



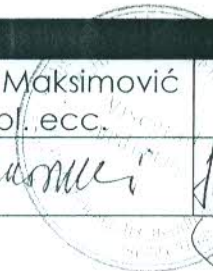
MH "ERS" MP a.d. Trebinje
ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d.
Višegrad

**REBALANS PLANA POSLOVANJA
ZA 2018.GODINU**

Godina: 2018.
Datum izrade:
Novembar 2018.
Strana: 1/21

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

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



	MH "ERS" MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad	REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2018.GODINU	Godina: 2018.
			Datum izrade: Novembar 2018.
			Strana: 2/21

SADRŽAJ

UVOD

1. REBALANS PLANA INVESTICIJA	5
2. REBALANS PLANA PROIZVODNJE.....	5
3. REBALANS PLANA UKUPNIH PRIHODA	6
4. REBALANS PLANA UKUPNIH RASHODA.....	6
5. REBALANS PLANA RADNE SNAGE	7
6. FINANSIJSKI REZULTAT	7
7. CIJENE	8
8. PLANIRANA RASPODJELA NETO DOBITI.....	9
9. MJERE ZA OSTVARENJE REBALANSA PLANA POSLOVANJA	10

DOKUMENTACIONA OSNOVA

1. REBALANS PLANA PROIZVODNJE.....	12
2. REBALANS PLANA INVESTICIJA	13
3. REBALANS UKUPNIH PRIHODA	19
4. REBALANS UKUPNIH RASHODA.....	20

	MH "ERS" MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad	REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2018.GODINU	Godina: 2018.
			Datum izrade: Novembar 2018.
			Strana: 3/21

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.

USVAJANJE REBALANSA PLANA POSLOVANJA

Nakon usvajanja Rebalansa plana poslovanja MH ERS, Rebalans plana poslovanja preduzeća se dostavlja organima na usvajanje, i odmah nakon usvajanja jedan primjerak dokumenta sa Odlukom o usvajanju se dostavlja Matičnom preduzeću MH ERS, Ministarstvu industrije, energetike i rudarstava i Službi Glavne revizije javnog sektora RS.

USKLAĐENOST

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZP „HIDROELEKTRANE NA DRINI“ a.d. VIŠEGRAD ZA 2018. GODINU, URAĐEN JE NA OSNOVU METODOLOGIJE I SMJERNICA MH ERS MP a.d. TREBINJE, I U POTPUNOSTI JE USKLAĐEN SA KONSOLIDOVANIM REBALANSOM PLANA POSLOVANJA MH ERS-a ZA 2018. GODINU.

	MH "ERS" MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad	REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2018.GODINU	Godina: 2018.
			Datum izrade: Novembar 2018.
			Strana: 4/21

OSNOVNA POLAZIŠTA ZA IZRADU DOKUMENTA

Na osnovu Zaključka Uprave Matičnog preduzeća MH ERS i Kolegija direktora od 30.08.2018. god., pokrenute su aktivnosti na izradi i donošenju Rebalansa plana poslovanja za 2018.godinu, u Matičnom i svim Zavisnim preduzećima MH ERS, na bazi ostvarenih ključnih pokazatelja poslovanja za prvih šest mjeseci i realne procjene kretanja tih pokazatelja za drugo polugodište 2018.godine.

Takođe, Nadzorni odbor Matičnog preduzeća je na sjednici od 16.08.2018.godine utvrdio i prijedlog Rebalansa elektro-energetskog bilansa RS za 2018.godinu (usvojen na sjednici Vlade RS održanoj 27.08.2018.godine), u kome su između ostalog utvrđene rebalansirane vrijednosti proizvodnje električne energije, koje se koriste za definisanje rebalansiranih prihoda od prodaje električne energije i drugih elemenata iz EE bilansa troškovnog karaktera.

Izradi dokumenta prethodila je analiza kretanja tehničkih i ekonomskih pokazatelja poslovanja za prvo polugodište 2018.godine, na nivou MH ERS i svih zavisnih preduzeća, koja je pokazala bitna odstupanja u odnosu na pokazatelje iz usvojenog Plana poslovanja za 2018.godinu.

Ta odstupanja se kod našeg preduzeća odnose, u prvom redu, na pozitivna **mjesečna** kretanja ostvarene proizvodnje u odnosu na planiranu, a samim tim i prihoda od prodaje električne energije kao ključnog parametra finansijskog poslovanja preduzeća. Analize pokazuju da je ostvarena proizvodnja za prvih šest mjeseci nadmašila osnovni plan za 227,65 GWh električne energije, a prihod od prodaje zajedno sa korekcijom prihoda od prekoplanske proizvodnje za 6,68 mil.KM.

