



Broj: 06-16-1-196-4/21
Tuzla, 28.10.2021.

Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Redni broj
01,02-16-1-196-4/21		01-11-2021

S

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE

PREDSTAVNIČKI DOM

Gosp. Denis ZVIZDIĆ, *predsjedavajući Predstavničkog doma*

DOM NARODA

Gosp. Dragan ČOVIĆ, *predsjedavajući Doma naroda*

Predmet: Finansijski plan Državne regulatorne komisije za električnu energiju za 2022. godinu, dostava na uvid

U skladu sa članom 4.10. Zakona o prijenosu, regulatoru i operateru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11) u prilogu se na uvid dostavlja Finansijski plan Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK) za 2022. godinu.

Uz Finansijski plan se dostavlja i obrazloženje najznačajnijih elemenata plana, kao i analitički pregled troškova na osnovu kojih su utvrđene osnovne planirane kategorije prihoda i rashoda za 2022. godinu.

Podsjećamo da regulatorna naknada, koju plaćaju vlasnici licenci, predstavlja osnovni prihod Finansijskog plana DERK-a i uspostavlja se na osnovu Zakona o prijenosu, regulatoru i operateru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini. Ova naknada se određuje tako da pokrije procijenjene troškove DERK-a.

Prilog: Kao u tekstu

Predsjedavajuća Komisije
Branislava Milekić
Branislava MILEKIĆ

Босна и Херцеговина
ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА
ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

Број:06-16-1-196-2/21
Тузла, 28.7.2021.

На основу члана 4.10. Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, бр. 7/02, 13/03, 76/09 и 1/11), на сједници Државне регулаторне комисије за електричну енергију, одржаној 28. јула 2021. године, доноси се

О Д Л У К А О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2022. ГОДИНУ

I

Овом одлуком усваја се Финансијски план Државне регулаторне комисије за електричну енергију за 2022. годину.

Финансијски план Државне регулаторне комисије за електричну енергију за 2022. годину дат је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни дио.

II

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у “Службеном гласнику БиХ”.

Председавајућа Комисије

Бранислава МИЛЕКИЋ



**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ДРЖАВНЕ РЕГУЛАТОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ
ЗА 2022. ГОДИНУ**

Примарни извори финансирања Државне регулаторне комисије за електричну енергију (ДЕРК) утврђени су чланом 4.10. Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, бр. 7/02, 13/03, 76/09 и 1/11), као приходи од регулаторних накнада које ДЕРК остварује од власника лиценци за дјелатности преноса електричне енергије, независног оператора система, снабдијевања, трговине и међународне трговине електричном енергијом, као и производње и дистрибуције електричне енергије у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине.

Приходима утврђеним Финансијским планом ДЕРК-а ће се финансирати већина детаљно планираних расхода неопходних за реализацију основних праваца активности ДЕРК-а у 2022. години. Вишак прихода над расходима претходног периода ће се користити за дјелимично финансирање расхода и за тај износ ће се умањити регулаторна накнада.

План расхода ДЕРК-а за 2022. годину је утврђен на основу процијењених трошкова планираних по инкременталној методологији буџетирања, односно према стварним трошковима из претходних година који су били предмет ревизије од стране независних ревизора.

Финансијски план Државне регулаторне комисије за електричну енергију за 2022. годину састоји се од:

Р. бр.	Назив	Финансијски план за 2021. годину	Повећање/ смањење (5 - 3)	Финансијски план за 2022. годину	Индекс %
1	2	3	4	5	5/3
I	ПРИХОДИ	1.997.000	50.000	2.047.000	103
II	РАСХОДИ	2.247.000	50.000	2.297.000	102
III	УКУПНО (I-II)	-250.000		-250.000	100
IV	ВИШАК ПРИХОДА ПРЕТХ. ПЕРИОДА	250.000		250.000	100
V	СВЕ УКУПНО (III+IV)	0		0	0

Планови прихода и расхода утврђују се како слиједи:

