



Na osnovu člana 6. stav 1. tačka c) Zakona o javnim preduzećima („Sl.novine FBiH“ broj 8/05, 81/08 i 22/09) i člana 57. stav 1. 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: 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, Dvadeset i sedma Skupština Društva, dana 31.01.2013. godine, donosi:

**ODLUKU**  
**o donošenju Plana poslovanja**  
**Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo**  
**za period 2013. - 2015. godina**

**Član 1.**

Donosi se Plan poslovanja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo za period 2013. - 2015. godina koji čini sastavni dio ove Odluke.

**Član 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donom donošenja, a primjenjuje se od 01.01.2013. godine.

Broj: SD - 35941/13 - 27/2.  
Sarajevo, 31.01.2013. godine

Predsjednik  
Skupštine Društva

Nedžad Numić





Javno preduzeće \_\_\_\_\_  
**ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE**  
\_\_\_\_\_ d.d. - Sarajevo

---

Plan je usvojen na 27.  
Skupštini Društva dana  
31.01.2013. godine

**PLAN POSLOVANJA**  
**za period**  
**2013. - 2015. godine**

Sarajevo, januar 2013.



## SADRŽAJ

I	UVOD.....	3
II	OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU.....	4
III	KLJUČNI POKAZATELJI O DRUŠTVU.....	6
IV	ANALIZA OKRUŽENJA.....	7
V	POSLOVNA POLITIKA I STRATEŠKI CILJEVI DRUŠTVA.....	10
VI	RIZICI.....	14
VII	ELEKTROENERGETSKI BILANS.....	15
VIII	FINANSIJSKI PLAN.....	19
IX	PLAN LJUDSKIH RESURSA.....	31
X	PLAN ULAGANJA.....	33
XI	PLAN NABAVKI.....	45
XII	PRESTRUKTURIRANJE I REINŽENJERING.....	46

## I UVOD

Plan poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo urađen je u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, Statutom Društva, Pravilnikom o planiranju, kojima je propisana izrada trogodišnjeg plana poslovanja, koji donosi Skupština Društva.

U planskom periodu 2013.-2015. godina JP Elektroprivreda BiH d.d – Sarajevo (EPBiH) pored osnovnih djelatnosti ima i ulogu Vladajućeg društva (Društvo) u uspostavljenom Koncernu EP BiH. U ovom trogodišnjem periodu pred Društvom su zadaci prestrukturiranja i organizacije djelatnosti proizvodnje, distribucije i snabdijevanja električnom energijom, integrisanim rudnicima uglja i zavisnim društvima neelektroprivrednih djelatnosti.

Poslovanje Društva u narednom trogodišnjem periodu bi se moglo definisati kroz težnje za:

- očuvanje stabilnosti u proizvodnji i distribuciji električne energije;
- obezbjeđenje sigurnog i stabilnog snabdijevanja kupaca električnom energijom, toplotnom energijom i tehnološkom parom;
- proizvodnju električne energije za prodaju na tržištu;
- obezbjeđenje sigurnog i stabilnog snabdijevanja termoelektrana ugljem;
- povećanje instalisanih kapaciteta (distributivnih i proizvodnih);
- adekvatno održavanje, rekonstrukciju i modernizaciju postojećih energetskih objekata;
- obezbjeđenje potrebnih investicionih sredstava;
- povećanje kvaliteta usluga;
- poboljšanje imidža;
- poboljšanje okolinskih performansi;
- poboljšanje standarda zaposlenika i uslova rada.

Osnovnu dokumentacionu osnovu za planska predviđanja u naredne tri godine čine:

- elektroenergetski bilans EPBiH za period 2013.-2015.;
- tarifni stavovi i tržišne cijene električne energije;
- uslovi iz licenci za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti i Opštih uslova za isporuku električne energije;
- akti DERK-a, FERK-a i NOS-a;
- regulatorni kontni plan;
- finansijski izvještaji o poslovanju EPBiH u prethodnom periodu;
- izvještaji nezavisnih revizora o reviziji finansijskih izvještaja EPBiH;
- Plan poslovanja Koncerna EP BiH za period 2011.-2015. godina;
- studije, elaborati i investiciono – tehnička dokumentacija o izgradnji, rekonstrukciji i revitalizaciji elektroenergetskih i rudarskih kapaciteta;
- dugoročni investicioni planovi zavisnih društava;
- Studija razvoja energetike u BiH, BHP3-EES-TEPRP-Q-04/05 WB (2008.);
- Strateški plan i program razvoja energetskog sektora Federacije BiH, FMERI (2008);
- projekt prestrukturiranja EPBiH uključujući rudnike uglja
- definisane poslovne politike (ljudski resursi, računovodstvo, kvalitet, okolina, sigurnost, snabdijevanje);
- interni akti EPBiH.



## II 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 Javno preduzeće 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.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je Uredbom o vršenju ovlaštenja i obaveza organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima po osnovu državnog kapitala („Službene novine FBiH, broj: 35/11), propisala da Vlada FBiH neposredno ili putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u Društvu vrši ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala u privrednim društvima.

U skladu sa Zakonom o električnoj energiji („Službene novine FBiH“, broj: 41/02, 24/05 i 38/05) i aktima Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji BiH (FERK), utvrđena je unutrašnja organizacija Društva po elektroprivrednim djelatnostima:

- proizvodnja električne energije;
- distribucija električne energije i
- snabdijevanje i trgovina električnom energijom.

Organi Društva su:

- Skupština;
- Nadzorni odbor (imenovan od strane Skupštine);
- Uprava (menadžment), (imenovana od strane Nadzornog odbora), kao organi upravljanja i
- 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.

Direkcija Društva se organizuje u sjedištu Društva radi obavljanja zajedničkih funkcija za potrebe Društva kao cjeline, te za potrebe pojedinih elektroprivrednih djelatnosti i zavisnih društava.

U djelatnosti proizvodnje električne energije su organizirane slijedeće organizacione cjeline koje imaju pravni status podružnice:

- Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica,
- Termoelektrana „Kakanj“, Kakanj i
- Termoelektrana „Tuzla“, Tuzla.

U djelatnostima distribucije i snabdijevanja električnom energijom su organizirane slijedeće organizacione cjeline koje imaju pravni status podružnice:

- „Elektrodistribucija“, Bihać,
- „Elektrodistribucija“, Mostar,
- „Elektrodistribucija“, Sarajevo,
- „Elektrodistribucija“, Tuzla i
- „Elektrodistribucija“, Zenica.

### III KLJUČNI POKAZATELJI O DRUŠTVU

OPIS	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	
Dionički kapital na dan 31.12.	2,237	2,237	2,237	2,237	2,237	2,237	milijardi KM
Operativni prihod	843,5	913,5	878,3	973,9	952,0	1.000,1	miliona KM
Operativni rashodi	737,3	776,7	738,9	804,5	782,3	817,2	miliona KM
EBITDA	106,2	136,8	139,3	169,4	169,7	182,9	miliona KM
Dobit/Gubitak	-39,7	1,5	2,4	10,3	9,7	16,5	miliona KM
Proizvodnja	7.181	7.295	6.594	7.286	7.088	7.451	GWh
Prodaja	7.042	7.041	6.377	7.079	6.876	7.232	GWh
Broj kupaca	695.833	707.301	712.929	720.016	726.285	732.644	
Broj zaposlenih	4.924	4.940	4.893	4.883	4.878	4.851	

Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je javno preduzeće za proizvodnju, distribuciju i prodaju električne energije. 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.



## IV ANALIZA OKRUŽENJA

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. Jedno od sredstava za analizu preduzeća je:

SWOT analiza, na osnovu eksterne i interne analize, mogu se identifikovati sljedeće snage, slabosti, mogućnosti i opasnosti za Društvo:

### Snage (*Strengths*)

- Najveći udio na tržištu električne energije u BiH,
- Najveći obim proizvodnje električne energije u BiH,
- Sigurno snabdijevanje električnom energijom,
- Razvijena svijest i spremnost za mijenjanje postojeće organizacione strukture i cjelokupnog poslovanja,
- Uskoprofilirani visokostručni kadrovi,
- Mogućnost finansiranja razvoja vlastitim sredstvima i
- Kvalitetna infrastrukturna podloga.

### Slabosti (*Weaknesses*)

- Zastarjelost tehnologije u termoelektranama,
- Nepovoljan odnos termo i hidro proizvodnih kapaciteta,
- Neizvjesnost i neiskustvo u procesu tranzicije,
- Mogući nedostatak adekvatne i harmonizirane podrške nadležnih institucija,
- Veoma složena i nedorečena pravna regulativa sa mnogo nivoa nadležnosti,
- Visoki troškovi proizvodnje,
- Visoki troškovi poslovanja,
- Broj i nepovoljna struktura zaposlenih i
- Niska produktivnost.

### Mogućnosti (*Opportunities*)

- Izgradnja zamjenskih i novih proizvodnih kogeneracijskih kapaciteta na osnovu domaćih resursa (ugalj),
- Izgradnja proizvodnih kapaciteta na bazi obnovljivih izvora (potencijal vjetra, hidro potencijal, potencijal sunca, biomasa...),
- Povećanje energetske efikasnosti,
- Pобољшanje imidža,
- Prestrukturiranje Društva i
- Uvođenje najboljih praksi korporativnog upravljanja.

### Opasnosti (*Threats*)

- Nepostojanje Politike i Strategije razvoja energetskog sektora BiH,
- Problemi u funkcionisanju Elektroprenosa BiH,
- Kvarovi proizvodnih kapaciteta,
- Kašnjenje u razvoju i gradnji novih proizvodnih kapaciteta,
- Nepovoljna socijalna struktura okruženja,
- Problemi u naplati zbog smanjenja platežne moći i unutrašnje likvidnosti kupaca,
- Konkurencija uslijed liberalizacije tržišta,
- Izgradnja konkurentnih proizvodnih objekata u okruženju i
- Velika zaduženja i stvorene obaveze od strane rudnika uglja.





- Konkurencija uslijed liberalizacije tržišta,
- Izgradnja konkurentnih proizvodnih objekata u okruženju i
- Velika zaduženja i stvorene obaveze od strane rudnika uglja.

Položaj koji Društvo ima na području djelovanja, iako predstavlja trenutnu prednost može predstavljati i veliku slabost ukoliko se Društvo ograniči samo na postojeće stanje, te ne prepozna izazove i ne iskoristi prilike. Poboljšanje kvaliteta isporuke električne energije, pokretanje velikih projekata za nove elektrane i rudarske kapacitete, korištenje obnovljivih izvora uz očuvanje okoliša i fokusiranje na energetske efikasnost, omogućit će rast kompanije, promjenu imidža u javnosti i lojalnost kupaca.

U sferi strategijskog rizika ne treba podcijeniti snagu konkurenata koji se pojavljuju na regionalnom tržištu električne i toplotne energije, a koji već duže vremena posluju u uslovima slobodne konkurencije, s dobro definisanim strateškim pozicijama i provjerenim strategijama djelovanja. Analizirajući sve elemente iz okruženja nameće se logičan zaključak da se strategija Društva treba zasnivati na unutrašnjim snagama koristeći sopstvene i mogućnosti iz okruženja.

### Evropa i regija

Energetski scenarij do 2050. godine, Energija i promjena klime, te Pregled energetske izvora u 21. vijeku samo su neke od studija urađenih od strane Svjetskog energetskeg savjeta (World Energy Council – WEC) kroz koje se promoviraju moguće energetske opcije sa posebnim akcentom na 3A održivi energetske razvoj (dostupnost – *Accessibility*, raspoloživost – *Availability*, prihvatljivost – *Acceptability*) i 3E (energija - *Energy*, okoliš - *Environment*, ekonomija - *Economy*). Pokazatelj 3A odražava stvarnu energetske situaciju kako na globalnom tako i na regionalnom nivou, dok pokazatelj 3E odražava neophodnost uspostavljanja ravnoteže između proizvodnje i potrošnje energije, uticaja na čovjekovu okolinu i ekonomičnosti.

Posebna pažnja danas se poklanja povećanju energetske efikasnosti čiji potencijali leže u kogeneracijskoj proizvodnji električne energije, primjeni savremenih tehnologija, smanjenju prenosnih i distributivnih gubitaka, te korištenju energetske efikasne uređaja (sa smanjenom potrošnjom električne energije) kod krajnjih kupaca, u zgradama, industriji i transportu. Paralelno s tim sve su veća ulaganja u izgradnju obnovljivih izvora energije (vjetar, sunce, biomasa, geotermalni izvori...).

Globalni rast potreba za energijom, a posebno za električnom energijom, 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 energetske sektor u pitanju, vrši Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u Vijeću ministara. To dovodi do spore reforme energetske sektora, kašnjenja u realizaciji preuzetih obaveza, usporenog razvoja i neadekvatnog korištenja međunarodnih finansijskih izvora. Susjedne, a i ostale zemlje regije postižu brži napredak u reformama energetske sektora, jer nisu opterećene unutrašnjim strukturnim i drugim problemima kao BiH.

Bosna i Hercegovina je potpisnik Ugovora o energetske zajednici jugoistočne Evrope. Ovaj ugovor će omogućiti elektroprivrednim kompanijama iz BiH lakši pristup tržištu zemalja u regiji, ali i kompanijama iz regije ulazak na tržište BiH.

Tržište električne energije u BiH je formalno otvoreno, jer svi kupci osim domaćinstava mogu steći status kvalifikovanog kupca, odnosno birati snabdjevača. Domaćinstva će taj status steći od 1. januara 2015. godine.

Društvo kao balansno odgovorna strana, u okviru svoje nadležnosti, u skladu sa važećim zakonima i propisima, aktima i odlukama regulatornih komisija za električnu energiju i aktima NOS-a kojima se uređuje tržište električne energije u BiH, vrši snabdijevanje svih svojih nekvalifikovanih (tarifnih) kupaca/potrošača električne energije, kojima je dužna osigurati snabdijevanje, uključujući i kvalifikovane kupce koji su se opredijelili biti snabdijevani kao tarifni kupci.

Pored tri elektroprivrede koje imaju licence za sve elektroprivredne djelatnosti (proizvodnja, distribucija, snabdijevanje i trgovina), značajan je broj drugih učesnika u sektoru koji posjeduju odgovarajuće licence.

#### Pravni okvir

U skladu sa *Zakonom o električnoj energiji* ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 41/02 i 38/05) 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. Kao jedan od ugovornih organa predviđenih *Zakonom o javnim nabavkama*, dužno je da se u svom poslovanju, tačnije u procesu nabavki, pridržava odredbi navedenog zakona.

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. U vezi sa odredbama ovog Zakona 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 Federacije BiH i JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo. Potpisivanjem ugovora o prenosu udjela, Društvo je postalo vlasnik sedam rudnika uglja. Sedam rudnika uglja upisani su u odjele registra pravnih lica nadležnih sudova, čime su 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.

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. (85,2%), 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.



## V POSLOVNA POLITIKA I STRATEŠKI CILJEVI DRUŠTVA

Osnov za utvrđivanje poslovne politike, te strateških opredjeljenja i poslovnih ciljeva u trogodišnjem periodu 2013.-2015. 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 dostigao 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.

### Poslovna politika

Osnove poslovne i razvojne politike se ispoljavaju kroz dostizanje sljedećih ciljeva u ovom trogodišnjem periodu:

- **Ostvariti dobit uz povrat najmanje na nivou odobrenog povrata u tarifnom postupku za regulisane djelatnosti**  
Kroz povećanu proizvodnju i prodaju, te provođenjem štednje na svim nivoima, težiti ostvarenju pozitivnog rezultata sa dobiti na nivou odobrenom od strane FERK-a kroz zadnji tarifni postupak.
- **U neregulisanim elektroprivrednim djelatnostima i drugim djelatnostima ostvriti rast dobiti**  
Od svake profitne jedinice iz neregulisane elektroprivredne djelatnosti (uključivo i zavisna društva čija djelatnost se ne smatra regulisanom elektroprivrednom djelatnošću) zahtijeva se pozitivno poslovanje uz rast dobiti uz očuvanje stabilnosti i sigurnosti procesa. Rast dobiti pojedinih profitnih jedinica je različit i zavisi od uslova na tržištu, obima proizvodnje/prodaje i troškova.



