

TRIDESET I SEDMA SKUPŠTINA
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

MATERIJAL ZA TAČKU 6. DNEVNOG REDA

NAZIV MATERIJALA:

6. Donošenje Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za period 2016. – 2018. godina



Sarajevo, 24.11.2015.godine
Broj: 10-34769/15-9/3.2.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

OBRAZLOŽENJE

Prijedloga Plana poslovanja

Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo
za period 2016. - 2018. godina.

Na osnovu člana 11., članova 22. i 23. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine i člana 44. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Uprava Društva je pristupila izradi Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH za period 2016. - 2018. godina.

Plan poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo sadrži sve elemente propisane članom 23. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Nadzorni odbor Društva je na 9. sjednici, održanoj dana 24.11.2015. godine, utvrdio Prijedlog Odluke o donošenju Plana poslovanja za period 2016. - 2018. godina koji se upućuje Skupštini Društva na odlučivanje.

Predsjednik
Nadzornog odbora

dr.sc Enver Agić, dipl.ing.el.

DIREKCIJA



Certifikat br. 44 100 1662006

Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03
www.elektroprivreda.ba

Reg. broj: UF/1-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
3060510000013961 - Hypo Alpe - Adria Bank d.d. Mostar
1601060000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

PODRUŽNICE

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1
Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Čatići
Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4

«Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25
«Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buča 34
«Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49
«Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38
«Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6



PRIJEDLOG ODLUKE

koga Skupštini Društva u niže izloženom tekstu
radi donošenja upućuje:

Nadzorni odbor

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Predsjednik

dr.sci Enver Agić, dipl.ing.el

Sarajevo, 24.11.2015. godine

Na osnovu člana 6. stav 1. tačka c) Zakona o javnim preduzećima („Sl. novine FBiH“ broj 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12) i člana 57. tačka 22. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, prečišćeni tekst, broj: SD-1067/11-19/3.b)/11 od 09.03.2011. godine, Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo broj: SD-28363/11-23/2. od 24.11.2011. godine i Statuta o dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-7863/12-25/2. od 20.04.2012. godine i Statuta o izmjenama i dopunama Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo broj: SD-22466/15-36/2 od 26.08.2015. godine, _____ Skupština Društva, održana dana __.0__.2015. godine, donosi:

ODLUKU

o donošenju Plana poslovanja

**Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo
za period 2016. - 2018. godina**

Član 1.

Donosi se Plan poslovanja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo za period 2016. - 2018. godinu, koji čini sastavni dio ove Odluke.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.01.2016. godine.

Predsjednik
Skupštine Društva

Broj: SD- /15
Sarajevo, . 2015. godine



Javno preduzeće
ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE
d.d. - Sarajevo

PRIJEDLOG

PLAN POSLOVANJA
za period
2016. - 2018.

Sarajevo, novembar 2015. godine

SADRŽAJ

1	UVOD	3
1.1	Ključni pokazatelji o Društvu	5
1.2	Misija, Vizija, Ciljevi	6
2	OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU	9
2.1	Organizacija Društva	10
3	ANALIZA OKRUŽENJA	12
3.1	Rizici	16
4	STRATEŠKI PLANOW I CILJEVI DRUŠTVA	17
4.1	Poslovna politika i ciljevi Društva	17
4.2	Zaštita okoline/okoliša	19
5	ELEKTROENERGETSKI BILANS	21
6	FINANSIJSKI PLAN	25
7	PLAN LJUDSKIH RESURSA	41
8	PLAN ULAGANJA	44
8.1	Politika ulaganja	44
8.2	Prioriteti ulaganja	44
8.3	Ulaganja u djelatnosti proizvodnje	48
8.4	Ulaganja u djelatnosti distribucije	50
8.5	Ulaganja u djelatnostima snabdijevanja i trgovine	52
8.6	Kapitalna ulaganja sa nivoa Društva	53
8.7	Ulaganja u zajedničke projekte	56
9	NABAVKE	60
10	PROVOĐENJE PLANA	61

1 UVOD

Trogodišnji Plan poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo ili EPBiH) za period 2016-2018. godina urađen je u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, Statutom Društva, te Pravilnikom o planiranju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo. Ovaj Plan poslovanja sačinjen je u skladu sa *Smjernicama za izradu trogodišnjeg plana poslovanja za period 2016.-2018. godina* i zasnovan je na organizacionoj strukturi EP BiH i njenih djelatnosti kao cjeline koja je bila važeća u periodu izrade Plana.

Izvjesno je da će u planskom periodu doći do značajnih organizacionih i statutarnih promjena u EPBiH. Naime, u skladu sa

- Zakonom o električnoj energiji,
- Privremenim smjernicama elektroenergetske politike FBiH i
- Programom o prestrukturiranju EE sektora u FBiH

planira se izvršiti uspostava Operatora distributivnog sistema (ODS) kao posebnog pravnog lica koje bi nastalo izdvajanjem distributivne djelatnosti iz EPBiH. ODS bi kao nova kompanija postao jedno od zavisnih društava u 100% -tnom vlasništvu EPBiH. Navedenim aktima definiran je značajan stepen neovisnosti ODS-a odnosno djelatnosti distribucije te se, osim putem pravnog razdvajanja, zahtjeva i omogućavanje nezavisnosti u upravljanju, tekućem poslovanju i odlučivanju o sredstvima potrebnim za pogon, održavanje i razvoj distributivnog sistema. Suština je da svi akteri na tržištu električne energije imaju pristup distributivnoj mreži pod istim uslovima.

Po potrebi, ovisno od dinamike formiranja ODS-a i implementacije nove organizacije EPBiH (bez distributivne djelatnosti) i budućeg ODS, pristupit će se revidovanju ovog Plana te će se izraditi posebni planski dokumenti za EPBiH i ODS koji će uvažiti organizacione promjene odnosno postojanje ODS-a kao zasebnog pravnog lica. U okviru Plana ulaganja planirana su sredstva koja bi bila inicijalni novčani ulog EP BiH kod osnivanja ODS-a.

Zakonom o električnoj energiji utvrđeno je da će prestrukturiranje postojećih elektroprivrednih preduzeća biti izvršeno u skladu s Programom o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u FBiH, na osnovu važećih propisa i uz saglasnost Parlamenta Federacije BiH. Riječ je o značajnim promjenama u elektroenergetskom sektoru koje su već u toku, a vremenom će biti intenzivirane. Te promjene odnose se na promjenu legislativnog i regulatornog okvira u cilju liberalizacije tržišta, zaštite okoliša i ublažavanja klimatskih promjena. Od 2015. godine i kupci iz kategorija *Domaćinstva* i *Ostala potrošnja na 0,4 kV naponu* imaju pravo na slobodan izbor snabdjevača, što znači da sve kategorije kupaca električne energije imaju mogućnost slobodnog izbora snabdjevača. Navedeno je dovelo EPBiH, ali i sve druge elektroprivredne kompanije u jednu sasvim novu poziciju. Također, izvjesno je da bi u toku 2016. godine trebalo doći i do implementacije novih tržišnih pravila, što će vjerovatno imati značajnog uticaja na odnose između aktera na tržištu električne energije.

Planom poslovanja se teži obezbijediti stabilnost u snabdijevanju električnom energijom, u snabdijevanju termoelektrana ugljem, u održavanju, rekonstrukciji i modernizaciji postojećih energetskih objekata, u obezbjeđenju investicionih sredstava, u izgradnji novih i zamjenskih proizvodnih i rudarskih kapaciteta, u poboljšanju okolinskih performansi, u poboljšanju standarda zaposlenika. Planom je predviđeno ostvarenje dobiti u planskim godinama, a na bazi planskih projekcija i pretpostavki. Ovaj Plan uvažava važeće odluke FERK-a i DERK-a, a koje se odnose na tarife za usluge prijenosa električne energije i tarifu za rad NOS-a BiH, tarife za

distributivnu mrežarinu i cijenu otkupa električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora. Tarife za univerzalnu uslugu i tarife za ostale kategorije kupaca planirane su na osnovu odluka Nadzornog odbora i to

- Odluke o utvrđivanju prijedloga cijene javnog snabdjevača JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2016. godinu (očekuje se da do kraja 2015. godine FERK odobri prijedlog)
- Odluke o utvrđivanju cijena snabdjevanja kvalifikovanih kupaca JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2016. godinu

Pomenutim odlukama je izvršeno smanjenje cijena za pojedine kategorije krajnjih kupaca što je prvi put nakon dugo vremena da je došlo do smanjenja cijena električne energije za naša krajnje kupce, a sa ciljem konkurentnosti na tržištu i stvaranja povoljnijeg ambijenta za privredni razvoj. Predloženo je da se ne mijenjaju tarifni stavovi za kategoriju *Domaćinstva* u odnosu na one koji važe za 2015. godinu.

Podlogu za planska predviđanja u ovom trogodišnjem periodu čine

- Zakon o električnoj energiji u FBiH (Sl. novine FBiH br. 66/13);
- Privremene smjernice elektroenergetske politike FBiH;
- Program o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u FBiH;
- Dugoročni plan razvoja EP BiH do 2030. sa Strategijskim planom (usvojen na Skupštini Društva dana 29.05.2014. godine);
- Elektroenergetski bilans EP BiH za planske godine;
- ugovori o vođenju poslova između Vladajućeg i zavisnih društava;
- tarifni stavovi za snabdijevanje kategorija kupaca koje imaju pravo na univerzalnu uslugu (*Domaćinstva* i *Ostali kupci na 0,4 kV*) i EP BiH im javni snabdjevač za 2016. godinu;
- tarifni stavovi za kvalifikovane kupce koji se ne snabdijevaju u okviru javnog snabdjevača (kupci na 110 kV, 35 kV i 10 kV naponu te *Javna rasvjeta*) za 2016. godinu
- tarifni stavovi za korisnike distributivnog sistema JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
- prognozirane cijene električne energije na veleprodajnom tržištu električne energije;
- Pravilnik o internim cijenama za električnu energiju EPBiH i interne cijene EPBiH koje se utvrđuju Cjenovnikom za interni obračun;
- rješenja i odluke regulatornih komisija;
- uslovi i obaveze iz licenci za obavljanje regulisanih elektroprivrednih djelatnosti, Opšti uslovi za isporuku električne energije, kao i odgovarajuće politike djelatnosti i druge politike donesene na nivou EPBiH;
- Regulatorni kontni plan;
- finansijski izvještaji o poslovanju i izvještaji nezavisnih revizora o reviziji finansijskih izvještaja zavisnih društava - rudnika uglja i ostalih zavisnih društava u vlasništvu EPBiH u ranijem periodu;
- studije, elaborati i investiciono – tehnička dokumentacija o izgradnji, rekonstrukciji i revitalizaciji elektroenergetskih i rudarskih kapaciteta;
- odluke i zaključci Vlade FBiH vezani za organizaciju i poslovanje elektroenergetskog sektora;
- Zakon o korištenju OIEiK (Sl. novine FBiH br. 70/13) i podzakonski akti;
- odluka FERK-a o utvrđivanju referentne cijeni električne energije (za postrojenja koja koriste obnovljive izvore i kogeneraciju);
- odluka o davanju saglasnosti na cijene uglja za termoelektrane;
- interni akti zavisnih društava-rudnika uglja i zavisnih društava u vlasništvu EPBiH;
- dugoročni planovi razvoja prenosne mreže (Elektroprijenos BiH);
- Zakoni i podzakonski akti relevantni za poslovanje EPBiH i zavisnih društava.

1.1 Ključni pokazatelji o Društvu

O P I S	2013.	2014.	2015. procjena	2016.	2017.	2018.	Jedinica mjere
Registrovani dionički kapital na dan 31.12.	2,155	2,237	2.237	2,237	2,237	2,237	milijardi KM
Operativni prihod	972,7	943,9	938,2	948,0	948,5	971,5	miliona KM
Operativni rashodi	767,7	774,7	762,0	784,4	771,0	785,9	miliona KM
EBITDA	205,0	169,2	176,2	163,6	177,5	185,6	miliona KM
Dobit/Gubitak	37,0	3,2	1,2	0,7	2,7	5,8	miliona KM
Proizvodnja	7.473	7.404	6.945,4	7.156	7.157	7.322	GWh
Prodaja	7.205	7.210	6.881	7.002	6.997	7.156	GWh
Broj kupaca (kraj godine)	724.607	733.600	740.000	747.000	754.000	762.000	
Broj zaposlenih (kraj godine)*	4.928	4.957	4.724	4.841	4.823	4.788	

*- uključivo pripravnici i zamjene

Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je javno preduzeće za proizvodnju i distribuciju električne energije, snabdijevanje električnom energijom, trgovanje, zastupanje i posredovanje na domaćem tržištu, uvoz i izvoz električne energije, uključujući i upravljanje elektroenergetskim sistemom. EPBiH je najveća elektroprivredna kompanija u Bosni i Hercegovini po vrijednosti kapitala, instaliranim proizvodnim kapacitetima, ukupnoj proizvodnji i prodaji električne energije, kao i po broju kupaca.

Po vlasničkoj strukturi EPBiH je dioničko društvo, u kojem je 90% kapitala u vlasništvu Federacije BiH, a 10% kapitala je u privatnom vlasništvu.

1.2 Misija, Vizija, Ciljevi

Osnov za utvrđivanje poslovne politike, te strateških opredjeljenja i poslovnih ciljeva u trogodišnjem periodu 2016.-2018. iskazuju se misijom, vizijom i poslovnom politikom Društva.

Misija

Naša misija je proizvodnja i isporuka električne energije, toplotne energije i uglja po definisanim standardima kvaliteta i pružanje usluga koje će u potpunosti zadovoljiti zahtjeve kupaca.

Naša namjera je prestrukturiranje kompanije prema evropskoj regulativi i primjena najboljih korporativnih praksi, konstantno usavršavanje zaposlenika uz razvoj vještina timskog rada i optimizacija procesa.

Efikasan odgovor na zahtjeve kupaca i transparentnost u poslovanju, kao i edukacija kupaca o efikasnom korištenju energije, te razvoj imidža koji će ojačati tržišnu poziciju i povjerenje kupaca naši su ciljevi.

Vizija

EPBiH će biti subjekt koji konstantno razvija nove metode za poboljšanje performansi poslovanja kako bi dostigla poziciju lidera na tržištu električne energije u regiji i kako bi zadovoljila trenutnu i buduću potražnju električne i toplotne energije kupaca po definisanim standardima kvaliteta.

EPBiH će ulagati u modernizaciju i razvoj i realizirati kapitalne investicije pri čemu će posebnu pažnju posvetiti investiranju u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije, povećanju fleksibilnosti energetskeg portfolija i energetske efikasnosti.

Prilikom obavljanja svojih djelatnosti, EPBiH će poslovati u skladu sa standardima EU o zaštiti okoline i razvijati visoku svijest o očuvanju okoliša.

Vizija i misija - Collins&Porras-ov okvir:

Ključne vrijednosti

- Društveno odgovorno poslovanje
- Promoviranje domaćeg resursa
- Profesionalni integritet
- Visok nivo usluge za kupce
- Težnja ka izvrsnosti
- Timski rad

Svrha bizisa

- Proizvodnja, distribucija i snabdijevanje električnom energijom – resursom bez kojeg nije moguć kvalitetan život i razvoj BH društva

 Obezbjediti dovoljne količine uglja za proizvodnju električne energije po konkurentnoj cijeni	 Proizvoditi električnu i toplinsku energiju iz domaćih resursa stvarajući pretpostavke za energetska nezavisnost BiH	 Obezbjediti efikasan distributivni sistem za isporuku električne energije krajnjim kupcima	 Snabdijevanje i trgovanje električnom energijom proizvedenom iz domaćih resursa po konkurentnim cijenama
--	---	---	---

Strategijski izazov(i)

- **Restrukturiranje svih** djelatnosti (s ciljem povećanja efikasnosti poslovanja)
- Ostati **dominantan igrač** na domaćem tržištu, te ostvariti rast udjela na regionalnom i evropskom tržištu električne energije
- Ispunjavanje **okolinskih zahtjeva** (emisije, energetska efikasnost, obnovljivi izvori)
- **Nove investicije** (u cilju ispunjavanja okolinskih zahtjeva i rasta proizvodnje, dostizanje standarda kvalitete električne energije...)
- Kontinuirano **optimiziranje poslovnih procesa**

Misija kao interna transformacija

Proizvoditi, distribuirati i snabdijevati kupce električnom energijom u **konkurentskom okruženju** uz korištenje **domaćih resursa** i zadovoljavanje **okolinskih zahtjeva**, doprinoseći održivom **razvoju** i **kvalitetnom životu BiH društva**

Ciljevi

Opšti – Generalni ciljevi

- Sigurna i pouzdana proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom;
- Kvalitet isporuke električne energije u skladu sa standardima kvaliteta;
- Povećanje poslovne efikasnosti;
- Postizanje konkurentne cijene električne energije koja odražava ekonomske i finansijske troškove;
- Povećanje energetske efikasnosti u svim segmentima sistema proizvodnje, distribucije; snabdijevanja i korištenja energije;
- Optimalno korištenje lokalnih izvora energije s ciljem dostizanja ekonomskog rasta i socijalne stabilnosti;
- Korištenje mogućnosti na regionalnom tržištu s ciljem iskorištenja izvoznih šansi;
- Energetski menadžment na okolinski prihvatljiv način;
- Zadovoljavanje interesa i potreba kupaca električne energije u liberalizovanom okruženju;
- Prestrukturiranje s ciljem poboljšanja poslovanja i ispunjavanja zahtjeva u okviru energetske zajednice i standarda EU.

Specifični ciljevi

EE Bilans	Okolinski aspekt	Finansijski položaj
1. Osiguranje kontinuiranog rasta proizvodnje i poboljšanje proizvodnog portfolia 2. Zadovoljenje buduće potražnje krajnjih kupaca (sigurnost snabdijevanja i neovisnost) 3. Osiguranje bilansnog viška/rezerve (učešće na tržištu/sigurnost) 4. Osiguranje kontinuiteta proizvodnje uglja	1. Zadovoljenje EU standarda u pogledu graničnih vrijednosti emisija iz termoelektrana 2. Poboljšanje efikasnosti (prevashodno u proizvodnji termoelektrana) 3. Povećanje kapaciteta na bazi obnovljivih izvora	1. Kontinuirano pozitivno poslovanje uz postepeni rast povrata na kapital 2. Zadovoljenje indikatora likvidnosti i zaduženosti 3. Povećanje investicione sposobnosti 4. Osiguranje dovoljnih rezervi za: • novi investicioni ciklus • strožije okolinske zahtjeve • rizike u vezi poslovanja rudnika

2 OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Društvo posluje u kontinuitetu od 1977. godine, kada je, u skladu sa važećim propisima i upisano u sudski registar pod brojem: U/I 278/77 i 1-2758. Od 1990.godine, u skladu sa izmjenama Zakona o elektroprivredi, Društvo mijenja oblik i posluje pod imenom Javno preduzeće za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije Elektroprivreda BiH.

Društvo je na dan 21.07.1993. godine uskladilo svoje poslovanje sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni list R BiH“ broj: 4/92; 21/92 i 13/94) i Zakonom o elektroprivredi („Službeni list R BiH“ broj: 1/93 i 13/94) i od tada posluje pod imenom Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine sa p.o., Sarajevo, kao pravni sljednik bivšeg Javnog Preduzeća za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije Elektroprivreda BiH i elektroprivrednih preduzeća koje je ono i osnovalo.

U skladu sa Rješenjem Federalne agencije za privatizaciju broj: UO-41-2520-22/04 od 19.02.2004. godine, Upravni odbor Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine donio je Odluku o promjeni oblika Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine u dioničko društvo na koju je aktom broj:11-02-472/04 od 18.02.2004. godine saglasnost dalo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Prva Skupština Društva je, na sjednici od 25.03.2004. godine, donijela Odluku o usklađivanju oblika Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine sa Zakonom o privrednim društvima i Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu na osnovu čega je izvršena preregistracija Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine u dioničko društvo, od kada posluje pod imenom Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo.

Organi Društva su:

- Skupština;
- Nadzorni odbor (imenovan od strane Skupštine);
- Uprava (menadžment), (imenovana od strane Nadzornog odbora), kao organ upravljanja;
- Odbor za reviziju (imenovan od strane Skupštine).

Upravljanje Društvom, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o javnim preduzećima i Statutom, vrši Uprava Društva koju čine:

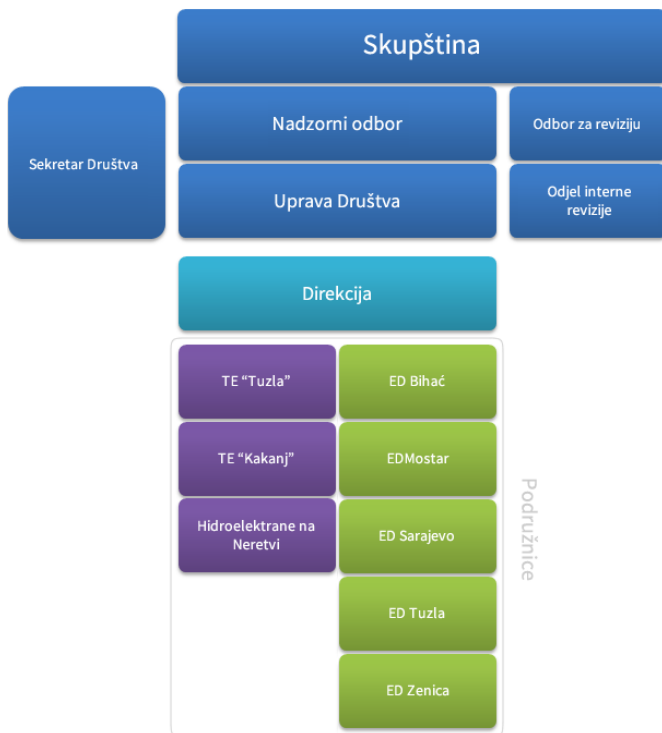
1. Generalni direktor
2. Izvršni direktor za proizvodnju
3. Izvršni direktor za distribuciju
4. Izvršni direktor za snabdijevanje i trgovinu
5. Izvršni direktor za ekonomske poslove
6. Izvršni direktor za pravne i kadrovske poslove
7. Izvršni direktor za kapitalne investicije

Društvo ima Sekretara Društva čije su nadležnosti utvrđene zakonom i Statutom. Pored Uprave, Društvo ima i Pomoćnika generalnog direktora za razvoj, Pomoćnika generalnog direktora za opće poslove. Podružnicama Društva rukovode direktori podružnica.

2.1 Organizacija Društva

Unutrašnja organizacija Društva utvđena je Pravilnikom o organizaciji Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo. Društvo je jedinstveni pravni subjekt, a po organizaciono tehnološkoj strukturi složen sistem, organizovan na funkcionalnom, procesno radnom i teritorijalnom principu. Radi obavljanja registrovane djelatnosti i ostvarivanja poslovnih funkcija, organizovane su slijedeće organizacione cjeline:

- **Direkcija**, koja je organizovana u sjedištu Društva radi obavljanja zajedničkih funkcija na nivou Društva, a čine je sektori i samostalne službe i
- **Elektroprivredne djelatnosti**, proizvodnja električne energije, distribucija električne energije, snabdijevanje električnom energijom i trgovina električnom energijom;
- **U okviru elektroprivrednih djelatnosti** organizovane su podružnice Društva i to:
 - Termoelektrana „Kakanj“, Kakanj,
 - Termoelektrana „Tuzla“, Tuzla,
 - Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica,
 - „Elektrodistribucija“, Bihać,
 - „Elektrodistribucija“, Mostar,
 - „Elektrodistribucija“, Sarajevo,
 - „Elektrodistribucija“, Tuzla i
 - „Elektrodistribucija“, Zenica.



Društvo je 100%-tni vlasnik kapitala kod 9 zavisnih društava, od čega je 7 rudnika uglja u FBiH i to:

- Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. Kakanj;
- Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. Breza;
- Rudnik uglja „Gračanica“ d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje;
- Rudnik mrkog uglja „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik – Bila;
- Rudnici uglja „Kreka“ u Tuzli, d.o.o.;
- Rudnik mrkog uglja „Đurdevik“ u Đurdeviku, d.o.o.;
- Rudnik mrkog uglja „Zenica“ d.o.o. Zenica;
- „Eldis Tehnika“ d.o.o. Sarajevo - Društvo za proizvodnju opreme za distribuciju energije, promet proizvodima i uslugama;
- Hotel „ELBIH“ d.d. Makarska, R Hrvatska.

Društvo ima većinski udio u slijedećem pravnom licu:

- „Iskraemeco“ d.o.o. Sarajevo – Društvo za proizvodnju i održavanje mjernih uređaja, u kojem je vlasnik 57,5% udjela,

Osim navedenog, Društvo ima i manjinski udio u pravnom licu:

- „ETI“ d.o.o. Sarajevo – Društvo za proizvodnju elektroosigurača, u kojem ima 49% vlasništva u udjelima.

3 ANALIZA OKRUŽENJA

Analizirajući otvaranje tržišta u BiH može se reći da je, u odnosu na ostale zemlje u okruženju, BiH specifična po tome što odmah na početku otvaranja tržišta ima tri postojeće elektroprivredne kompanije, za razliku od ostalih zemalja u okruženju koje su imale samo po jednu vertikalno integrisanu elektroprivrednu kompaniju.

Sve tri elektroprivredne kompanije u BiH snabdijevaju krajnje kupce na svom području djelovanja. Kupci koji su do sada imali pravo da odaberu snabdjevača na tržištu to pravo nisu koristili, odnosno nastavili su da preuzimaju električnu energiju po regulisanim tarifama.

