



**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА  
ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ**

**ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА  
ЗА 2006. ГОДИНУ**

**Требиње, фебруар 2006. године**

## I. Увод

Народна скупштина Републике Српске донијела је Закон о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске" број 66/02, 29/03, 86/03 и 111/04) у циљу стварања услова за рационалан и економичан развој дјелатности производње и дистрибуције електричне енергије на подручју Републике Српске и промовисања предузећа за пружање јавних услуга за несметано снабдијевање потрошача електричном енергијом.

Закон се заснива на Директиви Европске уније о правилима унутрашњег тржишта електричне енергије и другим општеприхваћеним међународним стандардима и нормама у електроенергетском сектору и тежи постепеној либерализацији националног тржишта електричне енергије.

Законом о електричној енергији Републике Српске (у даљем тексту "Закон"), као основним ентитетским законом за електроенергетски сектор у Републици Српској успостављају се правила за обављање дјелатности производње, дистрибуције, снабдијевања и трговине електричном енергијом, укључујући и регулисање ових дјелатности кроз успостављање Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске (у даљем тексту "Регулатор") и дефинисања њених овлаштења и надлежности.

Регулатор је основан Законом као специјализована, самостална, независна и непрофитна организација у циљу регулисања монополског понашања и обезбјеђења транспарентног и недискриминирајућег положаја свих учесника на тржишту електричне енергије и броји три члана.

Послови које обавља Регулатор произилазе из његових надлежности, прописаних Законом и Статутом Регулатора, донесеним на основу Закона, а то су:

- надзор и регулисање односа између производње, дистрибуције и купаца електричне енергије укључујући и трговце електричном енергијом,
- прописивање методологије и критеријума за утврђивање цијена снабдијевања неквалификованих купаца електричном енергијом,
- утврђивање тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система и тарифних ставова за неквалификоване купце,
- издавање или одузимање дозвола за производњу, дистрибуцију и трговину електричном енергијом,
- утврђивање општих услова за испоруку електричне енергије,
- утврђивање цијена електричне енергије на прагу електране.

Реализацијом планираних активности у другој половини 2004. године на успостављању Регулатора и остварењу основних услова за његов рад, као и реализацијом планираних активности на доношењу правила и прописа у току 2005. године остварени су предуслови за примјену Законом прописаних надлежности и овлаштења.

Основне претпоставке регулације тржишта електричне енергије су функционално раздвајање електроенергетских дјелатности у вертикално интегрисаним електроенергетским предузећима, како би се дјелатности које су по својој природи монополске раздвојиле од осталих дјелатности, са стратешким циљем да се монополске дјелатности одвијају у регулисаним условима, а све друге дјелатности у условима слободне конкуренције.

Европска комисија првенствено иницира успостављање Енергетске заједнице Југоисточне Европе у циљу јачања сарадње држава ове регије у области

енергетике. Резултат ове иницијативе треба да буде примјена правила Европске Уније о тржишту електричне енергије у земљама Југоисточне Европе, што је и начелно прихваћено потписивањем Меморандума о разумјевању о Регионалном енергетском тржишту и његовој интеграцији у унутрашње тржиште Европске заједнице из 2002. и 2003. (Атински меморандум) од стране Босне и Херцеговине.

Након потписивања ових докумената услиједили су преговори о формирању енергетске заједнице између Европске комисије и земаља Југоисточне Европе, што је резултирало потписивањем Уговора о формирању Енергетске заједнице земаља Југоисточне Европе, на дан 25. октобар 2005. године у Атини, а и његова ратификација се очекује убрзо. Циљ овог уговора је креирање стабилног регулаторног и тржишног оквира, који може привући инвестиције у сектор електричне енергије и гаса у региону и обезбједити дугорочну сигурност снабдијевања овим енергентима.

Како Закон о електричној енергији тежи постепеној либерализацији националног тржишта електричне енергије, то је и улога Регулатора у том дијелу веома значајна. Активности на отварању тржишта је потребно ускладити на нивоу Босне и Херцеговине, кроз непосредну сарадњу регулаторних комисија, иако ова проблематика није у потпуности на исти начин регулисана у оба ентитетска закона о електричној енергији и Закону о Преносу, НОС-у и ДЕРК-у. Отварање тржишта подразумијева доношење плана отварања, потребних правила и оспособљавање институција, на начин да тржиште може функционисати на јединственом економском простору Босне и Херцеговине и укључити се у регионално тржиште Југоисточне Европе. Уговор о енергетској заједници Југоисточне Европе је обавезујући документ за земље потписнице, што значи да њихова енергетска легислатива мора бити међусобно усаглашена, како у погледу успостављања неопходних тржишних субјеката, тако и у погледу поштовања рокова остварења услова неопходних за функционисање фер тржишта електричне енергије у региону.