- **Realizovati projekat prestrukturiranja EPBiH i zavisnih društava u većinskom vlasništvu EPBiH**  
U pravcu prilagođavanja tržišnim uslovima poslovanja u organizacionom smislu pristupit će se realizaciji projekta prestrukturiranja EPBiH i zavisnih društava u većinskom vlasništvu EPBiH. Prestrukturiranje će se odvijati u organizacionom, računovodstvenom i pravnom pogledu fazno.
- **Rekonstruisati postojeće proizvodne i rudarske kapacitete u skladu sa planskim dokumentima**  
Posebna pažnja će se posvetiti rekonstrukciji postojećih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije. Rekonstruisati postojeće rudarske kapacitete za koje je to neophodno i opravdano u cilju očuvanja stabilnosti sistema i poboljšanja radnih uslova zaposlenika. Aktivnosti na prestrukturiranju rudnika treba da budu usmjerene na pitanja koji rudarski kapaciteti će snabdijevati termoelektre, koji će ostati za tržište, a koji će biti zatvoreni što će biti zasnovano na pokazateljima produktivnosti i cijenama koštanja. Neophodna sredstva za realizaciju ovog cilja će biti obezbjeđena iz poslovanja i dokapitalizacijom zavisnih društava – rudnika uglja.
- **Pristupiti izgradnji novih - zamjenskih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije i pratećih rudarskih kapaciteta**  
Da bi se obezbjedilo kontinuirano snabdijevanje kupaca električnom energijom, praćenje porasta potrošnje električne energije, zadržavanje izvoznog trenda, potrebno je planirati i graditi nove kao i zamjenske proizvodne objekte u skladu sa studijama i strateškim planovima i programima razvoja elektroenergetskog sektora FBiH i BiH. Termoenergetski projekti kao zamjenski kapaciteti se postavljaju kao prioritet zbog zadovoljenja domaćih potreba za el. energijom, omogućavanja proizvodnje uglja odnosno kontinuitet rudnika, zadovoljenja okolinskih standarda u skladu sa regulativom EU, kao i zapošljavanje privrednih kapaciteta BiH, a isti će se realizovati odabirom projektnog partnera za zajedničko ulaganje. U isto vrijeme, izgradnjom elektrana na obnovljive izvore, biće iskorišten dio prirodnih potencijala kojima se raspolaže, a gdje bi isto doprinjelo i boljim ekološkim prilikama kao i poboljšanju proizvodnog portfolia.
- **Pouzdanost i sigurno snabdijevanje kupaca električnom energijom**  
Planirati razvoj distributivne mreže u skladu sa urbanističkim planovima lokalnih zajednica. Raditi na dostizanju norme EN 50160 u rokovima definisanim Opštim uslovima za isporuku električne energije. Izvršiti pripreme za liberalizaciju tržišta uvođenjem novih tehnologija u oblasti isporuke i mjerenja električne energije.
- **Tržište električne energije**  
Donošenjem FERK-ovog *Pravilnika o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca* (iz maja 2012. godine) intenzivirane su aktivnosti na otvaranju tržišta električne energije što će zahtijevati prilagođavanje EPBiH novim uslovima privređivanja. Očekuje se donošenje novog Zakona o el. energiji FBiH, kao i Zakona o obnovljivim izvorima el. energije što će predstavljati novi okvir - koji će opredjeliti politiku i aktivnosti EPBiH u narednom periodu. Pravilnik o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca el. energijom donio je određene promjene kroz ulogu EPBiH kao javnog snabdijevača i nove rokove u otvaranju tržišta što opredjeljuje EPBiH da se u narednom periodu pripremi za strateško pozicioniranje u BiH kao snabdijevač kvalifikovanih kupaca. Popred toga EP BiH treba da se strateški pozicionira na veleprodajnom tržištu električne energije kontinuiranim praćenjem i analizom dešavanja u regionu, te prilagođavajući se promjenama.



– **Tarifna politika i politika cijena**

U narednom trogodišnjem periodu pokretanje tarifnih postupaka provoditi u slučaju značajnih promjena uslova poslovanja, što se posebno odnosi na troškovni aspekt. Definisati politiku cijena el. energije koje će EPBiH nuditi kao snabdijevač kvalifikovanih kupaca (koji su do sada imali karakter tarifnih kupaca). U slučaju snabdijevanja kvalifikovanog kupca u ulozi Javnog snabdijevača EPBiH će biti u obavezi prilagoditi cijene usluge snabdijevača u skladu sa odlukama FERK-a.

– **Održivi razvoj**

Primjenom savremenih tehnologija u procesu proizvodnje električne energije u termoenergetskim kapacitetima smanjiti emisiju plinova i čestica, a što bi trebalo imati uticaja na smanjenje troškova naknade za zagađenje zraka koji se obračunavaju u skladu sa *Uredbom o vrstama naknada i kriterijima za obračun naknada za zagađenje zraka*; odlaganje otpada uz primjenu svih raspoloživih mjera zaštite, rekultivacija zemljišta i poribljavanje rijeka predstavljaju trajan zadatak.

– **Energetska efikasnost**

Posebna pažnja će biti posvećena na parcijalno podizanje energetske efikasnosti pojedinih postrojenja i procesa, bazirano na tehno-ekonomskim i okolinskim analizama potencijalnih mjesta (postrojenja, procesa) za povećanje energetske efikasnosti, kao i podizanje znanja i svijesti krajnjih kupaca u pogledu povećanja energetske efikasnosti primjenom novih, savremenih tehnologija uz razvoj sistema monitoringa na provedbi energetske efikasnosti.

Ciljevi uvođenja sistema upravljanja energetskom efikasnošću su:

- Povećanje energetske efikasnosti i ušteda energije,
- Smanjenje emisija stakleničkih gasova i kiselih gasova,
- Smanjenje potrošnje fosilnih goriva – ušteda goriva za buduće generacije,
- Smanjenje troškova i povećanje prihoda kompanije,
- Doprinos nacionalnoj politici energetske efikasnosti i smanjenje emisija,
- Doprinos globalnoj borbi protiv klimatskih promjena,
- Podizanje svijesti kupaca po pitanju energetske efikasnosti i ušteda energije na strani potrošnje i
- Podizanje imidža Koncerna EP BiH i zadovoljstva kupaca

– **Politika informacijske sigurnosti**

Sa implementacijom politike informacijske sigurnosti u skladu sa standardima ISO 27001:2005 osigurava se i štite informacije i imovina i ključni poslovni procesi od svih prijetnji i obezbjeđuje kontinuitet poslovanja od uticaja zastoja i incidenata.

Ciljevi Politike informacijske sigurnosti su:

- Dostizanje visokog nivoa sigurnosti, raspoloživosti i pouzdanosti podataka i informacija,
- Stvaranje povjerenja kod poslovnih partnera,
- Osiguranje podrške zahtjevima regulatornih tijela po pitanju sigurnosti podataka,
- Osiguranje komfora po pitanju brige o podacima svojih kupaca, zaposlenika i ostalih zainteresovanih strana,
- Prevencija moguće štete zbog gubitka, oštećenja, zloupotrebe ili otuđenja podataka i
- Bolji imidž kompanije i povećanje konkurentnosti na lokalnom i međunarodnom tržištu.



- **Poslovna politika EPBiH podrazumjeva opredjeljenost i odgovornost da se postigne:**
  - dugoročni održivi razvoj,
  - odgovorno ulaganje,
  - konkurentnost i
  - ekonomski rast.

Ovakva poslovna politika će omogućiti realizaciju stateških i pojedinačnih ciljeva a time i realizaciju opšeg poslovnog cilja: kontinuirani rast vrijednosti kompanije.

\*\*\*\*

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, kao i značajnije povećanje prodajnih cijena električne energije. Stoga je potrebno usmjeriti pažnju na kontinuiranu realizaciju programa racionalizacije i rasta produktivnosti u svim oblastima i djelatnostima.

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.



## VI RIZICI

U narednom trogodišnjem periodu 2013.-2015. godina neupitno je postojanje određenih rizika u poslovanju EPBiH. Postavljanjem ciljeva, identifikacijom rizika i uspostavljanjem instrumenata za upravljanje rizicima, Društvo gradi sposobnost da efikasno reaguje na promjene.

Zbog toga se Društvo opredjeljuje za proaktivno djelovanje i stalno preispitivanje ciljeva i planova i provođenje procesa prestrukturiranja kompanije.

Procjenjuje se da će EPBiH u posmatranom planskom periodu biti suočeno sa rizicima:

- velikih zaduženja i stvorenih obaveza rudnika uglja,
- niske produktivnosti rada,
- tarifne politike i fluktuacije cijena na tržištu električne energije,
- kvarova proizvodnih postrojenja koji su na kraju životne dobi,
- nedovoljne isporuke uglja i loše hidrologije,
- pravnog okvira u kome posluje EPBiH posebno u oblasti dodjele koncesija i izdvajanja za lokalnu zajednicu,
- obezbjeđenja kreditnih sredstava za kapitalna ulaganja,
- naplate potraživanja od kupaca,
- nadolazeće konkurencije.

Potencijalni rizici za EPBiH predstavljaju velika zaduženja i obaveze rudnika, a paralelno s tim i potreba za značajnim investicionim ulaganjima u sve rudnike za dostizanje projektovane proizvodnje uglja odgovarajućeg kvaliteta uz rast produktivnosti.

Cijena električne energije za tarifne kupce je određena tarifnim stavovima od strane FERK-a što ujedno predstavlja potencijalni rizik budući da provedeni tarifni postupak nije uzeo u obzir potrebna ulaganja u rudnike uglja, odnosno povećane troškove za poboljšanje standarda i sigurnosti rudara.

Najavljeno donošenje Zakona o koncesijama, pored već utvrđenih naknada na raznim nivoima prouzrokovat će dodatne izdatke za EPBiH. Izdvajanja po ovim osnovama ne mogu se planirati. Teret zanemarivanja ovog potencijalnog rizika odrazio bi se nametanjem dodatnih obaveza na teret EPBiH.

Uticaj politike i lokalnih zajednica uključujući i komplikovane procedure za izdavanje potrebnih dozvola za izgradnju predstavljaju potencijalni rizik za EPBiH.

Nerealiziranje zacrtanih ciljeva u pogledu izgradnje novih proizvodnih objekata, te zaostajanje u implementaciji novih proizvodnih tehnologija dovest će do smanjenja instaliranih proizvodnih kapaciteta u skorijem vremenu.

Potpunim otvaranjem tržišta, predviđenim početkom 2015. godine, EPBiH će biti izložena konkurenciji u prodaji električne energije. Recesija, „gašenje“ velikih industrijskih postrojenja u regionu će imati značajan uticaj na fluktuaciju veleprodajnih tržišnih cijena, a ulazak u pogon novih proizvodnih objekata u regionu će značajno povećati konkurenciju i uticati na mjesto i ulogu EPBiH na regionalnom tržištu.



## VII ELEKTROENERGETSKI BILANS

Elektroenergetski bilans EPBiH za period 2013. – 2015. godina predstavlja okvirni strateški energetska plan EPBiH u naredne tri godine koji je potreban u cilju sagledavanja potreba tarifnih kupaca električne energije, 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 energetsko-ekonomskih efekata za EPBiH. Ovaj dokument predstavlja osnovnu podlogu za izradu Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH za period 2013. – 2015. godina.

Osnovna polazišta za izradu Elektroenergetskog bilansa za period 2013. – 2015. godina su:

- zadovoljavanje očekivanih potreba potrošnje električne energije;
- omogućavanje planiranih radova na redovnom godišnjem održavanju proizvodnih kapaciteta, uključujući kapitalne remonte bloka 5 u TE Tuzla i blokova 5 i 7 u TE Kakanj, odnosno redovne godišnje remonte na ostalim blokovima u termoelektranama;
- obezbjeđenje uslova za zastoje obje etape u HE Jablanica u trajanju od 45 dana po etapi u 2014. i 2015. godini zbog rekonstrukcije upravljanja vodostanskih zatvarača;
- zadovoljavanje kriterijuma sigurnosti i kvaliteta snabdijevanja potrošača električnom energijom;
- obezbjeđenje sigurnosti u planiranoj proizvodnji električne energije putem hladne rezerve kod termoelektrana, uz plasman dijela bilansnog viška kao negarantovane energije;
- optimalna eksploatacija termo kapaciteta do nivoa raspoloživih količina uglja i
- optimalno iskorištenje prirodnih dotoka vode u akumulacije hidroelektrana.

Podloge za izradu Elektroenergetskog bilansa za period 2013. – 2015. godina bile su sljedeće:

- prognoza **neto distributivne potrošnje**, koja je urađena na bazi objektivizacije procjene pojedinih distributivnih podružnica, sa prosječnim godišnjim porastom od 2,5% u posmatranom periodu, uz uvažavanje ciljnih distributivnih gubitaka od najmanje 9,76% u 2013., 9,72% u 2014. i 9,68% u 2015. godini u odnosu na bruto distributivnu potrošnju;
- prognoza **potrošnje kod direktnih potrošača** urađena je na bazi dostavljenih podataka za 2013. i 2014. godinu, dok se za 2015. godinu uzeo isti nivo potrošnje kao i u 2014. godini, uz napomenu da je moguće da neki potrošači zbog nove regulative za kvalifikovane kupce električne energije, bazirane na principu pristupa slobodnom tržištu električne energije, ne budu snabdijevani od strane EPBiH. Na osnovu dostavljenih podataka od strane direktnih potrošača može se konstatovati da će njihova potrošnja porasti sa planirane u 2013. godini od 482,3 GWh na 487,2 GWh u 2014. godini, što je porast od svega 4,9 GWh ili 1%;
- **obaveze po osnovu gubitaka prijenosa** planirane su u skladu sa očekivanim nivoom gubitaka koje odgovaraju metodologiji NOS BiH i te obaveze su predstavljene sa porastom od 131,7 GWh u 2013. godini na 138,3 GWh u 2015. godini;
- procjena **proizvodnje malih hidroelektrana koje su u vlasništvu EPBiH** predviđa značajniji porast proizvodnje tek u 2014. godini na 87,6 GWh sa planiranih 67,4 GWh u 2013. godini, na bazi ulaska u pogon prve faze distributivnih hidroelektrana na Neretvici, dok se u 2015. godini planira porast proizvodnje na 117,5 GWh kada se u drugoj fazi na Neretvici očekuje ulazak još tri nove elektrane;
- proizvodnja električne energije iz prve faze vjetroelektrana koje EPBiH planira graditi u narednom periodu očekuje se u 2013. godini u količini od 5,4 GWh kada bi trebala ući u pogon dva agregata, u 2014. godini u količini od 48,9 GWh, dok je planirana proizvodnja





iz vjetroelektrana u 2015. godini u količini od 87 GWh kada bi trebalo da budu u pogonu svih 16 agregata u rejonu Podveležja kod Mostara;

- procjena **kupovine električne energije od malih HE i industrijskih termoelektrana** urađena je na bazi raspoloživih podataka dostavljenih od elektrodistributivnih podružnica;
- zastoj proizvodnih objekata radi obavljanja **rekonstrukcija i remonata** planiran je:
  - kod **HE Jablanica** tromjesečni zastoj agregata A2 radi rekonstrukcije predturbinskog zatvarača u 2013. godini, zastoj obje etape u trajanju od 45 dana po etapi radi rekonstrukcije upravljanja vodostanskih zatvarača u 2014 i 2015. godini, te tromjesečni zastoj agregata A3 radi remonta predturbinskog zatvarača u 2014. godini;
  - kod **HE Grabovica** zastoj agregata A1 u trajanju od devet mjeseci radi zamjene sistema regulacije, upravljanja i remonta u 2013. godini, te zastoj agregata A2 u trajanju od dva mjeseca radi zamjene turbinske regulacije, sistema upravljanja i realizacije remonta agregata u 2014. godini;
  - kod **HE Salakovac** zastoj agregata radi realizacije redovnih godišnjih remonata;
  - kapitalni remont na bloku 5 u **TE Kakanj** u trajanju od tri mjeseca u periodu od 1. marta do 31. maja 2013. godine, kapitalni remont bloka 7 u periodu od 1. septembra do 1. decembra 2014. godine, kao i redovni godišnji remont blokova u ovoj termoelektrani;
  - kapitalni remont bloka 5 u **TE Tuzla** u trajanju od tri mjeseca u periodu od 1. marta do 31. maja 2013. godine i bloka 3 u trajanju od dva mjeseca u periodu od 11. juna do 11. augusta 2014. godine, kao i redovni godišnji 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 u Tuzli u 2014. i 2015. godini za 3,0% u odnosu na 2013. godinu, dok je planirano povećanje tehnološke pare u 2014. i 2015. godini za 4% u odnosu na 2013. godinu. U termoelektrani Kakanj, prema dostavljenim podacima, nije planirano povećanje isporuke toplotne energije za grijanje tokom perioda 2013. – 2015. godina;
  - podaci o **moogućnostima rudnika za isporuku uglja termoelektranama** i toplotne vrijednosti pojedinih vrsta uglja za 2013., 2014. i 2015. godinu uzeti su na bazi dostavljenih podataka, kao i saznanja s kojim raspolaže EPBiH o realnim proizvodnim mogućnostima rudnika, te do sada ostvarenim toplotnim vrijednostima pojedinih vrsta uglja, što će u svakom slučaju biti predmet daljeg analiziranja i ažuriranja planova;
  - **tehničko-energetske karakteristike blokova** u termoelektranama uzete su na bazi urađenih normativnih ispitivanja (snaga blokova i specifični utrošak toplote u funkciji snage) kod TE Tuzla, 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 2013. – 2015. 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 cca 80 MW na pragu, što iznosi najmanje 10%



od ukupno angažovane snage termoelektrana, koja neće dovesti u pitanje snabdijevanje tarifnih kupaca, kao i realizaciju ugovorenih aranžmana;

- planirana je eksploatacija hidroelektrana na poželjnim kotama i na bazi planiranog rada HE Rama u 2013. godini, odnosno na bazi očekivanog rada u 2014. i 2015. godini, obzirom da nisu dostavljeni zvanični podaci za njenu planiranu proizvodnju u ovim godinama.

Osim navedenih kriterija, 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, zbog realizacije svih zahtjeva koji se postavljaju pred EPBiH.



