



Broj: 06-16-1-228-4/19
Tuzla, 31.10.2019.

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNE I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO

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

PRIMLJENO: 06-11-2019			
Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Broj priloga
D, 06-16-1		1925	19

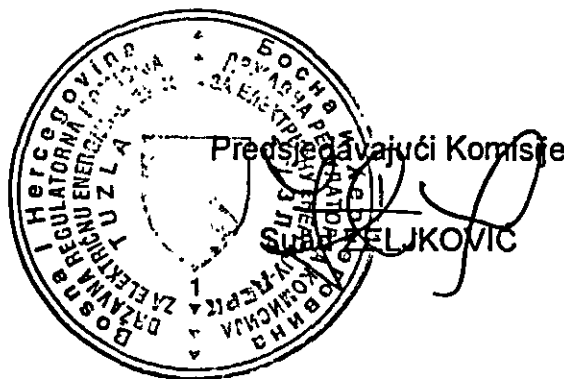
Predmet: Finansijski plan Državne regulatorne komisije za električnu energiju za 2020. godinu, dostava na uvid

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 2020. 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 2020. 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



Bosna i Hercegovina
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA
ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

Broj:06-16-1-228-2/19
Tuzla, 24.07.2019.

Na temelju članka 4.10. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11), na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 24. srpnja 2019. godine, donosi se

ODLUKA
O USVAJANJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

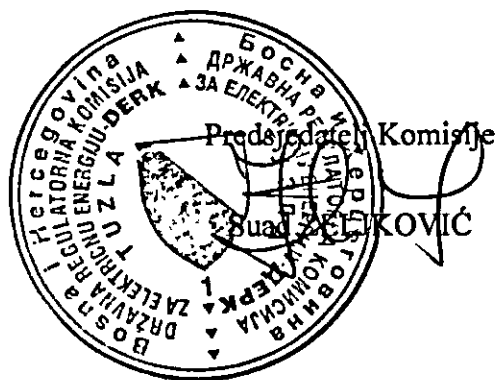
I

Ovom odlukom usvaja se Finacijski plan Državne regulatorne komisije za električnu energiju za 2020. godinu.

Finacijski plan Državne regulatorne komisije za električnu energiju za 2020. godinu dat je u prilogu ove odluke i čini njen sastavni dio.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenom glasniku BiH".



**FINANCIJSKI PLAN
DRŽAVNE REGULATORNE KOMISIJE ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU
ZA 2020. GODINU**

Primarni izvori financiranja Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK) utvrđeni su člankom 4.10. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11), kao prihodi od regulatornih naknada koje DERK ostvaruje od vlasnika licenci za djelatnosti prijenosa električne energije, neovisnog operatora sustava, opskrbe, trgovine i međunarodne trgovine električnom energijom, kao i proizvodnje i distribucije električne energije u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

Prihodima utvrđenim Financijskim planom DERK-a financirat će se većina detaljno planiranih rashoda neophodnih za realizaciju osnovnih pravaca aktivnosti DERK-a u 2020. godini. Višak prihoda nad rashodima prethodnog razdoblja će se koristiti za djelimično financiranje rashoda i za taj iznos će se umanjiti regulatorna naknada.

Plan rashoda DERK-a za 2020. godinu je utvrđen na temelju procijenjenih troškova planiranih po inkrementalnoj metodologiji budžetiranja, odnosno prema stvarnim troškovima iz prethodnih godina koji su bili predmet revizije od strane neovisnih revizora.

Financijski plan Državne regulatorne komisije za električnu energiju za 2020. godinu sastoji se od:

R. br.	Naziv	Financijski plan za 2019. godinu	Povećanje/ smanjenje (5 - 3)	Financijski plan za 2020. godinu	Index %
1	2	3	4	5	5/3
I	PRIHODI	2.034.000	-91.000	1.943.000	96
II	RASHODI	2.184.000	9.000	2.193.000	100
III	UKUPNO (I-II)	-150.000		-250.000	167
IV	VIŠAK PRIHODA PRETH. RAZDOBLJA	150.000		250.000	167
V	SVE UKUPNO (III+IV)	0		0	0

Planovi prihoda i rashoda utvrđuju se kako slijedi:

1. Plan prihoda

R. br	Naziv prihoda	Financijski plan za 2019. godinu	Povećanje/ smanjenje (5 - 3)	Financijski plan za 2020. godinu	Index %
1	2	3	4	5	5/3
I	PRIHODI OD VLASTITE AKTIVN. (1+2)	2.028.000	-86.000	1.942.000	96
1	Prihodi od regulatorne naknade	2.016.000	-86.000	1.930.000	96
2	Prihodi od naknada za podnošenje zahtjeva	12.000	0	12.000	100
II	OSTALI PRIHODI (3+4)	6.000	-5.000	1.000	17
3	Prihodi od prodaje stalnih sredstava	5.000	-5.000	0	0
4	Ostali prihodi	1.000	0	1.000	
III	UKUPNO (I+II)	2.034.000	-91.000	1.943.000	96
IV	VIŠAK PRIHODA PRETH. RAZDOBLJA	150.000	100.000	250.000	167
V	SVE UKUPNO (III+IV)	2.184.000	9.000	2.193.000	100

2. Plan rashoda

R. br	Naziv rashoda	Financijski plan za 2019. godinu	Povećanje/ smanjenje (5 - 3)	Financijski plan za 2020. godinu	Index %
1	2	3	4	5	5/3
I	Materijal i energija	59.000	-3.000	56.000	95
II	Usluge	372.000	-7.000	365.000	98
III	Plaće i naknade zaposlenih	1.532.000	9.000	1.541.000	101
IV	Amortizacija	45.000	8.000	53.000	118
V	Kamate i premije osiguranja	11.000	0	11.000	100
VI	Putni troškovi	130.000	0	130.000	100
VII	Porezi i dopr. koji ne ovise od rezultata	1.000	0	1.000	100
VIII	Ostali rashodi	34.000	2.000	36.000	106
	UKUPNO (I+...+VIII)	2.184.000	9.000	2.193.000	100

Obrazloženje Financijskog plana za 2020. godine

UVODNE NAPOMENE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) je osnovana donošenjem Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH," br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11) kao neovisna i neprofitna institucija Bosne i Hercegovine. Prvobitno definirane nadležnosti i odgovornosti DERK-a nad prijenosom električne energije, operacijama prijenosnog sustava i međunarodnom trgovinom električne energije, proširene su obvezama u regulaciji djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe električne energije u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

Financijski plan DERK-a za 2020. 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, prema eventualnim novonastalim potrebama će se pristupiti inoviranju Financijskog plana.

Ključne aktivnosti DERK-a za koje su Financijskim planom osigurana sredstva su: donošenje i praćenje tarifa iz svoje nadležnosti i licenciranje i regulatorni nadzor vlasnika licenci.

Pored ovih osnovnih pravaca djelovanja, DERK planira 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 tržišna načela u sferi uravnoteženja elektroenergetskog sustava BiH, daljnjem razvoju regulatornih pravila u okviru svoje jurisdikcije, kao i osiguravanju uvjeta za kontinuiranu opskrbu električnom energijom po unaprijed definiranim standardima kvaliteta.

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 obveze Bosne i Hercegovine, kao i praćenje primjene mehanizma naplate između operatora prijenosnog sustava (ITC mehanizam).

U skladu sa Ugovorom o uspostavi Energetske zajednice ("Službeni glasnik BiH-Međunarodni ugovori", broj 9/06), Bosna i Hercegovina je obvezna u svoje zakonodavstvo transponirati i u praksi implementirati nove propise Europske unije o unutarnjem energetsom tržištu. U granicama ovlaštenja koja su mu zakonom povjerena, DERK aktivno sudjeluje u kreiranju jasnog i pouzdanog regulatornog okvira zasnovanog na europskim direktivama i pravilima o unutarnjem tržištu električne energije, kako bi se postigao razvoj domaćeg tržišta električne energije i njegova što kvalitetnija integracija u regionalno tržište.

Kroz potporu i provedbu regionalnih prioriteta, DERK će također značajno participirati u potpori 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 obveze, osobito u vezi sa regulatornim izvješćivanjem. Planirano je da se troškovi ovih aktivnosti pokušaju racionalizirati kroz optimalnu koordinaciju sa drugim ključnim subjektima u elektroenergetskom sektoru.