Pored tri elektroprivrede u BiH je registrirano još dvadesetak kompanija koje imaju licencu snabdijevanja II reda/unutrašnje trgovine koja im omogućava da obavljaju djelatnost trgovine u BiH i snabdijevanja kvalifikovanih kupaca. Međutim, one se još uvijek ne bave snabdijevanjem krajnjih kupaca, već isključivo trgovinom. Razlozi za takve okolnosti su, s jedne strane, to što još uvijek tehničke i regulatorne pretpostavke za promjene snabdjevača nisu na potrebnom nivou, a s druge strane što su za većinu kategorija postojeće regulirane tarife relativno niske i za tržišne snabdjevače ne ostavljaju dovoljno prostora za formiranje nižih tarifa koje bi omogućile profit.

Bez obzira na sve navedeno analiza mogućnosti konkurencije, kako postojećih elektroprivreda, tako i potencijalno novih snabdjevača je neophodna za određivanje pozicije i budućih pravaca djelovanja EPBiH.

Analiza okruženja podrazumijeva istraživanje svih važnijih karakteristika šireg i užeg okruženja sa svrhom identifikacije strateških parametara koji mogu odrediti budućnost Društva i istom se identifikuju ključni parametri iz vanjskog okruženja koji se prepoznaju kao prilike, prijetnje a iz unutrašnjeg okruženja kao snage i slabosti.

Položaj Društva u odnosu na okruženje predstavlja istovremeno i prednost i veliku slabost ukoliko se Društvo ograniči samo na postojeće stanje te ne prepozna izazove i ne iskoristi mogućnosti i prilike.

U ovom planskom periodu Društvo treba da usmjeri aktivnosti na pokretanju velikih projekata za nove elektrane, rudarske kapacitete, obnovljive izvore uz očuvanje okoliša, energetske efikasnosti što će omogućiti da se lakše nosi sa konkurencijom koja se pojavljuje na regionalnom tržištu električne energije koja ima provjerene strategije djelovanja i definisane strateške pozicije.

Evropa i regija

Globalna važnost energije, a posebno električne energije, te strukturalne i institucionalne promjene na energetske i tržištima električne energije na području regiona Jugoistočne Evrope i Evropske Unije, stvaraju novi konkurentski okvir koji prevazilazi granice nacionalnih tržišta i ekonomija. Konkurentnost pojedinih kompanija teško je, u takvim uslovima razvijati, ako one zadržavaju lokalni fokus i ne tragaju za izvorima konkurentskih prednosti u regionalnim, odnosno globalnim razmjerama. Liberalizacija tržišta električne energije će privući i već privlači na prostor Jugoistočne Evrope nove konkurente koji ugrožavaju i sve više će ugrožavati položaj javnih kompanija.

Bosna i Hercegovina

Funkciju koordinacije entiteta u ispunjavanju međunarodnih obaveza BiH, kad je energetska sektor u pitanju, vrši Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u Vijeću ministara, dok su za energetska sektor na entitetskom novu nadležna ministarstva energije. Ovakav ustroj i organizacija energetska sektora, između ostalog, uzrokuje kašnjenja u realizaciji preuzetih obaveza, usporenog procesa reformi, usporenog razvoja i neadekvatnog korištenja međunarodnih finansijskih izvora. Susjedne, a i ostale zemlje regije postižu brži napredak u reformama energetska sektora, jer nisu opterećene unutrašnjim strukturnim i drugim problemima kao BiH.

S obzirom da je Bosna i Hercegovina potpisnik Ugovora o osnivanju energetska zajednice jugoistočne Evrope tržište električne energije u BiH je formalno otvoreno za sve kupce, uključivo domaćinstva i komercijalne kupce na 0,4 kV koji taj status imaju od 1. januara 2015. godine. S aspekta BiH to znači da će EPBiH biti tržišni snabdjevač, ali će istovremeno i dalje snabdijevati domaćinstva i ostale kupce na 0,4 kV koji ne odaberu tržišnog snabdjevača po osnovu obaveze pružanja univerzalne usluge i po tarifama koje odobrava FERK.

Pravni okvir

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je elektroprivredno društvo koje obavlja djelatnosti proizvodnje električne energije, distribucije električne energije; snabdijevanja električnom energijom; trgovanje, zastupanje i posredovanje na domaćem tržištu električne energije, kao i druge djelatnosti utvrđene Statutom, radi sticanja dobiti.

Društvo je jedinstven pravni subjekt, a po organizaciono tehnološkoj strukturi složen sistem i u skladu sa odredbama *Zakona o privrednim društvima* JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je dioničko društvo, a prema odredbama *Zakona o javnim preduzećima* posluje i kao javno preduzeće, tj. obavlja djelatnost od javnog društvenog interesa. JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je obveznik *Zakona o javnim nabavkama*.

Zakonom o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine uređena je finansijska konsolidacija rudnika uglja u FBiH, a sve radi pripreme realizacije prestrukturiranja elektroenergetskog sektora. Vlada Federacije BiH je na sjednici, održanoj 14.01.2009. godine, donijela Odluku o prenosu udjela Federacije BiH u rudnicima uglja u Federaciji BiH na JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo.

Na osnovu člana 246. Zakona o privrednim društvima i člana 54. Statuta Društva, Skupština EPBiH je 12.05.2009. godine, donijela Odluku o preuzimanju udjela FBiH u privrednim društvima - rudnicima uglja u FBiH. Na osnovu navedenih akata, dana 24.07.2009. godine, zaključeni su ugovori u svrhu regulisanja prava i obaveza Vlade FBiH i JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo. Potpisivanjem ugovora o prenosu udjela, Društvo je postalo vlasnik sedam rudnika uglja, čime je postalo Vladajuće društvo Koncerna EPBiH a rudnici kao zavisna društva ušli u sastav Koncerna EPBiH. Društvo je na četrnaestoj skupštini Društva, održanoj 22.10.2009. godine, donijelo Odluku o odobravanju statuta zavisnih društva, koja se odnosi na slijedeća zavisna društva: RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj, RMU „Breza“ d.o.o. Breza, Rudnik „Gračanica“ d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje, RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik - Bila, Rudnici „Kreka“ u Tuzli, d.o.o., RMU „Đurdevik“ u Đurdeviku, d.o.o., RMU „Zenica“ d.o.o. Zenica i Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo.

Ugovori o vođenju poslova između Društva i rudnika kao zavisnih društava potpisani su 16.11.2009. godine. Potpisivanjem ugovora o vođenju poslova stvoreni su uslovi za rješavanje pravnih, finansijskih, organizacionih, planskih i drugih neriješenih pitanja neophodnih za funkcionisanje Koncerna EPBiH. Po osnovu preuzimanja udjela u rudnicima osnovni kapital EP BiH uvećan je za 81.804,2 hilj. KM.

Pored navedenih, postoje i društva sa kojima je Društvo od ranije u odnosu povezanih društava a to su: Eldis Tehnika d.o.o. (100%) sa kojom Društvo ima zaključen Ugovor o vođenju poslova, te Hotel ELBIH d.d. (100%), Iskraemeco Sarajevo d.o.o. (57,5%) i ETI Sarajevo d.o.o (49%) bez ugovora o vođenju poslova, s obzirom na Statutarnu odredbu zaključivanja ugovora o vođenju poslova sa društvima u 100% vlasništvu Društva, kao Vladajućeg društva.

Novi Zakon o električnoj energiji u FBiH koji je stupio na snagu 05.09.2013. godine i Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije predstavljaju novi okvir, koji zajedno sa Privremenim smjernicama EE politike FBiH usmjerava politiku i aktivnosti EPBiH u narednom periodu.

Tržište električne energije u BiH je otvoreno od 01.01.2015. za sve kategorije kupaca, što opredjeljuje EPBiH da se u narednom periodu pripremi za strateško pozicioniranje u BiH kao vodeći snabdjevač kvalifikovanih kupaca. Izuzev kategorija kupaca koje će se snabdjevati putem javnog snabdjevača, za sve ostale kategorije neće postojati regulirane tarife već će cijene električne energije biti formirane samostalno od strane snabdjevača. Mrežarine (prenosna i distributivna) će i dalje biti regulisane od strane nadležnih regulatornih komisija i to

- DERK za prenosnu mrežarinu, te naknadu za rad NOS-a
- FERK za distributivnu mrežarinu

Što se tiče veleprodajnog tržišta električne energije u narednom periodu su najznačajnije aktivnosti na daljoj evoluciji nacionalnih tržišta u regionu ka regionalnom tržištu električne energije. U BiH su u završnoj fazi aktivnosti na uspostavi balansnog tržišta električne energije i tržišta pomoćnih usluga čemu EPBiH treba posvetiti posebnu pažnju. Na veleprodajnom tržištu električne energije nastaviti sa aktivnostima plasmana električne energije na regionalno tržište u količinama i obimu koji su tehno-ekonomski optimalni za proizvodni portfolio EPBiH. S obzirom na turbulentnost dešavanja na tržištu električne energije i dalje je potrebno zadržati 100% stepen naplate u djelatnosti trgovine električnom energijom i kontinuirano optimizirati sve tehno-ekonomske rizike.

Izmjena pravnog okvira u BiH

Preduslov za razvoj djelatnosti trgovine, u smislu kupoprodaje električne energije na tržištu, je izmjena pravnog okvira u pogledu ovlaštenja za ugovaranje (Zakon o javnim preduzećima) i postupka nabavke (Zakon o javnim nabavkama). Kupoprodaja električne energije se odvija kontinuirano, električna energija je roba koja se proizvodi i troši u isto vrijeme, ugovori se mogu zaključivati operativno u bilo koje doba. Vrijednost i najmanjih transakcija je relativno visoka i ne smiju postojati barijere u pogledu postupaka i ovlaštenja. Javna preduzeća u svojstvu trgovca trebaju imati slobodu da svojim aktima uređuju postupke i ovlaštenja za kupoprodaju električne energije. U suprotnom ne samo da neće biti konkurentni privatnim preduzećima na tržištu, već će način i obim trgovanja biti značajno limitirani, a time i sigurnost i efikasnost snabdijevanja krajnjih kupaca i poslovna uspješnost u cjelini

Prestrukturiranje

Novim Zakonom o električnoj energiji utvrđeno je da će prestrukturiranje postojećih elektroprivrednih preduzeća biti izvršeno u skladu s Programom o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u FBiH, na osnovu važećih propisa i uz saglasnost Parlamenta.

Prestrukturiranje će se vršiti sa ciljem realizacije zakonskih obaveza i ostvarivanja povećane efikasnosti poslovanja, pripreme za poslovanje na liberaliziranom maloprodajnom tržištu, te kreiranja pretpostvaka za rast udjela na domaćem tržištu uz ostvarivanje rasta obima prodaje na regionalnom tržištu električne energije.

Prestrukturiranjem sedam ZD rudnika uglja Koncerna EPBiH treba postići organizacione promjene, promjene sistema upravljanja i računovodstvene promjene sa krajnjim ciljem likvidno poslovanje uz pozitivan rezultat. S ciljem ispunjenja okolinskih standarda i daljeg rasta obima proizvodnje u djelatnosti proizvodnje će doći do tehničko-tehnološke modernizacije postojećih i izgradnje novih proizvodnih elektroenergetskih objekata.

Ključne promjene i obaveze koje proizilaze iz Zakona o električnoj energiji FBiH su:

- Funkcionalno razdvajanje svih djelatnosti što podrazumjeva:
 - Računovodstveno razdvajanje svih djelatnosti i
 - Razdvajanje poslovnog upravljanja
- Pravno razdvajanje i nezavisnost za djelatnost distribucije (pravni oblik, organizacije i donošenja odluka).
- Računovodstveno razdvajanje djelatnosti reguliranog i nereguliranog snabdijevanja

Ovi zahtjevi znače, da je pored računovodstvenog razdvajanja potrebno i razdvajanje poslovnog upravljanja za sve djelatnosti (proizvodnja, distribucija, snabdijevanje, trgovina). Razdvajanje poslovnog upravljanja znači promjenu uloge organa vladajućeg društva i veći stepen samostalnosti i nezavisnosti rukovodstva djelatnosti bez obzira da li je riječ o računovodstvenom ili pravnom razdvajanju, te zabranu konflikta u upravljanju.

Distributivna djelatnost će se kroz prestrukturiranje EPBiH organizovati kao zaseban pravni subjekt koji će obavljati isključivo djelatnost distribucije električne energije. Preduzeće Operator distributivnog sistema će biti registrovano tako da se vlasništvo nad sredstvima distributivnog sistema odvoji od EPBiH, odnosno ta sredstva predstavljaju dio uloga EPBiH, koja će imati 100% udjela u kapitalu tog preduzeća. Kod kupoprodaje (snabdijevanje i trgovina) će se u sklopu prestrukturiranja EPBiH u organizacionom smislu fokusirati na klijente i rad na liberaliziranom tržištu.

Dosadašnja praksa da se funkcija upravljanja državnim kapitalom svodi na imenovanje punomoćnika i davanje saglasnosti za glasanje na skupštinama društava, te davanje saglasnosti prilikom izbora i razrješenja članova nadzornih odbora i uprava društava, bi trebala biti zamijenjena praksom u kojoj bi država, kao što to rade i dioničari u privatnim kompanijama, imala znatno aktivniju ulogu u definisanju i praćenju realizacije zadatih ciljeva.

Kad je u pitanju prestrukturiranje, uz obaveze predviđene europskim direktivama, novim Zakonom o električnoj energiji FBiH predviđeno je funkcionalno razdvajanje djelatnosti, s tim što je za operatora distributivnog sistema koji je u sastavu vertikalno integrisanog preduzeća, predviđeno da u pogledu svog pravnog oblika, organizacije i donošenja odluka funkcioniše nezavisno od drugih djelatnosti koje se ne odnose na djelatnost distribucije.

Bilo da se pravno razdvoji samo operator distribucije ili i neke ili sve ostale djelatnosti, takva promjena će više ili manje izazvati usložnjavanje upravljanja Koncernom EPBiH i promjenu uloge organa EPBiH u pravcu:

- smanjivanja operativnih zadataka i
- orijentacije na strateška pitanja EPBiH i Koncerna EPBiH

3.1 Rizici

U trogodišnjem periodu 2016.-2018. godine EPBiH će u svom poslovanju biti suočena sa određenim rizicima kao i sa uspostavom instrumenata za upravljanje rizicima.

Najvažniji uticajni faktori na buduće poslovanje su tržišne cijene električne energije i cijene uglja. Tržišne cijene električne energije su trenutno na veoma niskom nivou, a takav nivo se prema stanju na berzama u Evropi može očekivati i u narednim godinama.

Procjenjuje se da će EPBiH biti suočena sa sljedećim potencijalnim rizicima:

- tržišne cijene električne energije (fluktuacija i smanjivanje cijena),
- nabavna cijena uglja,
- cijene električne energije za domaćinstva koje ne odgovaraju stvarnim troškovima,
- prestrukturiranje i reorganizacija u skladu sa zahtjevima Zakona o električnoj energiji,
- kvarovi proizvodnih postrojenja koji su na kraju životnog vijeka,
- neispunjenje termina i roka završetka remontnih radova, neplanski ispadi blokova/agregata,
- velika zaduženost rudnika i stvorene obaveze rudnika uglja,
- neobezbjedenje kreditnih sredstava za kapitalna ulaganja,
- zaostajanje u implementaciji novih proizvodnih tehnologija,
- uticaj lokalnih zajednica i komplikovane procedure na izgradnju novih objekata,
- pravni okvir u kome posluje EPBiH u oblasti dodjele koncesija i izdvajanja za lokalnu zajednicu i sl.
- naplata potraživanja od kupaca,
- konkurencija na tržištu i njeno korištenje unakrsnog subvencioniranja između različitih kategorija kupaca,
- nepredviđeni događaji tj. viša sila, izostanak energenata: plin i sl.,
- loša hidrologija,
- podbačaj u ugovorenim isporukama uglja.

Nerealiziranje zacrtanih ciljeva u pogledu izgradnje novih elektroenergetskih objekata, te zaostajanje u implementaciji novih tehnologija dovest će do smanjenja instaliranih kapaciteta (posebno proizvodnih) u bliskoj budućnosti.

Punom implementacijom Ugovora o osnivanju energetske zajednice u jugoistočnoj Evropi EPBiH će biti izložena izazovima da se zadovolje okolinski zahtjevi EU direktive (emisije, efikasnost, obnovljivi izvori), da se ispune zahtjevi u pogledu parametara kvaliteta električne energije propisanih normom EN 50160, koji će opredjeliti da EPBiH postane dio internog tržišta električne energije jugoistočne Evrope (regije) i Evrope.

Finansijske projekcije pokazuju razvojni potencijal EPBiH i mogućnost za intenziviranje kapitalnih investicija, ali isto tako i značajne rizike i visoku osjetljivost na promjene cijena uglja i električne energije. Veliki je broj nepoznanica i uticajnih faktora koji će uticati na broj projekata, vremenski raspored i modele realizacije.

4 STRATEŠKI PLANOVI I CILJEVI DRUŠTVA

4.1 Poslovna politika i ciljevi Društva

Planiranjem poslovnih aktivnosti u Društvu utvrđuju se aktivnosti kojim se obezbjeđuje skladan rad, održivi razvoj i uspješno poslovanje Društva kao cjeline, elektroprivrednih djelatnosti i podružnica Društva, a sve u cilju:

- sigurnosti u proizvodnji električne energije,
- sigurnosti u snabdijevanju kupaca električnom energijom,
- stvaranja uslova za optimalno korištenje proizvodnih i distributivnih kapaciteta i postizanja povoljnih ekonomskih efekata,
- poboljšanja poslovnih procesa uz povećanje produktivnosti i racionalizaciju troškova poslovanja,
- vođenja jedinstvene poslovne i razvojne politike radi kontinuiranog rasta vrijednosti Društva,
- racionalnog ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju elektroenergetskih kapaciteta i razvoj poslovnih aktivnosti i
- poduzimanja mjera zaštite okoline i unapređenja sistema upravljanja okolinskim aspektima, te osiguranja implementacije načela održivog razvoja.

Poslovna politika EPBiH podrazumjeva opredjeljenost i odgovornost za razvoj i odgovorno ulaganje s ciljem da se postigne:

- sigurnost snabdijevanja,
- održivost i
- konkurentnost.

Realizacija ovih ciljeva omogućava:

- energetska nezavisnost, rast vlastite proizvodnje i korištenje domaćih resursa,
- održiv i okolinski prihvatljiv razvoj uz rast energetske efikasnosti i racionalno korištenje resursa i
- ekonomski razvoj.

Opšti ciljevi Društva, između ostalog, uključuju:

- Sigurna i pouzdana proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom u BiH,
- Kvalitet isporuke električne energije u skladu sa standardima kvaliteta,
- Povećanje poslovne efikasnosti i konkurentnosti,
- Povećanje energetske efikasnosti u svim segmentima sistema proizvodnje, distribucije, snabdijevanja i korištenja energije,
- Optimalno korištenje domaćih izvora energije s ciljem dostizanja ekonomskog rasta i socijalne stabilnosti,
- Korištenje mogućnosti na regionalnom tržištu s ciljem iskorištenja izvoznih šansi,
- Energetski menadžment na okolinski prihvatljiv način,
- Zadovoljavanje interesa i potreba kupaca električne energije u liberaliziranom okruženju i
- Prestrukturiranje s ciljem poboljšanja poslovanja i ispunjavanja zahtjeva u okviru Energetske zajednice i standarda EU.

Ključni faktori koji utiču na razvojna opredjeljenja i strukturu investicionog portfolia su:

- Stanje postojećih proizvodnih kapaciteta (stari termo blokovi na kraju životnog vijeka sa niskom efikasnošću i ne zadovoljavaju okolinske standarde),
- Potrebe za plasman uglja iz vlastitih rudnika (rast proizvodnje uglja je najvažniji preduslov za poboljšanje poslovanja rudnika),
- EU regulativa:
 - Liberalizacija tržišta i konkurencija,
 - Granične vrijednosti emisija,
 - Rast udjela obnovljivih izvora,
 - Poboljšanje energetske efikasnosti.

Planovi ulaganja EPBiH odražavaju navedenu politiku i kroz trogodišnji plan poslovanja predviđeno je pokretanje većeg broja kapitalnih projekata. Usmjeravanjem ulaganja sa rekonstrukcije i revitalizacije postojećih proizvodnih objekata na nove proizvodne objekte želi se postići pravovremeno uključivanje novih proizvodnih objekata u proizvodni portfolio EPBiH.

Na kvalitet isporuke utiče i stanje distributivne mreže te su predviđena dalja ulaganja u cilju poboljšanja i razvoja distributive mreže sa fokusom na reduciranja NN mreže, unificiranje naponskih nivoa, ugradnju naprednih mjerila i korištenje sistema pametne mreže. Sve to treba rezultirati daljem smanjenju gubitaka u mreži i poboljšati efikasnost u korištenju i distribuciji električne energije, te ispuniti zahtjeve koji se traže od operatora distribucije u pogledu pružanja usluga svim korisnicima mreže.

Osnov za ovakva opredjeljenja je starost i niska efikasnost postojećih blokova u termoelektranama, kao i strateško opredjeljenje da se grade elektrane na bazi obnovljivih resursa. Osim toga, ovim ulaganjima se, pored izgradnje zamjenskih objekata, teži povećanju instaliranih kapaciteta, dostizanju standarda kvaliteta isporuke u skladu sa Općim uslovima, sigurnom i stabilnom snabdijevanju kupaca električnom energijom, podizanju stepena iskorištenja raspoloživih resursa i energetske efikasnosti i zadovoljavanju okolinskih zahtjeva.

U tekućem trogodišnjem planskom periodu očekuje se početak gradnje većeg broja novih i zamjenskih elektrana. Riječ je o elektranama zasnovanim na obnovljivim izvorima (hidroelektrane, vjetroelektrane), te zamjenskim blokovima u postojećim termoelektranama koje bi koristile domaći ugalj.

Sa ekonomskog aspekta, uvažavajući potrebe rudarskog sektora, najvažniji i prioritetni cilj je realizacija izgradnje Bloka 7 u TE Tuzli, a nakon toga i Bloka 8 u TE Kakanj. Riječ je o zamjenskim projektima za postojeće blokove koji izvjesno moraju biti zaustavljeni zbog isteka životnog vijeka i ograničenja u pogledu okolinskih standarda u skladu sa EU regulativom za rad termoelektrana nakon 2017. godine. Pored toga, bez ovih kapaciteta rudnici bi ostali bez potrebnog plasmata uglja za termoelektrane, čime bi proizvodnja uglja bila reducirana na nivo koji bi onemogućio opstanak određenog broja rudnika i gubitak značajnog broja radnih mjesta.

Realizacijom ovih ulaganja biće ostvareni opšti ciljevi Društva, odnosno:

- rast proizvodnje električne energije radi kontinuiteta u snabdijevanju krajnjih kupaca,
- osiguranje kontinuiteta u isporuci toplotne energije,
- povećanje kapaciteta i obima proizvodnje na bazi obnovljivih resursa,
- povećanje ukupnog instalisanog kapaciteta i rast proizvodnje,

- postizanje veće efikasnosti i većeg udjela kombinovane proizvodnje toplotne i električne energije,
- poboljšanje kvaliteta isporuke električne energije i efikasnosti distribucije,
- obezbjeđenje plasmana za uglj iz vlastitih rudnika,
- zadovoljavanje obaveza na osnovu Ugovora o energetske zajednici, odnosno direktiva EU koje se odnose na energetske sektor.

Najvažniji i prioritetni ciljevi za trogodišnji period:

- Početak izgradnje nekoliko kapitalnih projekata (TE Tuzla 7, HE Vranduk, VE Podveležje, mHE) i stvaranje pretpostavki za nastavak kontinuirane realizacije narednih projekata (HE Janjići, VE Vlašić,...), uključivo realizacija projekata kogeneracije-toplifikacije,
- Usklađivanje projekcija dugoročnog plana EP BiH sa nacionalnim planom redukcije emisija (NERP) koji BiH treba donijeti do kraja 2015. godine,
- Utvrđivanje dugoročnih planova rudnika na osnovu plana EP BiH, odnosno donošenje odluka vezanih za razvoj, kapitalna ulaganja i prestrukturiranje rudnika na osnovu projiciranih potreba termoelektrana i komercijalnog tržišta i rangiranja po osnovu konkurentnosti proizvodnje uglja i električne energije,
- Prestrukturiranje EP BiH u funkciji izdvajanja djelatnosti distribucije i ispunjavanja novih uloga na liberaliziranom maloprodajnom tržištu u djelatnosti distribucije i snabdijevanja,
- Utvrđivanje tarifnih modela i nivoa maloprodajnih cijena koji će omogućiti s jedne strane konkurentnost na otvorenom tržištu, a s druge strane i omogućiti dovoljno prihoda za pozitivno poslovanje i jačanje investicione sposobnosti.

4.2 Zastita okoline/okoliša

Zastita okoline/okoliša je komponenta poslovne politike EPBiH i njenih zavisnih društava. Razvojni planovi i programske aktivnosti bit će utemeljeni na načelima održivog razvoja i standardima zaštite okoline/okoliša.

U okviru upravljanja aktivnostima kontinuirano će se poduzimati organizacione i tehničke mjere u skladu sa državnim, federalnim i međunarodnim propisima i zahtjevima iz domena zaštite okoline i prirodnih resursa, te tehnološko-ekonomskim mogućnostima.

