

**PRIJEDLOG FINANSIJSKOG PLANA-
BUDŽETA FERK-A ZA 2013. GODINU**

SADRŽAJ

- 1. Planiranje rashoda**
 - 1.1. Plate i naknade troškova zaposlenima**
 - 1.2. Putni troškovi**
 - 1.3. Izdaci za komunalne usluge i komunikacije**
 - 1.4. Administrativni materijal**
 - 1.5. Materijal i usluge za održavanje prostorija, opreme i vozila**
 - 1.6. Ugovorene i druge posebne usluge**

- 2. Nabavka i tehničko unaprjeđenje stalnih sredstava**

- 3. Planiranje prihoda**
 - 3.1. Regulatorna naknada**
 - 3.2. Jednokratne naknade**
 - 3.3. Ostali prihodi**

- 4. Zaključci**

- 5. Prilog – Prijedlog budžeta FERK-a za 2013. godinu**

PRIJEDLOG FINANSIJSKOG PLANA- BUDŽETA FERK-a ZA 2013. GODINU

Zakonski osnov za izradu Prijedloga finansijskog plana - Budžeta FERK-a za 2013. godinu i podnošenje istog Parlamentu Federacije BiH:

Članom 23. Zakona o električnoj energiji („Službene novine FBiH“ broj 41/02, 24/05, 38/05 i 83/11) je definisano:

„Regulatorna komisija se finansira iz prihoda od naknada i taksi koje će naplaćivati od privrednih društava koje se bave djelatnošću iz člana 5. ovog zakona i prihoda od naknada za dozvole koje izdaje.

Naknade iz stava 1. ovog člana će biti određene tako da pokrivaju troškove Regulatorne komisije.

Višak prihoda od naknada i taksi ostvarenih iz djelatnosti Regulatorne komisije u odnosu na finansijski plan Regulatorne komisije prenosi se u prihod za narednu godinu.

Djelatnost Regulatorne komisije može se finansirati i iz donacija na nepovratnoj osnovi inostranih vladinih i nevladinih organizacija.

Budžet Regulatorne komisije usvaja Parlament Federacije prije početka budžetske godine na prijedlog Regulatorne komisije.

Budžet Regulatorne komisije objavljuje se u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Cilj izrade Prijedloga finansijskog plana – Budžeta FERK-a za 2013. godinu je osigurati uslove za finansijsku stabilnost i likvidnost poslovanja FERK-a, sve u cilju nesmetanog obavljanja djelatnosti zbog koje je osnovan Zakonom o električnoj energiji.

1. Planiranje rashoda

1.1. Plate i naknade troškova zaposlenima

Kod planiranja bruto plata za 2013. godinu zadržali su se troškovi na nivou iz 2012. godine, što odgovara smanjenju plata za 4,5% u odnosu na 2011. godinu. Ipak je na ovoj stavci, i pored zadržavanja istog broja zaposlenih i istog troška plata, došlo do određenog povećanja u odnosu na prethodnu godinu za 6,20%. Do povećanja je došlo zbog ukalkuliranih naknada za dva člana Regulatorne komisije po isteku mandata, u skladu sa zakonskom regulativom i internim Pravilnikom o radu FERK-a, kao i obezbjeđenja minimalnih rezervnih sredstava za zamjenu zaposlenika kod privremenih spriječenosti za rad dužim od mjesec dana.

Naime, u toku 2013. godine ističe mandat još jednom člana Regulatorne komisije, tako da se za dva člana regulatorne komisije trebaju obezbjeđiti naknade u ovoj budžetskoj godini.

Takođe, izvjesna je potreba mjenjanja zaposlenica koje će koristiti porodiljno odsustvo u 2013. godini.

1.2. Putni troškovi su se povećali za 8,72% u odnosu na prethodnu godinu. FERK kao pridružena članica ERRRA-e ima obavezu da njeni zaposlenici (pravni sektor, sektor licenci, sektor tarifa i presjedavajući), redovno učestvuju u radu više komiteta. Takođe po osnovu Ugovora o uspostavi energetske zajednice u Jugoistočnoj Evropi FERK učestvuje u radu radnih organa pri Sekretarijatu Energetske Zajednice, tako da je došlo do povećanja putnih troškova, kako je naprijed navedeno.

1.3. Na stavci **izdataka za komunalne usluge i komunikacije** došlo je planirano je povećanje od 4,76% i to zbog povećanja cijena komunalnih usluga.

