



**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ**

***ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА
ЗА 2010. ГОДИНУ***

Требиње, новембар 2009. године

Садржај

1. Увод	3
2. Најзначајније активности Регулаторне комисије у 2009. години	5
2.1. Дозволе за обављање енергетске дјелатности	6
2.1.1. <i>Електрична енергија</i>	6
2.1.2. <i>Природни гас</i>	6
2.2. Регулација цијена и тарифа електричне енергије и природног гаса	7
2.2.1. <i>Електрична енергија</i>	7
2.2.2. <i>Природни гас</i>	7
2.3. Заштита купаца	8
2.4. Отварање тржишта	9
2.5. Сарадња	10
2.6. Обновљиви извори енергије	10
2.7. Запослени	11
3. Планиране активности за 2010. годину	12
4. Приједлог Буџета за 2010. годину	18
4.1. Синтетички приказ	18
4.2. Аналитички приказ	19
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИЈЕДЛОГА БУЏЕТА	20
I ПРИХОДИ	20
II РАСХОДИ	21
A. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	21
1. <i>Трошкови материјала, горива, енергије и гријања</i>	21
2. <i>Трошкови зарада и накнада</i>	22
3. <i>Трошкови производних услуга</i>	22
4. <i>Нематеријални трошкови</i>	23
Б. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	25
1. <i>Нематеријална улагања</i>	25
2. <i>Набавка опреме</i>	25

1. Увод

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске основана је током 2004. у складу са одредбама Закона о електричној енергији (Службени гласник Републике Српске, број 66/02) под називом Регулаторна комисија за електричну енергију. Доношењем Закона о енергетици Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 49/09), Регулаторној комисији је проширена надлежност на друге секторе енергетике и промијењен назив у Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске. Законом о гасу (Службени гласник Републике Српске, број 86/07) и Законом о нафти и дериватима нафте (Службени гласник Републике Српске, број 36/09) прописане су надлежности Регулаторне комисије у секторима за природни гас и нафту и нафтне деривате у Републици Српској.

Основне надлежности Регулаторне комисије у сектору електричне енергије су прописане Законом о електричној енергији - Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске 8/08, 34/09 и 92/09), а односе се на сљедеће:

- а) надзор и регулисање односа између произвођача, дистрибутера, снабдјевача, трговаца и купаца електричне енергије,
- б) прописивање методологије и критеријума за утврђивање тарифа за коришћење дистрибутивне мреже и тарифа за снабдијевање неквалификованих купаца електричном енергијом и методологије за утврђивање накнаде за прикључење на дистрибутивну мрежу,
- в) доношење тарифног система за продају електричне енергије и коришћење дистрибутивне мреже,
- г) утврђивање тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система и тарифних ставова за неквалификоване купце,
- д) утврђивање цијена електричне енергије на прагу електране,
- ђ) издавање и одузимање дозвола за производњу, дистрибуцију, трговину и снабдијевање електричном енергијом,
- е) доношење општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом,
- ж) заштиту купаца електричне енергије,
- з) заштита произвођача електричне енергије и квалификованих купаца и других корисника дистрибутивне мреже којима је неосновано одбијен приступ мрежи или су незадовољни условима приступа.

У сектору природног гаса, надлежност и одговорност Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске прописане су Законом о гасу (Службени гласник Републике Српске 86/07) и обухватају сљедеће:

- а) утврђивање методологије за обрачунавање трошкова производње, транспорта, дистрибуције, складиштења и снабдијевања природним гасом,
- б) утврђивање методологије за обрачунавање трошкова прикључења на мрежу,

- в) доношење тарифног система за обрачунавање цијене за коришћење система за производњу, транспорт, дистрибуцију, складиштење природног гаса и тарифног система за обрачун цијена природног гаса за снабдијевање тарифних купаца,
- г) утврђивање критеријума и прописивање услова за добијање, измјену и одузимање дозвола за обављање дјелатности, те рјешавање у поступку за добијање, измјене и одузимање дозвола за обављање дјелатности у сектору природног гаса,
- д) рјешавање по жалби на рјешење оператора транспортног и дистрибутивног система у поступцима давања одобрења за кориштење мреже и одобрења за прикључење на мрежу,
- ђ) утврђивање минималне годишње потрошње природног гаса којом се стиче статус квалификованог купца и утврђивање статуса, те вођење регистра квалификованих купаца природног гаса,
- е) давање сагласности на правила рада оператора система и на опште услове за снабдијевање природним гасом,
- ж) давање сагласности енергетским субјектима на цијене услуга и цијене снабдијевања природним гасом.

У сектору нафте и деривата нафте, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске надлежна је да:

- а) утврђује методологије за обрачун трошкова транспорта нафте нафтоводима и транспорта деривата нафте продуктоводима,
- б) доноси тарифни систем за обрачун цијене за коришћење нафтовода, односно продуктовода,
- в) одобрава цијене за коришћење нафтовода, односно продуктовода,
- г) утврђује критеријуме и прописује услове за добијање, измјену, допуну и одузимање дозволе за обављање дјелатности, рјешава у поступку за добијање, измјену, допуну и одузимање дозволе за обављање дјелатности у области нафте и деривата нафте и води регистар издатих дозвола и привремено или трајно одузетих дозвола за обављање дјелатности у области нафте и деривата нафте,
- д) рјешава у другом степену по жалби,
- ђ) врши надзор над обављањем дјелатности за које издаје дозволе у области нафте и деривата нафте у складу са овим законом и начелима утврђеним у овом закону, укључујући праћење примјене тарифних система и методологија за приступ и коришћење нафтовода, односно продуктовода и
- е) обавља и друге послове у складу са овим законом.

Чланом 24. став 1. Закона о енергетици Републике Српске (Службени гласник РС 49/09) прописано је да се финансирање рада Регулаторне комисије обезбјеђује из годишњих накнада од енергетских субјеката, корисника дозволе за обављање једне или више енергетских дјелатности и једнократних накнада за дозволе које предузеће плаћа приликом подношења захтјева за обављање енергетских дјелатности, а по чијем захтјеву се покреће поступак.

Чланом 24. став 2. истог Закона прописано је да буџет Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске усваја Народна скупштина Републике Српске прије почетка буџетске године на приједлог Регулаторне комисије.

Приједлог Буџета за 2010. годину састоји се од четири цјелине. На почетку је дат уводни дио, потом слиједи пресјек најважнијих остварених активности Регулаторне комисије у 2009; трећи дио представља планиране активности у 2010. години, док је у четвртом дијелу дат аналитички и синтетички приједлог финансијских показатеља у упоредној и структуралној анализи са пратећим образложењима.

2. Најзначајније активности Регулаторне комисије у 2009. години

У овом документу дат је само кратак осврт на најзначајније активности Регулаторне комисије током 2009. године у циљу континуитета и цјеловитог сагледавања плана активности и Приједлога Буџета за 2010. годину, док ће детаљан извјештај о пословању Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске у 2009. години бити поднесен Народној скупштини Републике Српске по истеку пословне 2009. године.