Elektroenergetski bilans	GWh			
	Procjena		Plan	
	2012	2013	2014	2015
HIDROELEKTRANE	1.141,0	1.455,3	1.502,1	1.532,0
VJETROELEKTRANE	0,0	5,4	48,9	87,0
TERMOELEKTRANE	5.452,9	5.825,2	5.537,0	5.832,2
<b>PROIZVODNJA</b>	<b>6.593,8</b>	<b>7.285,9</b>	<b>7.088,0</b>	<b>7.451,2</b>
Promjena u %		10,5%	-2,7%	5,1%
Nabavka	338,3	376,5	383,9	389,6
<b>RASPOLOŽIVO</b>	<b>6.932,1</b>	<b>7.662,4</b>	<b>7.471,9</b>	<b>7.840,7</b>
<b>DISTRIBUCIJA bruto</b>	<b>4.420,1</b>	<b>4.544,0</b>	<b>4.655,4</b>	<b>4.769,6</b>
Promjena u %		2,8%	-2,4%	2,4%
- Neto distribucija	4.000,7	4.100,7	4.203,0	4.308,0
- Distributivni gubici	419,4	443,3	452,4	461,6
- Distributivni gubici u %	9,5	9,8	9,7	9,7
<b>DIREKTNI</b>	<b>442,5</b>	<b>482,3</b>	<b>487,2</b>	<b>487,2</b>
Gubici prenosa	124,8	131,7	134,9	138,3
<b>UKUPNA potrošnja</b>	<b>4.987,4</b>	<b>5.157,9</b>	<b>5.277,5</b>	<b>5.395,0</b>
Promjena u %		3,4%	2,3%	2,2%
Tarifna prodaja	4.443,2	4.582,9	4.690,2	4.795,1
Promjena u %		3,1%	2,3%	2,2%
Netarifna prodaja	1.934,1	2.495,9	2.185,7	2.436,7
Promjena u %		29,0%	-12,4%	11,5%
Udio od ukupne prodaje u %	30,3%	35,3%	31,8%	33,7%
<b>Ukupna prodaja</b>	<b>6.377,3</b>	<b>7.078,8</b>	<b>6.875,9</b>	<b>7.231,8</b>
Promjena u %		11,0%	-2,9%	5,2%
<b>UKUPNE POTREBE</b> bilans za 70% dotok	<b>6.932,1</b>	<b>7.662,4</b>	<b>7.471,9</b>	<b>7.840,7</b>
<b>Nabavke uglja (000 t)</b>	<b>Procjena</b>	<b>Plan</b>		
	2012	2013	2014	2015
Lignit	2530	2.482	2528	2628
Mrki 1.	655	695	670	690
Mrki 2.	347	849	840	840
<b>TE TUZLA</b>	<b>3532</b>	<b>4026</b>	<b>4038</b>	<b>4158</b>
<b>TE KAKANJ</b>	<b>2090</b>	<b>2206</b>	<b>2151</b>	<b>2248</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>5622</b>	<b>6232</b>	<b>6189</b>	<b>6406</b>



## VIII FINANSIJSKI PLAN

### PLANIRANI FINANSIJSKI REZULTAT EPBIH ZA PERIOD 2013 - 2015 GODINA

000 KM

PS 6.1.	PREDRAČUN BILANSA USPJEHA po planskim stavkama	Plan 2012.	Procjena 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.
<b>I</b>	<b>PRIHODI</b>					
1	Prihodi od prodaje el. energije i pom. usluga	859.289	841.423	932.948	910.765	958.287
	-prihod od prodaje tarifnim kupcima i UJS*	655.675	638.100	667.043	686.628	705.786
	-prihod od prodaje drugim kupcima u BiH	163.760	173.465	100.229	120.381	134.817
	-prihod od izvoza el. energije	35.082	24.328	161.557	100.036	113.964
	-prihod od prodaje pomoćnih usluga	4.773	5.530	4.120	3.720	3.720
2	Prihod od prodaje sporednih i nus proizvoda	13.990	14.526	16.938	16.952	17.508
	-prihod od tehnološke pare	3.163	3.426	3.352	3.482	3.621
	-prihod od toplotne energije	8.868	9.249	12.085	12.091	12.417
	-prihod od prodaje nus proizvoda	1.959	1.850	1.501	1.379	1.470
3	Prihodi od prodaje materijala i usluga	20.905	22.310	24.006	24.273	24.308
	- prihod od naknada priključenja	14.244	15.936	16.650	16.660	16.660
	- ostali prihod od prodaje mater. i usluga	6.660	6.374	7.356	7.613	7.648
4	Prihod od finansiranja	11.121	17.991	10.999	9.385	7.744
5	Ostali prihodi	13.899	15.887	12.829	12.642	12.663
	<b>UKUPNO PRIHODI (1 do 5)</b>	<b>919.203</b>	<b>912.136</b>	<b>997.719</b>	<b>974.017</b>	<b>1.020.510</b>
<b>II</b>	<b>TROŠKOVI I RASHODI</b>					
8	Materijal za proizvodnju el. energije	332.944	357.362	383.203	359.355	384.973
9	Materijal za održavanje	18.393	16.934	20.347	20.226	20.489
10	Ostali troškovi materijala	6.112	5.551	6.875	6.936	6.933
11	Troškovi prevoza uglja	21.427	25.556	26.553	26.152	28.221
12	Usluge održavanja	17.966	14.973	21.319	22.772	23.852
13	Sistemske studije	500	314	1.188	803	545
14	Premije osiguranja	4.892	4.868	4.408	4.444	4.559
15	Drugi troškovi usluga	5.703	4.354	7.637	8.277	8.378
16	Troškovi amortizacije	153.356	152.980	165.358	167.906	173.637
17	Troškovi prenosa el. energije i pom. usluga	48.732	46.685	47.272	48.064	48.724
18	Plate i naknade plata	156.997	158.353	158.454	159.778	161.411
19	Drugi troškovi rada	27.172	25.598	28.587	28.547	28.658
20	Vodoprivredne naknade	17.056	14.185	18.061	18.329	18.374
21	Dažbine za zemljište i ostalo	17.148	17.415	17.591	19.150	19.543
22	Drugi troškovi poslovanja	8.846	6.627	8.957	8.628	8.595
23	Finansijski troškovi i rashodi	3.995	5.770	4.177	5.784	4.249
24	Drugi rashodi	63.901	48.032	59.062	55.486	58.321
25	Troškovi rezervisanja	3.331	4.225	8.345	3.642	4.545
	<b>UKUPNI TROŠKOVI I RASHODI (8 do 25)</b>	<b>908.472</b>	<b>909.782</b>	<b>987.396</b>	<b>964.279</b>	<b>1.004.006</b>
	<b>Dobit</b>	<b>10.731</b>	<b>2.355</b>	<b>10.324</b>	<b>9.739</b>	<b>16.504</b>

\*uključeni su i iznosi prihoda koji se odnose na ranije tarifne kupce koji su nakon 3. Tarifnog postupka stekli ili će steći status kvalifikovanog kupca kojima će EP BiH biti javni snabdjevač, a ova pozicija uključuje i neovlaštenu potrošnju te prihod po osnovu podsticane proizvodnje iz obnovljivih izvora

Predračun finansijskog rezultata poslovanja Društva za period 2013.-2015. urađen je na bazi

- Elektroenergetskog bilansa za period 2013-2015. godina,
- Smjernica za izradu trogodišnjeg plana EPBiH za period 2013-2015.godina,
- procjene finansijskog rezultata za 2012. 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 EPBiH po godinama trogodišnjeg perioda predstavlja konsolidaciju planiranih prihoda, troškova i rashoda djelatnosti (Proizvodnja, Distribucija, Snabdjevanje I reda, Snabdjevanje II reda i Trgovina) i na nivou Društva. Prihodi, troškovi i rashodi su grupisani u planske stavke, dok su glavne stavke prihode dodatno raščlanjene po grupama.

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 su 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. U planskom periodu 2013-2015 godine planirani su prihodi i troškovi po osnovu novih proizvodnih objekata (vjetropark Podveležje i mHE na Neretvici).

Na narednim stranicama su detaljnije pojašnjeni prihodi, troškovi i rashodi planirani za 2013. godinu kao prvu godinu planskog perioda, dok su nakon toga data osnovna obilježja planiranih prihoda, troškova i rashoda za preostale dvije godine.



**PLANIRANI FINANSIJSKI REZULTAT EP BIH ZA 2013. 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	2013
<b>I PRIHODI</b>							
1	Prihodi od prod. el. energije i pom. usluga*	421,8	685,0	665.936,2	265.905,2	0,0	932.948,3
	-prihod od prodaje tarifnim kupcima EP BiH	421,8	685,0	665.936,2			667.043,1
	-prihod od prodaje drugim kupcima u BiH				100.228,6		100.228,6
	-prihod od izvoza el. energije				161.556,9		161.556,9
	-prihod od prodaje pomoćnih usluga				4.119,7		4.119,7
2	Prihod od prodaje spored. i nus proizvoda	16.938,2	0,0	0,0	0,0	0,0	16.938,2
	-prihod od tehnološke pare	3.352,3					3.352,3
	-prihod od toplotne energije	12.085,1					12.085,1
	-prihod od prodaje nus proizvoda	1.500,8					1.500,8
3	Prihodi od prodaje materijala i usluga	3.064,2	20.232,7	0,0	0,0	708,7	24.005,6
	- prihod od naknada priključenja		16.649,8				16.649,8
	- ostali prihod od prodaje mater. i usluga	3.064,2	3.582,9			708,7	7.355,8
4	Prihod od finansiranja	66,1	46,6	2.419,3		8.466,6	10.998,5
5	Ostali prihodi	1927,3	8.804,8	1.737,7	0,0	359,0	12.828,8
<b>UKUPNO PRIHODI (1 - 5)</b>		<b>22.417,6</b>	<b>29.769,1</b>	<b>670.093,2</b>	<b>265.905,2</b>	<b>9.534,3</b>	<b>997.719,4</b>
<b>II TROŠKOVI I RASHODI</b>							
8	Materijal za proizvodnju el. energije	383.203,1	0,0	0,0	0,0	0,0	383.203,1
9	Materijal za održavanje	11.461,4	8.671,1	165,2	0,3	49,3	20.347,3
10	Ostali troškovi materijala	1.641,6	3.559,3	1.145,4	27,4	501,2	6.875,0
11	Troškovi prevoza uglja	26.553,3	0,0	0,0	0,0	0,0	26.553,3
12	Usluge održavanja	12.549,2	5.939,2	269,3	7,9	2.553,3	21.318,8
13	Sistemske studije	0,0	0,0	0,0	0,0	1.188,0	1.188,0
14	Premije osiguranja	2.167,1	2.121,1	76,5	2,6	40,9	4.408,2
15	Drugi troškovi usluga	2.306,9	2.433,8	948,9	35,5	1.912,2	7.637,3
16	Troškovi amortizacije	112.965,1	49.024,7	585,7	24,4	3.028,4	165.358,4
17	Trošk. prenosa el. energije i pom. usluga	0,0	0,0	41.211,8	6.060,0	0,0	47.271,8
18	Plate i naknade plata	61.295,2	69.625,4	13.632,5	470,6	13.430,4	158.454,1
19	Drugi troškovi rada	11.175,5	12.861,2	2.446,6	144,3	1.959,5	28.587,1
20	Vodoprivredne naknade	17.750,5	228,1	40,9	1,5	39,9	18.060,9
21	Dažbine za zemljište i ostalo	10.444,9	2.041,6	2.716,9	139,5	2.247,7	17.590,6
22	Drugi troškovi poslovanja	3.574,9	2.379,4	893,7	55,1	2.053,9	8.957,0
23	Finansijski troškovi i rashodi	2.111,0	1.750,2	153,5	11,1	151,2	4.177,0
24	Drugi rashodi	4.865,4	5.954,3	26.897,5	21.130,8	214,4	59.062,4
25	Troškovi rezervisanja	747,3	1.039,1	103,0	10,6	6.445,5	8.345,5
<b>UKUPNI TROŠKOVI I RASHODI (8-25)</b>		<b>664.542,5</b>	<b>167.628,3</b>	<b>91.287,7</b>	<b>28.121,5</b>	<b>35.815,7</b>	<b>987.395,7</b>
<b>Dobit</b>							<b>10.323,6</b>

\* 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 akata koji regulišu ovu materiju)



## BILJEŠKE UZ PREDRAČUN BILANSA USPJEHA ZA 2013.GODINU

### Bilješka I - Ukupan prihod

**Planirani ukupan prihod Društva za 2013. godinu** iznosi 997.719 hilj. KM i čine ga sljedeće:

- Prihod od prodaje el. energije i pomoćnih usluga u iznosu od 932.948 hilj. KM,
- Prihod od prodaje sporednih i nus proizvoda u iznosu od 16.938 hilj. KM,
- Prihod od prodaje materijala i usluga u iznosu od 24.006 hilj. KM,
- Prihodi od finansiranja u iznosu od 10.999 hilj. KM,
- Ostali prihodi u iznosu od 12.829 hilj. KM.

Najveći dio planiranog prihoda čini prihod od prodaje el. energije i pomoćnih usluga na koji se odnosi 93,5% planiranih prihoda.

Prihod od prodaje el. en. i pomoćnih usluga planiran je u iznosu od 932.948 hilj. KM i čine ga:

- prihod od prodaje el. energije tarifnim kupcima EP BiH u iznosu od 667.043 hilj. KM,
- prihod od prodaje el. energije drugim kupcima (na tržištu) u BiH u iznosu od 100.229 hilj. KM
- prihod od izvoza el. energije u inostranstvo u iznosu od 161.557 hilj. KM
- prihod od prodaje pomoćnih usluga u iznosu od 4.120 hilj. KM.

*Prihod od prodaje električne energije tarifnim kupcima i kvalifikovanim kupcima* planiran je na osnovu bilansne neto potrošnje od 4.583 GWh gdje se 4.101 GWh odnosi na kupce na distributivnoj mreži dok se preostalih 482 GWh odnosi na kupce na 110 kV mreži (tzv. direktni kupci). Planirani prihod od tarifnih i kvalifikovanih kupaca ima sljedeću strukturu

- direktni kupci (kvalifikovani kupci na 110 kV mreži): 48.163 hilj. KM, uz prosječnu cijenu od 9,99 F/kWh
- distributivni kupci (tarifni i kvalifikovani kupci na distributivnoj mreži): 617.773 hilj. KM, uz prosječnu prodajnu cijenu od 15,07 F/kWh
- prihod od neovlaštene potrošnje: 685 hilj. KM (planirano za djelatnost distribucije)

Najveći dio planirane prodaje električne energije kupcima odnosi se na kategoriju *Domaćinstva* gdje se planira ostvariti 296.831 hilj. KM, uz prosječnu cijenu od 13,95 F/kWh. U odnosu na procjenu za 2012. godinu, planirano je povećanje neto potrošnje tarifnih kupaca za oko 3,5%, a time i povećanje prihoda od tarifnih kupaca za cca 3,8%.

*Prihod od prodaje drugim kupcima (na tržištu) u BiH* planiran je u iznosu od 100.229 hilj. KM (planirana prodajna količina 1.015 GWh, prosječna cijena 9,88 F/kWh) gdje se na osnovu bilateralnih ugovora i kratkoročne prodaje planira ostvariti prihod od 80.379 hilj. KM (prosječna prodajna cijena 9,73 F/kWh) dok ostatak od 19.850 hilj. KM (sa prosječnom prodajnom cijenom od 10,50 F/kWh) predstavlja planski prihod od isporuka po osnovu zaključenih ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji (UPTS) sa drugim elektroprivredama u BiH (EP HZHB i ERS).

Prihod od izvoza električne energije planiran je u iznosu od 161.557 hilj. KM gdje se za količinu od 1.481 GWh planira prosječna cijena od 10,91 F/kWh. Prihod po osnovu izvoza električne energije planiran je na osnovu bilansnih količina i prognoze cijena za kratkoročnu prodaju.