1. План прихода

Р. бр	Назив прихода	Финансијски план за 2021. годину	Повећање/ смањење (5 - 3)	Финансијски план за 2022. годину	Индекс %
1	2	3	4	5	5/3
I	ПРИХОДИ ОД ВЛАСТИТЕ АКТИВН. (1+2)	1.996.000	30.000	2.026.000	102
1	Приходи од регулаторне накнаде	1.994.000	17.000	2.011.000	101
2	Приходи од накнада за подношење захтјева	2.000	13.000	15.000	750
II	ОСТАЛИ ПРИХОДИ (3+4)	1.000	20.000	21.000	2100
3	Приходи од продаје сталних средстава	0	20.000	20.000	
4	Остали приходи	1.000	0	1.000	100
III	УКУПНО (I+II)	1.997.000	50.000	2.047.000	103
IV	ВИШАК ПРИХОДА ПРЕТХ. ПЕРИОДА	250.000	0	250.000	100
V	СВЕ УКУПНО (III+IV)	2.247.000	50.000	2.297.000	102

2. План расхода

Р. бр	Назив расхода	Финансијски план за 2021. годину	Повећање/ смањење (5 - 3)	Финансијски план за 2022. годину	Индекс %
1	2	3	4	5	5/3
I	Материјал и енергија	60.000	2.000	62.000	103
II	Услуге	368.000	11.000	379.000	103
III	Плате и накнаде запослених	1.580.000	17.000	1.597.000	101
IV	Амортизација	61.000	-4.000	57.000	89
V	Камате и премије осигурања	11.000	1.000	12.000	109
VI	Путни трошкови	131.000	2.000	133.000	102
VII	Порези и допр. који не зависе од резултата	1.000	0	1.000	100
VIII	Остали расходи	35.000	21.000	56.000	160
	УКУПНО (I+...+VIII)	2.247.000	50.000	2.297.000	102

Образложење Финансијског плана за 2022. годину

Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) је основана Законом о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, бр. 7/02, 13/03, 76/09 и 1/11) као независна и непрофитна институција Босне и Херцеговине. Првобитно дефинисане надлежности и одговорности ДЕРК-а над преносом електричне енергије, операцијама преносног система и међународном трговином електричне енергије, проширене су обавезама у регулацији дјелатности производње, дистрибуције и снабдијевања електричне енергије у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине.

Финансијски план ДЕРК-а за 2022. годину је усвојен у складу са важећом законском регулативом која регулише његов рад. У случају доношења нове примарне легислативе, односно измјена надлежности и одговорности ДЕРК-а, према евентуалним новонасталим потребама ће се приступити иновирању Финансијског плана.

Кључне активности ДЕРК-а за које су Финансијским планом обезбијеђена средства су: доношење и праћење тарифа из своје надлежности, те лиценцирање и регулаторни надзор власника лиценци.

Поред ових основних праваца дјеловања, ДЕРК планира наставити своју мисију повећавања функционалности тржишта електричне енергије у Босни и Херцеговини. У том правцу се посебно издвајају активности на праћењу примјене и развоју правила којим се промовишу тржишни принципи у сфери балансирања електроенергетског система БиХ и развој регулаторних правила у оквиру своје јурисдикције.

Осим наведених активности рад ДЕРК-а ће бити усмјерен и на одобравање и надзор правила и планова регулисаних субјеката, међународне активности које се односе на регулаторне обавезе Босне и Херцеговине, као и праћење примјене механизма наплате између оператора преносног система (ИТЦ механизам).

У складу са Уговором о успостављању Енергетске заједнице (“Службени гласник БиХ-Међународни уговори”, број 9/06) Босна и Херцеговина је обавезна у своје законодавство транспоновати и у пракси имплементирати нове прописе Европске уније о интерном енергетском тржишту. У границама овлашћења која су му законом повјерена, ДЕРК активно учествује у креирању јасног и поузданог регулаторног оквира заснованог на европским директивама и правилима о унутрашњем тржишту електричне енергије у циљу уређења и развоја домаћег тржишта електричне енергије и његове што квалитетније интеграције у регионално тржиште.

Кроз подршку и спроведбу регионалних приоритета ДЕРК ће такође значајно партиципирати у подршци пројектима из Босне и Херцеговине који су у оквиру Енергетске заједнице идентификовани као значајни за електроенергетски сектор, а нарочито ће дати свој пуни допринос у реализацији мјера у сектору енергије које Босна и Херцеговина прихвати на међународном плану.