Народна скупштина Републике Српске усвојила је Буџет Регулаторне комисије за енергетику на својој 25. сједници, одржаној 3. децембра 2008. године. Одлука о усвајању Буџета број 01-1921/08 објављена је у Службеном гласнику Републике Српске број 117/08.

Појединачно учешће предузећа – корисника дозвола за обављање електроенергетских дјелатности производње, дистрибуције, снабдијевања и трговине електричном енергијом - у финансирању усвојеног буџета утврђено је Одлуком о регулаторној накнади за 2009. која је донесена на 40. редовној сједници Регулаторне комисије одржаној 27. јануара 2009. и објављена у Службеном гласнику Републике Српске број 9/09. Одлука о висини једнократних накнада, коју плаћају електроенергетска предузећа приликом подношења захтјева и по чијем захтјеву се покреће поступак, донесена је на 41. редовној сједници Регулаторне комисије 13. фебруара 2009. и објављена је у Службеном гласнику Републике Српске број 16/09. Усвојени буџет је био оквир сходно коме су се одвијале активности Регулаторне комисије у протеклом периоду 2009. године.

Планиране активности Регулаторне комисије до краја октобра 2009. године реализоване су кроз 14 редовних сједница и 15 интерних састанака. На редовним сједницама разматрана су и утврђивана акта из регулаторне надлежности, док су на интерним састанцима разматрана питања и усвајани акти организационо-административне природе. У протеклом временском периоду, Регулаторна комисија одржала је пет јавних расправа и то у поступцима издавања дозвола (једна расправа у поступку за издавања дозвола за обављање дјелатности трговине електричном енергијом, једна расправа у поступку за издавања дозвола за изградњу мале хидроелектране и три расправе у поступку за издавања девет дозвола за обављање дјелатности у сектору природног гаса).

2.1. Дозволе за обављање енергетске дјелатности

2.1.1. Електрична енергија

У оквиру својих законом прописаних дјелатности у сектору електричне енергије, Регулаторна комисија издала је једну дозволу за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом ("IDIM TRADE" д.о.о. Бијељина). Такође је издата дозвола за изградњу трафостанице ТС 35/10 kV Бијељина IV, МХ ЕРС ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина.

У фази обрађивања је пет захтјева за издавање дозвола и то: двије дозволе за изградњу МХЕ, дозвола за производњу електричне енергије, захтјев за пренос дозволе за производњу електричне енергије, те дозвола за трговину и снабдијевање електричном енергијом.

У склопу својих редовних активности које се односе на надзирање поштовања услова издатих дозвола, обављене су надзорне провјере у предузећима, корисницима дозвола за обављање електроенергетских дјелатности и то: шест редовних надзорних провјера и једна ванредна.

2.1.2. Природни гас

У оквиру надлежности које се односе на сектор природног гаса, донесена су рјешења којима се даје сагласност на "Правила рада дистрибутивне мреже природног гаса" и "Општи услови за снабдијевање природним гасом" који су усвојени од стране надлежних органа предузећа из сектора за природни гас и то: Акционарском друштву за транспорт и дистрибуцију гаса "Сарајево гас" Источно Сарајево и Акционарском друштву "Зворник стан" Зворник.

Током 2009. године, издато је девет дозвола за обављање дјелатности у сектору природног гаса које се односе на сљедеће субјекте и дјелатности:

- ✚ Дозвола за обављање дјелатности управљања системом за транспорт природног гаса:
 - "Гас промет" а.д. Источно Сарајево - Пале
- ✚ Дозвола за обављање дјелатности транспорта природног гаса:
 - "Гас промет" Источно Сарајево - Пале и
 - "Сарајево-гас", а.д. Источно Сарајево
- ✚ Дозвола за обављање дјелатности дистрибуције и управљања системом за дистрибуцију природног гаса:
 - "Сарајево-гас" а.д. Источно Сарајево и
 - "Зворник стан" а.д. Зворник
- ✚ Дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом:
 - "Сарајево-гас" а.д. Источно Сарајево и
 - "Зворник стан" а.д. Зворник
- ✚ Дозвола за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом:
 - "Сарајево-гас", а.д. Источно Сарајево и
 - "Зворник стан", а.д. Зворник.

2.2. Регулација цијена и тарифа електричне енергије и природног гаса

2.2.1. Електрична енергија

Непосредно пред подношење овог Буџета, Регулаторна комисија је запримила захтјев за покретање тарифног поступка од стране регулисаних предузећа из састава МХ "Електропривреда Републике Српске" - Матично предузеће а.д. Требиње. Важеће цијене и тарифни ставови за електричну енергију током 2009. су утврђени након спроведеног другог тарифног поступка и примјењују се од 1. јануара 2008. године. У другом тарифном поступку Регулаторна комисија је донијела 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 (тарифне) купце електричне енергије у Републици Српској.

Регулаторна комисија је у 2009. години одобрила накнаде за прикључење објеката на дистрибутивну мрежу. Мјешовити холдинг "Електропривреда" Републике Српске - Матично предузеће а.д. Требиње је 29. маја 2009. године поднио захтјев ради одобрења накнаде за прикључење објеката на дистрибутивну мрежу у име зависних предузећа из његовог састава, корисника дозвола за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије у Републици Српској: "Електрокрајина" а.д. Бањалука, "Електро Добој" а.д. Добој, "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, "Електродистрибуција" а.д. Пале, "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње. Захтјев за одобрење накнаде за прикључење на дистрибутивну мрежу поднесен је у складу са Правилником о тарифној методологији и тарифном поступку и Правилником о методологији за утврђивање накнаде за прикључење на дистрибутивну мрежу (Службени гласник Републике Српске, број 123/08) које је донио РЕРС.

Циљ провођења овог поступка је да се обезбиједи утврђивање правичног износа накнаде за прикључење објеката на дистрибутивну мрежу, која се састоји из дијела накнаде за изградњу прикључка (у коју се укључује и опремање мјерног мјеста мјерним уређајем) и дијела накнаде за обезбјеђење услова за прикључење на дистрибутивну мрежу електричне енергије, у транспарентном, ефикасном и економичном поступку и стварање услова за развој дистрибутивне мреже ради обезбјеђења сигурности снабдијевања купаца електричном енергијом.

2.2.2. Природни гас

У децембру 2008. године Регулаторна комисија је усвојила Правилник о тарифној методологији у систему транспорта, дистрибуције, складиштења и снабдијевања природним гасом (Службени гласник Републике Српске, број 9/09).

У складу са Правилником о тарифној методологији за гас у 2009. години предузеће "Сарајево-гас" а.д. Источно Сарајево доставило је РЕРС-у Одлуку о висини трошкова прикључења на дистрибутивни систем. РЕРС је послије анализе Одлуке, те образложења и достављених доказа уз Одлуку, обавијестио "Сарајево гас" а.д. Источно Сарајево да је Одлука у складу са Правилником, те да се као таква може почети примјењивати.

