



**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ**

**ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА
ЗА 2008. ГОДИНУ**

Требиње, новембар 2007. године

1. Увод

У циљу реализације планираних активности и извршења обавеза и надлежности дефинисаних Законом о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске" број 66/02, 29/03, 86/03, 111/04 и 60/07) и Законом о гасу ("Службени гласник Републике Српске" број 86/07), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у наставку: РЕРС или Регулатор) благовремено подноси Приједлог буџета Регулатора за 2008. годину Народној скупштини Републике Српске на усвајање.

Приједлог буџета за 2008. годину припремљен је тако да су у првом дијелу истакнуте најзначајније реализоване активности Регулатора у 2007. години, други дио садржи планиране активности у 2008. години, а у трећем дијелу дат је структурални и упоредни приказ финансијских показатеља уз истовремено обезбјеђење потребних образложења.

Успостављању регулаторног оквира, потребног за напредовање реформе енергетског сектора у Републици Српској ка функционисању у тржишним условима, додатно је допринијело доношење Закона о гасу и Закона о измјенама и допунама закона о електричној енергији у току 2007. године. Доношење ових прописа има велики утицај на будући рад Регулатора, нарочито у дијелу проширења надлежности на област регулације дјелатности у сектору природног гаса, те прецизнијег и јаснијег регулисања одређених рјешења у дјелатностима сектора електричне енергије у Републици Српској.

Доношењем Закона о измјенама и допунама закона о електричној енергији, створили су се предуслови за поједностављење процедура и смањење трошкова прикључења објекта на дистрибутивну мрежу, за рјешавање питања власништва над мјерним уређајима као мјестом разграничења одговорности дистрибутера и корисника дистрибутивног система, те права и обавеза у вези одржавања, замјене и баждарења мјерних уређаја.

Реформа сектора природног гаса је захтјев који произилази из Уговора о оснивању Енергетске заједнице Југоисточне Европе и Директиве о интерном тржишту гаса у ЕУ. Реструктурисање и регулација, слично оним проведеним у сектору електроенергетике, требају бити проведени и у сектору природног гаса, што, између осталог, подразумијева и обавезу доношења низа прописа, правила и других аката која проистичу из одредби усвојеног Закона о гасу. Законом о гасу је одређено да се надлежност и одговорност Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (РЕРС) прошири и укључи у регулацију свих активности у сектору природног гаса.

Наведено проширење надлежности подразумијева проширење дјелокруга рада РЕРС-а и потребу за додатним ангажовањем ресурса у 2008. години, а што има утицаја и на предложене финансијске величине у Буџету, првенствено планирано повећање броја запослених и, као посљедица, трошкова зарада и повећање површине пословног простора који се користи.

Регулатор је основан као специјализована, самостална, независна и непрофитна организација у циљу регулисања монополског понашања и обезбјеђења транспарентног и недискриминаторског положаја свих учесника на тржишту електричне енергије, а убудуће и сектору природног гаса у Републици Српској.

Послови које обавља Регулатор у сектору електричне енергије обухватају:

- надзор и регулисање односа између производње, дистрибуције и купаца електричне енергије укључујући и трговце електричном енергијом,
- прописивање методологије и критеријума за утврђивање цијене коришћења дистрибутивне мреже и цијена снабдијевања неквалификованих купаца електричном енергијом и методологије за утврђивање накнаде за прикључење на дистрибутивну мрежу,
- доношење тарифног система за продају електричне енергије и коришћење дистрибутивне мреже,
- утврђивање тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система и тарифних ставова за неквалификоване купце,
- издавање или одузимање дозвола за производњу, дистрибуцију и трговину електричном енергијом,
- доношење општих услова за испоруку електричне енергије,
- утврђивање цијена електричне енергије на прагу електране.

У сектору природног гаса Регулатор има сљедеће надлежности:

- утврђује методологије за обрачунавање трошкова производње, транспорта, дистрибуције, складиштења и снабдијевања природним гасом,
- утврђује методологију за обрачунавање трошкова прикључења на мрежу,
- доноси тарифни систем за обрачунавање цијене за коришћење система за производњу, транспорт, дистрибуцију, складиштење природног гаса и тарифни систем за обрачун цијена природног гаса за снабдијевање тарифних купаца,
- утврђује критеријуме и прописује услове за добијање, измјену и одузимање дозвола за обављање дјелатности и рјешава, у поступку за добијање, измјену и одузимање дозвола за обављање дјелатности у сектору природног гаса,
- рјешава по жалби на рјешење оператора транспортног и дистрибутивног система у поступцима давања одобрења за коришћење мреже и одобрења за прикључење на мрежу,
- утврђује минималну годишњу потрошњу природног гаса којом се стиче статус квалификованог купца и утврђује статус и води регистар квалификованих купаца природног гаса,
- даје сагласност на правила рада оператора система и на опште услове снабдијевања природним гасом.
- даје сагласност енергетским субјектима на цијене услуга и цијене снабдијевања природним гасом.

Издавање дозвола учесницима на тржишту електричне енергије, доношење правила и прописа којим се омогућава крајњим купцима да бирају снабдјевача и друге одлуке, мјере и радње које РЕРС разматра, доноси и предузима у сарадњи са другим надлежним органима у Републици Српској и Босни и Херцеговини, означавају почетак процеса отварања и либерализације тржишта електричне енергије.

Чланом 25. став 1. Закона о електричној енергији дефинисано је да се финансирање рада Регулатора обезбјеђује из накнада и такси од предузећа која се баве дјелатношћу производње, дистрибуције и трговине електричном енергијом и накнада за дозволе које издаје. Ове накнаде ће бити кориштене само од стране Регулатора и формираће дио буџета Регулатора. У ставу 4. истог члана Закона утврђено је да БУЏЕТ РЕГУЛАТОРА усваја Народна скупштина Републике Српске прије почетка буџетске године, на приједлог Регулатора. Дакле, СРЕДСТВА ЗА РАД РЕГУЛАТОРА НЕ ОСТВАРУЈУ СЕ НА ТЕРЕТ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, НЕГО САМОФИНАНСИРАЊЕМ.

2. Најзначајније активности Регулатора у 2007. години

Детаљан извјештај о пословању Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске у 2007. години (у даљем тексту РЕРС) биће поднесен Народној Скупштини Републике Српске по истеку пословне 2007. године и након извршене ревизије финансијских извјештаја за 2007. годину, али се, у циљу cjеловитог сагледавања једне од основа Приједлога буџета за 2008. годину, у наставку даје кратак осврт на најзначајније догађаје и активности у 2007. години до дана његове припреме.

Одлуком број 01-1666-06 од 14.12.2006. године, Народна скупштина Републике Српске усвојила је Буџет Регулатора за 2007. годину на 5. сједници ("Службени гласник Републике Српске " бр 128/06).

Регулатор је на 2. редовној сједници, одржаној дана 21.02.2007. године, донио Одлуку о регулаторној накнади за предузећа - кориснике дозвола за обављање електроенергетских дјелатности производње, дистрибуције и трговине електричном енергијом, а која је проистекла из одобреног буџета за 2007.

У току 2007. године, закључно са мјесецем новембром, РЕРС је одржао 18 редовних сједница и 31 интерни састанак. На редовним сједницама разматрана су и утврђивана акта из регулаторне надлежности у складу са овлаштењима прописаних законом, а на интерним састанцима су разматрана питања и усвајани акти организационо - административне природе. У истом временском периоду РЕРС је одржао 35 јавних расправа (19 општинских јавних расправа у поступцима доношења правила и прописа и издавања дозвола; 2 техничке јавне расправе у поступцима израде и доношења правила и прописа; 14 формалних јавних расправа у поступку рјешавања спорова и жалби и у одржавању другог тарифног поступка) и 8 припремних расправа.

