



**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ**

**ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА
ЗА 2009. ГОДИНУ**

Требиње, новембар 2008. године

САДРЖАЈ:

1. Увод.....	3
2. Најзначајније активности Регулатора у 2008. години.....	5
2.1. Дозволе за обављање електроенергетске дјелатности.....	5
2.1.1. Општи услови за испоруку и снабдијевање електричном енергијом	6
2.2. Регулација цијена и тарифа електричне енергије	6
2.3. Заштита купаца.....	7
2.4. Отварање тржишта	8
2.5. Сарадња	9
2.6. Обновљиви извори енергије	9
2.7. Регулација сектора гаса	10
3. Планиране активности за 2009. годину	11
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИЈЕДЛОГА БУЏЕТА.....	20
I ПРИХОДИ	20
II РАСХОДИ.....	20
A. Текући трошкови	20
1. Трошкови материјала, горива, енергије и гријања	20
2. Трошкови зарада и накнада	21
3. Трошкови производних услуга	22
4. Нематеријални трошкови	22
Б. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ.....	24
1. Набавка основних средстава	24

1. Увод

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулатор), као специјализована, самостална, независна и непрофитна организација, реализује своје активности у складу са обавезама и надлежностима које су дефинисане Законом о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске" - Пречишћени текст, број 08/08) и Законом о гасу ("Службени гласник Републике Српске" број 86/07).

Основне надлежности Регулатора у сектору електричне енергије су:

- надзор и регулисање односа између произвођача, дистрибутера, снабдјевача, трговаца и купаца електричне енергије,
- прописивање методологије и критеријума за утврђивање тарифа за коришћења дистрибутивне мреже и тарифа за снабдијевања неквалификованих купаца електричном енергијом и методологије за утврђивање накнаде за прикључење на дистрибутивну мрежу,
- доношење тарифног система за продају електричне енергије и коришћење дистрибутивне мреже,
- утврђивање тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система и тарифних ставова за неквалификоване купце,
- утврђивање цијена електричне енергије на прагу електране,
- издавање и одузимање дозвола за производњу, дистрибуцију, трговину и снабдијевање електричном енергијом,
- доношење општих услова за испоруку електричне енергије,
- заштита купаца електричне енергије,
- 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 РС обухвата сљедеће:

- утврђивање методологије за обрачунавање трошкова производње, транспорта, дистрибуције, складиштења и снабдијевања природним гасом,
- утврђивање методологије за обрачунавање трошкова прикључења на мрежу,
- 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,
- 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,
- рјешавање по жалби на рјешење оператора транспортног и дистрибутивног система у поступцима давања одобрења за кориштење мреже и одобрења за прикључење на мрежу,
 - утврђивање минималне годишње потрошње природног гаса којом се стиче статус квалификованог купца и утврђивање статуса, те вођење регистра квалификованих купаца природног гаса,
 - давање сагласности на правила рада оператора система и на опште услове за снабдијевање природним гасом,
 - давање сагласности енергетским субјектима на цијене услуга и цијене снабдијевања природним гасом.

Закон о електричној енергији у члану 25. став 1, прописује да ће се финансирање рада Регулатора обезбиједити из накнада и такси од предузећа која се баве дјелатношћу производње, дистрибуције и трговине електричном енергијом као и накнада за дозволе које издаје. Закон о гасу у члану 9. став 5. такође предвиђа плаћање годишње накнаде Регулатору од стране предузећа којима се издаје дозвола за обављање дјелатности у сектору природног гаса.

Средства за рад Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске не остварују се на терет буџета Републике Српске, него самофинансирањем.

Чланом 25. став 4. Закона о електричној енергији прописује се обавеза Регулатору да предложи свој буџет за наредну годину Народној скупштини Републике Српске, која га усваја прије почетка буџетске године.

Приједлог Буџета за 2009. годину припремљен је у четири дијела. Први је уводни дио; слиједи пресјек најзначајнијих остварених активности Регулатора у 2008. години; трећи дио представља планиране активности у 2009. години, док је у четвртом дијелу дат аналитички и синтетички приједлог финансијских показатеља уз потребна образложења.

2. Најзначајније активности Регулатора у 2008. години

Детаљан извјештај о пословању Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске у 2008. години биће поднесен Народној скупштини Републике Српске по истеку пословне 2008. године, али се у циљу континуитета и цјеловитог сагледавања Приједлога Буџета за 2009. годину, у наставку текста даје преглед најзначајних догађаја и активности у 2008. години.

Активности Регулатора у 2008. години одвијале су се сходно планираном буџету Регулатора за 2008. годину, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на својој 16. сједници одлуком број 01-1907/07 од 13. децембра 2007. године ("Службени гласник Републике Српске" број 119/07).

Планиране активности Регулатор је реализовао кроз 16 редовних сједница и 24 интерна састанка (одржаних до 31. октобра 2008. године). 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 истом временском периоду Регулатор је одржао 19 јавних расправа и то: 9 општих јавних расправа у поступцима доношења правила и прописа и издавања дозвола, 5 техничких јавних расправа у поступцима израде и доношења правила и прописа и 5 формалних јавних расправа у поступку рјешавања спорова и жалби.