U kontekstu ostvarivanja okolinske politike i poslovnih rezultata, prioritetni zadaci razvojnih projekata biće:

- u okviru istraživanja, projektovanja i inženjeringa implementacija zakonskih normi i zahtjeva zaštite okoline i redukcije pritiska na klimatske promjene iz energetskog sektora (UNFCCC i Kyoto protokol),
- korištenje najboljih raspoloživih tehnika (BAT) i tehnologija, te okolinski podobnih materijala,
- optimiziranje proizvodnje električne i toplotne energije, usmjeravanje na kogeneraciju i kogorjevanje,
- povećanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih energetskih resursa,
- modernizacija rudnika, sigurna i održiva eksploatacija kvalitetnog uglja,
- izgradnja distributivnih sistema bez štetnih uticaja na okolinu.

Kontinuirano će se pratiti uticaji i učinci postojećih energetske objekata na okolinu, a preventivnim i korektivnim mjerama će se smanjivati negativni uticaji do konačnog cilja - okolinske prihvatljivosti.

U tom kontekstu permanentno će se planirati i realizirati investiciona ulaganja u:

- modernizaciju tehničkih i tehnoloških pogonskih rješenja, koja će biti usaglašena sa normama i objedinjenim uvjetima zaštite okoline, koji su utvrđeni okolinskim dozvolama;
- rekultivaciju deponija produkata sagorjevanja iz termoelektrana, te napuštenih površinskih i jamskih kopova;
- povećanje energetske efikasnosti, smanjenje energetske gubitaka u proizvodnji, distributivnoj mreži i rudnicima;
- monitoring i smanjivanje zagađujućih materija u zrak, vodu, zemljište;
- procjenu rizika i mogućih incidentnih uticaja na okolinu.
- Planiranje i poduzimanje preventivnih, eventualno sanacionih mjera u cilju sigurnosti stanovništva i kvaliteta okoline;
- adekvatno upravljanje otpadom kao i njihovoj ponovnoj upotrebi, reciklaži i konačnom zbrinjavanju na okolinski prihvatljiv način.

Menadžment i stručni kadrovi će se aktivno uključivati u procese transponiranja i implementacije legislative EU, utvrđenih međunarodnih obaveza, te u investicijske programe i finansijske potpore za održivi razvoj BiH u okviru evropskih integracija. Takođe, značajno je uključivanje u izradu strateških i planskih dokumenata iz domena energetske sektora, zaštite i unapređenja okoline, korištenja prostora i prirodnih dobara FBiH, odnosno cijele BiH.

Negativne stavove i nepovjerenje stanovništva po pitanju tehnološke i okolinske prihvatljivosti programa energetske razvoja FBiH, odnosno EPBiH treba eliminirati transparentnim radom i kontinuiranom komunikacijom sa lokalnim stanovništvom, izvršnim vlastima, međunarodnim i nevladinim organizacijama, medijima, te širom javnošću.

Imajući u vidu uslove privređivanja u okruženju, te kretanja na tržištu, planove proizvodnje i prodaje, planiranu realizaciju obaveza po licencama i Opštim uslovima za isporuku električne energije, za naredne tri godine se ne očekuje značajniji porast prodaje električne energije kupcima koji su do sada imali status tarifnih kupaca. Tržišna kretanja pokazuju da će veleprodajna cijena električne energije biti ispod nivoa ostvarenih tokom 2015. godine te je potrebno usmjeriti pažnju na kontinuiranu realizaciju programa štednje i racionalizacije poslovanja u svim oblastima i djelatnostima.

5 ELEKTROENERGETSKI BILANS

Elektroenergetski bilans EPBiH za period 2016.-2018. godina predstavlja okvirni strateški energetska plan EPBiH u naredne tri godine koji je potreban u cilju sagledavanja potreba postojećih kupaca električne energije, potreba za ugljem, proizvodnih mogućnosti, realizacije planiranih remonata i rekonstrukcija proizvodnih kapaciteta, te iskazivanja mogućeg bilansnog viška električne energije do onog nivoa koji obezbjeđuje optimalno iskorištenje proizvodnih kapaciteta i postizanje maksimalnih energetska-ekonomskih efekata za EPBiH. Ovaj dokument predstavlja osnovnu podlogu za izradu Plana poslovanja EPBiH za period 2016.-2018. godina.

Osnovna polazišta za izradu Elektroenergetskog bilansa za period 2016.-2018. godina su:

- zadovoljavanje očekivanih potreba potrošnje električne energije, s tim da se kod planiranja potrošnje pošlo od pretpostavke da će EPBiH u periodu 2016.-2018. godina nastaviti isporuku električne energije svim postojećim krajnjim kupcima;
- omogućavanje planiranih radova na redovnom godišnjem održavanju proizvodnih kapaciteta, uključujući kapitalni remont bloka 4 u TE Tuzla i redovne godišnje remonte na ostalim blokovima u termoelektranama;
- obezbjeđenje uslova za zastoje po jedne etape u HE Jablanica u trajanju od po 70 dana u 2016. i 2017. godini zbog rekonstrukcije upravljanja vodostanskih zatvarača;
- obezbjeđenje sigurnosti u planiranoj proizvodnji električne energije putem hladne rezerve kod termoelektrana;
- optimalna eksploatacija termo kapaciteta u skladu sa raspoloživim količinama uglja
- optimalno iskorištenje prirodnih dotoka vode u akumulacije hidroelektrana.

Podloge za izradu Elektroenergetskog bilansa za period 2016.-2018. godina bile su slijedeće:

- prognoza **bruto distributivne potrošnje**, koja je urađena na bazi objektivizacije procjene pojedinih distributivnih podružnica, sa godišnjim porastom od 2,9 % u 2016., 1,9 % u 2017. i 1,9% u 2018. godini, uz uvažavanje ciljnih distributivnih gubitaka od najmanje 9,65 % u 2016.godini, 9,62 % u 2017. godini te 9,59 % u 2018, godini u odnosu na bruto distributivnu potrošnju;
- plan **potrošnje kod direktnih potrošača** na bazi dostavljenih podataka. Ukupna potrošnja direktnih potrošača u 2016. godini veća je za 19,9 % u odnosu na procjenjenu potrošnju iz 2015. godine, pri čemu je planiran porast potrošnje direktnih potrošača od 1,1% u 2017. i 0,9 % u 2018.godini.
- **obaveze po osnovu gubitaka prijenosa** planirane su u skladu sa očekivanim nivoom gubitaka koje odgovaraju metodologiji NOS BiH i te obaveze su predstavljene sa količinama električne energije od 125,7 GWh u 2016. godini, 128,2 GWh u 2017. godini i 130,7 GWh u 2018. godini. Treba napomenuti da NOS BiH planira od 2016. god. energiju za pokrivanje gubitaka na mreži prenosa nabavljati na tržištu. Ako zaista NOS krene sa tom aktivnošću onda energija po osnovu gubitaka prijenosa, koja je dodjeljivana JP Elektroprivreda BiH, prelazi u bilansni višak jer prestaje obaveza JP Elektroprivreda BiH po istoj;
- **proizvodnja malih hidroelektrana** koje su u vlasništvu EPBiH ostaje okvirno na nivou planske proizvodnje iz prethodnih godina s obzirom na činjenicu da nije predviđen ulazak u pogon novih distributivnih hidroelektrana do 2019. godine;
- početak **proizvodnje vjetroparka Podveležje od 01.07.2017. godine** sa godišnjom proizvodnjom od 120 GWh (u 2017. godini 60GWh u II polugodištu);
- procjena **kupovine električne energije od obnovljivih izvora u vlasništvu nezavisnih proizvođača i industrijskih termoelektrana** urađena je na bazi raspoloživih podataka

dostavljenih od elektrodistributivnih podružnica. Kupovina električne energije od obnovljivih izvora u vlasništvu nezavisnih proizvođača u periodu 2016 - 2018. godina je redal 25 GWh godišnje

- zastoj proizvodnih objekata radi obavljanja **rekonstrukcija i remonata** planiran je:
 - kod HE Jablanica zastoj obje etape u trajanju od po 70 dana u 2016. i 2017. godini zbog rekonstrukcije upravljanja vodostanskih zatvarača.
 - kod HE Grabovica zastoj agregata A1 do 15.04.2016. godine radi generalnog remonta, zastoj agregata A2 u trajanju od dva mjeseca radi remonta agregata u 2017. godini,
 - kod HE Salakovac zastoj agregata radi realizacije redovnih godišnjih remonata;
 - produženi remont na bloku 7 u TE Kakanj u trajanju od 45 dana u 2016 godini, te redovni godišnji remont blokova u ovoj termoelektrani;
 - kapitalni remont bloka 4 u TE Tuzla od 120 dana od 1 juna do 30. septembra 2017. godine, te redovni godišnji i srednji (u trajanju od 40 dana) remont blokova u ovoj termoelektrani;
- plan isporuka **tehnološke pare i energije za grijanje** iz termoelektrana urađen je na bazi procijenjenih potreba za zadovoljenje toplotnog konzuma, pri čemu je planirano povećanje toplotnog konzuma i isporuke tehnološke pare u TE Tuzla sa 120,9 GWh u 2016. godini na 128,5 GWh u 2018. godine. U TE Kakanj nije predviđeno povećanje isporuke toplotne energije za grijanje u periodu 2016.-2018. godina;
- podaci o **moćnostima rudnika za isporuku uglja termoelektranama** i toplotne vrijednosti pojedinih vrsta uglja za 2016., 2017. i 2018. godinu uzeti su na bazi dostavljenih podataka;
- za **tehničko-energetske karakteristike blokova** u termoelektrani Tuzla uzete su vrijednosti dobijene preko specifičnog utroška toplote (polinom trećeg stepena) dobijenog na bazi ranije obavljenih normativnih ispitivanja, dok su za TE Kakanj uzete procijenjene vrijednosti za svaku godinu bazirane na ostvarenju iz proteklog perioda, kao i starosti blokova u ovoj termoelektrani.

Kod izrade Elektroenergetskog bilansa za period 2016.-2018. godina korišteni su:

- kriteriji iz *Pravilnika o pripremi i realizaciji elektroenergetskog bilansa* i ostalih relevantnih dokumenata;
- kriteriji za plansku raspoloživost termo blokova i plan proizvodnje blokova u hladnoj rezervi saglasno *Pravilniku o pripremi i realizaciji elektroenergetskog bilansa*;
- minimalan nivo operativne rezerve (hladna rezerva u termoelektranama) planiran je u okvirima potrebne raspoložive snage od oko 70 MW na pragu, tako da se ne dovede u pitanje snabdijevanje kupaca, kao i realizaciju ugovorenih aranžmana;
- planirana je eksploatacija hidroelektrana na poželjnim kotama i na bazi planiranog rada HE Rama u periodu 2016.-2018. godina.

Osim navedenih kriterijuma, kod planiranja rada termoelektrana uzeto je u obzir i ograničenje da se radovi na revitalizaciji i redovnom godišnjem održavanju termo blokova istovremeno mogu obavljati najviše na dva bloka. Termini remonata su smješteni u one periode godine kada se očekuju niže cijene električne enrgije na tržištu.

Kod planiranja nabavke uglja za potrebe termoelektrana, išlo se sa maksimalnim količinama prema rudnicima jer se računa da će stvarni faktori raspoloživosti blokova biti znatno veći od planiranih, a samim time i veće potrebe uglja. Zato zalihe uglja, koje su rezultat proračuna na bazi kriterijuma za planiranje, i koje su u nekim periodima veće od kapaciteta depoa, treba uzeti uslovno, jer za očekivano veće faktore raspoloživosti blokova one neće prevazilaziti kapacitete depoa. S druge strane, u 2016 i 2018 godini proizvodnja pojedinih termoblokova je

ograničena (smanjena) u skladu sa raspoloživim količinama uglja. Uz ovu konstataciju, kod ugovaranja godišnjih isporuka uglja sa rudnicima treba ugovore napraviti fleksibilnim u smislu tolerancije u nabavkama od $\pm 10\%$ u odnosu na ugovorene količine.

Pregled planiranih nabavki uglja za potrebe termoelektrana dat je u slijedećoj tabeli:

Nabavke uglja (000 t)	Plan		
	2016	2017	2018
Lignit	2.210	2.150	2.150
Mrki 1	746	746	746
Mrki 2	840	840	840
TE TUZLA	3.796	3.736	3.736
TE KAKANJ	2.008	2.305	2.305
UKUPNO	5.804	6.041	6.041

Ukupna proizvodnja u periodu 2016-2018. godina iznosi 21.635,5 GWh. Hidroproizvodnje u ukupnoj proizvodnji učestvuje se oko 20%, a ostalo se odnosi na termoelektrane, te vjetroelektrane gdje se od početka jula 2017. godine planira se proizvodnja električne energije iz vjetroparka Podveležje, sa planiranom proizvodnjom na godišnjem nivou od 120 GWh.

Da bi se realizovao Elektroenergetski bilans za period 2016.-2018. godina, pored pretpostavke da će se u navedenom periodu ostvariti planirani dotoci vode uz proizvodnju hidroelektrana na planskim nivoima akumulacija (poželjnim kotama), potrebno je da se poduzmu sljedeće mjere za njegovo ostvarenje:

- Uslov za ostvarenje planirane proizvodnje električne energije u termoelektranama je obezbjeđenje planiranih količina uglja (dinamika i kvalitet) i tečnih goriva za potpalu kotlova, pri čemu treba sa rudnicima napraviti fleksibilne ugovore koji će omogućiti da se može u slučaju veće/manje proizvodnje termoelektrana od planirane, obezbijediti povećana/smanjena isporuka uglja do nivoa od minimalno $\pm 10\%$ ugovorenih količina na godišnjem nivou.
- Uslov za realizaciju planirane proizvodnje je pogonska spremnost elektrana u skladu sa planiranom raspoloživošću, te realizacija dinamičkog plana (početak i trajanje) remonata u elektranama.
- Imajući u vidu da će svaka izmjena planiranih termina remonata proizvodnih objekata imati za posljedicu izmjenu planirane proizvodnje (snaga i energija ukupno i dinamički po mjesecima), a samim tim i na ostvarenje prihoda, neophodno je striktno pridržavati se plana remonata.

Na narednoj stranici je data tabela iz koje se može vidjeti kretanje ključnih energetske veličina u planskom periodu. Kolona *Procjena 2015* je preuzeta iz usvojenog EEB-a JP Elektroprivreda BiH za period 2016-2018. godina, a isti je rađen tokom septembra 2015. godine. Na osnovu informacija koje su dostupne u periodu izrade ovog Plana (sredina novembra 2015. godine) jasno je da će u konačnom ostvarenju za 2015. godinu biti odstupanja u odnosu na vrijednosti iz Procjene.

GWh

Elektroenergetski bilans	Procjena	Plan		
	2015	2016	2017	2018
HIDROELEKTRANE	1.568,8	1.473,9	1.474,5	1.473,3
VJETROELEKTRANE	0,0	0,0	60,0	120,0
TERMoeLEKTRANE	5.376,6	5.682,3	5.622,5	5.729,0
PROIZVODNJA NA PRAGU	6.945,4	7.156,3	7.156,9	7.322,3
Promjena u % (u odnosu na godinu prije)		3,0%	0,0%	2,3%
PRIJEM ENERGIJE	491,0	429,2	433,1	436,9
RASPOLOŽIVO	7.436,4	7.585,4	7.590,0	7.759,2
Neto distribucija	4.123,5	4.213,7	4.292,9	4.375,2
Distributivni gubici	407,7	449,8	457,0	464,0
Distributivni gubici u %	9,00%	9,65%	9,62%	9,59%
DISTRIBUCIJA bruto	4.531,2	4.663,6	4.749,9	4.839,3
Promjena u % (u odnosu na godinu prije)		2,9 %	1,8%	1,9%
Direktni potrošači (110 kV)	456,8	547,6	553,9	559,0
Gubici prenosa	132,0	125,7	128,2	130,7
UKUPNA POTROŠNJA	5.119,9	5.336,8	5.431,9	5.529,0
Promjena u % (u odnosu na godinu prije)		4,2 %	1,8%	1,8 %
Tržišna prodaja uklj. bil. višak 70%	2.097,7	2.043,0	1.948,5	2.016,6
Prodaja po osnovu UPTS	189,7	197,7	201,7	205,7
Ostale isporuke i pomoćne usluge	29,1	7,9	7,9	7,9
ISPORUKA SA BIL.VIŠ.70%	2.316,5	2.248,6	2.158,1	2.230,2
Promjena u % (u odnosu na godinu prije)		-2,9 %	- 4,0%	3,3%
UKUPNE POTREBE	7.436,4	5.542,4	5.641,5	5.742,6
UKUPNE POTREBE SA B.V. 70%	7.436,4	7.585,4	7.590,0	7.759,2
Bilansni višak za 70% dotok		2.043,0	1.948,5	2.016,6
Bilansni višak za 90% dotok		1.801,0	1.706,5	1.774,6

6 FINANSIJSKI PLAN

PLANIRANI FINANSIJSKI REZULTAT EPBIH ZA PERIOD 2016 - 2018 GODINA

000 KM

PS	PREDRAČUN BILANSA USPJEHA	Plan	Procjena	Plan	Plan	Plan
6.1.	po planskim stavkama	2015.	2015.	2016.	2017.	2018.
I	PRIHODI					
1	Prihodi od prodaje el. energije i pom. usluga	937.802	899.542	908.476	908.949	931.429
	<i>* - prihod od prodaje krajnjim kupcima EP BiH</i>	<i>679.377</i>	<i>685.896</i>	<i>706.847</i>	<i>722.883</i>	<i>739.344</i>
	<i>-prihod od prodaje drugim kupcima u BiH</i>	<i>220.629</i>	<i>190.400</i>	<i>172.859</i>	<i>101.356</i>	<i>104.579</i>
	<i>-prihod od izvoza el. energije</i>	<i>32.816</i>	<i>18.419</i>	<i>24.090</i>	<i>80.030</i>	<i>82.827</i>
	<i>-prihod od prodaje rezerve snage pomoćnih usluga</i>	<i>4.980</i>	<i>4.827</i>	<i>4.680</i>	<i>4.680</i>	<i>4.680</i>
2	Prihod od prodaje sporednih i nus proizvoda	15.181	14.420	15.510	15.655	16.189
	<i>-prihod od tehnološke pare</i>	<i>3.601</i>	<i>2.950</i>	<i>3.601</i>	<i>3.601</i>	<i>3.801</i>
	<i>-prihod od toplotne energije</i>	<i>9.914</i>	<i>10.000</i>	<i>10.565</i>	<i>10.710</i>	<i>11.044</i>
	<i>-prihod od prodaje nus proizvoda</i>	<i>1.666</i>	<i>1.470</i>	<i>1.345</i>	<i>1.345</i>	<i>1.345</i>
3	Prihodi od prodaje materijala i usluga	22.062	24.239	24.039	23.868	23.854
	<i>- prihod od naknada priključenja</i>	<i>15.591</i>	<i>18.037</i>	<i>17.800</i>	<i>17.800</i>	<i>17.800</i>
	<i>- ostali prihod od prodaje mater. i usluga</i>	<i>6.472</i>	<i>6.203</i>	<i>6.239</i>	<i>6.068</i>	<i>6.054</i>
4	Prihod od finansiranja	8.999	7.800	8.157	7.657	6.657
5	Ostali prihodi	26.966	26.000	18.288	14.788	14.788
	UKUPNO PRIHODI (1 do 5)	1.011.010	972.001	974.469	970.916	992.917
II	TROŠKOVI I RASHODI					
8	Materijal za proizvodnju električne energije	388.071	322.995	356.698	354.185	365.440
9	Materijal za održavanje	17.651	13.700	14.429	14.457	14.572
10	Ostali troškovi materijala	7.081	6.450	6.652	6.552	6.452
11	Troškovi prevoza uglja	28.567	22.825	24.238	23.594	24.627
12	Usluge održavanja	18.820	15.600	16.425	16.728	17.189
13	Troškovi nabavke el. energije i pomoćnih usluga	700	68.623	60.620	51.062	51.500
14	Premije osiguranja	4.568	4.590	3.110	2.859	2.859
15	Drugi troškovi usluga	10.824	9.400	10.903	11.353	11.803
16	Troškovi amortizacije	169.897	170.450	169.949	175.635	177.919
17	Troškovi mrežarina i naknade za NOS	48.261	44.276	46.214	47.154	48.098
18	Plate i naknade plata	156.235	155.415	153.420	151.887	151.549
19	Drugi troškovi rada	28.381	28.230	27.978	27.726	27.587
20	Vodoprivredne naknade	21.329	28.331	26.792	26.804	26.808
21	Razne dažbine, naknade i članarine	26.995	21.822	23.141	23.351	24.097
22	Drugi troškovi poslovanja	10.446	7.900	8.200	8.149	8.149
23	Finansijski troškovi i rashodi	7.192	12.470	5.558	7.703	9.392
24	Drugi rashodi	59.874	32.100	14.575	14.178	14.178
25	Troškovi rezervisanja	4.527	5.600	4.909	4.870	4.870
	UKUPNI TROŠKOVI I RASHODI (8 do 25)	1.009.420	970.777	973.812	968.246	987.088
	Neto dobit	1.590	1.225	657	2.670	5.828

*pored prihoda po osnovu prodaje direktnim kupcima na 110 kV mreži i kupcima na distributivnoj mreži (krajnji kupci) ova pozicija uključuje i iznose prihoda po osnovu cut-off-a i neovlaštene potrošnje te podsticajni dio prihoda po osnovu proizvodnje iz obnovljivih izvora (za vjetroelektrane u 2017. i 2018. godini)

Predračun finansijskog rezultata poslovanja Društva za period 2016.-2018. urađen je na bazi

- Elektroenergetskog bilansa za period 2016-2018. godina,
- Smjernica za izradu trogodišnjeg plana EPBiH za period 2016-2018.godina,
- procjene finansijskog rezultata za 2015. godinu,
- važećih zakonskih propisa u momentu izrade Plana

Predračun bilansa uspjeha Društva predstavlja strukturiran prikaz finansijske uspješnosti poslovanja, koji se zasniva na osnovnim ekonomskim pokazateljima procjene prihoda, troškova i rashoda, Regulatornom kontnom planu (FERK), te pokazateljima kretanja prihoda, troškova i rashoda za planski period. Iskazani planirani finansijski rezultat JP EP BiH po godinama trogodišnjeg perioda predstavlja konsolidaciju planiranih prihoda, troškova i rashoda djelatnosti (*Proizvodnja, Distribucija, Snabdjevanje i Trgovina, Funkcije potpore*) i na nivou Društva. Prihodi, troškovi i rashodi su grupisani u planske stavke, dok su glavne stavke prihoda dodatno raščlanjene po grupama. Treba napomenuti da je tokom 2015. godine došlo do izmjene u vezi pojedinih planskih stavki troškova obzirom na promjene u Elektroenergetskom sektoru i povećanje učešća troškova nabavke el. energije u strukturi troškova te se ovim obezbjeđuje kvalititenije i logičnije praćenje srodnih troškova. Kolone *Plan* i *Procjena* za 2015. godinu daju po inoviranoj strukturi planskih stavki troškova kako bi bili uporedivi sa planskim iznosima za 2016., 2017. i 2018. godinu.

Treba napomenuti da je procjena finansijskog rezultata za 2015. godinu rađena početkom novembra i da će konačni finansijski rezultat Društva ovisiti od energetske prilike u toku novembra i decembra, kretanja valutnih kurseva, rezultata popisa imovine i obaveza te razrješenja pojedinih sporova.

Planovi za sve tri godine su horizontalno razrađeni po djelatnostima, po organizacionim cjelinama unutar djelatnosti (po pripadnosti podružnicama), zatim po podružnicama kao i po organizacionim cjelinama u Direkciji. Također, pored planskih stavki, planovi djelatnosti i podružnica će biti vertikalno razrađeni i po vrstama i strukturi prihoda, troškova i rashoda do nivoa trocifrenih i osmocifrenih konta u skladu sa važećim kontnim planom koji se primjenjuje u Društvu.

Na narednim stranicama su detaljnije pojašnjeni prihodi, troškovi i rashodi planirani za 2016. godinu kao prvu godinu planskog perioda, dok su nakon toga data osnovna obilježja planiranih prihoda, troškova i rashoda za preostale dvije godine planskog perioda.

