	100,00
10.	Januar-Oktobar	864,49	740,00	740,00	740,00	85,60	100,00	100,00
11.	Januar-Novembar	934,49	820,00	820,00	820,00	87,75	100,00	100,00
<b>12.</b>	<b>Januar-Decembar</b>	<b>1.024,49</b>	<b>925,00</b>	<b>925,00</b>	<b>925,00</b>	<b>90,29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>





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

**Trogodišnji plan  
poslovanja za period  
2017.-2019. godina**

Godina: 2017.

Datum izrade:  
April 2017.

Strana: 17/40

## II. INVESTICIJE



## UVOD

Ukupan plan investicija za period 2017.- 2019. godina iznosi 30.856.000 KM, od čega bi se kompletna ulaganja realizovala vlastitim sredstvima.

Dinamika planiranih investicionih ulaganja od 30.856.000 KM po godinama je sledeća:

R. br.	Godina	Vlastita sredstva	Ino-krediti	Ukupno	% učešća
1.	<b>2017.</b>	12.656.000		12.656.000	41,02
2.	<b>2018.</b>	9.700.000		9.700.000	31,44
3.	<b>2019.</b>	8.500.000		8.500.000	27,54
	<b>Ukupno:</b>	<b>30.856.000</b>		<b>30.856.000</b>	<b>100,00</b>

Alokacija ukupnih investicionih ulaganja prema namjeni je sledeća:

R. br.	Oblast investicionih ulaganja	Vlastita sredstva	Ino krediti	Ukupno	% učešća
I.	Investicije za obezbeđenje sigurnog rada proizvodnog objekta	14.193.300		14.193.300	46,00
II.	Investicije vezane za stabilnost brane	2.880.000		2.880.000	9,33
III.	Investicije vezane za početak izgradnje novih proizvodnih objekata	6.000.000		6.000.000	19,45
IV.	Investicije vezane za rješavanje obaveza iz urbanističko-tehničkih uslova definisanih za gradnju hidroelektrana i vodoprivredne dozvole	7.000.000		7.000.000	22,69
V.	Ostali investicioni projekti	782.700		782.700	3,84
	<b>UKUPNO:</b>	<b>30.856.000</b>		<b>30.856.000</b>	<b>100,00</b>



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

## Trogodišnji plan poslovanja za period 2017.-2019. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:  
April 2017.

Strana: 19/40

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

000 KM

		2017. godina			2018. godina			2019. godina			UKUPNO:		
R. br.	Oblast investicionog ulaganja	Vlastita sredstva	Ino krediti	Ukupno	Vlastita sredstva	Ino krediti	Ukupno	Vlastita sredstva	Ino krediti	Ukupno	Vlastita sredstva	Ino krediti	Ukupno
I.	Investicije za obezbeđenje sigurnog rada proizvodnog objekta	6.193		6.193	4.000		4.000	4.000		4.000	14.193		14.193
II.	Investicije vezane za stabilnost brane	2.880		2.880							2.880		2.880
III.	Investicije vezane za početak izgradnje novih proizvodnih objekata	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	6.000		6.000
IV.	Investicije vezane za rešavanje obaveza iz urbanističko-tehničkih uslova definisanih za gradnju hidroelektrana, vodoprivredne i ekološke dozvole	800		800	3.700		3.700	2.500		2.500	7.000		7.000
V.	Ostali investicioni projekti	783		783							783		783
<b>UKUPNO:</b>		<b>12.656</b>		<b>12.656</b>	<b>9.700</b>		<b>9.700</b>	<b>8.500</b>		<b>8.500</b>	<b>30.856</b>		<b>30.856</b>



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

## Trogodišnji plan poslovanja za period 2017.-2019. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:  
April 2017.

Strana: 20/40

### PLAN INVESTICIJA ZA PERIOD 2017.- 2019.GODINA

Plan investicija za period 2017.- 2019. godina, bazira se na: maksimalnoj podršci realizaciji elektro-energetskog bilansa RS, odnosno ostvarenju planirane proizvodnje i s tim u vezi aktivnostima na održanju pune pogonske spremnosti energetskih postrojenja, potencijalnom jačanju ekonomske snage preduzeća kroz učešće u izgradnji novih hidroenergetskih objekata, čvrstom opredjeljenju preduzeća za konačnu realizaciju projekata predviđenih vodnom i ekološkom dozvolom i na kraju, osavremenjavanju postojećih i uvođenju novih informacionih tehnologija u poslovanje preduzeća.

