



Broj: 06-16-1-167-4/22
Tuzla, 2. 11. 2022.

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO

PRIMLJENO: 04-11-2022

Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Broj priloga
01,02-50-18		1758/22	

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE

PREDSTAVNIČKI DOM

Gosp. Nebojša RADMANOVIĆ, *predsjedavajući Predstavničkog doma*

DOM NARODA

Gosp. Nikola ŠPIRIĆ, *predsjedavajući Doma naroda*

Predmet: Finansijski plan Državne regulatorne komisije za električnu energiju za 2023. 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 2023. 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 2023. 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.



Predsjedavajući Komisije

Suvad ZELJKOVIĆ

Prilog: Kao u tekstu

Босна и Херцеговина
ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА
ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

Број:06-16-1-167-2/22
Тузла, 27.7.2022.

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 27. јула 2022. године, доноси се

О Д Л У К А
О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ

I

Овом одлуком усваја се Финансијски план Државне регулаторне комисије за електричну енергију за 2023. годину.

Финансијски план Државне регулаторне комисије за електричну енергију за 2023. 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 2023. 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 2023. 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 2023. 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 2023. годину састоји се од:

Р. бр.	Назив	Финансијски план за 2022. годину	Повећање/ смањење (5 - 3)	Финансијски план за 2023. годину	Индекс %
1	2	3	4	5	5/3
I	ПРИХОДИ	2.047.000	137.000	2.184.000	107
II	РАСХОДИ	2.437.000	97.000	2.534.000	104
III	УКУПНО (I-II)	(390.000)		(350.000)	90
IV	ВИШАК ПРИХОДА ПРЕТХ. ПЕРИОДА	390.000		350.000	90
V	СВЕ УКУПНО (III+IV)	0		0	0

Планови прихода и расхода утврђују се како слиједи:

1. План прихода

Р. бр	Назив прихода	Финансијск и план за 2022. годину	Повећање/ смањење (5 - 3)	Финансијск и план за 2023. годину	Индекс %
1	2	3	4	5	5/3
I	ПРИХОДИ ОД ВЛАСТИТЕ АКТИВН. (1+2)	2.026.000	140.000	2.166.000	107
1	Приходи од регулаторне накнаде	2.011.000	149.000	2.160.000	107
2	Приходи од накнада за подношење захтјева	15.000	(9.000)	6.000	40
II	ОСТАЛИ ПРИХОДИ (3+4)	21.000	(3.000)	18.000	86
3	Приходи од продаје сталних средстава	20.000	(3.000)	17.000	85
4	Остали приходи	1.000	0	1.000	100
III	УКУПНО (I+II)	2.047.000	137.000	2.184.000	107
IV	ВИШАК ПРИХОДА ПРЕТХ. ПЕРИОДА	390.000	(40.000)	350.000	90
V	СВЕ УКУПНО (III+IV)	2.437.000	97.000	2.534.000	104

2. План расхода

Р. бр	Назив расхода	Финансијски план за 2022. годину	Повећање/ смањење (5 - 3)	Финансијски план за 2023. годину	Индекс %
1	2	3	4	5	5/3
I	Материјал и енергија	64.000	5.000	69.000	108
II	Услуге	374.000	21.000	395.000	106
III	Плате и накнаде запослених	1.746.000	47.000	1.793.000	103
IV	Амортизација	77.000	4.000	81.000	105
V	Камате и премије осигурања	12.000	2.000	14.000	117
VI	Путни трошкови	133.000	13.000	146.000	110
VII	Порези и допр. који не зависе од резултата	14.000	1.000	15.000	107
VIII	Остали расходи	17.000	4.000	21.000	124
	УКУПНО (I+...+VIII)	2.437.000	97.000	2.534.000	104

Образложење Финансијског плана за 2023. 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 регулисању дјелатности производње, дистрибуције и снабдијевања електричне енергије у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине.

Финансијски план ДЕРК-а за 2023. 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 успостави Енергетске заједнице (“Службени гласник БиХ-Међународни уговори”, број 9/06) Босна и Херцеговина је обавезна у своје законодавство транспоновати и у пракси имплементирати 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 2023. години обављати са 22 запослена, те да је цијена рада планирана у висини 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 даљњи развој система интерних контрола, процијeњено је да се планирани циљеви могу остварити задржавајући стандарде трошења из претходног периода.

Снажан инфлаторни притисак, односно повећање цијена од 13,2 % у односу на претходну годину (према подацима Централне банке Босне и Херцеговине у поступку израде Финансијског плана за 2023. годину), као и планирано усклађивање са цијеном рада у институцијама Босне и Херцеговине, основне су детерминанте повећања износа укупних расхода.

Уважавајући чињеницу да би значајније повећање расхода утицало и на веће повећање регулаторне накнаде, Финансијским планом за 2023. годину је одређено да ће инфлаторна кретања дјелимично бити компензована повећаним ангажманом унутрашњих резерви, тако да укупно повећање расхода износи само 3,98%.