PLANIRANI FINANSIJSKI REZULTAT EPBIH ZA 2016. GODINU PO DJELATNOSTIMA

hilj.KM

PREDRAČUN BILANSA USPJEHA		Djelatnost	Djelatnost	Djelatnost	Djelatnost	Direkcija	Plan
6.1.		Proizvod.	distribucije	snabdjev. I reda	snabd. II reda i trg.	Funkcije potpore	2016
I	PRIHODI						
1	Prihodi od prod. el. energije i pom. usluga*	0	802	706.045	201.628	0	908.476
	-prihod od prodaje krajnjim kupcima EP BiH		802	706.045			706.847
	-prihod od prodaje drugim kupcima u BiH				172.859		172.859
	-prihod od izvoza el. energije				24.090		24.090
	-prihod od prodaje pomoćnih usluga				4.680		4.680
2	Prihod od prodaje spored. i nus proizvoda	15.510	0	0	0	0	15.510
	-prihod od tehnološke pare	3.601					3.601
	-prihod od toplotne energije	10.565					10.565
	-prihod od prodaje nus proizvoda	1.345					1.345
3	Prihodi od prodaje materijala i usluga	2.241	20.866	12	0	920	24.039
	- prihod od naknada priključenja		17.800				17.800
	- ostali prihod od prodaje mater. i usluga	2.241	3.066	12	0	920	6.239
4	Prihod od finansiranja	49	164	3.325	0	4.618	8.157
5	Ostali prihodi	1.644	10.175	1.629	0	4.840	18.288
UKUPNO PRIHODI (1 - 5)		19.444	32.007	711.012	201.628	10.378	974.469
II	TROŠKOVI I RASHODI						
8	Materijal za proizvodnju el. energije	356.698	0	0	0	0	356.698
9	Materijal za održavanje	8.113	6.137	150	0	28	14.429
10	Ostali troškovi materijala	1.894	3.709	520	32	497	6.652
11	Troškovi prevoza uglja	24.238	0	0	0	0	24.238
12	Usluge održavanja	9.344	4.205	220	16	2.641	16.425
13	Troškovi nabavke el. energije i pomoćnih usluga	0	0	29.379	31.242	0	60.620
14	Premije osiguranja	1.639	1.316	80	5	70	3.110
15	Drugi troškovi usluga	2.120	1.561	4.571	20	2.631	10.903
16	Troškovi amortizacije	107.310	56.136	634	71	5.798	169.949
17	Troškovi mrežarina i naknade za NOS	0	40.455	5.760	0	0	46.214
18	Plate i naknade plata	60.509	67.033	12.478	1.017	12.383	153.420
19	Drugi troškovi rada	10.509	12.763	2.444	132	2.129	27.978
20	Vodoprivredne naknade	26.498	214	38	3	39	26.792
21	Razne dažbine, naknade i članarine	17.955	3.067	452	135	1.532	23.141
22	Drugi troškovi poslovanja	3.617	2.682	856	31	1.014	8.200
23	Finansijski troškovi i rashodi	1.649	3.184	185	35	505	5.558
24	Drugi rashodi	2.801	2.724	8.970	3	76	14.575
25	Troškovi rezervisanja	1.609	1.671	360	9	1.261	4.909
UKUPNI TROŠKOVI I RASHODI (8-25)		636.504	206.856	67.097	32.750	30.605	973.812
Neto dobit							657

* Plan prihoda od el. energije i pomoćnih usluga dat je po planiranom fakturisanju djelatnosti, a planska raspodjela ovih prihoda na djelatnosti izvršit će se naknadno po usvajanju plana od strane nadležnih organa u skladu sa aktima koji regulišu raspodjelu prihoda te će biti uvrštena u planove djelatnosti

BILJEŠKE UZ PREDRAČUN BILANSA USPJEHA ZA 2016. GODINU

Bilješka I - Ukupan prihod

Planirani ukupan prihod Društva za 2016. godinu iznosi 974.469 hilj. KM i čine ga:

- *Prihod od prodaje električne energije i pomoćnih usluga* u iznosu od 908.476 hilj. KM,
- *Prihod od prodaje sporednih i nus proizvoda* u iznosu od 15.510 hilj. KM,
- *Prihod od prodaje materijala i usluga* u iznosu od 24.039 hilj. KM,
- *Prihodi od finansiranja* u iznosu od 8.156 hilj. KM,
- *Ostali prihodi* u iznosu od 18.288 hilj. KM.

Najveći dio planiranog prihoda čini prihod od prodaje električne energije i pomoćnih usluga na koji se odnosi 93 % planiranih prihoda za 2016. godinu.

Prihod od prodaje električne energije i pomoćnih usluga planiran je u ukupnom iznosu od 908.476 hilj. KM i čine ga:

- prihod od prodaje električne energije krajnjim kupcima (krajnji kupci na 110 kV i distributivnoj mreži) EPBiH u iznosu od 706.847 hilj. KM,
- prihod od prodaje električne energije drugim kupcima u BiH (uključujući prodaju po osnovu UPTS-a i prihod po osnovu kupoprodaje na tržištu) u iznosu 172.859 hilj. KM
- prihod od izvoza električne energije u inostranstvo u iznosu od 24.090 hilj. KM
- prihod od prodaje pomoćnih usluga u iznosu od 4.680 hilj. KM.

Prihod od prodaje električne energije krajnjim kupcima planiran je na osnovu bilansne neto potrošnje od 4.761,3 GWh gdje se 4.213,7 GWh odnosi na krajnje kupce na distributivnoj mreži dok se preostalih 547,6 GWh odnosi na krajnje kupce na 110 kV mreži (tzv. direktni kupci). Planirani prihod od prodaje krajnjim kupcima ima sljedeću strukturu

- krajnji kupci na 110 kV 58.613 hilj. KM, uz prosječnu prodajnu cijenu od 10,70 F/kWh
- distributivni kupci (kvalifikovani i kupci po osnovu UJS na distributivnoj mreži): 641.133 hilj. KM, uz prosječnu prodajnu cijenu od 15,22 F/kWh
- prihod od neovlaštene potrošnje: 802 hilj. KM (planirano kod djelatnosti *Distribucije*)
- prihod po osnovu *cut-off-a* u iznosu 6.300 hilj. KM (koji korespondira sa planiranim rashodima po ovom osnovu)

Najveći dio planirane prodaje električne energije krajnjim kupcima odnosi se na kategoriju *Domaćinstva* gdje se planira ostvariti 317.551 hilj. KM prihoda uz prosječnu prodajnu cijenu od 14,52 F/kWh (bez promjene tarifnih stavova u odnosu na 2015. godinu). U odnosu na procjenu za 2015. godinu, planirano je povećanje ukupne neto potrošnje krajnjih kupaca za oko 4%. Za kategorije *Kupci na 10 kV naponu*, *Javna rasvjeta* i *Ostala potrošnja na 0,4 kV naponu II tarifna grupa* je planirano smanjenje tarifnih stavova u odnosu na one koji su važili u 2015. godini. Zbog toga se očekuje i niža prosječna cijena za krajnje kupce u odnosu na procjenjenu prosječnu cijenu za 2015. godinu. Planiran je porast broja krajnjih kupaca za oko 1% u odnosu na 2015. godinu.

Prihod od prodaje drugim kupcima (na tržištu) u BiH planiran je u iznosu od 172. 859 hilj. KM što se odnosi na

- prodaju po osnovu godišnjih ugovora gdje prihod iznosi 80.265 hilj. KM
- kratkoročnu prodaje sa iznosom prihoda od 60.686 hilj. KM
- prihod od isporuka po osnovu zaključenih ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji (UPTS) sa drugim elektroprivredama u BiH (EP HZHB i ERS) u iznosu 20.907 hilj. KM
- prihod od prodaje po odnosu kupoprodaje na tržištu u iznosu 11.000 hilj. KM (gdje je po istom osnovu planiran troška kupovine/nabavke energije u iznosu od 10.000 KM)

Prihod od izvoza električne energije planiran je u iznosu od 24.089 hilj. KM gdje je za količinu od 296,6 GWh planirana prosječna cijena od 8,12 F/kWh. Prihod po osnovu izvoza električne energije planiran je na osnovu rezultata tendera za dugoročnu prodaju, prognozirane cijene za kratkoročnu prodaju i pretpostavke da će 20% energije za kratkoročnu prodaju biti plasirano kupcima van BiH.

Planirana prodaja električne energije za 2016. godinu iznosi 7.002 GWh što prihodovno iznosi 885,693 hilj. KM, a ukupna prosječna prodajna cijena iznosi 12,65 F/kWh. U planiranu prodaju nisu uvršteni planirani prihodi po osnovu neovlaštene potrošnje, cut-off-a i kupoprodaje na tržištu obzirom da za iste nema predviđenih količina u EEB-a

Struktura prodaje je sljedeća:

- krajnji kupci EPBiH (djelatnost snabdijevanja) čine 68 % količine i 79 % prihoda
- tržišni kupci u BiH (trgovina i UPTS) čine 28% količine i 18% prihoda
- inostrani kupci (trgovina) odnosi 4% količine i 3% prihoda.

U nastavku je dat tabelarni pregled *Strukture planirane prodaje električne energije* u 2016.godini

STRUKTURA PRODAJE ELEKTRIČNE ENERGIJE		2016. godina Plan			
		energija	cijena	prihod	udio u prihodu
		GWh	F/kWh	mil. KM	%
<u>Krajnji kupci (djelatnost SNABDIJEVANJE)</u>					
1)	Kupci na 110 kV (kupci na prenosnoj mreži)	547,58	10,70	58,613	6,6
2)	Kupci na 35 kV	281,02	11,42	32,096	3,6
3)	Kupci na 10 kV	821,52	14,43	118,520	13,4
4)	Domaćinstva	2.187,00	14,52	317,551	35,8
5)	Ostala prodaja na 0,4 kV	846,95	19,03	161,158	18,2
6)	Javna rasvjeta	77,25	15,28	11,807	1,3
Krajnji kupci u okviru Javnog snabdijevanja (4+5)		3.033,95	15,78	478,709	54,0
Krajnji kupci u okviru JS (1+2+3+6) (tržišno i rezervno)		1.727,37	12,80	221,036	25,0
UKUPNO krajnji kupci		4.761,32	14,70	699,745	79,0
<u>Prodaja električne energije na tržištu (djelatnost TRGOVINA)</u>					
- Drugi kupci u BiH (uključujući UPTS)		1.944,10	8,33	161,859	18,3
- Izvoz električne energije		296,65	8,12	24,089	2,7
UKUPNO prodaja na tržištu		2.240,75	8,30	185,948	21,0
UKUPNO PRODAJA		7.002,07	12,65	885,693	100,0

*gornja tabela ne uključuje planirane prihode po osnovu neovlaštene potrošnje (0,8 mil. KM), cut-off-a (6,3 mil. KM) i kupoprodaje na tržištu (11,0 mil. KM)

Prihod od prodaje pomoćnih usluga planiran je u iznosu od 4.680 hilj. KM, a čine ga:

- usluga kapaciteta za sekundarnu regulaciju.....1.560 hilj. KM
- usluga kapaciteta za tercijarnu regulaciju.....2.400 hilj. KM
- prihod od prekomjerno preuzete reaktivne energije.....720 hilj. KM

2. Prihod od prodaje sporednih i nus proizvoda je planiran (i to u termoelektranama) u iznosu od 15.510 hilj. KM i to po sljedećim osnovama:

- prihod od prodaje tehnološke pare u iznosu 3.600 hilj. KM
- prihod od isporuke toplotne energije (za grijanje Tuzle, Lukavca i Kaknja) 10.565 hilj. KM.
- prihod od prodaje nus proizvoda (pretežno šljaka i pepeo) 1.345 hilj. KM.

3. Prihod od prodaje materijala i usluga je planiran za 2016.godinu u iznosu 24.039 hilj. KM, a obuhvata sljedeće elemente:

- prihode od naknade priključenja na distributivnu mrežu u iznosu 17.800 hilj. KM (planirano kod djelatnosti distribucije)
- razne druge prihode od prodaje usluga (pretežno u djelatnosti distribucije), te prihode po osnovu izdavanje elektroenergetskih saglasnosti, zakupnine, prodaja tenderske dokumentacije, isporuka vode sa brane Snježnica i drugo u iznosu od 6.239 hilj. KM

4. Prihodi od finansiranja planirani su u iznosu 8.157 hilj. KM i najvećim dijelom se odnose na kamatne prihode planirane po osnovu oročenja i deponovanja novčanih sredstava Društva u poslovnim bankama. Također, na ovoj stavci planirani su prihodi po osnovu zateznih kamata zbog neblagovremenog plaćanja računa za isporučenu električnu energiju, kamata po osnovu reprograma potraživanja, kamate po osnovu pozajmica rudnicima, te drugi finansijski prihodi. Finansijski prihodi po osnovu oročenih i *a vista* sredstava će uveliko zavisiti od utroška i dinamike plaćanja po investicionim aktivnostima do kraja 2015. i u toku 2016. godine, jer će ovo uticati na mogućnost oročavanja i stanje novčanih sredstava na računima EPBiH.

5. Ostali prihodi planirani su u iznosu od 18.288 hilj. Na ovoj planskoj stavci planiran je prihod po osnovu povećanja udjela u ZD Eldis tehnika u iznosu od 3.500. hilj. KM što treba uobziriti kod poređenja planiranog iznosa sa godinama prije i godinama nakon 2016. godine. Pored navedenog, na ovoj planskoj stavci značajni su i odgođeni prihod po osnovu amortizacije doniranih stalnih sredstava (ukupno 8.178 hilj. KM) te prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja (pretežno u djelatnosti snabdjevanja). Također, u ovu plansku stavku svrstani su i prihodi od kazni i penala, prihodi od osiguravajućih društava po osnovu naplaćenih šteta, prihodi od prodatog otpadnog materijala, prihodi od prodatih stalnih sredstava i materijala sa demontiranih stalnih sredstava i slično.

Bilješka II– Ukupni troškovi i rashodi

Ukupni troškovi i rashodi planirani su u iznosu od **973.812** hilj. KM,

8. Materijal za proizvodnju električne energije planiran je u iznosu od 356.698 hilj. KM (u TE Tuzla planirani troškovi 226.347 hilj. KM, u TE Kakanj planirano 130.351 hilj. KM) i čine ga troškovi uglja za proizvodnju električne energije, tehnološke pare i toplotne energije, kalo i rastur uglja, troškovi hemikalija, industrijske vode, analize uglja, troškovi tečnih goriva za potpalu i podršku vatri i sl. Troškovi uglja za proizvodnju električne energije su najznačajniji trošak unutar ove stavke, a planirani su na osnovu planirane proizvodnje električne energije u termoelektranama, specifičnog utroška topline uglja uz cijena topline uglja koja je približna prosjeku ostvarenja za prvih 10 mjeseci 2015. godine, uz uvažavanje cijena utvrđenih odlukom Vlade FBiH i ugovornih odredbi o premiranju i penaliziranju kvaliteta uglja.

9. Materijal za održavanje obuhvata troškove planirane u iznosu 14.429 hilj. KM, a istim su obuhvaćeni troškovi materijala i rezervnih dijelova za održavanje (redovno i investiciono) sredstava u tehnički ispravnom stanju kako bi ova sredstva mogla obavljati svoju funkciju u

okviru predviđenog vijeka trajanja čime se postiže pogonska spremnost proizvodnih postrojenja i distributivne mreže. Od planskog iznosa se 8.113 hilj. KM (ili 56,2%) odnosi na djelatnost *Proizvodnje*, zatim 6.137 hilj. KM (ili 42,5%) na djelatnost *Distribucije*, a ostatak se odnosi na ostale djelatnosti. Kroz neophodna poboljšanja u upravljanju zalihama i procesu nabavki planira se smanjenje nivoa zaliha materijala i rezervnih dijelova što bi dovelo do boljih finansijskih rezultata i pozitivnog odraza na gotovinski tok preduzeća.

10. Ostali troškovi materijala planirani su u iznosu 6.652 hilj. KM, a obuhvataju utrošenu električnu energiju, kancelarijski materijal (uključujući materijal za printanje računa i ugovora), utrošeno gorivo i mazivo za vozila, otpis HTZ opreme (kod stavljanja u upotrebu) itd. Očekuje se dalje smanjenje troškova kancelarijskog materijala u djelatnost snabdjevanja zbog djelimične promjene načina štampanja računa za električnu energiju. Naime, već duži period EP BIH provodi aktivnosti postepenog smanjenja obima štampanja računa u vlastitoj režiji, a povećava se učešće broja računa koji će se štampati i dostavljati putem trećih lica. Kod troškova goriva je uobziren aktuelni nivo cijena goriva za vozila u periodu izrade Plana. Potrebno je posvetiti pažnju smanjenju troškova el. energije u poslovnim objektima Društva u skladu sa Politikom energetske efikasnosti.

11. Troškovi prevoza uglja planirani u 2016. godini iznose 24.238 hilj. KM. Predračun ovih troškova izvršen je na osnovu potrebnih količina uglja u tonama (po EEB-u za 2016. godinu potrebe iznose 5.828 hilj. tona) i procjenjenih cijena prevoza uglja, uvažavajući strukturu nabavke po rudnicima i po vrsti prevoza (željeznički, drumski) koji će se koristiti kod isporuka uglja termoelektranama. Ovdje treba naglasiti da se cijena prevoza po toni znatno razlikuje po termoelektranama i dosta je niža za TE Kakanj obzirom na geografski položaj i učešće u nabavci rudnika od kojih se ugalj nabavlja kao i vidove transporta (kod TE Kakanj je veoma niska cijena prevoza iz RMU Kakanj).

12. Usluge održavanja planirane su u iznosu od 16.425 hilj. KM od čega se 56,9% odnosi na djelatnost proizvodnje, a 25,6% na djelatnost distribucije. Ove usluge obuhvataju održavanje (redovno i investiciono) opreme i građevina, sječu šume, iskop i zatrpavanje kanala kod polaganja kablova za električnu mrežu, održavanje vozila, usluge održavanja hardvera i softvera te TK opreme. Ovi troškovi planirani su uz manje povećanje u odnosu na procjenjenu realizaciju za 2015. godinu, obzirom da se očekuju veći troškova usluga na održavanju u proizvodnim podružnicama gdje su planirani generalni remont na agregatu A1 u HE Grabovica te remontu na svim termoblokovima u TE Kakanj i TE Tuzla, a treba uobziriti i da će proizvodnja u TE biti osjetno veća nego u 2015. godini. Također, u djelatnosti distribucije planira se povećanje aktivnosti na održavanju u odnosu na 2015. godinu dok je na nivou Društva planirano smanjenje troškova usluga održavanja u oblasti IKT-a.

13. Troškovi nabavke električne energije i pomoćnih usluga planirani su u iznosu od 60.620 hilj. KM. Od ovog iznosa se na troškove nabavke električne energije (uključujući i nabavku el. energije iz obnovljivih izvora) odnosi 54.956 hilj. KM, a planirani troškovi nabavke električne energije u 2016. godini imaju sljedeću strukturu:

- 8.640 hilj. KM za kratkoročne nabavke električne energije zbog sanacije poremećaja u sistemu (kvarovi, ispadi, konsolidacija depoa, izuzetno povoljna nabavka)
- 6.938 hilj. KM za prijem po osnovu UPTS-a na 110 kV mreži
- 10.000 hilj. KM po osnovu kupoprodaje na tržištu (po ovom osnovu planiran je za 1.000 hilj. KM veći prihod)
- 13.320 hilj. KM za nabavku el. energije iz obnovljivih izvora
- 16.149 hilj. KM za prijem po osnovu UPTS-a na distributivnoj mreži i prijem od industrijskih elektrana

Planirani troškovi u prve tri alineje odnose se na djelatnost *Trgovine*, dok se troškovi nabavke iz četvrte i pete alineje odnose na djelatnost *Snabdijevanja*.

Za troškove pomoćnih usluga u EES-u je planirano 5.364 hilj. KM, a za troškove u vezi aukcija prekograničnih kapaciteta predviđeno je još 300 hilj. KM.

14. Troškovi premija osiguranja planirani su u iznosu od 3.110 hilj. KM gdje se planira promijeniti dosadašnju politiku i praksu osiguranja uz selektivniji pristup kod identifikacije imovine koja podliježe većim rizicima i koju treba osigurati. Planirano je smanjenje troškova premije nakon što krajem I kvartala istekne važeći ugovor o osiguranju. Najveći dio troškova osiguranja se odnosi na premije za osiguranje stalnih sredstava (oprema, građevine, vozila) u djelatnostima proizvodnje i distribucije, a manji dio planiranih troškova odnosi se na osiguranja od odgovornosti prema trećim licima i osiguranje zaposlenih.

15. Drugi troškovi usluga planirani su u iznosu od 10.903 hilj. KM, a obuhvataju troškove poštanskih i telekomunikacionih usluga, troškove službenih putovanja, troškove sistemskih studija (za ovu svrhu je planiran trošak od 700 hilj. KM) reprezentaciju, troškove bankarskih usluga, troškove zakupa, troškove reklame i sponzorstva itd. Povećanje ovih troškova u 2016. godini u odnosu na procjenu ostvarenja za 2015. godinu odnosi se najvećim dijelom na rast troškova otpreme pošte u okviru djelatnosti Snabdijevanja gdje se povećava obim štampanja računa, kovertiranja i dostave računa kupcima putem pošte (planirano je povećati broj i procenat kupaca obuhvaćen ovom uslugom). U okviru ove stavke planirani su i izdaci su medijsku promociju EP BiH uključujući troškove usluga sponzorstva u iznosu 600 hiljada KM.

16. Troškovi amortizacije planirani su u iznosu od 169.949 hilj. KM i odnose se na predračun troškova amortizacije stalnih sredstava shodno Računovodstvenoj politici Društva odnosno amortizacionim stopama i osnovicama za obračun amortizacije. U strukturi planiranih troškova amortizacije dominantno mjesto zauzima djelatnost *Proizvodnje* na koju se odnosi 63% planiranih troškova amortizacije dok se na djelatnost *Distribucije* odnosi 33% planskih troškova. Ovi troškovi su planirani u iznosu koji je blizu procenjenog za 2015. godinu, gdje se očekuje da efekti kolaudacije investicioonih ulaganja budu približni amortizaciji stalnih sredstava kojim prestaje obračun amortizacije u toku 2016. godine. Najveći dio planiranih troškova amortizacije odnosi se na amortizaciju opreme i građevinskih objekata.

17. Troškovi mrežarina i naknade za NOS planirani su u iznosu 46.214 hilj. KM. Proračun ovih troškova izvršen je prema planiranom/bilansiranom preuzimanju električne energije sa prenosne mreže i važećim tarifama određenim od strane DERK-a. Od planiranih troškova se:

- 43.304 hilj. KM odnosi na troškove prenosa el. energije po osnovu isporuka krajnjim kupcima na distributivnoj mreži i 110 kV naponu
- 2.811 hilj. KM odnosi na troškovi naknade za rad NOS-a
- 99 hilj. KM odnosi na korištenje mreže drugih elektroprivreda radi isporuke krajnjim kupcima

Važno je istaći da se troškovi prenosa i tarife za rad NOS-a obračunavaju i plaćaju (od strane EP BIH) za energiju koju potroše krajnji kupci. U skladu sa važećim propisima i strukturom distributivne mrežarine, troškovi prenosa i NOS-a za krajnje kupce na distributivnoj mreži planirani su kod djelatnosti *Distribucije*, dok su troškovi prenosa i NOS-a u vezi krajnjih potrošača/kupaca na 110 kV naponu planirani kod djelatnosti *Snabdijevanja*. U odnosu na 2015. godinu planirano je povećanje ovih troškova obzirom da se očekuje i planira veća potrošnja krajnjih kupaca.

18. Troškovi plata i naknada plata planirani su u iznosu od 153.420 hilj. KM i na bazi minimalne satnice (2,45 KM) utvrđene Kolektivnim ugovorom, uz pretpostavke da će u 2016. godini na snazi ostati stope doprinosa i poreza koje su važile u momentu izrade Plana. Pretpostavlja se da neće biti porasta nivoa i prosjeka plata kao ni bitnije promjene vrednovanja radnih mjesta dok bi se broj zaposlenih trebao postepeno smanjivati zbog većeg broja prestanaka radnog odnosa prvenstveno zbog odlazaka u penziju i podsticajnih otpremnina. Pored troškova plata, za plate po osnovu rada zaposlenika EPBiH na investicionim projektima i realizaciji kapitalnih investicija Društva planiran je iznos od 3.400 hilj. KM što daje ukupnu planiranu bruto masu za plate u iznosu 156.820 hilj. KM, a što bi bilo manje oko 1% u odnosu na procjenjenu isplatu mase plata u 2015. godini.

19. Drugi troškovi rada planirani su u iznosu 27.978 hilj. KM i najvećim dijelom obuhvataju naknade (u bruto iznosu, uključujući poreze i doprinose na oporezivi iznos) koje se isplaćuju zaposlenicima po osnovu Pravilnika o radu Društva (naknade za topli obrok i prevoz, regres, naknade za smrtne slučajeve itd.). Naknada za topli obrok planirana je u iznosu od 15 KM dnevno, dok su troškovi naknade za prevoz radnika i regresa za godišnji odmor planirani (sukladno aktima Društva) prema važećim cijenama prevoza, očekivanoj prosječnoj neto plati Društva u 2016. godini i broju zaposlenika koji ostvaruju prava na te naknade. Na ovoj stavci planirani su i troškovi na ime podsticajnih otpremnina u iznosu 1.500 hilj. KM kao i troškovi stipendija, naknada pripravicima-volonterima te naknade članovima organa Društva i sl.

20. Troškovi vodoprivrednih naknada su planirani u iznosu 26.792 hilj. KM na osnovu zakonskih propisa koji regulišu ovu oblast (konkretno važećih stopa), te na osnovu planirane proizvodnje (iz EEB-a za 2016. godinu). Izuzetak su troškovi opće vodoprivredne naknade koji su vezani za isplaćene plate zaposlenicima, te troškovi naknade za zaštitu voda (baziraju se podacima o ekvivalentnom broju stanovnika). Najveći dio ovih troškova se odnosi na djelatnost proizvodnje i to posebno podružnicu HE na Neretvi kod koje su posebno veliki (u sumi 23.033 hilj. KM) troškovi doprinosa za korištenje hidroakumulacionih objekata i troškovi vodne naknade od posebnog značaja za HNK.

21. Razne dažbine, naknade i članarine planirane su u ukupnom iznosu od 23.141 hilj. KM, a u skladu sa važećim zakonskim propisima i osnovama za obračun poreza, naknada doprinosa i članarina dok su troškovi administrativnih i drugih taksi planirani prema procjeni za plansku godinu. Samo na dvije naknade odnosi se 62% troškova stavke i to na naknadu za zagađenje zraka (planirano kod obje TE u ukupnom iznosu 5.839 hilj. KM) i naknadu o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana (8.524 hilj. KM). Ostatak se odnosi na naknade i doprinose za građevinsko zemljište, članarine komorama i elektroprivrednim udruženjima, doprinose i poreze koji ne zavise od poslovnog rezultata, razne naknade regulatornim agencijama (DERK, FERK, RAK) i slično.