Један од задатака Регулатора је да обезбједи услове да се отвори тржиште за слободну конкуренцију у дјелатностима које по својој природи нису претежно монополске, а да у монополским дјелатностима обезбједи, поред осталог, равноправан приступ свих страна, квалитет услуге и правичну цијену уз рентабилно пословање учесника.

За постизање циљева, утврђених Законом, у датим условима, важно је да се постигне разумијевање како државних органа, тако и регулисаних предузећа, потрошача и њихових представника.

Чланом 25. став 1. Закона дефинисано је да се финансирање рада Регулатора обезбјеђује из накнада и такси од предузећа која се баве дјелатношћу производње, дистрибуције и трговине електричне енергије 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.

У сврху наставка редовног рада и обезбјеђења континуитета Законом дефинисаних надлежности и планираних активности Регулатора у 2006. години благовремено подносимо Приједлог буџета Регулатора Народној скупштини Републике Српске на усвајање.

## II. Најзначајније активности Регулатора у 2005. години

Детаљан извјештај о пословању Регулатора биће поднешен Народној Скупштини Републике Српске по истеку пословне 2005. године и након извршене ревизије финансијских извјештаја за 2005. годину, али у циљу континуитета и цјеловитог сагледавања приједлога буџета за 2006. годину, у наставку текста даћемо кратак осврт на најзначајније догађаје и активности у 2005. години.

Одлуком број 01-1009/04 од 28. децембра 2004, Народна скупштина Републике Српске усвојила је Буџет Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске за 2005. годину ("Службени гласник Републике Српске " бр. 6/05 од 22. јануара 2005).

Регулаторна комисија је на 8. редовној сједници одржаној дана 28.02.2005. године, донијела Одлуку о регулаторној накнади за предузећа које се баве дјелатношћу производње, дистрибуције и трговине електричне енергије, а која је проистекла из одобреног буџета за 2005. („Службени гласник Републике Српске " бр. 23/05 од 16.03. 2005 године) и на 15. редовној сједници Одлуку о висини једнократних регулаторних накнада („Службени гласник Републике Српске“ број 60/05), којим су дефинисани износи наведених накнада и наведено да приходи по основу истих чине буџет Регулатора.

Статутом Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске предвиђена је обавезна годишња ревизија финансијских извјештаја. Након израде завршног рачуна за 2004. годину иведеног поступка избора путем јавне конкуренције, изабран је независни ревизор, који је извршио ревизију финансијских извјештаја и изразио ревизорско мишљење, које је објављено („Службени гласник Републике Српске“ број 60/05.

У току 2005. године закључно са мјесецом новембром Регулатор је одржао 19 редовних сједница и 29 интерних састанака. На редовним сједницама разматрана су и утврђивана акта из регулаторне надлежности у складу са Законом прописаним овлаштењима, а на интерним састанцима су разматрана питања и усвајани акти организационо административне природе. Поред наведеног у истом временском периоду Регулатор је одржао 30. јавних расправа ( 16 општих јавних расправа у поступцима доношења правила и прописа и издавања дозвола; 5 техничких јавних расправа у поступцима израде и доношења правила и прописа; 9 формалних јавних расправа у поступку одобрења цијена и тарифа), 9 припремних расправа и 4 радно консултативна семинара, са подносиоцима захтјева за одобрење цијена и тарифа и додјелу дозвола за обављање електроенергетске дјелатности.

У првој половини 2005. године активности Регулатора биле су усмјерене на доношење подзаконских аката којима се у потпуности обезбјеђује примјена законских надлежности и овлаштења и то:

- У циљу обезбјеђења правила и јасних смјерница у вези издавања дозвола и сагласности за све субјекте у електроенергетском сектору у Републици Српској, Регулатор је донио **Правилник за издавање дозвола и сагласности** на 12. Редовној сједници 28.04.2005. године ("Службени гласник Републике Српске " бр. 52/05). Нацрт овог документа утврђен је у децембру 2004. године, а његово доношење пропраћено је вишемјесечном јавном расправом уз одржавање 5 јавних расправа ( 3 опште јавне расправе и 2 техничке јавне расправе).

- **Одлука о једнократној регулаторној накнади** за подношење захтјева Регулатору усвојена је на 15. редовној сједници 03.06.2005. године ("Службени гласник Републике Српске " бр. 60/05).
- **Правилник о тарифној методологији и тарифном поступку** Регулатор је усвојио на 15. редовној сједници 03.06.2005. године ("Службени гласник Републике Српске" бр. 61/05). Овим правилником описује се примјена тарифне методологије, модели тарифне методологије, као и садржај захтјева за одобрење тарифа, те образаца за доставу података и пратеће документације уз захтјев за одобрење тарифа. Нацрт правилника утврђен је 24.12.2004. године, а доношењу овог правила претходиле су 3 опште и 2 техничке јавне расправе и вишемјесечни пријем коментара јавности који је резултирао израдом ревидованог нацрта овог правилника у мјесецу мају 2005. године.
- **Одлука о покретању првог тарифног поступка** као и **Одлука о садржају и форми образаца у тарифном поступку** донесене су на 16. редовној сједници 21.06.2005 године ("Службени гласник Републике Српске " бр. 65/05). Усвајањем ова два акта практично је започео први тарифни поступак за одобрење цијена и тарифа, које ће се примјењивати у 2006. години, дефинисани су рокови за подношење захтјева од стране предузећа које се баве електр енергетском дјелатношћу као и форма и садржај истих.
- **Правилник о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби**, којим се прописују правила и процедуре и у складу с тим воде расправе и рјешавају спорови и жалбе између учесника на тржишту електричне енергије, Регулатор је усвојио на 17. редовној сједници 01.07.2005 године ("Службени гласник Републике Српске " бр. 71/05). Нацрт овог документа утврђен је 12.01.2005. године, а наконведеног поступка јавног разматрања и одржавања једне опште и једне техничке јавне расправе приједлог је усвојен.

