

Dodatak D

JP“Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar na temelju svoje EEB koja je zvanično dostavljena dana 01.11.2007.godine, broj:04-28-383-1/07, usvojena od strane Neovisnog sustav operatora (NOS-a) za 2008. godinu planirana je sa slijedećim količinama proizvodnje i prodaje električne energije.

Planirana proizvodnja iz vlastitih hidroelektrana iznosi	1.375,00 GWh
<u>Planirana proizvodnja DHE, MHE, ITE iznosi.....</u>	<u>157,30 GWh</u>
Ukupno proizvodnja po EEB iznosi.....	1.532,30 GWh

Planirana distributivna potrošnja	1.269,00 GWh
<u>Planirani direktni tarifni kupci</u>	<u>208,90 GWh</u>
Ukupno potrošnja električne energije EP HZ-HB.....	1.477,90 GWh

Bilanca električne energije:

Ukupna proizvodnja	1.532,30 GWh
<u>Ukupna potrošnja tarifnih kupaca</u>	<u>1.477,90 GWh</u>
Bilanca EP HZ HB.....	54,40 GWh

Na ovaj način EEB ostala je nezatvorena za količinu električne energije koje bi „Aluminij“ d.d. Mostar trebao preuzeti kao tarifni kupac.

Vlada Federacije zaključcima sa svoje 39. sjednice održane dana 19.12.2007.godine obvezala je elektroprivredna društva iz Federacije BiH da, kao balansno odgovorne strane, svaka u okviru svojih nadležnosti i u skladu sa zakonskim propisima, aktima i odlukama regulatornih komisija za električnu energiju i aktima NOS-a kojima se uređuje tržište električne energije u BiH, osiguraju snabdijevanje svih nekvalificiranih (tarifnih) kupaca/potrošača električne energije u FBiH kojima su dužni osigurati snabdijevanje, uključujući i kvalificirane kupce koji su se opredijelili da dijelom budu snabdijevani kao tarifni kupci.

JP“Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo zaduženo je da za potrebe opskrbe kupaca u FBiH iz vlastitih kapaciteta osigura 35 MW (u bandu) nedostajuće energije za potrebe opskrbe kupaca na području djelovanja JP“Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar na načina da JP“Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo u okviru navedenih količina osigura prema JP“Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar komercijalnu isporuku vlastitih balansnih viškova koji iznose 307,44 GWh.

JP“Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar je dobila obvezu da za potrebe opskrbe tarifnih kupaca u Federaciji BiH na tržištu električne energije osigura nedostajuće količine od 41 MWh/h, odnosno 360,14 GWh za potrebe opskrbe kupaca na području svog djelovanja.

Sukladno zaključku Vlade Federacije JP“Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar ugovorila je 307,44 GWh odnosno 35 MWh/h sa JP „Elektroprivredom BiH“ d.d Sarajevo po cijeni od 60 EUR/MWh. Za realizaciju zaključka Vlade u svezi nabavke 41 MWh/h JP“Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar na temelju pozivnog natječaja nabavila je navedene količine za siječanj i veljaču 2008. godine a javni natječaj biti će raspisan u

prvoj dekadi siječnja 2008.godine za nabavku preostalih količina električne energije do kraja godine.

Cijenimo da obzirom na današnje cijene električne energije na tržištu, 360,14 GWh može se nabaviti po prosječnoj cijeni od 76 EUR/MWh na razini godine.

Cijena električne energije iz vlastite proizvodnje od 22,21 EUR/MWh utvrđena u drugom tarifnom postupku (Odluka od 27.04.2007.godine, broj:07-07-377-01/07) predlažemo da se ne mijenja. Jednako tako predlažemo da se udio za distribuciju i opskrbu utvrđenu u tarifnim stavovima za tarifne kupce u drugom tarifnom postupku (Odluka od 27.04.2007.godine, broj:07-07-377-01/07) ne mijenja.

Smatramo i predlažemo da se u novom tarifnom postupku utvrđuje samo nova proizvodno-nabavna cijena zbog potrebnih nabavki sukladno zaključcima Vlade FBiH za 2008.godinu kao i potrebnog poravnanja za 2007.godinu.