Financijski plan je determiniran projekcijama da će se aktivnosti u 2020. godini obavljati sa 22 zaposlena, te da će se zadržati dostignuta razina cijene rada primjenom osnovice koja se koristi za obračun plaća svim zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine.

Detaljnou razradou svih troškova koji su neophodni za realizaciju pojedinačnih aktivnosti, uz odgovarajuća ograničenja i pridržavanje usvojenog sustava internih kontrola, procijenjeno je da se planirani ciljevi mogu ostvariti zadržavajući razinu rashoda iz prethodnog razdoblja. Usklađivanje troškova sa povijesnim podacima, uz poštivanje osnovnih projekcija Financijskog plana je rezultiralo povećanjem rashoda u odnosu na prethodno razdoblje za 0,41 %.

Prihodima koji se ostvare u 2020. godini će se financirati najveći dio detaljno planiranih rashoda neophodnih za realizaciju osnovnih pravaca aktivnosti DERK-a. Kao i u prethodnom razdoblju, planirano je da se jedan dio troškova (11,40 % ukupnih rashoda) financira iz viška prihoda nad rashodima ranijeg razdoblja, tako da su obveze vlasnika licenci po osnovu regulatorne naknade u narednoj godini planirane na približno istoj razini kao i prethodnih godina.

PLAN PRIHODA

DERK se u potpunosti financira iz vlastitih prihoda na način kako je to određeno Zakonom o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava električne energije u Bosni i Hercegovini.

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 financiranje dijela rashoda u narednoj godini i za taj iznos se umanjuje regulatorna naknada.

Financijskim planom za 2020. godinu je procijenjeno da će se dio rashoda u tekućoj godini financirati viškom prihoda iz ranijeg razdoblja u iznosu od 250.000 KM, što je ujedno utjecalo da su ukupno planirani prihodi od vlastite aktivnosti u odnosu na prethodno razdoblje manji za 4,47 %.

Prihodi od vlastitih aktivnosti su u strukturi Financijskog plana dominantna kategorija, pri čemu regulatorna naknada čini 99,33 % ukupnih prihoda tekućeg razdoblja. Imajući u vidu trenutni broj vlasnika licenci, očekuje se da planirano smanjenje regulatorne naknade za 4,27 % neće značajno utjecati na već dostignutu razinu pojedinačnih obveza elektroenergetskih subjekata po ovoj osnovi.

Pored regulatorne naknade, izvjesno je da će DERK ostvarivati i prihode od naknada za podnošenje zahtjeva za izdavanje licenci, i to po osnovi obnove šest licenci.

Bitno je naglasiti da je prilikom procjene prihoda korišten konzervativni pristup, tako da su Financijskim planom za 2020. godinu planirani samo izvjesni prihodi, kako po vrsti, tako i po visini pojedinačnih kategorija prihoda.

PLAN RASHODA

Plan rashoda DERK-a za 2020. godinu je utvrđen na temelju procijenjenih troškova planiranih prema inkrementalnoj metodologiji budžetiranja. Prema ovoj metodologiji, osnovu za planiranje troškova predstavljaju stvarni troškovi iz prethodnih godina. Ocjenu realnosti troškova u prethodnim razdobljima DERK je dobio kroz pozitivna mišljenja eksternih revizora. Eksternu reviziju financijskih izvješća su od osnivanja DERK-a obavljali po javnom pozivu angažirani neovisni revizori, kao i Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine.

Prilikom planiranja su, kao kontrolni čimbenici, korišteni i planovi pojedinačnih aktivnosti čija se realizacija očekuje u promatranom planskom razdoblju. Rezultanta primjene ove metodologije budžetiranja je stabilan financijski plan bez značajnijih promjena u odnosu na planove u ranijim razdobljima.

U skladu sa naprijed navedenim, ukupni rashodi za 2020. godinu su planirani sa minimalnim povećanjem od 0,41 % u odnosu na prethodnu godinu. Većina troškova je planirana na skoro istoj razini, bez značajnijih odstupanja u odnosu na prethodnu godinu, a u nastavku su dati opis i sadržaj troškova koji imaju najznačajniji utjecaj na ukupno planirane rashode u 2020. godini.