Takođe, pojavila se potreba drugačijeg planiranja rashoda poslovanja i njihovog definisanja prema stvarnim kretanjima za prvih šest mjeseci i realne procjene visine troškova za drugo polugodište 2018.godine.

Na kraju, i realizacija investicionih projekata se kretala ispod utvrđenih dinamičkih planova, pa se i u ovoj oblasti pojavila potreba za realnim planiranjem realizacije projekata vezanih za postojeći objekat HE Višegrad i potencijalna efektivna ulaganja za nove HE objekte u slivu r.Drine preko osnovanih Društava za gradnju (Buk Bijela i Bistrica), pri tome vodeći računa o kreditnoj zaduženosti preduzeća.

Rebalans plana poslovanja za 2018. godinu obuhvata:

1. Rebalans plana proizvodnje,
2. Rebalans plana investicija,
3. Rebalans plana ukupnih prihoda,
4. Rebalans plana ukupnih rashoda i
5. Rebalans plana radne snage

	MH "ERS" MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad	REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2018.GODINU	Godina: 2018.
			Datum izrade: Novembar 2018.
			Strana: 5/21

1. REBALANS PLANA INVESTICIJA

Rebalans Plana investicija za 2018. godinu, iznosi 22,05 mil.KM ili 92 % iznad planiranih investicija za 2018. godinu (11,46 mil. KM) i u cjelosti je pokriven sredstvima slobodne amortizacije i potraživanjima od MP MH ERS, odnosno realnim vlastitim izvorima.

OSNOVNI SEGMENTI INVESTIRANJA

Prvi segment rebalansa plana investicija odnosi se na obezbeđenje sigurnog i kontinuiranog rada proizvodnog objekta i optimalne pogonske spremnosti elektroenergetskih postrojenja, odnosno osnovne djelatnosti. Planirana ulaganja u ovaj segment iznose 7,23 mil.KM,

drugi segment se odnosi na potencijalna ulaganja u finansiranje aktivnosti koje prethode otvaranju gradilišta HE Buk Bijela, i kasnije prenos tih ulaganja kao ulog našeg preduzeća u osnovano i registrovano društvo "Buk Bijela"d.o.o. Foča. Planirana ulaganja u ovaj segment iznose 2,00 mil.KM i

treći segment se odnosi na potencijalna ulaganja vezana za nove HE objekte u slivu r.Drine uključujući i eventualnu kupovinu udjela od postojećih ulagača u registrovanim koncesionim društvima nadležnim za gradnju HE objekata,sa planiranim sredstvima od 10,21 mil.KM.

2. REBALANS PLANA PROIZVODNJE

Rebalans proizvodnje električne energije, urađen je po principu izjednačavanja plana sa ostvarenjem za prvih šest mjeseci (822,65 GWh), i realne procjene obima proizvodnje za poslednjih šest mjeseci 2018.godine (285,00 GWh).

Ukupan obim rebalansirane proizvodnje za 2018.godinu iznosi 1.107,65 GWh, ili 19,75 % iznad osnovnog godišnjeg plana (925,00 GWh).

Rebalans plana proizvodnje za 2018.godinu po hidroelektranama:

R.br.	Hidroelektrane	Rebalans 2018.	Plan 2018.	Ostvareno 2017.	GWh	
					Indeks 3:4	Indeks 3:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	HE na Trebišnjici	1.326,96	1.062,14	622,33	124,93	213,22
2.	HE na Drini	1.107,65	925,00	726,33	119,75	152,50
3.	HE na Vrbasu	308,53	298,30	226,79	103,43	136,04
UKUPNO:		2.743,14	2.285,44	1.575,45	120,03	174,12

	MH "ERS" MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad	REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2018.GODINU	Godina: 2018.
			Datum izrade: Novembar 2018.
			Strana: 6/21

3. REBALANS PLANA UKUPNIH PRIHODA

Rebalansom plana, ukupni prihodi se procjenjuju na 37.322.000 KM, od čega su prihodi od prodaje električne energije 34.522.000 KM ili 92,50 %, finansijski prihodi 319.000 KM ili 0,85 % i svi ostali prihodi uključujući i prihode od pomoćnih usluga 2.481.000 KM ili 6,65 %.

Prihode od prodaje električne energije u visini od 34.522.000, obračunala je Direkcija za komercijalne poslove MP MH ERS na bazi:

- ostvarenih prihoda za prvih šest mjeseci: 20.812.000 KM,
- korekcije obračuna prekoplanske proizvodnje do prosječne cijene: 6.147.000 KM, (227.654.000 kWh x 2,70 pf/kWh) i
- procjene prihoda od prodaje za period VII-XII : 7.563.000 KM.

