



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

PRIMLJENO:	01-11-2021	Redni broj:
Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	
01,02-16-1-1934/21		

B

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE

PREDSTAVNIČKI DOM

Gosp. Denis ZVIZDIĆ, *predsjedavajući Predstavničkog doma*

DOM NARODA

Gosp. Dragan ČOVIĆ, *predsjedavajući Doma naroda*

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

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

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

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

Predsjedavajuća Komisije


Branislava MILEKIĆ

Prilog: Kao u tekstu

Bosna i Hercegovina
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA
ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

Broj:06-16-1-196-2/21
Tuzla, 28.7.2021.

Na osnovu člana 4.10. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema 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 28. jula 2021. godine, donosi se

ODLUKA
O USVAJANJU FINANSIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

I

Ovom Odlukom usvaja se Finansijski plan Državne regulatorne komisije za električnu energiju za 2022. godinu.

Finansijski plan Državne regulatorne komisije za električnu energiju za 2022. 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".



Predsjedavajuća Komisije

Branislava Milekić
Branislava MILEKIĆ

FINANSIJSKI PLAN
DRŽAVNE REGULATORNE KOMISIJE ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU
ZA 2022. GODINU

Primarni izvori finansiranja Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK) utvrđeni su članom 4.10. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema 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, nezavisnog operatora sistema, snabdijevanja, trgovine i međunarodne trgovine električnom energijom, kao i proizvodnje i distribucije električne energije u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

Prihodima utvrđenim Finansijskim planom DERK-a finansirat će se većina detaljno planiranih rashoda neophodnih za realizaciju osnovnih pravaca aktivnosti DERK-a u 2022. godini. Višak prihoda nad rashodima prethodnog perioda će se koristiti za djelimično finansiranje rashoda i za taj iznos će se umanjiti regulatorna naknada.

Plan rashoda DERK-a za 2022. godinu je utvrđen na osnovu procijenjenih troškova planiranih po inkrementalnoj metodologiji budžetiranja, odnosno prema stvarnim troškovima iz prethodnih godina koji su bili predmet revizije od strane nezavisnih revizora.

Finansijski plan Državne regulatorne komisije za električnu energiju za 2022. godinu sastoji se od:

R. br.	Naziv	Finansijski plan za 2021. godinu	Povećanje/ smanjenje (5 - 3)	Finansijski plan za 2022. godinu	Index %
1	2	3	4	5	5/3
I	PRIHODI	1.997.000	50.000	2.047.000	103
II	RASHODI	2.247.000	50.000	2.297.000	102
III	UKUPNO (I-II)	-250.000		-250.000	100
IV	VIŠAK PRIHODA PRETH. PERIODA	250.000		250.000	100
V	SVE UKUPNO (III+IV)	0		0	0

Planovi prihoda i rashoda utvrđuju se kako slijedi:

1. Plan prihoda

R. br	Naziv prihoda	Finansijski plan za 2021. godinu	Povećanje/smanjenje (5 - 3)	Finansijski plan za 2022. godinu	Index %
1	2	3	4	5	5/3
I	PRIHODI OD VLASTITE AKTIVN. (1+2)	1.996.000	30.000	2.026.000	102
1	Prihodi od regulatorne naknade	1.994.000	17.000	2.011.000	101
2	Prihodi od naknada za podnošenje zahtjeva	2.000	13.000	15.000	750
II	OSTALI PRIHODI (3+4)	1.000	20.000	21.000	2100
3	Prihodi od prodaje stalnih sredstava	0	20.000	20.000	
4	Ostali prihodi	1.000	0	1.000	100
III	UKUPNO (I+II)	1.997.000	50.000	2.047.000	103
IV	VIŠAK PRIHODA PRETH. PERIODA	250.000	0	250.000	100
V	SVE UKUPNO (III+IV)	2.247.000	50.000	2.297.000	102