Dakle, sukladno iznijetim ocjenama, prijedlozima i pretpostavkama proizvodno nabavna cijena za 2008.godinu iznosi:

Cijena formirana bez poravnanja

1.532,00 GWh x 22,21 EUR/MWh (trošak vlastite proizvodnje).....	= 34.025.720 EUR
307,44 GWh x 60,00 EUR/MWh (po cijenama EP BiH).....	= 18.446.400 EUR
<u>360,14 GWh x 76,00 EUR/MWh (po tržišnim cijenama).....</u>	<u>= 27.370.640 EUR</u>
2.199,58 GWh.....	= 79.842.760 EUR

Iz naprijed izvedene kalkulacije proizlazi da prosječna proizvodno-nabavna cijena električne energije iznosi (79.842.760 EUR/ 2.199.580 MWh) = **36,299 EUR/MWh**

Odobrena proizvodno-nabavna cijena za 2007.godinu u drugom tarifnom postupku iznosi **36,286 EUR/MWh**

Razlika:(36,299/36,286x100)=0,036 % povećanje u odnosu na odobrenu cijenu u drugom tarifnom postupku za MWh.

Nepriзнat troškovi nabavke u 2007.godini (troškovi poravnanja)

Trošak nabavke	119.490.900,95 EUR
<u>Prihod od prodaje.....</u>	<u>27.242.615,58 EUR</u>
Razlika.....	92.248.285,37 EUR
<u>Odobreni troškovi nabavke u prethodnom tarifnom postupku.....</u>	<u>71.171.136,55 EUR</u>
Nepriзнati troškovi nabavke u prethodnom tarifnom postupku.....	21.077.148,82 EUR

Kad se ovi troškovi dodaju na proizvodno-nabavne troškova za 2008.godinu tada nam proizvodno-nabavni troškovi električne energije uz poravnanje iz prethodnog tarifnog postupka iznose:

$(79.842.760 \text{ EUR} + 21.077.148,82 \text{ EUR}) = 100.919.908,82 \text{ EUR}$

Prosječna proizvodno-nabavna cijena električne energije sa poravnanjem iz 2007. godine iznosi: $(100.919.908,82 \text{ EUR} / 2.199.580 \text{ MWh}) = 45,88 \text{ EUR/MWh}$

Prijedlog JP“Elektroprivrede HZ HB“ d.d. Mostar je da se troškovi poravnanja iz drugog tarifnog postupka rasporede na kvalificirane kupce iz 2007.godini i to kroz dvije predložene varijante:

I varijanta

U ovoj varijanti se predlaže da se ukupni nepriznati trošak nabavke električne energije u 2007. godini kroz tarifne stavove za 2008.godinu raspoređi na potrošače 110 kV i više iz razloga što su isti stekli uvjet da budu kvalificirani kupci te sami nabavljaju nedostajuće količine električne energije za vlastite potrebe što isti nisu iskoristili nego su se dijelom izjasnili kao tarifni kupci a dijelom kvalificirani i opteretili nekvalificirane kupce. Na temelju naprijed navedenog cijena MWh u ovom tarifnom postupku za potrošače na 110 kV i višem naponu kad isti snose troškove poravnanja u cijelosti iznosi:

Ukupna potrošnja kupaca na 110 kV i višem naponu za 2008.godinu koju će isporučiti JP“Elektroprivreda HZ HB“d.d. Mostar iznosi 876,48 GWh.

Kalkulacijom u kojoj kupci na 110 kV i višem naponu snose sve nepriznate troškove nabavke dolazimo do prosječne cijene:

$876.480 \text{ MWh} \times 36,299 \text{ EUR/MWh} = \dots\dots\dots$	$31.815.347,52 \text{ EUR}$
+	
<u>Troškovi poravnanja iz 2007.godine</u>	<u>21.077.148,82 EUR</u>
Ukupni troškovi sa poravnanjem za 2008.godinu	52.892.496,34 EUR

Prosječna proizvodno-nabavna cijena električne energije sa poravnanjem iz 2007. godine iznosi:

$52.892.496,34 \text{ EUR} / 876.480 \text{ MWh} = 60,34 \text{ EUR/ MWh}$

Temeljem ove proizvodno-nabavne cijene predložen je tarifni stav za 110 kV i viši napon. (U prilogu)

II varijanta

Učešće kupaca na naponskoj razini 110 kV i višem u odnosu na ostale distributivne potrošače u ukupnoj količini potrošnje iznosi 61 % te smatramo da trebaju snositi i troškove poravnanja sukladno ovom učešću u ukupnoj potrošnji u 2007.godini kroz tarifne stavove proizvodno-nabavne cijene u 2008.godini.