22. Drugi troškovi poslovanja planirani su za 2016. godinu u iznosu od 8.200 hilj. KM, a obuhvataju izdatke za zaštitarske i usluge čišćenja, zdravstvene usluge, usluge za stručno usavršavanje, pretplatu za stručna i službena izdanja, troškove konsultantskih, revizorskih i advokatskih usluga, usluga prevođenja, zatim komunalnih i neproizvodnih usluga, usluge u vezi protivpožarne zaštite i zaštite na radu te razne ostale usluge. Na ovoj stavci planirani su i troškovi poribljavanja u ukupnom iznosu 937 hilj. KM (od čega se velika većina odnosi na podružnicu HE na Neretvi).

23. Finansijski troškovi i rashodi planirani su u iznosu 5.558 hilj. KM, a odnose se na kamate po kreditima banaka (3.435 hilj. KM), troškove kamata po osnovu aktuarskih obračuna (1.680 hilj. KM) kao i ostale finansijske rashode (443 hilj. KM). Nisu planirani rashodi (kao ni prihodi)

po osnovu kursnih razlika, a očekuje se rast troškova kamata na kredite obzirom na značajan iznos povučenih sredstava u prethodnim godinama, te na rast kursa američkog dolara u periodu izrade Plana.

24. Drugi rashodi planirani su u iznosu od 14.575 hilj. KM, a odnose se na rashode po osnovu šteta i naknada šteta, rashode po osnovu otpisa potraživanja od kupaca, rashode po osnovu otpisa zaliha i smanjenja vrijednost stalnih sredstava. Također, na ovoj planskoj stavci je uključen (kod djelatnosti snabdijevanja) i rashod po osnovu *cut-off-a* električne energije (identičan iznosu prihoda po ovom osnovu) od 6.300 hilj. KM.

25. Troškovi rezervisanja planirani su u iznosu od 4.909 hilj. KM i odnose se na

- rezervisanja na ime započetih sudskih sporova (1.809 hilj. KM),
- rezervisanja po aktuarskim obračunima za buduće isplate zaposlenicima po osnovu jubilarnih nagrada i otpremnina (kod odlaska u penziju) i isplate naknada za smrtne slučajeve penzionisanih zaposlenika (2.066 hilj. KM)
- ostala rezervisanja za rizike i troškove u iznosu od 1.034 hilj. KM.

Nisu planirani troškovi na ime aktuarskih gubitaka.

Bilješka III– Proizvodna cijena koštanja električne energije za 2016. godinu

Planska proizvodna cijena koštanja električne energije za 2016. godinu na pragu elektrana iznosi 8,64 F/kWh. Planska cijena za hidroelektrane iznosi 5,00 F/kWh, za termoelektrane ista iznosi 9,51 F/kWh

Cijene koštanja su izračunate metodom divizione kalkulacije u kombinaciji sa kalkulacijom s nus proizvodima. Planska proizvodna cijena koštanja podružnica računata je na bazi njihovih pripadajućih troškova, dok je u cijenu koštanja proizvodne djelatnosti uključen pripadajući dio troškova Direkcije EPBiH (proizvodni sektor i dio troškova funkcija potpore).

Kao osnov za predračun planskih cijena poslužile su planske količine proizvodnje iz Elektroenergetskog bilansa te planirani prihodi i troškovi za 2016. godinu.

Bilješka IV– Finansijski rezultat

Planirana dobit za 2016. godinu iznosi 657 hilj. KM što je manje od dobiti koja se procjenjuje za 2015. godinu.

U odnosu na 2015. godinu glavne negativne okolnosti po rezultat poslovanja u 2016.godini su:

- manje veleprodajne cijene za prodaju na tržištu;
- smanjenje cijena za pojedine kategorije krajnjih kupaca
- normalna hidrološka situacija (u odnosu na relativno povoljnu 2015. godinu).

Sa druge strane, pozitivne okolnosti bi bile dalji rast obima prodaje krajnjim kupcima izostanak rashoda po osnovu negativnih kursnih razlika (nisu planirani efekti kursnih razlika) koji će negativno uticati na finansijski rezultat za 2015. godinu.

Treba napomenuti da nivo prodajnih cijena za krajnje kupce u sebi praktično ne sadrži komponentu dobiti obzirom da su u zadnjem tarifnom postupku odobrene simbolične stope povrata na vlastita sredstva u okviru regulatorne osnovice (0,8% na proizvodnju, 0,4% na distribuciju i snabdijevanje), a i taj iznos dobiti je anuliran kroz rast troškova dažbina (uvedene nove dažbine na proizvodnju od preko 20 miliona KM) i rast troška amortizacije koji se desio u periodu nakon jula 2011. godine.

BILJEŠKE UZ PREDRAČUN BILANSA USPJEHA ZA 2017 I 2018 GODINU

Predračun planiranih prihoda, troškova i rashoda za 2017. i 2018. godinu je u osnovi približan iznosima za 2016. godinu. Glavne razlike u odnosu na tu godinu su sljedeće:

- različiti elementi varijabilnih prihoda i troškova koji se baziraju na veličinama iz EEB (prodaja, količina i struktura proizvodnje el. energije, količine nabavke el.energije itd.),
- razlika u obimu tržišne prodaje, obzirom na proizvodne mogućnosti
- manji rast procijenjenih prodajnih cijena za tržišnu prodaju u odnosu na 2016. godinu za koju su uzete već poznate cijene za dugoročnu prodaju na osnovu okončanog tendera za godišnju prodaju, za dugoročnu i kratkoročnu prodaju u 2017. i 2018. godini planirana je cijena od 8,21 F/kWh (42 Eur/MWh)
- za 2017. i 2018. godinu nisu planirani prihodi i troškovi po osnovu kupoprodaje el. energije na tržištu (u 2016.godini planirano 11.000 hilj. KM prihoda i 10.000 hilj. KM troškova) po ovom osnovu što treba uobziriti kada se ukupni prihodi i troškovi porede sa 2016. godinom
- očekivano smanjenje finansijskih prihoda obzirom na planirano korištenje *a vista* i oročenih sredstava Društva za investicione aktivnosti tokom planskog perioda
- prihod po osnovu povećanja udjela u ZD Eldis Tehnika je planiran samo za 2016. godinu obzirom da se radi o dobiti koja je ostvarena u ranijim godinama (zaključno sa 2015.)
- od jula 2017. godine je planiran početak proizvodnje vjetroelektrana u VP Podveležje što u odnosu na 2016. i ranije godine donosi novi dodatni prihod (po osnovu poticanja proizvodnje iz obnovljivih izvora i dodatne prodaje generalno), ali i dodatne troškove što se prvenstveno odnosi na troškove amortizacije, kamata i usluga održavanja vjetroagregata, kao i troškove po osnovu koncesije te na pripadajućim troškovnim stavkama imamo izražen porast u odnosu na 2015. godinu
- planirano je da troškovi rada budu manji po osnovu smanjenja broja zaposlenika putem prirodnog odliva i provođenjem mjera podsticajnih otpremnina, uobzirujući i efekte mjera podsticajnih otpremnina koje se provode pred kraj 2015. godine
- Kod planske stavke *Drugi troškovi usluga* planiran je rast troškova zbog postepenog povećanja obima i broja kupaca kojima bi se računari štampali, kovertirali i dostavljali putem pošte; planirano da primjenom ovog koncepta budu manji troškovi vlastite radne snage kao i troškovi na stavci *Ostali troškovi materijala* u dijelu koji se odnosi na potrošni materijal (toneri, papir,..) koji se troši kada se računari printaju u vlastitoj režiji

Za sve tri planske godine troškovi prenosa električne energije, troškovi naknade za rad NOS-a te troškovi nabavke električne energije su planirani na bazi odluka regulatora (DERK i FERK) o odnosnim tarifama koje su važile drugoj polovini 2015. godine i u primjeni su od početka 2016. godine. Za sve tri planske godine planirani su isti prihodi i troškovi po osnovu pomoćnih usluga, mada je izvjesno da će u toku planskog perioda doći do primjene novog koncepta pomoćnih usluga čije finansijske posljedice na poslovni rezultat EP BiH je u momentu izrade ovog Plana bilo teško realno sagledati.

Generalno može se reći da su planirani prihodi i troškovi za 2016. godinu veći u odnosu na 2015. godinu zbog veće planirane proizvodnje termoelektrana (planirana proizvodnja TE u svim godinama je veća od procijenjene za 2015. godinu). U 2017. godini je planiran duži zastoj bloka 4 u TE Tuzla zbog kapitalnog remonta pa se proizvodnja TE i troškovi smanjuju, da bi u 2018. godini bio planiran najveći obim proizvodnje (uz cjelogodišnju proizvodnju u VP Podveležje) uz brži rast prihoda u odnosu na troškove i rashode.

Planirani pristup je da se kroz veći obim proizvodnje i prodaje ostvaruje rast prihoda od osnovnih djelatnosti, a da troškovi i rashodi rastu sporije u odnosu na rast prihoda. Fiksni troškovi se, kroz mjere racionalizacije i uštede trebaju smanjivati, uz izuzetak troška amortizacije gdje je rast neminovan, ako se želi povećati obim prodaje preko povećanja broja kupaca (kroz širenje mreže i priključenja novih kupaca) i obezbjeđenja pogonske spremnosti i ekološke prihvatljivosti proizvodnih kapaciteta na duži rok. Planiranim ulaganjima bi se postepeno povećavao trošak amortizacije, ali treba napomenuti da u planskom periodu i značajnom dijelu stalnih sredstava prestaje obračun amortizacije tako da rast planiranog troška amortizacije neodstupa značajno od rasta obima proizvodnje i prodaje. Jedan dio rasta troškova amortizacije ima i svoju ekološku dimenziju što se odnosi na poboljšanje ekoloških performansi proizvodnih kapaciteta kao na projekt izgradnje VP Podveležje gdje bi se obezbjedila nova energija iz obnovljivih izvora.

Na narednoj stranici se daje uporedni pregled predračuna bilansa uspjeha iz ovog plana sa procjenom ostvarenja 2015. godine. Dati su indeksi koji pokazuju:

- odnos između planiranog za 2016. godinu sa procjenom ostvarenja za 2015. godinu,
- odnos između planiranog za 2017 i 2018. godinu sa planom za 2016. godinu.

Uporedba Predračuna Bilansa uspjeha za period 2016-2018. godina sa procjenom ostvarenja za 2015. godinu										
iznosi u hilj.KM										
ŠIFRA PLANSKE STAVKE	NAZIV PLANSKE STAVKE	Plan 2015-2017	Procjena	Plan 2016-2018						
		2015 plan	2015 ostvarenje	2016 plan	2017 plan	2018 plan		index 2/1	index 3/2	index 4/2
	broj kolone		1	2	3	4		5	6	7
6.1./01	Prihodi od prodaje el. energije i pom. usluga	937.802	899.542	908.476	908.949	931.429		101,0	100,1	102,5
	- prihod od prodaje krajnjim kupcima EP BiH	672.030	678.816	699.745	715.772	732.223		103,1	102,3	104,6
	- prihod od neovlaštene potrošnje	1.047	780	802	812	820		102,8	101,2	102,3
	- prihod po osnovu cut-off-a	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300		100,0	100,0	100,0
	-prihod od prodaje drugim kupcima u BiH	220.629	190.400	172.859	101.356	104.579		90,8	58,6	60,5
	-prihod od izvoza el. energije	32.816	18.419	24.090	80.030	82.827		130,8	332,2	343,8
	-prihod od prodaje rezerve snage pomoćnih usluga	4.980	4.827	4.680	4.680	4.680		96,9	100,0	100,0
6.1./02	Prihod od prodaje sporednih i nus proizvoda	15.181	14.420	15.510	15.655	16.189		107,6	100,9	104,4
6.1./03	Prihodi od prodaje materijala i usluga	22.062	24.239	24.039	23.868	23.854		99,2	99,3	99,2
	- prihod od naknada priključenja	15.591	18.037	17.800	17.800	17.800		98,7	100,0	100,0
	- ostali prihod od prodaje mater. i usluga	6.472	6.203	6.239	6.068	6.054		100,6	97,3	97,0
6.1./04	Prihod od finansiranja	8.999	7.800	8.157	7.657	6.657		104,6	93,9	81,6
6.11./05	Ostali prihodi	26.966	26.000	18.288	14.788	14.788		70,3	80,9	80,9
	UKUPNI PRIHODI	1.011.010	972.001	974.469	970.916	992.917		100,3	99,6	101,9
6.1./08	Materijal za proizvodnju električne energije	388.071	322.995	356.698	354.185	365.440		110,4	99,3	102,5
6.1./09	Materijal za održavanje	17.651	13.700	14.429	14.457	14.572		105,3	100,2	101,0
6.1./10	Ostali troškovi materijala	7.081	6.450	6.652	6.552	6.452		103,1	98,5	97,0
6.1./11	Troškovi prevoza uglja	28.567	22.825	24.238	23.594	24.627		106,2	97,3	101,6
6.1./12	Usluge održavanja	18.820	15.600	16.425	16.728	17.189		105,3	101,8	104,7
6.1./13	Troškovi nabavke el. energije i pomoćnih usluga	49.299	68.623	60.620	51.062	51.500		88,3	84,2	85,0
6.1./14	Premije osiguranja	4.568	4.590	3.110	2.859	2.859		67,8	91,9	91,9
6.1./15	Drugi troškovi usluga	11.524	9.400	10.903	11.353	11.803		116,0	104,1	108,3
6.1./16	Troškovi amortizacije	169.897	170.450	169.949	175.635	177.919		99,7	103,3	104,7
6.1./17	Troškovi mrežarina i naknade za NOS	44.602	44.276	46.214	47.154	48.098		104,4	102,0	104,1
6.1./18	Plate i naknade plata	156.235	155.415	153.420	151.887	151.549		98,7	99,0	98,8
6.1./19	Drugi troškovi rada	28.381	28.230	27.978	27.726	27.587		99,1	99,1	98,6
6.1./20	Vodoprivredne naknade	21.329	28.331	26.792	26.804	26.808		94,6	100,0	100,1
6.1./21	Razne dažbine, naknade i članarine	24.317	21.822	23.141	23.351	24.097		106,0	100,9	104,1
6.1./22	Drugi troškovi poslovanja	10.446	7.900	8.200	8.149	8.149		103,8	99,4	99,4
6.1./23	Finansijski troškovi i rashodi	7.192	12.470	5.558	7.703	9.392		44,6	138,6	169,0
6.1./24	Drugi rashodi	16.912	32.100	14.575	14.178	14.178		45,4	97,3	97,3
6.1./25	Troškovi rezervisanja	4.527	5.600	4.909	4.870	4.870		87,7	99,2	99,2
	UKUPNI TROŠKOVI I RASHODI	1.009.420	970.777	973.812	968.246	987.088		100,3	99,4	101,4
	PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA	1.590	1.225	657	2.670	5.828		53,6	406,4	887,1

Predračun gotovinskog toka za period 2016-2018.			
u mil. KM			
predračun rađen bez PDV-a kao neutralnog elementa posmatranog na godišnjem nivou	2016	2017	2018
PRILIVI SREDSTAVA IZ POSLOVNE AKTIVNOSTI			
Prilivi po osnovu prodaje el. energije i pom. usluga	888,2	888,3	910,5
Prilivi po osnovu tehnol.pare, toplotne energije, šljake i pepela	14,1	14,2	14,7
Prilivi od prodaje materijala i usluga (priključci,tenderi, ee sagl...)	24,0	23,9	23,9
Ostali prilivi (kamate, naplaćena potraživanja i sl.)	12,7	12,2	11,2
I UKUPNO PRILIVI iz poslovne aktivnosti	939,0	938,7	960,3
ODLIVI SREDSTAVA IZ POSLOVNE AKTIVNOSTI			
Materijal za proizvodnju (uključujući prevoz uglja)	380,9	397,6	397,9
Materijal i usluge održavanja	30,1	31,2	31,8
Ostali materijali i usluge (uključeni tr. prenosa i NOS-a)	75,1	76,1	77,4
Odlivi po osnovu zaposlenih (plate, naknade zaposlenim i sl.)	181,4	179,6	179,1
Razne dažbine (vodoprivr. naknade, porezi, naknade i sl.)	49,9	50,2	50,9
Ostali odlivi (rezervisanja, nabavka el. energije i dr.)	70,0	59,7	60,2
- po osnovu nabavke el.energije	60,6	51,1	51,5
- isplate po osnovu sudskih sporova i dr. rezervisanja	3,2	3,1	3,1
- isplate po osnovu jubilarnih nagrada, otpremnina	4,5	4,0	4,0
- ostalo (usluge, roba, štete)	1,6	1,6	1,6
Efekat smanjenja stanja zaliha i avansa prema rudnicima (zbirni)	-10,0	-10,0	-10,0
II UKUPNO ODLIVI iz poslovnih aktivnosti	777,4	784,3	787,2
III NETO GOTOVINSKI TOK IZ POSLOVNE AKTIVNOSTI (I-II)	161,6	154,3	173,0
PRILIVI SREDSTAVA IZ ULAGAČKE AKTIVNOSTI			
Prodaja stalnih sredstava i otuđenje udjela			
Ostali prilivi iz ulagačke aktivnosti	3,5		
IV UKUPNO PRILIVI iz ulagačke aktivnosti (dividenda ZD Eldis tehnika)	3,5	0,0	0,0
ODLIVI SREDSTAVA IZ ULAGAČKE AKTIVNOSTI			
Sticanje stalnih sredstava po osnovu raspoloživih vlastitih sredstava	201,5	186,1	190,9
V UKUPNO ODLIVI iz ulagačke aktivnosti	201,5	186,1	190,9
VI NETO GOTOVINSKI TOK IZ ULAGAČKE AKTIVNOSTI (IV-V)	-198,0	-186,1	-190,9
PRILIVI SREDSTAVA IZ FINANSIJSKE AKTIVNOSTI			
Povrat pozajmljenih sredstava (povrat pozajmica od rudnika)			
Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti (umanjenje postojećih oročenih depozita)	41,5	49,8	41,5
VII UKUPNO PRILIVI iz finansijskih aktivnosti	41,5	49,8	41,5
ODLIVI SREDSTAVA IZ FINANSIJSKE AKTIVNOSTI			
Vraćanje uzetih kredita (odnosi se na postojeće kredite)	14,0	17,0	22,5
Neto isplata dividendi (% od dobiti, umanjeno za potraž. od vlasnika po osn subv.)	0,1	0,1	0,2
Ostali odlivi iz finans. aktivnosti (pozajmice rudnicima za podstic. otpremnine i dr)	1,0	1,0	1,0
VIII UKUPNO ODLIVI iz finansijskih aktivnosti (VII-VIII)	15,1	18,1	23,7
IX NETO GOTOVINSKI TOK IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI	26,4	31,8	17,8
X Neto povećanje (smanjenje) gotovine (III+VI+IX)	-10,0	0,0	0,0
Procjenjeno stanje gotovine na 31. 12 2015. g. 40 mil KM, procjenjeno stanje oročenih depozita 166 mil. KM			
PG Stanje gotovine na početku godine	40,0	30,0	30,0
KG Stanje gotovine na kraju godine	30,0	30,0	30,0
X Neto povećanje (smanjenje) gotovine (KG-PG)	-10,0	0,0	0,0

Predračun bilansa stanja za period 2016-2018. godina

Planirani bilans stanja za period 2016-2018 (u mil. KM)					
					(u mil. KM)
Pozicija		procj st. 31.12.2015	st. 31.12.2016	st. 31.12.2017	st. 31.12.2018
Stalna imovina i dugor. plasmani		2.911,57	3.003,72	3.176,25	3.387,66
Kratkoročna imovina		464,00	404,90	347,54	298,63
- zalihe		95,00	90,00	85,00	80,00
- dati avansi		40,00	35,00	30,00	25,00
- novac		40,00	30,00	30,00	30,00
- kratkoročna potraživanja		110,00	112,20	114,44	116,73
- kratkoročni finansijski plasmani		166,00	124,50	74,70	33,20
- potraž. za PDV i akt vrem. razgr. (AVR)		13,00	13,20	13,40	13,70
Ukupno aktiva		3.375,57	3.408,62	3.523,79	3.686,29
Kapital		2.982,57	2.983,23	2.985,90	2.991,73
Dugoročna rezervisanja		162,00	148,79	136,75	122,75
Dugoročne obaveze		124,00	167,60	290,15	458,82
Kratkoročne obaveze		75,00	77,00	79,00	81,00
Pasivna vremenska razgr. (PVR)		32,00	32,00	32,00	32,00
Ukupno pasiva		3.375,57	3.408,62	3.523,80	3.686,30

Obim aktive i pasive se iz godine u godinu povećava obzirom na planirana ulaganja i značajno finansiranje istih iz eksternih izvora. Planiranim ulaganjima se uvećava vrijednost stalnih sredstava (obzirom da su veća od planiranih troškova amortizacije), ali i dugoročnih obaveza (tačnije dugoročnih obaveza po finansijskim kreditima), jer bi se ulaganja u znatnoj mjeri finansirala iz vlastitih novčanih sredstava. Pozicija zaliha se planira smanjivati iz godine u godinu provođenjem mjera na optimizaciji upravljanja zaliha, ali će generalno zavisiti i od kretanja zaliha uglja na depoima termoelektrana, a u predračunu su uzete zalihe uglja prema EEB-u za period 2016-2018. godina.

Nije planirano da će vlasnici kapitala EP BIH vršiti dokapitalizaciju Društva tokom planskog perioda te su promjene u okviru klase kapitala vezane samo za dobit koja se planira u planskom periodu.

Treba napomenuti da je procjena za kraj 2015. godine rađena u periodu izrade plana (prva polovina novembra 2015., korištene krajnje vrijednosti sa oktobrom 2015. i pretpostavljena kretanja pozicija do kraja 2015. godine) te će se krajnje stanje pozicija bilansa stanja za 2015. godinu znati tek u februaru 2016. godine.

Raspodjela planirane dobiti

Članom 37. i 38. Zakona o javnim preduzećima Uprava Javnog preduzeća predlaže raspored dobiti u jednoj finansijskoj godini i raspored dobiti po godinama trogodišnjeg planskog perioda, vodeći računa o preporukama Odbora za reviziju, ukupnim finansijskim obavezama Javnog preduzeća u godini koja slijedi, kao i o iznosu kapitalnih izdataka, te drugim investicijama neophodnim za pravilno održavanje i razvoj preduzeća.

Članom 40. Zakona o javnim preduzećima Odluku o raspodjeli dobiti donosi Skupština Društva po prijedlogu Uprave, uz prethodno pribavljeno mišljenje Odbora za reviziju i Nadzornog odbora.

Predlaže se da se planirana dobit po godinama planskog perioda rasporedi na sljedeći način:

O P I S	2016. hilj. KM / udio	2017. hilj. KM / udio	2018. hilj. KM / udio
1. planirana dobit	657,05	2.670,21	5.828,46
1.1. fond rezervi (zakonska obaveza)	131,41 / 20 %	534,04 / 20%	1.165,69 / 20%
1.2. neraspoređena dobit			1.165,69 / 20%
1.3. dividende	525,64/ 80 %	2.136,17 / 80 %	3.497,08 / 60%

7 PLAN LJUDSKIH RESURSA

U skladu sa temeljnim opredjeljenjima utvrđenim Politikom upravljanja ljudskim resursima, Društvo će u periodu 2016-2018. godina, prvenstveno zapošljavanjem kvalitetnih kadrova, motiviranjem i obukom zaposlenih, obezbijediti postizanje planskih rezultata i ostvarenje ciljeva Društva.

U pogledu broja zaposlenika i troškova radne snage predviđeno je da se tokom planskog perioda zadovolje kriteriji da se koeficijenti produktivnosti po zaposleniku minimalno zadrže na dostignutom nivou uz zadovoljenje uslova da ukupni troškovi radne snage ne prelaze planirani iznos za 2015. godinu.

Plan ljudskih resursa 2016-2018. godina

Djelatnosti	Stanje 31.12.2015.		Plan 2016.					Plan 2017.					Plan 2018.				
	N	P	prestanak	Novi prijemi			Plan 31.12.2016.	prestanak	Novi prijemi			Plan 31.12.2017.	prestanak	Novi prijemi			Plan 31.12.2018.
				N	O	P			N	O	P			N	O	P	
P. ROIZVODNJA	1732	3	61	112	45	25	1783	49	50	43	21	1784	62	62	44	20	1784
DISTRIBUCIJA	2297	1	77	134	69	38	2354	83	67	61	21	2338	76	50	66	18	2312
SNABDIJEVANJE E 1. reda	370	0	7	23	10	2	386	9	10	5	2	387	10	11	7	1	388
Trgovina i snabd. 2. reda	22	0	0	3	0	0	25	0	0	0	0	25	0	0	0	0	25
FUNKCIJE P. OTP. ORE	299	0	6	19	0	5	312	4	4	0	1	312	10	6	0	1	308
UKUPNO EP BIH	4720	4	151	291	124	70	4860	145	131	109	45	4846	158	129	117	40	4817

N-neodređeno, O-određeno, P-pripravnici

Na osnovu navedenih kriterija za planiranje u planovima djelatnosti i u Operativnom programu Direkcije će biti detaljno razrađeni planovi ljudskih resursa. Planovi će sadržavati konkretan pregled radnih mjesta koja će biti popunjavana, vrstu zapošljavanja (određeno, neodređeno), plan prijema pripravnika, kao i dinamiku realizacije. U Operativnom programu Direkcije biće razrađen plan za funkcije potpore (zajedničke funkcije Društva), a u planovima djelatnosti biće razrađeni planovi djelatnosti uključujući i odgovarajuće sektore u Direkciji. Planovi ljudskih resursa će se u toku planskog perioda analizirati i po potrebi revidirati u skladu sa promjenama koje budu rezultat prestrukturiranja (u organizacijskom, pravnom i računovodstvenom smislu), te u skladu sa rezultatima realizacije novih poslovnih mogućnosti.