Osnovni ciljevi investicionih ulaganja za trogodišnji period su:

1. optimalna pogonska spremnost energetskih postrojenja i s tim u vezi realizacija planiranih projekata: 14,19 mil.KM,
2. konačna realizacija planiranih radova na konsolidaciji terena ispod tijela brane (projekat vezan za stabilnost brane): 2,88 mil. KM,
3. realizacija projekata iz obaveza po vodnoj i ekološkoj dozvoli: 7,00 mil.KM,
4. učešće u aktivnostima koje prethode izgradnji HE Buk Bijela: 6,00 mil.KM i
5. realizacija ulaganja u kupovinu zemljišta i objekata za potrebe preduzeća, kao i noviranju postojećih i uvođenju novih informacionih tehnologija: 0,78 mil.KM.

### Pregled planiranih investicionih projekata za period 2017.- 2019. 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 2017.- 2019. godina, iznosi 3.000.000 KM.



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

## Trogorodišnji plan poslovanja za period 2017.-2019. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:  
April 2017.

Strana: 21/40

### 2. Nabavka osnovnih sredstava

Planirana nabavka osnovnih sredstava, opreme za energetska postrojenja i vitalnih rezervnih dijelova za period 2017.- 2019. godina, iznosi 9.140.300 KM.

### 3. Nabavka monofaznog energetskog transformatora

Obezbeđenje maksimalne pogonske spremnosti i potpuno nesmetano funkcionisanje proizvodnog sistema zahtijeva realizaciju nabavke još jednog monofaznog energetskog transformatora snage 115 MVA i naponskog omjera 15,75/420 kV. Nabavka je ugovorena u mjesecu maju 2016.godine, i sa određenim zavisnim troškovima realizacija u 2017.godini se procjenjuje na 1.873.000 KM.

### 4. Selektivnost električnih zaštita između proizvodnih objekata i prenosne mreže

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

## II. INVESTICIJE VEZANE ZA STABILNOST BRANE

### 1. Izvođenje radova konsolidaciji terena ispod brane HE Višegrad

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

Ugovorena vrijednost radova iznosi 6.000.000 KM. Procjenjena ulaganja za 2016.godinu iznose 3.290.000 KM, a u prvoj polovini 2017.godine 2.800.000 KM. Sa realizacijom ovog projekta završava se druga i poslednja faza sveobuhvatnih i jedinstvenih radova na sanaciji proviranja vode ispod tijela brane HE Višegrad, koji će dovesti do povećanja proizvodnje HE (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

Na osnovu odabranog Projekta za izvođenje radova i izvršene revizije projekta kao zakonske obaveze, u toku cijelog perioda izvođenja glavnih radova planira se i vršenje projektantskog nadzora, preko koga bi se kontrolisala realizacija radova i njihovo usmjeravanje i prilagođavanje uslovima na terenu.

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



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

## Trogorodišnji plan poslovanja za period 2017.-2019. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:  
April 2017.

Strana: 22/40

### III. INVESTICIJE VEZANE ZA POČETAK IZGRADNJE NOVIH PROIZVODNIH OBJEKATA

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

Ukupan obim planiranog investiranja za period 2017.-2019.godina iznosi 6,00 mil.KM.

### V. INVESTICIJE VEZANE ZA RJEŠAVANJE OBAVEZA IZ URBANISTIČKO TEHNIČKIH USLOVA DEFINISANIH ZA GRADNJU HIDROELEKTRANA, VODOPRIVREDNE I EKOLOŠKE DOZVOLE

#### 1. Učešće u rješavanju tretmana otpadnih voda grada Višegrada

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

Ukupna ulaganja se planiraju u obimu od 1,00 mil.KM, od čega se u 2017.godini planira investirati 0,3 mil.KM, a u 2018.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 je da se cijeli projekat završi u planskom razdoblju 2017.-2019.godina, s tim što se potrebna sredstva za realizaciju u 2017. godini procjenjuju u iznosu od 0,5 mil. KM, u 2018.godini 3,0 mil. KM i u 2019.godini 2,5 mil. KM, kada se očekuje završetak projekta.



