



J.P. ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE
ZAJEDNICE HERCEG-BOSNE d.d. Mostar
Ulica Zagrebačka 1, tel. +387 36 31 08 47; faks +387 36 31 71 57

04
05
07

**REGULATORNA KOMISIJA ZA
ELEKTRIČNU ENERGIJU U
F BiH-FERK
Blajburških žrtava 33
88000 MOSTAR**

Regulatorna komisija za električnu energiju
u Federaciji BiH - FERK - MOSTAR
Регулаторна комисија за електричну енергију
у Федерацији БиХ - ФЕРК - МОСТАР

PRIMLJENO:	03-04-2007	Bi. priloga	
Organ jedinica:	Klasif. oznaka:	Red. br. djelovodnika.	Red. b. upisnika
07	02	980-30	22

Organizacijska jedinica:
DIREKCIJA DRUŠTVA
Ured za strategiju
Zagrebačka 1, Mostar

Telefon 329-205

Faks 331-305

Vaš znak

Naš znak

Nadnevak

1-5- 2260/07

Mostar, 03. travanj 2007. god.

PREDMET: Dostava podataka

Komentar distribucija

Poštovani,

Sukladno izvješću s Formalne rasprave o drugom tarifnom postupku za djelatnost distribucije električne energije u privitku Vam dostavljamo tražene podatke.

S poštovanjem,

Pomoćnik generalnog direktora

Edin Omeragić
za strategiju
Edin Omeragić, dipl.ing.el.



Generalni direktor
Vlado MARIĆ, dipl.ing.stroj.

Registracija Društva:
Županijski sud Mostar
Registarski broj 1-3177

Identifikacijski broj Društva:
427248350007
Porezni broj: 17000421
ID br. PDV: 227248350007

Korisnička banka i broj računa:
UniCredit Zagrebačka banka BH d.d.
Broj računa: 3381002200811294
Raiffeisen bank d.d. BH, Mostar
Broj računa: 1610200023820097

1. Potreban prihod direkcije d.d. odnosno potrebni troškovi iznose 7.135.000 KM. Ove troškove treba alocirati na djelatnost opskrbe, distribucije i proizvodnje električne energije sukladno danim procentima i to:

- proizvodnja	51,91 %	3.704.492 KM
- distribucija	33,84 %	2.414.484 KM
- opskrba	14,24 %	1.016.024 KM
		<hr/>
		7.135.000 KM

Tražimo da se ovo uvaži. 2005 godina nije mjerilo, tada je poslovna politika bila drugačija i ne može se izvoditi poređenje, te sukladno ostvarenju iz 2005.godine ovaj trošak po Vašoj procjeni predvidjeti vrlo bliskom ostvarenju iz 2005.godine. Po Vašem prijedlogu potrebni troškovi za rad direkcije d.d. ne bi bili priznati u potrebitom iznosu.

U privitku Vam dostavljamo Bilancu uspjeha – 2007.god. i Specifikaciju ostalih troškova 2007.godine za Direkciju Društva.

2. Povećanje plana prihoda od priključaka, od strane FERK-a, može imati za posljedicu da potreban prihod distribucijske djelatnosti bude sveden na znatno niske iznose ako bi planirali još veći prihod od priključaka. Gledano teoretski mrežarina distribucije mogla bi biti jednaka nuli. Smatramo da mrežarinu ne treba vještački (povećanim planom prihoda od priključaka) smanjivati. Mrežarina mora imati cijenu bez obzira na visinu prihoda od priključaka ili nekih drugih planiranih prihoda.

3. Vrlo je indikativno da je većina troškova planiranih u 2007.godini u poređenju na baznu 2005.godinu smanjena. Principijelno gledano takav pristup ugrožava održavanje distribucijskog sustava pa prema tome i kvalitet i kontinuitet snabdijevanja kupaca (potrošača električnom energijom). Ovo tim više što je povećanje cijena kao i inflacija prisutna na BiH prostorima.

