



ELEKTROPRIJENOS BIH
ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ



04-17379-11/2019 - 05.11.2019 09:49:19

**DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA
ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU**

**Đ.Mihajlovića br.4/2
75000 TUZLA**

Broj: 04-17379-11/2019
Datum: 05.11.2019.god.

**Predmet: Analiza uticaja predložene tarife za 2020.godinu na poslovanje
regulisane kompanije**

Kod analize uticaja predložene tarife na poslovanje regulisane kompanije, konstatujemo pristupe i rezultate:

1. Tarifom je neophodno osigurati potreban prihod za efikasno, sigurno i pouzdano poslovanje Kompanije, odnosno omogućiti pokriće svih razumno nastalih troškova i rashoda u poslovanju.
2. U predloženoj tarifi za 2020. godinu je procijenjena bruto dobit od 5.000.000 KM.
3. Planira se povećanje nekih troškova obavljanja elektroprenosne djelatnosti u 2020. godini:
 - Troškovi proizvodnih usluga su planirani u nivou ostvarenih za 2019.godinu
 - Troškovi materijala su planirani sa povećanjem od 52,17% u odnosu na ostvarene troškove za 2019. godinu
 - Troškovi amortizacije za 2020. godinu su planirani na nivou ostvarenja u 2019.godini, odnosno sa povećanjem od 5,09% u odnosu na odobreni iznos. Povećani troškovi amortizacije su rezultat novih aktiviranja kao i primjene novog pravilnika o nomenklaturama osnovnih sredstava. U predhodnom tarifnom postupku, Kompanija je tražila povećanje ovog troška, te i dalje smatramo da DERK treba da odobri veći iznos ovog troška, a najmanje u nivou od 57.590.000 KM
 - Troškovi radne snage planirani su sa povećanjem od 0,53 %, u odnosu na odobrene troškove radne snage odnosno sa povećanjem od 4,66% u odnosu na ostvarene troškove radne snage za 2019. godinu. Kompanija je kroz tarifne zahtjeve u proteklm godinama konstantno naglašavala potrebu

izjednačavanja primanja zaposlenih u Kompaniji sa primanjima zaposlenih u elektroenergetskom sektoru, naročito zaposlenika VSS čija su primanja bila znatno niža od primanja VSS u NOS-u. Godinama su zaposlenici Kompanije bili u nepovoljnom položaju u odnosu na zaposlenike u NOS-u, DERK-u i elektroprivredama u Federaciji, ali sada su te neujednačenosti u ličnim primanjima eliminisane. U predhodnim tarifnim postupcima je izvršeno usklađivanje nivoa ličnih primanja u Elektroprenosu sa nivoom zarada u elektroenergetskom sektoru i ovim zahtjevom tražimo da se ta tendencija zadrži i u narednom periodu.

4. Da bi se obezbjedilo pokrivanje navedenih troškova, potrebno je od usluga prenosa električne enegije za 2020. godinu ostvariti prihod u iznosu 135.372.778 KM. Ovaj prihod treba umanjiti za prihod po osnovu ITC-a u planiranom iznosu od 2.780.000 KM, umanjiti za prihod od prekograničnih kapaciteta u iznosu od 3.000.000 KM, umanjiti za prihod od priključka u iznosu od 1.000.000 KM, umanjiti za planirani ostali prihod od 1.218.114 KM i finansijski prihod od 2.145.000 KM čime se dobije iznos potrebnog prihoda koji se treba obezbijediti na tržištu kroz prihod od prenesene energije u ukupnom iznosu od 125.229.664 KM. Ističemo da je gotovo nemoguće planirati prihode od ITC mehanizma, prihod od dodijele prava na korištenje prenosnih kapaciteta – aukcija i prihode od priključaka na prenosnu mrežu jer Kompanija ne može uticati na njihovo ostvarenje. Evidentno je da Kompanija ne uspijeva ostvariti odobreni prihod od ITC mehanizma, prihod od priključaka i finansijski prihod. Finansijski prihod je planiran za 2020.godinu u iznosu od 2.145.000KM i manji je od odobrenog zbog znatnog smanjenja kamatnih stopa na oročena novčana sredstva u bankarskom sektoru BiH. Pojedine banke već imaju negativne kamatne stope na oročena sredstva, u skladu sa evropskim kretanjima na tržištu novca. Kompanija smatra da finansijski prihod ne može biti kategorija koju reguliše regulator, s obzirom da to nije prihod od osnovne djelatnosti.

Smatramo neophodnim da DERK odobri Kompaniji **veći prihod od prenesene energije**, odnosno veću cijenu usluga prenosa električne energije u narednoj godini kako ne bi bilo dovedeno u pitanje pozitivno finansijsko poslovanje .

Za nesmetano funkcionisanje Kompanije i ostvarenje pozitivnog rezultata poslovanja, neophodno je obezbijediti nedostajući prihod, koji je nastao usljed isključenja Aluminijs d.d. Mostar, nekim drugim prihodom.

Važno je, na kraju, naglasiti da su podaci u tarifnom postupku bazirani na podacima o **neophodnim troškovima** koji se moraju pokriti potrebnim prihodima u cilju nesmetanog i efikasnog funkcionisanja prenosne djelatnosti.

Pregled potrebnih troškova i prihoda su prikazani u Tabeli br.1.

Tabela1.

Troškovi i Prihod (KM)	Odobrena tarifa za 2019	Ocjena ostvarenja 2019	Zahtjev za tarifu za 2020 godinu	Indeks 3/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
Troškovi materijala i rezervnih dijelova	3.450.000	2.300.000	3.500.000	66,67	152,17
Troškovi usluga	4.900.000	5.075.000	5.075.000	103,57	100,00
Troškovi radne snage	55.587.593	53.397.000	55.887.593	96,06	104,66
Amortizacija	54.799.058	57.590.000	57.590.000	105,09	100,00
Troškovi kamata	2.031.188	1.708.410	913.185	84,11	53,45
Ostali troškovi	5.160.000	4.997.650	5.160.000	96,85	103,25
Ostali i vanredni rashodi	895.000	800.000	895.000	89,39	111,88
Regulatorna naknada	1.339.000	1.352.000	1.352.000	100,97	100,00
Ukupno troškovi	128.161.839	127.220.060	130.372.778	99,27	102,48
Bruto dobit/gubitak	2.195.000	-11.523.493	5.000.000	-524,99	-43,39
1. Ukupno troškovi i bruto dobit	130.356.839	115.696.567	135.372.778	88,75	117,01
2. Prihod od ITC mehanizma	3.780.000	2.780.000	2.780.000	73,54	100,00
3. Prihod od alokacije prekograničnih kapaciteta	3.000.000	6.170.000	3.000.000	205,67	48,62
4. Prihod od priključaka	4.000.000	1.130.000	1.000.000	28,25	88,50
5. Ostali prihodi (donirana sredstva)	2.174.776	3.193.567	1.218.114	146,85	38,14
6. Finansijski prihod	3.000.000	1.723.000	2.145.000	57,43	124,49
7. Prihod po osnovu dobiti iz kapitala	6.936.275				
8. Potrebni prihod	107.475.788	100.700.000	125.229.664	93,70	124,36



V.d. Izvršnog direktora za finansije

Mila Bule, dipl.ecc.