Предузеће "Сарајево гас" а.д. Источно Сарајево, поднијело је и захтјев за покретање тарифног поступка за одобрење тарифних ставова за дјелатности за које посједује дозволу за рад :

- Коришћење дистрибутивних система природног гаса;
- Коришћење транспортних система природног гаса;
- Снабдијевања тарифних купаца природним гасом.

Регулаторна комисија је донијела Одлуку о покретању тарифног поступка и планира окончање поступка и одобрење тарифних ставова до краја 2009. године.

2.3. Заштита купаца

Активна заштита потрошача и успостављање комуникације између различитих учесника на тржишту електричне енергије и тржишту природног гаса подстакнути су увођењем независних регулаторних тијела у сектор енергетике, тако да је и Регулаторна комисија за енергетику РС један од актера који се бави питањима заштите потрошача. Заштита купаца је једно од веома битних питања у свим државама у којима се одвијају процеси дерегулације и либерализације енергетског тржишта. Закон о заштити потрошача ("Службени гласник БиХ" број 25/06) иницирао је поступак примјене европских стандарда у погледу пружања информација, као и саме заштите потрошача.

До краја октобра 2009. године, Регулаторној комисији за енергетику поднесено је 530 захтјева за рјешавање спорова у вези са тарифама по којима се енергија испоручује, правом на напајање електричном енергијом, правом приступа на дистрибутивну мрежу, обавезом испоруке електричне енергије, застојима у напајању електричном енергијом, одбијањем испоруке електричне енергије и квалитетом напајања електричном енергијом. Захтјеви се ажурно рјешавају у складу са прописаном процедуром, тако да су до сада скоро сви поднесени захтјеви ријешени.

Заштита угрожених купаца разматра аспекте социјалне угрожености у погледу висине издатака за енергију у односу на приходе домаћинства, као и њихових могућности да приуште минималне хумане услове живота (потрошачи са ниским примањима). Регулаторна комисија је на одговарајући начин укључена у оба аспекта заштите купаца електричне енергије и природног гаса. Она такође анализира и ситуације које се тичу угрожености домаћинства у погледу остваривања права на приступ електричној енергији и природном гасу под равноправним условима са јавним и унапријед познатим правилима, а по разумним и оправданим цијенама заснованим на трошковима (потрошачи у удаљеним подручјима, потрошачи са малом потрошњом и потрошачи који на други начин могу бити занемарени од стране снабдјевача).

Активности Регулаторне комисије су првенствено усмјерене на област нормативног регулисања односа актера у сектору електричне енергије, те регулисања односа између актера у сектору природног гаса. Регулаторна комисија је Општим условима за испоруку и снабдијевање електричном енергијом прописала међусобна права и обавезе дистрибутера и снабдјевача са једне и купаца са друге стране, те механизме за заштиту права и интереса купаца који могу бити нарушени у условима монопола. Поред наведеног Регулаторна комисија је доношењем тарифних методологија,

заснованих на принципима потребних трошкова, тарифа за приступ односно коришћење мреже, тарифа за електричну енергију за неквалификоване купце и утврђивањем накнаде за прикључење на дистрибутивну мрежу обезбиједила минималне предуслове за поштовање права купаца у складу са правним тековинама ЕУ.

У сектору природног гаса Регулаторна комисија је усвојила Правилник о тарифној методологији у систему транспорта, дистрибуције, складиштења и снабдијевања природним гасом с циљем да омогући правичан и економичан поступак регулације цијена снабдијевања тарифних купаца, те јасне и унапријед познате услове прикључења и коришћења мреже у Републици Српској.

Босна и Херцеговина је потписник Меморандума о разумијевању о социјалним питањима земаља Југоистичне Европе. У оквиру овог процеса на нивоу БиХ формирана је радна група за израду програма социјалне заштите. Регулаторна комисија је укључена у иницијативе коментарисања приједлога програма који укључује мјере и механизаме социјалне заштите свих учесника у енергетском сектору. Једна од најважнијих компоненти овог програма је свакако заштита социјално угрожених купаца енергије, гдје се дефинишу заједничка начела, и критеријуми и начин заштите социјално угрожених купаца електричне енергије. Напомињемо да је Влада Републике Српске још и прије потписивања поменутог меморандума формирала радну групу за израду програма заштите социјално угрожених категорија потрошача електричне енергије, усвојила програм заштите и почела га примјењивати у 2008 години. Допринос на изради овог програма дали су и представници Регулаторне комисије.

2.4. Отварање тржишта

Потписивањем Уговора о успостави Енергетске заједнице земаља Југоисточне Европе, Босна и Херцеговина се обавезала на 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 већ отвориле своја тржишта.

Полазећи од оквира прописаних законом, а у складу са обавезама Босне и Херцеговине у погледу постепене успоставе енергетског тржишта Југоисточне Европе, у циљу његове интеграције у европско тржиште, Регулаторна комисија је у процесу отварања тржишта слиједила одреднице и термине из усвојених и потписаних докумената у оквиру процеса успостављања Енергетске заједнице за Југоисточну Европу.

Регулаторна комисија је у протеклом периоду 2009. године, у сарадњи са Министарством индустрије, енергетике и рударства, Електропривредом Републике Српске и другим регулаторним комисијама у БиХ анализирала услове за отварање тржишта електричне енергије у БиХ, како у погледу спремности кључних субјеката за функционисање тржишта тако и у погледу примјењивости донесених прописа за његово отварање. Ово је наставак активности из претходних година у којима су донесени Правилник о стицању статуса квалификованог купца (Службени гласник Републике Српске, број 88/06) и тарифе за приступ и кориштење дистрибутивне

мреже и успостављени формално-правни услови да квалификовани купац може да уговори и да се снабдијева електричном енергијом од снабдјевача по свом избору.

Према динамици отварања тржишта сви комерцијални и индустријски купци већ су добили могућност за уговарање снабдијевања електричном енергијом и гасом са снабдјевачом кога изаберу, а од 1. јануара 2015. и купци из категорије домаћинства добиће могућност изласка на тржиште.

Један од показатеља отворености малопродајног тржишта је стопа промјене снабдјевача која показује да, без обзира на наведене предуслове, малопродајно тржиште није ефективно отворено јер у Републици Српској не постоји ниједан купац који се определио да искористи статус квалификованог купца и слободно набавља енергију на тржишту. Један од кључних разлога је свакако тренутно значајно виша цијена електричне енергије на тржишту од регулисане цијене електричне енергије.

Регулаторна комисија је, у склопу активности које се односе на праћење тржишта електричне енергије, у току 2009. године редовно прикупљала, систематизовала и давала заинтересованим странама информације о цијенама електричне енергије у Босни и Херцеговини, региону и Европи.