4. Izračun troška za pokrivanju distribucijskih gubitaka prije svega treba temeljiti na gubicima koje smo vam dostavili, prosječno 17 %. Isto tako proizvodna nabavna cijena nije realna, niža je nego što treba biti. Nije realno da se smanji potreban prihod u proizvodnji nepriznavanjem potrebnih troškova za amortizaciju, održavanje i ostali fiksni troškovi poslovanja. Mi smo tražili što je izuzetno realno da se zadrže cijene na pragu elektrane kao što je odobreno za 2006.godinu.

Jednako tako sukladno sklopljenim ugovorima a nabavci nedostajućih količina električne energije nabavna cijena mora uvažiti i troškove vezane za ugovore o nabavci i za siječanj, veljaču i ožujak, a koji se ne nalazi u primjenjivanoj (odobrenoj cijeni u prvom tarifnom postupku) tarifi u navedenim mjesecima. Svi dani obračuni trebaju biti dirigirani na stvarne iznose od dana stupanja na snagu tarifnih stavova.

Elementi i cijene godišnjih ugovora su poznati, ali moramo naglasiti da smo u siječnju i veljači zbog loše hidrologije, a u cilju zadovoljenja potreba svih tarifnih kupaca imali i kratkoročnih nabavki i to u iznosu od **133.253 x 72,76 Eur = 9.811.834 Eur**

Ukupan iznos nepriznatih troškova u postojećim tarifnim stavovima za prva tri mjeseca 2007.godine iznosi 11.491.810 Eur i mora biti uključen u troškove nabave električne energije do kraja godine. U koliko novi tarifni stavovi ne stupe na snagu 01.04.2007.godine nepriznati iznos biti će veći.

Troškovi koji su u mrežarini uračunati kao troškovi mjeriteljstva, ne znamo iz ovog izvješća od čega potiču i da li se upravo iznos koji ste Vi dali zadovoljavajući za opskrbu. Bilo bi normalno da su sadržani u opskrbi zajedno sa ostalim troškovima opskrbe. Ako ste krenuli da utvrđujete mrežarinu kroz tarifne stavove za svaku kategoriju kupaca onda bi bilo logično da to uradite i za opskrbu.

Europska praksa govori o našoj dobroj orijentaciji.

5. Kada se tiče potrošnje električne energije po kategorijama i grupama kupaca kao i ukupno fakturirane energije u 2007. godini dostavili smo Vam 28. i 29. ožujka 2007.godine nove podatke. Isto je učinjeno i za gubitke. Neuvažavanje našeg zahtjeva dovelo bi da se potreban prihod ne može ostvariti, utvrđivanje tarifnih stavova na temelju većih količina električne energije dovodi do nižih cijena, a takve niže cijene na niže ostvarenje električne energije dovodi do smanjenog prihoda. Pored ovoga trebalo bi uvažiti da se potreban prihod ostvaruje kada bi fakturirana električna energija bila 100% i naplaćena a što nije moguće . Uz sve napore realan procenat naplate planira se oko 96 %.Ovdje treba dodati da još važe stari Opći uvjeti za isporuke električne energije po kojima se mnogi potrošači ne mogu isključiti zbog ne plaćanja. Zbog navedenih razloga nužno je potrebno udovoljiti našem posljednjem zahtjevu koji Vam i ovaj put dostavljamo u privitku.

6. Ulazni podaci za izračun marginalnih troškova distributivnog kapaciteta nisu svi jasni npr. Amortizacijski tijek 35 godina što je po nama prevelika.

7. Mi smo dali procjene. Zašto su Vaše procjene drugačije, trebali ste obrazložiti. Ovo se odnosi na gubitke, vršnu snagu.

8. U privitku dostavljamo potrošnju po kategorijama i za nas je i dalje upitna potrošnja za kupce na 110 kV obzirom na mogući aranžman Aluminija.