Većina pojedinačnih izdataka za troškove materijala i energije su uglavnom planirani u istoj ili na nešto nižoj razini u odnosu na prethodnu godinu. Kod planiranja troškova materijala se vodilo računa da se planiraju samo neophodne nabave, tako da je u konačnici na ovoj troškovnoj poziciji iskazano smanjenje za 3.000 KM.

Troškovima usluga su definirane osnovne vrste potpore eksternih subjekata kojima se osigurava efikasan i neometan rad DERK-a. U tom pravcu su obrazložene dominantne stavke, te značajnija odstupanja planiranih iznosa u odnosu na prethodno razdoblje.

Troškovi unajmljivanja imovine i opreme obuhvaćaju troškove unajmljivanja poslovnih prostora, stanova i dvorana za javne rasprave. Ovi troškovi su planirani na temelju zaključenih ugovora, te posebnog plana održavanja javnih rasprava. Troškovi zakupa dvorana za javne rasprave su planirani samo za održavanje javnih rasprava koje su, u pravilu, posjećenije i nije ih moguće održati u DERK-ovim prostorijama. Na planiranih devet javnih rasprava u 2020. godini pruža se prilika subjektima iz elektroenergetskog sektora i svim zainteresiranim predstavnicima javnosti da daju svoje komentare o DERK-ovim pravilima i odlukama iz domena regulacije elektroprijenosnog sustava, a na području Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine prevashodno u djelatnostima distribucije i opskrbe kupaca električne energije u okviru univerzalne usluge. U skladu sa naprijed navedenim potrebama, ukupno utvrđeni troškovi unajmljivanja su isti kao i u prethodnom planskom razdoblju.

Obavještavanje javnosti o svojim aktivnostima, kao i poštivanje načela objektivnosti i transparentnosti u radu su zakonske obveze DERK-a. U okviru izvršavanja ovih obveza planirani su izdatci za odnose sa javnošću. U tom pravcu, precizirani su troškovi koji obuhvaćaju: informiranje javnosti o pokretanju i provođenju postupaka u sredstvima javnog informiranja, objavu usvojenih pravila i odluka u službenim glasilima, kao i pripremu godišnjih izvješća kojim se prezentira rad i funkcioniranje DERK-a i elektroenergetskog sektora BiH. Imajući u vidu da je planiran isti broj javnih rasprava kao i u prethodnom razdoblju, na temelju povijesnih podataka predviđeno je smanjenje izdataka za usluge objava u tiskanim medijima za 3.000 KM.

Izdatci za telefonske i poštanske usluge su planirani na temelju pravila i procedura kojim je regulirano korištenje ovih usluga u DERK-u. Prateći razvoj tehničkih i tehnoloških dostignuća u oblasti telekomunikacija i sagledavajući dosadašnje troškove, očekivano je smanjenje izdvajanja za ove namjene za 3,33 %.

Procijenjenim iznosom stručnih usluga, određeni su okviri za angažiranje specijalista za kompjutorske, pravne i računovodstvene usluge, kao i usluga neovisnog tijela koje će izvršiti nepristrasnu provjeru podataka navedenih u financijskim izvješćima (usluge revizije). DERK će nastojati da jedan dio stručnih usluga racionalizira angažiranjem vlastitih resursa, tako da se očekuje da će ovi troškovi biti manji za 5,00 %. U okviru kompjutorskih usluga planirano je održavanje postojećeg web-portala, povremena potpora za administriranje mreže, kao i održavanje programa za vođenje elektronskog protokola koji se počeo primjenjivati nakon donošenja Odluke o uredskom poslovanju u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 74/14).

U okviru usluga su predviđeni i izdatci za članarine u domaćim i međunarodnim asocijacijama. DERK je dugogodišnji član Regionalne asocijacije energetskih regulatora (*ERRA*) i Asocijacije mediteranskih energetskih regulatora (*MEDREG*). Odlukom Generalne

skupštine od 1. siječnja 2017. godine, Državna regulatorna komisija za električnu energiju je postala članica Vijeća europskih energetske regulatora (*CEER*) u statusu promatrača, te su na ovoj troškovnoj poziciji planirana sredstva za članarinu i u ovoj asocijaciji. Smanjenjem troškova članarina u domaćim strukovnim udruženjima elektroenergetičara, u narednom razdoblju se očekuje reduciranje izdvajanja za članarine za 10 %.