Kod odlaska u penziju zaposlenika sa radnog mjesta za koje je važećom sistematizacijom predviđen VI stepen stručne spreme, popunjavanje upražnjenog radnog mjesta će se izvršiti zaposlenikom koji ima IV ili VII stepen stručne spreme, uz izmjenu sistematizacije za konkretno radno mjesto sa kojeg zaposlenik ide u penziju, u zavisnosti od složenosti poslova tog radnog mjesta. Ukoliko je sistematizacijom predviđeno više izvršilaca, u tom slučaju, izmjenice se sistematizacija na način da se smanji broj izvršilaca, te sa VI stepenom utvrdi stvarni broj istih, a izmjenom sistematizacije za novo radno mjesto predvidi IV ili VII stepen stručne spreme, u zavisnosti od složenosti poslova tog radnog mjesta.

U planovima ljudskih resursa nisu planirana nova zapošljavanja niti će se vršiti unutrašnja preraspodjela na poslovima očitavanja, održavanja vozila i radnih mašina i održavanja čistoće, o

čemu će odluka biti donesena naknadno. Iznimno, prijem zaposlenika na navedene poslove moći će se realizovati radi zamjene zaposlenika koji je odsutan sa radnog mjesta zbog bolovanja dužeg od 42 dana i to na isto radno mjesto na kojem je zaposlen zaposlenik radi čijeg odsustva se predlaže zamjena. Zabranjeno je zapošljavanje novih zaposlenika na poslovima fizičko-tehničke zaštite po bilo kom osnovu, kao i interno raspoređivanje.

Djelovaće se u pravcu povećanja udjela zaposlenih u neposrednoj eksploataciji u odnosu na upravljačke i potporne procese i održavanje.

Angažovanje pripravnika stipendista Društva planirano je na način da se termin angažovanja pripravnika radi obavljanja pripravnčkog staža uskladi sa istekom Ugovora o stipendiranju.

Broj zaposlenih u organizacionim jedinicama koje će voditi izgradnju novih proizvodnih jedinica će se odrediti nakon donošenja odluke o njihovoj izgradnji i određivanja metodologije upravljanja tim projektima.

U cilju poboljšanja nepovoljne starosne strukture, zapošljavanje novih zaposlenika u Društva će se vršiti prvenstveno iz reda mladih i to onih koji su uspješno obavili pripravnčki staž, a koji su pokazali najbolje rezultate.

Angažman mladog visokostručnog stručnog kadra djelimično će se obezbjeđivati kroz stipendiranje studenata koji su u toku školovanja ostvarili najbolje rezultate, a u skladu sa potrebama Društva.

U slučajevima neplaniranih prestanaka ugovora o radu, zapošljavanje novih zaposlenika će se vršiti samo ukoliko je to neophodno da bi se obezbjedilo nesmetano odvijanja procesa rada.

U slučaju privremene spriječenosti za rad (bolovanja) zaposlenika u trajanju dužem od 42 dana i odsustva zaposlenika sa posla usljed korištenja porodijskog odsustva, može se izvršiti zapošljavanje novog zaposlenika na određeno vrijeme, ali samo ako ne postoji mogućnost angažovanja drugih zaposlenika i najduže do povratka zaposlenika sa bolovanja, a najduže do dvije godine, odnosno do povratka sa porodijskog odsustva, uz poštivanje opredjeljenja da se koeficijenti produktivnosti po zaposleniku minimalno zadrže na dostignutom nivou uz zadovoljenje uslova da troškovi radne snage ne prelaze planirani iznos za 2015. godinu.

Kroz provođenje podsticajnih otpremnina ili drugih odgovarajućih mjera, djelovaće se u cilju poboljšanja nepovoljne starosne strukture zaposlenih, racionalizacije broja zaposlenih i rješavanja problema izazvanih postojanjem velikog broja zaposlenika sa preostalim radnom sposobnošću – invalidi II kategorije invalidnosti, koji je naročito izražen u podružnicama Društva, kao i na određene kategorije zaposlenika koje kroz proces prestrukturiranja i reinženjeringa budu identifikovane kao ciljne kategorije na koje trebaju biti usmjerene podsticajne otpremnine ili druge odgovarajuće mjere.

U toku planskog perioda će se značajno unaprijediti procesi upravljanja ljudskim resursima, te uvesti savremene metode upravljanja i razvoja ljudskih resursa, uz korištenje savremenih informacionih tehnologija (SAP). Preduzeće se aktivnosti na uspostavljanju sistema ocjenjivanja radne uspješnosti, uz angažovanje konsultatna.

Zapošljavanje u Društvu, odnosno u vladajućem društvu i budućim zavisnim Društvima iz oblasti elektroprivrednih djelatnosti koja će se formirati kao rezultat procesa prestrukturiranja

Društva, će se vršiti prvenstveno iz postojećih ljudskih resursa, internim raspoređivanjem zaposlenika. Zapošljavanje novih zaposlenika izvan Društva će se vršiti u slučajevima kada se ne može obezbijediti interno raspoređivanje odgovarajućih kadrova unutar Društva.

Uzimajući u obzir da je obrazovanje jedan od najvažnijih segmenata upravljanja i razvoja ljudskih resursa, najefikasniji način ostvarenja konkurentnih prednosti i temeljna pretpostavka ulaska u tržišnu utakmicu, a uvažavajući poslovnu i razvojnu politiku Društva, aktivnosti obučavanja zaposlenih u planskom periodu će se fokusirati na slijedeće oblasti:

- menadžerska znanja i sposobnosti,
- multisektorska znanja neophodna za rekonstrukciju i izgradnju novih objekata,
- savremene tehnologije i nove metode rada u elektroenergetici i rudarstvu,
- tržište električne energije,
- kreiranje i primjena mjera upravljanja potrošnjom,
- energetska efikasnost,
- kvalitet u elektroprivrednoj i rudarskoj djelatnosti,
- uspostavljanje sistema upravljanja sigurnošću informacija i
- unapređenje znanja iz oblasti zaštite okoline.

Potrebe za stručnim i profesionalnim razvojem zaposlenika će se realizovati i upućivanjem zaposlenika na seminare, konferencije, kurseve, obučavanje za sticanje /produžavanje važenja licenci, certifikata, stručnih i dr. ispita, kao i upućivanjem na postdiplomski studij i druge vidove obučavanja.

U skladu sa aktima Društva, krovno sa nivoa Društva će se voditi aktivnosti koje se odnose na stipendiranje studenata (putem javnog konkursa) i finansiranje postdiplomskih studija i doktorata (putem internog konkursa). Programa obučavanja na nivou Društva koji se utvrđuje na osnovu potreba procesa rada i rezultata anketa će se realizirati centralizirano sa nivoa Društva. Osim standardnih metoda obučavanja zaposlenika, u planskom periodu će se provoditi obučavanje zaposlenika korištenjem rješenja iz oblasti učenja na daljinu.

8 PLAN ULAGANJA

8.1 Politika ulaganja

Društvo će u narednom planskom periodu nastojati ispuniti planirani nivo ulaganja u cilju ostvarenja definisanih poslovnih ciljeva. Postepenim usmjeravanjem ulaganja sa rekonstrukcije i revitalizacije postojećih proizvodnih objekata na nove proizvodne objekte želi se postići pravovremeno uključivanje novih proizvodnih objekata, sa savremenim tehnološkim procesima proizvodnje električne energije u proizvodni portfolio EPBiH.

Ovim ulaganjima se pored izgradnje zamjenskih objekata teži povećanju instalisanih kapaciteta, dostizanju standarda kvaliteta isporuke u skladu sa Općim uslovima, sigurnom i stabilnom snabdijevanju kupaca električnom energijom, podizanju stepena iskorištenja raspoloživih resursa i energetske efikasnosti i zadovoljavanju okolinskih zahtjeva.

Politika ulaganja je:

- U proizvodnji smanjivati ulaganje u postojeće objekte koji su pri kraju životne dobi, a intenzivirati ulaganje u nove projekte kroz kapitalne investicije;
- U distribuciji održati nivo ulaganja u skladu sa raspoloživim sredstvima, uz korištenje tekućih i po potrebi novih kreditnih sredstava, kao i uz ciljano smanjenje postojećih zaliha materijala predviđenog za nove objekte;
- Ostala (zajednička) ulaganja postepeno reducirati i svesti ih samo na sistemsku infrastrukturu;
- Realizirati odluke o dokapitalizaciji rudnika, te pripremiti plan ulaganja za naredni period u skladu sa dugoročnim planovima razvoja termokapaciteta i prestrukturiranja rudnika.

8.2 Prioriteti ulaganja

Kvantifikacija najvažnijih strateških ciljeva EPBiH kroz plan ulaganja:

- **Izgradnja novih zamjenskih termo kapaciteta i novih proizvodnih kapaciteta iz obnovljivih izvora:**
 - iznos ulaganja: 1,4 milijardi KM,
 - broj projekata početak gradnje: 11 (prioritetno 7)
 - broj projekata koji ulaze u proizvodnju do kraja planskog perioda: 2
- **Dokapitalizacija rudnika:**
 - Ulaganje od 62,6 miliona KM po već donesenim odlukama iz 2010., 2011 i 2014.
 - Ulaganje od 40,4 miliona KM po *Planu restrukturiranja i nastavka rudarskih radova nakon gorskog udara u pogonu "Raspotočje", JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD RMU „Zenica“ d.o.o. - Zenica* od po novim odlukama. (investiciona odluka 2015.)
 - Ulaganje od 331,7 miliona KM po novim odlukama u toku planskog perioda

Pojedinačni projekti koji imaju najveći prioritet ili minimalni cilj koji treba realizirati:

- **Početak gradnje novih kapitalnih projekata:**
 - TE Tuzla Blok 7
 - TE Kakanj Blok 8

- HE Vranduk
 - HE Janjići
 - mHE na Neretvici
 - VE Podveležje
 - HE Una Kostela Aneks
- **Realizacija ulaganja u distributivne objekte** (dostizanje standarda kvaliteta) u planiranom iznosu

Programom o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u Federaciji BiH prioritet je:

– **Osnivanje Operatora distributivnog sistema**

Nove elektrane koje bi trebale biti završene i stavljene u pogon prije isteka planskog perioda su VE Podveležje i mHE na Neretvici (I faza).

Realizacija planiranih ulaganja po djelatnostima u 2016. godini, vršiće se usmjeravanjem ulaganja po prioritetu razvojnih projekata i po ranijim ulaganjima za koja su već donesene investicione odluke.

U oblasti **proizvodne djelatnosti** za 2016. godinu ističu se projekti: remont bloka 7 u TE Kakanj, rekonstrukcija upravljanja vodostanskih zatvarača u HE Jablanica, remont agregata A2 u HE Grabovica.

U dijelu ulaganja **djelatnosti distribucije** u 2016. godini izdvajaju se oblasti: prelazak distributivne mreže na naponski nivo 20kV, rekonstrukcija i izgradnja elektrodistributivnih objekata, rekonstrukcija obračunskih mjesta, sistemi nadzora i upravljanja, priključenje na distributivnu mrežu i ROMM i AMM/AMR, te osnivanje ODS-a.

U **djelatnosti snabdijevanja i trgovine** u 2016. godini prioritet su rekonstrukcija i opremanje Dispečerskog centra, SCADA, SDNiU.

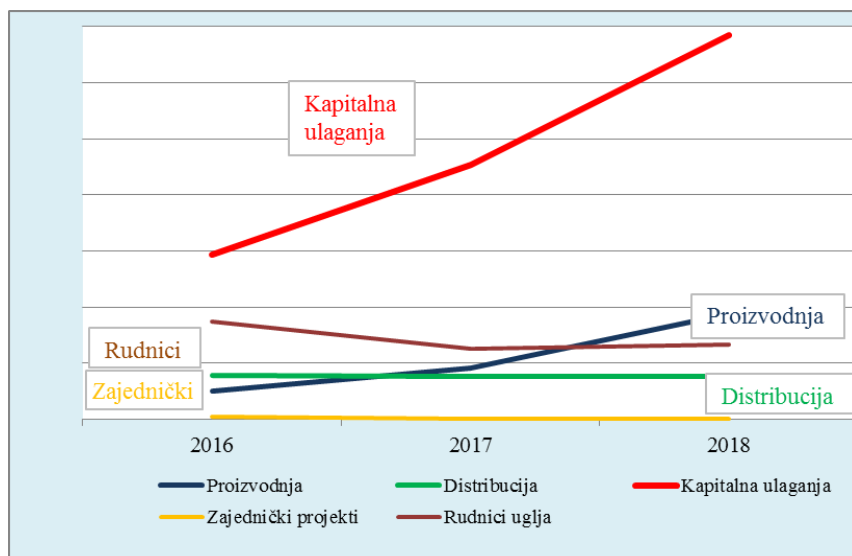
U oblasti **kapitalnih ulaganja** sa nivoa društva prioriteti su dati u strateškim ciljevima EPBiH.

Ulaganja **u zajedničke projekte** odnose se na ulaganja IKT (Direkcija i zajednički IKT projekti) za infrastrukturu, tehničke sisteme upravljanja, licence, razvojne projekte itd.

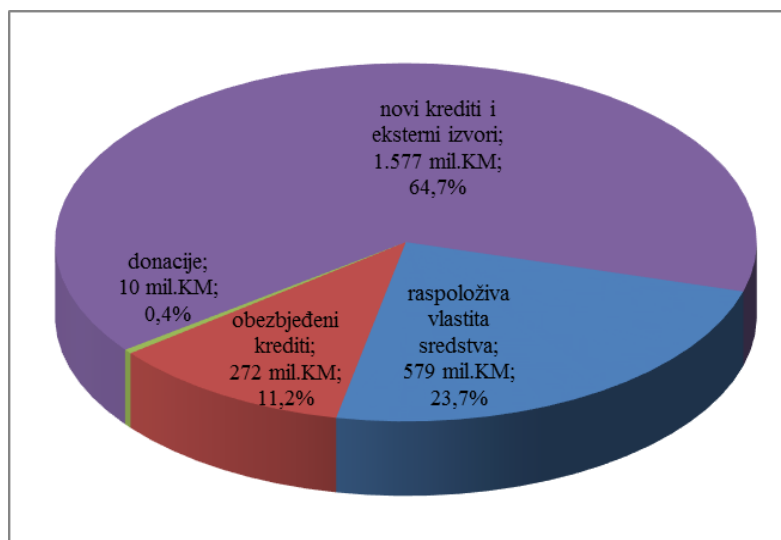
Rezultat ovakve politike ulaganja je vidljiv kroz suštinske promjene strukture ulaganja koje se vide na grafičkom prikazu dinamike. Kapitalna ulaganja u prvoj godini iznose 48%, a u trećoj godini oko 63% godišnjih ulaganja. Posmatrajući sveukupno ulaganje u tri godine 59% se odnosi na nove kapitalne projekte.

Strukturu sredstava za ulaganje u trogodišnjem periodu čine:

- Raspoloživa vlastita sredstva od 578,5 mil. KM koja proizilaze iz planiranog gotovinskog toka iz poslovnih aktivnosti i stanja novčanih sredstava sa krajem 2015. godine
- Obezbeđena kreditna sredstva 272,1 mil. KM
- Donacije 9,6 mil. KM
- Potrebni novi krediti i eksterni izvori 1.576,9 mil. KM, od čega za kapitalna ulaganja 689 mil. KM a za izgradnju postrojenja za odsumporavanje u TE Tuzla i TE Kakanj 100 mil. KM



Raspoloživa vlastita sredstva za ulaganje u narednom periodu procijenjena su na osnovu predračuna gotovinskog toka, pri čemu se, između ostalog, vodilo računa o obavezama na ime servisiranja kredita, kao i postepenom smanjenju oročenih depozita (što je u vezi sa planiranim finansijskim prihodima za planski period). Na taj način dobivena su raspoloživa vlastita sredstva u iznosu od 578,5 miliona KM. Ovdje treba napomenuti da će sredstva potrebna za finansiranje rada vlastitih zaposlenika (plate i druge redovne naknade) na investicijama iznositi cca. 4 mil. KM godišnje odnosno 12 mil. KM za trogodišnji planski period gdje se vlastiti rad na investicijama pretežno odnosi na djelatnost distribucije i kapitalne investicije.



Ukupne investicione potrebe u trogodišnjem periodu iznose 2,44 milijardi KM, za koje je planirano da se obezbijede sredstva iz novih kredita i eksternih izvora u iznosu od 1.576,9 miliona KM, prije svega za potrebe kapitalnih ulaganja i dokapitalizaciju rudnika.

Tokom planskih godina, zavisno od sticanja uslova za realizaciju pojedinih projekata, donosiće se odluke o novim izvorima finansiranja ili revidiranju planova.

Plan ulaganja - raspoloživa sredstva						hilj. KM
Ulaganja po djelatnostima		2016.	2017.	2018.	Ukupno	udio
I	Djelatnost proizvodnja - planirana ulaganja	49.691	90.929	188.913	329.533	13,5%
Ia	Planirana ulaganja za projekte djel. proizv.	48.844	90.869	188.853	328.566	
Ib	Planiranja ulaganja za IKT projekte u djel. proizv.	847	60	60	967	
1	Vlastita sredstva - amortizacija*	54.699	83.522	85.029	223.251	
2	Eksterno finansiranje-nedost.sredst.odsumporavanje	0	30.000	70.000	100.000	
3	Povrat postojećih kredita	5.668	6.353	10.665	22.686	
II	Djelatnost distribucija - planirana ulaganja	78.144	76.417	75.513	230.074	9,4%
Ila	Planirana ulaganja za projekte djel. distr.	65.028	74.197	74.443	213.668	
Ilb	Planiranja ulaganja za IKT projekte u djel. distr.	3.116	2.220	1.070	6.406	
Ilc	Osnivanje ODS-a - osnivački ulog u novcu	10.000	0	0	10.000	
1	Vlastita sredstva - amortizacija	43.548	44.366	45.217	133.131	
2	Vlastita sredstva - postojeće zalihe (smanjenje)	3.000	3.000	3.000	9.000	
3	Vlastita sredstva - priključci	17.800	17.800	17.800	53.400	
4	Vlastita sredstva - osnivački ulog u novcu za ODS	10.000	0	0	10.000	
5	Obezbeđeni krediti	7.839	15.776	14.973	38.588	
6	Donacije	2.013	1.521	1.870	5.404	
7	Povrat postojećih kredita	6.028	6.428	7.603	20.059	
III	Djelatnost snabdijevanje i trgovina - plan. ulaganja	1.850	1.076	817	3.743	0,2%
IIIa	Planirana ulaganja za projekte djel. snabdij.	1.610	856	697	3.163	
IIIb	Planiranja ulaganja za IKT projekte u djel. snabdij.	240	220	120	580	
1	Vlastita sredstva - amortizacija	811	826	842	2.478	
IV	Kapitalna ulaganja - planirana	292.681	453.887	683.898	1.430.466	58,7%
1	Vlastita sredstva - amortizacija (50% od amort. djel. proizv.)	54.699	27.841	28.343	110.883	
2	Obezbeđeni krediti (strateški partneri i sl.)	17.047	95.669	120.840	233.556	
3	Eksterno finansiranje-nedostajuća sredstva	75.000	237.000	377.398	689.398	
4	Donacije	2.738	1.000	500	4.238	
5	Povrat postojećih kredita	0	0	0	0	
V	Zajednički projekti - planirana ulaganja	3.717	1.292	202	5.211	0,2%
Va	IKT (Direkcija i zajednički projekti IKT-a)	2.991	1.110	90	4.191	
Vb	Ostala ulaganja **	726	182	112	1.020	
1	Vlastita sredstva - amortizacija	3.424	3.486	3.549	10.459	
2	Povrat postojećih kredita	2.304	4.219	4.232	10.755	
VI	Planirana dokapitalizacija zavisnih društava rudnika uglja	174.717	126.232	133.746	434.695	17,8%
VIa	Dokapitalizacija po već donesenim odlukama (2010-2014)	52.981	9.659	0	62.640	
VIb	Dokap. po novim odl.-RMU Zenica(Raspotočje)***	40.391	0	0	40.391	
VIc	Dokap. po novim odl. u toku planskog perioda	81.345	116.573	133.746	331.664	
VII	Planirana dokapitalizacija neelektroprivrednih zav. društ.	3.500	0	0	3.500	0,1%
VIIa	Dokapitalizacija Eldis Tehnika	3.500	0	0	3.500	
1	Vlastita sredstva - dobit Eldis Tehnika iz ranijeg perioda	3.500	0	0	3.500	
2	Saldo 1 - VII	0	0	0	0	
	Ukupno ulaganje (I+II+III+IV+V+VI)	604.301	749.833	1.083.089	2.437.223	100%
VIII	Struktura ulaganja	2016.	2017.	2018.	Ukupno	udio
1	Raspoloživa vlastita sredstva****	201.500	186.100	190.900	578.500	23,7%
2	Donacije	4.751	2.521	2.370	9.642	0,4%
3	Obezbeđeni krediti (II4 + IV2)	24.886	111.445	135.813	272.144	11,2%
4	Nedostajuća sredstva	373.164	449.767	754.006	1.576.937	64,7%
	Izvori ulaganja (1+2+3+4)	604.301	749.833	1.083.089	2.437.223	100%

* - 50% iznosa amortizacije iz djelatnosti proizvodnje preneseno kapitalnim investicijama. U iznos amortizacije u 2017. i 2018. godini uključena i vjetroelektrana Podveležje. Shodno tome je u 2017. i 2018. godini uključen i iznos povrata za otplatu kredita za VE Podveležje

** - ostala ulaganja sadrže: sanacija PTZ EDSA, vozila, oprema i namještaj za direkciju i razvojne projekte

*** - Pod pretpostavkom da će biti donesena odluka o realokaciji sredstava za ulaganja/dokapitalizaciju na Skupštini Društva u iznosu od 40,39 mil.KM i pod pretpostavkom da će 4,475 mil. KM biti utrošeno do kraja 2015. godine

**** - Po predračunu gotovinskog toka za period 2016.-2018. na strani 38. ovog Plana

Da bi se realizovala planirana ulaganja potrebno je obezbijediti nedostajuća sredstva u iznosu 1.576,9 miliona KM, putem eksternih izvora (kredit, projektni partneri, i dr.), od čega se 689 miliona KM odnosi na potrebne eksterne izvore za nova kapitalna ulaganja.

Kao raspoloživi nivo vlastitih sredstava za ulagačke aktivnosti uzet je nivo amortizacije prema odobrenju iz III tarifnog postupka FERK-a, korigovan za:

- procenat promjene obima proizvodnje za djelatnost proizvodnje,
- procenat promjene neto distribucije za djelatnost distribucije i
- procenat promjene broja kupaca za djelatnost snabdijevanja I reda.

Ove promjene se odnose na podatke iz EEB-a i broja kupaca za 2011. godinu kao referentne veličine u zadnjem tarifnom postupku.

Kod djelatnosti proizvodnje nivo amortizacije je dodatno uvećan za pripadajući dio troška amortizacije za proizvodnju toplotne energije i tehnološke pare u termoelektranama, te za planirani trošak amortizacije za vjetroelektrane u 2017. i 2018. godini.

Izvori tekućih kreditnih sredstava su međunarodne finansijske institucije (WB, EBRD, EIB, KfW), a i za nove kredite izvori bi dominantno trebale da budu navedene institucije, a eventualno i razne državne izvozne agencije zavisno od načina realizacije pojedinih projekata. Za realizaciju najvećih projekata (blokovi u termoelektranama) inicijalno su planirana vlastita i eksterna sredstva, a zavisno od politike Vlade FBiH i dodatnih analiza mogući su različiti pristupi realizacije putem nekog od oblika zajedničkog poduhvata sa strateškim partnerima.

U planskom periodu predviđeno je da se oročena sredstva koriste za ulagačke aktivnosti, uključivo i za ulaganja planirana na osnovu odluka o dokapitalizaciji rudnika.

Međutim, postoji značajan stepen neizvjesnosti u pogledu realizacije planirane dinamike trošenja sredstava usljed okolnosti na koje EPBiH može imati mali uticaj (dozvole, saglasnosti, procedure finansijskih institucija, odluke Vlade, odluke lokalnih zajednica, postupci javnih nabavki, žalbe, revizije, itd.). Zbog toga, EPBiH će na osnovu kontinuiranih analiza i projekcija gotovinskih tokova pažljivo planirati dinamiku i optimizirati korištenje oročenih sredstava na kratkoročnim depozitima, kao i donositi odluke o eventualnom ulaganju u kupovinu trezorskih zapisa.

Iznos sredstava za potrebe mogućih ulaganja u vrijednosne papire izdate od strane FBiH ograničava se na maksimalni iznos do 10 mil. KM za 2016. godinu.

Ovo ulaganje bi se izvršilo u slučaju da postoje viškovi raspoloživih sredstava i ako analize pokažu isplativost ovakvog ulaganja i to na način da Uprava predlaže, a NO odobrava ovakav plasman.