На основу члана 23. и 30. Закона Регулатор је дужан да донесе опште услове за испоруку електричне енергије. У складу са планом рада за 2005. активности на изради нацрта **Општих услова за снабдијевање и испоруку електричне енергије у Републици Српској** започеле су у априлу 2005 године. Утврђивање нацрта овог акта планира се крајем марта 2006. године, а након јавног разматрања нацрта као и одржавања једне техничке и двије опште расправе његово усвајање планира се у текућој години. Општим условима за испоруку и снабдијевање електричном енергијом регулишу се услови прикључивања крајњих купаца на електроенергетску мрежу, начин њиховог снабдијевања електричном енергијом, као и узајамна права и обавезе корисника дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије, корисника дозволе за обављање дјелатности снабдијевања електричном енергијом и крајњих купаца-потрошача.

**Захтјеви за издавање почетних дозвола** за обављање електроенергетских дјелатности производње, дистрибуције, снабдијевања тарифних купаца и дјелатности трговине и снабдијевања на територији БиХ, а у складу са роком дефинисаним Правилником о издавању дозвола и сагласности поднесени су Регулатору у току мјесеца септембра 2005. године од стране 20 подносилаца. Након провјере формалне и суштинске исправности ових захтјева и њихове допуне од стране подносиоца, Регулатор је обавјестио јавност о њиховом подношењу у циљу подстицања јавности на давање коментара. На 22. редовној сједници одржаној 18.11.2005. године, Регулатор је утврдио нацрте 19 почетних дозвола за обављање дјелатности, док је за једну дозволу обустављен поступак издавања на захтјев подносиоца. Путем писаних медија обавјештена је јавност и умјешачи да до 9.12.2005. године могу достављати коментаре на појединачне нацрте дозвола

објављене на web страници, као и да могу учествовати на општим расправама које су у ту сврху организоване у Вишеграду, Палама, Бијељини, Угљевику, Добоју, Бањој Луци, Мркоњић граду, Гацку и Требињу, По завршетку процеса јавног разматрања нацрта дозвола и анализе добијених коментара, а у складу са донесеним планом рада Регулатор је издао почетне дозволе подносиоцима захтјева крајем децембра 2005. године.

**Активности на одређивању тарифа и цијена** започеле су доношењем Одлуке о покретању првог тарифног поступка, којом су утврђени термини за подношење захтјева од стране електроенергетских предузећа и то: захтјеве за одобрење цијена на прагу електрана производна предузећа требала су да поднесу до 15.08.2005. године, захтјеве за одобрење тарифа за кориштење дистрибутивних система дистрибутивна предузећа требала су да поднесу до 15.09.2005. године, а захтјеве за одобрење цијена за снабдијевање неквалификованих тарифних купаца снабдијевачи су требали поднијети до 10.11.2005. године. Захтјеви су поднешени уз кашњења појединих електренергетских предузећа и по мјесец дана. Поступак формалних расправа је отпочео доношењем **Одлуке о одржавању формалних расправа за одобрење цијена на прагу електрана** ("Службени гласник Републике Српске" бр. 87/05) и обавјештавањем јавности о одржавању формалних расправа, садржином захтјева, критеријима за стицање статуса умјешача као и начином подношења коментара јавности. У процесу утврђивања цијена на прагу електрана одржано је 7 припремних расправа и 8. формалних јавних расправа (са сваким подносиоцем појединачно и једном консолидованом расправом) на којима су учесници у поступку износили доказе и свједочили о појединим питањима везаним за утврђивање цијене. **Одлука о одржавању формалних расправа у поступцима за одобравање тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система** донесена је на 21. редовној сједници одржаној 16.11.2005. године. Ради рјешавања питања која су иста за свих 5 поднесених захтјева, а првенствено се односе на алокацију трошкова дистрибутивног система на тарифне елементе, категорије потрошње и групе купаца, Регулатор је у овом поступку консолидовао захтјеве и одржао једну формалну расправу 01.12.2005. године. **Одлука о одржавању формалних расправа у поступцима за одобравање тарифних ставова за снабдијевање неквалификованих купаца** донесена је 13.12.2005 а Формална расправа са учесницима у поступку одржана је 26.12.2005. године. У оба претходна поступка јавност је упозната са садржином захтјева електроенергетских предузећа и омогућено им је да благовремено упуте своје коментаре. Коначно одобрење цијена и тарифа у свим поступцима Регулатора очекује се након завршетка поступка расправљања и анализе поднесених захтјева и коментара јавности на захтјеве, а примјењиваће се у 2006. години.