Регулатор је на 24. сједници одржаној 27. марта 2008. године донио Одлуку о регулаторној накнади (број Одлуке Р-24-172-25/08) за предузећа - кориснике дозвола за обављање електроенергетских дјелатности производње, дистрибуције, снабдијевања и трговине електричном енергијом, а која је проистекла из одобреног буџета за 2008. годину.

2.1. Дозволе за обављање електроенергетске дјелатности

Током 2008. године Регулатор је издао пет дозвола за рад електроенергетских субјеката и то: три дозволе за обављање дјелатности трговине електричном енергијом (Услужно и трговинско предузеће "Energy Financing Team" д.о.о. Требиње, МХ ЕРС Требиње ЗП "РиТЕ Гацко" а.д. Гацко и "Елинг-Инжињеринг" д.о.о. Теслић), једну дозволу за изградњу електроенергетских објеката ("ЕФТ - Рудник и Термоелектрана Станари" д.о.о. Станари) и једну дозволу за обављање дјелатности производње електричне енергије ("Елинг-МХЕ" д.о.о. Теслић).

У регистру издатих дозвола за обављање електроенергетских дјелатности у Републици Српској до сада је евидентирано 26 корисника.

У склопу својих редовних активности које се односе на надзор над поштовањем услова издатих дозвола, извршене су редовне и ванредне надзорне провјере електроенергетских предузећа. Редовне надзорне провјере су извршене код два енергетска субјекта (Услужно и трговинско предузеће "Energy Financing Team" д.о.о. Требиње и "Елинг-Инжињеринг" д.о.о. Теслић), који су корисници дозвола за

обављање дјелатности трговине електричном енергијом. Након провјере сачињени су извјештаји о утврђеном стању.

Ванредне провјере су обављене у слиједећим електродистрибутивним предузећима: ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале и ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње. Предмет ванредне провјере је било преиспитивање процедуре обрачуна камата коју су вршила електродистрибутивна предузећа у периоду од 01.06. до 31.12.2006, те провјера поднесених приговора крајњих купаца и поступања по истим у циљу реализације Закључка Народне скупштине Републике Српске број: 01-1437/07 од 12.09.2007. године, тачка 1, по ком је Влада Републике Српске задужена да у сарадњи са Регулаторном комисијом за енергетику Републике Српске преиспита поменути процедуру.

По њиховом окончању, сачињени су извјештаји о утврђеном стању са препорукама за отклањање утврђених недостатака.

Почетком 2008. године донесен је нови Правилник о издавању дозвола.

Главни разлог за доношење Правилника о издавању дозвола је усклађивање одредби Правилника са измјенама Закона о електричној енергији, првенствено због чињенице да Регулатор више није надлежан за издавање електроенергетских сагласности, као и због побољшања текста.

2.1.1. Општи услови за испоруку и снабдијевање електричном енергијом

Један од најзначајних подзаконских аката Регулаторне комисије за енергетику је документ под називом Општи услови за испоруку и снабдијевање електричном енергијом. Слиједећи измјене Закона о електричној енергији које се односе на надлежност и процедуре издавања електроенергетских сагласности, накнаде и процедуре за прикључење објеката купаца на дистрибутивну мрежу, те искуства стечена у примјени претходних Општих услова, било је неопходно донијети нови подзаконски акт који ће обухватити све горе поменуте измјене.

2.2. Регулација цијена и тарифа електричне енергије

Након спроведеног другог тарифног поступка у 2007. години, Регулатор је донио рјешења о одобрењу цијена на прагу електрана, тарифни систем за продају електричне енергије у Републици Српској, тарифне ставове за кориснике дистрибутивних система у Републици Српској и тарифне ставове за неквалификоване купце електричне енергије у Републици Српској.

Утврђене цијене и тарифни ставови су у примјени од 1. јануара 2008. године.

Примјењујући начело уједначавања тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система у Републици Српској, у поступку покренутом на захтјев дистрибутивних предузећа, Регулатор је у 2008. години донио Рјешење о корекцији примјене коефицијената поравнања за дистрибутивна предузећа у РС према остварењу електроенергетског биланса за 2007. годину.

Поштујући обавезе из Уговора о оснивању Енергетске заједнице Југоисточне Европе и због потребе усаглашавања законског и регулаторног оквира са регионалним и европским законодавством, те у циљу ефикаснијег надзора над примјеном одобрених цијена и тарифа почетком 2008. године, вршена је детаљна ревизија већ донесених аката те израда и доношење нових. Реализујући наведени концепт,

Регулатор је током 2008. у процесу израде прописа о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и ефикасне когенерације донио и Нацрт Одлуке о висини премија и гарантованих откупних цијена за електричну енергију произведену из обновљивих извора и ефикасне когенерације.

Како је прописано чланом 23. Закона, Регулатор је припремио и утврдио Нацрт Правилника о методологији за утврђивање накнаде за прикључење на дистрибутивну мрежу. Овај Нацрт Правилника је донесен у циљу обезбјеђења правичног износа накнаде у транспарентном, ефикасном и економичном поступку и стварања услова за развој дистрибутивне мреже ради обезбјеђивања сигурности снабдијевања купаца електричном енергијом.