2.1 Дозволе за обављање електроенергетске дјелатности

По проведеном поступку издавања дозвола и сагласности, дефинисаном интерним актима, РЕРС је у току 2007. године издао дозволу за обављање дјелатности производње електричне енергије по захтјеву Фабрике глинице "БИРАЧ" а.д. Зворник ("Службени гласник Републике Српске" бр. 103/07), донио Рјешење о изменама и допунама почетне дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији БиХ по захтјеву МХ "Електропривреда" Републике Српске а.д. Требиње ("Службени гласник Републике Српске" бр. 67/07) и Рјешење о издавању претходне електроенергетске сагласности по захтјеву предузећа "Електро-Добој" Добој за изградњу далековода Добој/Которско-Осјечани ("Службени гласник Републике Српске" бр. 26/07).

На својој 5. редовној сједници, одржаној 12.04.2007. године, РЕРС је донио Одлуку о плану подношења и обраде захтјева за издавање дозвола за обављање електроенергетских дјелатности („Службени гласник Републике Српске " бр 31/07) за кориснике почетних дозвола, постојећа електроенергетска предузећа у саставу Електропривреде Републике Српске. Циљ доношења ове одлуке је омогућавање благовременог завршетка поступка издавања дозвола за обављање дјелатности које ће имати дужи период важења за постојеће електроенергетске субјекте, кориснике почетних дозвола чији рок важења истиче 27.12.2007. године. Захтјеви за издавање дозвола од стране наведених субјеката поднесени су у складу са утврђеном динамиком и обрађени, сходно правилима јавности рада РЕРС-а.

Током септембра и октобра утврђени су нацрти 18 дозвола за обављање електроенергетске дјелатности, а у новембру је одржано 11 општих јавних расправа у мјестима подносиоца захтјева. Према плану РЕРС-а, издавање ових дозвола очекује се у децембру 2007. године.

У РЕРС-у су у току још четири поступка издавања дозвола:

- три поступка за издавање дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији БиХ по захтјеву предузећа "РУДНАП" д.о.о. Бања Лука, предузећа МХЕ Елинг Теслић и предузећа Рудник и термоелектрана Гацко а.д и
- један поступак за измјену и допуну дозволе за производњу електричне енергије по захтјеву предузећа МХЕ Елинг Теслић.

Завршетак поступка по овим захтјевима као и издавање дозвола очекује се до краја 2007. године.

У вријеме израде Приједлога буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2008. годину, у Регистру издатих дозвола који РЕРС, у складу са прописаним обавезама, одржава на интернет страници, регистрована су 22 корисника дозвола за обављање електроенергетских дјелатности у Републици Српској.

У процесу надзора и провјере поштовања услова дозволе и испуњења мјера и активности донесених након првог циклуса надгледања услова дозвола, у току 2007. године овлаштени тимови РЕРС-а обављали су активности редовних провјера лиценцираних предузећа. Закључно са мјесецем јулом, извршене су редовне надзорне провјере у објектима 11 корисника дозвола (субјеката) који су корисници 18 почетних дозвола за обављање електроенергетске дјелатности. Предмет провјера, поред поштовања услова издатих почетних дозвола, био је и поступање корисника по рјешењима РЕРС-а о предузимању мјера за отклањање недостатака након обављеног циклуса редовних провјера у току 2006. године, као и припремљеност корисника дозволе за добијање дозволе која има дужи рок важења. По завршетку циклуса редовних провјера корисника дозволе у 2007. години, РЕРС је, на основу сачињених извјештаја о утврђеном стању, издатим рјешењима наложио мјере за отклањање утврђених недостатака.

2.2 Регулација цијена и тарифа електричне енергије

Реализујући планиране активности у сегменту регулације цијена и тарифа, а имајући у виду да је Регулатор донио потпуно нове прописе чија примјена није довољно тестирана у пракси, као и због потребе усаглашавања законског и регулаторног оквира са регионалном и европском легислативом, те ефикаснијег надзора над примјеном одобрених цијена и тарифа током 2007. године, вршена је детаљна ревизија већ донесених аката и креирање и доношење нових. Реализујући наведени концепт у току 2007. године, РЕРС је донио:

- Одлуку о јединственом регулаторном контном плану ("Службени гласник Републике Српске" бр. 17/07),
- Рјешење о корекцији примјене коефицијената поравнања за дистрибутивна предузећа у Републици Српској према остварењу електроенергетског биланса за 2006. годину ("Службени гласник Републике Српске" бр. 8/07),
- Правилник о повјерљивим информацијама ("Службени гласник Републике Српске" бр. 8/07),

- Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о тарифном систему за продају електричне енергије у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске" бр. 59/07),
- Одлуку о измјени Одлуке о одређивању образаца захтјева за одобрење цијена и тарифа и образаца за техничке и финансијске податке ("Службени гласник Републике Српске" бр. 61/07),
- Правилник о извјештавању са прилозима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 61/07),
- Упутства за попуњавање извјештајних образаца.

У циљу конзистентне и једнообразне примјене тарифне методологије и начина и учесталости доставе података од стране регулисаних предузећа, Регулатор је прописао Јединствени регулаторни контни план и Правилник о извјештавању који су заснивани на међународним рачуноводственим стандардима, домаћим прописима и позитивним праксама из окружења.

Након почетне примјене одобрених цијена и тарифа и закључења пословних књига за 2006. годину, сва регулисана електроенергетска предузећа у саставу Мјешовитог холдинга "Електропривреда" Републике Српске Требиње, поднијела су захтјеве за одобрење нових цијена и тарифа почетком јула 2007. године. У складу са тарифном методологијом, захтјев се односи на одобрење цијена на прагу електрана, тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система и тарифних ставова за неквалификоване (тарифне) купце.

Послије компетирања захтјева од стране подносилаца, РЕРС је на 11. редовној сједници, одржаној 14.08.2007. године, донио **Одлуку о провођењу другог тарифног поступка** ("Службени гласник Републике Српске" бр. 65/05). Придржавајући се начела јавности рада, РЕРС је у медијима објавио Обавјештење за јавност о покренутом тарифном поступку које садржи све елементе захтјева као и план вођења поступка. Послије прелиминарне обраде података у наведеним захтјевима, просјечно тражено повећање цијена електричне енергије за купце у Републици Српској износи 43,5%. У септембру и октобру 2007. године, РЕРС је одржао девет формалних расправа са подносиоцима захтјева на којима су се, у строго формалном доказном поступку, анализирали елементи захтјева за повећање цијена и тарифа.

По окончању формалних расправа и након анализе добијених аргумената, до краја мјесеца новембра 2007. године, странкама у поступку и умјешачима биће достављени коначни извјештаји водитеља поступка (седам извјештаја водитеља поступка за одобрење цијена на прагу електрана и један консолидовани извјештај водитеља поступка за одобрење тарифа за кориснике дистрибутивних система и тарифних ставова за продају електричне енергије неквалификованим купцима). Извјештаји ће садржавати детаљне енергетске и економске анализе потребног прихода и оправданих трошкова подносилаца захтјева. Свим странама у поступку биће дата могућност да доставе примједбе на достављене извјештаје водитеља поступка. Извјештаји водитеља поступка са приједлогом цијена на прагу електрана, тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система и тарифних ставова за неквалификоване (тарифне) купце, биће објављени на интернет страници РЕРС-а, а у циљу прикупљања додатних коментара на предложене цијене и тарифне ставове прије њиховог коначног усвајања.

