



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

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE

PREDSTAVNIČKI DOM
-n/r predsjedavajućeg

DOM NARODA
- n/r predsjedavajućeg

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
САРАЈЕВО

C

PRIMLJENO: 06-11-2019			
Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Broj priloga
01,02	16-1	1925	19

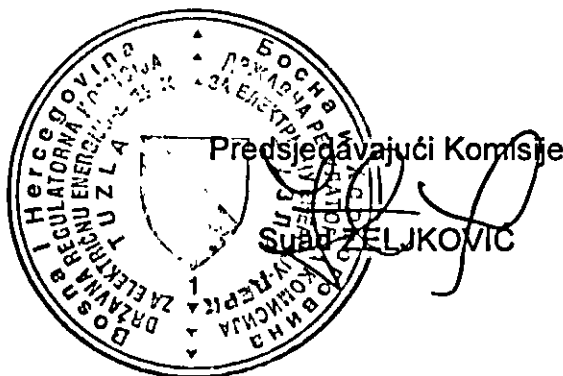
Predmet: Finansijski plan Državne regulatorne komisije za električnu energiju za 2020. godinu, dostava na uvid

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



Босна и Херцеговина
ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА
ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

Број:06-16-1-228-2/19
Тузла, 24.07.2019.

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 24. јула 2019. године, доноси се

О Д Л У К А
О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ

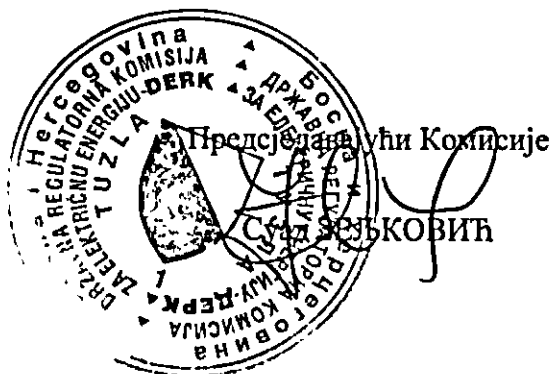
I

Овом одлуком усваја се Финансијски план Државне регулаторне комисије за електричну енергију за 2020. годину.

Финансијски план Државне регулаторне комисије за електричну енергију за 2020. 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".



**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ДРЖАВНЕ РЕГУЛАТОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ
ЗА 2020. 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 финансираће се већина детаљно планираних расхода неопходних за реализацију основних праваца активности ДЕРК-а у 2020. 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 2020. годину је утврђен на основу процјењених 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 2020. годину састоји се од:

Р. бр.	Назив	Финансијски план за 2019. годину	Повећање/ смањење (5 - 3)	Финансијски план за 2020. годину	Индекс %
1	2	3	4	5	5/3
I	ПРИХОДИ	2.034.000	-91.000	1.943.000	96
II	РАСХОДИ	2.184.000	9.000	2.193.000	100
III	УКУПНО (I-II)	-150.000		-250.000	167
IV	ВИШАК ПРИХОДА ПРЕТХ. ПЕРИОДА	150.000		250.000	167
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 2019. годину	Повећање/ смањење (5 - 3)	Финансијски план за 2020. годину	Индекс %
1	2	3	4	5	5/3
I	ПРИХОДИ ОД ВЛАСТИТЕ АКТИВН. (1+2)	2.028.000	-86.000	1.942.000	96
1	Приходи од регулаторне накнаде	2.016.000	-86.000	1.930.000	96
2	Приходи од накнада за подношење захтјева	12.000	0	12.000	100
II	ОСТАЛИ ПРИХОДИ (3+4)	6.000	-5.000	1.000	17
3	Приходи од продаје сталних средстава	5.000	-5.000	0	0
4	Остали приходи	1.000	0	1.000	
III	УКУПНО (I+II)	2.034.000	-91.000	1.943.000	96
IV	ВИШАК ПРИХОДА ПРЕТХ. ПЕРИОДА	150.000	100.000	250.000	167
V	СВЕ УКУПНО (III+IV)	2.184.000	9.000	2.193.000	100