8.3 Ulaganja u djelatnosti proizvodnje

Planirana ulaganja u djelatnost proizvodnje za period 2016.-2018. godina imaju za cilj:

- Produženje životne dobi za termo blokove,
- Obezbjedenje sigurne proizvodnje uglja, potrebnog kvaliteta,
- Povećanje sigurnosti i pouzdanosti proizvodnje električne energije, tehnološke pare toplotne energije i uglja,
- Ulaganja u smanjenje uticaja na okolinu,
- Povećanje energetske efikasnosti i raspoloživosti,
- Smanjenje proizvodnih troškova.

Planom ulaganja u proizvodnu djelatnost obuhvaćena su i ulaganja za ostale potrebe kao što su informacioni i telekomunikacioni sistemi i softveri, alati, vozila, uredska oprema i objekti, čija je namjena poboljšanje kvaliteta, efikasnosti i sigurnosti postrojenja i rada zaposlenih.

U Planu ulaganja za period 2016.-2018. godina potrebno je planirati sredstva na način:

- preostala ugovorena sredstva za koja nije izvjesno da će do kraja tekuće godine biti realizovana,
- sredstava po donesenim investicionim odlukama za koje je pokrenut postupak nabavke,
- sredstava po donesenim investicionim odlukama za koje nije izvjesno da će do kraja tekuće godine biti pokrenut postupak nabavke s tim da je rok realizacije istih planiran u periodu 2016.-2018. godina,
- sredstva planirana za nova ulaganja.

Ukupna ulaganja u djelatnosti proizvodnje u periodu 2016.-2018. godina iznose 329,5 mil. KM, od čega se na vlastita sredstva odnosi 229,5 mil. KM, a ostatak se odnosi na kreditna sredstva od 100 mil. KM za planirani projekat odsumporavanja koja se tek trebaju obezbjediti. Dio ulaganja iz vlastitih sredstava u iznosu od 967 hilj. KM se odnosi na ulaganja u sistemske IKT projekte kao što su modul održavanja, SDNiU, AMM/AMR a koji se odnose na djelatnost proizvodnje.

(hilj.KM)

Plan ulaganja za djelatnost proizvodnje				
Izvori sredstava	2016.	2017.	2018.	Ukupno za planski period
Vlastita sredstva	48.844	60.869	118.853	228.566
Vlastita sredstva za IKT	847	60	60	967
Eksterno finansiranje	0	30.000	70.000	100.000
Ukupno	49.691	90.929	188.913	329.533

Po proizvodnim podružnicama ulaganja se odnose na:

- TE Tuzla:
 - kapitalni remont bloka 4
 - zamjena turbine bloka 5
 - zamjena glavnih i upusnih parovoda bloka 5
 - redovni remont blokova
 - postrojenje za odsumporavanje
- TE Kakanj:
 - remont bloka 7
 - redovni remont blokova
 - postrojenje za odsumporavanje
- HE na Neretvi:
 - Rekonstrukcija upravljanja vodostanskih zatvarača u HE Jablanica
 - generalni remont agregata 1 HE Grabovica
 - remont agregata 2 HE Grabovica
 - zamjena automatike agregata 1 i 2 HE Grabovica
 - redovni godišnji remont na HE Salakovac

U toku planskog perioda od značajnijih projekata u TE Tuzla je zamjena turbine na bloku 5, zamjena glavnih i upusnih parovoda bloka 5, kao i izgradnje toplinske stanice na bloku 5. Također, od značajnijih projekata ističu se postrojenja za odsumporavanje u TE Kakanj i TE Tuzla.

8.4 Ulaganja u djelatnosti distribucije

Plan ulaganja u distributivnu djelatnost izrađuje se i realizuje po slijedećim podprogramima:

- A. Ulaganja u distributivnu mrežu
 - 1. Rekonstrukcija/sanacija i izgradnja novih elektrodistributivnih objekata
 - 1.1. Kapitalna ulaganja – prelazak distributivne mreže sa 10 kV naponskog nivoa na 20 kV naponski nivo
 - 2. Rekonstrukcija obračunskih mjernih mjesta
 - 2.1. Proširenje sistema daljinskog očitavanja i upravljanja brojilima električne energije -Automatic Meter Management (AMM) Systems
 - 3. Sistemi daljinskog nadzora i upravljanja
 - 4. Priključenje na distributivnu mrežu novih krajnjih kupaca/proizvođača
- B. Ulaganja u ostale potrebe, zajedničke za Podružnicu
 - 5. Oprema za IS i TK
 - 6. Alati
 - 7. Uredska oprema
 - 8. Vozila
 - 9. Poslovni objekti
- C. Ulaganja u programe koji se realizuju kroz Sektor za informacione i telekomunikacione tehnologije (SCADA i AMR/AMM sistemi i komunikacione mreže)

Planirana ulaganja u distributivnu djelatnost za period 2016.-2018. godina imaju za cilj:

- obezbijedenje distributivnih kapaciteta za priključenje novih krajnjih kupaca/proizvođača
- dovođenja kvaliteta isporuke električne energije u okvire norme BAS EN 50160 za distributivne sisteme, odnosno u okvire BAS i IEC standarda koji tretiraju ovu oblast.
- funkcionalne promjene naponskih nivoa u distributivnoj mreži koje uključuju prelazak distributivne mreže sa 10 kV naponskog nivoa na 20 kV naponski nivo, uz postepeno ukidanje naponskog nivoa 35 kV
- zadovoljenje zakonskih obaveza u pogledu kvaliteta mjerenja električne energije
- tehnološko unapređenje sistema mjerenja električne energije sa ciljem obezbjeđenja značajnih i pravovremenih informacija o potrošnji električne energije relevantnim akterima na tržištu i njihovim sistemima, uključujući i krajnje kupce električne energije
- tehnološko unapređenje mreže, sa ciljem povećanja pouzdanosti i optimizacije funkcionisanja distributivnog sistema - automatizacija distributivne mreže
- obezbijedenje uslova za povećanje produktivnosti rada, podizanja kvaliteta usluga koje pruža Distributer kao i poboljšanje uslova rada zaposlenika.
- zadovoljenje zakonskih obaveza u pogledu zaštite i uticaja na okolinu

U skladu sa usvojenim Planom aktivnosti za prestrukturiranje EPBiH, Zakona o električnoj energiji i privremenih Smjernica elektroenergetske politike FBiH predloženih od Vlade FBiH,

planira se izvršiti uspostava Operatora distributivnog sistema (ODS) kao posebnog pravnog lica. Ova kompanija koja će postati jedno od zavisnih društava u 100% -tnom vlasništvu EPBiH se uspostavlja u 2016. godini. U tom smislu kod formiranja ODS-a Društvo kao ulog u novcu planira 2016. godine uložiti sredstva u iznosu od 10 miliona KM.

U momentu izrade Plana poslovanja, teško je sagledati iznos stalnih sredstava, zaliha i potraživanja koja će biti dio osnivačkog uloga ili naknadne dokapitalizacije u toku planskog preioda 2016.-2018., ali je izvjesno da će to biti sredstva koja su već vezana za Djelatnost distribucije. Sve odluke o osnivanju ODS-a i dokapitalizaciji ODS-a kao zavisnog društva će donositi Skupština Društva, te će konkretni iznosi osnivačkog uloga i dokapitalizacije zavisiti od obima i strukture pomenutih sredstava, datuma njihovog unosa u to zavisno društvo i vrijednosti koja bude uvrđena/procjenjena u skladu sa važećim propisima i zakonima.

Pored ulaganja u osnivanje ODS-a od 10 mil. KM, ulaganja u djelatnosti distribucije u periodu 2016.-2018. godina planirana su u iznosu od 220,1 mil. KM, od čega je 38,6 mil. KM na osnovu kredita koji su već obezbijeđeni i 5,4 mil. KM iz donacija.

Unutar ovih ulaganja uključena su i sredstva u iznosu od oko 6,4 mil. KM za systemske projekte iz oblasti IKT-a, kao što su modul održavanja, SCADA, SDNiU, pametnih mreža sa AMM/AMR sistemima a koji se odnose na djelatnost distribucije.

(hilj.KM)

Plan ulaganja za djelatnost distribucije				
Izvori sredstava	2016.	2017.	2018.	Ukupno za planski period
Vlastita sredstva	55.176	56.900	57.600	169.676
Vlastita sredstva za IKT	3.116	2.220	1.070	6.406
Vlastita sredstva za ODS	10.000	0	0	10.000
Kredit (obezbijeđeni)	7.839	15.776	14.973	38.588
Donacije	2.013	1.521	1.870	5.404
Ukupno	78.144	76.417	75.513	230.074

Investiciona ulaganja su planirana po podprogramima a odabir prioriternih projekata za ulaganje u planskom periodu 2016.-2018. izvršen je u skladu sa planiranim budžetom i kriterijima za odabir prioriternih projekata:

- priključenje svih novih korisnika distributivne mreže na način i u rokovima utvrđenim Opštim uslovima za isporuku električne energije i Pravilnikom Regulatora o metodologiji za izračunavanje naknada za priključenje,
- priprema i realizacija kapitalnih projekata za prelazak distributivne mreže 10 kV naponskog nivoa na 20 kV naponski nivo,
- izgradnja i rekonstrukcija/sanacija elektrodistributivne mreže u cilju dovođenja isporuke električne energije u okvire norme EN 50160,
- implementacija Projekta uvođenje SCADA/DMS/OMS na nivou distribucije, projekat koji se finansira sredstvima kredita i sredstvima granta njemačke razvojne banke (kFw) i dijelom iz vlastitih sredstava, prema planiranoj dinamici implementacije,
- implementacija Projekta „Izgradnja sistema pametnih mjerenja u elektrodistribuciji“ – projekat koji se finansira dijelom iz vlastitih sredstava i dijelom iz sredstava kredita EIB (50:50%), prema dinamici implementacije,
- rekonstrukcija obračunskih mjernih mjesta (izmještanje mjernih mjesta na pristupačnu lokaciju i eliminisanje unutrašnjeg priključka),

- priprema distributivne mreže za uklapanje novih TS 110/x kV u skladu sa planom izgradnje prenosne mreže
- promjena tretmana neutralne tačke u distributivnim mrežama EPBiH
- ulaganja u ostale potrebe, zajedničke za Podružnicu, (IS i TK sistemi, alati, vozila i uredska oprema). Ovim planom ulaganja obuhvaćene su nabavke koje doprinose unapređenju kvaliteta i efikasnosti rada, kvaliteta pružanja usluga i poboljšanju radnih uslova zaposlenih u distributivnoj djelatnosti
- realizacija sistemskih IKT projekata, projekti za čiju realizaciju je nadležan Sektor za IKT
- ostala ulaganja u elektrodistributivnu mrežu treba planirati u skladu sa preostalim, raspoloživim sredstvima

Da bi se donošenje novih investicionih odluka baziralo na kvalitetnoj investiciono-tehničkoj dokumentaciji, u svakoj planskoj godini planirana su odgovarajuća sredstva za pripremne aktivnosti (projektovanje, pribavljanje saglasnosti, rješavanje IPO i sl) za planirana ulaganja u narednim godinama.

8.5 Ulaganja u djelatnostima snabdijevanja i trgovine

Investiciona ulaganja u djelatnosti snabdijevanja planirana su u iznosu 3,7 mil KM. Ova ulaganja odnose se na rekonstrukcije i tipiziranje šalter sala i kancelarija za odnose s kupcima, nabavku uredske i IT opreme i vozila, te za aplikaciju obračuna i naplate električne energije. Sredstva za djelatnost trgovine, odnosno Sektora za upravljanje i trgovinu biće obezbjeđena putem zajedničkih projekata na nivou EPBiH, odnosno iz sredstava koja se planiraju u okviru planova Sektora za IKT, a namjenjena su za nadogradnju komunikacionog softvera i hardvera i *upgrade* SCADA softvera.

U periodu 2016.-2018. godina plan ulaganja biće skoncentrisan i na sljedeće aktivnosti:

U Sektoru za upravljanje i trgovinu se svakodnevno izrađuje Dnevni raspored/Vozni red za šta je jedna od najvažnijih osnova satna prognoza potrošnje električne energije za planski dan. U razmatranom planskom periodu trebalo bi se početi sa korištenjem softvera za prognozu potrošnje električne energije.

S obzirom da će se aktivnosti oko trgovine električnom energijom u narednom periodu intenzivirati (otvaranje tržišta u BiH, kvalifikovani kupci, regionalno tržište, povećanje obima trgovine) biće potrebno u razmatranom planskom periodu preplatiti se na usluge kompanija koje nude brokerske platforme, vijesti, prognoze i analize o kretanju cijena na tržištima električne energije i slično.

U planu ulaganja djelatnosti snabdijevanja i trgovine uključena su i sredstva u iznosu od 580 hilj. KM za projekte iz oblasti IKT-a, kao što su SOEE i SONN.

(hilj.KM)

Plan ulaganja za djelatnost snabdijevanja i trgovine				
Izvori sredstava	2016.	2017.	2018.	Ukupno za planski period
Vlastita sredstva	1.610	856	697	3.163
Vlastita sredstva za IKT	240	220	120	580
Ukupno	1.850	1.076	817	3.743

8.6 Kapitalna ulaganja sa nivoa Društva

U cilju izgradnje novih i zamjenskih proizvodnih kapaciteta u ovom planskom periodu intenziviraju se aktivnosti u okviru kapitalnih investicija. Starost i niska efikasnost postojećih blokova u termoelektranama, kao i strateško opredjeljenje da se grade elektrane na bazi obnovljivih resursa, zahtijeva velike investicije u nove energetske kapacitete.

Cilj ovih ulaganja je:

- obezbijediti proizvodnju električne energije radi kontinuiteta u snabdijevanju tarifnih i netarifnih kupaca,
- obezbijediti kontinuitet u isporuci toplotne energije,
- povećati kapacitete i obim proizvodnje na bazi obnovljivih resursa,
- povećanje ukupnog instalisanog kapaciteta i rast proizvodnje,
- postizanje veće efikasnosti i većeg udjela kombinovane proizvodnje toplotne i električne energije,
- obezbjeđenje plasmata za ugalj iz vlastitih rudnika,
- zadovoljavanje obaveza na osnovu Ugovora o energetske zajednici, odnosno direktiva EU koje se odnose na energetski sektor.

Investicione odluke za izgradnju donesene su za HE Vranduk, HE Una Kostela i VE Podveležje, za pripremne aktivnosti za veći dio projekata, te se u planskom periodu očekuje početak gradnje novih i zamjenskih elektrana.

Cilj za trogodišnji period je: započeti gradnju sedam projekata.

Ti prioritetni projekti su:

1. **HE Vranduk, TE Tuzla-Blok 7, VE Podveležje, mHE na Neretvici** kao projekti čija je faza pripreme u završnoj fazi i čija gradnja može započeti u 2016.
2. **HE Janjići, HE Una Kostela-Aneks, TE Kakanj –Blok 8** kao projekti čija gradnja treba biti započeta do kraja 2018.

Pored toga, dodatni cilj je da do kraja trogodišnjeg planskog perioda 2016.-2018.:

- dva projekta budu u pogonu (VE Podveležje, mHE na Neretvici – I faza).

Dugoročni strateški i prioritetni cilj je realizacija izgradnje Bloka 7 u TE Tuzli, a nakon toga i Bloka 8 u TE Kakanj. Imperativ je da početak gradnje Bloka 7 mora biti najkasnije u IV kvartalu 2016. godini ili početkom 2017. godine, što proizilazi iz potrebe da blok bude u pogonu do kraja 2020. godine. Takođe, početak gradnje bloka 8 u TE Kakanj mora biti u 2017. godini da bi blok 8 bio u pogonu 2021. godine.

Riječ je o zamjenskim projektima za postojeće blokove koji izvjesno moraju biti zaustavljeni zbog isteka životnog vijeka i ograničenja koje nameće EU regulativa za rad termoelektrana nakon 2017. godine. Pored toga, bez ovih kapaciteta rudnici bi ostali bez potrebnog plasmata uglja za termoelektrane, čime bi proizvodnja uglja bila reducirana na nivo koji bi onemogućio opstanak određenih rudnika.

Planirana ulaganja u pripremu izgradnje i izgradnju novih elektroenergetskih objekata, sa dinamikom ulaganja, i rokovima za ulazak u pogon, predstavljena je u narednoj tabeli:

KAPITALNA ULAGANJA 2016.-2018.										
		Instalisana ukupna snaga MW	Moguća godišnja proizvodnja GWh	Investicija ukupno mil. KM	Ulaganja 2016.-2018.				Početak izgradnje	Ulazak u pogon
					2016. mil. KM	2017. mil. KM	2018. mil. KM	Ukupno mil. KM		
	Hidroelektrane									
1	HE VRANDUK	20,0	96,0	142,9	32,3	21,9	48,9	103,1	2016	2020
2	HE JANJIĆI	13,0	68,0	76,8	3,2	2,5	21,8	27,5	2017	2020
3	HE KRUŠEVO/ZEL.VIR	13,0	40,0	87,6	0,9	1,0	0,2	2,1	2017	2020
4	MHE UNA KOSTELA	6,0	21,0	29,6	1,0	1,1	0,8	2,9	2018	2020
5	HE USTIKOLINA	60,0	275,0	9,0	0,7	1,6	5,1	7,4	2017	2021
6	HE KOVANIĆI	13,0	68,0	7,0	2,4	1,8	2,0	6,2	2017	2020
7	HE BABINO SELO	12,0	60,0	4,6	1,2	1,0	2,0	4,2	2018	2021
8	Razvoj i priprema HE i ost IO			5,5	1,5	2,2	0,5	4,2		
	UKUPNO HE	137,0	628,0	363,0	43,2	33,1	81,3	157,5		
	Male HE									
9	mHE na Neretvici	26,1	102,0	101,4	25,1	17,0	46,7	88,8	2016	2017/18
10	mHE Kakanj	4,5	22,0	12,0	0,5	0,5	11,0	12,0	2017	2019
	Vjetroelektrane									
11	VE Podveležje	48,0	98,0	148,2	5,5	87,9	52,7	146,1	2016	2017
12	VE Vlašić	48,0	98,0	125,0	0,0	0,0	10,0	10,0	2017	2019
13	Razvoj novih projekata OIE			1,7	0,5	0,5	0,7	1,7		
14	Sjedište OIE Konjic			1,0	1,0			1,0		
	Ukupno mHE i VE	126,6	320,0	389,3	32,6	105,9	121,1	259,6		
	Termoelektrane									
15	TE TUZLA - G7	450,0	2.756,0	1.622,0	208,8	311,0	282,0	801,8	2016	2020
16	TE KAKANJ - G8	300,0	1.755,0	1.112,9	3,2	4,0	199,5	206,7	2017	2021
17	R i TE BUGOJNO	300,0	1.755,0	1.352,0	4,8	0,0	0,0	4,8	2018	2023
	Ukupno TE	1.050,0	6.266,0	4.086,9	216,9	315,0	481,5	1.013,4		
	SVEUKUPNO	1.313,6	7.214,0	4.839,2	292,7	453,9	683,9	1.430,5		

Ukupna investiciona vrijednost navedenih projekata je 4.839 miliona KM, a na planski period se odnosi 1.430,5 miliona KM. Struktura ulaganja odražava politiku ulaganja i pokazuje investicioni portoflio u kojem su zastupljeni različiti proizvodni kapaciteti, tako da se na termo objekte odnosi 70,84%, na HE 11,01 % i male HE i VE 18,15 % od ukupnih ulaganja.

Od ukupno potrebnih sredstava koja su planirana do 2018. godine, oko 65% je predviđeno obezbjediti iz eksternih izvora. U prvoj planskoj godini će biti potrebno 92 miliona KM kreditnih sredstava, od čega je već obezbjeđeno 17 miliona KM. Udio eksternih izvora će biti povećan do kraja realizacije projekata jer većina treba biti realizirana nakon 2018. godine.

Realizacija većine projekata biće završena u periodu od 2017. do 2021. godine, a u tom periodu biće započeti i neki od projekata za koje su u planskom periodu predviđena sredstva za razvoj i pripremu.

Dinamika gradnje			
	2016	2017	2018
HE Vranduk			
HE Janjčići			
HE Una Kostela			
HE Kruševo / Zeleni vir			
HE Kovanići			
HE Ustikolina			
HE Babino Selo			
mHE na Neretvici			
mHE Kakanj			
VE Podveležje			
VE Vlašić			
TE Tuzla - G7			
TE Kakanj - G8			

Početak gradnje
Gradnja
Završetak gradnje

Za HE Vranduk ishodovano je načelno odobrenje za građenje, donesena investiciona odluka o izgradnji, te potpisan ugovor o kreditu sa EBRD-om i EIB-om. Nakon provedene tenderske procedure potpisan je ugovor sa odabranim konsultantom čiji je zadatak priprema tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova i isporuku opreme po sistemu „ključ u ruke“. Početak izgradnje HE Vranduk planiran je za I kvartal 2016. godine.

Za zamjenske blokove u TE Tuzli i TE Kakanju završena je investiciona i okolinska dokumentacija, dobijene potrebne saglasnosti i dozvole. Provedena je tenderska procedura i izabran preferirani partner i potpisan ugovor za izgradnju bloka 7 u TE Tuzla. U toku su aktivnosti na zatvaranju finansijske konstrukcije za izgradnju, što je uslov za stupanje na snagu ugovora o izgradnji bloka 7 u TE Tuzla.

Pored aktivnosti na realizaciji objekata navedenih u tabeli u planskom periodu će biti poduzete aktivnosti na razvoju i drugih projekata, među kojima su elektroenergetski objekti na rijekama Neretvi, Bosni, Vrbasu, Bioštici, Krivaji, Stavnji i Tribiji, kao i provođenje istraživanja za nove lokacije budućih vjetroparkova. Realizacija izgradnje kapitalnih objekata u narednom planskom periodu će zavisi od pokazatelja iz studija i elaborata tehno-ekonomske opravdanosti izgradnje, ali i od mogućnosti za dobijanje potrebnih dozvola i saglasnosti, te podrške Vlade FBiH i lokalnih zajednica.

Za planirane kapitalne projekte odgovarajuće odluke će donositi Skupština odnosno Nadzorni odbor u skladu sa nadležnostima utvrđenim Statutom i drugim aktima Društva. Odluke će biti zasnovane na investicionoj dokumentaciji sa aspekta opravdanosti i isplativosti projekata, a sadržavat će i preciznu dinamiku i izvore sredstava i preduslove za realizaciju.

Naredna tabela sadrži dinamiku korištenja sredstava na godišnjem nivou i okvirnu strukturu izvora.

Ulaganja u planskom periodu
 (Uključujući nerealizirane projekte po donesenim investicionim odlukama iz prethodnih godina)

Kapitalne investicije	2016				2017				2018				Ukupno za planski period
	Vlastita fin. sredstva	Kredit	Donacije	Ukupno	Vlastita fin. sredstva	Kredit	Donacije	Ukupno	Vlastita fin. sredstva	Kredit	Donacije	Ukupno	
	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11	12=9+10+11	
UKUPNO	197.896	92.047	2.738	292.681	120.218	332.669	1.000	453.887	185.160	498.238	500	683.898	1.430.466
Termoelektrane	161.911	55.000	0	216.911	94.950	220.000	0	314.950	161.500	320.000	0	481.500	1.013.361
TE Tuzla blok 7	153.841	55.000	0	208.841	91.000	220.000	0	311.000	62.000	220.000	0	282.000	801.841
TE Kakanj blok 8	3.240	0	0	3.240	3.950	0	0	3.950	99.500	100.000	0	199.500	206.690
R I TE Bugojno	4.830	0	0	4.830	0	0	0	0	0	0	0	0	4.830
Hidroelektrane	23.628	16.947	2.586	43.161	10.008	22.058	1.000	33.066	12.060	68.740	500	81.300	157.527
HE Vranduk	16.627	15.647	0	32.274	2.350	19.558	0	21.908	2.000	46.940	0	48.940	103.122
HE Ustikolina	725	0	0	725	1.600	0	0	1.600	5.100	0	0	5.100	7.425
HE Janjici	1.714	1.300	164	3.178	0	2.500	0	2.500	0	21.800	0	21.800	27.478
HE Kovanići	1.510	0	870	2.380	1.800	0	0	1.800	2.000	0	0	2.000	6.180
HE Kruševo sa HE Zeleni Vir	912	0	0	912	1.000	0	0	1.000	160	0	0	160	2.072
HE Una Kostela	1.000	0	0	1.000	1.050	0	0	1.050	800	0	0	800	2.850
HE Babino Selo	140	0	1.052	1.192	1.000	0	0	1.000	2.000	0	0	2.000	4.192
Razvoj i priprema HE	1.000	0	500	1.500	1.208	0	1.000	2.208	0	0	500	500	4.208
MHE i VE	12.357	20.100	152	32.609	15.260	90.611	0	105.871	11.600	109.498	0	121.098	259.578
MHE na sivu rijeku	5.117	20.000	0	25.117	1.000	16.000	0	17.000	300	46.398	0	46.698	88.815
MHE Čatići (TE Kakanj)	500	0	0	500	500	0	0	500	0	11.000	0	11.000	12.000
VE na platou Podveležja	5.240	100	152	5.492	13.260	74.611	0	87.871	600	52.100	0	52.700	146.063
VE na platou Vlašića	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	10.000
Poslovna zgrada DC za OIE K	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Razvoj novih OIE	500	0	0	500	500	0	0	500	700	0	0	700	1.700

8.7 Ulaganja u zajedničke projekte

Planom poslovanja 2016.-2018. godina planirana su ulaganja u ukupnom iznosu od 5,2 mil. KM u slijedeće zajedničke projekte:

- Informaciono komunikacione tehnologije – IKT
- Ostala ulaganja, u opće poslove i razvoj Društva

(hilj.KM)

Plan ulaganja za zajedničke projekte				
Ulaganja	2016.	2017.	2018.	Ukupno za planski period
IKT	2.991	1.110	90	4.191
Opći poslovi	711	167	97	975
Razvoj	15	15	15	45
Ukupno	3.717	1.292	202	5.211

a) Informaciono komunikacione tehnologije – IKT

Strateški ciljevi razvoja IKT definisani su Politikom razvoja IKT:

- Obezbjediti operativnu podršku poslovnim procesima na proaktivan način uspostavljanjem korisničkih servisa koji će poboljšati performanse poslovnih procesa
- Obezbjediti IKT infrastrukturu i servisnu osnovu za uvođenje novih servisa, a u cilju podrške:
 - uspješnom vođenju, upravljanju i održavanju elektroenergetskog sistema
 - efikasnom provođenju svih poslovnih procesa i planiranju razvoja elektroenergetskog sistema

- Izgradnja IKT infrastrukture mora se realizovati u skladu sa zakonskom regulativom i propisima Regulatorne agencije za komunikacije, te politikom sigurnosti IKT sistema.
- Kroz konsolidaciju tehničkog i poslovnog informacionog sistema obezbijediti integritet informacije u IKT sistemu (jedinstven unos informacije i njena višestruka upotreba)
- Razvijati mehanizme pomoću kojih će se mjeriti uticaj IKT-a na poslovanje kompanije

U cilju uspostavljanja stabilnog i lahko upravljivog IKT sistema (infrastrukture i servisa) u funkciji kontinuiranog i efikasnog obavljanja poslovnih procesa u svim osnovnim i pomoćnim djelatnostima EPBiH planirana su ulaganja u uvođenje novih IKT servisa, automatizaciju i informatizaciju u segmentima proizvodnje, distribucije i snabdijevanja električnom energijom, i udovoljavanju zahtjevima za kontinuirano širenje komunikacione infrastrukture kroz IKT investicione projekte.