SPECIFIKACIJA OSTALIH TROŠKOVA (Točka 12. i 18. Bilance uspjeha)

Tabela:

2007.godina

(000 KM)

Redni broj	OPIS	od toga Distribuciji (33,84 %)	od toga Proizvodnji (od toga 51,92 %)	od toga Opskrbi (14,24 %)	Zajednički poslovi	Ukupno	Podešavanje	Ukupno (nakon podešavanja)
	<i>1</i>	<i>dio(4)</i>	<i>dio(4)</i>	<i>dio(4)</i>	<i>4</i>	<i>5=2+3+4</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I	DRUGI TROŠKOVI USLUGA (I.1.+I.2.+I.3.+I.4.+I.5.+I.6.+I.7.)	955	1.465	402	2.822			
I.1	-troškovi zakupnina	60	91	25	176			
I.2	- troškovi platnog prometa i bank. usluge	48	74	20	142			
I.3	- troškovi reprezentacije	51	78	21	150			
I.4	- troškovi dnevnica za sl. putovanja	28	43	12	82			
I.5	- troškovi nadoknade radn. i stanovništvu	20	30	8	58			
I.6	- PTT troškovi	27	41	11	79			
I.7	Ostali troškovi poslovanja	722	1.108	304	2.135			
I.7.1	- trošk. Komunalnih usluga	2	3	1	5			
I.7.2	- trošk. stručnog usavršavanja	17	26	7	50			
I.7.3	- trošk. struč. literature i sl. glasila	7	10	3	20			
I.7.4	- sudski troškovi i takse	27	42	11	80			
I.7.5	- trošk. Oglasa	36	55	15	105			
I.7.6	- trošk. registracije motor. vozila	3	5	1	10			
I.7.7	- konzultantske usluge i usl. revizije	105	161	44	310			
I.7.8	- troškovi Nadzornog odbora	68	104	28	200			
I.7.9	-trošk. Prema Gradu Mostaru nastali pri izgradnji HE Mostar	338	519	142	1.000			
I.7.10	-ostale neproizvodne usluge	120	184	51	355			
II.	DRUGI TROŠKOVI POSLOVANJA	495	760	209	1.464			
II.1.	-troškovi reklame i propagande	450	691	143	1.330			
II.2.	- ostali nepomenuti troškovi poslovanja	45	70	19	134			

BILANCA USPJEHA

2007.godina

(000 KM)

Tabela:

Redni broj	OPIS	od toga Distribuciji (33,84 %)	od toga Proizvodnji (od toga 51,92 %)	od toga Opskrbi (14,24 %)	Zajednički poslovi	Ukupno	Podešavanje	Ukupno (nakon podešavanja)
	<i>l</i>	<i>dio(4)</i>	<i>dio(4)</i>	<i>dio(4)</i>	<i>4</i>	<i>5=2+3+4</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I	PRIHODI							
1	Prihod od prodaje električne energije	69.348	106.400	29.182	204.930			
	- prihod od el.energije za domaći konzum	69.348	106.400	29.182	204.930			
	- prihod od izvoza električne energije	0	0	0	0			
2	Ostali prihodi od prodaje materijala i usluga	0	0	0	0			
3	Prihod od financiranja	57	87	24	168			
4	Ostali prihodi	46	71	20	137			
	UKUPNO PRIHODI (1 do 4)	69.452	5	29.225	205.235			
II	RASHODI							
	TROŠKOVI MATERIJALA	66.847	102.562	28.130	197.539			
5	Materijal za proiz. električne energije - nabavka el.energije	66.821	102.522	28.119	197.462			
6	Materijal za održavanje	14	22	6	42			
7	Ostali troškovi materijala	12	18	5	35			
	TROŠKOVI USLUGA	998	1.531	420	2.948			
8	Troškovi transporta-prijevozne usl.	2	4	1	7			
9	Usluge održavanja	20	31	8	59			
10	Sistemske studije	0	0	0	0			
11	Premija osiguranja	20	31	9	60			
12	Drugi troškovi usluga	955	1.465	402	2.822			
	AMORTIZACIJA	68	104	28	200			
13	Amortizacija stalnih sredstava	68	104	28	200			
	TROŠKOVI RADNE SNAGE	847	1.299	356	2.502			
14	Plaće i naknade plaća	776	1.190	326	2.292			
15	Drugi troškovi rada	71	109	30	210			
	DAŽBINE	11.118	17.058	4.678	32.854			
16	Vodni doprinos	0	0	0	0			
17	Dažbine za zemljište i ostale regul. naknade (Derk,Ferk, Nos i Prijenos)	11.118	17.058	4.678	32.854			
	DRUGI TROŠKOVI POSLOVANJA	495	760	208	1.464			
18	Drugi troškovi poslovanja	495	760	208	1.464			
	RASHODI FINANC. I DRUGI RAS.	7	11	3	21			
19	Troškovi financiranja	6	9	3	18			
20	Drugi rashodi	1	2	0	3			
21	Vanredni rashodi	0	0	0	0			
	UKUPNI RASHODI (5 do 21)	80.380	123.325	33.824	237.528			

