



Broj: 06-16-1-225-4/17
Tuzla, 01.11.2017.

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE

- PREDSTAVNIČKI DOM**
-n/r predsjedavajućeg
- DOM NARODA**
- n/r predsjedavajućeg

BOSNA I HERCEGOVINA
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA
SARAJEVO

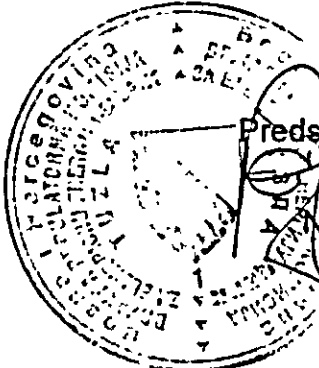
07-11-2017		Broj	
0102-16-1-2606	14	broj	paragraf

Predmet: Finansijski plan Državne regulatorne komisije za električnu energiju za 2018. 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 2018. 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 2018. 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.


Predsjedatelj Komisije
Nikola PEJIĆ
Nikola PEJIĆ

Prilog: Kao u tekstu

Босна и Херцеговина
ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА
ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

Број:06-16-1-225-2/17
Тузла, 26.07.2017.

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 26. јула 2017. године, доноси се

О Д Л У К А
О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

I

Овом одлуком се усваја Финансијски план Државне регулаторне комисије за електричну енергију за 2018. годину.

Финансијски план Државне регулаторне комисије за електричну енергију за 2018. годину је дат у прилогу ове одлуке и чини њен саставни дио.

II

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


Предсјелавајући Комисије
Nikola Pejić
Никола ПЕЈИЋ

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ДРЖАВНЕ РЕГУЛАТОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ
ЗА 2018. 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 пренос електричне енергије, оператора преносног система, међународну трговину електричном енергијом, као и производњу, дистрибуцију и снабдијевање купаца 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 2018. 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 2018. 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 2018. годину састоји се од:

Р. бр.	Назив	Финансијски план 2017. године	Повећање/ смањење (5 - 3)	Финансијски план 2018. године	Индекс %
1	2	3	4	5	5/3
I	ПРИХОДИ	2.003.000	53.000	2.056.000	103
II	РАСХОДИ	2.153.000	53.000	2.206.000	102
III	УКУПНО (I-II)	(150.000)		(150.000)	100
IV	ВИШАК ПРИХОДА ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА	150.000		150.000	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 2017. године	Повећање/ смањење (5 - 3)	Финансијски план 2018. године	Индекс %
1	2	3	4	5	5/3
I	ПРИХОДИ ОД СОПСТ. АКТИВН. (1+2)	1.998.000	53.000	2.051.000	103
1	Приходи од регулаторне накнаде	1.986.000	57.000	2.043.000	103
2	Приходи од накнада за подношење захтјева	12.000	-4.000	8.000	67
II	ОСТАЛИ ПРИХОДИ (3+4)	5.000	0	5.000	100
3	Приходи од камата	1.000	-1.000	0	0
4	Приходи од продаје сталних средстава	4.000	1.000	5.000	125
III	УКУПНО (I+II)	2.003.000	53.000	2.056.000	103
IV	ВИШАК ПРИХОДА ПРЕТХ. ПЕРИОДА	150.000	0	150.000	100
V	СВЕ УКУПНО (III+IV)	2.153.000	53.000	2.206.000	102

2. План расхода

Р. бр	Назив расхода	Финансијски план 2017. године	Повећање/ смањење (5 - 3)	Финансијски план 2018. године	Индекс %
1	2	3	4	5	5/3
I	Материјал и енергија	67.000	-6.000	61.000	91
II	Услуге	368.000	8.000	376.000	102
III	Плате и накнаде запослених	1.487.000	55.000	1.542.000	104
IV	Амортизација	58.000	-3.000	55.000	95
V	Камате и премије осигурања	13.000	-2.000	11.000	85
VI	Путни трошкови	125.000	2.000	127.000	102
VII	Порези и допр. који не зависе од резултата	1.000	0	1.000	100
VIII	Остали расходи	34.000	-1.000	33.000	97
	УКУПНО (I+...+VIII)	2.153.000	53.000	2.206.000	102