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

## Trogodišnji plan poslovanja za period 2017.-2019. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:  
April 2017.

Strana: 23/40

### VI. OSTALI INVESTICIONI PROJEKTI

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

Planirana vrijednost projekta iznosi 600.000 KM, sa rokom završetka do kraja 2017.godine.

#### 2. Uvođenje modula "Upravljanje održavanjem" u postojeći SAP ERP sistem

U okviru postojećeg SAP ERP sistema koji se nalazi u primjeni, u 2017. godini planira se i konačan završetak na uvođenju novog modula "Upravljanje održavanjem". Uvođenjem novog modula u SAP sistem postigla bi se određena poboljšanja vezana za: smanjenje troškova održavanja opreme i postrojenja, veći nivo proizvodne raspoloživosti, povećanje nivoa zaštite na radu i druga procesna (tehnička) poboljšanja.

Ugovorena sredstva iznose 749.000 KM, od čega se u 2017.godini planira realizovati oko 183.000 KM i time okončati projekat uvođenja SAP sistema u poslovanje preduzeća.



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

## Trogodišnji plan poslovanja za period 2017.-2019. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:  
April 2017.

Strana: 24/40

### PLAN INVESTICIJA ZA 2017. GODINU

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





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

## Trogodišnji plan poslovanja za period 2017.-2019. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:  
April 2017.

Strana: 25/40

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 pripremni radovi i dr.	vlastita sredstva	6.000.000	2017.-2019.	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	2017.-2019.	300.000			300.000
2.	Učešće u rješavanju tretmana otpadnih voda grada Goražda	vlastita sredstva	6.000.000	2017.-2019.	500.000			500.000
<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	2017.	600.000			600.000
2.	SAP ERP sistem-uvođenje modula: "Upravljanje održavanjem"	vlastita sredstva	749.000	2016. 2017.	182.700			182.700
<b>UKUPNO:</b>					<b>782.700</b>			<b>782.700</b>
<b>SVEUKUPNO:</b>					<b>12.656.000</b>			<b>12.656.000</b>



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

## Trogodišnji plan poslovanja za period 2017.-2019. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:  
April 2017.

Strana: 26/40

### PLAN INVESTICIJA ZA 2018. GODINU

R. br.	OBJEKAT	Način finansiranja	Ukupna vrijednost investicije	Vrijeme trajanja investicije	PLAN INVESTICIJA ZA 2018. god.			
					Vlastita sredstva	Krediti	Donacije	Ukupno (6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	<b>INVESTICIJE ZA OBEZBEĐENJE SIGURNOG RADA PROIZVODNOG OBJEKTA</b>							
1.	Investiciono održavanje	vlastita sredstva	1.000.000	2018.	1.000.000			1.000.000
2.	Nabavka osnovnih sredstava	vlastita sredstva	3.000.000	2018.	3.000.000			3.000.000
	<b>UKUPNO:</b>				<b>4.000.000</b>			<b>4.000.000</b>
II.	<b>INVESTICIJE VEZANE ZA POČETAK IZGRADNJE NOVIH PROIZVODNIH OBJEKATA</b>							
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	2017.-2019.	2.000.000			2.000.000
	<b>UKUPNO:</b>				<b>2.000.000</b>			<b>2.000.000</b>



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

## Trogodišnji plan poslovanja za period 2017.-2019. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:  
April 2017.

Strana: 27/40

III. INVESTICIJE VEZANE ZA RJEŠAVANJE OBAVEZA IZ URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA DEFINISANIH ZA GRADNJU HIDROELEKTRANA, VODOPRIVREDNE I EKOLOŠKE DOZVOLE								
1.	Učešće u rješavanju tretmana otpadnih voda grada Višegrada	vlastita sredstva	1.000.000	2017.- 2019.	700.000			700.000
2.	Učešće u rješavanju tretmana otpadnih voda grada Goražda	vlastita sredstva	6.000.000	2017.- 2019.	3.000.000			3.000.000
<b>UKUPNO:</b>					<b>3.700.000</b>			<b>3.700.000</b>
<b>SVEUKUPNO:</b>					<b>9.700.000</b>			<b>9.700.000</b>