У току 2005. године представници Регулатора присуствовали су раду значајних скупова, конференција и семинара из области регулације електроенергетске дјелатности (EPPA- Будимпешта, Атински форум-Скопље, Атина, Београд; Yuko CIGRE, BiH CIGRE), а све у циљу унапређења правила регулаторне струке и едукације о проблематици либерализације енергетског тржишта у складу са општим кретањима у ЕУ и региону.

Регулатор је 2005. извршио неопходну кадровску допуну са 10 извршилаца сукцесивно током године. Укупан број запослених је 26, укључујући и чланове Регулатора.

### III. Планиране активности Регулатора у 2006. години

У 2006. години, у складу са Планом рада, Регулатор ће имати веома динамичне и интензивне активности, како у области доношења преосталих подзаконских аката, тако у области примјене већ донесених правила и прописа, а које се могу подијелити у слиједеће главне групе:

- Надгледање примјене услова и критерија издатих почетних дозвола за обављање дјелатности:
  - Израда образаца за доставу података по садржају и форми и утврђивање рокова и начина доставе података,
  - Израда планова редовне контроле корисника дозволе на терену са упутствима за припрему докумената и података од стране надзираних компанија,
  - Праћење показатеља квалитета услуге електроенергетских предузећа, (корисника дозволе) у циљу израде стандарда квалитета и њихове имплементације.
- Издавање дозвола за обављање дјелатности за нове подносиоце захтјева
- Издавање електроенергетских сагласности и дозвола за изградњу нових електроенергетских објеката.
- Доношење одлуке о одређивању цијена на прагу електрана, тарифних ставова за кориштење дистрибутивних система и тарифних ставова за продају електричне енергије неквалификованим (тарифним) купцима.
- Усвајање Општих услова за снабдијевање и испоруку електричне енергије у Републици Српској,
- Надгледање и анализирање примјене тарифа и трошкова пословања корисника дозволе
  - прикупљање и анализирање техничких, финансијских и оперативних података који имају утицај на одобрене тарифе,
  - ревизија пословних активности корисника дозволе од значаја за тарифе и цијене (активности на терену).
- Активности на рјешавању спорова и жалби између учесника на тржишту електричне енергије са посебним аспектом на заштиту потрошача,
- Изради и доношење правила и прописа за добијање статуса квалификованог произвођача електричне енергије,
  - Чланом 30. Закона о електричној енергији прописано је да је Регулатор дужан да донесе субвенције за изворе који користе отпад или комбиновану производњу топлотне електричне енергије, а чланом 37. 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. У циљу реализације законских обавеза и надлежности Регулатор је започео активности на изради и доношењу

Правилника о стицању статуса квалификованог произвођача чије је усвајање планирано почетком 2006. године.

- Израда правила и прописа за добијање статуса квалификованог купца електричне енергије и плана отварања тржишта,
  - Активности на изради прописа који ће омогућити иницијално отварање тржишта електричне енергије, а односе се на добијање статуса квалификованог купца електричне енергије, односно купца који је квалификован (повлаштен) да може да слободно изабере снабдјевача електричном енергијом и недискриминисано омогућавање приступа мрежи трећим странама, у складу са Планом рада Регулатора, окончаће се у 2006. години. Код израде плана отварања јединственог тржишта електричне енергије у Босни и Херцеговини, Регулатор ће сарађивати са Државном електроенергетском регулаторном комисијом, а сам ће прописати детаљније критеријуме за стицање статуса квалификованог купца у Републици Српској. План отварања тржишта и критеријуме за стицање својства квалификованог купца потребно је усагласити са усвојеним и потписаним документима који регулишу процес успостављања Енергетске заједнице за Југоисточну Европу.
- Израда јединственог регулаторног контног плана
  - У циљу конзистентне и једнообразне примјене тарифне методологије, Регулатор прописује јединствени регулаторни контни план који се заснива на међународним рачуноводственим стандардима и домаћим прописима који регулишу ову област
- Израда акта о третману повјерљивих информација
- Одобравање дистрибутивних мрежних правила
  - Погон и начин вођења дистрибутивног система уређује се мрежним правилима, које израђује корисник дозволе за дистрибуцију електричне енергије односно дистрибутивни систем оператор, а одобрава Регулатор
- Активности на развоју базе података
- Ревизија и евентуалне измјене и допуне већ донешених аката
  - Имајући у виду да је Регулатор донио потпуно нове прописе чија примјена није довољно истестирана у пракси, као и потребу да се наш законски и регулаторни оквир усагласи са регионалном и европском легислативом, потребна је детаљна ревизија већ донешених аката.
- Активности административно - техничке, финансијске и персоналне природе.
- У складу са Правилником о раду, унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Регулатор планира да запосли три нова радника у 2006 години.