У случају значајнијег раста цијена, односно уколико планирани износи основних трошковних позиција не буду dostatни за реализацију неопходних активности приступиће се иновирању Финансијског плана за 2023. годину који не би требао имати утицаја на висину регулаторне накнаде.

Приходима који се остваре у 2023. 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 (13,81 % укупних расхода) финансира из вишка прихода над расходима ранијег периода тако да су обавезе власника лиценци по основу регулаторне накнаде у наредној години планиране са мањим повећањем.

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 2023. годину је процијењено да ће се дио расхода у текућој години финансирати вишком прихода из ранијег периода у износу од 350.000 КМ.

Приходи од властитих активности су у структури Финансијског плана доминантна категорија, при чему регулаторна накнада чини 98,90 % укупних прихода текућег периода. Имајући у виду тренутни број власника лиценци, као и интерес нових субјеката за лиценцирање, очекује се да повећање регулаторне накнаде за 7,41 % 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. У 2023. години се, према подацима из Регистра лиценци, очекује обнова три лиценце за међународну трговину електричном енергијом.

Битно је нагласити да је приликом процјене прихода коришћен конзервативни приступ, тако да су Финансијским планом за 2023. годину планирани само извјесни приходи, како по врсти, тако и по висини појединачних категорија прихода.

ПЛАН РАСХОДА

План расхода ДЕРК-а за 2023. 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 2023. годину су планирани са повећањем од 3,98 % у односу на план из претходне године. Имајући у виду тренутна

инфлаторна кретања, за финансирање одређених зацртаних активности је потребно обезбиједити већу суму новчаних средстава у односу на претходни период. У наставку су дати опис и садржај трошкова који имају најзначајнији утицај на укупно планиране расходе у 2023. години.

Издаци за трошкове материјала и енергије су планирани са укупним повећањем од 7,81% у односу на претходну годину, при чему повећање утрошка материјала износи 10,00%. Уважавајући реализацију трошкова енергије у претходном периоду, трошкови електричне енергије и централног гријања су планирани на нивоу претходног периода, док је због повећања цијене погонског горива за службена возила трошак повећан за 2.000 КМ, тако да је укупно планирани износ за енергију већи за 5,88%.

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. За све значајне најмове ДЕРК има закључене уговоре за посматрани плански период, тако да се не очекује значајан утицај инфлације на ову врсту трошкова. На планираних осам јавних расправа у 2023. 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. 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. Имајући у виду наведено, укупно планирани трошкови унајмљивања су већи само за 2,25% у односу на претходну годину.

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 мањи број јавних расправа него у претходном периоду, очекује се и смањење издатака за ове услуге за 9,37%.

Издаци за телефонске и поштанске услуге су планирани на основу правила и процедура којим су регулисани стандарди коришћења ових услуга у ДЕРК-у. Уважавајући чињеницу да у покренутом поступку јавне набавке ових услуга, који се због жалби потенцијалних понуђача трећи пута враћа на почетак, постоји могућност да ће ДЕРК бити принуђен закључити уговор који је финансијски неповољнији од постојећег, планирано је повећање трошкова ове врсте услуга за 10,71%.

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). Иако ће ДЕРК, и у наредном периоду, настојати да један дио стручних услуга рационализује ангажовањем властитих ресурса, на овој трошковној позицији планирано је повећање укупно планиране суме средстава. Због повећане комуникације преко интернета наметнута је потреба улагања у одржавање достигнутог степена безбједности информационог система што се реализује кроз набавку лиценци за имплементирани намјенске софтвере. Поред тога, у оквиру компјутерских услуга планирано је одржавање постојећег веб-портала, повремена подршка за администрирање мреже и 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). Укупно повећање стручних услуга износи 6.600 КМ, што је за 22,07% 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. Процењује се да ће планирана сума средстава за ове намјене, која је у односу на претходну годину увећана за 3,57%, бити dostatна за измирење чланарина у поменутим међународним и домаћим асоцијацијама и у 2023. години.

Поред наведених, у Финансијском плану су у мањим износима планиране и слједеће услуге: комуналне услуге, услуге текућег одржавања, трошкови котизација за учешће запослених на разним стручним скуповима, 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.

У складу са измјенама које доноси Правилник о контном оквиру за непрофитне организације (“Службене новине Федерације БиХ”, број 81/21) у оквиру групе трошкова Плате и остала примања запослених и других лица обухваћени су, поред трошкова бруто плата и накнада запослених, и планиране бруто накнаде особа које нису запосленици ДЕРК-а.

Бруто плате и накнаде, као и накнаде трошкова запослених 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, 25/18, 32/20, 65/20 и 23/22). Финансијским планом је прецизирано да ће се активности у 2023. години обављати са 22 запослена. Трошкови бруто плата и накнада плата су планирани према новој цијени рада запослених у институцијама Босне и Херцеговине која је утврђена одлуком Савјета министара о висини основице за обрачун плате. Увећање цијене рада

је дјелимично компензовано планираном динамиком запошљавања, тако да укупно повећање ове аналитичке категорије износи 2,52%.