2.3. Заштита купаца

Активна заштита потрошача и успостављање комуникације између различитих учесника на тржишту електричне енергије подстакнуто је 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. То је једно од веома битних питања у оквирима регулације 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.

Заштита угрожених купаца разматра аспекте социјалне угрожености у погледу висине издатака за електричну енергију у односу на приходе домаћинстава, као и њихових могућности да приуште минималне хумане услове живота (потрошачи са ниским примањима). Такође анализира и ситуације које се тичу угрожености домаћинстава у погледу остваривања права на приступ електричној енергији 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).

Регулатор је на одговарајући начин укључен у оба аспекта заштите купаца електричне енергије.

Активности Регулатора су првенствено усмјерене на област нормативног регулисања односа између произвођача, дистрибутера, снабдјевача и купаца електричне енергије. Регулатор је прописао међусобна права и обавезе дистрибутера, снабдјевача и купаца, те механизме за заштиту права и интереса купаца који могу бити нарушени у условима монопола. Регулатор је донио тарифну методологију, тарифе за приступ и коришћење мреже и тарифе за електричну енергију за неквалификоване купце, опште услове за испоруку и снабдијевање, као основне акте којима се обезбјеђује поштовање права купаца у складу са правним тековинама ЕУ. Регулатор је укључен у иницијативе за формулисање мјера и механизма заштите социјално угрожених купаца електричне енергије у оквиру Енергетске заједнице Југоисточне Европе гдје се дефинишу заједничка начела у формулисању политике заштите социјално угрожених купаца електричне енергије. Босна и Херцеговина је потписала Меморандум о разумијевању о социјалним питањима. Влада Републике Српске формирала је радну групу за израду програма заштите

социјално угрожених категорија потрошача електричне енергије. Регулатор је именовано једног члана у ову радну групу и тиме, у оквиру својих овлаштења, дао допринос у изради овог програма.

Од почетка 2008. године до краја октобра ове године, Регулатору је поднесено 90 захтјева за рјешавање спорова из регулаторне надлежности који су рјешавани у складу са прописаним процедуралним актима у најкраћем могућем времену. Од тога броја до сада ријешено је 75 захтјева, док је рјешавање 15 захтјева у току. Поред тога, у овој години је ријешено 15 спорова који су покренути крајем 2007. године.

2.4. Отварање тржишта

Босна и Херцеговина је прихватила примјену директива Европске уније о тржишту енергије, заштити околине, конкуренцији и обновљивој енергији по временском распореду утврђеном Уговором. Сходно усвојеним законима и међународно преузетим обавезама, Босна и Херцеговина се придружује осталим земљама у региону које су већ отвориле своја тржишта.

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

Регулатор је један од субјеката који треба да обезбиједи услове за отварање тржишта за слободну конкуренцију у дјелатностима које по својој природи нису претежно монополске, а да у монополским дјелатностима обезбиједи, између осталог, равноправан приступ свих страна, квалитет услуге и правичну цијену уз рентабилно пословање учесника. Отварање тржишта подразумијева доношење плана отварања, потребних правила и оспособљавања институција, на начин да тржиште може функционисати на економском простору Босне и Херцеговине и укључити се у регионално тржиште Југоисточне Европе.

Регулатор је са своје стране предузео све активности у својој надлежности и донио прописе којима се омогућава отварање тржишта електричне енергије у Републици Српској. Уз нормативни дио, који је заокружен доношењем Правилника о стицању статуса квалификованог купца у 2007. години, Регулатор је већ у 2006. години прописао тарифу за приступ и коришћење дистрибутивне мреже, која је иновирана 2007. године, чиме су се стекли услови да квалификовани купац може да уговори и да се снабдијева електричном енергијом од снабдјевача по свом избору.

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.

Регулаторна комисија је, у склопу активности које се односе на праћење тржишта електричне енергије, у току 2008. године редовно прикупљала, систематизовала и

давала заинтересованим странама информације о цијенама електричне енергије у Босни и Херцеговини, региону и Европи.

2.5. Сарадња

У току 2008. године, запослени и чланови Регулатора присуствовали су раду значајних конференција, семинара и скупова из области регулације електроенергетске дјелатности (Атински форум, Мариборски форум, Cigre, ERRR, USAID-REAP програм, EnReg, Савјетовање правних и економских асоцијација) у циљу унапређења правила регулаторне струке и едукације о проблематици либерализације енергетског тржишта у складу са општим тенденцијама у ЕУ и региону.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, у сарадњи са Министарством привреде, енергетике и развоја Републике Српске, Министарством за спољну трговину и економске односе Босне и Херцеговине, Државном комисијом за електричну енергију Босне и Херцеговине и Регулаторном комисијом за електричну енергију Федерације БиХ, активно је учествовала у дефинисању мапа пута и акционих планова за испуњење обавеза преузетих потписивањем Уговора о успостављању Енергетске заједнице Југоисточне Европе и у провођењу поменутих планова. Присуство и активно учешће представника Регулатора и других представника из Републике Српске у процесу формулисања мјера и праваца је од великог значаја за правилно представљање интереса електроенергетског сектора и крајњих купаца из Републике Српске.

2.6. Обновљиви извори енергије

Већина европских држава определијелила се да у оквиру енергетске политике угради планове већег кориштења обновљивих извора енергије и да прилагоде 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.