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

## Trogodišnji plan poslovanja za period 2017.-2019. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:  
April 2017.

Strana: 28/40

### 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.	<b>INVESTICIJE ZA OBEZBEĐENJE SIGURNOG RADA PROIZVODNOG OBJEKTA</b>							
1.	Investiciono održavanje	vlastita sredstva	1.000.000	2019.	1.000.000			1.000.000
2.	Nabavka osnovnih sredstava	vlastita sredstva	3.000.000	2019.	3.000.000			3.000.000
	<b>UKUPNO:</b>				<b>4.000.000</b>			<b>4.000.000</b>
II.	<b>INVESTICIJE ZA POČETAK IZGRADNJE NOVIH PROIZVODNIH OBJEKATA</b>							
1.	<b>HE Buk Bijela</b> Pripreme aktivnosti na realizaciji projekta: Izrada investiciono-tehničke dokumentacije, obezbeđenje dozvola, istražni i pripremni radovi i dr.	vlastita sredstva	6.000.000	2017.-2019.	2.000.000			2.000.000
	<b>UKUPNO:</b>				<b>2.000.000</b>			<b>2.000.000</b>
III.	<b>INVESTICIJE VEZANE ZA RJEŠAVANJE OBAVEZA IZ URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA DEFINISANIH ZA GRADNJU HIDROELEKTRANA, VODOPRIVREDNE I EKOLOŠKE DOZVOLE</b>							
1.	Učešće u rješavanju tretmana otpadnih voda grada Goražda	vlastita sredstva	6.000.000	2017.-2019.	2.500.000			2.500.000
	<b>UKUPNO:</b>				<b>2.500.000</b>			<b>2.500.000</b>
	<b>SVEUKUPNO:</b>				<b>8.500.000</b>			<b>8.500.000</b>



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

## **Trogodišnji plan poslovanja za period 2017.-2019. godina**

Godina: 2017.

Datum izrade:  
April 2017.

Strana: 29/40

### **III. EKONOMSKO – FINANSIJSKI DIO**



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

## Trogodišnji plan poslovanja za period 2017.-2019. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:  
April 2017.

Strana: 30/40

### FINANSIJSKI REZULTAT

KM

Elementi	PLAN ZA 2017.			PLAN 2018.	PLAN 2019.
	I polugodište	II polugodište	Ukupno		
1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIHODI	18.149.000	10.771.000	28.920.000	29.797.000	31.176.000
UKUPNI RASHODI	14.208.000	13.887.000	28.095.000	28.080.000	28.159.000
<b>DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>3.941.000</b>	<b>-3.116.000</b>	<b>825.000</b>	<b>1.717.000</b>	<b>3.017.000</b>

Elementi	REBALANS za 2016. godinu	Plan			Indeks		
		2017.	2018.	2019.	3:2	4:2	5:2
1	2	3	4	5	6	7	8
UKUPNI PRIHODI	30.700.000	28.920.000	29.797.000	31.176.000	94,20	97,06	101,55
UKUPNI RASHODI	30.005.000	28.095.000	28.080.000	28.159.000	93,63	93,58	93,85
<b>DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>695.000</b>	<b>825.000</b>	<b>1.717.000</b>	<b>3.017.000</b>	<b>118,71</b>	<b>247,05</b>	<b>434,10</b>



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

## Trogodišnji plan poslovanja za period 2017.-2019. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:

April 2017.