Obrazloženje

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) je osnovana donošenjem Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije (“Službeni glasnik BiH,” br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11) (u daljem tekstu: Zakon o prijenosu) kao nezavisna i neprofitna institucija Bosne i Hercegovine. Prvobitno definirane nadležnosti i odgovornosti DERK-a nad prijenosom električne energije, operacijama prijenosnog sistema i međunarodnom trgovinom električne energije, proširene su obavezama u regulaciji djelatnosti proizvodnje, distribucije i snabdijevanja električnom energijom u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

Finansijski plan DERK-a za 2018. godinu je usvojen u skladu sa važećom zakonskom regulativom koja regulira njegov rad. U slučaju donošenja nove primarne legislative, odnosno izmjena nadležnosti i odgovornosti DERK-a pristupit će se inoviranju Finansijskog plana.

Finansijskim planom su obezbijedena sredstva za efikasno izvršavanje aktivnosti DERK-a među kojima su najznačajnije: donošenje i praćenje tarifa iz svoje nadležnosti i licenciranje i regulatorni nadzor licenciranih subjekata.

Pored ovih osnovnih pravaca djelovanja, DERK ima namjeru nastaviti svoju misiju povećavanja funkcionalnosti tržišta električne energije u Bosni i Hercegovini. U tom pravcu se posebno izdvajaju aktivnosti na praćenju primjene i razvoju pravila kojim se promoviraju tržišni principi u sferi uravnoteženja elektroenergetskog sistema BiH, kao i daljem razvoju regulatornih pravila u okviru svoje jurisdikcije.

Osim navedenih aktivnosti rad DERK-a će biti usmjeren i na odobravanje i nadzor pravila koja razviju regulirani subjekti, međunarodne aktivnosti koje se odnose na regulatorne obaveze Bosne i Hercegovine, kao i praćenje primjene mehanizma naplate između operatora prijenosnog sistema (ITC mehanizam).

U skladu sa Ugovorom o uspostavi Energetske zajednice (“Službeni glasnik BiH-Međunarodni ugovori”, broj 9/06) Bosna i Hercegovina je obavezna u svoje zakonodavstvo transponirati i u praksi implementirati nove propise Evropske unije o internom energetskom tržištu. U granicama ovlaštenja koja su mu zakonom povjerena, DERK aktivno učestvuje u kreiranju jasnog i pouzdanog regulatornog okvira zasnovanog na evropskim direktivama i pravilima o unutarnjem tržištu električne energije kako bi se postigao veći stepen integriranosti domaćeg tržišta električne energije.

Kroz podršku i provedbu regionalnih prioriteta DERK će također značajno participirati u podršci projektima iz Bosne i Hercegovine koji su u okviru Energetske zajednice identificirani kao značajni za elektroenergetski sektor, a naročito će dati svoj puni doprinos u realizaciji mjera u sektoru energije koje Bosna i Hercegovina prihvati na međunarodnom planu.

U tom pravcu DERK ima za cilj jačanje kapaciteta kako bi se što potpunije ispunjavale međunarodne obaveze, naročito u vezi sa regulatornim izvještavanjem. Planirano je da se troškovi ovih aktivnosti pokušaju razionalizirati kroz optimalnu koordinaciju sa drugim ključnim subjektima u elektroenergetskom sektoru.

Finansijski plan je determiniran planiranim projekcijama da se u 2018. godini broj od 21 zaposlenog poveća za još jednog izvršioca, te da se zadrži dostignuti nivo cijene rada primjenom osnovice koja se koristi za obračun plaća svim zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine.

Mada se narednoj godini očekuju sadržajnije i obimnije aktivnosti, kao i povećanje ukupnog broja zaposlenih, uz odgovarajuća finansijska ograničenja i pridržavanje reduciranih normativa troškova prilikom realizacije aktivnosti, planirano je povećanje rashoda u odnosu na prethodni period samo za 2,46%.

Značajan uticaj na povećanje rashoda ima izmjena fiskalne legislative u domenu ličnih primanja zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i realizacija prava zaposlenih na naknade određene Zakonom o plaćama i naknadama u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13 i 87/13) čije se ostvarenje očekuje u toku planskog perioda.