Pored navedenih, u Financijskom planu su u manjim iznosima planirane i sljedeće usluge: komunalne usluge, usluge tekućeg održavanja, troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih, troškovi platnog prometa, te ostale nepomenute usluge. Kod većine pomenutih troškova se planira zadržati razina potrošnje. Sve pomenute usluge promatrane pojedinačno nemaju značajnijeg utjecaja na ukupne troškove, a ukoliko se iste promatraju kao skupina troškova, primjetno je da nema značajnijih odstupanja u odnosu na ranije planirane izdatke.

Bruto plaće i naknade, kao i naknade troškova zaposlenim planirane su na temelju 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, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17 i 25/18). Financijskim planom je precizirano da će se aktivnosti u 2020. godini obavljati sa 22 zaposlena. 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. Planirana dinamika zapošljavanja, kao i uvećanje dodatka na plaću po osnovi minulog rada, su rezultirali povećanjem ove analitičke kategorije za 1,00 %.

Smanjenje jednog dijela naknada troškova zaposlenih koji su bili planirani u prethodnom razdoblju (jubilarne nagrade), temeljni su razlog što je očekivana realizacija ovih rashoda manja za 4,00 %, što je utjecalo da su ukupno planirani troškovi radne snage u konačnici povećani samo za 0,59 %. 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 temelju pretpostavljenih planova službenih putovanja u zemlji i inozemstvu, a koji se temelje na utvrđenim i planiranim obvezama i aktivnostima. Pored sudjelovanja u radnim tijelima međunarodnih asocijacija čiji je član, DERK predstavlja Bosnu i Hercegovinu u Regulatornom odboru Energetske zajednice (*ECRB*) i sudjeluje u radu drugih tijela Energetske zajednice. Plan službenih putovanja u inozemstvo je sačinjen na pretpostavci da značajan dio službenih putovanja neće biti sufinanciran od strane organizatora sastanaka.

Izdatci za premije osiguranja su planirani u skladu sa trenutno važećim ugovorom koji je zaključen po objavljenom javnom pozivu za dostavu ponuda. Na osnovu uvjeta i cijena iz zaključenog ugovora, ukupne premije osiguranja su planirane na istom iznosu kao i prethodne godine.

Troškovi amortizacije predstavljaju vrijednosni izraz postupnog trošenja stalne imovine u procesu poslovnih aktivnosti. Ovom sustavnom alokacijom novčanih sredstava u tijeku korisnog vijeka stalnih sredstava, DERK prikuplja sredstva za investicijske aktivnosti. Planirani troškovi amortizacije su veći za 17,78 % jer se u planskom razdoblju planira nabaviti i staviti u uporabu računarska oprema kojom će se zanoviti jedan dio materijalnih sredstava koja su u potpunosti amortizirana. Nabave 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 2020. godinu su evidentirane očekivane nabave opreme i nematerijalnih sredstava kojim se zamjenjuju stalna sredstva koja se stavljaju izvan uporabe. Planirana ulaganja će biti realizirana iz tekuće amortizacije i iz vlastitih neutrošenih investicijskih sredstava u ranijem razdoblju.

U cilju sveobuhvatnijeg pregleda, u priloženim tablicama su prikazani: Analitički pregled planiranih rashoda za 2020. godinu i Plan investicija za 2020. godinu.