2. Plan rashoda

R. br	Naziv rashoda	Finansijski plan za 2021. godinu	Povećanje/smanjenje (5 - 3)	Finansijski plan za 2022. godinu	Index %
1	2	3	4	5	5/3
I	Materijal i energija	60.000	2.000	62.000	103
II	Usluge	368.000	11.000	379.000	103
III	Plaće i naknade zaposlenih	1.580.000	17.000	1.597.000	101
IV	Amortizacija	61.000	-4.000	57.000	89
V	Kamate i premije osiguranja	11.000	1.000	12.000	109
VI	Putni troškovi	131.000	2.000	133.000	102
VII	Porezi i dopr. koji ne zavise od rezultata	1.000	0	1.000	100
VIII	Ostali rashodi	35.000	21.000	56.000	160
	UKUPNO (I+...+VIII)	2.247.000	50.000	2.297.000	102

Obrazloženje Finansijskog plana za 2022. godinu

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) je osnovana Zakonom o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11) 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 snabijevanja električne energije u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

Finansijski plan DERK-a za 2022. 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 Finansijskog plana.

Ključne aktivnosti DERK-a za koje su Finansijskim planom obezbijedena sredstva su: donošenje i praćenje tarifa iz svoje nadležnosti, te 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 tržišni principi u sferi uravnoteženja elektroenergetskog sistema BiH i razvoj regulatornih pravila u okviru svoje jurisdikcije.

Osim navedenih aktivnosti rad DERK-a će biti usmjeren i na odobravanje i nadzor pravila i planova reguliranih subjekata, 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 energetsom 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 u cilju uređenja i razvoja domaćeg tržišta električne energije i njegove što kvalitetnije integracije u regionalno tržište.

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 racionalizirati kroz optimalnu koordinaciju sa drugim ključnim subjektima u elektroenergetskom sektoru.

Finansijski plan je determiniran projekcijama da će se aktivnosti u 2022. godini obavljati sa 22 zaposlena, te da će se zadržati dostignuti nivo 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 daljnji razvoj sistema internih kontrola, procijenjeno je da se planirani ciljevi mogu ostvariti zadržavajući standarde trošenja iz prethodnog perioda. Značajnije povećanje aktivnosti, prije svega u postupcima licenciranja, kao i planiranje troškova koji proizlaze iz normativno utvrđenih prava zaposlenih su rezultirali povećanjem rashoda u odnosu na prethodni period za 2,23 % .

Prihodima koji se ostvare u 2022. godini će se finansirati najveći dio detaljno planiranih rashoda neophodnih za realizaciju osnovnih pravaca aktivnosti DERK-a. Kao i u prethodnom periodu, precizirano je da se jedan dio troškova (10,88 % ukupnih rashoda) finansira iz viška prihoda nad rashodima ranijeg perioda tako da su obaveze vlasnika licenci po osnovu regulatorne naknade u narednoj godini planirane na približno istou nivou kao i prethodnih godina.

PLAN PRIHODA

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

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 2022. godinu je procijenjeno da će se dio rashoda u tekućoj godini finansirati viškom prihoda iz ranijeg perioda u iznosu od 250.000 KM.

Prihodi od vlastitih aktivnosti su u strukturi Finansijskog plana dominantna kategorija, pri čemu regulatorna naknada čini 98,24 % ukupnih prihoda tekućeg perioda. Imajući u vidu trenutni broj vlasnika licenci, očekuje se da povećanje regulatorne naknade za 0,85 % neće utjecati na već dostignuti nivo pojedinačnih obaveza elektroenergetskih subjekata po ovom osnovu.

Pored regulatorne naknade izvjesno je da će DERK ostvarivati i prihode od naknada za podnošenje zahtjeva za izdavanje licenci. U 2022. godini se, prema podacima iz Registra licenci, očekuje obnova sedam licenci.