Prihodima koji se ostvare u 2018. godini će se finansirati najveći dio detaljno planiranih rashoda neophodnih za realizaciju osnovnih pravaca aktivnosti DERK-a. Kao i u prethodnom periodu, planirano je da se jedan manji dio troškova (6,8% ukupnih rashoda) finansira iz viška prihoda nad rashodima ranijeg perioda tako da su obaveze licenciranih subjekata po osnovu regulatorne naknade u narednoj godini planirane na približno istom nivou kao i prethodnih godina.

PRIHODI

DERK se u potpunosti finansira iz vlastitih prihoda na način kako je to određeno Zakonom o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije.

Osnovni prihod predstavlja regulatorna naknada koja se određuje tako da pokrije procijenjene troškove DERK-a. Regulatornu naknadu plaćaju vlasnici licenci prema vrsti elektroenergetske djelatnosti za koju se licenca izdaje. Eventualni višak prihoda se koristi za finansiranje dijela rashoda u narednoj godini i za taj iznos se umanjuje regulatorna naknada.

Finansijskim planom za 2018. godinu je procijenjeno da će se dio rashoda u tekućoj godini finansirati viškom prihoda iz ranijeg perioda u iznosu od 150.000 KM, što je utjecalo da nema značajnijeg odstupanja u planiranoj sumi regulatorne naknade u odnosu na prethodni period.

Prihodi od vlastitih aktivnosti su u strukturi Finansijskog plana dominantna kategorija, pri čemu regulatorna naknada čini 99,4% ukupnih prihoda tekućeg perioda. Imajući u vidu veličinu i broj licenciranih subjekata, planirano povećanje regulatorne naknade za 2,87% neće značajnije utjecati na već dostignuti nivo pojedinačnih obaveza elektroenergetskih subjekata po ovom osnovu.

Osim regulatorne naknade DERK očekuje da će ostvarivati i prihode od naknada za podnošenje zahtjeva za izdavanje licenci po osnovu obnove četiri licence, te određeni manji iznos ostalih prihoda (0,24% od ukupno planiranih prihoda). U ovoj kategoriji (ostali prihodi) planiran je prihod koji se očekuje da će biti ostvaren prodajom stalnih sredstava.

Bitno je naglasiti da je prilikom procjene prihoda korišten konzervativni pristup, tako da su Finansijskim planom za 2018. godinu planirani samo izvjesni prihodi, kako po vrsti, tako i po visini pojedinačnih kategorija prihoda.

RASHODI

Plan rashoda DERK-a za 2018. godinu je utvrđen prema procijenjenim troškovima planiranim prema inkrementalnoj metodologiji budžetiranja. Prema ovoj metodologiji osnovu za planiranje troškova predstavljaju stvarni troškovi iz prethodnih godina. Ocjenu realnosti troškova u prethodnim periodima DERK je dobio kroz pozitivna mišljenja eksternih revizora. Eksternu reviziju finansijskih izvještaja su od osnivanja DERK-a obavljali po javnom pozivu angažirani nezavisni revizori, kao i Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine.

Prilikom planiranja su, kao kontrolni faktori, korišteni i planovi pojedinačnih aktivnosti čija se realizacija očekuje u posmatranom planskom periodu. Rezultanta primjene ove metodologije budžetiranja je stabilan finansijski plan bez značajnijih promjena u odnosu na planove u ranijim periodima.

U skladu sa naprijed navedenim ukupni rashodi za 2018. godinu su planirani sa povećanjem od 2,46% u odnosu na prethodnu godinu. Većina troškova je planirana na skoro istom nivou, bez značajnijih odstupanja u odnosu na prethodnu godinu, a u nastavku su dati opis i sadržaj troškova koji imaju najnačajniji utjecaj na ukupno planirane rashode u 2018. godini.

Većina pojedinačnih izdataka za troškove materijala i energije su uglavnom planirani u istom ili na nešto nižem nivou u odnosu na prethodnu godinu. Kod planiranja troškova materijala se vodilo računa da se planiraju samo neophodne nabavke, tako da je u konačnici na ovoj troškovnoj poziciji iskazano smanjenje za 6.000 KM.

Troškovima usluga su definirane osnovne vrste podrške eksternih subjekata kojima se obezbjeđuje efikasan i nesmetan rad DERK-a. U tom pravcu su obrazložene dominantne stavke, te značajnija odstupanja planiranih iznosa u odnosu na prethodni period.