РЕРС планира да, до краја 2007. године, донесе рјешења о одобрењу цијена на прагу електрана, тарифни систем за продају електричне енергије у Републици Српској, тарифне ставове за кориснике дистрибутивних система у

Републици Српској и тарифне ставове за неквалификоване купце електричне енергије у Републици Српској. Донесене цијене и тарифни ставови били би у примјени у 2008. години.

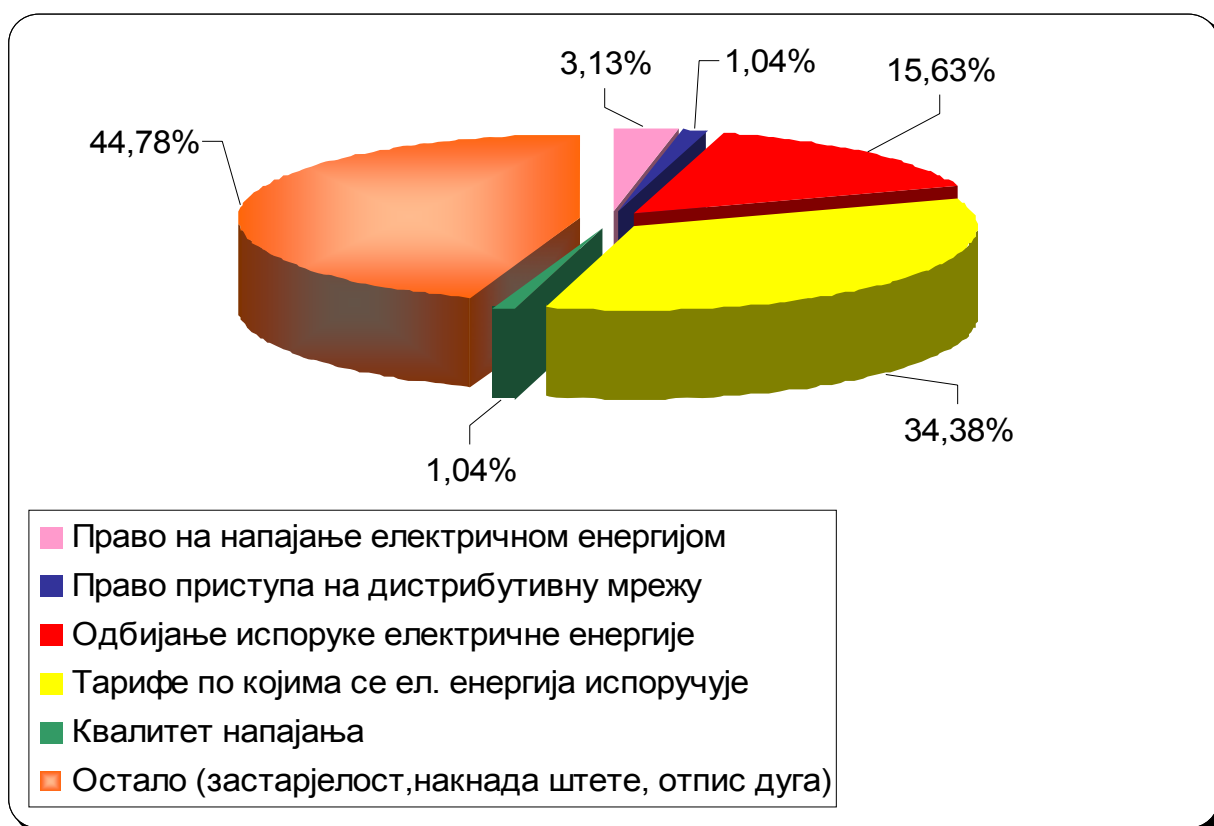
2.3 Заштита потрошача

Проблематика заштите потрошача у Босни и Херцеговини регулисана је Законом о заштити потрошача ("Службени гласник БиХ" број 25/06) којим је започео поступак примјене европских стандарда у погледу информисања и саме заштите потрошача.

Заштита потрошача постаје једно од значајних питања и у домену регулације у свим државама у којима су у току процеси дерегулације и либерализације енергетског сектора. У ту сврху, регулаторним тијелима се све више повјерава обавеза и задатак да на отвореном електроенергетском тржишту разматрају питања заштите купаца, заштите електроенергетских субјеката и околине путем транспарентног и непристрасног начина рјешавања питања из области регулације.

Увођењем регулације у ову област, подстакнута је политика активне заштите потрошача и успостављена комуникација између различитих учесника на тржишту електричне енергије, а нарочито крајњих купаца са Регулатором.

У току 2007. године, закључно са мјесецем новембром, Регулатору је поднесен 101 захтјев за рјешавање спорова из регулаторне надлежности, од чега је 85 ријешено.



Регулатор је укључен у иницијативе за формулисање мјера и механизма заштите социјално угрожених купаца електричне енергије. У оквиру Енергетске заједнице Југоисточне Европе дефинишу се заједничка начела у формулисању политике заштите социјално угрожених купаца електричне енергије и Босна и Херцеговина је потписала Меморандум о разумијевању о социјалним питањима. Влада Републике Српске ће сачинити програм за социјално угрожене категорије потрошача електричне енергије до краја 2007. године. Регулатор је именовано једног члана у радну групу за израду програма заштите социјално угрожених категорија потрошача електричне енергије и, у оквиру својих овлашћења, даје допринос изради овог програма.

2.4 Отварање тржишта

Босна и Херцеговина је, ратификацијом Уговора о оснивању Енергетске заједнице Југоисточне Европе, прихватила примјену директива Европске Уније о тржишту енергије, заштити околине, конкуренцији и обновљивој енергији по временском распореду утврђеном Уговором. Сходно усвојеним законима и међународно преузетим обавезама, Босна и Херцеговина се придружује осталим земљама у региону које су своје тржиште већ отвориле.

Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) је донијела Одлуку о обиму, условима и временском распореду отварања тржишта у БиХ на основу Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у БиХ, а РЕРС и ФЕРК су Правилником за стицање статуса квалификованог купца ("Службени гласник Републике Српске" бр. 98/06) прописали критеријуме за стицање статуса квалификованог купца, чиме су се створили услови за постепено отварање тржишта електричне енергије у Босни и Херцеговини.

У циљу реализације, Правилником утврђених, критеријума и рокова РЕРС је на 6. редовној сједници, одржаној 26.04.2007. године, донио Рјешења о стицању статуса квалификованог купца ("Службени гласник Републике Српске" бр. 38/07) за шест привредних субјеката чија годишња потрошња прелази 10 GWh електричне енергије, а 30.06.2007. године издао је Обавјештење за јавност о отварању тржишта електричне енергије и статусу квалификованог купца.

Доношењем овог Правилника, којим су одређени рокови за стицање статуса квалификованог купца створили су се услови да од 1.1.2008. године сви крајњи купци, који не спадају у категорију потрошње "домаћинстава", могу да слободно изаберу снабдјевача електричном енергијом. Правилником се регулишу услови и критеријуми за стицање статуса квалификованог купца, његова права и обавезе, права и обавезе снабдјевача, уз уважавање потребе за прилагођавањем у току прелазног периода постепеног отварања тржишта, и посебно потребе обезбјеђења сигурности снабдијевања купаца електричном енергијом.