2.5. Сарадња

У протеклом периоду, запослени и чланови Регулаторне комисије дали су свој допринос у раду значајних скупова и конференција из области регулисања дјелатности у сектору електричне енергије као и дјелатности у сектору природног гаса. Важно је истакнути учешће на Атинском форуму за електричну енергију, Гасном форуму, Социјалном форуму и састанцима и савјетовањима у организацији Секретаријата Енергетске заједнице,

Поред ових, остварује се редовна сарадња са Државном регулаторном комисијом за електричну енергију Босне и Херцеговине и Регулаторном комисијом за електричну енергију у Федерацији Босне и Херцеговине, те присуство и учешће на једнодневним и вишедневним семинарима у организацији ERRА-е, USAID-REAP програма, EnReg-а и сл. Важно је истакнути да је велики број ових семинара финансиран од стране организатора.

2.6. Обновљиви извори енергије

Већина европских држава определили се да у оквиру енергетске политике угради планове већег кориштења обновљивих извора енергије и да прилагоди свој законодавни оквир у коме ће се ти планови примјењивати. На основу тих иницијатива донесена је и Директива о промоцији електричне енергије произведене из обновљивих извора (2001/77/ЕЗ), која захтијева повећање учешћа обновљивих извора у производњи електричне енергије. У априлу 2009. године усвојена је нова Директива (2009/28/ЕК) о промовисању употребе енергије из обновљивих извора. За разлику од раније директиве (2001/77) ова директива успоставља мандаторне, обавезујуће националне циљеве за земље чланице.

"Мапа пута за обновљиву енергију - Обновљиве енергије у 21. вијеку: изградња одрживије будућности", показује да ће циљ од 20% за укупан удио енергије из обновљивих извора и циљ од 10% за енергију из обновљивих извора у транспорту

бити адекватни и оствариви задаци и да мандаторни циљеви треба да створе дугорочну стабилност која је потребна да се добију разумне инвестиције у сектору обновљиве енергије, а које могу да смање зависност од фосилних горива и подстакну употребу нових енергетских технологија.

Од посебног је значаја да се помене да су у Радну групу за обновљиве изворе енергије именована два представника из Босне и Херцеговине. Представник БиХ из Републике Српске је запослен у Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске.

Потписивањем Уговора о успостави Енергетске заједнице Југоисточне Европе, Босна и Херцеговина се обавезала на примјену директива ЕУ о обновљивим изворима енергије (енергија вјетра, хидроенергија, соларна енергија, биомаса и отпад, биогаз, геотермална енергија) и треба да настоји да се придржава обавеза из Кјото протокола.

Законом о енергетици Републике Српске који је ступио је на снагу 19. јуна 2009. са почетком примјене од 1. септембра 2009. у посебном поглављу је уређена област обновљивих извора енергије, те дефинисана улога Регулаторне комисије. Регулаторна комисија је у 2008. години утврдила Нацрт Правилника о квалификованом произвођачу и подстицају производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и комбиноване производње топлотне и електричне енергије, те нацрт Одлуке о висини премија и гарантованој откупној цијени. У складу са Законом о енергетици у року од шест мјесеци од ступања на снагу овог закона Влада ће донијети уредбу о производњи и потрошњи енергије из обновљивих извора и когенерације, након чега ће Регулаторна комисија утврдити и поднијети Влади на усвајање одлуку о висини гарантованих откупних цијена и премија.

Регулаторна комисија је предузела низ активности за обезбјеђење подлога за израду индикативних планова које су се односиле на израду прегледа постојећег стања, потенцијала као и могућих сценарија за промоцију употребе обновљивих извора енергије у Републици Српској.

2.7. Запослени

У Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске запослено је 30 лица укључујући и чланове Комисије. Пријем у радни однос у Регулаторној комисији врши се искључиво путем јавног конкурса који се оглашава у "Службеном гласнику Републике Српске" и средствима информисања.

3. Планиране активности за 2010. годину

А	РЕГУЛИСАЊЕ СЕКТОРА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
а)	<i>Разматрање, одобравање и доношење правила и прописа</i>
1)	<p>Измјене и допуне Правилника о тарифној методологији и тарифном поступку</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><i>Потребно је наставити детаљну анализу примјене овог прописа како би се донијела одлука о потребним измјенама у циљу његовог унапређења.</i></p> <p><i>Такође је неопходно усаглашавање нашег постојећег законског и регулаторног оквира са регионалном и европском легислативом, те, с тим у вези, и усклађивање прописа Регулаторне комисије, укључујући тарифну методологију, са промјенама законских одредби.</i></p> <p><i>Први степен развоја тржишта захтијева прилагођавање Правилника о тарифној методологији и тарифном поступку којим се омогућава тај развој.</i></p> <p><i>У овом контексту, модалитети могуће либерализације режима одређивања цијене на прагу електране за снабдијевање тарифних купаца и њихови ефекти на тарифну методологију и тарифни дизајн су предмет анализа у Регулатору већ дужи период, те ће Регулатор са своје стране дати пуни допринос приликом доношења измјена и допуна закона којима се регулишу ова питања.</i></p> </div>
2)	Доношење правила о систему подстицања производње енергије коришћењем обновљивих извора енергије и когенерације, начину обезбјеђивања и коришћења подстицајних средстава уз сагласност Владе РС, која, на приједлог Министарства индустрије, енергетике и рударства доноси уредбу о мјерама за остварење индикативних циљева учешћа енергије из обновљивих извора у бруто потрошњи енергије у Републици Српској. Министарство, у сарадњи са Регулаторном комисијом, сваке године анализира остваривање ових циљева и предлаже нове мјере за њихово постизање.
3)	Издавање сертификата о поријеклу електричне енергије и сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из обновљивих извора и прописивање њиховог садржаја као и услова и процедура издавања.
4)	Прикупљање података у вези са произведеном електричном енергијом за коју Регулаторна комисија издаје сертификате о поријеклу од оператора система на чију су мрежу прикључена постројења за производњу електричне енергије.
5)	Измјене и допуне Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом.
б)	<i>Издавање дозвола</i>
6)	Сектор електричне енергије Планира се издавање:

	<ul style="list-style-type: none"> - двије дозволе за обављање дјелатности трговине електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине, - једне дозволе за обављање производње електричне енергије и - 5 до 10 дозвола за изградњу електро-енергетских објеката, мале електране и постројења снаге > 1 MW
в)	Одобравање тарифа
7)	<p>Утврђивање цијена</p> <p>У 2009. години утврђене су накнаде за прикључење објеката на дистрибутивну мрежу електричне енергије за сва електродистрибутивна предузећа у Републици Српској. У случају значајније промјене цијена материјала на тржишту, дистрибутивна предузећа имају могућност покретања тарифног поступка.</p>
8)	<p>Тарифни поступци</p> <p>До покретања тарифног поступка, односно евентуалне промјене цијене електричне енергије, може доћи на захтјев регулисаних предузећа и на иницијативу Регулаторне комисије. Уколико Регулаторна комисија заприми захтјев, она ће покренути поступак и спровести анализу захтјева сходно процедурама и поступцима који су дефинисани законом и подзаконским актима.</p>
9)	Прикупљање, систематизовање, обрада и анализа података о тржишту електричне енергије у Европи, (нарочито Југоисточној Европи) потребних за упоредне анализе код одобравања тарифа.
г)	Надгледање пословних активности корисника дозвола у оквиру регулаторне надлежности
10)	<p>У сектору електричне енергије планирају се редовне надзорне провјере у:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Хидроелектранама на Требишњици, - ХЕ на Дрини, - ХЕ на Врбасу, - РиТЕ Гацко, - РиТЕ Угљевик - Електрoкpајини, - Електрo-Бијељини, - Електрo Добоју, - Електродистрибуцију Пале и - Електрo-Херцеговини; <p>Ванредне надзорне провјере у сектору електричне енергије по указаној потреби (1-2)</p>
11)	<p>Надгледање и анализирање примјене услова дозвола, примјене тарифа, трошкова пословања корисника дозволе чија се цијена регулише и услова за отварање тржишта (активности у сједишту Регулаторне комисије)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ прикупљање и анализирање техничких, финансијских и оперативних