Strana: 31/40

### STRUKTURA FINANSIJSKOG REZULTATA

000 KM

Elementi	REBALANS 2016.	PLAN 2017. godina			PLAN 2018.	PLAN 2019.	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	29.337,00	17.749,00	10.235,00	27.984,00	28.876,00	30.255,00	87.115,00	95,39	103,19	104,78
Poslovni rashodi	29.146,00	14.047,00	13.188,00	27.235,00	27.273,00	27.298,00	81.806,00	93,44	100,14	100,09
<b>Poslovni dobitak</b>	<b>191,00</b>	<b>3.702,00</b>	<b>-2.953,00</b>	<b>749,00</b>	<b>1.603,00</b>	<b>2.957,00</b>	<b>5.309,00</b>	<b>392,15</b>	<b>214,02</b>	<b>184,47</b>
Finansijski prihodi	1.091,00	338,00	320,00	658,00	640,00	640,00	1.938,00	60,31	97,26	100,00
Finansijski rashodi	849,00	161,00	694,00	855,00	802,00	856,00	2.513,00	100,71	93,80	106,73
<b>Dobitak ili gubitak po osn. finans.prihoda i rashoda</b>	<b>242,00</b>	<b>177,00</b>	<b>-374,00</b>	<b>-197,00</b>	<b>-162,00</b>	<b>-216,00</b>	<b>-575,00</b>		<b>82,23</b>	<b>133,33</b>
<b>Dobitak redovne aktivnosti</b>	<b>433,00</b>	<b>3.879,00</b>	<b>-3.327,00</b>	<b>552,00</b>	<b>1.441,00</b>	<b>2.741,00</b>	<b>4.734,00</b>	<b>127,48</b>	<b>261,05</b>	<b>190,22</b>
Ostali prihodi	272,00	62,00	216,00	278,00	281,00	281,00	840,00	102,21	101,08	100,00
Ostali rashodi	10,00		5,00	5,00	5,00	5,00	15,00	50,00	100,00	100,00
<b>Dobitak ili gubitak po osn. finans.prihoda i rashoda</b>	<b>262,00</b>	<b>62,00</b>	<b>211,00</b>	<b>273,00</b>	<b>276,00</b>	<b>276,00</b>	<b>825,00</b>	<b>104,20</b>	<b>101,10</b>	<b>100,00</b>
Prih.od usklađ.vrijed.imovine										
Rash.od usklađ.vrijed.imovine										
<b>Dobitak ili gubitak po osn. usklađ.vrijed.imovine</b>										
<b>DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>695,00</b>	<b>3.941,00</b>	<b>-3.116,00</b>	<b>825,00</b>	<b>1.717,00</b>	<b>3.017,00</b>	<b>5.559,00</b>	<b>118,71</b>	<b>208,12</b>	<b>175,71</b>



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

## Trogodišnji plan poslovanja za period 2017.-2019. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:

April 2017.

Strana: 32/40

### STRUKTURA UKUPNIH PRIHODA

000 KM

Elementi	Rebalans plana za 2016. godinu	Plan			Indeks		
		2017.	2018.	2019.	3 : 2	4 : 2	5 : 2
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>29.337,00</b>	<b>27.984,00</b>	<b>28.876,00</b>	<b>30.255,00</b>	<b>95,39</b>	<b>98,43</b>	<b>103,13</b>
1. Prhodi od prodaje robe nadomaćem tržištu	3,00	4,00	4,00	4,00	133,33	133,33	133,33
2. Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	29.322,00	27.970,00	28.862,00	30.241,00	95,39	98,43	103,13
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka							
4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka							
5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka							
6. Ostali poslovni prihodi	12,00	10,00	10,00	10,00	83,33	83,33	83,33
<b>II. FINANSIJSKI PRIHODI</b>	<b>1.091,00</b>	<b>658,00</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>	<b>60,31</b>	<b>58,66</b>	<b>58,66</b>
1. Prihodi od kamata	1.056,00	620,00	600,00	600,00	58,71	56,82	56,82
2. Pozitivne kursne razlike	35,00	38,00	40,00	40,00	108,57	114,29	114,29
3. Ostali finansijski prihodi							
<b>III. OSTALI PRIHODI</b>	<b>272,00</b>	<b>278,00</b>	<b>281,00</b>	<b>281,00</b>	<b>102,21</b>	<b>103,31</b>	<b>103,31</b>
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	20,00	27,00	30,00	30,00	135,00	150,00	150,00
5. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja i ostali prihodi	252,00	251,00	251,00	251,00	99,60	99,60	99,60
<b>IV. UKUPNO PRIHODI (I+II+III)</b>	<b>30.700,00</b>	<b>28.920,00</b>	<b>29.797,00</b>	<b>31.176,00</b>	<b>94,20</b>	<b>97,06</b>	<b>101,55</b>
<b>V. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE</b>							
<b>SVEUKUPNO (IV+V)</b>	<b>30.700,00</b>	<b>28.920,00</b>	<b>29.797,00</b>	<b>31.176,00</b>	<b>94,20</b>	<b>97,06</b>	<b>101,55</b>