Полазећи од оквира прописаних Законом, а у складу са обавезама Босне и Херцеговине у условима постепене успоставе енергетског тржишта Југоисточне Европе, у циљу његове интеграције у европско тржиште, Регулатор се у процесу отварања тржишта руководио одредницама и терминима из усвојених и потписаних документа у оквиру процеса успостављања Енергетске заједнице за Југоисточну Европу.

Регулатор разматра правила о статусу квалификованог купца која ће омогућити постепене промјене на пољу трговине и снабдијевања електричном енергијом, како се отварање малопродајног тржишта и право избора снабдјевача не би неповољно одразили на сигурност снабдијевања крајњих купаца електричне

енергије у Републици Српској у прелазном периоду, док се цјеловито не дефинише и успостави тржиште електричне енергије у Босни и Херцеговини.

2.5 Сарадња

РЕРС остварује редовну сарадњу са осталим регулаторним тијелима у БиХ. Остварени ниво и облик сарадње резултирао је хармонизацијом прописа у БиХ у области регулације тржишта електричне енергије, што је услов за успостављање јединственог тржишта у БиХ, а потом и тржишта Југоисточне Европе.

У току 2007. године, представници Регулатора присуствовали су раду значајних скупова, конференција и семинара из области регулације електроенергетске дјелатности (ERRA, Атински форум, Yuko CIGRE, BiH CIGRE, CIREД, Савјетовања правних и економских асоцијација), а све у циљу унапређења правила регулаторне струке и едукације о проблематици либерализације енергетског тржишта у складу са општим кретањима у ЕУ и региону. Присуство представника РЕРС-а на значајним догађајима у процесу који се отвара успостављањем Енергетске заједнице Југоисточне Европе било је ограничено због великог обима активности у покренутом другом тарифном поступку, у поступку издавања дозвола, у надзорима над поштовањем услова дозвола и примјене тарифа, у поступању по захтјевима регулисаних предузећа за тумачењем прописа, у поступку рјешавања бројних спорова и жалби. Међутим, ова активност све више добија на значају због мјера и активности које органи Енергетске заједнице доносе, а које имају значајне посљедице по електроенергетски сектор, успоставу тржишта и учеснике на тржишту, као и крајње купце у Републици Српској. Присуство и активно учешће представника Регулатора и других представника из Републике Српске у процесу формулисања мјера и праваца акције може помоћи да се интереси електроенергетског сектора и крајњих купаца из Републике Српске на прави начин представе и узму у обзир у овим активностима.

2.6 Кадрови

Укупан број запослених у РЕЕРС-у је 28, укључујући и чланове Регулатора. Од укупног броја запослених 92% су са високом стручном спремом. Пријем у радни однос у РЕРС врши се искључиво путем конкурса који се оглашава у "Службеном гласнику Републике Српске" и средствима информисања. У РЕРС-у није значајно изражена флукуација радне снаге тако да је у току 2007. године организацију напустио један запослени док су два примљена. Сви запослени испуњавају веома захтјевне опште и посебне услове, предвиђене систематизацијом радних мјеста, а што се показало као добра основа за институционалну изградњу РЕРС-а као независног, компетентног и одговорног чиниоца у започетом процесу либерализације тржишта електричне енергије и регулације монопола у енергетском сектору.

3. Планиране активности Регулатора у 2008. години

У доњој табели дат је списак (са образложењима) најважнијих планираних активности Регулаторне комисије за енергетику у 2008. години.

А	РЕГУЛИСАЊЕ СЕКТОРА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
а)	<i>Разматрање, одобравање и доношење правила и прописа</i>
1)	Усклађивање Правилника за издавање дозвола и сагласности са Законом о измјенама и допунама закона о електричној енергији.
2)	Усклађивање Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом са Законом о измјенама и допунама закона о електричној енергији,
3)	<p>Измјене и допуне Правилника о тарифној методологији и тарифном поступку</p> <div data-bbox="411 846 1474 1021" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><i>Имајући у виду да је Регулатор донио потпуно нове прописе чија примјена није довољно тестирана у пракси, као и потребу да се наш законски и регулаторни оквир усагласи са регионалном и европском легислативом, потребна је детаљна и континуирана провјера и ревизија већ донесених аката.</i></p> </div>
4)	<p>Измјене и допуне Правилника о рјешавању спорова и жалби</p> <div data-bbox="424 1133 823 1167" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p><i>Образложење каоу тачки 3)</i></p> </div>
5)	Доношење методологије за утврђивање накнаде за прикључење на дистрибутивну мрежу,
6)	<p>Израда и доношење правила и прописа за добијање статуса квалификованог произвођача електричне енергије,</p> <div data-bbox="424 1395 1474 1839" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><i>Чланом 37. Закона о електричној енергији прописано је да предузеће које у појединачном производном објекту производи електричну енергију користећи отпад или обновљиве изворе енергије, на економски примјерен начин и у складу са мјерама заштите околине, може стећи статус квалификованог произвођача, на основу услова које прописује Регулатор. Подстицаје за производњу електричне енергије из обновљивих извора, укључујући отпад и комбиновану производњу топлотне и електричне енергије, прописује Регулатор, све у сврху постизања циљева дефинисаних електроенергетском политиком. Регулатор је започео активности на изради и доношењу Правилника о стицању статуса квалификованог произвођача чије је усвајање планирано по усаглашавању о питањима везаним за надлежност других органа и институција.</i></p> </div>
7)	Разматрање докумената које према Општим условима за испоруку и снабдијевање електричном енергијом и према Условима кориштења дозволе доноси корисник дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије и дозволе за снабдијевање тарифних купаца и доставља их на увид или одобрење Регулатору.