Bitno je naglasiti da je prilikom procjene prihoda korišten konzervativni pristup, tako da su Finansijskim planom za 2022. godinu planirani samo izvjesni prihodi, kako po vrsti, tako i po visini pojedinačnih kategorija prihoda.

PLAN RASHODA

Plan rashoda DERK-a za 2022. godinu je utvrđen na osnovu 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 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 2022. godinu su planirani sa povećanjem od 2,23 % 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 najznačajniji utjecaj na ukupno planirane rashode u 2022. godini.

Većina pojedinačnih izdataka za troškove materijala i energije su uglavnom planirani na istom nivou u odnosu na prethodnu godinu. U prethodnim godinama je evidentirano povećanje

potrošnje električne energije, prije svega za zagrijavanje i hlađenje poslovnih prostorija, te je povećanje ovih troškova jedan od osnovnih razloga ukupnog povećanja ove grupe rashoda za 2.000 KM ili 3,33%.

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 sala za javne rasprave. Ovi troškovi su planirani na osnovu zaključenih ugovora, te posebnog plana održavanja javnih rasprava. Troškovi zakupa sala i opreme 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 12 javnih rasprava u 2022. 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 sistema, a na području Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine prevashodno u djelatnostima distribucije i snabdijevanja kupaca električne energije u okviru univerzalne usluge. Ukupno planirani troškovi unajmljivanja su manji za 1,66% jer su u postupcima zaključivanja ugovora o najmu postignuti povoljniji finansijski uslovi.

Obavješćavanje javnosti o svojim aktivnostima, kao i poštivanje principa objektivnosti i transparentnosti 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 dnevnim štampanim medijima, objavu usvojenih pravila i odluka u službenim glasilima, kao i pripremu godišnjih izvještaja kojim se prezentira rad i funkcioniranje DERK-a i elektroenergetskog sektora BiH. Imajući u vidu da je planiran veći broj javnih rasprava nego u prethodnom periodu, očekuje se i povećanje izdataka za ove usluge za 23,08% KM.

Izdaci za telefonske i poštanske usluge su planirani na osnovu pravila i procedura kojim je regulirano korištenje ovih usluga u DERK-u. Uvažavajući činjenicu da u postupcima javnih nabavki ovih usluga, koji će se provoditi u planskom periodu, nije moguće predvidjeti daljnje uštede, planirana je ista suma sredstava kao i za prethodnu godinu.

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). DERK će, i u narednom periodu, nastojati da jedan dio stručnih usluga racionalizira angažiranjem vlastitih resursa, tako da na ovoj troškovnoj poziciji nije planirana značajna promjena ukupno planirane sume sredstava. U okviru kompjuterskih usluga planirano je održavanje postojećeg web-portala, povremena podrška za administriranje mreže, održavanje programa za vođenje elektronskog protokola koji je implementiran nakon donošenja Odluke o uredskom poslovanju u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 74/14), kao i nabavka licenci za softvere koji su implementirani u svrhu bolje zaštite informacionog sistema. Ukupno povećanje stručnih usluga iznosi 4.000 KM, što je za 10,96% više u odnosu na prethodni period.

U okviru usluga su predviđeni i izdaci za članarine u domaćim i međunarodnim asocijacijama. DERK je dugogodišnji član Regionalne asocijacije energetske regulatora

(ERRA) i Asocijacije mediteranskih energetske regulatora (MEDREG). Odlukom Generalne skupštine od 1. januara 2017. godine Državna regulatorna komisija za električnu energiju je postala članica Vijeća evropskih energetske regulatora (CEER) u statusu posmatrača, te su na ovoj troškovnoj poziciji planirana sredstva za članarinu i u ovoj asocijaciji. Procjenjuje se da će ranije planirana suma sredstava za ove namjene biti dostatna za izmirenje članarina u pomenutim međunarodnim i domaćim asocijacijama i u 2022. godini.