	<p>података који имају утицај на одобравање тарифа и њихова систематизација у складу са Правилником о извјештавању и Одлуком о јединственом регулаторном контном плану;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ финансијска ревизија пословних активности корисника дозволе од значаја за тарифе и цијене; ▪ 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 2009. години; ▪ анализа специфичне заштите социјално угрожених купаца електричне енергије и проблема приуштивности електричне енергије за ову групу купаца (Меморандум о разумијевању о социјалним питањима у контексту ЕЗ) ▪ доношење мјера у циљу отклањања уочених недостатака;
<p>12)</p>	<p>Израда модела за компилацију података који се достављају у систему редовног извјештавања Регулаторне комисије.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><i>У складу са одредбама Правилника о извјештавању, Регулаторна комисија континуирано прати и анализира техничке, економске и енергетске податке које достављају регулисане компаније. Имајући у виду обим и врсту података који се обрађују и анализирају, Регулаторна комисија ће радити на повећању ефикасности кроз унапређење метода рада, нарочито у дијелу пријема, обраде, дистрибуције и коришћења података о раду и пословању регулисаних компанија. Предвиђена је набавка софтвера за архивирање документације и израда техничких спецификација за набавку базе података.</i></p> </div>
<p>д)</p>	<p>Активности на заштити купаца</p>
	<p>Рјешавање спорова и жалби</p>
<p>13)</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, ▪ обавезом испоруке електричне енергије, ▪ тарифама по којима се енергија испоручује, ▪ застојима у напајању електричном енергијом, ▪ одбијањем испоруке електричне енергије и ▪ квалитетом напајања електричном енергијом.

14)	Рјешавање жалби на: <ul style="list-style-type: none"> ▪ рјешења о издавању електроенергетске сагласности, ▪ одбијање приступа дистрибутивној мрежи.
15)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Обезбјеђење услова за отварање тржишта (посебно велепродајног) електричне енергије у Босни и Херцеговини и региону. ▪ Анализа процеса постепеног отварања тржишта електричне енергије, утврђивање правила за промјену снабдјевача и метода одређивања резервног снабдјевача. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><i>Како би се реализовали циљеви који су утврђени законом и међународним уговорима посебно је важно да субјекти надлежни за електроенергетску политику имају јасну тржишну оријентацију и да се постигне разумијевање за такву политику од стране регулисаних предузећа, потрошача и њихових представника. Регулаторна комисија је један од субјеката који су укључени у овај процес.</i></p> </div>
16)	Учешће на конференцијама, симпозијумима и тематским радионицама, укључујући и израду стручних реферата из дјелокруга рада регулаторних тијела од стране запослених у Регулаторној комисији и сарадња са другим регулаторним комисијама у БиХ и окружењу у циљу размјене искустава.
Б	РЕГУЛИСАЊЕ СЕКТОРА ГАСА
а)	Праћење и анализа донесених аката и њиховог спровођења
1)	Планира се надзор гасних компанија и то корисника дозвола: <ul style="list-style-type: none"> - Сарајево – гас, а.д. Источно Сарајево, - Гаспромет, а.д. Источно Сарајево – Пале, - а.д. Зворник стан, Зворник
б)	Одобравање тарифа
1)	У оквиру регулације цијена и тарифа у сектору природног гаса у 2009. години је започео тарифни поступак за утврђивање тарифних ставова за природни гас за предузеће "Сарајево Гас", а планира се да ће поступци за сва предузећа из овог сектора бити окончани у 2010. години.
2)	Прикупљање, систематизовање, обрада и анализа података о тржишту природног гаса у Европи, (нарочито Југоисточној Европи) потребних за праћење и надзор тржишта у РС, те упоредне анализе код одобравања цијена и тарифа за регулисане дјелатности.
В	РЕГУЛИСАЊЕ СЕКТОРА НАФТЕ
а)	Утврђивање методологије за обрачун трошкова транспорта нафте нафтоводима и транспорта нафте продуктоводима, те евентуално доношење тарифног система за обрачун цијене за коришћење нафтовода, односно продуктовода као и одобравање цијена за кориштење нафтовода, односно продуктовода

б)	Измјене и допуне Правилника о издавању дозвола – допуна за регулисање сектора нафте у смислу прописивања услова за добијање, измјену, допуну и одузимање дозволе за обављање сљедећих енергетских дјелатности: а) производња деривата нафте, б) транспорт нафте нафтоводима, в) транспорт деривата нафте продуктоводима и г) складиштење нафте и деривата нафте.
в)	У овом сектору планира се издавање: - 1 дозволе за транспорт нафте нафтоводом, - 1 дозволе за транспорт деривата нафте продуктоводима, - 1 дозволе за производњу деривата нафте, - 1 дозволе за производњу биогорива, - 2+1 дозволе за складиштење нафте и 1 дозволе за складиштење биогорива <i>Посјете нафтним компанијама прије или у току издавања дозвола</i>
Г	АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ
а)	<i>Обезбјеђивање подршке свим секторима при обављању послова из регулаторне надлежности</i>
1	Праћење новина у легислативи које се односе на процедуре везано за обављање регулаторне надлежности, а административно-финансијске су природе
2	Информисање јавности о актуелностима, редовним активностима Регулаторне комисије те остваривање контаката са представницима медија по потреби,
3	Редовно ажурирање системског и апликативног софтвера у локалној рачунарској мрежи РЕРС-а
4	Одржавање и ажурирање интернет странице Регулаторне комисије (на српском и енглеском језику) у циљу усаглашавања са текућим и новим задацима и надлежностима
5	Послови на припремама за увођење система за управљање документацијом и/или апликације за извјештавање (база података)
6	Припрема презентација за потребе чланова и запослених Регулаторне комисије, годишњег извјештаја о пословању и буџета
б)	<i>Други послови административно-техничке, финансијске и персоналне природе</i>
Д	<i>ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ОСТАЛИХ ПОДЗАКОНСКИХ АКТА РЕГУЛАТОРНЕ КОМИСИЈЕ</i>
1	Измјене и допуне Статута; Измјене и допуне Пословника о раду; Измјене и допуне Правилника о рјешавању спорова и жалби; Измјене и допуне Правилника о раду, унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста;