Planirana prodaja električne energije za 2013. godinu iznosi 7079 GWh odnosno 927,7 hilj. KM, a ukupna prosječna prodajna cijena iznosi 13,11 F/kWh. Od ove planirane prodaje se:

- na tarifne i kvalifikovane kupce EP BiH odnosi 64,7% količine i 71,8% prihoda
- na druge kupce (tržište) EP BiH odnosi 14,3% količine i 10,8% prihoda
- na inostrane kupce odnosi se 20,9% količine i 17,4% prihoda



U nastavku se daje tabelarni pregled *Strukture prodaje električne energije* u 2013. godini

STRUKTURA PRODAJE ELEKTRIČNE ENERGIJE	2013. godina Plan			
	energija GWh	cijena F/kWh	prihod mil. KM	udio u prih %
<i>Tarifni i kvalifikovani kupci</i>				
<b>Direktni kupci</b>	<b>482,3</b>	<b>9,99</b>	<b>48,16</b>	<b>5,2</b>
<i>Distributivni kupci:</i>				
– 35 kV	343,8	12,18	41,88	4,5
– 10 kV	725,0	14,97	108,52	11,7
– domaćinstva	2.127,6	13,95	296,83	32,0
– ostali 0,4	824,0	19,11	157,44	17,0
– javna rasvjeta	80,3	16,32	13,10	1,4
<b>Distributivni kupci</b>	<b>4.100,7</b>	<b>15,07</b>	<b>617,77</b>	<b>66,6</b>
<b>UKUPNO tarifni i kvalifikovani kupci</b>	<b>4.582,9</b>	<b>14,53</b>	<b>665,94</b>	<b>71,8</b>
<i>Prodaja na tržištu :</i>				
<b>Kupci u BiH</b>	<b>1.014,8</b>	<b>9,88</b>	<b>100,23</b>	<b>10,8</b>
<b>Izvoz električne energije</b>	<b>1.481,1</b>	<b>10,91</b>	<b>161,56</b>	<b>17,4</b>
<b>UKUPNO prodajana na tržištu</b>	<b>2.495,9</b>	<b>10,49</b>	<b>261,79</b>	<b>28,2</b>
<b>UKUPNO PRODAJA</b>	<b>7.078,8</b>	<b>13,11</b>	<b>927,73</b>	<b>100,0</b>

Prihod od prodaje pomoćnih usluga planiran je u iznosu od 4.120 hilj. KM, a čine ga:

- usluga kapaciteta za sekundarnu regulaciju.....1.140 hilj. KM
- usluga kapaciteta za tercijarnu regulaciju.....2.160 hilj. KM
- prihod od prekomjerno preuzete reaktivne energije.....420 hilj. KM
- prodaja rezerve snage na tržištu BiH.....400 hilj. KM

**2. Prihod od prodaje sporednih i nus proizvoda** je planiran (i to u termoelektranama) u iznosu od 16.938 hilj. KM gdje je:

- planirani prihod od prodaje tehnološke pare u iznosu 3.352 hilj. KM
- planski prihod od isporuke toplotne energije (za grijanje Tuzle, Lukavca i Kaknja) 12.085. hilj. KM.
- planski prihod od prodaje nus proizvoda (uglavnom šljaka i pepeo) 1.501 hilj. KM.

**3. Prihod od prodaje materijala i usluga** je planiran za 2013.godinu u iznosu 24.006 hilj. KM, a obuhvata sljedeće elemente:

- prihode od naknade priključenja na distributivnu mrežu u iznosu 16.650 hilj. KM (planirano kod djelatnosti distribucije)
- razne druge prihode od prodaje usluga (pretežno u djelatnosti distribucije), zakupnine, elektroenergetske saglasnosti, prodaje tenderske dokumentacije i sl. u ukupnom iznosu od 7.356 hilj. KM

**4. Prihodi od finansiranja** planirani su u iznosu od 10.999 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 zatezних kamata zbog neblagovremenog plaćanja računa za isporučenu el. energiju, kamata po osnovu reprograma potraživanja, kamate po osnovu pozajmica rudnicima, te drugi finansijski prihodi.





**5. Ostali prihodi** planirani su u iznosu 12.829 hilj. KM, a najvećim dijelom se odnose na odgođeni prihod po osnovu amortizacije doniranih stalnih sredstava (ukupno 7.785 hilj. KM), te na prihode od naplaćenih otpisanih potraživanja (ukupno 1.776 hilj. KM). Pored toga, u ovu plansku stavku svrstani su i prihodi od kazni i penala, prihodi od naplaćenih šteta, prihodi od prodatih stalnih sredstava i materijala sa demontiranih stalnih sredstava, prihodi iz ranijih godina i slično.

## **Bilješka II– Ukupni troškovi i rashodi**

**Ukupni troškovi i rashodi** planirani su u iznosu od 987.396 hilj. KM, a očekuje se da će biti veći nego u odnosu na predviđanje za 2012. godinu.

**8. Materijal za proizvodnju električne energije** planiran je u iznosu od 383.203 hilj. KM (u TE Tuzla planirani troškovi 229.400 hilj. KM, u TE Kakanj planirano 153.795 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 el. energije u termoelektranama, specifičnog utroška topline uglja te važeće cijene topline uglja uz uvažavanje skale premiranja i penaliziranja kvaliteta uglja.

**9. Materijal za održavanje** obuhvata troškove planirane u iznosu od 20.347 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 11.461 hilj. KM (ili 56,3%) odnosi na djelatnost proizvodnje, zatim 8.671 hilj. KM (ili 42,6%) na djelatnost distribucije, a ostatak se odnosi na ostale djelatnosti. Ovi troškovi su u 2013 godini daleko veći u odnosu na procjenu 2012 godine jer je planirano povećano tekuće održavanje kao i kapitalni remont blokova G5 TE Tuzla i G5 TE Kakanj

**10. Ostali troškovi materijala** planirani su u iznosu 6.875 hilj. KM, a obuhvataju utrošeni kancelarijski materijal, utrošenu el. energiju, utrošeno gorivo i mazivo za vozila i otpis HTZ opreme (kod stavljanja u upotrebu) itd.. Plan troškova na ovoj stavci je veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2012. godinu prvenstveno zbog planiranih aktivnosti u vezi štampanja ugovora sa kupcima o isporuci el. energije (što uvećava troškove kancelarijskog materijala) i porasta cijena el. energije.

**11. Troškovi prevoza uglja** planirani u 2013. godini iznose 26.553 hilj. KM. Predračun ovih troškova izvršen je na osnovu potrebnih količina uglja u tonama (po EEB-u za 2013. godinu potrebe iznose 6.232 hilj. tona) i procjenjenih cijena prevoza uglja, uvažavajući strukturu nabavke po rudnicima i po vrsti prevoza koji se koristi.

**12. Usluge održavanja** planirane su u iznosu od 21.319 hilj. KM. Ove usluge obuhvataju održavanje (redovno i investiciono) opreme i građevina, sječu šume, iskop i zatrpavanje kanala kod polaganja kablova za el. mrežu, održavanje vozila, usluge održavanja računara i softvera. Ovi troškovi planirani su uz povećanje u odnosu na 2012. godinu, prvenstveno zbog većih troškova usluga održavanja softvera i hardvera te planiranih aktivnosti na redovnom održavanju proizvodnih kapaciteta kao i obavljanju kapitalnih remonata na bloku 5 u TE Kakanj i bloku 5 u



TE Tuzla u trajanju od tri mjeseca u cilju održavanja planske pouzdanosti i raspoloživosti blokova.

**13. Troškovi premija osiguranja** planirani su u iznosu od 4.408 hilj. KM i to na osnovu procjene nivoa ovih troškova koja se pretežno bazirala na važećim ugovorima o osiguranju. Najveći dio troškova osiguranja se odnosi na premije za osiguranje stalnih sredstava u djelatnostima proizvodnje i distribucije.

**14. Sistemske studije** planirane u iznosu od 1.188 hilj. KM daleko su veće u odnosu na procjenu 2012 godine iz razloga što su planirane brojne studije vezane za poslovanje Društva; u ovoj planskoj godini ;studije o mogućnostima korištenja otpadne drvene i poljoprivredne biomase u termoelektranama, studija o uticaju kvaliteta uglja na troškove proizvodnje električne energije, studije u vezi okoliša, studija mogućnosti proizvodnje toplinske energije i snabdjevanja Sarjeva toplinskom energijom iz TE Kaknja, studije u vezi IKT-e sistema i dr.

**15. Drugi troškovi usluga** planirani su u iznosu od 7.637 hilj. KM, a obuhvataju troškove poštanskih i telekomunikacionih usluga, troškove službenih putovanja, reprezentaciju, troškove troškove bankarskih usluga, troškove zakupa, troškove usluge trećih lica u TE Tuzla itd. Povećanje ovih troškova u 2013 u odnosu na procjenu 2012 godine odnosi se najvećim dijelom na troškove servisiranja održavanja i najma opreme sistema tehničke zaštite EP BiH u iznosu 1.460 hilj. KM. kao i troškova sponzorstva i reklame, reklamnog materijala, grafičkih usluga u iznosu od 665 hilj. KM

**16. Troškovi amortizacije** planirani su u iznosu od 165.358 hilj. KM 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 proizvodna djelatnost na koju se odnosi 68,2% planiranih troškova amortizacije dok se na djelatnost distribucije odnosi 29,6% planskih troškova. Ovi troškovi biće povećani u odnosu na prethodni period obzirom na izvršena značajna investiciona ulaganja u proizvodnoj i distributivnoj djelatnosti tokom zadnjih nekoliko godina, a u odnosu na 2012. godinu najveće povećanje ovog troška planira se kod obje TE, obzirom na rekonstrukciju blokova 6 koja je obavljena tokom 2012. godine.

**17. Troškovi prenosa električne energije i pomoćnih usluga** planirani su u iznosu 47.272 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

- 41.212 hilj. KM odnosi na troškove prenosa el. energije u vezi tarifnih i kvalifikovanih kupaca
- 4.860 hilj. KM odnosi na troškove pomoćnih usluga
- 1.200 hilj. KM odnosi na troškove zakupa prekograničnih kapaciteta putem aukcija

Važno je istaći da se troškovi prenosa (i tarife za rad NOS-a) ne plaćaju (od strane EP BiH) za energiju koja se prodaje drugim licenciranim kompanijama u BiH, a od 01.12.2012 odlukom DERK-a ne plaćaju se ni troškovi prenosa el.energije u vezi prodaje kupcima izvan BiH.

**18. Troškovi plata i naknada plata** planirani su u iznosu od 158.454 hilj. KM. I planirane su na bazi minimalne satnice (2,45 KM) utvrđene Kolektivnim ugovorom te na osnovu pretpostavke da će u 2013. godini na snazi ostati stope doprinosa i poreza koje su važile u momentu izrade Plana.

**19. Drugi troškovi rada** planirani su u iznosu 28.587 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 prosječnom iznosu od 16,2 KM dnevno (uvećanje prosječnog iznosa 15 KM za 8%), srazmjerno broju dana provedenih na poslu dok su troškovi naknade za prevoz radnika i regresa za godišni odmor planirani (sukladno aktima Društva) prema važećim cijenama prevoza, očekivanoj prosječnoj neto plati Društva u 2013. godini i broju zaposlenika koji ostvaruju prava na te naknade. Na ovoj stavci planirani su i troškovi stipendija, naknada pripravnici-ma-volonterima te naknade članovima organa Društva i sl.

**20. Troškovi vodoprivrednih naknada** su planirani u iznosu 18.061 hilj. KM na osnovu zakonskih propisa koji regulišu ovu oblast gdje su kod predračuna uzete važeće stope, dok su osnovicu predstavljali podaci iz Elektroenergetskog bilansa za 2013. godinu, planirani izdaci za plate (vezano za opću vodoprivrednu naknadu) te podaci o ekvivalentnom broju stanovnika (vezano za naknadu za zaštitu voda). Najveći dio ovih troškova se odnosi na djelatnost proizvodnje i to posebno podružnicu HE na Neretvi kod koje planirani troškovi doprinosa za korištenje hidroakumulacija iznose 13.980 hilj. KM (zakonska stopa 0,01 KM po proizvedenom kWh).

**21. Dažbine za zemljište i ostalo** planirane su u ukupnom iznosu od 17.591 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. Ovi troškovi sadrže 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), naknade za rad NOS-a i slično. U odnosu na prethodne godine, planira se značajno povećanje troškova naročito naknada za zagađenje zraka jer se za 2013. godinu planira veća proizvodnja termoelektrana.

**22. Drugi troškovi poslovanja** planirani su za 2013. godinu u iznosu od 8.957 hilj. KM, a obuhvataju izdatke za zdravstvene usluge, usluge za stručno usavršavanje, pretplatu za stručna i službena izdanja, troškove konsultantskih, revizorskih i advokatskih usluga, zatim komunalnih i neproizvodnih usluga, usluge u vezi protivpožarne zaštite i zaštite na radu te razne ostale usluge. Glavni razlozi planiranog povećanja troškova na ovoj stavci su:

- planirane aktivnosti na procjeni stalnih sredstava
- povećani troškovi približavanja u odnosu na realizaciju iz 2012. godine
- povećanje troškova u vezi zaštite na radu

**23. Finansijski troškovi i rashodi** planirani u iznosu 4.177 hilj KM, a odnose se na kamate po kreditima banaka (2.474 hilj. KM), troškove kamata aktuaru (1.694 hilj KM) kao i rashode od zateznih kamata i ostale finansijske rashode.

**24. Drugi rashodi** planirani su u iznosu od 59.062 hilj. KM, a najveći dio (75,9%) planiranog iznosa odnosi se na troškove nabavke električne energije (uključujući i proizvodnju iz obnovljivih izvora) koji su planirani u iznosu 44.802 hilj. KM, rashodi po osnovu šteta i naknada šteta, rashodi po osnovu otpisa potraživanja od kupaca, rashodi po osnovu otpisa zaliha i smanjenja vrijednost stalnih sredstava. Planirani troškovi nabavke el. energije iznose ukupno 44.802 hilj. KM sa sljedećom strukturom:

- 15.441 hilj. KM za kratkoročne nabavke električne energije zbog sanacije poremećaja u sistemu EP BiH.
- 17.202 hilj. KM za prijem po osnovu UPTS na distributivnoj mreži
- 5.676 hilj. KM za prijem po osnovu UPTS na 110 kV mreži
- 6.484 hilj. KM za nabavku el. energije iz obnovljivih izvora



**25. Troškovi rezervisanja** planirani su u iznosu od 8.345 hilj. KM i odnose se na rezervisanja na ime započetih sudskih sporova (1.830 hilj. KM), rezervisanja po aktuarskim obračunima (1.715 hilj. KM) za buduće isplate zaposlenicima po osnovu jubilarnih nagrada i otpremnina (kod odlaska u penziju) i isplate naknada za smrtne slučajeve penzionisanih zaposlenika. Nisu planirani troškovi rezervisanja na ime aktuarskih gubitaka dok su planirani troškovi na ime potencijalne korekcije po izvršenoj reviziji i ostalih rezervisanja za rizike i troškove u iznosu od 4.800 hilj. KM.

### **Bilješka III– Proizvodna cijena koštanja električne energije za 2013. godinu**

Planska proizvodna cijena koštanja električne energije na pragu elektrana iznosi, 8,82 F/kWh. Planska cijena za hidroelektrane iznosi 4,59 F/kWh, za termoelektrane ista iznosi 9,80 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 EP BiH (proizvodni sektor i dio troškova funkcija potpore).

Kao osnova za izračun planskih cijena poslužile su planirane količine proizvodnje iz Elektroenergetskog bilansa EP BiH za 2013. godinu te plan prihoda, troškova i rashoda za 2013. godinu.

### **Bilješka IV– Finansijski rezultat**

Planirana dobit za 2013. godinu iznosi 10.324 hilj. KM što je mnogo više u odnosu na dobit koja se procjenjuje za 2012. godinu i dobiti ostvarene u 2011. godini.

U odnosu na 2012. godinu,

glavne pozitivne okolnosti po rezultat poslovanja bi trebale biti sljedeće

- povećanje neto potrošnje tarifnih kupaca (uključujući kupce za koje vršimo ulogu javnog snabdjevača
- normalna hidrološka situacija (u odnosu na vrlo nepovoljnu u 2012. godini)
- ukidanje plaćanja troškova prijenosa i NOS-a kod izvoza el. energije

dok bi glavne negativne okolnosti po rezultat poslovanja bile

- povećanje troškova amortizacije
- povećanje troškova po osnovu rezervisanja i rashoda po osnovu umanjenja vrijednosti stalnih sredstava



## BILJEŠKE UZ PREDRAČUN BILANSA USPJEHA JP EPBIH ZA 2014 i 2015 GODINU

Predračun planiranih prihoda, troškova i rashoda za 2014. i 2015 godinu je u osnovi približan iznosima za 2013. godinu, a glavne razlike u odnosu na tu godinu proističu iz:

- različitih elemenata prihoda, troškova i rashoda koji se baziraju na veličinama iz EEB (prodaja, količina i struktura proizvodnje el. en., količine nabavke el. en, itd.),
- promjena vezanih za efekte procjene stalnih sredstava, gdje se očekuju u 2014. i 2015. godini znatno manji rashodi u odnosu na 2013. godinu,
- povećanja troška amortizacije zbog planiranih ulaganja i kolaudacije,
- razlika u obimu netarifne prodaje, obzirom na proizvodne mogućnosti,
- manjih troškova rezervisanja,
- procijenjenog trenda rasta prodaje tarifnim kupcima, odnosno kupcima koji će tokom planskog perioda steći status kvalifikovanog kupca kojima ćemo pružati uslugu javnog snabdjevača,
- očekivanog smanjenja finansijskih prihoda obzirom na planirano korištenje oročenih sredstava u ulagačke aktivnosti.