У том правцу ДЕРК има за циљ јачање капацитета како би се што потпуније испуњавале међународне обавезе, нарочито у вези са регулаторним извјештавањем.

Планирано је да се трошкови ових активности покушају рационализовати кроз оптималну координацију са другим кључним субјектима у електроенергетском сектору.

Финансијски план је детерминиран пројекцијама да ће се активности у 2022. години обављати са 22 запослена, те да ће се задржати достигнути ниво цијене рада примјеном основе која се користи за обрачун плата свим запосленим у институцијама Босне и Херцеговине.

Детаљном разрадом свих трошкова који су неопходни за реализацију појединачних активности, уз одговарајућа ограничења и даљњи развој система интерних контрола, процијењено је да се планирани циљеви могу остварити задржавајући стандарде трошења из претходног периода. Значајније повећање активности, прије свега у поступцима лиценцирања, као и планирање трошкова који произлазе из нормативно утврђених права запослених су резултирали повећањем расхода у односу на претходни период за 2,23 %.

Приходима који се остваре у 2022. години ће се финансирати највећи дио детаљно планираних расхода неопходних за реализацију основних праваца активности ДЕРК-а. Као и у претходном периоду, прецизирано је да се један дио трошкова (10,88 % укупних расхода) финансира из вишка прихода над расходима ранијег периода тако да су обавезе власника лиценци по основу регулаторне накнаде у наредној години планиране на приближно истом нивоу као и претходних година.

ПЛАН ПРИХОДА

ДЕРК се у потпуности финансира из властитих прихода на начин како је то одређено Законом о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије Босне и Херцеговине.

Основни приход представља регулаторна накнада која се одређује тако да покрије процијењене трошкове ДЕРК-а. Регулаторну накнаду плаћају власници лиценци према врсти електроенергетске дјелатности за коју се лиценца издаје. Евентуални вишак прихода се користи за финансирање дијела расхода у наредној години и за тај износ се умањује регулаторна накнада.

Финансијским планом за 2022. годину је процијењено да ће се дио расхода у текућој години финансирати вишком прихода из ранијег периода у износу од 250.000 КМ.

Приходи од властитих активности су у структури Финансијског плана доминантна категорија, при чему регулаторна накнада чини 98,24 % укупних прихода текућег периода. Имајући у виду тренутни број власника лиценци, очекује се да повећање регулаторне накнаде за 0,85 % неће утицати на већ достигнути ниво појединачних обавеза електроенергетских субјеката по овом основу.

Поред регулаторне накнаде извјесно је да ће ДЕРК остваривати и приходе од накнада за подношење захтјева за издавање лиценци. У 2022. години се, према подацима из Регистра лиценци, очекује обнова седам лиценци.

Битно је нагласити да је приликом процјене прихода коришћен конзервативни приступ, тако да су Финансијским планом за 2022. годину планирани само извјесни приходи, како по врсти, тако и по висини појединачних категорија прихода.

ПЛАН РАСХОДА

План расхода ДЕРК-а за 2022. годину је утврђен на основу процијењених трошкова планираних према инкременталној методологији буџетирања. Према овој методологији основу за планирање трошкова представљају стварни трошкови из претходних година. Оцјену реалности трошкова у претходним периодима ДЕРК је добио кроз позитивна мишљења екстерних ревизора. Екстерну ревизију финансијских извјештаја су од оснивања ДЕРК-а обављали по јавном позиву ангажовани независни ревизори, као и Канцеларија за ревизију институција Босне и Херцеговине.

Приликом планирања су, као контролни фактори, коришћени и планови појединачних активности чија се реализација очекује у посматраном планском периоду. Резултанта примјене ове методологије буџетирања је стабилан финансијски план без значајнијих промјена у односу на планове у ранијим периодима.

У складу са напријед наведеним, укупни расходи за 2022. годину су планирани са повећањем од 2,23 % у односу на претходну годину. Већина трошкова је планирана на скоро истом нивоу, без значајнијих одступања у односу на претходну годину, а у

наставку су дати опис и садржај трошкова који имају најзначајнији утицај на укупно планиране расходе у 2022. години.