Planom poslovanja za 2018.godinu, planiran je prihod od prodaje električne energije od 30.576.000 KM, dok se Rebalansom plana poslovanja za 2018.godinu, taj prihod predviđa u visini od 34.522.000 KM ili 12,91 % iznad planiranog.

Finansijski prihodi se planiraju u visini od 319.000 KM i predstavljaju prihode od kamata od 294.000 KM i pozitivne kursne razlike od 25.000 KM.

4. REBALANS PLANA UKUPNIH RASHODA

Rebalansom plana, ukupni rashodi su procjenjeni na 32.428.000 KM, od čega poslovni rashodi iznose 31.540.000 KM, dok finansijski i ostali rashodi iznose 888.000 KM.

Struktura planiranih rashoda:

R.br.	Osnovne grupe rashoda	% učešća
1	Amortizacija	36,39
2	Porezi i doprinosi	23,74
3	Bruto zarade	25,78
4	Proizvodne usluge	3,50
5	Nematerijalni troškovi	5,44
6	Materijali, gorivo i energija	1,86
7	Rezervisanja	0,56
8	Finansijski i ostali rashodi	2,73
	UKUPNO	100,00

	MH "ERS" MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad	REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2018.GODINU	Godina: 2018.
			Datum izrade: Novembar 2018.
			Strana: 7/21

Iz navedene strukture rashoda uočava se dominantno učešće troškova amortizacije u ukupnim rashodima od 36,39 %, što predstavlja siguran finansijski potencijal za realizaciju investicionih projekata u narednom periodu. Analize dalje pokazuju da prve tri grupe rashoda učestvuju u ukupnim rashodima sa 85,91 %, dok sve preostale grupe troškova čine 14,09 % ukupnih rashoda. Posebno se naglašava da se proizvodni sistem HE Višegrad održava u stanju maksimalne pogonske spremnosti sa minimalnim direktnim troškovima održavanja energetskih postrojenja, koji u ukupnim rashodima učestvuju sa svega 0,24 %.

5. REBALANS PLANA RADNE SNAGE

R.br.	Broj zaposlenih na dan 01.01.2018.	Broj zaposlenih na dan 30.09.2018.	PLAN 2018.	Rebalans Plana za 2018.	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	267	312	315	315	100

6. FINANSIJSKI REZULTAT

Osnovna karakteristika vezana za ukupno poslovanje preduzeća u proteklom periodu 2018.godinu, odnosno predviđena kretanja rebalansiranih tehničkih i ekonomskih pokazatelja do kraja godine, vezana je za izuzetno dobru hidrološku situaciju pa se cijeli protekli period u hidrološkom smislu može smatrati izuzetno povoljnim. Analizirajući podatke na nivou **prvih šest mjeseci od 1996. do 2018.** godine, dakle u poslednjih 23.godine, uočava se da se radi o trećem najboljem periodu, kako u hidrološkom tako i proizvodnom smislu. Ostvarena proizvodnja za prvih šest mjeseci nadmašuje osnovni plan za 227,65 GWh električne energije, a prihod od prodaje zajedno sa korekcijom prihoda od prekoplanske proizvodnje za 6,68 mil.KM. Navedenim kretanjima ostvarene proizvodnje u prvom polugodištu sa procjenom obima proizvodnje do kraja godine, definisan je godišnji obim rebalansirane proizvodnje od 1.107,65 GWh ili 19,75 % iznad osnovnog plana (925 GWh), što je i dovelo do značajnog povećanja rebalansiranih prihoda od prodaje, tako da preduzeće planira ostvariti pozitivan godišnji rezultat od 4,89 mil.KM.

	MH "ERS" MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad	REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2018.GODINU	Godina: 2018.
			Datum izrade: Novembar 2018.
			Strana: 8/21

Struktura finansijskog rezultata:

R.br.	Elementi	Rebalans plana za 2018.	Plan za 2018.	Ostvareno u 2017.	Indeks 3:4	Indeks 3:5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Poslovni prihodi	36.786.000	33.089.000	13.960.496	111,17	263,50
	Poslovni rashodi	31.540.000	28.637.000	26.214.372	110,14	120,32
	Poslovni dobitak/gubitak:	5.246.000	4.452.000	-12.253.876	117,83	
II.	Finansijski prihodi	319.000	295.000	633.834	108,14	50,33
	Finansijski rashodi	848.000	845.000	798.016	100,36	106,26
	Dobitak/gubitak po osnovu fin.prihoda i rashoda:	-529.000	-550.000	-164.182	96,18	322,20
III.	Ostali prihodi	217.000	211.000	428.473	102,84	50,64
	Ostali rashodi	40.000	13.000	45.697	307,69	87,53
	Dobitak/gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda:	177.000	198.000	382.776	89,39	46,24
IV.	Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine					
	Dobitak/gubitak prije oporezivanja	4.894.000	4.100.000	-12.035.282	119,37	