	<p><i>Корисник дозволе за дистрибуцију електричне енергије и дозволе за снабдијевање тарифних купаца је обавезан уредити односе са купцима електричне енергије и корисницима дистрибутивне мреже, поред осталог, израдом и објелодањивањем разумљивих упутстава, техничких услова, образаца захтјева и уговора, образаца рјешења која издаје, цјеновника својих услуга као што су:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Обрасци уговора о прикључењу објеката крајњег купца, односно произвођача на дистрибутивну мрежу, уговора о снабдијевању електричном енергијом и уговора о приступу мрежи.</i> ➤ <i>Образац захтјева за електроенергетску сагласност,</i> ➤ <i>Образац електроенергетске сагласности,</i> ➤ <i>Технички услови за пројектовање прикључка, укључујући типизацију прикључка и типизацију опремања мјерног мјеста</i> ➤ <i>Цјеновници услуга извођења радова на прикључку, издавања електроенергетске сагласности, поновног прикључења и сл.</i>
б)	Издавање дозвола
1)	Издавање дозвола за обављање дјелатности за постојеће кориснике дозвола и нове подносиоце захтјева
2)	Издавање дозвола за изградњу и значајнију реконструкцију електроенергетских објеката снаге преко 1 MW
	<p><i>Ова активност подразумијева ажурирање тока поступка који се односи на редосљед активности за прибављање докумената неопходних за издавање ове дозволе у складу са Правилником за издавање дозвола и сагласности РЕРС-а, израду модела дозволе и обилазак локација на којима ће се градити електроенергетски објекти. У току 2008 године очекује се подношење, минимално, 10 захтјева за издавање дозволе за изградњу или значајнију реконструкцију електроенергетских објеката снаге преко 1 MW.</i></p>
3)	Одобравање тарифа
4)	Утврђивање накнаде за прикључење на дистрибутивну мрежу,
	<p><i>Корисник дозволе за дистрибуцију електричне енергије је дужан да поднесе захтјев за одобрење накнада (тарифа) за прикључење на дистрибутивну мрежу у складу са методологијом за утврђивање накнаде за прикључење на дистрибутивну мрежу, а Регулатор анализира захтјев и одобрава тарифе.</i></p>
в)	Надгледање пословних активности корисника дозвола у оквиру регулаторне надлежности
1)	<p>Надгледање и анализирање примјене услова дозвола, примјене тарифа, трошкова пословања корисника дозволе чија се цијена регулише и услова за отварање тржишта (<i>активности у сједишту регулатора</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>прикупљање и анализирање техничких, финансијских и оперативних података који имају утицај на одобравање тарифа, и њихова систематизација у складу са Правилником о извјештавању и Одлуком о јединственом регулаторном контном плану;</i> ▪ <i>финансијска ревизија пословних активности корисника дозволе од значаја за тарифе и цијене</i>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ праћење показатеља квалитета услуге електроенергетских предузећа (корисника дозволе) у циљу израде стандарда квалитета и њихове имплементације; ▪ анализирање остварења рачуноводственог и функционалног раздвајања, права на приступ мрежи и равноправности учесника на тржишту, и предлагање и предузимање потребних мјера како би се стекли услови за отварање тржишта по прописаној динамици у 2008. години; ▪ систематизовање и анализа података о тржишту електричне енергије у Европи, (нарочито Југоисточној Европи) потребних за упоредне анализе код одобравања тарифа. ▪ доношење мјера у циљу отклањања уочених недостатака
<p>2)</p>	<p>Надзорне провјере лиценцираних предузећа у објектима корисника дозволе:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Редовне надзорне провјере <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p><i>Ова активност обухвата израду планова и програма редовне контроле корисника дозволе и упутства за припрему докумената и података које надзирани корисник дозволе треба дати на увид тиму за надзор и само обављање надзорне провјере на терену у објектима корисника дозволе. Надзорне провјере обављају тимови формирано од запослених из сектора за дозволе, сектора за тарифе и тржиште и правног сектора. Планирано је обављање по једне редовне надзорне провјере у свим предузећима корисницима дозволе у току 2008. године и то за:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Хидроелектране на Дрини" А.Д. Вишеград ➤ "Хидроелектране на Врбасу" А.Д. Мркоњић Град ➤ ЈП "Хидроелектране на Требишњици" А.Д. Требиње ➤ "Рудник и Термоелектрана Угљевик" А.Д. Угљевик ➤ ЈП "Рудник и Термоелектрана Гацко" А.Д. Гацко ➤ "Електродистрибуција" а.д. Пале ➤ ЕДП "Електро-Бијељина" А.Д. Бијељина ➤ АД "Електро Добој" Добој ➤ "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње ➤ "Електрокрајина" а.д. Бања Лука ➤ "Електропривреда " РС а.д. Требиње ➤ "Елинг мале хидроелектране" Теслић ➤ Услужно и трговинско предузеће ЕФТ д.о.о Требиње ➤ Фабрику глинице "БИРАЧ" а.д. Зворник. </div> ▪ Ванредне надзорне провјере <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p><i>У другој половини године планирају се кратке ненајављене надзорне провјере за поједине кориснике дозвола, а ванредне надзорне провјере ће се обављати и у случају добијања информације о кршењу услова дозволе.</i></p> </div>
<p>г)</p>	<p>Рјешавању спорова и жалби</p>
<p>1)</p>	<p>Рјешавање спорова по захтјеву у вези са:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ правом на напајање електричном енергијом ▪ правом приступа на дистрибутивну мрежу ▪ одбијањем испоруке електричне енергије ▪ тарифама по којима се електрична енергија испоручује

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ квалитетом напајања <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><i>На основу броја спорова у претходној и текућој години и тренда раста очекује се око 150 захтјева у 2008. години.</i></p> </div>
2)	<p>Рјешавање жалби на:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ рјешења о издавању електроенергетске сагласности ▪ одбијање приступа дистрибутивној мрежи
д)	<p>Сарадња са другим институцијама</p>
1)	<p>Имплементација одредби Уговора о успостављању Енергетске заједнице Југоисточне Европе и уградња у законодавни и регулаторни оквир Републике Српске и Босне и Херцеговине правних тековина Европске Уније које се односе на:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ тржиште електричне енергије и гаса, ▪ заштиту животне средине, ▪ обновљиве изворе енергије и ▪ конкурентност <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><i>Веома значајна међународна активност у области енергетике за Босну и Херцеговину је ратификација Уговора о успостављању Енергетске заједнице Југоисточне Европе, којим се и Република Српска, у оквиру БиХ, обавезала на преношење правних тековина Европске Уније које се односе на тржиште електричне енергије и гаса, заштиту животне средине, обновљиве изворе енергије и конкурентност, у домаћу легислативу и регулативу. Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, у сарадњи са Министарством привреде, енергетике и развоја Републике Српске, Министарством за спољну трговину и економске односе Босне и Херцеговине, Државном електроенергетском регулаторном комисијом и Регулаторном комисијом за електричну енергију Федерације БиХ, активно је учествовала у дефинисању мапа пута и акционих планова за испуњавање обавеза преузетих потписивањем поменутог Уговора и учествоваће у провођењу поменутих планова. Обавеза је свих субјеката провођења акционих планова да изврше планирано, јер је Уговор о Енергетској заједници Југоисточне Европе обавезујући документ за земље потписнице.</i></p> </div>
2)	<p>Обезбјеђење услова за отварање тржишта (посебно велепродајног) електричне енергије у Босни и Херцеговини и региону.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><i>Регулатор је један од субјеката који треба да обезбиједи услове за отварање тржишта за слободну конкуренцију у дјелатностима које по својој природи нису претежно монополске, а да у монополским дјелатностима обезбиједи, поред осталог, равноправан приступ свих страна, квалитет услуге и правичну цијену уз рентабилно пословање учесника. Отварање тржишта подразумијева доношење плана отварања, потребних правила и оспособљавање институција, на начин да тржиште може функционисати на економском простору Босне и Херцеговине и укључити се у регионално тржиште Југоисточне Европе.</i></p> <p><i>За постизање горе наведеног (циљеви утврђени законом и међународним уговорима), у датим условима, важно је да субјекти надлежни за електроенергетску политику имају јасну тржишну оријентацију и да се постигне разумијевање од стране регулисаних предузећа, потрошача и њихових представника.</i></p> </div>