Већина појединачних издатака за трошкове материјала и енергије су углавном планирани на истом нивоу у односу на претходну годину. У претходним годинама је евидентирано повећање потрошње електричне енергије, прије свега за загријавање и хлађење пословних просторија, те је повећање ових трошкова један од основних разлога укупног повећања ове групе расхода за 2.000 КМ или 3,33%.

Трошковима услуга су дефинисане основне врсте подршке екстерних субјеката којима се обезбјеђује ефикасан и несметан рад ДЕРК-а. У том правцу су образложене доминантне ставке, те значајнија одступања планираних износа у односу на претходни период.

Трошкови унајмљивања имовине и опреме обухваћају трошкове унајмљивања пословних простора, станова и сала за јавне расправе. Ови трошкови су планирани на основу закључених уговора, те посебног плана одржавања јавних расправа. Трошкови закупа сала и опреме за јавне расправе су планирани само за одржавање јавних расправа које су, у правилу, посјећеније и није их могуће одржати у ДЕРК-овим просторијама. На планираних 12 јавних расправа у 2022. години пружа се прилика субјектима из електроенергетског сектора и свим заинтересованим представницима јавности да дају своје коментаре о ДЕРК-овим правилима и одлукама из домена регулације електропреносног система, а на подручју Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине преваходно у дјелатностима дистрибуције и снабдијевања купаца електричне енергије у оквиру универзалне услуге. Укупно планирани трошкови унајмљивања су мањи за 1,66% јер су у поступцима закључивања уговора о најму постигнути повољнији финансијски услови.

Обавјештавање јавности о својим активностима, као и поштивање принципа објективности и транспарентности у раду су законске обавезе ДЕРК-а. У оквиру извршавања ових обавеза планирани су издаци за односе са јавношћу. У том правцу прецизирани су трошкови који обухваћају: информисање јавности о покретању и спровођењу поступака у дневним штампаним медијима, објаву усвојених правила и одлука у службеним гласилима, као и припрему годишњих извјештаја којим се презентује рад и функционисање ДЕРК-а и електроенергетског сектора БиХ. Имајући у виду да је планиран већи број јавних расправа него у претходном периоду, очекује се и повећање издатака за ове услуге за 23,08% КМ.

Издаци за телефонске и поштанске услуге су планирани на основу правила и процедура којим је регулисано коришћење ових услуга у ДЕРК-у. Уважавајући чињеницу да у поступцима јавних набавки ових услуга, који ће се спроводити у планском периоду, није могуће предвидјети даље уштеде, планирана је иста сума средстава као и за претходну годину.

Процијењеним износом стручних услуга одређени су оквири за ангажовање специјалиста за компјутерске, правне и рачуноводствене услуге, као и услуга независног тијела које ће извршити непристрасну провјеру података наведених у финансијским извјештајима (услуге ревизије). ДЕРК ће, и у наредном периоду, настојати да један дио стручних услуга рационализује ангажовањем властитих ресурса, тако да на овој трошковној позицији није планирана значајна промјена укупно

планиране суме средстава. У оквиру компјутерских услуга планирано је одржавање постојећег веб-портала, повремена подршка за администрирање мреже, одржавање програма за вођење електронског протокола који је имплементиран након доношења Одлуке о канцеларијском пословању у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 74/14), као и набавка лиценци за софтвере који су имплементирани у сврху боље заштите информационог система. Укупно повећање стручних услуга износи 4.000 КМ, што је за 10,96% више у односу на претходни период.

У оквиру услуга су предвиђени и издаци за чланарине у домаћим и међународним асоцијацијама. ДЕРК је дугогодишњи члан Регионалне асоцијације енергетских регулатора (ЕРРА) и Асоцијације медитеранских енергетских регулатора (МЕДРЕГ). Одлуком Генералне скупштине од 1. јануара 2017. године Државна регулаторна комисија за електричну енергију је постала чланица Савјета европских енергетских регулатора (ЦЕЕР) у статусу посматрача, те су на овој трошковној позицији планирана средства за чланарину и у овој асоцијацији. Процјењује се да ће раније планирана сума средстава за ове намјене бити dostatна за измирење чланарина у поменутим међународним и домаћим асоцијацијама и у 2022. години.