Nepriзнati troškovi nabavke u drugom tarifnom postupku.....21.077.148,82 EUR
Ukupno pripadajući nepriзнati troškovi nabavke a koji se odnose na kupce na 110 kV i višem naponu iznose:
 $(21.077.148,81 \text{ EUR} \times 61 \%) = 12.857.060,77 \text{ EUR}$

Kalkulacijom u kojoj kupci na 110 kV i višem naponu snose 61 % nepriзнatih troškova nabavke dolazimo do prosječne cijene:

876.480 MWh x 36,299 EUR/MWh =	31.815.347,52 EUR
+	
<u>Nepriзнati troškovi nabavke iz 2007.godine</u>	<u>12.857.060,78 EUR</u>
Ukupni troškovi sa poravnanjem za 2008. godinu	44.672.408,30 EUR

Prosječna proizvodno-nabavna cijena MWh sa pripadajućim 61 % učešćem nepriзнatih troškova nabavke iz 2007.godine iznosi:

$44.672.408,30 \text{ EUR} / 876.480 \text{ MWh} = 50,96 \text{ EUR/ MWh}$

Temeljem ove tarifne cijene predložen je tarifni stav za 110kV i viši napon. (U prilogu).

Preostali dio nepriзнatih troškova nabavke električne energije u visini od 8.220.088,05 EUR kao i troškove rezerviranja koji nisu priznati u drugom tarifnom postupku treba također priznati u slijedećim tarifnim postupcima.

U ovom zahtjevu nisu kalkulirani veći troškovi temeljem kolektivnog ugovora u iznosu od cc 6.500.000 EUR ovaj iznos smatramo da ćemo moći osigurati iz stavke sistemskih usluga koje bi u 2008.godini trebale biti stimulativne. Za ovo nam je potrebna Vaša odluka.

S obzirom da kroz ovaj tarifni postupak podnosimo zahtjev za odobrenje tarifa za djelatnost snabdijevanja električnom energijom navesti ćemo podatke o troškovima, prihodima i rashodima djelatnosti opskrbe odobrene u drugom tarifnom postupku.

(000 KM)

R.broj	TROŠKOVI I RASHODI	Odobreno za 2007.godinu
1.	Troškovi materijala	375
2.	Troškovi goriva i maziva	119
3.	Troškovi pričuvnih dijelova	140
4.	Troškovi otpisa sitnog materijala	29
5.	Troškovi plaća i naknada plaća	9.200
6.	Troškovi transporta	2
7.	Troškovi održavanja	41
8.	Troškovi osiguranja	300
9.	Troškovi dnevnica za službena putovanja	56
10.	Troškovi specifične naknade radnicima	1.686
11.	Porezi i doprinosi	372
12.	PTT troškovi	183
13.	Troškovi regulatorne naknade	70
14.	Troškovi neproizvodnih usluga	0
15.	Ostali nematerijalni troškovi	1.501
16.	Troškovi amortizacije	500
17.	Troškovi direkcije društava (zajednički poslovi)	329
	UKUPNI TROŠKOVI I RASHODI	14.904

(000 KM)

R. broj	OSTALI PRIHODI	Odobreno za 2007.godinu
1.	Prihod od priključaka	340
2.	Prihod od pomoćnih i usluga sustava	50
3.	Ostali poslovni prihodi	1.444
	UKUPNO OSTALI PRIHODI	1.834

(000 KM)

POTREBAN PRIHOD ZA DJELATNOST OPSKRBE	Odobreno za 2007.godinu
IZNOS	13.070