<b>Predračun gotovinskog toka za period 2013-2015.</b>			u mil. KM
	2013	2014	2015
<b>PRILIVI SREDSTAVA IZ POSLOVNE AKTIVNOSTI</b>			
Prilivi po osnovu prodaje el. energije i pom. usluga	923,3	908,9	942,7
Prilivi po osnovu tehnol.pare, toplotne energije, šljake i pepela	15,4	15,4	15,9
Prilivi od prodaje materijala i usluga ( priključci,tenderi, ee sagl...)	24,0	24,3	24,3
Ostali prilivi (kamate, naplaćena potraživanja i sl.)	15,5	13,8	12,1
<b>I UKUPNO PRILIVI iz poslovne aktivnosti</b>	<b>978,2</b>	<b>962,3</b>	<b>995,1</b>
<b>ODLIVI SREDSTAVA IZ POSLOVNE AKTIVNOSTI</b>			
Materijal za proizvodnju (uključujući prevoz uglja)	409,8	385,5	413,2
Materijal i usluge održavanja	41,7	43,0	44,3
Ostali materijali i usluge (uključen prenos el.en.)	76,3	77,2	77,7
Odlivi po osnovu zaposlenih (plate, naknade zaposlenim i sl.)	187,0	188,3	190,1
Razne dažbine (vodoprivr. naknade, porezi, naknade i sl.)	35,7	37,5	37,9
Ostali odlivi (rezervisanja, nabavka el. energije i dr.)	54,1	55,2	57,0
- po osnovu nabavke el.energije	47,4	48,9	50,7
- isplate po osnovu sudskih sporova	1,8	1,6	1,6
- isplate po osnovu jubilarnih nagrada, otpremnina (aktuar)	3,4	3,4	3,4
- ostalo (usluge, roba, štete)	1,5	1,3	1,3
<b>II UKUPNO ODLIVI iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>804,5</b>	<b>786,6</b>	<b>820,3</b>
<b>III NETO GOTOVINSKI TOK IZ POSLOVNE AKTIVNOSTI (I-II)</b>	<b>173,7</b>	<b>175,7</b>	<b>174,8</b>
<b>PRILIVI SREDSTAVA IZ ULAGAČKE AKTIVNOSTI</b>			
Prodaja stalnih sredstava i otuđenje udjela			
Ostali prilivi iz ulagačke aktivnosti			
<b>IV UKUPNO PRILIVI iz ulagačke aktivnosti</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ODLIVI SREDSTAVA IZ ULAGAČKE AKTIVNOSTI</b>			
Sticanje stalnih sredstava	224,4	205,8	205,2
<b>V UKUPNO ODLIVI iz ulagačke aktivnosti</b>	<b>224,4</b>	<b>205,8</b>	<b>205,2</b>
<b>VI NETO GOTOVINSKI TOK IZ ULAGAČKE AKTIVNOSTI (IV-V)</b>	<b>-224,4</b>	<b>-205,8</b>	<b>-205,2</b>
<b>PRILIVI SREDSTAVA IZ FINANSIJSKE AKTIVNOSTI</b>			
Povrat pozajmljenih sredstava (povrat pozajmica od rudnika)	3,9	2,0	2,0
Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti (umanjenje postojećih oročenih depozita)	88,2	49,0	49,0
<b>VII UKUPNO PRILIVI iz finansijskih aktivnosti</b>	<b>92,1</b>	<b>51,0</b>	<b>50,9</b>
<b>ODLIVI SREDSTAVA IZ FINANSIJSKE AKTIVNOSTI</b>			
Vraćanje uzetih kredita (odnosi se na postojeće kredite)	15,4	17,1	17,1
Neto isplata dividendi (umanjeno za potraž. od vlasnika po osnovu subvencija)	1,1	2,8	2,4
Ostali odlivi iz finans. aktivnosti (pozajmice rudnicima za podstic. otpremnine i dr)	1,0	1,0	1,0
<b>VIII UKUPNO ODLIVI iz finansijskih aktivnosti (VII-VIII)</b>	<b>17,5</b>	<b>20,8</b>	<b>20,5</b>
<b>IX NETO GOTOVINSKI TOK IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>74,6</b>	<b>30,1</b>	<b>30,4</b>
<b>X Neto povećanje (smanjenje) gotovine (III+VI+IX)</b>	<b>(24,0)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Procjenjeno stanje gotovine na 31. 12 2012. g. 6 mil KM, procjenjeno stanje oročenih depozita 195,9 mil. KM			
Stanje gotovine na početku godine	6,0	30,0	30,0
Stanje gotovine na kraju godine	30,0	30,0	30,0



## 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.

Uprava predlaže Nadzornom odboru da se planirana dobit po godinama planskog perioda rasporedi na sljedeći način:

OPIS	2013. hilj. KM / udio	2014. hilj. KM / udio	2015. hilj. KM / udio
1. planirana dobit	10.323,64	9.738,58	16.503,83
1.1. fond rezervi	2.064,73 / 20%	1.947,72 / 20%	3.300,77 / 20%
1.2. raspolaganje za investicije	3.097,09 / 30%	2.921,57 / 30%	4.951,15 / 30%
1.3. dividende	5.161,82 / 50%	4.869,29 / 50%	8.251,92 / 50%

\* fond rezervi je 20% planirane dobiti



## IX PLAN LJUDSKIH RESURSA

U skladu sa temeljnim opredjeljenjima utvrđenim Politikom upravljanja ljudskim resursima, Društvo će u periodu 2013.-2015. godina, prvenstveno zapošljavanjem kvalitetnih kadrova, motiviranjem i obukom zaposlenih, obezbijediti postizanje planskih rezultata i ostvarenje ciljeva Društva.

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).

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 2012. godinu.

Plan ljudskih resursa 2013-2015. godina

Djelatnosti	Stanje 31.12.2012.		Plan 2013.					Plan 2014.					Plan 2015.				
	N	P	prestanak	Novi prijemi			Plan 31.12.2013.	prestanak	Novi prijemi			Plan 31.12.2014.	prestanak	Novi prijemi			Plan 31.12.2015.
				N	O	P			N	O	P			N	O	P	
PROIZVODNJA	1784	23	73	71	35	16	1782	50	50	33	15	1782	68	69	34	15	1783
DISTRIBUCIJA	2392	15	77	63	74	25	2378	75	69	60	22	2372	86	62	66	20	2348
SNABDJEVANJE 1. reda	388	1	10	8	16	4	386	9	8	18	2	385	11	7	19	2	381
Trgovina i snabd. 2. reda	23	0	0	0	0	2	23	1	3	0	0	25	0	0	0	0	25
FUNKCIJE POTPORE	306	6	6	14	2	10	314	6	6	0	6	314	7	7	0	6	314
UKUPNO EP BIH	4893	45	166	156	127	57	4883	141	136	111	45	4878	172	145	119	43	4851

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.

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 podružnicama Društva će se vršiti prvenstveno iz reda mladih i to onih koji su uspješno obavili pripravnici staž, a koji su pokazali najbolje rezultate.





Zapošljavanje novih zaposlenika u Direkciji Društva, 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, kako bi se obezbijedila koncentracija najstručnijeg i najkvalitetnijeg kadra. Zapošljavanje novih zaposlenika izvan Društva će se vršiti u slučajevima kada se ne može obezbijediti interno raspoređivanje odgovarajućih kadrova unutar Društva.

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

U slučaju privremene spriječenosti za rad (bolovanja) zaposlenika u trajanju dužem od 42 dana i odsustva zaposlenika sa posla usljed korištenja porodiljskog 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, odnosno porodiljskog 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 2012. 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 preostalom 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.

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, nameću se ciljne oblasti na koje će se usmjeriti aktivnosti obučavanja zaposlenih u planskom periodu:

- 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 Društava 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 uvesti i nove metode obučavanja zaposlenika korištenjem rješenja iz oblasti učenja na daljinu.



## X PLAN ULAGANJA

### *Politika ulaganja i prioriteta*

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 koja proizilaze iz poslovanja ove djelatnosti, 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 u potpunosti odluke o dokapitalizaciji rudnika, te pripremiti plan ulaganja za naredni period u skladu sa dugoročnim planovima razvoja termokapaciteta i prestrukturiranja rudnika.

### Kvantifikacija najvažnijih strateških ciljeva EPBiH kroz plan ulaganja:

- **Izgradnja novih zamjenskih termo kapaciteta i novih proizvodnih kapaciteta iz obnovljivih izvora:**
  - iznos ulaganja: 1 milijarda KM,
  - broj projekata početak gradnje: 11 (prioritetno 7)
  - broj projekata koji ulaze u proizvodnju do kraja planskog perioda: 2
- **Prestrukturiranje rudnika:**
  - Ulaganje od 149,5 miliona KM po već donesenim odlukama (nakon planskog perioda još 1,8 miliona KM)
  - Realizacija projekta jedinstvenog informacionog sistema od 7 miliona KM

### 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
  - HE Una Kostela Aneks
  - VE Podveležje

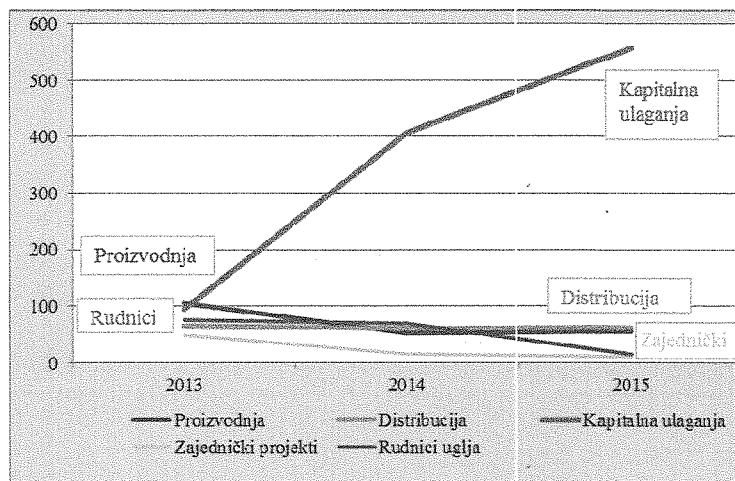
- Realizacija ulaganja u distributivne objekte (dostizanje standarda kvaliteta) u planiranom iznosu
- Završetak rekonstrukcije poslovne zgrade – sjedišta EP BiH

Nove elektrane koje bi trebale biti završene i stavljene u pogon prije isteka planskog perioda su:

- VE Podveležje i mHE na Neretvici (I faza).

Ostala ulaganja odnose se na završetak projekta FMIS (informacioni sistem za finansijski menadžent), ulaganja u IKT infrastrukturu, tehničke sisteme upravljanja, licence, razvojne projekte itd.

Rezultat ovakve politike ulaganja je vidljiv kroz suštinske promjene strukture ulaganja koje se vide na grafičkom prikaz dinamike. Kapitalna ulaganja u prvoj godini iznose 24%, a u trećoj godini preko 80% godišnjih ulaganja. Posmatrajući sveukupno ulaganje u tri godine 63% se odnosi na nove kapitalne projekte.

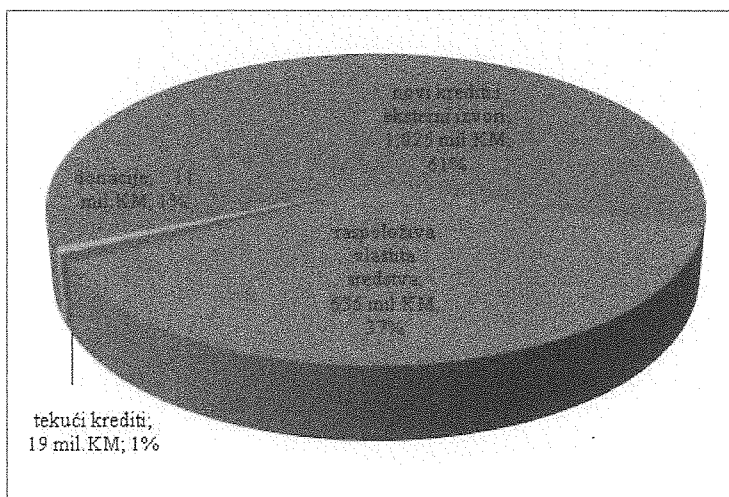


Strukturu sredstava za ulaganje u trogodišnjem periodu čine:

- Raspoloživa vlastita sredstva od 635,4 mil. KM koja proizilaze iz planiranog gotovinskog toka
- Kreditna sredstva iz kredita koji su već zaključeni 18,9 mil. KM
- Donacije 10,6 mil. KM
- Potrebni novi krediti i eksterni izvori 1.025,7 mil. KM, od čega za kapitalna ulaganja 748,0 miliona 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 dokapitalizacije rudnika i servisiranja kredita, kao i optimalnom korištenju oročenih depozita. Na taj način dobivena su raspoloživa vlastita sredstva u iznosu od 635,4 miliona KM.

S obzirom da su ukupne investicione potrebe u trogodišnjem periodu 1,69 milijardi KM, pored tekućih, već zaključenih kredita, planirano je da se iz novih kredita i eksternih izvora obezbjede sredstva u iznosu od 1.025,7 mil. KM, prije svega za potrebe kapitalnih ulaganja. Na taj način bi u strukturi kapitalnih ulaganja udio eksternih sredstava iznosio 71%. Tokom planskih godina, ovisno o sticanju uslova za realizaciju pojedinih projekata, će se donositi odluke o novim izvorima finansiranja ili revidiranju planova.





Plan ulaganja					hilj. KM	
Ulaganja po djelatnostima		2013.	2014.	2015.	Ukupno	udio
<b>I</b>	<b>Djelatnost proizvodnja ukupno (1+2)</b>	<b>105.257</b>	<b>52.188</b>	<b>54.873</b>	<b>212.318</b>	12,5%
1	Potrebna vlastita sredstva	103.935	51.408	54.873	210.216	
2	Tekući krediti - ugovoreni	1.322	780	0	2.102	
3	Raspoloživo (amortizacija-kredit)	103.317	104.859	109.579	317.755	
4	Saldo(3-1)	-618	53.451	54.706	107.539	
<b>II</b>	<b>Djelatnost distribucija ukupno (1+2+3)</b>	<b>65.570</b>	<b>60.862</b>	<b>61.408</b>	<b>187.840</b>	11,1%
1	Potrebna vlastita sredstva	54.300	55.300	56.300	165.900	
2	Tekući krediti - ugovoreni	9.502	4.041	3.238	16.781	
3	Donacije	1.768	1.521	1.870	5.159	
4	Raspoloživa (amortizacija+priključci-kredit)	60.097	59.834	61.080	181.010	
5	Saldo(4-1)	5.797	4.534	4.780	15.110	
<b>III</b>	<b>Djelatnost snabdijevanje ukupno</b>	<b>1.469</b>	<b>648</b>	<b>488</b>	<b>2.604</b>	0,2%
1	Raspoloživo (amortizacija)	610	539	556	1.705	
2	Saldo (1-III)	-859	-109	68	-900	
<b>IV</b>	<b>Kapitalna ulaganja ukupno (1+2+3)</b>	<b>95.201</b>	<b>406.834</b>	<b>556.500</b>	<b>1.058.535</b>	62,6%
1	Potrebna vlastita sredstva	73.821	91.669	139.700	305.190	
2	Potrebni eksterni izvori - novi	18.000	313.081	416.800	747.881	
3	Donacije	3.380	2.084	0	5.464	
<b>V</b>	<b>Zajednički projekti ukupno (1+2+3)</b>	<b>48.427</b>	<b>15.179</b>	<b>9.245</b>	<b>72.851</b>	4,3%
1	IKT	29.346	11.244	8.660	49.250	
2	PTZ	18.400	3.200	300	21.900	
3	Ostalo	681	735	285	1.701	
4	Raspoloživo (amortizacija)	3.099	3.353	3.488	9.940	
5	Saldo(4-V)	-45.328	-11.826	-5.757	-62.911	
<b>VI</b>	<b>Dokapitalizacija rudnika (1+2)</b>	<b>74.387</b>	<b>80.269</b>	<b>1.820</b>	<b>156.476</b>	9,3%
1	Dokapitalizacija po već donešenim odlukama	72.387	75.269	1.820	149.476	
2	Jedinstveni informacioni sistem	2.000	5.000	0	7.000	
	<b>Ukupno ulaganje (I-VI)</b>	<b>390.311</b>	<b>615.980</b>	<b>684.334</b>	<b>1.690.625</b>	100%
	<b>Struktura ulaganja</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>Ukupno</b>	<b>udio</b>
1	Raspoloživa sredstva iz got. toka	224.352	205.798	205.236	635.386	37,6%
2	Tekući krediti - ugovoreni	10.824	4.821	3.238	18.883	1,1%
3	Donacije	5.148	3.605	1.870	10.623	0,6%
4	Potrebni novi krediti i drugi eksterni izvori	149.986	401.757	473.989	1.025.732	60,7%
	<b>Izvori ulaganja (1+2+3+4)</b>	<b>390.311</b>	<b>615.980</b>	<b>684.334</b>	<b>1.690.625</b>	100%

Da bi se realizovala planirana ulaganja potrebno je obezbijediti nedostajuća sredstva u iznosu 1.025,7 miliona KM, putem eksternih izvora (kredit, projektni partneri, i dr.), od čega se 748,0 miliona KM odnosi na potrebne eksterne izvore za nova kapitalna ulaganja.



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 ovisno o načinu realizacije pojedinih projekata. Za realizaciju najvećih projekata (blokovi u termoelektranama) inicijalno su planirana vlastita i eksterna sredstava, a ovisno 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...). Zbog toga, EP BiH 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 trezorske zapise FBiH ograničava se na maksimalni iznos do 10 mil. KM za 2013. 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.