7. CIJENE

Rebalansirana proizvodnja, prihodi i rashodi, kao i njihova struktura, određuju prosječnu prodajnu cijenu i prosječnu cijenu koštanja i to:

R. br.	CIJENE	Rebalans plana za 2018.	Plan za 2018.	Ostvareno u 2017.	Indeks 3:4	Indeks 3:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Prosječna prodajna cijena: (prihodi od el.en. / proizvodnja)	3,12	3,31	1,68	94,26	185,71
2.	Cijena koštanja : (ukupni rashodi / proizvodnja)	2,93	3,19	3,73	91,85	78,55

	MH "ERS" MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad	REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2018.GODINU	Godina: 2018.
			Datum izrade: Novembar 2018.
			Strana: 9/21

8. PLANIRANA RASPODJELA NETO DOBITI

Pod uslovaom da preduzeće ostvari pozitivan finansijski rezultat u 2018.godini, raspodjela neto dobiti izvršiće se primjenjujući zakonske propise, smjernice MP MH ERS i interna planska dokumenta, na sledeći način:

- za zakonske rezerve: min. 5 %,
- za statutarne rezerve: min. 3 %,
- za donacije : 10 % (sport,zdravstvo,prosveta,kultura, socijalne i humanitarne svrhe) i
- za dividende ili u neraspoređenu dobit: preostali iznos nakon izdvajanja za rezerve i donacije.

Raspodjelu ostvarene neto dobiti u 2018. godinu, moguće je realizovati nakon usvajanja revizorskog izvještaja za 2018. godinu, i to posebnom Odlukom Skupštine akcionara na prijedlog Nadzornog odbora i uz saglasnost Uprave i Nadzornog odbora MP MH ERS.

9. ULOG U HE BUK BIJELA d.o.o. FOČA

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. Društvo je registrovano Rješenjem o registraciji broj 062-0-Reg-18-000341 pod nazivom HE "Buk Bijela" d.o.o.Foča, na osnovu Ugovora o osnivanju Koncesionog društva, broj akta 1741/2018 od 07.08.2018.godine.

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.

	MH "ERS" MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad	REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2018.GODINU	Godina: 2018.
			Datum izrade: Novembar 2018.
			Strana: 10/21

10. MJERE ZA OSTVARENJE REBALANSA PLANA POSLOVANJA

- 10.1. Osnovna aktivnost na realizaciji Rebalansa plana poslovanja za 2018.godinu je ostvarenje proizvodnje, uz punu pogonsku spremnost proizvodnih postrojenja, u cilju sigurnog i kontinuiranog snabdjevanja domaćih potrošača ,kao i obezbeđenje bilansnih viškova energije za plasman ostalim kupcima i u izvoz.
- 10.2. Realizovati planirane investicione projekte, posebno projekat izvođenja radova na konsolidaciji terena ispod brane, kao i nabavke opreme i rezervnih dijelova za nesmetano funkcionisanje energetske postrojenja.
- 10.3. Nastaviti aktivnosti u vezi sa izgradnjom HE Buk Bijela zajedno sa novoformiranim preduzećem HE "Buk Bijela"d.o.o. Foča i MP MH ERS,kao i drugim potencijalnim HE objektima u slivu r.Drine.
- 10.4. Kontrolisati troškove u cilju poboljšanja ekonomičnosti poslovanja (racionalnost korišćenja putničkih automobila, smanjenje troškova reprezentacije, službenih putovanja, kancelarijskog materijala, seminara, službenih telefona i ostalih troškova koji nisu direktno vezani za djelatnost).
- 10.5. Racionalno raspolagati imovinom,utvrditi nekurentne zalihe i izvršiti prodaju zastarjelih zaliha roba i osnovnih sredstava koja nisu u funkciji.
- 10.6. Pratiti aktivnosti Agencija za vode RS i FBiH i lokalnih zajednica u procesu rješavanja tretmana otpadnih voda u gradovima Goražde i Višegrad, kako bi se ovi projekti realizovali u narednom trogodišnjem periodu 2019.- 2021.godina.
- 10.7. Nabavke vršiti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i internim aktima preduzeća , vodeći računa o blagovremenosti podnošenja zahtjeva,vrsti postupka i stanju zaliha, sve sa ciljem realizacije nabavki sa najnižim troškovima.
- 10.8. 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.**
- 10.9. Do kraja 2018.godine zadržati planirani nivo zaposlenosti od 315 radnika.