Troškovi unajmljivanja imovine i opreme obuhvataju troškove unajmljivanja poslovnih prostora, stanova i opreme. Ovi troškovi su planirani na osnovu zaključenih ugovora, te posebnog plana održavanja javnih rasprava. Za održavanje većih javnih rasprava su, u okviru ove grupe troškova, planirani troškovi zakupa prostora i opreme. Na planiranih devet javnih rasprava u 2018. godini pruža se prilika subjektima iz elektroenergetskog sektora i svim zainteresiranim predstavnicima javnosti da daju svoje komentare o DERK-ovim odlukama iz domena regulacije elektroprijenosnog sistema, a na području Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine prevashodno u djelatnostima distribucije i snabdijevanja kupaca električne energije. Planiranom racionalizacijom potreba, kao i postignutim povoljnijim uvjetima kod ugovaranja, ukupno utvrđeni troškovi unajmljivanja su manji za 1,65% u odnosu na prethodni period.

Obavještavanje javnosti o svojim aktivnostima, kao i poštivanje principa objektivnosti i javnosti u radu su zakonske obaveze DERK-a. U okviru izvršavanja ovih obaveza planirani su izdaci za odnose sa javnošću. U tom pravcu precizirani su troškovi koji obuhvataju: informiranje javnosti o pokretanju i provođenju postupaka u sredstvima javnog informiranja, objavu usvojenih pravila i odluka u službenim glasilima, kao i štampu godišnjih izvještaja kojim se prezentira rad i funkcioniranje DERK-a i elektroenergetskog sektora BiH. Imajući u vidu da je planiran manji broj javnih rasprava nego u prethodnom periodu, analogno tome se predviđa smanjenje ovih troškova za 8,57%.

Izdaci za telefonske i poštanske usluge su planirani na osnovu pravila i procedura kojim je regulirano korištenje ovih usluga u DERK-u. Prateći razvoj tehničkih i tehnoloških dostignuća u oblasti telekomunikacija i sagledavajući potrebe za duži vremenski period, zaključeni su ugovori sa dobavljačima ovih vrsta usluga koji omogućavaju smanjenje izdvajanja za ove izdatke za 3,12%.

Procijenjenim iznosom stručnih usluga određeni su okviri za angažiranje specijalista za kompjuterske, pravne i računovodstvene usluge, kao i usluga nezavisnog tijela koje će izvršiti nepristrasnu provjeru podataka navedenih u finansijskim izvještajima (usluge revizije). Za ovu vrstu usluga planira se zadržati dostignuti nivo potrošnje. U okviru kompjuterskih usluga planirano je unapređenje web-portala DERK-a, kao i održavanje programa za vođenje elektronskog protokola koji je usklađen sa odredbama Odluke o uredskom poslovanju u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 74/14).

U okviru usluga su planirani i troškovi članarina u domaćim i međunarodnim asocijacijama. DERK je član Regionalne asocijacije energetske regulatora (*ERRA*) i Mediteranske radne grupe za reguliranje električne energije i prirodnog gasa (*MEDREG*). Krajem 2015. godine Vijeće evropskih energetske regulatora (*CEER*) otvorilo je svoja vrata Ugovornim stranama Energetske zajednice. U decembru 2016. godine Generalna skupština je prihvatila Državnu

regulatornu komisiju za električnu energiju kao posmatrača od 1. januara 2017. godine, te su na ovoj troškovnoj poziciji dodatno planirana sredstva za članarinu u ovoj asocijaciji.

Pored navedenih, u manjim iznosima su planirane i slijedeće usluge: komunalne usluge, usluge tekućeg održavanja, troškovi kotizacija u svrhu specijalizacije i edukacije zaposlenih, troškovi platnog prometa i ostale nepomenute usluge. Kod većine nabrojanih troškova se planira zadržati nivo potrošnje. Sve pomenute usluge posmatrane pojedinačno nemaju značajnijeg utjecaja na ukupne troškove, a ukoliko iste posmatramo kao grupu troškova može se istaći da nema značajnijih odstupanja u odnosu na ranije planirane izdatke.