3)	Асистирање Влади Републике Српске у дефинисању енергетске политике
4)	Учешће на конференцијама, симпозијумима и тематским радионицама (са или без стручних реферата припремљених од стране запослених у РЕРС-у) из дјелокруга рада РЕРС-а и сарадња са другим регулаторним комисијама у БиХ и окружењу у циљу размјене искустава.
Б	РЕГУЛИСАЊЕ СЕКТОРА ГАСА
а)	<i>Доношење прописа</i>
1)	Доношење методологије за обрачунавање трошкова производње, транспорта, дистрибуције, складиштења и снабдијевања природним гасом,
2)	Доношење методологије за обрачунавање трошкова прикључења на мрежу природног гаса,
3)	Доношење тарифног система за обрачунавање цијене за приступ и коришћење система за производњу, транспорт, дистрибуцију и складиштење природног гаса,
4)	Доношење тарифног система за обрачун цијене природног гаса за снабдијевање тарифних купаца,
5)	Измјене и допуне Правилника о издавању дозвола <i>Овим Правилником ће се прописати ближи услови за издавање дозвола, поступак издавања дозволе, поступак привременог и трајног одузимања дозволе и садржај регистра о издатим и привремено или трајно одузетим дозволама у сектору природног гаса</i>
б)	<i>Издавање дозвола</i>
1)	Издавање почетних дозвола за обављање дјелатности у сектору природног гаса за постојећа предузећа у Републици Српској која се баве транспортом, дистрибуцијом и снабдијевањем и трговином природним гасом
в)	<i>Сарадња са другим институцијама</i> <i>Исто као за електроенергетски сектор поглавље А; тачка д); подтачке 1), 2), 3) и 4).</i>
В	АДМИНИСТРАТИВНО ТЕХНИЧКА ПОДРШКА
а)	Активности на развоју базе података <i>Ова активност односи се на дефинисање захтјева за израду софтвера који ће омогућити похрањивање података које Регулатор прикупља од корисника дозвола и сам производи као и других релевантних података и укључује дефинисање захтјева за компилацију података, цјеловито дефинисање модела улазних и излазних података, приказивање података у сврху извјештавања, те приступ подацима ради анализирања. За набавку софтвера за ову сврху најављена је могућност</i>

	<i>подршке од стране Европске комисије.</i>
б)	Други послови административно-техничке, финансијске и персоналне природе

4. Буџет за 2008. годину

Приједлог буџета за 2008. годину - аналитички приказ

		Буџет за 2007.	Буџет за 2008	Учешће у укупним трошковима	Приједлог 08/Буџет 07.
1	2	3	4	5	6
I	РАСХОДИ				
A.	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	1,462,500	1,765,200	100.00	120.70
1.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА, ЕНЕРГИЈЕ И ГРИЈАЊА	73,500	79,000	4.48	107.48
1.1.	Трошкови материјала	29,000	27,000	1.53	93.10
1.1.1.	Канцеларијски материјал	25,000	23,000	1.30	92.00
1.1.2.	Остали материјал	4,000	4,000	0.23	100.00
1.2.	Трошкови горива, енергије и гријања	44,500	52,000	2.95	116.85
1.2.1.	Трошкови за гориво и мазиво	25,000	25,000	1.42	100.00
1.2.2.	Трошкови електричне енергије	5,000	7,000	0.40	140.00
1.2.3.	Трошкови гријања	13,500	19,000	1.08	140.74
1.2.4.	Остали трошкови материјала	1,000	1,000	0.06	100.00
2.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА	940,000	1,196,000	67.75	127.23
2.1.	Нето плате и накнаде	618,400	786,000	44.53	127.10
2.2.	Порези и доприноси на плате и накнаде	321,600	410,000	23.23	127.49
3.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	185,000	214,000	12.12	115.68
3.1.	Трошкови комуналних услуга	36,500	36,500	2.07	100.00
3.1.1.	Трошкови телефона и интернета	30,000	30,000	1.70	100.00
3.1.2.	Поштанске услуге, услуге испоруке терета	4,000	4,000	0.23	100.00
3.1.3.	Остали трошкови комуналија	2,500	2,500	0.14	100.00
3.2.	Трошкови рутинског одржавања	9,500	9,500	0.54	100.00
3.2.1.	Трошкови одржавања опреме	4,000	4,000	0.23	100.00
3.2.2.	Трошкови одржавања возила	3,500	3,500	0.20	100.00
3.2.3.	Остали трошкови одржавања	2,000	2,000	0.11	100.00
3.3.	Објављивање аката у штампаним медиијима	50,000	50,000	2.83	100.00
3.3.1.	Објављивање аката у штампаним медиијима	50,000	50,000	2.83	100.00
3.4.	Закупнина имовине и опреме	89,000	118,000	6.68	132.58
3.4.1.	Закуп пословног простора	77,000	106,000	6.00	137.66
3.4.2.	Закуп станова за два члана регулатора	12,000	12,000	0.68	100.00
4.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	264,000	276,200	15.65	104.62
4.1.	Путни трошкови у земљи	60,500	60,500	3.43	100.00
4.1.1.	Дневнице у земљи	28,400	28,400	1.61	100.00
4.1.2.	Трошкови превоза и смјештаја у земљи	32,100	32,100	1.82	100.00

4.2.	Путни трошкови у иностранству	37,000	36,800	2.08	99.46
4.2.1.	Трошкови превоза у иностранству	14,000	14,000	0.79	100.00
4.2.2.	Дневнице у иностранству	6,000	7,800	0.44	130.00
4.2.3.	Трошкови смјештаја у иностранству	15,000	15,000	0.85	100.00
4.2.4.	Остали путни трошкови	2,000	2,000	0.11	100.00
4.3.	Трошкови осигурања	10,000	9,000	0.51	90.00
4.3.1.	Осигурање имовине	4,000	4,000	0.23	100.00
4.3.2.	Колективно осигурање радника	2,000	2,000	0.11	100.00
4.3.3.	Осигурање возила (каска и обв.)	4,000	3,000	0.17	75.00
4.4.	Трошкови банк. услуга	3,500	3,500	0.20	100.00
4.4.1.	Трошкови банкарских услуга	3,500	3,500	0.20	100.00
4.5.	Уговорене и остале услуге	153,000	166,400	9.43	108.76
4.5.1.	Годишња екстерна ревизија пословања	7,000	7,000	0.40	100.00
4.5.2.	Набавка стручне литературе	8,000	8,000	0.45	100.00
4.5.3.	Услуге стручног усавшавања	10,000	12,000	0.68	120.00
4.5.4.	Трошкови чишћења и чувања посл. прост.)	4,500	7,000	0.40	155.56
4.5.5.	Рачуноводствене услуге	6,000	7,000	0.40	116.67
4.5.6.	Трошкови репрезентације	9,000	9,000	0.51	100.00
4.5.7.	Консултантске непр. услуге	25,000	25,000	1.42	100.00
4.5.8.	Одржавање и унапређење Веб стр.	1,500	2,400	0.14	160.00
4.5.9.	Чланарине удружењима и прет. Веб, стр.	15,000	10,000	0.57	66.67
4.5.10.	Судске и адм. таксе и порези на имовину	4,000	4,000	0.23	100.00
4.5.11.	Остале услуге	3,000	5,000	0.28	166.67
5.	АМОРТИЗАЦИЈА	60,000	70,000	3.97	116.67
	УКУПНИ РАСХОДИ	1,462,500	1,765,200	100.00	120.70
II	ПРИХОДИ				
	Приходи од накнада и такси од предузећа за производњу, дистрибуцију и трговину електричне енергије и приходи за издате лиценце	1,457,500	1,762,000	99.82	120.89
	Остали приходи	5,000	3,200	0.18	64.00
	УКУПНИ ПРИХОДИ	1,462,500	1,765,200	100.00	120.70

Б.	НАБАВКА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	105,600
1.	Рачунарска опрема	15,000
	Рачунарска мрежа	4,000
	Фиксни телефони	1,800
	Канцеларијски намјештај	23,000
	Путничко моторно возило	60,000
	Клима уређаји	1,800

Извори за набавку планираних Основних средстава су: неутрошена амортизација из 2006. и 2007. године и планирана амортизација за 2008. годину.