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

**REBALANS PLANA POSLOVANJA
ZA 2018.GODINU**

Godina: 2018.

Datum izrade:
Novembar 2018.

Strana: 11/21

DOKUMENTACIONA OSNOVA



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

**REBALANS PLANA POSLOVANJA
ZA 2018.GODINU**

Godina: 2018.

Datum izrade:
Novembar 2018.

Strana: 12/21

1. REBALANS PLANA PROIZVODNJE ZA 2018. GODINU

A. MJESEČNA PROIZVODNJA NA PRAGU PRENOSA

R. br.	MJESEC	PLAN ZA 2018.	REBALANS PLANA ZA 2018.	INDEKS (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Januar	95.000.000	96.004.000	101,06
2.	Februar	85.000.000	135.780.000	159,74
3.	Mart	100.000.000	199.930.000	199,93
4.	April	135.000.000	193.624.000	143,43
5.	Maj	110.000.000	120.294.000	109,36
6.	Juni	70.000.000	77.022.000	110,03
7.	Juli	40.000.000	50.000.000	125,00
8.	Avgust	30.000.000	35.000.000	116,67
9.	Septembar	30.000.000	35.000.000	116,67
10.	Oktobar	45.000.000	35.000.000	77,78
11.	Novembar	80.000.000	60.000.000	75,00
12.	Decembar	105.000.000	70.000.000	66,67
	УКУПНО:	925.000.000	1.107.654.000	119,75

kWh

B. KUMULATIVNA PROIZVODNJA NA PRAGU PRENOSA

R. br.	MJESEC	PLAN ZA 2018.	REBALANS PLANA ZA 2018.	INDEKS (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Januar	95.000.000	96.004.000	101,06
2.	Januar-Februar	180.000.000	231.784.000	128,77
3.	Januar-Mart	280.000.000	431.714.000	154,18
4.	Januar-April	415.000.000	625.338.000	150,68
5.	Januar-Maj	525.000.000	745.632.000	142,03
6.	Januar-Juni	595.000.000	822.654.000	138,26
7.	Januar-Juli	635.000.000	872.654.000	137,43
8.	Januar-Avgust	665.000.000	907.654.000	136,49
9.	Januar-Septembar	695.000.000	942.654.000	135,63
10.	Januar-Oktobar	740.000.000	977.654.000	132,12
11.	Januar-Novembar	820.000.000	1.037.654.000	126,54
12.	Januar-Decembar	925.000.000	1.107.654.000	119,75

kWh



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

**REBALANS PLANA POSLOVANJA
ZA 2018.GODINU**

Godina: 2018.

Datum izrade:
Novembar 2018.

Strana: 13/21

2. REBALANS PLANA INVESTICIJA ZA 2018.GODINU

R. br.	INVESTICIONI SEGMENTI I NAZIVI KONKRETNIH PROJEKATA	PLAN INVESTICIJA ZA 2018.			REBALANS PLANA ZA 2018.			Indeks (8:5)
		Vlastita sredstva	Kredit	Ukupno	Vlastita sredstva	Kredit	Ukupno	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	INVESTICIJE ZA OBEZBEĐENJE SIGURNOG RADA PROIZVODNOG OBJEKTA							
1.	Investiciono održavanje	1.000.000		1.000.000	500.000		500.000	50,00
2.	Nabavka osnovnih sredstava	5.072.200		5.072.200	5.356.150		5.356.150	105,60
3.	Selektivnost električnih zaštita između proizvodnih objekata i prenosne mreže	180.000		180.000	176.030		176.030	97,79
	UKUPNO:	6.252.200		6.252.200	6.032.180		6.032.180	96,48
II.	INVESTICIJE VEZANE ZA STABILNOST BRANE							
1.	Izvođenje radova na konsolidaciji terena ispod brane HE Višegrad	718.000		718.000	1.116.690		1.116.690	155,53
2.	Projektantski nadzor nad izvođenjem radova na konsolidaciji terena ispod brane HE Višegrad	50.000		50.000	79.900		79.900	159,80
3.	Pravne i konsultantske usluge na realizaciji završne faze projekta: "Izvođenje radova na konsolidaciji terena ispod brane HE Višegrad"	40.000		40.000	5.900		5.900	14,75
	UKUPNO:	808.000		808.000	1.202.490		1.202.490	148,82



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

**REBALANS PLANA POSLOVANJA
ZA 2018.GODINU**

Godina: 2018.