Потписивањем Уговора о успостави Енергетске заједнице Југоисточне Европе, Босна и Херцеговина се обавезала на примјену наведене директиве 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.

Регулатор је предузео 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.

Коришћење обновљивих извора предвидио је Закон о електричној енергији Републике Српске. Регулатор је у 2008. години утврдио Нацрт Правилника о квалификованом произвођачу и подстицају производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и комбиноване производње топлотне и електричне енергије, те Одлуку о висини премија и гарантованој откупној цијени.

2.7. Регулисање сектора гаса

Законом о гасу Републике Српске дате су надлежности и овлаштења Регулатору за регулисање сектора гаса.

У току 2008. године стручне службе Регулаторне комисије извршиле су прикупљање и анализу података и информација везано за овај сектор.

У октобру 2008. године Регулатор је утврдио Нацрт Правилника о издавању дозвола.

Поред горе наведеног акта, утврђен је Нацрт Правилника о тарифној методологији у систему транспорта, дистрибуције, складиштења и снабдијевања природним гасом чије усвајање се планира до краја 2008. године.

Овим се стичу услови да се у Републици Српској направи велики искорак у правцу усклађивања прописа у области мрежне енергије са правним тековинама Европске Уније.

2.8. Запослени

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

3. Планиране активности за 2009. годину

А	РЕГУЛИСАЊЕ СЕКТОРА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
а)	Разматрање, одобравање и доношење правила и прописа
1)	<p>Измјене и допуне Правилника о тарифној методологији и тарифном поступку</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <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 Регулатора, укључујући тарифну методологију, са промјенама законских одредби.</i></p> <p><i>Први степен развоја тржишта захтијева усклађивање Правилника о тарифној методологији и тарифном поступку.</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 одредби закона којима се регулишу ова питања.</i></p> </div>
2)	<p>Измјене и допуне Пословника о раду; Измјене и допуне Правилника о рјешавању спорова и жалби.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><i>Потребно је урадити детаљну анализу примјене ових прописа како би се донијела одлука о потребним измјенама у правцу њиховог унапређења.</i></p> </div>
3)	<p>Учешће у изради прописа у области гарантовања поријекла енергије и дефинисања механизма и институција у вези с тим.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><i>На основу анализа о начину вођења и администрирања процеса сертификације поријекла енергије и прописа који буду донесени у вези са тим, Регулатор ће изградити процедуре и механизме који ће му омогућити да врши улогу која му буде повјерена у овој области.</i></p> </div>
4)	<p>Припрема прописа о начину обезбјеђивања средстава за субвенције за обновљиве изворе и условима и начину кориштења тих субвенција, и учешће у анализи могућности и ефеката у оквиру енергетске политике ради дефинисања приједлога подстицајних мјера у циљу остваривања редослиједа приоритета појединих примарних извора енергије у укупној структури енергије из обновљивих извора.</p>

б)	Издавање дозвола
5)	Издавање дозвола за обављање дјелатности за постојеће кориснике дозвола и нове подносиоце захтјева
6)	<p>Издавање дозвола за изградњу и значајнију реконструкцију електроенергетских објеката снаге преко 1 MW</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><i>Неопходно је ажурирање тока поступка који се односи на редосљед активности за прибављање докумената који су неопходни за издавање ове дозволе у складу са Правилником за издавање дозвола Регулатора и обилазак локација на којима ће се градити електроенергетски објекти. У току 2009. године очекује се подношење, минимално 5 - 10 захтјева за издавање дозволе за изградњу или значајнију реконструкцију електроенергетских објеката снаге преко 1 MW .</i></p> </div>
в)	Одобравање тарифа
7)	<p>Одобравање накнаде за прикључење на дистрибутивну мрежу</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><i>Корисници дозволе за дистрибуцију електричне енергије су дужни да поднесу захтјев за одобрење накнада (тарифа) за прикључење на дистрибутивну мрежу у складу са Правилником о методологији за утврђивање накнаде за прикључење на дистрибутивну мрежу, при чему Регулатор анализира захтјев и одобрава тарифе за прикључење.</i></p> </div>
8)	<p>Трећи тарифни поступак</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><i>Регулатор није планирао да покреће тарифни поступак на своју иницијативу прије доношења измјена и допуна Правилника о тарифној методологији и тарифном поступку, али се очекује да се тарифни поступак покрене на захтјев регулисаних предузећа.</i></p> </div>
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>Надгледање и анализирање примјене услова дозвола, примјене тарифа, трошкова пословања корисника дозволе чија се цијена регулише и услова за отварање тржишта (активности у сједишту регулатора)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ прикупљање и анализирање техничких, финансијских и оперативних података који имају утицај на одобравање тарифа и њихова систематизација у складу са Правилником о извјештавању и Одлуком о јединственом регулаторном контном плану; ▪ финансијска ревизија пословних активности корисника дозволе од значаја за тарифе и цијене;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ праћење показатеља квалитета услуге електроенергетских предузећа (корисника дозволе) у циљу израде стандарда квалитета и њихове имплементације; ▪ анализирање остварења рачуноводственог и функционалног раздвајања, права на приступ мрежи и равноправности учесника на тржишту и предлагање и предузимање потребних мјера како би се стекли услови за отварање тржишта по прописаној динамици у 2009. години; ▪ систематизовање и анализа података о тржишту електричне енергије у Европи, (нарочито Југоисточној Европи) потребних за упоредне анализе код одобравања тарифа; ▪ 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;
11)	<p>Надзорне провјере лиценцираних предузећа у објектима корисника дозволе:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Редовне надзорне провјере, које се спроводе у складу са усвојеним плановима за надзорне провјере, а односе се на поштовање услова издатих дозвола; ▪ Ванредне надзорне провјере <p><i>Ванредне надзорне провјере ће се обављати у случају добијања информације о кршењу услова дозволе.</i></p>
12)	<p>Израда модела за компилацију података који се достављају у систему редовног извјештавања Регулатора.</p> <p><i>У складу са одредбама Правилника о извјештавању, Регулатор 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, Регулатор 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>
д)	Рјешавање спорова и жалби
13)	<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,