Tuzla, 24. srpanj 2019. godine

Analički pregled planiranih rashoda za 2020. godinu

	Naziv rashoda	Financijski plan za 2019. godinu	Povećanje/ smanjenje (5 - 3)	Financijski plan za 2020. godinu	Index %
1	2	3	4	5	5/3
1	Materijal i energija	59.000	-3.000	56.000	95
	Uredski materijal	9.000	0	9.000	100
	Materijal za opravke i održavanje vozila	2.500	-1.000	1.500	60
	Izdatci za električnu energiju	8.000	0	8.000	100
	Pogonsko gorivo	12.500	500	13.000	104
	Izdatci za centralno grijanje	9.500	-500	9.000	95
	Stručna literatura (knjige, časopisi i dr.)	8.500	-2.000	6.500	76
	Preplate za službena glasila	2.500	0	2.500	100
	Troškovi sitnog inventara	1.500	0	1.500	100
	Troškovi auto guma	4.000	0	4.000	100
	Izdatci za potrošni materijal (čišćenje i dr.)	1.000	0	1.000	100
2	Usluge	372.000	-7.000	365.000	98
	Usluge prijevoza i registracije	2.000	0	2.000	100
	Unajmljivanje imovine i opreme	183.000	0	183.000	100
	Usluge opravki i održavanja	11.000	-1.000	10.000	91
	Troškovi reprezentacije, reklame i prop.	22.000	0	22.000	100
	Bankarske usluge	4.000	1.000	5.000	125
	Komunalne usluge	12.000	500	12.500	104
	Izdatci za odnose sa javnošću	33.000	-3.000	30.000	91
	Računovodstvene, kompj. i dr. stručne usl.	30.000	-1.500	28.500	95
	Izdatci telefonskih i poštanskih usluga	30.000	-1.000	29.000	97
	Intelektualne i osobne usluge	5.000	0	5.000	100
	Usluge stručnog usavrš. i informiranja	9.000	1.000	10.000	111
	Članarine	31.000	-3.000	28.000	90
3	Plaće i naknade zaposlenih (a+b)	1.532.000	9.000	1.541.000	101
a)	Plaće i naknade plaća	1.407.000	14.000	1.421.000	101
	Neto plaće i naknade plaća	786.000	9.000	795.000	101
	Novčane nagrade zaposlenim	20.000	0	20.000	100
	Porezi i doprinosi na i iz plaća	586.000	5.000	591.000	101
	Porezi i doprinosi na i iz plaća – nov. nagr.	15.000	0	15.000	100
b)	Naknade troškova zaposlenih	125.000	-5.000	120.000	96
	Naknade za prijevoz na posao i sa posla	12.000	0	12.000	100
	Naknade za topli obrok	48.000	0	48.000	100
	Regres za godišnji odmor	11.000	0	11.000	100
	Jubilarne nagrade	6.000	-5.000	1.000	17
	Porezi i doprinosi na naknade	48.000	0	48.000	100
4	Amortizacija	45.000	8.000	53.000	118
	Amortizacija opreme	43.200	6.600	49.800	115
	Amortizacija nematerijalnih sredstava	1.800	1.400	3.200	178
5	Kamate i premije osiguranja	11.000	0	11.000	100
	Premije osiguranja	11.000	0	11.000	100
6	Putni troškovi	130.000	0	130.000	100
	Putni troškovi u zemlji	41.000	-1.000	40.000	98
	Putni troškovi u inozemstvu	89.000	1.000	90.000	101
7	Porezi i dopr. koji ne ovise od rezultata	1.000	0	1.000	100
8	Ostali rashodi	34.000	2.000	36.000	106
	UKUPNO (1+2+...+8)	2.184.000	9.000	2.193.000	100

PLAN INVESTICIJA

Državne regulatorne komisije za električnu energiju za 2020. godinu

1. Plan izvora sredstava

Red. broj	O p i s	I z n o s
1.	Amortizacija sredstava u 2020. godini (sredstva na stanju 30.06.2019.)	41.000
2.	Amortizacija sredstava u 2020. godini (nove nabave do kraja 2019. godine)	5.000
3.	Amortizacija sredstava u 2020. godini (nabave u 2020. godini prema planiranoj dinamici)	7.000
<i>I</i>	<i>Planirana amortizacija u 2020. godini (1+2+3)</i>	<i>53.000</i>
<i>II</i>	<i>Ostali vlastiti izvori financiranja investicija</i>	<i>3.000</i>
Ukupno vlastiti izvori financiranja (I+II)		56.000

2. Plan nabavi stalnih sredstava

Red. broj	Naziv	Vrsta	Termin nabavke	Jed. mjere	Količina	Proc. cijena	Proc. vrijednost
1	Radne stanice sa operativnim sustavom	računarska oprema	juli	kom	20	2.000	40.000
	Oprema za sigurnost mreže	računarska oprema	juli	kom	1	5.000	5.000
	Prijenosni računar	računarska oprema	juli	kom	5	2.200	11.000
<i>I</i>	<i>Ukupno računarska oprema (I)</i>				<i>26</i>		<i>56.000</i>
Ukupno Plan nabava stalnih sredstava (I)							56.000