Datum izrade:
Novembar 2018.

Strana: 14/21

III. INVESTICIJE VEZANE ZA POČETAK IZGRADNJE NOVIH PROIZVODNIH OBJEKATA							
1.	HE Buk Bijela Pripremne aktivnosti na realizaciji projekta: Izrada investiciono-tehničke dokumentacije, obezbeđenje dozvola, istražni i pripremni radovi i dr.	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00
2.	Investicione aktivnosti za nove HE objekte u slivu r.Drine				11.000.000	11.000.000	
UKUPNO:		2.000.000		2.000.000	13.000.000	13.000.000	650,00
IV. INVESTICIJE VEZANE ZA RJEŠAVANJE OBAVEZA IZ URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA DEFINISANIH ZA GRADNJU HIDROELEKTRANA I VODOPRIVRIVREDNE DOZVOLE							
1.	Učešće u rješavanju tretmana otpadnih voda grada Višegrada	300.000		300.000			
2.	Učešće u rješavanju tretmana otpadnih voda grada Goražda	500.000		500.000			
UKUPNO:		800.000		800.000			
V. OSTALI INVESTICIONI PROJEKTI							
1.	Ulaganje u nabavku zemljišta i objekata za poboljšanje standarda zaposlenih radnika	600.000		600.000	600.000	600.000	100,00
2.	Rekonstrukcija pristupnih puteva objektima HE Višegrad	900.000		900.000	900.000	900.000	100,00
3.	Rekonstrukcija podnih površina centralnog terena sportske dvorane u Višegradu	100.000		100.000	250.000	250.000	250,00
4.	Jednokratna koncesiona nakn. za objekat HE Višegrad				61.150	61.150	
UKUPNO:		1.600.000		1.600.000	1.811.150	1.811.150	106,19
SVEUKUPNO:		11.460.200		11.460.200	22.045.820	22.045.820	192,37



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

**REBALANS PLANA POSLOVANJA
ZA 2018.GODINU**

Godina: 2018.

Datum izrade:
Novembar 2018.

Strana: 15/21

REBALANS PLANA REALIZACIJE NABAVKI OSNOVNIH SREDSTAVA ZA 2018. GODINU

R. br.	Naziv	Plan 2018.	Rebalans 2018.
	SLUŽBA MAŠINSKOG ODRŽAVANJA		
1	Oprema za mašinske radionice	6.000	5.990
2	Mjerni, ručni, rezni alat	30.000	19.790
3	Ultrazvučni uređej za ispitivanje materijala	17.000	16.000
4	Rezervni dijelovi za kompresor "Toshiba"	80.000	79.190
5	Pneumatski alat	10.000	1.160
6	Rezervni dijel. za HYDAC mašinu za filtriranje ulja	15.000	13.980
7	Uređaj za pjeskarenje	15.000	
8	Ureznica i nareznica M80x4	2.500	1.650
9	Aluminijumske merdevine	500	500
10	Pokretna aluminska skela	20.000	
11	Kompresori "Trudbenik" - rezervni dijelovi	10.000	10.000
12	Rezerva	200.000	150.000
13	Specijalni alati i drugi uređaji za maš.održavanje		16.380
	UKUPNO:	406.000	314.640
	SLUŽBA ELEKTRO-ODRŽAVANJA		
1	SCADA sistem - prilagođavanje za prelazak postoj. pomoć. pog. na novi sistem upravljanja	400.000	400.000
2	Rezervni dijelovi za tri generator. prekidača BBC	1.100.000	1.700.000
3	Motorno opružni prekidači 2500 A za potrebe napajanja vlastite potrošnje (10 kom.)	120.000	
4	Rezervni dijelovi i oprema za SF-6 postrojenje	95.000	
5	Spremnici za SF6 gas (1,5-2 m3, atest 25bar) sa konstrukcijom za odlaganje i prenošenje (2 kom)	40.000	
6	Automatski sinhronizator (sa ormarom)	105.000	
7	Invertor 10 KVA	45.000	



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

**REBALANS PLANA POSLOVANJA
ZA 2018.GODINU**

Godina: 2018.

Datum izrade:
Novembar 2018.