Приједлог буџета за 2008. годину - синтетички приказ

		Буџет за 2007.	План Буџета за 2008	Учешће план. трошкова	План 08 /План 07.
1	2	3	4	5	6
I	РАСХОДИ				
A	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	1,462,500	1,765,200	98.06	120.70
1.	Трошкови материјала, горива, енергије и гријања	73,500	79,000	4.70	107.48
1.1.	Трошкови материјала	29,000	27,000	1.72	93.10
1.2.	Трошкови горива, енергије и гријања	44,500	52,000	2.99	116.85
2.	Трошкови бруто зарада и накнада	940,000	1,196,000	69.96	127.23
3.	Трошкови производних услуга	185,000	214,000	14.30	115.68
3.1.	Трошкови комуналних услуга	36,500	36,500	2.65	100.00
3.2.	Трошкови одржавања	9,500	9,500	0.63	100.00
3.3.	Објављивање аката у шт. медијима	50,000	50,000	4.11	100.00
3.4.	Закупнина имовине и опреме	89,000	118,000	6.91	132.58
4.	Нематеријални трошкови	264,000	276,200	9.09	104.62
4.1.	Путни трошкови у земљи	60,500	60,500	2.39	100.00
4.2.	Путни трошкови у иностранству	37,000	36,800	1.49	99.46
4.3.	Трошкови осигурања	10,000	9,000	0.49	90.00
4.4.	Трошкови банкарских услуга	3,500	3,500	0.16	100.00
4.5.	Уговорене и остале услуге	153,000	166,400	4.56	108.76
5.	Амортизација	60,000	70,000	4.48	116.67
A+B	УКУПНИ РАСХОДИ	1,462,500	1,765,200	100.00	120.70
	II ПРИХОДИ				
1.	Приходи од накнада и такси од пре- дузећа за производњу, дистрибуцију и трговину електричне енергије	1,457,500	1,762,000	99.82	120.89
2.	Остали приходи	5,000	3,200	0.18	64.00
	УКУПНИ ПРИХОДИ	1,462,500	1,765,200	100.00	120.70

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИЈЕДЛОГА БУЏЕТА

На основу показатеља извршења буџета за првих десет мјесеци 2007. године, процјене извршења до краја 2007. године и трошкова за извршење активности које су планиране у 2008. години, уважавајући начела рационалности и ефикасности у раду, урађен је Приједлога буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2008. годину.

Ставке трошкова које су аналитички приказане у претходној табели детаљније су образложене у наставку.

I РАСХОДИ**A. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ**

Текући трошкови обухватају аналитички приказ свих расхода и издатака Регулатора за пословне активности, као што су: трошкови материјала, плате и накнаде трошкова запослених, трошкови услуга и слично; појединачно су образложени како слиједи.

1. Трошкови материјала, горива, енергије и гријања

1.1. Трошкови материјала

У ову категорију трошкова спадају трошкови за набавку канцеларијског материјала, материјала за рачунаре, ауто гума, материјала за одржавање чистоће и другог материјала потребног за одвијање процеса рада. Ови трошкови процијењени су на основу досадашње потрошње и остварења у 2007. години, за постојећу опрему и опрему чија је набавка планирана у 2008. години. Канцеларијски материјал обухвата и утрошени материјал за припрему документације која се упућује на захтјев заинтересованим лицима који желе да учествују у јавним расправама које организује Регулатор. У првих десет мјесеци 2007. године, Регулатор је у поступцима које води (спорови, жалбе, дозволе за изградњу, тарифе, издавање дозвола и сагласности и одржавање јавних расправа, техничке расправе итд), странкама и заинтересованим лицима доставио преко 22.000 штампаних страница формата А₄ разних докумената. Анализирајући досадашњу потрошњу и потребе до краја 2007. године, ови трошкови су планирани на нивоу 93% од буџета за 2007. годину.

1.2. Трошкови горива, енергије и гријања

Трошкови горива и мазива планирани су на бази просјечне потрошње горива и мазива три службена аутомобила која годишње прелазе око 35.000 км. Предвиђено је да се за сва службена путовања, гдје је то могуће, користе службени аутомобили. С обзиром на рационализацију ових трошкова и поред сталног повећања цијена планирали смо издатке за ове намјене на прошлогодишњем нивоу.

Трошкови електричне енергије планирани су на основу остварене потрошње у текућој години и повећане потрошње по основу повећања пословног простора.

Трошкови гријања пословног простора у Требињу су повећани сразмјерно повећању закупа пословног простора у 2008. години, а што је у складу са проширеним надлежностима Регулатора датим Законом о гасу и запошљавањем нових радника. Цијена гријања по 1m² остала је иста као и за 2007. годину.

2. Трошкови зарада и накнада

2.1. Плате и накнаде трошкова

Основ за планирање плата и накнада трошкова чланова и запослених у Регулаторној комисији је остварење у 2007. години. Планирано је да се у 2008. години запосли још шест високо стручних радника, (два радника како је предвиђено досадашњим Правилником о раду, унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске ("Сл. гласник РС" бр. 49/04; 89/05; 37/06; 84/06; 35/07) и четири радника по основу проширења надлежности на сектор гаса, у складу са измијењеним и допуњеним Правилником о раду, унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске.

Повећање ових трошкова у односу на одобрени буџет у 2007. години планирано је на основу повећања броја запослених нових шест радника у 2008. години за

17%, повећања плата за 9% и на основу усаглашавања вриједности дневног издатка за топли оброк, као и редовног годишњег повећања по основу минулог рада за све запослене. Већина (92%) запослених у Регулаторној комисији су специјализовани кадрови са високом стручном спремом, тако да се може сматрати просјек квалификационе структуре ВСС.

Предвиђено је 9% за појединачно повећање плата запослених у РЕРС-у, које нису мијењане од почетка рада, односно од потписивања Уговора о раду, иако је у том периоду дошло до значајног повећања просјечне плате у Републици Српској око 37%, а у сектору који регулише РЕРС око 25%, као и трошкова живота.

У ову категорију издатака укључена су укупна лична примања која обухватају плате, топли оброк, накнаде за одвојени живот, регрес за годишњи одмор итд. Запослени у Регулаторној комисији, према Етичком кодексу РЕРС-а, немају право на било какав плаћени радни или стручни ангажман мимо радног односа у РЕРС-, тако да су остварене зараде уједно једини дозвољени приход запослених. Порези и доприноси су планирани у складу са прописима .

3. Трошкови производних услуга

3.1. Трошкови комуналних услуга

Трошкови телефона, интернета, поштанских услуга и испоруке терета и осталих комуналија су планирани на бази трошкова у 2007. години, планираних активности у 2008. години, расположивих цијена услуга за ове намјене и величине пословног простора који се користи.

Ови трошкови су планирани на прошлогодишњем нивоу.

3.2. Трошкови рутинског одржавања

Трошкови рутинског одржавања предвиђени за одржавање опреме (сервисирање) и аутомобила (трошкови који се односе на редовно сервисирање у сервисним радионицама) планирани су на нивоу остварења у 2007. години и процентуално представљају 2,5 % набавне вриједности опреме.