Поред наведених, у Финансијском плану су у мањим износима планиране и сљедеће услуге: комуналне услуге, услуге текућег одржавања, трошкови стручног образовања запослених, трошкови платног промета, те остале непоменуте услуге. Код већине поменутих трошкова се планира задржати ниво потрошње. Све поменуте услуге посматране појединачно немају значајнијег утицаја на укупне трошкове, а уколико се исте посматрају као група трошкова примјетно је да нема значајнијих одступања у односу на раније планиране издатке.

Бруто плате и накнаде, као и накнаде трошкова запосленим планиране су на основу Правилника о платама којег ДЕРК усклађује са одредбама Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17 и 25/18). Финансијским планом је прецизирано да ће се активности у 2022. години обављати са 22 запослена. Трошкови бруто плата и накнада плата су планирани према цијени рада која се примјењивала и претходних година, а одређена је Одлуком Савјета министара Босне и Херцеговине о висини основице за обрачун плата запосленим у институцијама БиХ. Планирана динамика запошљавања, као и увећање додатка на плаћу по основу минулог рада, су резултирали минималним повећањем ове аналитичке категорије за 0,28%.

Измјене ентитетских прописа у области директних пореза везаних за лична примања, као и планирана реализација нормативно утврђених права запослених за исплату јубиларних награда, најзначајнији су разлог повећања укупно планираних трошкова накнада за 8,61%, што је утицало да су укупно планирани трошкови радне снаге у коначници повећани за 1,08%. Припадајући износи пореза и доприноса, који се односе на категорије плата и накнада запосленим, планирани су према важећој легислативи и пракси која се примјењује у институцијама БиХ, односно према прописима који се примјењују у мјесту пребивалишта запосленог.

Путни трошкови су планирани на основу претпостављених планова службених путовања у земљи и иностранству а који се темеље на утврђеним и планираним обавезама и активностима. Поред учешћа у радним тијелима међународних асоцијација

чији је члан, ДЕРК представља Босну и Херцеговину у Регулаторном одбору Енергетске заједнице (ЕЦРБ) и учествује у раду других тијела Енергетске заједнице. План службених путовања у иностранство је сачињен на претпоставци да трошкови службених путовања неће бити рефундирани од стране организатора састанака. У односу на претходну годину, укупно планирани трошкови службених путовања у 2022. години су већи за 1,53%.

Издаци за премије осигурања су планирани у складу са тренутно важећим уговором који је закључен по објављеном јавном позиву за доставу понуда. У складу са условима и цијенама из закљученог уговора, као и текућих и планираних улагања у опрему, укупне премије осигурања су планиране за 1.000 КМ више у односу на претходну годину.

Трошкови амортизације представљају вриједносни израз постепеног трошења сталне имовине у процесу пословних активности. Овом системском алокацијом новчаних средстава у току корисног вијека сталних средстава ДЕРК прикупља средства за инвестиционе активности. У складу са амортизационим планом сталних средстава у 2022. години планирани трошкови амортизације су мањи за 6,56%.

Повећање ставке осталих расхода за 60% превасходно је резултат рачуноводственог евидентирања неамортизоване вриједности сталних средстава која се планирају продати у 2022. години.

Набавке сталних средстава планиране су посебним Планом инвестиција којим су прецизирани извори средстава за инвестиције и појединачна планирана улагања приказана према врстама сталних средстава. У Плану инвестиција за 2022. годину су евидентирани очекиване набавке опреме којим се највећим дијелом замјењују стална средства која се стављају ван употребе. Планирана улагања ће у основи бити реализована из властитих инвестиционих средстава обезбијеђених кроз текућу амортизацију.

У циљу свеобухватнијег прегледа, у приложеним табелама су приказани: Аналитички преглед планираних расхода за 2022. годину и План инвестиција за 2022. годину.