Strana: 16/21

8	Pumpa rashladnog sistema transformatora	15.000	
9	Uređaj za monitoring transformatora -Calisto 9	110.000	
10	Usmjerena zemljospojna zaštita 75%, SIMENS, modul: 7 TG2210-0BB	17.000	
11	Usmjerena zemljospojna zaštita 75%,SIMENS, modul:7TRG 123-1A/BB	17.000	
12	Bunarska i cirkulaciona pumpa za sistem grijanja	1.700	1.700
13	Moduli alarmne signalizacije	20.000	
14	Moduli električnih zaštita	20.000	
15	Mini strug za potrebe elektro održav. sa setom alata	12.000	
16	Računarska oprema	75.000	80.000
17	"Data storage host" (redundantni) sa ormarom	40.000	40.000
18	Kamere za video nadzor	6.000	6.000
19	Elektromotor-"SEVER"tip KZPD 112	5.000	5.000
20	Elektromotor za pogon dizalice	3.000	3.000
21	Elektromotori, tip 56604,380V,"Elektrokovina"	3.500	3.500
22	Digitalni instrument,univerzalni	3.000	3.000
23	Adapteri za industrijski endoskop sa kamerom	10.000	
24	Mjerni pretvarači temperature (za term. nadzor agr.)	10.000	
25	Naponski i strujni mjerni transform. 400 kV MOP SF-6	1.200.000	1.200.000
26	Digitalne/mikroprocesorske el. zaštite.gener. i transf.	750.000	750.000
27	Rezerva	200.000	150.000
28	Konferencijski sistem od 40 mikrofona		5.960
29	Rezer,djel.za gener,prekidač sa montažom		69.210
30	Oprema vanjske rasvete za objekte HE		14.500
31	Probni sto za ispitivanje ventila sigurnosti		13.380
32	Oprema povezivanja računarskih mreža		12.260
	UKUPNO:	4.423.200	4.457.510



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

**REBALANS PLANA POSLOVANJA
ZA 2018.GODINU**

Godina: 2018.

Datum izrade:
Novembar 2018.

Strana: 17/21

SLUŽBA GRAĐEVINSKOG ODRŽAVANJA			
1	Pumpa (mašina) za toplo i hladno pranje vozila, i čišćenje betonskih i drugig površina	5.000	
2	Motorna pumpa za prskanje voća.	1.000	
3	Rezerva	15.000	6.000
	UKUPNO	21.000	6.000
SLUŽBA PROIZVODNJE			
1	Oprema za hidraulička mjerenja	10.000	10.000
2	Alat za smjensko osoblje	3.000	
3	Komunikaciona oprema (radio stanice)	3.000	
4	Rezervni dijelovi za meteorološke stanice	5.000	
5	Rezervni dijelovi za alarmne stanice	5.000	
6	Rezerva	6.000	6.000
	UKUPNO	32.000	16.000
SLUŽBA TEHNIČKOG OSMATRANJA			
1	Nabavka "Single - beam" ehosondera za izvođenje preciznih batimetrijskih mjerenja	26.000	
2	Nabavka koordinometra	7.000	
3	Nabavka deformatra 700	13.000	
4	Rezerva	6.000	6.000
	UKUPNO	52.000	6.000
SLUŽBA OPŠTIH I PRAVNIH POSLOVA			
1	Specij. vozilo za održ. puteva i dr. površina	40.000	
2	Frižideri (6 komada)	3.000	
3	Usisivači (2 komada)	1.000	1.000
4	Aparat za espresso kafu	5.000	5.000
5	Billbordi (2 kom.)	50.000	
6	Rezerva	30.000	30.000



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

**REBALANS PLANA POSLOVANJA
ZA 2018.GODINU**

Godina: 2018.

Datum izrade:
Novembar 2018.

Strana: 18/21

7	Autobus		300.000
8	Terensko višenamjensko vozilo		100.000
9	Mali kamion 1,5 t sa produženom kabinom i više sjedišta		65.000
10	Viljuškar		40.000
11	Valjak za peglanje		6.000
	UKUPNO	129.000	547.000

	SEKTOR ZA INVESTICIJE I RAZVOJ		
1	Kućna telefonska centrala sa instalacijom	1.500	1.500
2	Kancelarijske stolice	2.500	2.500
3	Rezerva	5.000	5.000
	UKUPNO:	9.000	9.000
	SVEUKUPNO:	5.072.200	5.356.150



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

**REBALANS PLANA POSLOVANJA
ZA 2018.GODINU**

Godina: 2018.

Datum izrade:
Novembar 2018.