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ одбијањем испоруке електричне енергије и ▪ квалитетом напајања електричном енергијом. <p><i>На основу броја спорова у претходној и текућој години, као и тренда раста очекује се око 140 захтјева у 2009. години.</i></p>
14)	<p>Рјешавање жалби на:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ рјешења о издавању електроенергетске сагласности, ▪ одбијање приступа дистрибутивној мрежи.
ђ)	<p>Сарадња са другим институцијама</p>
15)	<p>Имплементација одредби Уговора о успостављању Енергетске заједнице Југоисточне Европе и уградња у законодавни и регулаторни оквир Републике Српске и Босне и Херцеговине правних тековина Европске Уније које се односе на:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ тржиште електричне енергије и гаса, ▪ заштиту животне средине, ▪ обновљиве изворе енергије и ▪ конкурентност. <p><i>Ратификацијом Уговора о успостављању Енергетске заједнице Југоисточне Европе, Босна и Херцеговина, односно 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>
16)	<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. <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. Регулатор је један од</i></p>

	<i>субјеката који су укључени у овај процес.</i>
17)	Асистирање Министарству надлежном за енергетику у дефинисању енергетске политике
18)	Учешће на конференцијама, симпозијумима и тематским радионицама, укључујући и израду стручних реферата из дјелокруга рада регулаторних тијела од стране запослених у Регулатору и сарадња са другим регулаторним комисијама у БиХ и окружењу у циљу размјене искустава.
Б	РЕГУЛИСАЊЕ СЕКТОРА ГАСА
а)	<i>Разматрање, одобравање и доношење правила и прописа</i>
1)	Доношење методологије за обрачунавање трошкова производње, транспорта, дистрибуције, складиштења и снабдијевања природним гасом
2)	Доношење тарифног система за обрачунавање цијене за приступ и коришћење система за производњу, транспорт, дистрибуцију и складиштење природног гаса
3)	Доношење тарифног система за обрачун цијене природног гаса за снабдијевање тарифних купаца
4)	Доношење методологије за обрачунавање трошкова прикључења на мрежу
5)	Доношење критеријума и услова за добијање, измјену и одузимање дозвола за обављање дјелатности у сектору природног гаса
6)	Давање сагласности на Опште услове за снабдијевање природним гасом
7)	Давање сагласности на правила рада оператора система
б)	<i>Одобравање тарифа</i>
1)	Покретање и спровођење тарифног поступка за одобравање тарифа у сектору природног гаса
в)	<i>Издавање дозвола</i>
1)	Издавање почетних дозвола за обављање дјелатности у сектору природног гаса за постојећа предузећа у Републици Српској која се баве транспортом, дистрибуцијом, снабдијевањем и трговином природним гасом и то: <ul style="list-style-type: none"> - 1 дозвола за оператора транспортног система, - 2 дозволе за обављање дјелатности транспорта природног гаса, - 2 дозволе за обављање дјелатности дистрибуције и управљања системом за дистрибуцију природног гаса, - 2 дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца и - 1-2 дозволе за обављање трговине и снабдијевања тарифних купаца.
г)	<i>Сарадња са другим институцијама</i>
	<i>Исто као за електроенергетски сектор поглавље А;</i>
Ц	АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКА ПОДРШКА
а)	<i>Активности на развоју базе података и софтвера за протокол/систем за управљање документима</i>

	<p><i>Ова активност односи се на дефинисање захтјева за израду софтвера који ће омогућити похрањивање података које Регулатор сам креира и оних које прикупља од корисника дозвола као и других релевантних података, те укључује дефинисање захтјева за компилацију података, цјеловито дефинисање модела улазних и излазних података, приказивање података у сврху извјештавања, као и приступ подацима ради анализирања. За набавку софтвера за ову сврху најављена је могућност подршке од стране Европске комисије.</i></p>
б)	<p><i>Други послови административно-техничке, финансијске и персоналне природе</i></p>