Pored navedenih, u Finansijskom planu su u manjim iznosima planirane i slijedeće usluge: komunalne usluge, usluge tekućeg održavanja, troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih, troškovi platnog prometa, te ostale nepomenute usluge. Kod većine pomenutih troškova se planira zadržati nivo potrošnje. Sve pomenute usluge posmatrane pojedinačno nemaju značajnijeg utjecaja na ukupne troškove, a ukoliko se iste posmatraju kao grupa 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 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, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17 i 25/18). Finansijskim planom je precizirano da će se aktivnosti u 2022. godini obavljati sa 22 zaposlena. Troškovi bruto plaća i naknada plaća su planirani 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 osnovu minulog rada, su rezultirali minimalnim povećanjem ove analitičke kategorije za 0,28%.

Izmjene entitetskih propisa u oblasti direktnih poreza vezanih za lična primanja, kao i planirana realizacija normativno utvrđenih prava zaposlenih za isplatu jubilarnih nagrada, najznačajniji su razlog povećanja ukupno planiranih troškova naknada za 8,61%, što je utjecalo da su ukupno planirani troškovi radne snage u konačnici povećani za 1,08%. 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 učestvuje u radu drugih tijela Energetske zajednice. Plan službenih putovanja u inostranstvo je sačinjen na pretpostavci da troškovi službenih putovanja neće biti refundirani od strane organizatora sastanaka. U odnosu na prethodnu godinu, ukupno planirani troškovi službenih putovanja u 2022. godini su veći za 1,53%.

Izdaci za premije osiguranja su planirani u skladu sa trenutno važećim ugovorom koji je zaključen po objavljenom javnom pozivu za dostavu ponuda. U skladu sa uslovima i cijenama iz zaključenog ugovora, kao i tekućih i planiranih ulaganja u opremu, ukupne premije osiguranja su planirane za 1.000 KM više u odnosu na prethodnu godinu.

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. U

skladu sa amortizacionim planom stalnih sredstava u 2022. godini planirani troškovi amortizacije su manji za 6,56%.

Povećanje stavke ostalih rashoda za 60% prevashodno je rezultat računovodstvenog evidentiranja neamortizovane vrijednosti stalnih sredstava koja se planiraju prodati u 2022. godini.

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 2022. godinu su evidentirane očekivane nabavke opreme kojim se najvećim dijelom zamjenjuju stalna sredstva koja se stavljaju van upotrebe. Planirana ulaganja će u osnovi biti realizirana iz vlastitih investicijskih sredstava obezbijeđenih kroz tekuću amortizaciju.

U cilju sveobuhvatnijeg pregleda, u priloženim tabelama su prikazani: Analitički pregled planiranih rashoda za 2022. godinu i Plan investicija za 2022. godinu.