Очекивана реализација нормативно утврђених права запослених за исплату отпремнина за одлазак у пензију и одвојен живот, најзначајнији су разлог повећања укупно планираних трошкова накнада за 5,48%. 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.

Уважавајући и чињеницу да су укупни трошкови ангажмана лица која нису запосленици ДЕРК-а планирани у истом износу као и за претходну годину, произилази да су укупно планирани трошкови радне снаге у коначници повећани за 2,69%.

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, из основа повећања цијена превоза и цијена смјештаја на службеним путовањима, укупно планирани трошкови службених путовања у 2023. години су већи за 9,77%.

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 из закљученог уговора, као и текућих и планираних улагања у опрему, укупне премије осигурања су планиране за 2.000 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 2023. години планирани трошкови амортизације су већи за 5,19%.

Повећање ставке осталих расхода за 23,53% превасходно је резултат рачуноводственог евидентирања неамортизоване вриједности сталних средстава која се планирају продати у 2023. 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 2023. годину су евидентирани очекиване набавке опреме којим се највећим дијелом замјењују стална средства која се стављају ван употребе. Планирана улагања ће већином бити реализована из властитих инвестиционих средстава обезбијеђених кроз текућу амортизацију.

У циљу свеобухватнијег прегледа, у приложеним табелама су приказани: Аналитички преглед планираних расхода за 2023. годину и План инвестиција за 2023. годину.

Аналитички преглед планираних расхода за 2023. годину

	Назив расхода	Финансијски план за 2022. годину	Повећање/ смањење (5 - 3)	Финансијски план за 2023. годину	Индекс %
1	2	3	4	5	5/3
1	Материјал и енергија	64.000	5.000	69.000	108
	Тонери и кетрици	5.000	1.000	6.000	120
	Остали компјутерски материјал	1.900	1.000	2.900	153
	Канцеларијски материјал	3.000	500	3.500	117
	Материјал за оправке и одржавање возила	1.000	0	1.000	100
	Трошкови стручне литературе	6.000	1.000	7.000	117
	Претплате за службена гласила	2.600	0	2.600	100
	Трошкови ситног инвентара	1.500	500	2.000	133
	Трошкови ауто гума	4.000	0	4.000	100
	Материјал за одржавање хигијене	5.000	-1.000	4.000	80
	Издаци за електричну енергију	9.000	0	9.000	100
	Издаци за централно гријање	10.000	0	10.000	100
	Дизел гориво	15.000	2.000	17.000	113
2	Услуге	374.000	21.000	395.000	106
	Услуге превоза и регистрације	1.500	0	1.500	100
	Унајмљивање имовине и опреме	178.000	4.000	182.000	102
	Услуге оправке и одржавања	11.400	2.600	14.000	123
	Трошкови репрезентације и промоције	22.000	0	22.000	100
	Издаци за односе са јавношћу	32.000	-3.000	29.000	91
	Комуналне услуге	15.600	1.400	17.000	109
	Банкарске услуге	6.000	0	6.000	100
	Стручне и друге услуге	29.900	6.600	36.500	122
	Издаци телефонских и поштанских услуга	28.000	3.000	31.000	111
	Остале услуге	49.600	6.400	56.000	113
3	Плате и остала примања запослених и других лица	1.746.000	47.000	1.793.000	103
	Бруто плате и накнаде плата	1.548.000	39.000	1.587.000	103
	Порези и доприноси на накнаде запосленим	45.000	0	45.000	100
	Накнаде трошкова запослених	146.000	8.000	154.000	105
	Трошкови за нето накнаде другим лицима	5.500	500	6.000	109
	Порези и доприноси за накнаде др. лицима	1.500	-500	1.000	67
4	Амортизација	77.000	4.000	81.000	105
5	Камате и премије осигурања	12.000	2.000	14.000	117
6	Путни трошкови	133.000	13.000	146.000	110
	Путни трошкови у земљи	39.000	4.000	43.000	110
	Путни трошкови у иностранству	94.000	9.000	103.000	110
7	Трошкови накнада, такси и др. дажбина	14.000	1.000	15.000	107
8	Остали расходи и трошкови	17.000	4.000	21.000	124
	УКУПНО (1+2+...+8)	2.437.000	97.000	2.534.000	104

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Државне регулаторне комисије за електричну енергију за 2023. годину

1. План извора средстава

Ред. број	Опис	Износ
1.	Амортизација средстава у 2023. години (средства на стању 2022)	65.000
2.	Амортизација средстава у 2023. години (набавке у 2023. години према планираној динамици)	16.000
I	Планирана амортизација у 2023. години	81.000
II	Остали властити извори финансирања инвестиција	17.000
Укупно властити извори финансирања (I+II)		98.000

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	3	2.000	6.000
I	Укупно рачунарска опрема (1+2)				4		8.000
3	Путничка возила	транспортна опрема	јануар	ком	1	88.000	88.000
II	Укупно транспортна опрема (3)				1		88.000
4	Канцеларијски ормар	намјештај	јуни	ком	1	2.000	2.000
III	Укупно намјештај (4)				1		2.000
Укупно План набавки сталних средстава (I+II+III)							98.000