2. План расхода

Р. бр	Назив расхода	Финансијски план за 2019. годину	Повећање/ смањење (5 - 3)	Финансијски план за 2020. годину	Индекс %
1	2	3	4	5	5/3
I	Материјал и енергија	59.000	-3.000	56.000	95
II	Услуге	372.000	-7.000	365.000	98
III	Плате и накнаде запослених	1.532.000	9.000	1.541.000	101
IV	Амортизација	45.000	8.000	53.000	118
V	Кamate и премије осигурања	11.000	0	11.000	100
VI	Путни трошкови	130.000	0	130.000	100
VII	Порези и допр. који не зависе од резултата	1.000	0	1.000	100
VIII	Остали расходи	34.000	2.000	36.000	106
	УКУПНО (I+...+VIII)	2.184.000	9.000	2.193.000	100

Образложење Финансијског плана за 2020. године

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) је основана доношењем 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 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 регулисању дјелатности производње, дистрибуције и снабдијевања електричне енергије у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине.

Финансијски план ДЕРК-а за 2020. 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 обезбјеђена средства су: доношење и праћење тарифа из своје надлежности и лицензирање 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 уравнотежења електроенергетског система БиХ, даљњем развоју регулаторних правила у оквиру своје јурисдикције, као и осигуравању услова за континуисано снабдијевање електричном енергијом по унапријед дефинисаним стандардима квалитета.

Осим наведених активности, рад ДЕРК-а ће бити усмјерен и на одобравање и надзор правила која развију регулисани субјекти, 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 оснивању Енергетске заједнице ("Службени гласник БиХ-Међународни уговори", број 9/06) Босна и Херцеговина је обавезна да у своје законодавство транспонује и у пракси спроведе 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 како би се постигао развој домаћег тржишта електричне енергије и његова што квалитетнија интеграција 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 детерминисан пројекцијама да ће се активности у 2020. години обављати са 22 запослена, те да ће се задржати достигнути ниво цијене рада примјеном основице 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 придржавање усвојеног система интерних контрола, процијењено је да се планирани циљеви могу остварити задржавајући ниво расхода из претходног периода. Усклађивање трошкова са историјским подацима уз поштивање основних пројекција Финансијског плана је резултирало повећањем расхода у односу на претходни период за 0,41 %.

Приходима који се остваре у 2020. години ће се финансирати највећи дио детаљно планираних расхода неопходних за реализацију основних праваца активности ДЕРК-а. Као и у претходном периоду, планирано је да се један дио трошкова (11,40 % 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 процјењене 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 2020. годину је процјењено да ће се дио расхода у текућој години финансирати вишком прихода из ранијег периода у износу од 250.000 КМ, што је уједно утицало да су укупно планирани приходи од властите активности у односу на претходни период мањи за 4,47 %.

Приходи од властитих активности су у структури Финансијског плана доминантна категорија, при чему регулаторна накнада чини 99,33 % укупних прихода текућег периода. Имајући у виду тренутни број власника лиценци, очекује се да планирано смањење регулаторне накнаде за 4,27 % неће значајно 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, и то по основу обнове шест лиценци.

Битно је нагласити да је приликом процјене прихода коришћен конзервативни приступ, тако да су Финансијским планом за 2020. годину планирани само извјесни приходи, како по врсти, тако и по висини појединачних категорија прихода.

ПЛАН РАСХОДА

План расхода ДЕРК-а за 2020. годину је утврђен на основу процјењених 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 2020. годину су планирани са минималним повећањем од 0,41 % 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 2020. години.

Већина појединачних издатака за трошкове материјала и енергије су углавном планирани у истом или на нешто нижем нивоу у односу на претходну годину. Код планирања трошкова материјала се водило рачуна да се планирају само неопходне набавке, тако да је у коначници на овој трошкованој позицији исказано смањење за 3.000 КМ.

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 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 девет јавних расправа у 2020. 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 регулисања електропреносног система, а на подручју Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине превасходно у дјелатностима дистрибуције и снабдијевања купаца електричне енергије у оквиру универзалне услуге. У складу са напријед наведеним потребама, укупно утврђени трошкови унајмљивања су исти као и у претходном планском периоду.