Analitički pregled planiranih rashoda za 2022. godinu

	Naziv rashoda	Finansijski plan za 2021. godinu	Povećanje/ smanjenje (5 - 3)	Finansijski plan za 2022. godinu	Index %
1	2	3	4	5	5/3
1	Materijal i energija	60.000	2.000	62.000	103
	Toneri i ketridži	5.000	0	5.000	100
	Ostali kompjuterski materijal	1.900	0	1.900	100
	Kancelarijski materijal	2.100	900	3.000	143
	Materijal za opravke i održavanje vozila	1.000	0	1.000	100
	Izdaci za električnu energiju	8.000	1.000	9.000	113
	Dizel gorivo	13.000	0	13.000	100
	Izdaci za centralno grijanje	9.000	0	9.000	100
	Stručna literatura (knjige, časopisi..)	7.000	0	7.000	100
	Pretplate za službena glasila	2.500	100	2.600	104
	Troškovi sitnog inventara	1.500	0	1.500	100
	Troškovi auto guma	4.000	0	4.000	100
	Izdaci za potrošni materijal (čišćenje...)	5.000	0	5.000	100
2	Usluge	368.000	11.000	379.000	103
	Usluge prijevoza i registracije	1.500	0	1.500	100
	Unajmljivanje imovine i opreme	181.000	-3.000	178.000	98
	Usluge opravki i održavanja	11.000	400	11.400	104
	Troškovi reprezentacije, reklame i prop.	22.000	0	22.000	100
	Bankarske usluge	6.000	0	6.000	100
	Komunalne usluge	12.500	3.100	15.600	125
	Izdaci za odnose sa javnošću	26.000	6.000	32.000	123
	Računovodstvene, kompj. i dr. stručne usl.	36.500	4.000	40.500	111
	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	28.000	0	28.000	100
	Intelektualne i lične usluge	5.000	0	5.000	100
	Usluge stručnog usavrš. i informisanja	10.500	500	11.000	105
	Članarine	28.000	0	28.000	100
3	Plaće i naknade zaposlenih (a+b)	1.580.000	17.000	1.597.000	101
a)	Plaće i naknade plaća	1.429.000	4.000	1.433.000	100
	Neto plaće i naknade plaća	799.000	3.000	802.000	100
	Novčane nagrade zaposlenim	20.000	0	20.000	100
	Porezi i doprinosi na i iz plaća	595.000	1.000	596.000	100
	Porezi i doprinosi na i iz plaća – nov. nagr.	15.000	0	15.000	100
b)	Naknade troškova zaposlenih	151.000	13.000	164.000	109
	Naknade za prijevoz na posao i sa posla	12.000	0	12.000	100
	Naknade za topli obrok	49.000	1.000	50.000	102
	Regres za godišnji odmor	11.000	0	11.000	100
	Jubilarne nagrade	0	3.000	3.000	####
	Otpremnine za odlazak u penziju	34.000	0	34.000	100
	Porezi i doprinosi na naknade	45.000	9.000	54.000	120
4	Amortizacija	61.000	-4.000	57.000	93
5	Kamate i premije osiguranja	11.000	1.000	12.000	109
	Premije osiguranja	11.000	1.000	12.000	109
6	Putni troškovi	131.000	2.000	133.000	102
	Putni troškovi u zemlji	39.000	0	39.000	100
	Putni troškovi u inostranstvu	92.000	2.000	94.000	102
7	Porezi i dopr. koji ne zavise od rezultata	1.000	0	1.000	100
8	Ostali rashodi	35.000	21.000	56.000	160
	UKUPNO (1+2+...+8)	2.247.000	50.000	2.297.000	102

PLAN INVESTICIJA

Državne regulatorne komisije za električnu energiju za 2022. godinu

1. Plan izvora sredstava

Red. broj	O p i s	I z n o s
1.	Amortizacija sredstava u 2022. godini (sredstva na stanju 30.06.2021.)	44.500
2.	Amortizacija sredstava u 2022. godini (nabavke do kraja 2021. godine)	1.500
3.	Amortizacija sredstava u 2022. godini (nabavke u 2022. godini prema planiranoj dinamici)	11.000
I	Planirana amortizacija u 2022. godini	57.000
II	Ostali vlastiti izvori finansiranja investicija	12.000
Ukupno vlastiti izvori finansiranja (I+II)		69.000

2. Plan nabavki stalnih sredstava

Red. broj	Naziv	Vrsta	Termin nabavke	Jed. mjere	Količina	Proc. cijena	Proc. vrijednost
1	Radne stanice sa operativnim sistemom	računarska oprema	januar	kom	1	2.000	2.000
2	Prijenosni računari sa operativnim sistemom	računarska oprema	januar	kom	1	2.000	2.000
I	Ukupno računarska oprema (1+2)				2		4.000
3	Putnička vozila	transportna oprema	januar	kom	1	65.000	65.000
II	Ukupno transportna oprema (3)				1	65000	65.000
Ukupno Plan nabavki stalnih sredstava (I+II)							69.000