	<p>Измјене и допуне Правилника о извјештавању;</p> <p><i>Потребно је урадити детаљну анализу примјене ових прописа како би се донијела одлука о потребним измјенама у правцу њиховог унапређења.</i></p>
Е	<p>САРАДЊА СА ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА</p>
а)	<p>- Подршка министарству надлежном за енергетику при изради планова и спровођењу активности из енергетских области;</p> <p>- Учешће у изради стратегије развоја РС;</p> <p>- Учешће у изради радног материјала, нацрта и приједлога закона и подзаконских аката из енергетских области;</p>
б)	<p>Сарадња са министарством у оквиру реализације задатака и активности у раду са тијелима Енергетске заједнице Југоисточне Европе</p> <p><i>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:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>тржиште електричне енергије и гаса,</i> ▪ <i>заштиту животне средине,</i> ▪ <i>обновљиве изворе енергије и</i> ▪ <i>конкурентност.</i> <p><i>Ратификацијом Уговора о успостављању Енергетске заједнице Југоисточне Европе, Босна и Херцеговина, тиме и Република Српска унутар БиХ, обавезала се на преношење правних тековина Европске Уније - које се односе на тржиште електричне енергије и гаса, заштиту животне средине, обновљиве изворе енергије и конкурентност - у домаће законодавство и регулативу. У том смислу Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске ће и даље, у сарадњи са Министарством привреде, енергетике и развоја Републике Српске, Министарством за спољну трговину и економске односе Босне и Херцеговине, Државном регулаторном комисијом за електричну енергију БиХ и Регулаторном комисијом за електричну енергију Федерације БИХ активно учествовати у дефинисању и провођењу акционих планова у циљу испуњавања обавеза из поменутог Уговора.</i></p>

4. Приједлог Буџета за 2010. годину

4.1. Синтетички приказ

Редни број	ОПИС	Буџет за 2009.	Буџет за 2010.	Учешће план. прихода и расхода	% пов.план. прихода и расхода
1	2	3	4	5	6
I ПРИХОДИ					
1.	Приходи од регулаторних накнада од лиценцираних корисника који обављају дјелатност из сектора електричне енергије, природног гаса и нафте	1.980.000	2.292.970		115,81
2.	Остали приходи	3.500	3.430		98,00
	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.983.500	2.296.400		115,78
II РАСХОДИ					
A	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	1.983.500	2.228.400	97,04	112,35
1.	Трошкови материјала, горива, енергије и гријања	80.000	82.000	3,57	102,50
1.1.	Трошкови материјала	28.000	28.000	1,22	100,00
1.2.	Трошкови горива енергије и гријања	52.000	54.000	2,35	103,85
2.	Трошкови бруто зарада и накнада	1.383.000	1.599.000	69,63	115,62
3.	Трошкови производних услуга	219.500	229.900	10,01	104,74
3.1.	Трошкови комуналних услуга	37.500	37.500	1,63	100,00
3.2.	Трошкови одржавања	14.000	15.400	0,67	110,00
3.3.	Објављивање аката у шт. медијима	50.000	50.000	2,18	100,00
3.4.	Закупнина имовине и опреме	118.000	127.000	5,53	107,63
4.	Нематеријални трошкови	221.000	227.500	9,91	102,94
4.1.	Путни трошкови у земљи	58.000	60.000	2,61	103,45
4.2.	Путни трошкови у иностранству	48.000	53.000	2,31	110,42
4.3.	Трошкови осигурања	13.000	13.000	0,57	100,00
4.4.	Трошкови банкарских услуга	4.000	2.000	0,09	50,00
4.5.	Уговорене и остале услуге	98.000	99.500	4,33	101,53
5.	Амортизација	80.000	90.000	3,92	112,50
B	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	80.000	248.000		310,00
	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ИЗ РАСПОЛОЖИВЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ		180.000		
6.	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ИЗ ПЛАНИРАНОГ БУЏЕТА ЗА 2010. ГОДИНУ		68.000		
	УКУПНИ РАСХОДИ (1-6)	1.983.500	2.296.400	2,96	115,78

4.2. Аналитички приказ

Редни број	Опис	Буџет за 2009.	Буџет за 2010.	Учешће план.прихода и расхода	% пов.план. прихода и расхода
1	2	3	4	5	6
I	ПРИХОДИ		0	0,00	
1	Приходи од регулаторних накнада од лиценцираних корисника који обављају дјелатност из сектора електричне енергије, природног гаса и нафте	1.980.000	2.292.970	99,85	115,81
2	Остали приходи	3.500	3.430	0,15	98,00
	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.983.500	2.296.400	100,00	115,78
II	РАСХОДИ				
A.	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	1.983.500	2.228.400	97,04	112,35
1.	ТРОШКОВИ МАТЕРЈАЛА, ГОРИВА, ЕНЕРГИЈЕ И ГРИЈАЊА	80.000	82.000	3,57	102,50
1.1.	Трошкови материјала	28.000	28.000	1,22	100,00
1.1.1.	Канцеларијски материјал	21.000	21.000	0,91	100,00
1.1.2.	Остали материјал	7.000	7.000	0,30	100,00
1.2.	Трошкови горива, енергије и гријања	52.000	54.000	2,35	103,85
1.2.1.	Трошкови за гориво и мазиво	25.000	25.000	1,09	100,00
1.2.2.	Трошкови електричне енергије	7.000	7.000	0,30	100,00
1.2.3.	Трошкови гријања	19.000	21.000	0,91	110,53
1.2.4.	Остали трошкови материјала	1.000	1.000	0,04	100,00
2.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА	1.383.000	1.599.000	69,63	115,62
2.1.	Нето плате и накнаде	910.000	1.052.100	45,82	115,62
2.2.	Порези и доприноси на плате и накнаде	473.000	546.900	23,82	115,62
3.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	219.500	229.900	10,01	104,74
3.1.	Трошкови комуналних услуга	37.500	37.500	1,63	100,00
3.1.1.	Трошкови телефона и интернета	30.000	30.000	1,31	100,00
3.1.2.	Поштанске услуге, услуге испоруке терета	5.000	5.000	0,22	100,00
3.1.3.	Остали трошкови комуналија	2.500	2.500	0,11	100,00
3.2.	Трошкови рутинског одржавања	14.000	15.400	0,67	110,00
3.2.1.	Трошкови одржавања опреме	5.000	5.500	0,24	110,00
3.2.2.	Трошкови одржавања возила	5.000	5.500	0,24	110,00
3.2.3.	Остали трошкови одржавања	4.000	4.400	0,19	110,00
3.3.	Објављивање аката у штампаним медијима (5350)	50.000	50.000	2,18	100,00
3.3.1.	Објављивање аката у штампаним медијима (5350)	50.000	50.000	2,18	100,00
3.4.	Закупнина имовине и опреме	118.000	127.000	5,53	107,63
3.4.1.	Закуп пословног простора	106.000	115.000	5,01	108,49
3.4.2.	Закуп станова за два члана регулатора	12.000	12.000	0,52	100,00
4.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	221.000	227.500	9,91	102,94
4.1.	Путни трошкови у земљи	58.000	60.000	2,61	103,45
4.1.1.	Дневнице у земљи	28.000	30.000	1,31	107,14
4.1.2.	Трошкови превоза и смјештаја у земљи	30.000	30.000	1,31	100,00
4.2.	Путни трошкови у иностранству	48.000	53.000	2,31	110,42
4.2.1.	Трошкови превоза у иностранству	18.000	19.000	0,83	105,56
4.2.2.	Дневнице у иностранству	14.000	18.000	0,78	128,57
4.2.3.	Трошкови смјештаја у иностранству	16.000	16.000	0,70	100,00
4.3.	Трошкови осигурања	13.000	13.000	0,57	100,00
4.3.1.	Осигурање имовине	4.000	4.000	0,17	100,00
4.3.2.	Колективно осигурање радника	2.000	2.000	0,09	100,00