### ***Ulaganja u Djelatnosti proizvodnje***

Planirana ulaganja u djelatnost proizvodnje za period 2013.-2015. god. imaju za cilj:

- Produženje životne dobi za termo blokove
- Povećanje sigurnosti i pouzdanosti proizvodnje električne energije, tehnološke pare toplotne energije i uglja
- Ulaganja u smanjenje negativnog 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 2013.-2015.god. posebno se iskazuju (vidjeti u prilogu):

- planska sredstva po osnovu prenesenih projekata iz 2009. godine i ranije, koja su planirana samo u iznosu zaključenih, a nerealizovanih ugovora,
- planska sredstva po osnovu prenesenih projekata iz 2010., 2011. i 2012. godine koja su planirana u iznosima potrebnim za završetak projekata,
- planska sredstva za nova ulaganja u narednom planskom periodu

Ukupna ulaganja u djelatnosti proizvodnje u periodu 2013.-2015. godina iznose 212,3 mil. KM, od čega se na vlastita sredstva odnosi 210,2 mil. KM, od čega se na ulaganja na sistemske IKT projekte odnosi 5,9 mil. KM. Na kreditna sredstva iz već zaključenih kreditnih ugovora odnosi se 2,1 mil. KM.



Po proizvodnim podružnicama ulaganja se odnose na:

TE Tuzla:

- revitalizacija bloka 6
- zamjena ekonomajzera bloka 5
- sanacija turboagregata bloka 5
- izgradnja silosa za pepeo
- nadgradnja deponije pepla i šljake Jezero II

TE Kakanj:

- elektrofilter bloka 7
- zamjena dijela pregrijača 6 kotla 5
- nabavka buldožera
- rekonstrukcija pumpne stanice bloka 5 i 6
- moduli održavanja

HE na Neretvi:

- generalni remont agregata 1 i 2 HE Grabovica
- rekonstrukcija 35 kV postrojenja HE Jablanica
- čišćenje i sanacija korita Neretve
- istražni radovi HE Salakovac

### *Ulaganja u Djelatnosti distribucije*

Plan ulaganja u distributivnu djelatnost izrađuje se i realizuje po slijedećim pod-programima:

- Ulaganja u distributivnu mrežu:
  - Rekonstrukcija/sanacija i izgradnja novih elektrodistributivnih objekata,
  - Rekonstrukcija obračunskih mjernih mjesta i AMM,
  - Sistemi daljinskog nadzora i upravljanja,
  - Priklučenje na distributivnu mrežu novih krajnjih kupaca/proizvođača.
- Ulaganja u ostale potrebe:
  - Oprema za IS i TK,
  - Alati,
  - Uredska oprema,
  - Vozila,
  - Poslovni objekti.

Planirana ulaganja u distributivnu djelatnost za period 2013.-2015. godina imaju za cilj:

- Obezbjedenje distributivnih kapaciteta za priključenje novih krajnjih kupaca/proizvođača i kvalitetno distribuiranje električne energije za postojeće korisnike distributivne mreže u skladu sa odredbama Opštih uslova za isporuku električne energije,
- Povećanje sigurnosti i pouzdanosti distribucije električne energije i dovođenje kvaliteta isporuke električne energije u okvire norme EN50160 u rokovima definisanim Opštim uslovima za isporuku električne energije,
- Podizanje energetske efikasnosti u djelatnosti distribucije i na uspostavi mehanizama upravljanja potrošnjom u cilju podizanja energetske efikasnosti
- Zadovoljenje zakonskih obaveza u pogledu kvaliteta mjerenja električne energije
- Zadovoljenje zakonskih obaveza u pogledu zaštite i uticaja na okolinu



- Obezbijeđenje uslova za povećanje produktivnosti rada, podizanja kvaliteta usluga koje pruža Distributer kao i poboljšanje uslova rada zaposlenika.

Ukupna ulaganja u djelatnosti distribucije u periodu 2013.-2015. godina planirana su u iznosu od 187,8 mil. KM, od čega je 16,8 mil. KM na osnovu kredita i 5,2 mil. KM iz donacija.

Unutar ovih ulaganja je i dio ulaganja koji se odnosi na sistemske IKT projekte, uključivo projekte SCADA i pametnih mreža sa AMR/AMM sistemima.

Investiciona ulaganja su planirana po pod-programima u obimu sredstava kojima se obezbjeđuju uslovi za dostizanje sljedećih prioriternih ciljeva:

- priključenje svih novih korisnika distributivne mreže na način i u rokovima utvrđenim Opštim uslovima za isporuku električne energije i Pravilnikom o priključenju JP EP BiH
- kapitalna ulaganja za prelazak distributivne mreže sa 10 kV naponskog nivoa na 20 kV naponski nivo,
- izgradnja i rekonstrukcija/snacija elektrodistributivne mreže u cilju dovođenja isporuke električne energije u okvire norme EN 50160, u skladu sa Opštim uslovima za isporuku električne energije,
- završetak Ugovora za realizaciju Projekta rekonstrukcije distribucije JP EP BiH – EIB Program (kreditni program),
- rekonstrukcija obračunskih mjernih mjesta (izmještanje mjernih mjesta na pristupačnu lokaciju i eliminisanje unutrašnjeg priključka, opremanja mjernih mjesta sa limitatorima ili brojlama sa mjerenjem snage i sl) u skladu sa obavezama iz Opštih uslova,
- uvođenje daljinskog očitavanja i upravljanja brojlama električne energije - AMM sistema u elektrodistributivni sistem JP EP BiH, prema dinamici koja je definisana kroz koncept uvođenja ovih sistema i u projektnim dokumentima, uvažavajući iskustva prvih pilot projekata i intenzivan razvoj tehnologije u ovoj oblasti,
- priprema elektrodistributivnih objekata za uključivanje u distributivni SCADA/DMS/OMS sistem koji se planira realizovati putem kredita KfW čija realizacija počinje u ovom planskom periodu.

Ostala investiciona ulaganja u elektrodistributivnu mrežu i ostale potrebe, zajedničke za Podružnicu, (IS i TK sistemi, alati, vozila i uredska oprema) planirana su prema preostalim raspoloživim sredstvima. U planskom periodu 2013.-2015.godina, nisu planirana ulaganja u nabavku i izgradnju novih poslovnih objekata.

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

### ***Ulaganja u djelatnosti snabdijevanja i trgovine***

Investiciona ulaganja u djelatnosti snabdijevanja I reda planirana su u iznosu 2,6 mil KM. Ova ulaganja odnose se na rekonstrukcije i opremanje centara za odnose s kupcima i naplatu, nabavku uredske i IT opreme i vozila, te za aplikaciju obračuna i naplate električne energije (SOEE).

Sredstva za djelatnost trgovine i snabdijevanja II reda, odnosno Sektora za upravljanje i trgovinu, planirana su radi ulaganja opremanja Dispečerskog centra EPBiH, a predviđena su u okviru sistemskih IKT projekata i u okviru sredstava za rekonstrukciju poslovne zgrade EP BiH. Ulaganja se pored građevinskih zahvata odnose i na nadogradnju komunikacionog softvera i hardvera, *upgrade* SCADA softvera i nabavku video zida kao zamjenu za sinoptičku ploču.



U razmatranom planskom periodu trebalo bi se početi sa korištenjem softvera za prognozu potrošnje električne energije, kao i softvera koji će omogućiti kvalitetniju organizaciju podataka o trgovini (unošenje, spremanje, arhiviranje, pretraživanje i eksportovanje podataka o energiji, cijenama, prihodima i slično), pretplatiti se na usluge kompanija koje nude brokerske platforme, vijesti, prognoze i analize o kretanju cijena na tržištima električne energije i slično.

### ***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 plasmana 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 pripremne aktivnosti za veći dio projekata su donesene, te se u planskom periodu očekuje početak gradnje većeg broja novih i zamjenskih elektrana. Maksimalni broj projekata čija bi gradnja mogla početi do kraja 2015. godine je 11.

Minimalni cilj za trogodišnji period je: započeti gradnju šest projekata.

Ti prioritetni projekti su:

1. **HE Vranduk, mHE na Neretvici i VE Podveležje** kao projekti čija je faza pripreme u završnoj fazi i čija gradnja može započeti u 2013. godini
2. **HE Una Kostela-Aneks i HE Janjići** kao projekti čija gradnja treba biti započeta u 2014. godini
3. **TE Tuzla - Blok 7** kao zamjenski termo projekat koji mora biti započet u 2014. godini da bi bio završen u 2018. godini

Pored toga,  dodatni cilj  je da do kraja trogodišnjeg planskog perioda 2013.-2015. godina budu:

- dva projekta 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 da početak gradnje Bloka 7 mora biti u 2014. godini proizilazi





iz potrebe da blok bude u pogonu do kraja 2018. godine. Također, početak gradnje bloka 8 u TE Kakanj mora biti u 2015. godini da bi blok 8 bio u pogonu 2019. 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 određenog broja 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 2013 - 2015.										
		Inst. ukupna snaga MW	Moguća god. proizvodnja GWh	Investicija ukupno mil. KM	Ulaganja 2013-2015.				Početak izgradnje	Ulazak u pogon
					2013 mil. KM	2014 mil. KM	2015 mil. KM	Ukupno mil. KM		
<b>Hidroelektrane</b>										
1	HE VRANDUK	20	96	129,5	11,6	30,0	43,0	84,6	2013	2016/17
2	HE JANJICI	13	68	79,4	2,4	8,0	30,0	40,4	2014	2017
3	HE USTIKOLINA	60	275	272,3	0,8	4,0	15,0	19,8	2015	2018/19
4	HE ČAPLJE	12	57	81,8	1,4	4,3	15,0	20,7	2014	2017
5	HE KRUŠEVO/ZEL. VIR	13	40	92,6	1,5	5,0	10,0	16,6	2015	2018
6	mHE UNA KOSTELA + Anđ	6	21	29,6	1,2	10,8	8,0	20,0	2014	2016
7	HE KOVANIĆI	13	68	86,8	0,9	1,9	18,0	20,8	2015	2017/18
8	Razvoj i priprema HE			8,1	2,4	3,2	2,4	8,0		
	<b>UKUPNO HE</b>	<b>137</b>	<b>625</b>	<b>780,1</b>	<b>22,4</b>	<b>67,1</b>	<b>141,4</b>	<b>230,9</b>		
<b>Male HE</b>										
9	mHE na Neretvici	26,1	102	100,2	14,9	25,5	29,5	69,9	2013	2014/15/16
10	mHE Kakanj	4,5	22	12,0			0,0	0,0	2016	2018
<b>Vjetroelektrane</b>										
11	VE Podveležje	48	98	125,0	20,0	105,0	0,0	125,0	2013	2014
12	VE Vlašić	48	98	125,0	0,0	0,0	10,0	10,0	2015	2017
13	Razvoj novih projekata Oie			1,5	0,3	0,5	0,6	1,4		
14	Sjedište OIE Konjic			1,0	1,0			1,0		
	<b>Ukupno mHE i VE</b>	<b>127</b>	<b>320</b>	<b>364,7</b>	<b>36,2</b>	<b>131,0</b>	<b>40,1</b>	<b>207,3</b>		
<b>Termoelektrane</b>										
15	TE TUZLA - G7	450	2.756	1.500,0	23,3	169,2	267,5	460,0	2014	2018
16	TE KAKANJ - G8	300	1.755	1.035,0	10,3	35,0	98,5	143,8	2015	2019
17	RITE BUGOJNO	300	1.755	1.352,0	2,5	4,0	8,0	14,5	2017	2022
18	Konsulting			10,0	0,5	0,5	1,0	2,0		
	<b>Ukupno Termo</b>	<b>1.050</b>	<b>6.266</b>	<b>3.897,0</b>	<b>36,6</b>	<b>208,7</b>	<b>375,0</b>	<b>620,3</b>		
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>1.314</b>	<b>7.211</b>	<b>5.041,8</b>	<b>95,2</b>	<b>406,8</b>	<b>556,5</b>	<b>1.058,5</b>		

Ukupna investiciona vrijednost navedenih projekata je 5,04 milijardi KM, a na planski period se odnosi 1.058,5 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 58,65%, na HE 21,83% te na male HE i VE 19,52% od ukupnih ulaganja.



Realizacija većine projekata biće završena u periodu od 2015. do 2020. 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

	2013	2014	2015
HE Vranduk			
HE Janjići			
HE Čaplje			
mHE Una Kostela + Aneks			
HE Kovanići			
HE Ustikolina			
HE Kruševo/Zeleni vir			
mHE na Neretvici			
mHE - Kakanj			
VE Podveležje			
VE Vlačić			
TE Tuzla - G7			
TE Kakanj - G8			

Za zamjenske blokove u TE Tuzli i TE Kakanju završena je investiciona i okolinska dokumentacija, dobijene potrebne saglasnosti i dozvole i slijedi druga faza priprema koja se odnosi na dodatna istraživanja uglja, izbor konsultanta i izrada tenderske dokumentacije, nastavak eksproprijacije, dobijanje saglasnosti za izgradnju i izvođenje pripremnih radova na lokaciji, zatvaranje konstrukcije finansiranja, donošenje odluka o izgradnji, te početak izgradnje blokova.

Početak izgradnje - broj projekata	3	3	5
Ukupan broj projekata u izgradnji	3	6	12
Početak gradnje			
Gradnja			
Završetak gradnje			

Pored aktivnosti na realizaciji objekata navedenih u tabeli i planskom periodu će biti preduzete aktivnosti na razvoju i drugih projekata kao što su hidroelektrane Kovanići, Vrhpolje, Vinac, Babino selo, Kljajići, Doljanka, kao i ispitivanje mogućnosti za druge vjetroelektrane.

Realizacija izgradnje kapitalnih objekata u narednom planskom periodu će zavistiti 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 investicione odluke će donositi Nadzorni odbor, uvažavajući pri tome strateška opredjeljenja i odluke Vlade FBiH u vezi modela izgradnje. Odluke će biti zasnovane na investicionoj dokumentaciji sa aspekta opravdanosti i isplativosti projekata, a sadržavaće 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 2013-2015  
(Uključujući nerealizirane projekte po donesenim investicionim odlukama iz prethodnih godina)

Kapitalne investicije	000.000 KM													Ukupno za planski period 13=4+8+12	udio kredita
	2013				2014				2015						
	Vlastita fin. sredstva 1	Krediti 2	Donacije 3	Ukupno 4=1+2+3	Vlastita fin. sredstva 5	Krediti 6	Donacije 7	Ukupno 8=5+6+7	Vlastita fin. sredstva 9	Krediti 10	Donacije 11	Ukupno 12=9+10+11			
<b>Ukupno</b>	73,8	18,0	3,4	95,1	91,7	313,1	2,1	406,8	139,7	416,8	0,0	556,5	1.058,5	71%	
<b>Termoelektrane</b>	36,6	0,0	0,0	36,6	63,6	145,1	0,0	208,7	98,7	276,3	0,0	375,0	620,3	68%	
TE Tuzla blok 7	23,3	0,0	0,0	23,3	41,6	127,6	0,0	169,2	60,2	207,3	0,0	267,5	460,0	73%	
TE Kakanj blok 8	10,3	0,0	0,0	10,3	17,5	17,5	0,0	35,0	29,5	69,0	0,0	98,5	143,8	60%	
CCGT TE Kakanj (idejni projekat)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
R i TE Bugojno	2,5	0,0	0,0	2,5	4,0	0,0	0,0	4,0	8,0	0,0	0,0	8,0	14,5	0%	
Finansijski konsultant	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5	1,0	0,0	0,0	1,0	2,0		
<b>Hidroelektrane</b>	13,0	6,0	3,4	22,3	27,1	38,0	2,1	67,1	30,4	111,0	0,0	141,4	230,9	67%	
HE Vranduk	5,6	6,0	0,0	11,6	4,0	26,0	0,0	30,0	4,0	39,0	0,0	43,0	84,6	84%	
HE Janjici	2,1	0,0	0,3	2,4	4,0	4,0	0,0	8,0	4,0	26,0	0,0	30,0	40,4	74%	
HE Ustikolina	0,8	0,0	0,0	0,8	4,0	0,0	0,0	4,0	4,0	11,0	0,0	15,0	19,8	55%	
HE Čaplje	0,1	0,0	1,3	1,4	4,0	0,0	0,3	4,3	2,0	13,0	0,0	15,0	20,7	63%	
HE Kruševo sa HE Zeleni Vir	0,6	0,0	1,0	1,5	4,0	0,0	1,0	5,0	4,0	6,0	0,0	10,0	16,6	36%	
mHE Una Kostela + Aneks	1,2	0,0	0,0	1,2	2,8	8,0	0,0	10,8	2,0	6,0	0,0	8,0	20,0	70%	
HE Kovanići	0,1	0,0	0,8	0,9	1,1	0,0	0,8	1,9	8,0	10,0	0,0	18,0	20,8	48%	
Razvoj i priprema novih HE	2,4	0,0	0,0	2,4	3,2	0,0	0,0	3,2	2,4	0,0	0,0	2,4	8,0	0%	
<b>MHE i VE</b>	24,2	12,0	0,0	36,2	1,0	130,0	0,0	131,0	10,6	29,5	0,0	40,1	207,3	83%	
MHE na slivu rijeke Neretvice	2,9	12,0	0,0	14,9	0,5	25,0	0,0	25,5	0,0	29,5	0,0	29,5	69,9	95%	
MHE Kakanj (TE Kakanj)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
VE Podveležje	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	105,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	84%	
VE Vlasici	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0%	
Razvoj i priprema novih OIE	0,3	0,0	0,0	0,3	0,5	0,0	0,0	0,5	0,6	0,0	0,0	0,6	1,4	0%	
Poslovna zgrada - DC za OIE	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0%	

### Ulaganja u zajedničke projekte

Planom poslovanja 2013.-2015. godina planirana su ulaganja u ukupnom iznosu od 72,8 mil. KM u slijedeće zajedničke projekte:

- Informaciono komunikacione tehnologije – IKT
- Rekonstrukcija poslovno tehničke zgrade
- Ostala ulaganja

#### a) Informaciono komunikacione tehnologije – IKT

Strateški ciljevi razvoja IKT definisani su Politikom razvoja IKT:

- Obezbjediti operativnu podršku poslovnim procesima na proaktivan način uspostavljenjem korisničkih servisa koji će poboljšati performanse poslovnih procesa
- Obezbjediti IKT infrastrukturnu 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 (jedinствен unos informacije i njena višestruka upotreba)
- Razvijati mehanizme pomoću kojih će se mjeriti uticaj IKT-a na poslovanje kompanije

U cilju uspostavljanja stabilnog i lako 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.