#### IV. Буџет за 2006. годину са процјеном остварења у 2005. години

##### СИНТЕТИЧКИ ПРИКАЗ

		Буџет за 2005	Остварење 31.12.	План за 2006	Учешће пл. трошкова	2006 / 2005 у %
<b>I</b>	<b>РАСХОДИ</b>					
A	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	1,194,500	953,317	1,315,700	95,92	110,15
1.	Плате и накнаде трошкова запослених <sup>1</sup>	792,000	695,274	896,500	65,36	113,19
1.1.	Бруто плате и накнаде	792,000	695,274	896,500	65,36	113,19
1.1.1.	Нето плате и накнаде	521,000	457,417	589,803	43,00	113,19
1.1.2.	Порези и доприноси на плате и накнаде	271,000	237,857	306,697	22,36	113,17
2.	Трошкови материјала и услуга	402,500	258,043	419,200	30,56	104,15
2.1.	Путни трошкови	57,500	34,093	57,500	4,19	100
2.2.	Трошкови енергије	16,000	5,317	18,000	1,31	112,50
2.3.	Трошкови комуналних услуга	42,500	32,076	42,200	3,08	99,29
2.4.	Набавка материјала	41,000	17,526	38,000	2,77	92,68
2.5.	Трошкови за услуге превоза и горива	15,000	10,801	18,000	1,31	120,00
2.6.	Закупнина имовине и опреме	85,000	74,775	89,000	6,49	104,71
2.7.	Трошкови рутинског одржавања	8,000	6,663	8,500	0,62	106,25
2.8.	Трошкови осигурања и банкарских услуга	18,000	6,946	22,500	1,64	125,00
2.9.	Уговорене и остале услуге	119,500	69,846	125,500	9,15	105,02
2.10.	Амортизација	(40,000)	(39,226)	(56,000)		
Б	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	100,000	107,922	56,000	4,08	56,00
1.	Набавка опреме	100,000	107,922	56,000	4,08	56,00
A+B	УКУПНИ РАСХОДИ	1,294,500	1,061,239	1,371,700	100,00	105,96
	<b>II ПРИХОДИ</b>					
1.	Приходи од регулаторних накнада и такси од предузећа које обављају лиценцирану дјелатност производње, дистрибуције и трговину електричном енергијом	1,294,500	1,013,761	<b>1.371.700</b>	100.	105,96
	Уплаћене једнократне накнаде		40,000			
4.	Остали приходи	0	7,478	0	0	
	УКУПНИ ПРИХОДИ	1,294,500	1,061,239	1,371,700	100,00	105,96

<sup>1</sup> У ову категорију издатака подразумевају се укупна лична примања која се односе на плате, топли оброк, накнаде за одвојени живот, регрес за годишњи одмор, огрев, зимницу (са припадајућим порезима и доприносима) и др.