Sredstva za zajedničke projekte u Direkciji Društva, kao i projekte koje nije moguće jednoznačno pridružiti samo 1 djelatnosti (TK mreže i objekti, licence, softveri...) planirana su u okviru zajedničkih projekata IKT sistema u iznosu od 4,2 mil. KM. Sredstva namijenjena za projekte iz oblasti IKT-a za djelatnost proizvodnje (967 hilj. KM), distribucije (6,4 mil. KM) i snabdijevanja (580 hilj. KM) uključena su u planove ulaganja tih djelatnosti.

U okviru infrastrukturnih IKT projekata najznačajnija ulaganja su predviđena kroz sljedeće:

- Informacioni sistemi
- IKT podrška osnivanju ODS-a
- IKT podrška izgradnji sistema daljinskog nadzora i upravljanja (SCADA)
- IKT podrška razvoju sistema pametnih mjerenja AMR/AMM

Značajne aktivnosti planirane su na konsolidaciji i integraciji različitih aplikativnih rješenja u okviru informacionog sistema, u cilju obezbjeđenja većeg kvaliteta i transparentnosti podataka u informacionom sistemu u funkciji poslovnih procesa i podrške odlučivanju.

Najveća ulaganja predviđena su u licenciranje različitih softverskih paketa i rješenja (Microsoft, Oracle, SAP).

b) Ostala ulaganja

Ostala ulaganja u iznosu od 1 mil.KM u posmatranom periodu odnose se na sanaciju objekta PTZ elektrodistribucija Sarajevo, nabavku vozila, opreme i namještaja za Direkciju, kopir aparata, aparata za gašenje požara te na razvojno-istraživačke projekte.

U oblasti razvoja predviđen je nastavak aktivnosti na realizaciji pilot projekta izgradnje solarne elektrane sa sredstvima obezbijeđenim iz kapitalnih investicija. Također nastaviće se aktivnosti na ispitivanju potencijala vjetra, sunčeve energije i vodotokova. Ove aktivnosti imaju za cilj obezbjeđenje relevantnih podloga za ocjene opravdanosti izgradnje, izradu projektnih rješenja i realizaciju investicionih ulaganja u nove elektroenergetske objekte i poboljšanje kvaliteta isporuke električne energije. Za potrebe dizajna i upravljanja poslovnim procesima predviđena je nabavka softvera za BPM softverske platforme, koja će se realizovati putem IKT investicionih projekata.

Dokapitalizacija zavisnih društava

Dokapitalizacija rudnika

Planom poslovanja 2016.-2018. godina planirana je dokapitalizacija rudnika uglja putem ulaganja u iznosu od 62,6 mil. KM po već donesenim odlukama o dokapitalizaciji za planski period. Također, u planskom periodu je planirana i dokapitalizacija po novim odlukama i to u Rudnik mrkog uglja Zenica, jama Raspotočje u iznosu od 40,4 mil. KM. prema *Planu restrukturiranja i nastavka rudarskih radova nakon gorskog udara u pogonu "Raspotočje", JP Elektroprivreda BIH d.d. - Sarajevo ZD RMU „Zenica“ d.o.o. - Zenica*. Navedeni Plan tek trebaju usvojiti nadležni organi, nakon čega bi se donijele odgovarajuće investicione odluke. U toku planskog perioda očekuje se donošenje još investicionih odluka za dokapitalizaciju rudnika u iznosu od 331,7 miliona KM.

(hilj.KM)

Plan ulaganja za rudnike uglja				
Ulaganja	2016.	2017.	2018.	Ukupno za planski period
Dokapitalizacija po već donesenim odlukama (2010,2011)	52.981	9.659	0	62.640
Dokapitalizacija po novim odlukama RMU Zenica- (restrukturiranje i nastavak rudarskih radova u pogonu Raspotočje (2015)	40.391	0	0	40.391
Dokapitalizacija po novim odlukama u toku planskog perioda	81.345	116.573	133.746	331.664
Ukupno	174.717	126.232	133.746	434.695

Potrebno je posebnu pažnju posvetiti poslovanju zavisnih društava – rudnika uglja, kroz poboljšavanje poslovanja rudnika na način da se izvrši dokapitalizacija i modernizacija rudnika te prestrukturiranje u rudnicima, što će za rezultat imati povećanje produktivnosti odnosno pozitivno poslovanje ovih subjekata.

(hilj.KM)

Plan ulaganja za zavisna društva rudnike uglja - odluke o dokapitalizaciji donesene u prethodnom periodu*				
Ulaganja	2016.	2017.	2018.	Ukupno za planski period
RU Kreka	14.608,4			14.608,4
RMU Đurđevik	3.399,0			3.399,0
RMU Kakanj	24.600,1	7.843,1		32.443,2
RMU Breza	5.286,2	1.815,4		7.101,6
RMU Zenica*	43.675,4			43.675,4
RMU Abid Lolić	1.004,4			1.004,4
RU Gračanica	798,5			798,5
Ukupno	93.372,0	9.658,5	0,0	103.030,5

*-u ZD RMU Zenica u 2016. godini planirano je ulaganje od 40,39 mil.KM za Raspotočje i Staru jamu, koja nije još usvojena u toku izrade ovog Plana

(hilj.KM)

Plan ulaganja za zavisna društva rudnike uglja - nove odluke o dokapitalizaciji				
Ulaganja	2016.	2017.	2018.	Ukupno za planski period
RU Kreka	40.700,7	37.063,0	80.571,3	158.335,0
RMU Đurđevik	9.950,0	8.800,0	16.900,0	35.650,0
RMU Kakanj	11.930,0	44.565,0	12.600,0	69.095,0
RMU Breza	9.810,0	18.860,0	14.200,0	42.870,0
RMU Zenica	2.650,0	200,0	200,0	3.050,0
RMU Abid Lolić	5.354,6	3.549,9	3.189,7	12.094,2
RU Gračanica	950,0	3.535,0	6.085,0	10.570,0
Ukupno	81.345,3	116.572,9	133.746,0	331.664,2

Dokapitalizacija neelektroprivrednog zavisnog društva Eldis Tehnika

Planom poslovanja 2016.-2018. godina planirana je dokapitalizacija neelektroprivrednog zavisnog društva Eldis Tehnika ulaganjem vlastitih sredstava od dobiti tog društva u iznosu od 3,5 miliona KM u 2016. godini. Navedena dobit se odnosi na period prije 2016. godine u kojem EPBiH nije povlačila dobit/dividendu koju je Eldis Tehnika ostvarivala. Planira se da u 2016. godini EPBiH kao 100%-tni vlasnik Eldis Tehnike povuče njenu dobit ostvarenu zaključno sa 2015. godinom, nakon čega bi se upravo tim sredstvima izvršila dokapitalizacija i time povećao kapital Eldis Tehnike, a time i udio EPBiH u ZD Eldis Tehnika.

9 NABAVKE

U skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima, Zakona o javnim nabavkama BiH, Pravilnika o nabavkama EPBiH i operativnih procedura u EPBiH, a na osnovu Plana poslovanja Društva, sačinjava se Plan nabavki roba, usluga i radova za period 2016. godina.

Plan nabavki roba, usluga i radova za 2016.godinu će biti u cjelosti usaglašen sa finansijskim dijelom Plana poslovanja EPBiH za 2016.godinu i zasnovan na usaglašenim specifikacijama predmeta nabavki dostavljenim od strane podružnica.

Planom nabavki za 2016. godinu u EPBiH će biti definisani predmeti nabavke, procjenjena vrijednosti nabavke, postupak nabavke, izvori finansiranja, dinamika nabavke.

Dinamika i aktivnosti na pripremi i donošenju Plana nabavki EPBiH za 2016. godinu su uslovljene slijedećim aktivnostima:

- donošenjem finansijskog Plana poslovanja za 2016.-2018. godinu;
- definisanjem specifikacija roba, usluga i radova;
- usaglašavanjem jedinstvenih specifikacija za nabavku roba, radova i usluga na nivou resornih sektora za pojedine djelatnosti u Direkciji Društva;
- usaglašavanjem količina roba, obima usluga i radova sa finansijskim sredstvima iz Plana poslovanja za 2016.-2018. godinu.

Planira se sljedeća dinamika nabavki po prioritetima, i to:

- nabavke energenata u funkciji ostvarenja elektroenergetskog bilansa,
- nabavke u funkciji planiranih remonata,
- nabavke u funkciji realizacije priključaka distributivnih kupaca,
- ugovaranje uklanjanja opasnih otpadnih materijala,
- nabavke ostalih usluga i radova,
- ostale redovne nabavke u cilju održavanja pogonske spremnosti i redovnog poslovanja, i
- hitne nabavke koje nisu planirane, a koje se realizuju u cilju otklanjanja posljedica havarija i drugih vanrednih situacija.

Nezavisno od tehničko-tehnoloških i ekonomskih specifičnosti u kojima posluje EPBiH, većina nabavki planira se realizovati po otvorenom postupku javnih nabavki – putem javnih tendera, kao osnovnom postupku nabavki definisanim Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Planirani postupci nabavke u EPBiH će biti usklađeni sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i predstavljaju obavezni postupak za sve dijelove i Direkciju, jer su sagledani kao cjelina predmeta nabavke na nivou Društva. Definisanje postupaka nabavke ima poseban značaj sa aspekta primjene zakonskih propisa i čini osnov za dinamiziranje procesa nabavki u dijelovima u toku 2016. godine.

Potrebno je da Društvo nabavku sirovina i materijala uskladi sa stvarnim potrebama, definiše optimalne zalihe, te izvrši kontrolu postojećih zaliha kako bi se nabavka materijala, rezervnih dijelova, elektromaterijala, brojila, sitnog inventara, drmontiranog materijala i sl. svela na minimum u planskom periodu.

Plan Direkcije Društva sadržavat će nabavke standardiziranih roba, radova i usluga za sve podružnice EPBiH dok će Planovi podružnica sadržavati pojedinačne nabavke za svaki dio Društva-Podružnicu, sa naznačenim postupkom nabavke.

U Direkciji EPBiH, koja vrši funkciju potpore zavisnim društvima (rudnicima) biće realizirane nabavke za potrebe rudnika, a prema Listi nabavki koja čini prilog Odluke o dokapitalizaciji rudnika.

10 PROVOĐENJE PLANA

Nakon usvajanja Plana poslovanja Društva, u svrhu njegovog provođenja, planove EP djelatnosti donose nadležni izvršni direktori uz saglasnost Generalnog direktora, a za Direkciju Društva plan donosi Generalni direktor na prijedlog Izvršnog direktora za ekonomske poslove, i to najkasnije petnaest dana od dana donošenja Plana poslovanja Društva.

Nakon usvajanja planova EP djelatnosti, planove podružnica donose direktori podružnica, uz saglasnost nadležnih izvršnih direktora, i to najkasnije petnaest dana od dana donošenja plana EP djelatnosti.

Nosioci izrade i donosioci planova EP djelatnosti i planova podružnica dužni su osigurati potpunu usaglašenost ovih planova sa Planom poslovanja Društva.

Nakon usvajanja Plana poslovanja EPBiH na nadležnom organu, Plan poslovanja predstavlja obavezujući dokument svih zaposlenih.

U narednom planskom periodu u cilju provođenja Plana u potpunosti, vršiće se praćenje i izvještavanje Plana putem:

- izvještaja i analiza o realizaciji,
- izvještaja o poslovanju koji se podnose polugodišnje i godišnje,
- mjesečnih izvještaja, analiza i poslovnih informacija kojim se obuhvataju pojedini segmenti Plana.

Investicione odluke donositi u skladu sa realnim mogućnostima te otkloniti spore i neefikasne realizacije započetih investicionih ulaganja. Poduzeti sve aktivnosti da se Planom postavljeni zadaci ostvare te trošenje sredstava uskladiti sa planiranim.

U slučaju prekoračenja planskih elemenata sačiniti Program štednje na nivou EPBiH u cilju svođenja troškova i rashoda u zadate planirane okvire, kao i utrošak sredstava svesti u realne okvire.

PRILOZI

1. Plan prihoda, troškova i rashoda EPBiH po djelatnostima i planskim stavkama za 2016. godinu.
2. Plan prihoda, troškova i rashoda EPBiH po djelatnostima i planskim stavkama za 2017. godinu.
3. Plan prihoda, troškova i rashoda EPBiH po djelatnostima i planskim stavkama za 2018. godinu.

Plan prihoda, troškova i rashoda za 2016. godinu
- PO PLANSKIM STAVKAMA -

ŠIFRA PLANSKE STAVKE	NAZIV PLANSKE STAVKE	djelatnost PROIZVODNJE	djelatnost DISTRIBUCIJE	djelatnost SNABDJEVANJA	djelatnost TRGOVINE	FUNKCIJE POTPORE	UKUPNO EP BIH
6.1./01	<i>Prihod od električne energije i pom. usluga</i>	0,00	801,91	706.045,20	201.628,41	0,00	908.475,51
6.1./02	<i>Prihod od sporednih i nus proizvoda</i>	15.510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15.510,21
6.1./03	<i>Prihod od prodaje materijala i usluga</i>	2.240,54	20.866,34	12,21	0,00	920,00	24.039,08
6.1./04	<i>Prihodi od finansiranja</i>	49,47	163,73	3.325,37	0,00	4.617,94	8.156,50
6.1./05	<i>Ostali prihodi</i>	1.643,99	10.174,88	1.628,85	0,00	4.840,00	18.287,72
	UKUPNI PRIHODI	19.444,20	32.006,85	711.011,63	201.628,41	10.377,94	974.469,02
6.1./08	<i>Materijal za proizvodnju el. energije</i>	356.698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	356.698,32
6.1./09	<i>Materijal za održavanje</i>	8.112,54	6.137,25	150,33	0,06	28,50	14.428,67
6.1./10	<i>Ostali troškovi materijala</i>	1.894,00	3.709,00	520,46	31,62	496,73	6.651,82
6.1./11	<i>Prevoz uglja</i>	24.238,24	0,00	0,00	0,00	0,00	24.238,24
6.1./12	<i>Usluge održavanja</i>	9.343,84	4.204,63	219,81	16,03	2.640,90	16.425,20
6.1./13	<i>Troškovi nabavke el. energije i pom. usluga</i>	0,00	0,00	29.378,65	31.241,57	0,00	60.620,22
6.1./14	<i>Premije osiguranja</i>	1.639,17	1.315,80	79,86	4,87	70,14	3.109,84
6.1./15	<i>Drugi troškovi usluga</i>	2.119,56	1.560,60	4.571,44	20,11	2.631,43	10.903,14
6.1./16	<i>Amortizacija</i>	107.310,35	56.136,20	633,99	71,15	5.797,73	169.949,42
6.1./17	<i>Troškovi mrežarina i naknade za NOS</i>	0,00	40.454,86	5.759,60	0,00	0,00	46.214,46
6.1./18	<i>Plate i naknade plata</i>	60.508,83	67.033,35	12.477,75	1.016,95	12.383,12	153.420,00
6.1./19	<i>Drugi troškovi rada</i>	10.509,26	12.763,27	2.444,29	131,52	2.129,44	27.977,78
6.1./20	<i>Vodoprivredne naknade</i>	26.498,35	214,32	37,80	3,15	38,59	26.792,21
6.1./21	<i>Razne dažbine, naknade i članarine</i>	17.955,19	3.066,66	452,01	134,59	1.532,10	23.140,55
6.1./22	<i>Drugi troškovi poslovanja</i>	3.617,36	2.681,75	855,53	31,17	1.014,45	8.200,25
6.1./23	<i>Finansijski troškovi i rashodi</i>	1.649,33	3.183,58	184,81	35,05	505,10	5.557,88
6.1./24	<i>Drugi rashodi</i>	2.800,39	2.724,60	8.970,16	2,58	77,25	14.574,98
6.1./25	<i>Troškovi rezervisanja</i>	1.608,60	1.670,58	360,10	9,02	1.260,71	4.909,00
	UKUPNI TROŠKOVI I RASHODI	636.503,31	206.856,44	67.096,58	32.749,46	30.606,19	973.811,97
	PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA						657,05

Plan prihoda, troškova i rashoda za 2017. godinu
- PO PLANSKIM STAVKAMA -

ŠIFRA PLANSKE STAVKE	NAZIV PLANSKE STAVKE	djelatnost PROIZVODNJE	djelatnost DISTRIBUCIJE	djelatnost SNABDJEVANJA	djelatnost TRGOVINE	FUNKCIJE POTPORE	UKUPNO EP BIH
6.1./01	<i>Prihod od električne energije i pom. usluga</i>	3.135,60	811,68	718.936,01	186.065,32	0,00	908.948,61
6.1./02	<i>Prihod od sporednih i nus proizvoda</i>	15.655,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15.655,19
6.1./03	<i>Prihod od prodaje materijala i usluga</i>	2.221,54	20.844,23	12,21	0,00	790,00	23.867,98
6.1./04	<i>Prihodi od finansiranja</i>	49,47	163,73	3.325,37	0,00	4.117,94	7.656,50
6.1./05	<i>Ostali prihodi</i>	1.643,99	10.174,88	1.628,85	0,00	1.340,00	14.787,72
	UKUPNI PRIHODI	22.705,78	31.994,52	723.902,44	186.065,32	6.247,94	970.915,99

6.1./08	<i>Materijal za proizvodnju el. energije</i>	354.185,03					354.185,03
6.1./09	<i>Materijal za održavanje</i>	8.078,09	6.198,94	151,83	0,06	27,83	14.456,75
6.1./10	<i>Ostali troškovi materijala</i>	1.894,00	3.709,00	420,46	31,62	496,73	6.551,82
6.1./11	<i>Prevoz uglja</i>	23.594,49					23.594,49
6.1./12	<i>Usluge održavanja</i>	10.106,46	4.721,67	222,11	13,89	1.663,75	16.727,88
6.1./13	<i>Troškovi nabavke el. energije i pom. usluga</i>	0,00	0,00	29.681,46	21.380,33	0,00	51.061,79
6.1./14	<i>Premije osiguranja</i>	1.643,07	1.065,56	75,20	4,87	70,14	2.858,84
6.1./15	<i>Drugi troškovi usluga</i>	2.169,56	1.637,37	4.971,44	17,92	2.556,84	11.353,14
6.1./16	<i>Amortizacija</i>	112.861,76	57.196,82	652,33	47,12	4.876,63	175.634,66
6.1./17	<i>Troškovi mrežarina i naknade za NOS</i>	0,00	41.308,80	5.844,79	0,00	0,00	47.153,58
6.1./18	<i>Plate i naknade plata</i>	59.903,74	66.363,01	12.352,97	1.006,78	12.260,23	151.886,74
6.1./19	<i>Drugi troškovi rada</i>	10.414,68	12.648,40	2.422,29	130,34	2.110,27	27.725,98
6.1./20	<i>Vodoprivredne naknade</i>	26.502,58	221,40	40,10	3,07	37,26	26.804,41
6.1./21	<i>Razne dažbine, naknade i članarine</i>	17.906,00	3.340,00	450,00	135,00	1.520,00	23.351,00
6.1./22	<i>Drugi troškovi poslovanja</i>	3.600,00	2.650,00	855,53	31,17	1.012,30	8.149,00
6.1./23	<i>Finansijski troškovi i rashodi</i>	3.403,27	3.501,93	203,29	38,56	555,61	7.702,67
6.1./24	<i>Drugi rashodi</i>	2.700,00	2.700,00	8.700,00	2,58	75,42	14.178,00
6.1./25	<i>Troškovi rezervisanja</i>	1.600,00	1.650,00	355,00	9,00	1.256,00	4.870,00
	UKUPNI TROŠKOVI I RASHODI	640.562,73	208.912,91	67.398,82	22.852,31	28.519,01	968.245,78

	PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA						2.670,21
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

Plan prihoda, troškova i rashoda za 2018. godinu
- PO PLANSKIM STAVKAMA -

ŠIFRA PLANSKE STAVKE	NAZIV PLANSKE STAVKE	djelatnost PROIZVODNJE	djelatnost DISTRIBUCIJE	djelatnost SNABDJEVANJA	djelatnost TRGOVINE	FUNKCIJE POTPORE	UKUPNO EP BIH
6.1./01	<i>Prihod od električne energije i pom. usluga</i>	6.271,20	820,48	732.251,92	192.085,90	0,00	931.429,50
6.1./02	<i>Prihod od sporednih i nus proizvoda</i>	16.188,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16.188,95
6.1./03	<i>Prihod od prodaje materijala i usluga</i>	2.221,54	20.866,80	12,21	0,00	753,60	23.854,15
6.1./04	<i>Prihodi od finansiranja</i>	49,47	163,73	3.325,37	0,00	3.117,94	6.656,50
6.1./05	<i>Ostali prihodi</i>	1.643,99	10.174,88	1.628,85	0,00	1.340,00	14.787,72
	UKUPNI PRIHODI	26.375,14	32.025,88	737.218,35	192.085,90	5.211,54	992.916,81
6.1./08	<i>Materijal za proizvodnju el. energije</i>	365.440,03	0,00	0,00	0,00	0,00	365.440,03
6.1./09	<i>Materijal za održavanje</i>	8.136,51	6.253,86	153,34	0,06	27,83	14.571,58
6.1./10	<i>Ostali troškovi materijala</i>	1.894,00	3.709,00	320,46	31,62	496,73	6.451,82
6.1./11	<i>Prevoz uglja</i>	24.627,09					24.627,09
6.1./12	<i>Usluge održavanja</i>	11.223,60	4.472,52	266,20	13,89	1.213,12	17.189,33
6.1./13	<i>Troškovi nabavke el. energije i pom. usluga</i>	0,00	0,00	29.977,71	21.521,82	0,00	51.499,53
6.1./14	<i>Premije osiguranja</i>	1.643,07	1.065,56	75,20	4,87	70,14	2.858,84
6.1./15	<i>Drugi troškovi usluga</i>	2.219,56	1.637,37	5.322,08	17,92	2.606,20	11.803,14
6.1./16	<i>Amortizacija</i>	115.260,16	58.185,17	660,84	60,97	3.751,78	177.918,91
6.1./17	<i>Troškovi mrežarina i naknade za NOS</i>	0,00	42.178,03	5.919,74	0,00	0,00	48.097,77
6.1./18	<i>Plate i naknade plata</i>	59.770,75	66.215,69	12.325,55	1.004,55	12.232,75	151.549,29
6.1./19	<i>Drugi troškovi rada</i>	10.362,60	12.585,16	2.410,18	129,69	2.099,72	27.587,35
6.1./20	<i>Vodoprivredne naknade</i>	26.504,25	222,25	40,29	3,15	38,18	26.808,12
6.1./21	<i>Razne dažbine, naknade i članarine</i>	18.652,00	3.340,00	450,00	135,00	1.520,00	24.097,00
6.1./22	<i>Drugi troškovi poslovanja</i>	3.500,00	2.800,00	870,00	39,00	940,00	8.149,00
6.1./23	<i>Finansijski troškovi i rashodi</i>	4.896,73	3.661,11	212,53	40,31	580,87	9.391,56
6.1./24	<i>Drugi rashodi</i>	2.700,00	4.300,00	7.100,00	3,00	75,00	14.178,00
6.1./25	<i>Troškovi rezervisanja</i>	1.600,00	1.650,00	355,00	9,00	1.256,00	4.870,00
	UKUPNI TROŠKOVI I RASHODI	658.430,35	212.275,72	66.459,13	23.014,84	26.908,31	987.088,35
	PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA						5.828,46