4.3.3.	Осигурање возила (каска и обв.)	7.000	7.000	0,30	100,00
4.4.	Трошкови банк. услуга	4.000	2.000	0,09	50,00
4.4.1.	Трошкови банкарских услуга	4.000	2.000	0,09	50,00
4.5.	Уговорене и остале услуге	98.000	99.500	4,33	101,53
4.5.1.	Годишња екстерна ревизија пословања	7.000	5.000	0,22	71,43
4.5.2.	Набавка стручне литературе	10.000	11.000	0,48	110,00
4.5.3.	Услуге стручног усавршавања	16.000	17.600	0,77	110,00
4.5.4.	Трошкови чишћења и чувања посл. прост. (5517)	9.000	9.900	0,43	110,00
4.5.5.	Рачуноводствене услуге	5.600	5.600	0,24	100,00
4.5.6.	Трошкови репрезентације	9.000	9.000	0,39	100,00
4.5.7.	Консултантске непр. услуге	20.000	20.000	0,87	100,00
4.5.8.	Одржавање и унапређење Веб стр.	2.400	2.400	0,10	100,00
4.5.9.	Чланарине удружењима и прет. Веб, стр.	10.000	10.000	0,44	100,00
4.5.10.	Судске и адм. таксе и порези на имовину	4.000	4.000	0,17	100,00
4.5.11.	Остале услуге	5.000	5.000	0,22	100,00
5.	АМОРТИЗАЦИЈА	80.000	90.000	3,92	112,50
Б.	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	80.000	248.000	10,80	310,00
1.	НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА (ДМС)	0	140.000	6,10	
2.	НАБАВКА ОПРЕМЕ	80.000	108.000	4,70	135,00
2.1.	Рачунарска опрема	10.000	25.000	1,09	250,00
2.2.	Фиксни телефони	2.000	3.000	0,13	150,00
2.3.	Намјештај	5.000	8.000	0,35	160,00
2.4.	Аутомобили	58.000	70.000	3,05	120,69
2.5.	Остало	5.000	2.000	0,09	40,00
	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ИЗ РАСПОЛОЖИВЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ		180.000	7,84	
6.	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ИЗ ПЛАНИРАНОГ БУЏЕТА ЗА 2010. ГОДИНУ		68.000	2,96	
	УКУПНИ РАСХОДИ (1-6)	1.983.500	2.296.400	100,00	115,78

Наведена основна средства би се набавила из обрачунате, неутрошене амортизације из претходних година као и планиране амортизације за 2010. годину у износу од 180.000 КМ, а преосталих 68.000 КМ из плана Буџета за 2010. годину.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИЈЕДЛОГА БУЏЕТА

Приједлог Буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2010. годину урађен је на основу остварења буџета за првих десет мјесеци 2009. године, пројекције извршења до краја 2009. године и трошкова предвиђених за извршење планираних активности у 2010. години, уз рационалан и ефикасан приступ. Трошкови који су аналитички приказани у претходној табели детаљније су образложени у наставку.

I ПРИХОДИ

Планирани су приходи од регулаторних накнада од лиценцираних предузећа за производњу, дистрибуцију и трговину електричном енергијом, гасом и нафтом и нафтним дериватима, као и приходи из других извора у складу са чланом 23. Закона о енергетици, у износу који омогућава покривање ниже образложених трошкова пословања Регулаторне комисије.

На основу усвојеног Буџета за 2010. годину, Регулаторна комисија ће донијети одлуку о регулаторној накнади за 2010. годину, којом ће алоцирати трошкове накнаде по корисницима дозвола за обављање електроенергетске, гасне и нафтне дјелатности. Трошкови регулаторне накнаде се распоређују на предузећа, кориснике дозвола за обављање дјелатности, на бази критеријума Регулаторне комисије.

II РАСХОДИ

A. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ

Текући трошкови обухватају све расходе и издатке Регулаторне комисије за пословне активности, као што су: трошкови материјала, плате и накнаде трошкова запослених, трошкови услуга и слично, а појединачно су образложени како слиједи.

1. Трошкови материјала, горива, енергије и гријања

1.1. Трошкови материјала

Трошкови за набавку канцеларијског материјала, материјала за рачунаре, ауто гума, материјала за одржавање чистоће и другог материјала потребног за одвијање процеса рада сврстани су у ову категорију. Ови трошкови су процијењени на основу досадашње потрошње и остварења у 2009. години.

Канцеларијски материјал обухвата и утрошени материјал за припрему документације која се упућује на захтјев заинтересованим лицима која желе да учествују у јавним расправама које организује Регулаторна комисија. У првих десет мјесеци 2009. године, Регулаторна комисија је у поступцима које води (спорови, жалбе, дозволе за изградњу, тарифе, издавање дозвола и сагласности и одржавање јавних расправа, итд), странкама и заинтересованим лицима доставила преко 20.000 штампаних страница разних докумената формата А4. Анализирајући досадашњу потрошњу и потребе до краја 2009. године, а имајући у виду активности у 2010. години, ови трошкови су планирани на нивоу буџета за 2009. годину.

Трошкови осталог материјала су планирани у нешто повећаном обиму, а подразумијевају набавку материјала за одржавање хигијене и одржавања пословних просторија, аутогума и сл.

1.2. Трошкови горива, енергије и гријања

Трошкови горива и мазива планирани су на бази просјечне потрошње горива и мазива четири службена аутомобила која годишње прелазе по око 35.000 km. 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 није предвиђено њихово повећање.

Трошкови гријања пословног простора у Требињу су планирани на основу Уговора о закупу пословног простора у 2009. години, те планираног проширења у 2010. години и предвиђено је повећање од 10,53% .

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 2009. години. Законом о енергетици предвиђена су, поред постојећа три, нова два члана Регулаторне комисије. Такође је планирано да се у 2010. години запосли још један високо стручни радник у сектору за дозволе и техничке послове, у складу са Правиликом о раду, унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске.