СИНТЕТИЧКИ ПРИКАЗ

		Буџет за 2008.	Буџет за 2009.	Учешће план. трошкова	% пов.план. трошкова
1	2	3	4	5	6
I	ПРИХОДИ				
1.	Приходи од регулаторних накнада од лиценцираних корисника који обављају електроенергетску и гасну дјелатност	1.762.000	1.980.000	99.82	112.37
2.	Остали приходи	3.200	3.500	0.18	109.38
	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.765.200	1.983.500	100.00	112.37
II	РАСХОДИ				
A	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	1.765.200	1.983.500	100.00	112.37
1.	Трошкови материјала, горива, енергије и гријања	79.000	80.000	4.03	101.27
1.1.	Трошкови материјала	27.000	28.000	1.41	103.70
1.2.	Трошкови горива енергије и гријања	52.000	52.000	2.62	100.00
2.	Трошкови бруто зарада и накнада	1.196.000	1.383.000	69.73	115.64
3.	Трошкови производних услуга	214.000	219.500	11.07	102.57
3.1.	Трошкови комуналних услуга	36.500	37.500	1.89	102.74
3.2.	Трошкови одржавања	9.500	14.000	0.71	147.37
3.3.	Објављивање аката у шт. медијима	50.000	50.000	2.52	100.00
3.4.	Закупнина имовине и опреме	118.000	118.000	5.95	100.00
4.	Нематеријални трошкови	206.200	221.000	11.14	107.18
4.1.	Путни трошкови у земљи	60.500	58.000	2.92	95.87
4.2.	Путни трошкови у иностраниству	36.800	48.000	2.42	130.43
4.3.	Трошкови осигурања	9.000	13.000	0.66	144.44
4.4.	Трошкови банкарских услуга	3.500	4.000	0.20	114.29
4.5.	Уговорене и остале услуге	96.400	98.000	4.94	101.66
5.	Амортизација	70.000	80.000	4.03	114.29
B	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	105.000	80.000		
A+B	УКУПНИ РАСХОДИ	1.765.200	1.983.500	100.00	112.37

АНАЛИТИЧКИ ПРИКАЗ

Редни број	Опис	Буџет за 2008.	Буџет за 2009.	Учешће план. трошкова	% пов.план. трошкова
1	2	3	4	5	6
I	ПРИХОДИ				
1	Приходи од регулаторних накнада од лиценцираних корисника који обављају електроенергетску и гасну дјелатност	1.762.000	1.980.000	99.82	112.37
2	Остали приходи	3.200	3.500	0.18	109.38
	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.765.200	1.983.500	100.00	112.37
II	РАСХОДИ				
A.	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	1.765.200	1.983.500	100.00	112.37
1.	ТРОШКОВИ МАТЕРЈАЛА, ГОРИВА, ЕНЕРГИЈЕ И ГРИЈАЊА	79.000	80.000	4.03	101.27
1.1.	Трошкови материјала	27.000	28.000	1.41	103.70
1.1.1.	Канцеларијски материјал	23.000	21.000	1.06	91.30
1.1.2.	Остали материјал	4.000	7.000	0.35	175.00
1.2.	Трошкови горива, енергије и гријања	52.000	52.000	2.62	100.00
1.2.1.	Трошкови за гориво и мазиво	25.000	25.000	1.26	100.00
1.2.2.	Трошкови електричне енергије	7.000	7.000	0.35	100.00
1.2.3.	Трошкови гријања	19.000	19.000	0.96	100.00
1.2.4.	Остали трошкови материјала	1.000	1.000	0.05	100.00
2.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА	1.196.000	1.383.000	69.73	115.64
2.1.	Нето плате и накнаде	786.000	910.000	45.88	115.78
2.2.	Порези и доприноси на плате и накнаде	410.000	473.000	23.85	115.37
3.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	214.000	219.500	11.07	102.57
3.1.	Трошкови комуналних услуга	36.500	37.500	1.89	102.74
3.1.1.	Трошкови телефона и интернета	30.000	30.000	1.51	100.00
3.1.2.	Поштанске услуге, услуге испоруке терета	4.000	5.000	0.25	125.00
3.1.3.	Остали трошкови комуналија	2.500	2.500	0.13	100.00
3.2.	Трошкови рутинског одржавања	9.500	14.000	0.71	147.37
3.2.1.	Трошкови одржавања опреме	4.000	5.000	0.25	125.00
3.2.2.	Трошкови одржавања возила	3.500	5.000	0.25	142.86
3.2.3.	Остали трошкови одржавања	2.000	4.000	0.20	200.00
3.3.	Објављивање аката у штампаним медијима (5350)	50.000	50.000	2.52	100.00
3.3.1.	Објављивање аката у штампаним медијима (5350)	50.000	50.000	2.52	100.00
3.4.	Закупнина имовине и опреме	118.000	118.000	5.95	100.00
3.4.1.	Закуп пословног простора	106.000	106.000	5.34	100.00