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

## Trogodišnji plan poslovanja za period 2017.-2019. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:  
April 2017.

Strana: 33/40

### STRUKTURA UKUPNIH RASHODA

000 KM

Elementi 1	Rebalans za 2016. godinu 2	Plan			Indeks		
		2017. 3	2018. 4	2019. 5	3 : 2 6	4 : 2 7	5 : 2 8
<b>I. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>29.146,00</b>	<b>27.235,00</b>	<b>27.273,00</b>	<b>27.298,00</b>	<b>93,44</b>	<b>93,57</b>	<b>93,66</b>
1. Nabavna vrijed. prodate robe	2,00	4,00	4,00	4,00			
2. Troškovi materijala	314,00	360,00	360,00	420,00	114,65	114,65	133,76
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (a+b)	7.893,00	7.442,00	7.446,00	7.446,00	94,29	94,34	94,34
a) bruto zarade i br.naknada zarade	6.767,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	99,31	99,31	99,31
b) ostali lični rashodi	1.126,00	722,00	726,00	726,00	64,12	64,48	64,48
4. Troškovi proizvodnih usluga	310,00	315,00	380,00	400,00	101,61	122,58	129,03
a) PTT i transportne usluge	80,40	80,00	80,00	80,00	99,50	99,50	99,50
b) održavanje	145,00	160,00	180,00	180,00	110,34	124,14	124,14
b) ostalo	84,60	75,00	120,00	140,00	88,65	141,84	165,48
5. Troškovi amortizacije i rezervisanja	11.766,00	11.880,00	11.880,00	12.070,00	100,97	100,97	102,58
a) amortizacija	11.550,00	11.660,00	11.760,00	11.850,00	100,95	101,82	102,60
b) rezervisanja	216,00	220,00	120,00	220,00	101,85	55,56	101,85
6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	1.267,00	1.695,00	1.405,00	1.150,00	133,78	110,89	90,77
7. Troškovi poreza	6.319,00	5.371,00	5.630,00	5.640,00	85,00	89,10	89,25
8. Troškovi doprinosa	1.275,00	168,00	168,00	168,00	13,18	13,18	13,18



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

## Trogodišnji plan poslovanja za period 2017.-2019. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:  
April 2017.

Strana: 34/40

ELEMENTI 1	Rebalans za 2016.godinu 2	PLAN			Indeksi		
		2017. 3	2018. 4	2019. 5	3:2 6	4:2 7	5:2 8
<b>II. FINANSIJSKI RASHODI</b>	<b>849,00</b>	<b>855,00</b>	<b>802,00</b>	<b>856,00</b>	<b>100,71</b>	<b>94,46</b>	<b>100,82</b>
1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa sa povezanim pravnim licima	166,00	166,00	158,00	166,00	100,00	95,18	100,00
2. Rashodi kamata	655,00	653,00	620,00	650,00	99,69	94,66	99,24
3. Negativne kursne razlike	25,00	36,00	24,00	40,00	144,00	96,00	160,00
4. Rashodi po osnovu valutne klauzule							
5. Ostali finansijski rashodi	3,00						
<b>III. OSTALI RASHODI</b>	<b>10,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
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.							
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	5,00						
<b>IV.RASHODI OD USKLAĐ.VRIJEDN.IMOVINE</b>							
<b>UKUPNO RASHODI (I+II+III+IV)</b>	<b>30.005,00</b>	<b>28.095,00</b>	<b>28.080,00</b>	<b>28.159,00</b>	<b>93,63</b>	<b>93,58</b>	<b>93,85</b>



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

## Trogodišnji plan poslovanja za period 2017.-2019. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:  
April 2017.

Strana: 35/40

### PLAN ZAPOŠLJAVANJA ZA PERIOD 2017.-2019. GODINA

Zavisno preduzeće	Planirani broj radnika za 2016. godinu (rebalans)	2017. година		2018. година		2019. година	
		% povećanja u odnosu na plan 2016.	Planirani broj radnika	% povećanja u odnosu na 2015.	Planirani broj radnika	% povećanja u odnosu na 2016.	Planirani broj radnika
1	2	3	4	5	6	7	8
HE NA DRINI	270	-	270	-	270	-	270



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

## **Trogodišnji plan poslovanja za period 2017.-2019. godina**

Godina: 2017.

Datum izrade:  
April 2017.