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 средствима јавног информисања, 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 исти број јавних расправа као и у претходном периоду, на основу историјских података предвиђено је смањење издатака за услуге објава у штампаним медијима за 3.000 КМ.

Издаци за телефонске и поштанске услуге су планирани на основу правила и процедура којим је регулисано коришћење ових услуга у ДЕРК-у. Пратећи развој техничких и технолошких достигнућа у области телекомуникација и сагледавајући досадашње трошкове, очекивано је смањење издвајања за ове намјене за 3,33 %.

Процјењеним 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 настојати да један дио стручних услуга рационализује ангажовањем властитих ресурса, тако да се очекује да ће ови трошкови бити мањи за 5,00 %. У оквиру компјутерских услуга планирано је одржавање постојећег веб-портала, повремена подршка за администрирање мреже, као

и одржавање програма за вођење електронског протокола који се почео примјењивати након доношења Одлуке о канцеларијском пословању у институцијама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број 74/14).

У оквиру услуга су предвиђени и издаци за чланарине у домаћим и међународним асоцијацијама. ДЕРК је дугогодишњи члан Регионалне асоцијације енергетских регулатора (енг. *Energy Regulators Regional Association – ERRA*) и Асоцијације медитеранских енергетских регулатора (енг. *Mediterranean Energy Regulators – MEDREG*). Одлуком Генералне скупштине од 1. јануара 2017. године Државна регулаторна комисија за електричну енергију је постала чланица Савјета европских енергетских регулатора (енг. *Council of European Energy Regulators – CEER*) у статусу посматрача, те су на овој трошковној позицији планирана средства за чланарину и у овој асоцијацији. Смањењем трошкова чланарина у домаћим струковним удружењима електроенергетичара у наредном периоду се очекује редуцирање издвајања за чланарине за 10 %.

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 2020. години обављати са 22 запослена. Трошкови радне снаге планирани су 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 плату по основу минулог рада, су резултирали повећањем ове аналитичке категорије за 1,00 %.

Смањење једног дијела накнада трошкова запослених који су били планирани у претходном периоду (јубиларне награде), основни су разлог што је очекивана реализација ових расхода мања за 4,00 %, што је утицало да су укупно планирани трошкови радне снаге у коначници повећани само за 0,59 %. 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 (енг. *Energy Community Regulatory Board – ECRB*) и учествује у раду других тијела Енергетске заједнице. План службених путовања у иностранство је

сачињен на претпоставци да значајан дио службених путовања неће бити суфинансиран од стране организатора састанака.

Издаци за премије осигурања су планирани у складу са тренутно важећим уговором који је закључен по објављеном јавном позиву за доставу понуда. На основу услова и цијена из закљученог уговора укупне премије осигурања су планиране на истом износу као и претходне године.

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. Планирани трошкови амортизације су већи за 17,78 % јер се у планском периоду планира набавити и ставити у употребу рачунарска опрема којом ће се зановити један дио материјалних средстава која су у потпуности амортизована. 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 2020. годину су евидентиране очекиване набавке опреме и нематеријалних средстава којим се замјењују стална средства која се стављају ван употребе. Планирана улагања ће бити реализована из текуће амортизације и из властитих неутрошених инвестиционих средстава у ранијем периоду.

У циљу свеобухватнијег прегледа, у приложеним табелама су приказани: Аналитички преглед планираних расхода за 2020. годину и План инвестиција за 2020. годину.