3.4.2.	Закуп станова за два члана регулатора	12.000	12.000	0.60	100.00
4.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	206.200	221.000	11.14	107.18
4.1.	Путни трошкови у земљи	60.500	58.000	2.92	95.87
4.1.1.	Дневнице у земљи	28.400	28.000	1.41	98.59
4.1.2.	Трошкови превоза и смјештаја у земљи	32.100	30.000	1.51	93.46
4.2.	Путни трошкови у иностранству	36.800	48.000	2.42	130.43
4.2.1.	Трошкови превоза у иностранству	14.000	18.000	0.91	128.57
4.2.2.	Дневнице у иностранству	7.800	14.000	0.71	179.49
4.2.3.	Трошкови смјештаја у иностранству	15.000	16.000	0.81	106.67
4.3.	Трошкови осигурања	9.000	13.000	0.66	144.44
4.3.1.	Осигурање имовине	4.000	4.000	0.20	100.00
4.3.2.	Колективно осигурање радника	2.000	2.000	0.10	100.00
4.3.3.	Осигурање возила (каска и обв.)	3.000	7.000	0.35	233.33
4.4.	Трошкови банк. услуга	3.500	4.000	0.20	114.29
4.4.1.	Трошкови банкарских услуга	3.500	4.000	0.20	114.29
4.5.	Уговорене и остале услуге	96.400	98.000	4.94	101.66
4.5.1.	Годишња екстерна ревизија пословања	7.000	7.000	0.35	100.00
4.5.2.	Набавка стручне литературе	8.000	10.000	0.50	125.00
4.5.3.	Услуге стручног усавшавања	12.000	16.000	0.81	133.33
4.5.4.	Трошкови чишћења и чувања посл. прост.	7.000	9.000	0.45	128.57
4.5.5.	Рачуноводствене услуге	7.000	5.600	0.28	80.00
4.5.6.	Трошкови репрезентације	9.000	9.000	0.45	100.00
4.5.7.	Консултантске непр. услуге	25.000	20.000	1.01	80.00
4.5.8.	Одржавање и унапређење web стр.	2.400	2.400	0.12	100.00
4.5.9.	Чланарине удружењима и прет. web, стр.	10.000	10.000	0.50	100.00
4.5.10.	Судске и адм. таксе и порези на имовину	4.000	4.000	0.20	100.00
4.5.11.	Остале услуге	5.000	5.000	0.25	100.00
5.	АМОРТИЗАЦИЈА	70.000	80.000	4.03	114.29
Б.	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ				
1.	НАБАВКА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	105.000	80.000		
	УКУПНИ РАСХОДИ	1.765.200	1.983.500	100.00	112.37

	Набавка основних средстава:		80.000		
1.	Рачунарска опрема		10.000		
2.	Фиксни телефони		2.000		
3.	Канцеларијски намјештај		5.000		
4.	Путничко моторно возило		58.000		
5.	Остало		5.000		

Наведена основна средства ће се набавити из амортизације за 2009. годину.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИЈЕДЛОГА БУЏЕТА

На основу остварења буџета за првих десет мјесеци 2008. године, пројекције извршења до краја 2008. године и трошкова предвиђених за извршење планираних активности у 2009. години, уз пуно уважавање начела рационалности и ефикасности у раду, урађен је Приједлог Буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2009. годину.

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

I ПРИХОДИ

Планирани су приходи од регулаторних накнада од лиценцираних предузећа за производњу, дистрибуцију и трговину електричном енергијом и гасом, приходи од једнократних регулаторних накнада и такси за издавање дозвола за обављање електроенергетске и гасне дјелатности, а у складу са чланом 25. Закона о електричној енергији и члана 9. Закона о гасу, у износу који омогућава покривање напријед образложених трошкова пословања Регулатора.

На основу усвојеног Буџета за 2009. годину, Регулатор ће донијети одлуку о регулаторној накнади за 2009. годину, којом ће распоредити трошкове накнаде по корисницима дозвола за обављање електроенергетске и гасне дјелатности. Трошкови регулаторне накнаде се распоређују зависно од одобрених потребних прихода регулисаних предузећа (производња, дистрибуција и снабдијевање тарифних купаца електричном енергијом и гасом) и планираних прихода нерегулисаних лиценцираних предузећа (трговина и снабдијевање крајњих купаца). Ови трошкови се признају код одобравања потребног прихода регулисаних предузећа, обвезника регулаторне накнаде.

II РАСХОДИ

A. Текући трошкови

Под текућим трошковима се подразумевају сви расходи и издаци Регулатора 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, су сврстани у ову категорију. Ови трошкови процијењени су на основу досадашње потрошње и остварења у 2008. години, за постојећу опрему и опрему чија је набавка планирана 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 Регулатор. У првих десет мјесеци 2008. године, Регулатор је у поступцима које води (спорови, жалбе, дозволе за изградњу, тарифе, издавање дозвола и сагласности и одржавање јавних расправа, техничке расправе итд), странкама и заинтересованим лицима доставио преко 20.000 штампаних страница формата А4 разних докумената. Анализирајући досадашњу потрошњу и потребе до краја 2008. године, а имајући у виду потрошњу у 2009. години, ови трошкови су планирани на нешто мањем нивоу од буџета за 2008. годину.

Трошкови осталог материјала су планирани у нешто повећаном обиму, а подразумијевају набавку материјала за одржавање хигијене, материјала за кречење 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 око 30.000 км. Предвиђено је да се за сва службена путовања, гдје је то могуће, користе службени аутомобили. С обзиром на рационализацију ових трошкова и поред сталног повећања цијена планирали смо издатке за ове намјене на прошлогодишњем нивоу.

Трошкови електричне енергије планирани су на основу остварене потрошње у текућој години и није предвиђено њихово повећање.