3.3. Објављивање аката у штампаним медијима

Законска обавеза Регулатора је да све правилнике, одлуке, рјешења, обавјештења за јавност, сажетке правила и прописа, планове одржавања јавних расправа и друге документе из регулаторне надлежности, као и обавјештења из области јавних набавки објављује у Службеним гласницима БиХ и РС или дневним листовима, чије објављивање захтијева ангажовање значајних средстава. Предвиђено је да ови трошкови до краја 2007. године имају тенденцију раста због повећаних активности и потребе објављивања великог броја аката Регулатора (издавање цца 21 дозволе и извјештаја о тарифама). Процјена је да ће ове активности у 2008. остати на истом нивоу, па су и трошкови планирани на нивоу 2007. године.

3.4. Закуп имовине и опреме

Трошкови закупнине пословног простора планирани су на бази уговорених цијена закупнине 373 м² постојећег пословног простора у Требињу и 30 м² у Бањој Луци, као и планираног повећања пословног простора, за смјештај новопримљених

радника и опремање сала већег капацитета у којој би се могле оджавати сјенице Регулатора, јавне расправе и други састанци. Предложено повећање овог издатка односи се на намјеравани закуп пословног простора за додатних 135 m² који се налази у загради Српских пошта у Требињу у истој грађевинској цјелини, повезан је са простором који већ користимо и који је као цјелина понуђен од стране закупаваца. Услови изнајмљивања простора су исти као и за простор који се тренутно користи.

Трошкови закупа станова за два члана Регулатора представљају тржишну цијену закупа стана и припадајућих комуналија у Требињу и планирани су на прошлогодњем нивоу.

4. Нематеријални трошкови

4.1. Путни трошкови у земљи

Ови трошкови су планирани на основу планираних активности Регулатора за 2008. годину, а које изискују боравак на терену и трошкове тог боравака као што су:

- редовне надзорне провјере корисника дозвола једном годишње укључујући контролу из свих области (техничке, економске, правне, заштите животне средине итд.),
- ванредне надзорне провјере корисника дозвола,
- обилазак компанија којима се издају дозволе
- одржавање јавних расправа,
- присуство састанцима и конференцијама из регулаторне надлежности,
- континуирано стручно усавршавање,
- потребе за перманентном сарадњом са Државном регулаторном комисијом (ДЕРК) како је то утврђено чланом 31. Закона и Регулаторном комисијом за електричну енергију Федерације БиХ (ФЕРК);

Путни трошкови су планирани на истом нивоу као и за 2007. годину имајући у виду спровођење редовних и ванредних надзорних провјера корисника дозвола, одржавање јавних расправа везаних за издавање дозвола, те доношење прописа Регулатора.

4.2. Путни трошкови у иностранству

Трошкови путовања у иностранству односе се на учешће запослених у Регулатору на одређеним међународним конференцијама, стручним скуповима и семинарима.

Поред редовног учешћа на Атинском форуму за успостављање регионалног тржишта електричне енергије у Југоисточној Европи и Форума за гас у Марибору и састанцима у оквиру активности Асоцијације регулаторних тијела из држава Централне и Југоисточне Европе (ERRA), у 2008. години неопходно је додатно обезбиједити учешће представника РЕРС-а на састанцима који ће бити организовани у циљу примјене Мапе пута у оквиру реализације Уговора о успостављању енергетске заједнице Југоисточне Европе.

Ови трошкови су планирани са незнатним повећањем у односу на 2007. годину.

4.3. Трошкови осигурања

На основу досадашњег искуства планирани су, у смањеном износу, трошкови осигурања који обухватају трошкове колективног осигурања радника, осигурања имовине и аутомобила (каска и основно).

4.4. Трошкови банкарских услуга

Трошкови банкарских услуга који обухватају трошкове платног промета у земљи и иностранству, планирани су на прошлогодишњем нивоу.

4.5. Уговорене и остале услуге

Уговорене услуге обухватају:

- Трошкови екстерне годишње ревизије рачуноводствених исказа, су планирани на основу цијена ревизије у 2007. години и повећања обима посла у 2008. години.
- Трошкови набавке стручне литературе планирани су на прошлогодишњем нивоу, и произилазе из потребе сталне набавке стручне литературе (књига, часописа и сл.) ради подизања стручне оспособљености запослених .
- Трошкови стручног усавршавања процијењени су на основу трошкова за ове намјене у 2007. години, кориговани у складу са потребама за додатним интерним усавршавањем запослених због комплексности послова, интензитета промјена легислативе и усклађивања регулаторног оквира са тим промјенама.
- Трошкови чишћења просторија су одређени Уговором о закупу пословног простора и потребама за додатним хигијенским услугама.
- Трошкови за рачуноводствене услуге су планирани на бази Уговора са агенцијом за вођење пословних књига.
- Трошкови репрезентације су планирани на бази потреба јавности рада и контаката запослених у Регулатору са странкама.
- Остали трошкови обухватају трошкове закупа сала за одржавање јавних расправа изван сједишта Регулатора и сличне трошкове.

Б. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

1. Набавка опреме

1.1. Рачунарска опрема

Планира се набавка рачунарске опреме која је неопходна за раднике који се планирају примити, као и постепеног занављања постојеће (око 1/5 постојеће).

1.2. Рачунарска мрежа

Планира се инсталација рачунарске и телефонске мреже у простору који је предвиђен за проширење.

1.3. Фиксни телефони

Планира се набавка шест фиксних телефона компатибилних са постојећом централом за потребе новопримљених радника.

1.4. Клима уређаји

Планира се набавка два клима уређаја.

1.5. Намјештај

Планира се набавка канцеларијског намјештаја за опремање просторија које се намјеравају додатно закупити, како је описано у ставци "Закуп имовине и опреме".

1.6. Аутомобили

Планира се набавка једног моторног возила.

II ПРИХОДИ

Планирани су приходи од регулаторних накнада од лиценцираних предузећа за производњу, дистрибуцију и трговину електричном енергијом и приходи од једнократних регулаторних накнада и такси за издавање дозвола за обављање електроенергетске дјелатности, а у складу са чланом 25. Закона о електричној енергији, у износу који омогућава покривање напријед образложених трошкова пословања Регулатора.

На основу усвојеног Буџета за 2008. годину, РЕРС ће донијети одлуку о регулаторној накнади за 2008. годину, којом ће алоцирати трошкове накнаде по корисницима дозвола за обављање електроенергетске дјелатности. Трошкови регулаторне накнаде се распоређују зависно од одобрених потребних прихода регулисаних предузећа (производња, дистрибуција и снабдијевање тарифних купаца електричном енергијом) и планираних прихода нерегулисаних лиценцираних предузећа (трговина и снабдијевање крајњих купаца). Ови трошкови се признају код одобравања потребног прихода регулисаних предузећа, обвезника регулаторне накнаде.

Предсједник

Миленко Чокорило

САДРЖАЈ

1. Увод	2
2. Најзначајније активности Регулатора у 2007. години	4
2.1 Дозволе за обављање електроенегетске дјелатности	4
2.2 Регулација цијена и тарифа електричне енергије	5
2.3 Заштита потрошача	7
2.4 Отварање тржишта	8
2.5 Сарадња	9
2.6 Кадрови	9
3. Планиране активности Регулатора у 2008. години	10
4. Буџет за 2008. годину	15
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИЈЕДЛОГА БУЏЕТА	17
I РАСХОДИ	17
<i>A. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</i>	17
1. Трошкови материјала, горива, енергије и гријања	18
2. Трошкови зарада и накнада	18
3. Трошкови производних услуга	19
4. Нематеријални трошкови	20
<i>B. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</i>	21
1. Набавка опреме	21
II ПРИХОДИ	22