Strana: 19/21

3. REBALANS UKUPNIH PRIHODA ZA 2018. GODINU

000 KM

R. br.	OPIS	Rebalans 2018.	Plan 2018.	Ostvareno 2017.	Indeks 3:4	Indeks 3:5
1	2	3	4	5	6	7
I	POSLOVNI PRIHODI	36.786	33.089	13.961	111,17	263,49
1.	Prihodi od prodaje robe na dom.trž.	2	4	2	50,00	100,00
2.	Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	34.522	30.576	12.229	112,91	282,30
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	2.509	1.730	90,16	130,75
II	FINANSIJSKI PRIHODI	319	295	634	108,14	50,32
1.	Prihodi od kamata	294	270	602	108,89	48,84
2.	Pozitivne kursne razlike	25	25	32	100,00	78,13
3.	Ostali finansijski prihodi					
III.	OSTALI PRIHODI	217	211	428	102,84	50,70
1.	Dobici po osnovu prodaje nemater. Ulaganja, nekretnina, postr. i opreme					
2.	Dobici po osnovu prodaje materij.					
3.	Viškovi, osim viškova zaliha učinaka					
4.	Naplaćena otpisana potraživanja	10	10	9	100,00	111,11
5.	Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dug. rezerv. i ostali prihodi	207	201	419	102,99	49,40
IV.	UKUPNO PRIHODI (I+II+III)	37.322	33.595	15.023	111,09	248,43
V.	PRIHODI OD USKLAĐ. VRIJED.IMOVINE					
	UKUPNO PRIHODI: (IV+V)	37.322	33.595	15.023	111,09	248,43



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

**REBALANS PLANA POSLOVANJA
ZA 2018.GODINU**

Godina: 2018.

Datum izrade:
Novembar 2018.

Strana: 20/21

4. REBALANS UKUPNIH RASHODA ZA 2018. GODINU

000 KM

R. br.	OPIS	Rebalans 2018.	Plan 2018.	Ostvareno 2017.	Indeks 3:4	Indeks 3:5
1	2	3	4	5	6	7
I.	POSLOVNI RASHODI	31.540	28.637	26.214	110,14	120,32
1.	Nabavna vrijednost prodane robe	2	4	1	50,00	200,00
2.	Troškovi materijala	602	503	434	119,68	138,71
3.	Troškovi zarada, nakn.zar.i ost.lič.rashodi	8.359	8.228	7.422	101,59	112,62
	a) bruto zarade i bruto naknade zarada	7.046	7.498	6.684	93,97	105,42
	b) ostali lični rashodi	1.313	730	738	179,86	177,91
4.	Troškovi proizvodnih usluga	1.134	453	724	250,33	156,63
	a) PTT i transportne usluge	75	77	80	97,40	93,75
	b) održavanje	407	143	321	284,62	126,79
	c) ostalo	652	233	323	279,83	201,86
5.	Troškovi amortizacije i rezervisanja	11.980	11.910	11.887	100,59	100,78
	a) amortizacija	11.800	11.690	11.709	100,94	100,78
	b)rezervisanja	180	220	178	81,82	101,12
6.	Nematerijalni troškovi(bez por. i dopr.)	1.765	1.726	1.160	102,26	152,16
7.	Troškovi poreza	7.504	5.645	4.439	132,93	169,05
8.	Troškovi doprinosa	194	168	147	115,48	131,97
II.	FINANSIJSKI RASHODI	848	845	798	100,36	106,27
1.	Finansijski rashodi po osnovu odnosa sa povezanim pravnim licima					
2.	Rashodi kamata	835	829	769	100,72	108,58
3.	Negativne kursne razlike	10	16	26	62,50	38,46
4.	Rashodi po osnovu valutne klauzule					
5.	Ostali finansijski rashodi	3		3		100,00
III.	OSTALI RASHODI	40	13	46	307,69	86,96
1.	Gubici po osnovu prodaje i rashodov. nem.ulag.,nekretnina,postr.i opreme	5	5	5	100,00	100,00
2.	Gubici po osnovu prodaje ucesca u kapitalu i dugoročnih HOV					
3.	Gubici po osnovu prodatog materijala					
4.	Manjkovi,osim manjkova zaliha učinaka	20		22		90,91
5.	Rashodi po osnovu zaštite od rizika					
6.	Rashodi po osn. ispr.vrijed.i otp.potraž.	5		6		83,33
7.	Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi	10	8	13		76,92
IV.	RASH.OD USKLAĐIVANJA VRIJED.IMOV.					
	UKUPNI RASHODI (I+II+III+IV)	32.428	29.495	27.058	109,94	119,85



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

**REBALANS PLANA POSLOVANJA
ZA 2018.GODINU**

Godina: 2018.

Datum izrade:
Novembar 2018.

Strana: 21/21

Na osnovu Odluke sa sjednice Nadzornog odbora preduzeća održane 14.12.2018. godine,
Prijedlog dokumenta ovjerava,

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Maja Antić dipl.ing.el.



Broj: 04-00-1615/18

Datum: 14.12.2018.