Трошкови гријања пословног простора у Требињу су планирани на основу Уговора о закупу пословног простора у 2009. години, односно планирани су на прошлогодишњем нивоу.

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 2008. години. Планирано је да се у 2009. години запосле још два високо стручна радника, у складу са Правиликом о раду, унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске, као и једног приправника (поштујући пројекат запошљавања приправника са високом стручном спремом Завода за запошљавање РС).

Повећање ових трошкова у односу на одобрени буџет у 2008. години планирано је као што слиједи: за 5% на основу повећања броја запослених за два нова радника у 2009. години и једног приправника који се дијелом финансира из средстава Регулатора; 9% за појединачно повећања плата; остало на основу усаглашавања вриједности дневног издатка за топли оброк, као и редовног годишњег повећања по основу минулог рада за све запослене. Већина (92%) запослених у Регулаторној комисији су специјализовани кадрови са високом стручном спремом, тако да се може сматрати просјек квалификационе структуре ВСС.

Према подацима Републичког завода за статистику за осам мјесеци 2008. године дошло је до номиналног повећања просјечне плате у Републици Српској за око 33%, а у сектору који регулише Регулатор око 22%, као и трошкова живота.

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

Запослени у Регулаторној комисији, према Етичком кодексу 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 2008. години, планираних активности у 2009. години, расположивих цијена услуга за ове намјене и величине пословног простора који се користи.

Ови трошкови су планирани на нешто повећаном нивоу у односу на 2008. годину.

3.2. Трошкови рутинског одржавања

Трошкови рутинског одржавања, предвиђени за одржавање опреме (сервисирање) и аутомобила (трошкови који се односе на редовно сервисирање у сервисним радионицама), планирани су на основу: остварења у 2008. години, чињенице да ће у 2009. години Регулатор располагати 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 2008. годину.

3.3. Објављивање аката у штампаним медијима

Законска обавеза Регулатора је да све правилнике, одлуке, рјешења, обавјештења за јавност, сажетке правила и прописа, планове одржавања јавних расправа и друге документе из регулаторне надлежности, као и обавјештења из области јавних набавки објављује у Службеним гласницима БиХ и РС или дневним листовима, чије објављивање захтијева ангажовање значајних средстава. Процјена је да ће ове активности у 2009. остати на истом нивоу, па су и трошкови планирани као у 2008. години.

3.4. Закуп имовине и опреме

Трошкови закупнине пословног простора планирани су на прошлогодишњем нивоу, а на бази уговорених цијена закупнине постојећег пословног простора у Требињу и у Бањој Луци.

Трошкови закупа станова за два члана Регулатора 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 Регулатора 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);

Путни трошкови су планирани на нешто нижем нивоу него у 2008. годину имајући у виду спровођење редовних и ванредних надзорних провјера корисника дозвола, одржавање јавних расправа везаних за издавање дозвола, те доношење прописа Регулатора.

4.2. Путни трошкови у иностранству

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

Поред редовног учешћа на Атинском форуму за успостављање регионалног тржишта електричне енергије у Југоисточној Европи и Форума за гас у Марибору и састанцима у оквиру активности Асоцијације регулаторних тијела из држава Централне и Југоисточне Европе (ERRA), у 2009. години неопходно је додатно обезбиједити учешће представника Регулатора на састанцима који ће бити организовани у циљу примјене Мапе пута у оквиру реализације Уговора о успостављању Енергетске заједнице Југоисточне Европе у организацији Секретаријата Енергетске заједнице.

Такође је потребно обезбиједити учешће представника Регулатора на састанцима, семинарима, едукацијама, на новоформираном Социјалном форуму Енергетске заједнице.

Због напријед наведених активности, ови трошкови су планирани у повећаном обиму у односу на 2008. годину.

4.3. Трошкови осигурања

Трошкови осигурања који обухватају трошкове колективног осигурања радника, осигурања имовине и аутомобила (каска и основно), с обзиром на повећани број радника, опреме и моторних возила планирани су у нешто повећаном обиму у односу на прошлу годину.

4.4. Трошкови банкарских услуга

Планирано је и повећање трошкова банкарских услуга који обухватају трошкове платног промета у земљи и иностранству, с обзиром на повећање укупног буџета, па самим тим и промета по трансакционим рачунима.

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 2008. години и повећања 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;
- Трошкови стручног усавршавања процијењени су на основу трошкова за ове намјене у 2008. години, кориговани у складу са 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 додатним хигијенским услугама;
- Трошкови за рачуноводствене услуге су планирани на бази Уговора са агенцијом за вођење пословних књига;
- Трошкови репрезентације су планирани на бази потреба јавности рада и контаката запослених у Регулатору са странкама;
- Остали трошкови обухватају и трошкове закупа сала за одржавање јавних расправа изван сједишта Регулатора и сличне трошкове.

Б. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

1. Набавка основних средстава

1.1. Рачунарска опрема

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

1.2. Намјештај

Планира се набавка канцеларијског намјештаја за опремање просторија у којима се налази намјештај закуподавца, као и уградња плакара за архивирање документације.

1.3. Аутомобили

Планира се замјена једног моторног возила.

1.4. Фиксни телефони

Планира се замјена осам фиксних телефона.

Предсједник
Миленко Чокорило