Strana: 36/40

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



#### **IV: KLJUČNE AKTIVNOSTI I MJERE ZA IZVRŠENJE PLANA POSLOVANJA ZA PERIOD 2017.- 2019. GODINA**

1. Prva i osnovna aktivnost na realizaciji Plana poslovanja za period 2017.- 2019. godina, svakako je ostvarenje planirane proizvodnje, a u cilju sigurnog i kontinuiranog snabdjevanja domaćih potrošača kao i obezbeđenje bilansnih viškova za plasman ostalim kupcima i u izvoz, uz postizanje najbolje ekonomske cijene na inostranom tržištu. Ostvarenje planirane proizvodnje, zahtijeva obezbeđenje visoke pogonske spremnosti i maksimalne raspoloživosti proizvodnih postrojenja.
  - Nosioci aktivnosti: Izvršni direktor za tehničke poslove MP MH ERS i Uprava preduzeća
  - Rok: trajan
2. Realizacija Plana investicija za period 2017.- 2019.godina, posebno investicionih projekata vezanih za siguran rad proizvodnog sistema, kao i realizaciju projekta na konsolidaciji terena ispod brane hidroelektrane. Takođe, u ovom planskom periodu potrebno je završiti planirane investicije vezane za vodoprivrednu i ekološku dozvolu, kao i planirana ulaganja u istražno-pripremljene radove na izgradnji novih objekata. Za ostvarenje Plana investicija neophodna je maksimalna saradnja i koordinacija sa nadležnim direkcijama MH ERS, kao i sa drugim organima MH ERS, u cilju dobijanja saglasnosti i odobrenja potrebnih za realizaciju projekata.
  - Nosioci aktivnosti: Uprava Društva, organi upravljanja i direkcije MP MH ERS
  - Rok: trajan
3. Radove na remontu i rekonstrukciji postrojenja i opreme uraditi blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa planom remonta, kako bi se obezbedila optimalna pogonska spremnost i raspoloživost agregata HE Višegrad.
  - Nosioci aktivnosti: Uprava Društva
  - Rok: planirani termini održavanja remonta
4. Realizacija aktivnosti vezanih za mjesečno, kvartalno i godišnje sagledavanje prihoda i rashoda, uz sačinjavanje kompletne analize ostvarenih rezultata poslovanja i o tome izvještavanje Uprave, Nadzornog odbora, Skupštine i nadležnih direkcija MH ERS MP, u cilju blagovremenog i kontinuiranog uvida u stanje u kome se preduzeće nalazi i preduzimanje mjera na realizaciji strateškog cilja:  
**kontrola troškova i poslovanje bez gubitka.**
  - Nosioci aktivnosti: Uprava Društva i interna revizija
  - Rok: trajan



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

## Trogodišnji plan poslovanja za period 2017.-2019. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:  
April 2017.

Strana: 38/40

5. Prijem novih radnika vršiti samo izuzetno, kada to isključivo zahtjeva proces rada i prema planu zapošljavanja. Takođe, potrebno je redovno izmirivati obaveze prema stipendistima, s tim da se ne povećava broj korisnika stipendija i izdaci za stipendije.

- Nosioci aktivnosti: Uprava Društva
- Rok: trajan

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

- Nosioci aktivnosti: Uprava Društva
- Rok: trajan

7. Obezbediti punu primjenu svih Međunarodnih računovodstvenih standarda.

- Nosioci aktivnosti: Uprava Društva
- Rok: trajan

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

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

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

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

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



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

## Trogodišnji plan poslovanja za period 2017.-2019. godina

Godina: 2017.

Datum izrade:  
April 2017.

Strana: 39/40

10. U cjelosti i dosledno primjenjivati Zakon o donacijama.

Donacije se mogu dodjeljivati iz ostvarene neto dobiti i to isključivo u oblastima sporta, zdravstva, kulture, socijalne i humanitarne pomoći, a nakon potvrđivanja ostvarene neto dobiti od strane nezavisnog revizora i usvojene odluke o raspodjeli neto dobiti od strane Skupštine akcionara.

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

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

- Nosioци aktivnosti: Uprava Društva
- Rok: trajan

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

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

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

- Nosioци aktivnosti: Uprava Društva
- Rok: Trajan



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

**Trogodišnji plan  
poslovanja za period  
2017.-2019. godina**

Godina: 2017.

Datum izrade:  
April 2017.

Strana: 40/40

**Na osnovu Odluke sa sjednice Nadzornog odbora preduzeća br. NO-17-04/17 održane 12.06.2017.godine, Prijedlog dokumenta ovjerava,**

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

**Broj: 04-00-379/17  
Datum: 13.04.2017.**