## АНАЛИТИЧКИ ПРИКАЗ

		Вуџет за 2005.	Остварење до 31.12.	План за 2006.	Учешће пл. трошкова	2006 / 2005 у%
<b>I</b>	<b>РАСХОДИ</b>					
A	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	1,194,500	953,317	<b>1,315,700</b>	95,92	110.15
1.	Плате и накнаде трошкова запослених	792,000	695,274	<b>896,500</b>	65,36	113.19
1.1.	Бруто плате и накнаде	792,000	695,274	<b>896,500</b>	65,36	113.19
1.1.1.	Нето плате и накнаде	521,000	457,417	<b>589,355</b>	43,00	113.21
1.1.2.	Порези и доприноси на плате и накнаде	271,000	237,857	<b>306,697</b>	22,36	113.17
2.	Трошкови материјала и услуга	402,500	258,043	<b>419,200</b>	30,56	104.15
2.1.	Путни трошкови	57,500	34,093	<b>57,500</b>	4.19	100.00
2.1.1.	Путни трошкови у земљи	32,000	23,669	<b>32,000</b>	2.33	100.00
2.1.1.1.	Дневнице у земљи	15,000	11,879	<b>15,000</b>	1.09	100.00
2.1.1.2.	Трошкови превоза и смјештаја у земљи	17,000	11,790	<b>17,000</b>	1.24	100.00
2.1.2.	Путни трошкови у иностранству	25,500	9,310	<b>25,500</b>	1.86	100.00
2.1.2.1.	Трошкови превоза у иностранству	12,000	2,000	<b>12,000</b>	0.87	100.00
2.1.2.2.	Дневнице у иностранству	4,500	1,748	<b>4,500</b>	0.33	100.00
2.1.2.3.	Трошкови смјештаја у иностранству	9,000	5,562	<b>9,000</b>	0.66	100.00
2.1.3.	Остали путни трошкови	0	1,114		0.00	
2.2.	Трошкови енергије	16,000	5,317	<b>18,000</b>	1.31	112.50
2.2.1.	Трошкови електричне енергије и гријања	16,000	5,317	<b>18,000</b>	1.31	112.50
2.3.	Трошкови комуналних услуга	42,500	32,076	<b>42,200</b>	3.08	99.29
2.3.1.	Трошкови телефона и интернета	30,000	23,438	<b>30,000</b>	2.19	100.00
2.3.2.	Поштанске услуге, услуге испоруке терета	6,000	2,541	<b>5,000</b>	0.36	83.33
2.3.3.	Трошкови чишћења и чувања посл. прост.	4,500	3,921	<b>5,000</b>	0.36	111.11
2.3.4.	Остали трошкови комуналија	2,000	2,176	<b>2,200</b>	0.16	110.00
2.4.	Набавка материјала	41,000	17,526	<b>38,000</b>	2.77	92.68
2.4.1.	Канцеларијски материјал	30,000	13,595	<b>25,000</b>	1.82	83.33
2.4.2.	Набавка стручне литературе	6,000	959	<b>8,000</b>	0.58	133.33
2.4.3.	Остали материјал	5,000	2,972	<b>5,000</b>	0.36	100.00
2.5.	Трошкови за услуге превоза и горива	15,000	10,801	<b>18,000</b>	1.31	120.00
2.5.1.	Трошкови за гориво и мазиво	15,000	10,801	<b>18,000</b>	1.31	120.00
2.6.	Закупнина имовине и опреме	85,000	74,775	<b>89,000</b>	6.49	104.71
2.6.1.	Закуп пословног простора	72,000	62,775	<b>77,000</b>	5.61	106.94
2.6.2.	Закуп станова за два члана регулатора	13,000	12,000	<b>12,000</b>	0.87	92.31
2.7.	Трошкови рутинског одржавања	8,000	6,663	<b>8,500</b>	0.62	106.25
2.7.1.	Трошкови одржавања опреме	3,000	1,663	<b>3,000</b>	0.22	100.00
2.7.2.	Трошкови одржавања возила	3,000	3,000	<b>3,500</b>	0.26	116.67
2.7.3.	Остали трошкови одржавања	2,000	2,000	<b>2,000</b>	0.15	100.00
2.8.	Трошкови осигурања и банк. услуга	18,000	6,946	<b>22,500</b>	1.64	125.00
2.8.1.	Трошкови банкарских услуга	3,000	2,626	<b>3,500</b>	0.26	116.67
2.8.2.	Трошкови осигурања	15,000	4,320	<b>19,000</b>	1.39	126.67
2.8.2.1.	Осигурање возила (каска и обв.)	15,000	4,320	<b>7,000</b>	0.51	46.67

2.8.2.2.	Колективно осигурање радника			<b>3,000</b>	0.22	
2.8.2.3.	Осигурање имовине			<b>9,000</b>	0.66	
2.9.	Уговорене и остале услуге	119,500	69,846	<b>125,500</b>	9.15	105.02
2.9.1.	Рачуноводствене услуге	5,000	3,900	<b>6,000</b>	0.44	120.00
2.9.2.	Услуге стручног усавршавања	9,000	3,160	<b>10,000</b>	0.73	111.11
2.9.3.	Консултантске непр. услуге	20,000		<b>20,000</b>	1.46	100.00
2.9.4.	Годишња екстерна ревизија пословања	10,000	5,500	<b>7,000</b>	0.51	70.00
2.9.5.	Објављивање аката у штампаним медијима	40,000	44,117	<b>50,000</b>	3.65	125.00
2.9.6.	Одржавање и унапређење Веб стр.	5,500	3,330	<b>1,500</b>	0.11	27.27
2.9.7.	Чланарине удружењима и прет. Веб, стр.	15,000	0	<b>15,000</b>	1.09	100.00
2.9.8.	Трошкови репрезентације	9,000	6,468	<b>9,000</b>	0.66	100.00
2.9.9.	Судске и административне таксе	0	848	<b>1,000</b>	0.07	
2.9.10.	Остале услуге (закуп сале за јавне расправе и сл.)	6,000	2,523	<b>6,000</b>	0.44	100.00
2.10.	Амортизација	(40,000)	(39,226)	<b>(56,000)</b>	4.08	
Б	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	100,000	107,922	<b>56,000</b>	4.08	56.00
1.	Набавка опреме	100,000	107,922	<b>56,000</b>	4.08	56.00
1.1.	Рачунарска опрема	32,000	29,600	<b>26,000</b>	1.90	81.25
1.2.	Рачунарска мрежа	5,000	3,100		0.00	0.00
1.3.	Израда базе података	0	0	<b>29,000</b>	2.11	
1.5.	Фиксни телефони	1,600	1,664		0.00	0.00
1.6.	Клима уређаји	1,400	3,650	<b>1,000</b>	0.07	71.43
1.7.	Намјештај	15,000	22,360		0.00	0.00
1.8.	Аутомобили	40,000	36,303		0.00	0.00
1.9.	Остало	5,000	11,245		0.00	0.00
А + Б	УКУПНИ РАСХОДИ	1,294,500	1,061,239	<b>1,371,700</b>	100.00	105.96
<b>II</b>	<b>ПРИХОДИ</b>				0.00	
1.	Приходи од регулаторних накнада и такси од предузећа које обављају лиценцирану дјелтност производње, дистрибуције и трговину електричном енергијом	1,294,500	1,013,761	<b>1,371,700</b>	100.00	105.96
2.	Уплаћена једнократна накнада		40,000		0.00	
3.	Остали приходи		7,478		0.00	
	УКУПНИ ПРИХОДИ	1,294,500	1,061,239	<b>1,371,700</b>	100.00	105.96