Bruto plaće i naknade, kao i naknade troškova zaposlenim planirane su na osnovu Pravilnika o plaćama kojeg DERK usklađuje sa odredbama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13 i 87/13). Nastavak procesa integracije domaćeg tržišta električne energije, kao i ispunjavanje međunarodnih obaveza u vezi sa uskladjivanjem sa regulatornim standardima i izvještavanjem, nužno će dovesti do multipliciranja aktivnosti DERK-a. Iz tih razloga je Finansijskim planom za 2018. godinu precizirano da će u planskoj godini doći do realizacije prijema jednog novog zaposlenika, budući da je u tekućoj godini izostalo ranije planirano povećanje broja zaposlenih. Troškovi radne snage planirani su prema cijeni rada koja se primjenjivala i prethodnih godina, a određena je Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o visini osnovice za obračun plaća zaposlenim u institucijama BiH.

Primjena izmijenjene fiskalne legislative u FBiH u oblasti naknada, uz planiranu realizaciju normativno utvrđenih prava zaposlenih prilikom penzionisanja, osnovni su razlog povećanja ukupno planiranih troškova radne snage za 3,70%. Pripadajući iznosi poreza i doprinosa, koji se odnose na kategorije plaća i naknada zaposlenim, planirani su prema važećoj legislativi i praksi koja se primjenjuje u institucijama BiH, odnosno prema propisima koji se primjenjuju u mjestu prebivališta zaposlenog.

Putni troškovi su planirani na osnovu pretpostavljenih planova službenih putovanja u zemlji i inostranstvu a koji se temelje na utvrđenim i planiranim obavezama i aktivnostima. Pored učešća u radnim tijelima međunarodnih asocijacija čiji je član, DERK predstavlja Bosnu i Hercegovinu u Regulatornom odboru Energetske zajednice (*ECRB*) i forumima Energetske zajednice formirane stupanjem na snagu Ugovora o uspostavi Energetske zajednice. Plan službenih putovanja u inostranstvo je sačinjen na pretpostavci da većina službenih putovanja neće biti sufinansirana od strane organizatora sastanaka. Ukoliko u toku planskog perioda dođe do ukidanja privremene suspenzija prava predstavnika Bosne i Hercegovine na refundaciju putnih troškova za sve sastanke organizirane unutar Energetske zajednice procjenjuje se da će realizacija putnih troškova biti za 25% manja od ukupno planiranih putnih troškova.

Izdaci za premije osiguranja su planirani na osnovu trenutno važećeg ugovora koji je zaključen po objavljenom javnom pozivu za dostavu ponuda. U tenderskoj proceduri zaključen je ugovor na trogodišnji period prema kojem je postignuto smanjenje ukupne premije osiguranja je za 15,38% u odnosu na planirani iznos iz prethodnog perioda.

Troškovi amortizacije predstavljaju vrijednosni izraz postepenog trošenja stalne imovine u procesu poslovnih aktivnosti. Ovom sistemskom alokacijom novčanih sredstava u toku korisnog vijeka stalnih sredstava DERK prikuplja sredstva za investicijske aktivnosti. Nabavke stalnih sredstava planirane su posebnim Planom investicija kojim su precizirani

izvori sredstava za investicije i pojedinačna planirana ulaganja prikazana prema vrstama stalnih sredstava. U Planu investicija za 2018. godinu su evidentirane očekivane nabavke opreme kojim se zamjenjuje oprema koja se stavlja van upotrebe. Planirana ulaganja će biti realizirana iz tekuće amortizacije, sredstava ostvarenih prodajom opreme, te iz vlastitih neutrošenih investicijskih sredstava.

U cilju sveobuhvatnijeg pregleda, u priloženim tabelama su prikazani: Analitički pregled planiranih rashoda za 2018. godinu i Plan investicija za 2018. godinu.