Dio sredstava u okviru IKT sistema planiran je unutar sredstava djelatnosti na koje se odnosi, a dio koji nije moguće jednoznačno pridružiti samo jednoj djelatnosti, finansira se iz sredstava za zajedničku sistemsku infrastrukturu koja je potrebna za sve djelatnosti (TK mreže i objekti, licence, softveri...).

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

- podatkovni centar u rekonstruisanoj poslovno-tehničkoj zgradi JP EP BiH
- nadgradnja i rekonstrukcija telefonske mreže
- IKT podrška izgradnji sistema daljinskog nadzora i upravljanja (SCADA)
- IKT podrška razvoju sistema pametnih mjerenja
- druga faza uvođenja kontaktnog centra i CRM funkcionalnosti u podružnicama ED Zenica, ED Tuzla i ED Bihać

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,...).“

Jedan od značajnijih projekata koji se realizuju u EPBiH je Projekat Finansijskog Menadžment Informacionog Sistema (FMIS). Opšti cilj FMIS projekta je efikasno uvođenje modernog integrisanog sistema upravljanja finansijama (FMIS) korištenjem provjerenog, standardnog ERP softverskog paketa integrisanog u informacioni sistem EPBiH.

Očekivani efekti projekta između ostalog su:

- usavršeni poslovni procesi,
- efikasnije poslovanje, nadzor i informisanje,
- smanjenje troškova integracije sistema,
- bolje planiranje i upravljanje resursima,
- kvalitetniji i brži protok informacija kroz sve nivoe Društva,
- bolja koordinacija projekata,
- kraće vrijeme trajanja procesa,
- bolja kontrola procesa.



b) Poslovna zgrada

U planskom periodu predviđeno je ulaganja za završetak sanacije i rekonstrukcije poslovno tehničke zgrade - sjedišta EPBiH. Ovo ulaganje obuhvata unutrašnje opremanje poslovne zgrade, rješavanje imovinsko pravnih odnosa, parking prostor i vanjsko uređenje. Završetak ovog projekta neohodan je s obzirom na nedostatak poslovnog i tehničkog prostora (glavni dispečerski centar EP BiH, TK centar), a uzimajući u obzir i planirano prestrukturiranje i povećavanje broja zavisnih društava i novih elektrana.

c) Ostala ulaganja

Ostala ulaganja u posmatranom periodu odnose se na sredstva za nabavku opreme za štampanje (za potrebe djelatnosti snabdijevanja), za povećanje kapitala u zavisnim društvima, nabavku vozila, te na razvojno-istraživačke projekte.

U oblasti razvoja predviđen je nastavak aktivnosti na realizaciji pilot projekata na monitoringu kvalitete električne energije i uvođenja elemenata pametnih mreža. 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 rudnika***

Planom poslovanja 2013.-2015. godina planirana je dokapitalizacija rudnika uglja putem ulaganja u jedinstveni informacijski sistem u ukupnom iznosu od 7,0 mil. KM kao i ulaganja u iznosu od 149,5 mil. KM po već donešenim odlukama o dokapitalizaciji za planski period.



## XI PLAN NABAVKI

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 2013.-2015. godina.

Plan nabavki roba, usluga i radova za 2013.-2015. godinu će biti u cjelosti usaglašen sa finansijskim dijelom Plana poslovanja EPBiH za 2013.-2015. godinu i zasnovan na usaglašenim specifikacijama predmeta nabavki dostavljenim od strane podružnica.

Planom nabavki za 2013.-2015. godinu u EPBiH će biti definisani predmeti nabavke, procjenjena vrijednost nabavke, postupak nabavke, izvori finansiranja, dinamika nabavke.

Dinamika i aktivnosti na pripremi i donošenju Plana nabavki EPBiH za 2013.-2015. godinu su uslovljene slijedećim aktivnostima:

- donošenjem finansijskog Plana poslovanja za 2013.-2015. 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 2013.-2015. 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. Definisane postupaka nabavke ima poseban značaj sa aspekta primjene zakonskih propisa i čini osnov za dinamiziranje procesa nabavki u dijelovima u toku 2013.-2015. godine.

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 centralizirane nabavke za potrebe rudnika. Centralizirane nabavke će se vršiti u skladu sa Planom nabavke i usvojenom listom standardiziranih roba, radova i usluga za nivo Koncerna EPBiH.

## XII PRESTRUKTURIRANJE I REINŽENJERING

EPBiH je u svom trogodišnjem periodu 2013.-2015. godine predvidjela nastavak aktivnosti na prestrukturiranju kompanije na način da se izvrši pravno razdvajanje elektroprivrednih djelatnosti formiranjem zasebnih društava u svom vlasništvu.

Ova aktivnost proističe iz obaveza po Ugovoru o energetske zajednici, a vezana je za donošenje novog Zakona o električnoj energiji FBiH, kao i status Akcionog plana FBiH za prestrukturiranje i privatizaciju elektroenergetskog sektora u BiH.

U EPBiH u vezi gore navedenih aktivnosti sačinjeni su polazni dokumenti za pokretanje i realizaciju organizacionih promjena:

- „Koncept buduće organizacije JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo“
- Projektni zadatak za prestrukturiranje EPBiH, uključujući rudnike uglja (sastavni dio ovog Projektnog zadatka je naprijed navedeni Koncept buduće organizacije).

Zbog kompleksnosti i obimnosti potrebnih organizacionih promjena Projekat je podijeljen u dvije faze:

1. Prestrukturiranje EPBiH, uključujući rudnike uglja
2. Reinženjering poslovnih procesa u novoformiranim elektroprivrednim kompanijama (vladajućem i zavisnim društvima za elektroprivredne djelatnosti) i zavisnim društvima rudnicima uglja, u cilju povećanja produktivnosti i konkurentnosti.

Realizacijom 1. faze, EPBiH bi se organizaciono i pravno transformisala u:

- Vladajuće društvo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, koje bi se bavilo trgovinom električnom energijom, upravljanjem razvoja Koncerna EPBiH, vođenjem strategije i globalnim upravljanjem izgradnje proizvodnih elektroenergetskih objekata;
- Zavisna društva za elektroprivredne djelatnosti (Proizvodnja d.o.o.; Distribucija d.o.o.; Snabdijevanje d.o.o.)

Predmetnu dokumentaciju za realiziranje prve faze Projekta – Prestrukturiranje EPBiH, uključujući rudnike uglja, usvojili su Uprava i Nadzorni odbor. Implementacija ove faze uslovljena je složenom zakonskom procedurom, ažuriranjem akcionog plana FBiH za prestrukturiranje EE sektora ili donošenjem novog zakona o električnoj energiji FBiH. Inicijalni plan je da ova faza bude realizovana do sredine 2014. godine.

Nakon toga pristupilo bi se realizaciji druge faze koja treba da obuhvati reinženjering poslovnih procesa u EPBiH u cilju povećanja produktivnosti i konkurentnosti. U ovoj fazi planirano je potpuno organizaciono odvajanje dodatnih („non core“) djelatnosti od osnovnih („core“) djelatnosti. Za realizaciju ove faze planiran je period od sredine 2014. do kraja 2015. godine.

Prestrukturiranje je usmjereno na reorganizaciju, tako da ono treba biti „prethodnica“ reinženjeringu, koji predstavlja najradikalniji koncept rukovođenja organizacijom, u smislu stvaranja organizacionih pretpostavki. Reinženjering poslovnog procesa uglavnom mora rezultirati i parcijalnom ili sveobuhvatnom reorganizacijom.

Na osnovi provjerenih iskustava i prakse u provođenju organizacionih promjena u referentnim elektroprivrednim kompanijama u Evropi za realizaciju ovako složenog i zahtjevnog procesa angažovan je međunarodno priznati konsultant koji posjeduje relevantne ekspertize za prestrukturiranje i reinženjering poslovnih procesa, zatim iskustvo i adekvatne reference u provođenju organizacionih promjena u elektroprivrednim kompanijama u Evropi, kao i nezavisnost i neutralnost u izradi i implementaciji prestrukturiranja i reinženjeringa poslovnih procesa.



## PRILOZI

1. Plan prihoda, troškova i rashoda EP BiH i po djelatnostima za 2013.godinu
  - a) po planskim stavkama
  - b) po trocifrenim kontima
  
2. Plan prihoda, troškova i rashoda EP BiH i po djelatnostima za 2014.godinu
  - a) po planskim stavkama
  - b) po trocifrenim kontima
  
3. Plan prihoda, troškova i rashoda EP BiH i po djelatnostima za 2015.godinu
  - a) po planskim stavkama
  - b) po trocifrenim kontima





**PLAN PRIHODA, TROŠKOVA I RASHODA EP BIH PO DJELATNOSTIMA ZA 2013. GODINU**  
**- PO TROCIFRENIM KONTIMA -**

Broj konta	NAZIV KONTA / GRUPE KONTA	PROIZVODNJA	DISTRIBUCIJA	SNABDJEVANJE I REDA	SNABDJEVANJE II REDA I TRGOVINA	FUNKCIJE POTPORE	u KM EP BIH UKUPNO
<b>PRIHODI</b>							
611	Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	19.523.711	20.912.430	665.936.281	104.348.275	105.900	810.826.597
612	Prihodi od prodaje učinaka na stranom tržištu	0	0	0	161.556.879	0	161.556.879
651	Prihodi od zakupa	900.496	5.270	0	0	602.800	1.508.566
652	Prihodi od donacija	175.559	7.609.671	25	0	0	7.785.255
661	Prihodi od kamata	34.601	4.530	2.335.092	0	8.416.562	10.790.785
662	Pozitivne kursne razlike	0	0	0	0	0	0
664	Prihodi od učešća u dobiti zajedničkih ulaganja	0	0	0	0	0	0
669	Ostali finansijski prihodi	31.458	42.072	84.216	0	50.000	207.745
675	Dobici od prodaje materijala	808.900	362.000	0	0	0	1.170.900
676	Viškovi	0	0	0	0	0	0
677	Naplaćena otpisana potraživanja	20.000	23.800	1.717.504	0	15.000	1.776.304
678	Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika	564.902	409.860	1.339	0	7.000	983.100
679	Otpis obaveza, ukinuta rezerviranja i ostali prihodi	253.555	265.384	10.596	0	262.000	791.535
691	Prihodi iz osnova ispravki grešaka iz prošlih godina	104.418	134.049	8.232	0	75.000	321.699
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>22.417.660</b>	<b>29.769.063</b>	<b>670.093.284</b>	<b>265.905.154</b>	<b>8.534.262</b>	<b>997.719.363</b>
<b>TROŠKOVI I RASHODI</b>							
501	Nabavna vrijednost prodane robe	637.000	0	23.965.961	21.116.312	0	45.719.273
511	Utrošene sirovine i materijal	398.004.923	8.387.867	787.410	1.191	163.353	407.344.744
512	Utrošena energija i gorivo	9.183.299	2.770.211	423.364	4.885.710	362.430	17.625.014
513	Utrošeni rezervni dijelovi	6.238.700	178.532	31.733	73	3.692	6.452.730
514	Otpis sitnog inventara, ambalaže i autoguma	498.419	893.796	68.197	651	19.021	1.480.084
520	Troškovi plata (bruto plate)	54.820.508	64.521.969	12.215.299	426.177	12.162.537	144.146.491
521	Troškovi naknada plata (bruto)	6.474.696	7.624.253	1.417.213	44.425	1.267.826	16.828.414
523	Troškovi službenih putovanja (dnevnice, smještaj, prevoz i ostalo)	220.872	158.798	35.663	9.328	162.779	587.440
524	Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih	11.106.607	12.662.576	2.423.276	127.504	1.984.838	28.304.801
525	Obračun internog rada	0	-2.520.840	0	0	0	-2.520.840
527	Troškovi naknada članovima odbora, komisija i slično	11.625	9.930	5.355	10.285	140.505	177.700
529	Troškovi naknada ostalim fizičkim licima (intel. i lične usluge)	294.445	321.946	37.572	10.104	695.026	1.359.092
530	Troškovi usluga izrade i dorade efekata-učinaka	1.338.100	13.500	61.020	0	30.000	1.442.620
531	Troškovi prevoznih usluga (uključujući prijenos el. energije)	60.810	97.092	41.215.745	1.200.000	7.000	42.580.647
532	Troškovi usluga održavanja i zaštite (servisne usluge) trećih lica	12.920.595	6.859.488	974.922	37.087	2.958.645	23.750.736
533	Troškovi zakupnina i najammina	272.833	1.336.657	211.149	726	231.799	2.053.164
534	Troškovi sajмова u zemlji i inostranstvu	0	0	0	0	0	0
535	Troškovi reklama i sponzorstva	60.650	19.698	132.702	0	1.120.000	1.333.050
536	Usluge istraživanja i razvoja	0	0	0	0	1.188.000	1.188.000
539	Troškovi ostalih usluga	754.615	267.148	26.362	254	6.371	1.054.750
540	Amortizacija do iznosa porezno priznatih rashoda	112.695.142	49.024.713	585.719	24.426	3.028.418	165.358.419
548	Trošk. rezervisanja po započ. sudskim sporovima i štetnim ugov.	150.000	172.800	7.200	0	1.500.000	1.830.000
549	Troškovi ostalih dugoročnih rezervisanja (ukupno)	597.322	866.272	95.771	10.648	4.945.464	6.515.477
550	Troškovi neproizvodnih usluga	1.948.848	857.769	116.729	15.956	656.306	3.595.609
551	Troškovi reprezentacije	106.822	79.804	12.674	3.000	183.500	385.800
552	Troškovi premija osiguranja	2.167.116	2.121.055	76.482	2.580	40.917	4.408.150
553	Troškovi platnog prometa (bankarske usluge)	62.847	55.357	70.996	391	59.279	248.870
554	Troškovi poštanskih i telekomunikacionih usluga	183.950	672.875	420.794	22.074	117.818	1.417.511
555	Troškovi poreza, naknada, taksi i dr. dažbina na teret pravnog lica	27.655.915	1.679.108	234.890	11.264	894.562	30.475.739
556	Troškovi doprimosa, članarina i drugih davanja	539.485	590.532	2.522.989	129.674	1.393.083	5.175.764
559	Ostali nematerijalni troškovi	267.830	200.899	25.427	6.093	124.951	625.200
560	Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima	0	0	0	0	0	0
561	Rashodi kamata	2.110.746	1.743.666	152.980	11.011	150.423	4.168.825
562	Negativne kursne razlike	0	0	0	0	0	0
569	Ostali finansijski rashodi	253	6.529	532	61	827	8.200
573	Gubici od prodaje sredstava namj. prodaji i obustavljanju posla	360.000	220.000	63.000	0	0	643.000
575	Gubici od prodaje materijala	0	80.000	0	0	0	80.000
576	Manjkovi	0	0	0	0	0	0
578	Rashodi po osnovu IV i otpisa nenaplativih potraživanja i ulaganja	48	290.369	2.740.413	0	0	3.030.830
579	Rashodovanje i gubici na zalihama materijala i robe te ostali rashodi	9.273.880	229.107	31.480	12.100	167.300	9.713.867
581	Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava	1.668.000	2.458.000	252	0	0	4.126.252
585	Umanjenje vrijednosti zaliha	1.628.030	2.366.700	31.380	0	6.000	4.032.110
591	Rashodi iz osnova ispravki grešaka iz prošlih godina	227.600	310.114	65.002	2.420	43.060	648.196
<b>UKUPNO TROŠKOVI I RASHODI</b>		<b>664.542.531</b>	<b>167.628.291</b>	<b>91.287.656</b>	<b>28.121.623</b>	<b>55.814.729</b>	<b>987.195.729</b>