3.1. PLAN FAKTURIRANJA SNAGE

KATEGORIJA	PLANIRANI IZNOS kW U 2007
110 kV	2.891.293
35 kV	54.117
10 kV	295.494
Ostala potrošnja I	69.298
Ostala potrošnja II	224.640
Ostala potrošnja III I IV	175.812
Kućanstva I	1.205.618
Kućanstva II	781.802
UKUPNO	5.698.074

3.2. PLAN FAKTURIRANJA AKTIVNE ENERGIJE

KATEGORIJA	PLANIRANI IZNOS kWh U 2007
110 kV	2.052.200.000
35 kV	18.459.100
10 kV	107.730.441
Ostala potrošnja I	21.027.704
Ostala potrošnja II	68.717.988
Ostala potrošnja III I IV	134.805.192
Kućanstva I	390.047.251
Kućanstva II	265.369.151
Javna rasvjeta	16.652.173
UKUPNO	3.075.009.000

PROCJENA GUBITAKA PO NAPONSKIM RAZINAMA:

- tehnički gubitci na srednjem naponu 5,2 %, što iznosi: 64.079.600 kWh
- tehnički gubitci na niskom naponu 7,5 %, što iznosi: 87.616.530 kWh
- ukupno netehnički gubitci 4,69%, što iznosi 57.794.870 kWh

DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE MOSTAR

Primjedbe na izvješće s formalne rasprave

Više smo puta upozoravali da ne postoji metodologija kojom je moguće **objektivno** procijeniti učešće Distribucije i Opskrbe u prihodima i rashodima 2005. To dokazuje i način na koji je izvršena procjena, a koji smatramo neodgovarajućim.

Naime, analiza realnosti planova za 2007. temelji se na ključu koji proistječe iz tih istih planova. Do ključa za raspodjelu povijesnih podataka iz 2005. dolazi se temeljem planiranih iznosa troškova i prihoda 2007.

Osim toga, ostvareni iznosi u ranijim razdobljima korigiraju se sukladno očekivanim aktivnostima i trendovima u godini za koju se planira i ne mogu se svoditi isključivo na povijesne podatke.

Odobreni prihod od usluga u visini 2.577 tisuća KM (43% više od traženih 1.804 tisuće KM) smatramo nerealnim. U obrazloženju se navodi kako je prihod od priključaka u 2005. iznosio 2.056 tisuća KM i da se do tog iznosa došlo gore spomenutom analizom. Budući da je ukupan prihod od usluga u 2005. iznosio 2.398 tisuća KM, 86% tog prihoda pripisano je Distribuciju. Očito je nerealno mali planirani prihod od usluga za Opskrbu 2007. rezultirao prevelikim udjelom Distribucije u ovom prihodu.

Osim toga, nije jasno zašto je i takva osnovica, od 2.056 tisuća KM, dodatno uvećana za pola milijuna KM, kada prihod od usluga pokazuje trend opadanja. Kao dokaz, ukazujemo na kretanje prihoda temeljem doprinosa za snagu i prihoda od elektroenergetskih suglasnosti, koji su dio prihoda od usluga Distribucije, a mogu se identificirati u oba razdoblja.