Tuzla, 21.07.2017. godine

Analički pregled planiranih rashoda za 2018. godinu

	Naziv rashoda	Finansijski plan 2017. godine	Povećanje/smanjenje (5 - 3)	Finansijski plan 2018. godine	Index %
1	2	3	4	5	5/3
1	Materijal i energija	67.000	-6.000	61.000	91
	Kancelarijski materijal	11.000	-1.000	10.000	91
	Materijal za opravke i održavanje vozila	1.000	0	1.000	100
	Izdaci za električnu energiju	8.000	0	8.000	100
	Pogonsko gorivo	13.500	-1.000	12.500	93
	Izdaci za centralno grijanje	10.000	0	10.000	100
	Stručna literatura (knjige, časopisi..)	8.500	0	8.500	100
	Pretplate za službena glasila	2.500	0	2.500	100
	Troškovi sitnog inventara	2.000	0	2.000	100
	Troškovi auto guma	6.000	-3.000	3.000	50
	Izdaci za potrošni materijal (čišćenje...)	2.000	-1.000	1.000	50
2	Usluge	368.000	8.000	376.000	102
	Usluge prijevoza i registracije	2.000	0	2.000	100
	Unajmljivanje imovine i opreme	182.000	-3.000	179.000	98
	Usluge opravki i održavanja	14.000	0	14.000	100
	Troškovi reprezentacije, reklame i prop.	22.000	0	22.000	100
	Bankarske usluge	4.000	0	4.000	100
	Komunalne usluge	13.000	0	13.000	100
	Izdaci za odnose sa javnošću	35.000	-3.000	32.000	91
	Računovodstvene, kompj. i dr. stručne usl.	34.000	4.000	38.000	112
	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	32.000	-1.000	31.000	97
	Intelektualne i lične usluge	5.000	0	5.000	100
	Usluge stručnog usavrš. i informisanja	10.000	-5.000	5.000	50
	Članarine	15.000	16.000	31.000	207
3	Plaće i naknade zaposlenih (a+b)	1.487.000	55.000	1.542.000	104
a)	Plaće i naknade plaća	1.386.000	12.000	1.398.000	101
	Neto plaće i naknade plaća	773.000	8.000	781.000	101
	Novčane nagrade zaposlenim	19.000	0	19.000	100
	Porezi i doprinosi na i iz plaća	580.000	4.000	584.000	101
	Porezi i doprinosi na i iz plaća – nov. nagr.	14.000	0	14.000	100
b)	Naknade troškova zaposlenih	101.000	43.000	144.000	143
	Naknade za prijevoz na posao i sa posla	12.000	0	12.000	100
	Naknade za topli obrok	35.000	13.000	48.000	137
	Regres za godišnji odmor	11.000	0	11.000	100
	Jubilarne nagrade	0	1.000	1.000	
	Otpremnine za odlazak u penziju	20.000	5.000	25.000	125
	Porezi i doprinosi na naknade	23.000	24.000	47.000	204
4	Amortizacija	58.000	-3.000	55.000	95
	Amortizacija opreme	57.650	-2.650	55.000	95
	Amortizacija nematerijalnih sredstava	350	-350	0	0
5	Kamate i premije osiguranja	13.000	-2.000	11.000	85
	Premije osiguranja	13.000	-1.000	11.000	85
6	Putni troškovi	125.000	2.000	127.000	102
	Putni troškovi u zemlji	45.000	-2.000	43.000	96
	Putni troškovi u inostranstvu	80.000	4.000	84.000	105
7	Porezi i dopr. koji ne zavise od rezultata	1.000	0	1.000	100
8	Ostali rashodi	34.000	-1.000	33.000	97
	UKUPNO (1+2+...+8)	2.153.000	53.000	2.206.000	102

PLAN INVESTICIJA

Državne regulatorne komisije za električnu energiju za 2018. godinu

1. Plan izvora sredstava

Red. broj	Opis	Iznos
1.	Amortizacija sredstava u 2018. godini (sredstva na stanju 30.06.2017.)	53.000
2.	Amortizacija sredstava u 2018. godini (nove nabavke do kraja 2017. godine)	0
3.	Amortizacija sredstava u 2018. godini (nabavke u 2018. godini prema planiranoj dinamici)	2.000
I	Planirana amortizacija u 2018. godini (1+2+3)	55.000
II	Ostali vlastiti izvori finansiranja investicija	22.000
Ukupno vlastiti izvori finansiranja u 2018. godini (I+II)		77.000

2. Plan nabavki stalnih sredstava

Red. broj	Naziv	Vrsta	Termin nabavke	Jed. mjere	Količina	Proc. cijena	Proc. vrijednost
1	Štampač	računarska oprema	januar	kom	1	7.000	7.000
2	Skener	računarska oprema	januar	kom	1	5.000	5.000
I	Ukupno računarska oprema (1+2)				2	12.000	12.000
4	Putničko motorno vozilo	transportna oprema	mart	kom	1	65.000	65.000
II	Ukupno transportna oprema (4)				1	65.000	65.000
Ukupno Plan nabavki stalnih sredstava (I+II)							77.000