Тузла, 24. јули 2019. године

Аналитички преглед планираних расхода за 2020. годину

	Назив расхода	Финансијски план за 2019. годину	Повећање/ смањење (5 - 3)	Финансијски план за 2020. годину	Индекс %
1	2	3	4	5	5/3
1	Материјал и енергија	59.000	-3.000	56.000	95
	Канцеларијски материјал	9.000	0	9.000	100
	Материјал за оправке и одржавање возила	2.500	-1.000	1.500	60
	Издаци за електричну енергију	8.000	0	8.000	100
	Погонско гориво	12.500	500	13.000	104
	Издаци за централно гријање	9.500	-500	9.000	95
	Стручна литература (књиге, часописи и др.)	8.500	-2.000	6.500	76
	Претплате за службена гласила	2.500	0	2.500	100
	Трошкови ситног инвентара	1.500	0	1.500	100
	Трошкови ауто гума	4.000	0	4.000	100
	Издаци за потрошни материјал (чишћење и др.)	1.000	0	1.000	100
2	Услуге	372.000	-7.000	365.000	98
	Услуге превоза и регистрације	2.000	0	2.000	100
	Унајмљивање имовине и опреме	183.000	0	183.000	100
	Услуге оправке и одржавања	11.000	-1.000	10.000	91
	Трошкови репрезентације, рекламе и проп.	22.000	0	22.000	100
	Банкарске услуге	4.000	1.000	5.000	125
	Комуналне услуге	12.000	500	12.500	104
	Издаци за односе са јавношћу	33.000	-3.000	30.000	91
	Рачуноводствене, компј. и др. стручне усл.	30.000	-1.500	28.500	95
	Издаци телефонских и поштанских услуга	30.000	-1.000	29.000	97
	Интелектуалне и личне услуге	5.000	0	5.000	100
	Услуге стручног усаврш. и информисања	9.000	1.000	10.000	111
	Чланарине	31.000	-3.000	28.000	90
3	Плате и накнаде запослених (а+б)	1.532.000	9.000	1.541.000	101
<i>а)</i>	<i>Плате и накнаде плата</i>	<i>1.407.000</i>	<i>14.000</i>	<i>1.421.000</i>	<i>101</i>
	Нето плате и накнаде плата	786.000	9.000	795.000	101
	Новчане награде запосленим	20.000	0	20.000	100
	Порези и доприноси на и из плата	586.000	5.000	591.000	101
	Порези и доприноси на и из плата – нов. нагр.	15.000	0	15.000	100
<i>б)</i>	<i>Накнаде трошкова запослених</i>	<i>125.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>120.000</i>	<i>96</i>
	Накнаде за превоз на посао и са посла	12.000	0	12.000	100
	Накнаде за топли оброк	48.000	0	48.000	100
	Регрес за годишњи одмор	11.000	0	11.000	100
	Јубиларне награде	6.000	-5.000	1.000	17
	Порези и доприноси на накнаде	48.000	0	48.000	100
4	Амортизација	45.000	8.000	53.000	118
	Амортизација опреме	43.200	6.600	49.800	115
	Амортизација нематеријалних средстава	1.800	1.400	3.200	178
5	Камате и премије осигурања	11.000	0	11.000	100
	Премије осигурања	11.000	0	11.000	100
6	Путни трошкови	130.000	0	130.000	100
	Путни трошкови у земљи	41.000	-1.000	40.000	98
	Путни трошкови у иностранству	89.000	1.000	90.000	101
7	Порези и допр. који не зависе од резултата	1.000	0	1.000	100
8	Остали расходи	34.000	2.000	36.000	106
	УКУПНО (1+2+...+8)	2.184.000	9.000	2.193.000	100

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Државне регулаторне комисије за електричну енергију за 2020. годину

1. План извора средстава

Ред. број	Опис	Износ
1.	Амортизација средстава у 2020. години (средства на стању 30.06.2019)	41.000
2.	Амортизација средстава у 2020. години (нове набавке до краја 2019. године)	5.000
3.	Амортизација средстава у 2020. години (набавке у 2020. години према планираној динамици)	7.000
I	Планирана амортизација у 2020. години (1+2+3)	53.000
II	Остали властити извори финансирања инвестиција	3.000
Укупно властити извори финансирања (I+II)		56.000

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	јули	ком	20	2.000	40.000
	Опрема за сигурност мреже	рачунарска опрема	јули	ком	1	5.000	5.000
	Преносни рачунар	рачунарска опрема	јули	ком	5	2.200	11.000
I	Укупно рачунарска опрема (I)				26		56.000
Укупно План набавки сталних средстава (I)							56.000