Doprinos za snagu			Prihod od suglasnosti		
2005	2006		2005	2006	
548.862,28	408.616,00	- 140.246,28	182.601,74	125.140,71	- 57.461,03

Sada, kad znamo da je prihod od usluga Distribucije u razdoblju III.-XII.06. je iznosio 1.764 KM i imajući u vidu trend kretanja prihoda od usluga posljednjih godina, razvidno je kako odobrenih 2.577 tisuća nije realno očekivati.

Odobreni su ostali troškovi u iznosu od 1.340 tisuća, 335 tisuća KM manje od zahtijevanih 1.675 tisuća KM. Od 2.108 tisuća KM ostalih troškova 2005. Distribuciji je dodijeljeno samo 41% tj. 857 tisuća KM?! Očito su planirani ostali troškovi 2007. u Opskrbi visoki, a s tim u vezi, nameće se i pitanje koje su vrste troškova tu uključene (odnosno jesu li uopće komparabilni sa ostalim troškovima iz 2005).

Vezano za obrazloženje visine i strukture zahtijevanih ostalih troškova dostavili smo slijedeće obrazloženje (pitanje br. 11):

„Ostali nematerijalni troškovi i troškovi neproizvodnih usluga planirani su prema stvarnim troškovima 2006. i uzimajući u obzir:

- postojeće ugovorne obveze npr.: troškovi konzultantskih usluga odnose se na ugovorene troškove izrade energetske studije, troškovi zakupnina na ugovorene zakupne, stipendije i sl.

- sudski troškovi su velikim dijelom pripadali Opskrbi, pa su u 2007. planirani u značajno manjem iznosu
- ostale neproizvodne usluge su planirane u većem iznosu jer se očekuje ugovaranje fizičke zaštite većeg broja objekata, pa će se ti troškovi značajno povećati

	Plan 2007.	Ostvarenje 2006.
Troškovi neproizvodnih usluga (000 KM)	282	271
Troškovi zakupnina	120	98
Ostali troškovi reklame i propagande	22	22
Trošk. plat. prometa i bankarske usluge	75	75
Troškovi reprezentacije	65	76
Ostali troškovi poslovanja	1.675	1.369
Komunalne usluge	120	101
Troškovi zaštite na radu i protiv. požarne zaštite	211	7
Troškovi stručnog usavršavanja	70	59
Troškovi stručne literature i sl. glasila	26	26
Sudski troškovi, takse	50	357
Oglasi	70	79
Troškovi registracije motornih vozila	100	108
Konzultantske usluge (energetska studija)	156	18
Ostale neproizvodne usluge (troškovi fizičke zaštite, ostali tr.)	700	446
Ostali nespomenuti troš. posl. (stipendije)	172	157

Iz dostavljenog obrazloženja ostalih troškova Distribucije za 2007. vidi se značajno smanjenje sudskih troškova (koji su uglavnom pripadali Opskrbi), a osjetno povećanje pojedinih vrsta troškova vezano je za postojeće ugovorne obveze (npr.: troškovi konzultantskih usluga odnose se na ugovorene troškove izrade energetske studije, troškovi zakupnina na ugovorene zakupe, ugovorene stipendije i slično) ili zakonske obveze (troškovi ZNR).

Ukazujemo i da je u tabeli br. 1 (str.39.) naveden krivi iznos troška amortizacije 10.100. umjesto 10.500 tisuća KM, što ukupno zahtijevane troškove podiže na 45.006 tisuća KM, a potreban prihod na 40.946 tisuća KM.

Iznos troškova Ureda Generalnog direktora od 7.135 tisuća KM je usuglašen na formalnoj raspravi 05.03.07. Pri tome je usvojen ključ za raspodjelu tih troškova na Distribuciju od 33,84% odnosno 2.414 tisuća KM. Ne vidimo razlog naknadnom osporavanju već usuglašenog iznosa ovih troškova.

Imajući u vidu sve navedeno, smatrano naš zahtjev za potrebnim prihodom u iznosu od 40.946. tisuća KM opravdanim, te vas molimo da još jednom razmotrite navedene primjedbe.