Аналитички преглед планираних расхода за 2022. годину

	Назив расхода	Финансијски план за 2021. годину	Повећање/ смањење (5 - 3)	Финансијски план за 2022. годину	Индекс %
1	2	3	4	5	5/3
1	Материјал и енергија	60.000	2.000	62.000	103
	Гонери и кетрици	5.000	0	5.000	100
	Остали компјутерски материјал	1.900	0	1.900	100
	Канцеларијски материјал	2.100	900	3.000	143
	Материјал за оправке и одржавање возила	1.000	0	1.000	100
	Издаци за електричну енергију	8.000	1.000	9.000	113
	Дизел гориво	13.000	0	13.000	100
	Издаци за централно гријање	9.000	0	9.000	100
	Стручна литература (књиге, часописи и сл.)	7.000	0	7.000	100
	Претплате за службена гласила	2.500	100	2.600	104
	Грошкови ситног инвентара	1.500	0	1.500	100
	Грошкови ауто гума	4.000	0	4.000	100
	Издаци за потрошни материјал (чишћење и сл.)	5.000	0	5.000	100
2	Услуге	368.000	11.000	379.000	103
	Услуге превоза и регистрације	1.500	0	1.500	100
	Унајмљивање имовине и опреме	181.000	-3.000	178.000	98
	Услуге оправки и одржавања	11.000	400	11.400	104
	Грошкови репрезентације, рекламе и проп.	22.000	0	22.000	100
	Банкарске услуге	6.000	0	6.000	100
	Комуналне услуге	12.500	3.100	15.600	125
	Издаци за односе са јавношћу	26.000	6.000	32.000	123
	Рачуноводствене, компј. и др. стручне усл.	36.500	4.000	40.500	111
	Издаци телефонских и поштанских услуга	28.000	0	28.000	100
	Интелектуалне и личне услуге	5.000	0	5.000	100
	Услуге стручног усаврш. и информисања	10.500	500	11.000	105
	Чланарине	28.000	0	28.000	100
3	Плате и накнаде запослених (а+б)	1.580.000	17.000	1.597.000	101
а)	Плате и накнаде плата	1.429.000	4.000	1.433.000	100
	Нето плате и накнаде плата	799.000	3.000	802.000	100
	Новчане награде запосленим	20.000	0	20.000	100
	Порези и доприноси на и из плата	595.000	1.000	596.000	100
	Порези и доприноси на и из плата – нов. нагр.	15.000	0	15.000	100
б)	Накнаде трошкова запослених	151.000	13.000	164.000	109
	Накнаде за превоз на посао и са посла	12.000	0	12.000	100
	Накнаде за топли оброк	49.000	1.000	50.000	102
	Регрес за годишњи одмор	11.000	0	11.000	100
	Јубиларне награде	0	3.000	3.000	#####
	Отпремнине за одлазак у пензију	34.000	0	34.000	100
	Порези и доприноси на накнаде	45.000	9.000	54.000	120
4	Амортизација	61.000	-4.000	57.000	93
5	Камате и премије осигурања	11.000	1.000	12.000	109
	Премије осигурања	11.000	1.000	12.000	109

6	Путни трошкови	131.000	2.000	133.000	102
	Путни трошкови у земљи	39.000	0	39.000	100
	Путни трошкови у иностранству	92.000	2.000	94.000	102
7	Порези и допр. који не зависе од резултата	1.000	0	1.000	100
8	Остали расходи	35.000	21.000	56.000	160
	УКУПНО (1+2+...+8)	2.247.000	50.000	2.297.000	102

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Државне регулаторне комисије за електричну енергију за 2022. годину

1. План извора средстава

Ред. број	Опис	Износ
1.	Амортизација средстава у 2022. години (средства на стању 30.06.2021)	44.500
2.	Амортизација средстава у 2022. години (набавке до краја 2021. године)	1.500
3.	Амортизација средстава у 2022. години (набавке у 2022. години према планираној динамици)	11.000
I	Планирана амортизација у 2022. години	57.000
II	Остали властити извори финансирања инвестиција	12.000
Укупно властити извори финансирања (I+II)		69.000

2. План набавки сталних средстава

Ред. број	Назив	Врста	Термин набавке	Јед. мјере	Количина	Проц. цијена	Проц. вриједност
1	Радне станице са оперативним системом	рачунарска опрема	јануар	ком	1	2.000	2.000
2	Преносни рачунари са оперативним системом	рачунарска опрема	јануар	ком	1	2.000	2.000
I	Укупно рачунарска опрема (1+2)				2		4.000
3	Путничка возила	транспортна опрема	јануар	ком	1	65.000	65.000
II	Укупно транспортна опрема (3)				1	65000	65.000
Укупно План набавки сталних средстава (I+II)							69.000