PLAN PRIHODA, TROŠKOVA I RASHODA JP ELEKTROPRIVREDA BIH ZA 2014. GODINU							
- PLAN PO PLANSKIM STAVKAMA -							<i>u hilj. KM</i>
Broj konta	NAZIV KONTA /GRUPE KONTA	PROIZVODNJA	DISTRIBUCIJA	SNABDJEVANJE I REDA	SNABDJEVANJE II REDA I TRGOVINA	FUNKCIJE POTPORE	EP BIH UKUPNO
6.1./01	<i>Prihod od električne energije i pom. usluga</i>	4.414,9	685,9	681.527,4	224.137,1	0,0	910.765,4
6.1./02	<i>Prihod od sporednih i nus proizvoda</i>	16.951,8	0,0	0,0	0,0	0,0	16.951,8
6.1./03	<i>Prihod od prodaje materijala i usluga</i>	3.064,3	20.499,6	0,0	0,0	708,7	24.272,6
6.1./04	<i>Prihodi od finansiranja</i>	66,5	64,7	2.449,3	0,0	6.804,6	9.385,1
6.1./05	<i>Ostali prihodi</i>	1.557,2	8.801,5	1.974,5	0,0	309,0	12.642,2
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>26.054,7</b>	<b>30.051,8</b>	<b>685.951,2</b>	<b>224.137,1</b>	<b>7.822,3</b>	<b>974.017,1</b>
6.1./08	<i>Materijal za proizvodnju el. energije</i>	359.355,4	0,0	0,0	0,0	0,0	359.355,4
6.1./09	<i>Materijal za održavanje</i>	11.336,9	8.690,2	140,8	0,4	57,9	20.226,2
6.1./10	<i>Ostali troškovi materijala</i>	1.650,4	3.627,1	1.116,6	28,0	513,5	6.935,6
6.1./11	<i>Prevoz uglja</i>	26.151,8	0,0	0,0	0,0	0,0	26.151,8
6.1./12	<i>Usluge održavanja</i>	13.570,3	5.961,3	265,3	8,2	2.966,4	22.771,6
6.1./13	<i>Sistemske studije</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	803,0	803,0
6.1./14	<i>Premije osiguranja</i>	2.202,6	2.121,1	76,5	2,6	40,9	4.443,6
6.1./15	<i>Drugi troškovi usluga</i>	2.239,6	2.311,2	879,5	35,5	2.811,3	8.277,1
6.1./16	<i>Amortizacija</i>	114.310,4	49.774,1	514,2	24,6	3.282,6	167.906,0
6.1./17	<i>Troškovi prenosa el.energije i pom. usluga</i>	0,0	0,0	42.004,3	6.060,0	0,0	48.064,3
6.1./18	<i>Plate i naknade plata</i>	62.248,5	69.752,1	13.737,1	475,3	13.564,7	159.777,6
6.1./19	<i>Drugi troškovi rada</i>	11.150,5	12.827,9	2.447,2	145,5	1.976,0	28.547,2
6.1./20	<i>Vodoprivredne naknade</i>	18.015,8	229,7	41,3	1,5	40,3	18.328,6
6.1./21	<i>Dažbine za zemljište i ostalo</i>	11.984,9	2.056,8	2.753,5	138,3	2.216,7	19.150,2
6.1./22	<i>Drugi troškovi poslovanja</i>	3.588,0	2.387,5	912,9	60,8	1.679,4	8.628,5
6.1./23	<i>Finansijski troškovi i rashodi</i>	3.481,2	1.965,7	174,6	11,1	151,2	5.783,7
6.1./24	<i>Drugi rashodi</i>	2.771,7	3.419,9	27.701,2	21.567,7	25,5	55.486,0
6.1./25	<i>Troškovi rezervisanja</i>	750,1	1.039,1	96,8	10,6	1.745,5	3.642,1
	<b>UKUPNI TROŠKOVI I RASHODI</b>	<b>644.808,1</b>	<b>166.163,7</b>	<b>92.861,9</b>	<b>28.570,0</b>	<b>31.874,8</b>	<b>964.278,5</b>
	<b>PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA</b>						<b>9.739</b>



PLAN PRIHODA, TROŠKOVA I RASHODA EP BIH PO DJELATNOSTIMA ZA 2014. GODINU							
- PO TROCIFRENIM KONTIMA -							
Broj konta	NAZIV KONTA / GRUPE KONTA	PROIZVODNJA	DISTRIBUCIJA	SNABDJEVANJE I REDA	SNABDJEVANJE II REDA I TRGOVINA	FUNKCIJE POTPORE	u KM
<b>PRIHODI</b>							
611	Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	23.530.480	21.180.235	681.527.435	124.100.968	105.900	850.445.018
612	Prihodi od prodaje učinaka na stranom tržištu	0	0	0	100.036.159	0	100.036.159
651	Prihodi od zakupa	900.496	5.270	0	0	602.800	1.508.566
652	Prihodi od donacija	175.559	7.609.291	25	0	0	7.784.875
661	Prihodi od kamata	34.589	4.088	2.365.138	0	6.764.587	9.168.402
662	Pozitivne kursne razlike	0	0	0	0	0	0
664	Prihodi od učešća u dobiti i zajedničkih ulaganja	0	0	0	0	0	0
669	Ostali finansijski prihodi	31.943	60.651	84.116	0	40.000	216.710
675	Dobici od prodaje materijala	658.900	363.000	0	0	0	1.021.900
676	Viškovi	0	0	0	0	0	0
677	Naplaćena otpisana potraživanja	20.324	22.186	1.951.390	0	15.000	2.008.900
678	Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika	394.402	409.960	1.339	0	7.000	812.700
679	Otpis obaveza, ukinuta rezerviranja i ostali prihodi	203.558	263.052	11.250	0	212.000	689.860
691	Prihodi iz osnova ispravki grešaka iz prošlih godina	104.418	134.049	10.534	0	75.000	324.000
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>26.954.668</b>	<b>30.051.782</b>	<b>685.981.226</b>	<b>224.137.127</b>	<b>7.822.287</b>	<b>974.017.090</b>
<b>TROŠKOVI I RASHODI</b>							
501	Nabavna vrijednost prodane robe	639.000	0	24.993.894	21.566.448	0	47.199.342
511	Utrošene sirovine i materijal	375.010.261	8.391.945	761.268	1.312	174.006	384.338.791
512	Utrošena energija i gorivo	8.600.973	2.839.396	423.983	4.886.315	370.695	17.121.362
513	Utrošeni rezervni dijelovi	5.990.410	174.757	31.508	73	3.692	6.200.440
514	Otpis sitnog inventara, ambalaže i autoguma	498.919	911.196	40.658	651	21.021	1.472.445
520	Troškovi plata (bruto plate)	55.668.140	64.827.471	12.313.062	430.439	12.284.163	145.523.275
521	Troškovi naknada plata (bruto)	6.580.336	7.660.531	1.424.006	44.869	1.280.505	16.990.246
523	Troškovi službenih putovanja (dnevnice, smještaj, prevoz i ostalo)	231.465	158.532	35.635	9.328	162.779	597.740
524	Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih	11.082.586	12.631.904	2.423.629	127.504	2.031.838	28.297.460
525	Obračun internog rada	0	-2.735.928	0	0	0	-2.735.928
527	Troškovi naknada članovima odbora, komisija i slično	11.625	9.930	5.355	10.285	140.505	177.700
529	Troškovi naknada ostalim fizičkim licima (intel. i lične usluge)	295.795	319.026	38.202	11.314	461.556	1.125.892
530	Troškovi usluga izrade i dorade efekata-učinaka	1.338.500	12.002	62.218	0	50.000	1.462.720
531	Troškovi prevoznih usluga (uključujući prijenos el. energije)	55.798	97.850	42.008.126	1.200.000	7.000	43.368.774
532	Troškovi usluga održavanja i zaštite (servisne usluge) trećih lica	14.076.807	6.882.509	971.905	39.204	3.396.572	25.366.998
533	Troškovi zakupnina i najamnina	195.299	1.187.751	168.362	726	230.895	1.783.033
534	Troškovi sajmova u zemlji i inostranstvu	0	0	0	0	0	0
535	Troškovi reklama i sponzorstva	60.997	33.610	109.143	0	2.000.000	2.203.750
536	Usluge istraživanja i razvoja	0	0	0	0	803.000	803.000
539	Troškovi ostalih usluga	801.763	315.113	48.449	3.842	55.383	1.224.550
540	Amortizacija do iznosa porezno priznatih rashoda	114.310.440	49.774.127	514.232	24.566	3.282.592	167.905.956
548	Trošk. rezervisanja po započ. sudskim sporovima i štetnim ugov.	150.000	172.800	7.200	0	1.300.000	1.630.000
549	Troškovi ostalih dugoročnih rezervisanja (ukupno)	600.138	866.272	89.584	10.648	445.464	2.012.106
550	Troškovi neproizvodnih usluga	1.777.650	818.346	112.572	16.289	410.952	3.135.809
551	Troškovi reprezentacije	108.438	80.228	12.135	3.000	183.500	387.300
552	Troškovi premija osiguranja	2.202.595	2.121.055	76.482	2.580	40.917	4.443.629
553	Troškovi platnog prometa (bankarske usluge)	62.848	55.401	71.001	391	59.279	248.920
554	Troškovi poštanskih i telekomunikacionih usluga	186.250	685.866	417.154	22.074	117.818	1.429.161
555	Troškovi poreza, naknada, taksi i dr. dažbina na teret pravnog lica	29.454.283	1.690.140	226.746	10.090	862.922	32.244.180
556	Troškovi doprinosa, članarina i drugih davanja	546.429	596.358	2.568.140	129.708	1.394.056	5.234.692
559	Ostali nematerijalni troškovi	267.580	199.889	25.337	6.093	124.951	623.850
560	Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima	0	0	0	0	0	0
561	Rashodi kamata	3.480.906	1.959.143	174.058	11.011	150.423	5.775.541
562	Negativne kursne razlike	0	0	0	0	0	0
569	Ostali finansijski rashodi	253	6.529	532	61	827	8.200
573	Gubici od prodaje sredstava namj. prodaji i obustavljanju posla	250.000	195.000	55.000	0	0	500.000
575	Gubici od prodaje materijala	0	82.000	0	0	0	82.000
576	Manjkovi	0	0	0	0	0	0
578	Rashodi po osnovu IV i otpisa nenaplativih potraživanja i ulaganja	48	288.369	2.559.733	0	0	2.848.150
579	Rashodovanje i gubici na zalihama materijala i robe te ostali rashodi	8.640.221	223.307	25.180	0	2.000	8.890.708
581	Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava	676.000	1.941.148	252	0	0	2.617.400
585	Umanjenje vrijednosti zaliha	751.020	360.578	11.181	0	4.000	1.126.779
591	Rashodi iz osnova ispravki grešaka iz prošlih godina	204.282	329.534	55.982	1.210	21.530	612.538
<b>UKUPNO TROŠKOVI I RASHODI</b>		<b>644.908.056</b>	<b>166.163.684</b>	<b>92.861.563</b>	<b>28.570.028</b>	<b>31.874.838</b>	<b>964.278.510</b>





PLAN PRIHODA, TROŠKOVA I RASHODA EP BIH PO DJELATNOSTIMA ZA 2015. GODINU							
- PO TROCIFRENIM KONTIMA -							
Broj konta	NAZIV KONTA / GRUPE KONTA	PROIZVODNJA	DISTRIBUCIJA	SNABDJEVANJE I REDA	SNABDJEVANJE II REDA I TRGOVINA	FUNKCIJE POTPORE	u KM
<b>PRIHODI</b>							
611	Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	28.083.836	21.222.010	696.681.268	138.537.315	105.900	884.630.329
612	Prihodi od prodaje učinaka na stranom tržištu	0	0	0	113.963.878	0	113.963.878
651	Prihodi od zakupa	900.496	5.270	0	0	602.800	1.508.566
652	Prihodi od donacija	175.559	7.609.291	25	0	0	7.784.875
661	Prihodi od kamata	34.589	4.088	2.405.138	0	5.114.433	7.558.248
662	Pozitivne kursne razlike	0	0	0	0	0	0
664	Prihodi od učešća u dobiti zajedničkih ulaganja	0	0	0	0	0	0
669	Ostali finansijski prihodi	10.503	60.651	84.116	0	30.000	185.270
675	Dobici od prodaje materijala	608.900	363.000	0	0	0	971.900
676	Viškovi	0	0	0	0	0	0
677	Naplaćena otpisana potraživanja	20.324	22.186	2.132.590	0	15.000	2.190.100
678	Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika	394.402	409.960	1.339	0	7.000	812.700
679	Otpis obaveza, ukinuta rezerviranja i ostali prihodi	153.555	262.964	11.241	0	162.000	589.760
691	Prihodi iz osnova ispravki grešaka iz prošlih godina	94.418	134.049	10.534	0	75.000	314.000
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>30.476.582</b>	<b>30.893.468</b>	<b>701.326.250</b>	<b>252.501.193</b>	<b>5.112.133</b>	<b>1.020.509.626</b>
<b>TROŠKOVI I RASHODI</b>							
501	Nabavna vrijednost prodane robe	633.000	0	26.729.940	22.021.196	0	49.384.136
511	Utrošene sirovine i materijal	402.616.936	8.437.008	761.280	1.336	179.737	411.996.297
512	Utrošena energija i gorivo	8.251.436	2.854.326	424.444	4.886.315	370.795	16.787.316
513	Utrošeni rezervni dijelovi	6.014.310	177.757	31.508	73	3.792	6.227.440
514	Otpis sitnog inventara, ambalaže i autoguma	499.919	863.196	68.658	651	21.021	1.453.445
520	Troškovi plata (bruto plate)	56.618.076	65.143.516	12.397.379	434.701	12.405.788	146.999.459
521	Troškovi naknada plata (bruto)	6.699.317	7.690.622	1.435.191	45.313	1.293.183	17.163.626
523	Troškovi službenih putovanja (dnevnice, smještaj, prevoz i ostalo)	244.065	158.532	35.635	9.328	162.779	610.340
524	Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih	11.207.740	12.602.176	2.420.532	127.504	2.076.838	28.434.791
525	Obračun internog rada	0	-2.751.797	0	0	0	-2.751.797
527	Troškovi naknada članovima odbora, komisija i slično	11.625	9.930	5.355	10.285	140.505	177.700
529	Troškovi naknada ostalim fizičkim licima (intel. i lične usluge)	296.610	319.316	38.517	11.919	469.821	1.136.182
530	Troškovi usluga izrade i dorade efekata-učinaka	1.338.500	12.002	62.218	0	60.000	1.472.720
531	Troškovi prevoznih usluga (uključujući prijenos el. energije)	55.866	99.693	42.668.314	1.200.000	7.000	44.030.873
532	Troškovi usluga održavanja i zaštite (servisne usluge) trećih lica	14.944.827	6.913.401	972.747	39.204	3.591.572	26.461.751
533	Troškovi zakupnina i najamnina	195.299	1.189.751	168.362	726	230.895	1.785.033
534	Troškovi sajmova u zemlji i mostrandstvu	0	0	0	0	0	0
535	Troškovi reklama i sponzorstva	60.650	21.054	107.826	0	2.090.000	2.279.530
536	Usluge istraživanja i razvoja	0	0	0	0	544.500	544.500
539	Troškovi ostalih usluga	749.850	285.519	36.456	254	6.371	1.078.450
540	Amortizacija do iznosa porezno priznatih rashoda	118.616.843	51.044.118	531.751	23.945	3.419.939	173.636.594
548	Trošk. rezervisanja po započ. sudskim sporovima i štetnim ugov.	150.000	172.800	7.200	0	1.500.000	1.830.000
549	Troškovi ostalih dugoročnih rezervisanja (ukupno)	603.306	866.272	89.584	10.648	1.145.464	2.715.274
550	Troškovi neproizvodnih usluga	1.783.252	867.184	117.532	16.289	410.952	3.195.209
551	Troškovi reprezentacije	109.438	80.228	12.135	3.000	183.500	388.300
552	Troškovi premija osiguranja	2.318.135	2.121.055	76.482	2.580	40.917	4.559.169
553	Troškovi platnog prometa (bankarske usluge)	62.848	55.401	71.001	391	59.279	248.920
554	Troškovi poštanskih i telekomunikacionih usluga	188.650	681.204	416.697	22.074	117.818	1.426.442
555	Troškovi poreza, naknada, taksi i dr. dažbina na teret pravnog lica	29.803.765	1.691.434	227.292	10.178	896.514	32.629.181
556	Troškovi doprinosa, članarina i drugih davanja	554.251	600.823	2.607.169	129.743	1.395.030	5.287.015
559	Ostali nematerijalni troškovi	262.580	206.300	25.926	6.093	124.951	625.850
560	Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima	0	0	0	0	0	0
561	Rashodi kamata	1.532.657	2.329.968	210.733	11.011	150.423	4.234.792
562	Negativne kursne razlike	0	0	0	0	0	0
569	Ostali finansijski rashodi	6.013	6.529	532	61	827	13.960
573	Gubici od prodaje sredstava namj. prodaji i obustavljanju posla	360.000	180.000	42.000	0	0	582.000
575	Gubici od prodaje materijala	0	85.000	0	0	0	85.000
576	Manjkovi	0	0	0	0	0	0
578	Rashodi po osnovu IV i otpisa nenaplativih potraživanja i ulaganja	48	287.369	2.778.273	0	0	3.065.690
579	Rashodovanje i gubici na zalihama materijala i robe te ostali rashodi	9.290.734	229.207	27.830	6.050	84.650	9.638.471
581	Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava	809.000	2.026.148	252	0	0	2.835.400
585	Umanjenje vrijednosti zaliha	702.641	413.490	11.181	0	4.000	1.131.312
591	Rashodi iz osnova ispravki grešaka iz prošlih godina	181.857	308.404	65.817	3.025	46.325	605.428
<b>UKUPNO TROŠKOVI I RASHODI</b>		<b>477.774.042</b>	<b>168.278.937</b>	<b>95.683.748</b>	<b>29.033.889</b>	<b>33.235.184</b>	<b>1.004.888.800</b>