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИЈЕДЛОГА БУЏЕТА

Кључне претпоставке и основа за израду Приједлога буџета Регулатора, за 2006. годину, биле су извршење буџета за 2005. годину и планиране активности у 2006., уз неопходне трошкове за њихово извршење.

Детаљније образложење за предложене ставке трошкова које су аналитички приказане у претходној табели дато је у наставку.

### А. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ

Текући трошкови обухватају аналитички приказ свих расхода и издатака Регулатора за пословне активности, као што су плате и накнаде трошкова запослених, трошкови материјала и услуга..

#### 1. Плате и накнаде трошкова

Плате и накнаде трошкова запослених и чланова Регулаторне комисије, планирани су на на нивоу досадашњих трошкова за ову намјену и плана да се у 2006. години

запосле још 3. високостручна радника, а у складу са систематизацијом која је усвојена Правилником о раду, унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Регулаторној комисији за електричну енергију Републике Српске ("Сл. гласник РС" бр. 49/04), те корекције плата за престанак приправничког статуса за три запослена и редовног годишњег повећања по основу минулог рада за све запослене Већина запослених у Регулаторној комисији су специјализовани кадрови са високом стручном спремом (92%).

Укупан износ за плате и накнаде трошкова за 2006. годину је повећан у односу на буџет и остварење у 2005. години искључиво на основу сукцесивног повећања броја запослених у току 2005. године, и планираног повећања броја запослених за 2006. годину, узимајући у обзир редовно годишње повећање по основу минулог рада и престанак приправничког статуса за 3 радника.

У ову категорију издатака укључена су укупна лична примања која се односе на плате, топли оброк, накнаде за одвојени живот, регрес за годишњи одмор.

Порези и доприноси су планирани примјеном прописаних законских стопа .

## **2. Трошкови материјала и услуга**

### **2.1. Путни трошкови**

Ови трошкови су планирани на основу неопходности континуираног стручног усавшавања и потреба за хармонизаваним радом са комисијама у региону чланова Регулатора и запослених , те обавезе посјеђивања регулисаних предузећа у циљу надгледања испуњења услова и критерија из издатих дозвола и надзора над издацима за оперативне активности, потребе за перманентном сарадњом са Државном регулаторном комисијом (ДЕРК) како је то утврђено чланом 31. Закона и Регулаторном комисијом Федерације БиХ (ФЕРК), .Обавеза Регулатора је одржавање јавних расправа у различитим градовима Републике Српске, у циљу прикупљања коментара у поступку доношења правила и прописа, што, такође, изискује трошкове путовања.

Путни трошкови су планирани на нивоу 2005. године имајући у виду да ће се повећати интензитет активности изван сједишта Регулатора у 2006. години. Посебно ће бити актуелни обиласци компанија којима се издају дозволе.

Трошкови путовања у иностранству неопходни су ради учешћа запослених у Регулатору на састанцима као што су Атински форум за успостављање регионалног тржишта електричне енергије у Југоисточној Европи, и састанци у оквиру активности Асоцијације регулаторних тијела из држава Централне и Југоисточне Европе (ERRA)...

### **2.2. Трошкови енергије и гријања**

Трошкови енергије који се, углавном, односе на трошкове електричне енергије и гријања, планирани су на бази потреба за гријањем и хлађењем и другу потрошњу у 370 м<sup>2</sup> пословног простора у Требињу, и 30 м<sup>2</sup> у Бања Луци, по важећим цијенама електричне енергије за осталу потрошњу, као и Уговора са Српским поштама РЈ Требиње, за централно гријање, којим је утврђена цијена плаћања гријања по 3 м<sup>2</sup> пословног простора. Регулатор је предузео активности у циљу корекције ове цијене на ниже и разрјешења цјелокупне проблематике око гријања простора између закупаоца Српских пошта и даваоца услуга гријања Телекома Српске.