Повећање ових трошкова у односу на одобрени буџет у 2009. години планирано је као што слиједи: за 10,5 % на основу повећања броја чланова Регулатора, 3% за једног новог радника у 2010. години и око 1,5% за повећање по основу радног стажа и остале трошкове који имају карактер личних примања, а који су предвиђени актима Регулаторне комисије. Већина (92%) запослених у Регулаторној комисији су специјализовани кадрови са високом стручном спремом, тако да се ВСС може сматрати просјеком квалификационе структуре.

У ову категорију издатака укључена су укупна лична примања која обухватају плате, топли оброк, накнаде за одвојени живот, отпремнине, накнаде за случај смрти члана породице, регрес за годишњи одмор итд.

Запослени у Регулаторној комисији, према Етичком кодексу Регулатора, немају право на било какав плаћени радни или стручни ангажман мимо радног односа у Регулатору, 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 2009. години, планираних активности у 2010. години, расположивих цијена услуга за ове намјене и величине пословног простора који се користи.

Ови трошкови су планирани на нивоу буџета за 2009. годину.

3.2. Трошкови рутинског одржавања

Трошкови рутинског одржавања, предвиђени за одржавање (сервисирање) опреме и аутомобила (трошкови који се односе на редовна и ванредна сервисирања у сервисним радионицама), планирани су на основу: остварења у 2009. години, чињенице да Регулаторна комисија располаже са четири моторна возила, да је постојећа опрема све старија и да се планира набавка нове опреме. Ови трошкови су стога предвиђени у повећаном обиму у односу на 2009. годину за 10%.

3.3. Објављивање аката у штампаним медијима

Законска обавеза Регулаторне комисије 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. Процјена је да ће ове активности у 2010. остати на истом нивоу, па су и трошкови планирани као у 2009. години.

3.4. Закуп имовине и опреме

Трошкови закупнине пословног простора планирани су у повећаном обиму од 8,49% с обзиром на потребу закупа додатног пословног простора за нове чланове Регулаторне комисије.

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

4. Нематеријални трошкови

4.1. Путни трошкови у земљи

Ови трошкови су планирани на основу планираних активности Регулаторне комисије за 2009. 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);

Трошкови дневница у земљи су планирани са повећањем од 7,14%.

Трошкови превоза и смјештаја у земљи су планирани на нивоу 2009. године. Планирани трошкови су, углавном, намијењени за обављање послова као што су: спровођење редовних и ванредних надзорних провјера корисника дозвола, одржавање јавних расправа, те доношење прописа Регулаторне комисије.

4.2. Путни трошкови у иностранству

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

Поред редовног учешћа на Атинском форуму за успостављање регионалног тржишта електричне енергије у Југоисточној Европи, Социјалном форуму и Форуму за гас у организацији Секретаријата Енергетске заједнице и састанцима у оквиру активности

Асоцијације регулаторних тијела из држава Централне и Југоисточне Европе (ERRA) у 2009. години, неопходно је у 2010. години додатно обезбиједити учешће на радним састанцима из области нафте и нафтних деривата, као и на састанцима који ће бити организовани у циљу примјене Мапе пута у оквиру реализације Уговора о успостављању Енергетске заједнице Југоисточне Европе.

Због напријед наведених активности, ови трошкови су планирани у повећаном обиму у односу на 2009. годину.

4.3. Трошкови осигурања

Трошкови осигурања који обухватају трошкове колективног осигурања радника, осигурања имовине и аутомобила (каска и основно), планирани су на истом нивоу у односу на прошлу годину.

4.4. Трошкови банкарских услуга

Планирано је смањење трошкова банкарских услуга који обухватају трошкове платног промета у земљи и иностранству, с обзиром да ове услуге користимо путем огласа за јавне набавке, па самим тим су и цијене понуђених услуга ниже.

4.5. Уговорене и остале услуге

Уговорене услуге обухватају:

- Трошкови екстерне годишње ревизије рачуноводствених исказа су планирани на прошлогодишњем нивоу на основу цијена ревизије у 2009. години и обима посла у 2009. години;
- Трошкови набавке стручне литературе планирани су у повећаном обиму и произилазе из потребе сталне набавке стручне литературе (књига, часописа и сл.) ради подизања стручне оспособљености запослених за 10%;
- Трошкови стручног усавршавања планирани су у повећаном обиму од 10%, а процијењени су на основу трошкова за ове намјене у 2009. години, водећи рачуна о потребама за додатним интерним усавршавањем запослених због комплексности послова, интензитета промјена легислативе и усклађивања регулаторног оквира са тим промјенама, пријаве радова за стицање специјалистичких и академских звања из области регулације енергетског сектора;
- Трошкови чишћења просторија су одређени Уговором о закупу пословног простора и потребама за проширењем пословног простора и додатним хигијенским услугама. Планирано је повећање од 10%;
- Трошкови за рачуноводствене услуге су планирани на бази Уговора са агенцијом за вођење пословних књига и на прошлогодишњем су нивоу;
- Трошкови репрезентације су планирани у висини прошлогодишњег плана, а на бази потреба јавности рада и контаката запослених у Регулаторној комисији са странкама;
- Консултантске услуге на припреми пројектног задатака за увођење система квалитета по ИСО стандардима у пословни систем Регулаторне комисије, као и система за управљање документима (DMS);

- Остали трошкови обухватају и трошкове закупа сала за одржавање јавних расправа изван сједишта Регулаторне комисије и сличне трошкове.

Б. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

1. Нематеријална улагања

У протеклом периоду је припремљен општи дио тендерског документа који се односи на увођење система за управљање документима (DMS). Такође је урађена и анализа пословних процеса унутар Регулаторне комисије, што представља једну од основних претпоставки за сагледавање потреба унутар система, као и њихово мапирање у јединствени систем тока докумената. Кораци који преостају до комплетирања тендерског документа обухватају конкретизовање послова на управљању документацијом и њиховог обима унутар пословних процеса Регулаторне комисије, сагледавања потреба за систематизованим архивирањем документације која је настала у досадашњим радним процесима Регулаторне комисије, те у складу са тим ажурирање основног тендерског документа. Након комплетирања ових фаза планира се расписивање јавног огласа за набавку овог система.

2. Набавка опреме

2.1. Рачунарска опрема

Планира се набавка рачунарске опреме која је неопходна за чланове и раднике који се планирају примити, као и постепено занављање постојеће опреме.

2.2. Фиксни телефони

Планира се замјена главног оператерског уређаја и одређеног броја фиксних телефона.

2.3. Намјештај

Планира се набавка канцеларијског намјештаја за опремање просторија у којима ће се смјестити нови чланови и радници Регулаторне комисије.

2.4. Аутомобили

Планира се замјена једног моторног возила. Набавка једног путничког аутомобила је била планирана и у 2009. али се од тога одустало, поштујући мјере и препоруке Владе Републике Српске.

Предсједник
Миленко Чокорило