### **2.3. Трошкови комуналних услуга**

Трошкови комуналних услуга обухватају трошкове телефона, интернета, поштанских услуга и испоруке терета, одржавања чистоће и осталих комуналија и планирани су на бази трошкова у 2005. години, планираних активности у 2006. години, расположивих цијена услуга за ове намјене и величине пословног простора који

користимо. Трошкови чишћења просторија су уско повезани са повећањем пословног простора јер је уговором одређена јединична цијена по м<sup>2</sup>.

#### **2.4. Трошкови материјала**

Трошкови материјала односе се на трошкове за набавку канцеларијског материјала, материјала за рачунаре, ауто гума, материјала за одржавање чистоће и другог материјала, а процијењени су на основу досадашње потрошње, плана потрошње у 2006 години за постојећу опрему и опрему чија је набавка планирана у 2006. години. Канцеларијски материјал не обухвата само потребе запослених у Регулатору, него и материјале, који се упућују на захтјев заинтересованим лицима, који желе да учествују у јавним расправама, које организује Регулатор. С обзиром на рационалну потрошњу овог материјала планирано је смањење у идућој години.

#### **2.5. Трошкови за услуге превоза и горива**

Трошкови горива и мазива планирани су на бази просјечне потрошње горива и мазива три службена аутомобила који годишње прелазе до 30.000 км. Предвиђено је да се за сва службена путовања, гдје је то могуће користе службени аутомобили. Повећање плана за ове трошкове предложено је због сталног повећања цијена горива и мазива.

#### **2.6. Закупнина имовине и опреме**

Трошкови закупнине пословног простора планирани су на бази уговорених цијена закупнине 345 м<sup>2</sup> постојећег пословног простора у Требињу и 30 м<sup>2</sup> у Бања Луци уз планирано непходног проширење за цца 25 м<sup>2</sup>. Због повећања броја запослених и сталног прилива обимне документације од регулисаних компанија, која се мора адекватно чувати указала се потреба за проширењем пословног и архивског простора.

Трошкови закупа станова за два члана Регулатора представљају тржишну цијену закупа стана и припадајућих комуналија у Требињу.

#### **2.7. 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 2005. години и процентуално представљају 2,6 % њене набавне вриједности.

#### **2.8. Трошкови осигурања и банкарских услуга**

Трошкови осигурања и банкарских услуга обухватају трошкове колективног осигурања радника, осигурања имовине и аутомобила (каска и основно), те трошкове платног промета. а све у складу са важећим цијенама ових услуга.

#### **2.9. Уговорене и остале услуге**

Уговорене услуге обухватају:

- трошкове закупа огласног простора 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 или дневним листовима, чије објављивање захтјева ангажовање значајних средстава. Процјена је да ће ови трошкови у 2005. години премашити планирани износ, Због потребе објављивања великог броја аката Регулатора у наредној години,

планиран је нешто већи износ за ову намјену у односу на оцјену остварења за 2005. годину.

- трошкове одржавања и унапређења веб странице и
- трошкове репрезентације  
(Ови трошкови су планирани на бази потреба јавности рада и контаката запослених у Регулатору са странкама.)
- консултантске услуге и
- стручно усавршавање,  
(Код процјене ових трошкова као основа су узети трошкови за ове намјене у 2005. години потреба додатног интерног усавршавања запослених, због комплексности послова, потреба за додатним екстерним услугама из домена регулаторне надлежности.)
- трошкови за рачуноводствене услуге су планирани на бази просјечних цијена агенција за вођење пословних књига.
- трошкове екстерне годишње ревизије. С обзиром на обавезу годишње ревизије рачуноводствених исказа ови трошкови су планирани на основу цијена ревизије у 2004. години и повећања обима посла у 2005. години.
- трошкове судских и административних такси.  
(Ови трошкови су планирани на бази конкретних података о стварним трошковима водећи рачуна о специфичности Регулатора.)
- Остали трошкови обухватају трошкове закупа сала за одржавање јавних расправа и сличне трошкове

## Б. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

### 1. Набавка опреме

#### 1.1. Рачунарска опрема

Да би се процес рада у Регулаторној комисији нормално одвијао, потребно је извршити набавке додатне рачунарске опреме, као што су рачунари, преносни рачунари, ласерски колор штампач, одређени број УСБ Флеш дискова, скенер, продужење антивирусних лиценци итд.

#### 1. 3. Израда базе података

Планирана је израда базе података за послове из регулаторне надлежности, а која ће користити за адекватно похрањивање и олакшан приступ прикупљеним техничким, финансијским и оперативним подацима које периодично достављају регулисана предузећа у складу са прописаним условима дозвола за обављање дјелатности и у сврху надзора тарифа

#### 1. 6. Клима уређаји

Планирана је набавка 1 клима уређаја „сплит“ изведбе, укључујући и монтажу.

## II ПРИХОДИ

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



Предсједник  
Миленко Чокорило