1.4 Na stavci **administrativnog materijala** planirane su uštede od 12,5% zbog kontinuiranih ušteda i racionalnog trošenja na ovoj stavci.

1.5. Na kontu **materijala i usluga za održavanje prostorija, opreme i vozila** je došlo do planskog povećanja od 22,78% iz razloga povećanog broja opreme i vozila, kao i starenja istih što zahtijeva i veće troškove za opravku i održavanje.

1.6. Na stavci **ugovorenih i drugih posebnih usluga** došlo je do povećanja planskih sredstava za 8,70%. Ovo povećanje je rezultat potrebe za povećanim uslugama oglašavanja u službenim novinama, u dnevnim medijima, kao i povećane potrebe za uslugama štampanja, a sve iz razloga značajnog povećanja zahtijeva za izdavanje dozvola za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti.

2. Nabavka i tehničko unaprjeđenje stalnih sredstava

U Budžetu FERK-a za 2012. godinu su planirana sredstva za obnavljanje dijela **IKT opreme** FERK-a, kao i sredstva za nabavku **softverskog sistema** za prijem i praćenje kretanja dokumenata u FERK-u.

IKT oprema djelimično je nabavljena, tako da je u 2013. godini planiran nastavak nabavki u skladu sa planom obnavljanja zastarjele opreme.

Softverski sistem za prijem i praćenje kretanja dokumenata u FERK-u je nabavljen, ali i dalje postoji potreba kontinuiranih nabavki drugih softverskih rješenja zbog obnavljanja zastarjelih, ranije nabavljenih, tako da su i na ovoj stavci planirana određena finansijska sredstva. Bez obzira na sve navedeno na stavci osnovnih sredstava došlo je do smanjenja planiranih sredstava i to za 25,40% u odnosu na prošlogodišnji budžet. Do ovoga je došlo jer je u prošloj godini planirana nabavka terenskog automobila, kojeg u ovoj godini nema na stavkama nabavki.

Sve ostale stavke u budžetu su planirane na približno istom nivou kao i prethodne godine.

3. Planiranje prihoda

Prihode Regulatorne komisije čine:

3.1. Regulatorna naknada

Zbir planiranih troškova i izdataka čini osnovu za utvrđivanje visine regulatorne naknade.

3.2. Jednokratne naknade

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvola za rad-licenci i zahtjeva za tarife, podnosioci zahtjeva dužni su izvršiti uplatu, odnosno jednokratnu naknadu u skladu sa FERK-ovom Odlukom o jednokratnim naknadama 06-07-349-03/05 od 20.05.2005. godine.

3.3. Ostali prihodi

Ostali prihodi obuhvataju kamate po viđenju, kursne razlike i slično.

4. Zaključci

Ukupni rashodi u 2013. godini planirani su u apsolutnom iznosu od **2.691.197,00 KM**, a što predstavlja povećanje budžeta za 4,46%, u odnosu na prethodno odobreni. Povećanje budžeta u iznosu od 120.050,00 KM uslijedilo je zbog povećanja troškova vezanih za obračunavanje iznosa za naknade po isteku mandata za dva člana Regulatorne komisije, kao i povećanja putnih troškova zbog naprijed navedenih razloga, te i zbog usklađivanja planskih kategorija sa stvarnim troškovima koji su rezultat vanjskih uticaja kako je naprijed i pojašnjeno.

Prilikom odobravanja Budžeta za 2012. godinu oba doma Parlamenta Federacije BiH donijela su odluku o odobravanju nabavke (kupovine) poslovnog prostora u Mostaru za potrebe rada FERK-a. Procedura nabavke je u toku, u smislu traženja adekvatnog prostora, kao i provođenje postupka nabavke kreditnih sredstava za plaćanje istog. Nakon realizacije pokrenutih aktivnosti FERK će se obratiti Parlamentu Federacije BiH za odobravanje dodatnih sredstava u budžetu za ove namjene, ukoliko se to desi u toku 2013. godine.

Osnovne karakteristike Budžeta za 2013. godinu su:

- **Zadržavanje plata na istom nivou kao i predhodne godine.**
- **Povećanje putnih troškova.**
- **Povećanje troškova na stavkama ugovorenih i drugih posebnih usluga .**
- **Smanjenje troškova za nabavku osnovnih sredstava.**

Prilog: Prijedlog budžeta FERK-a za 2013. godinu

Broj: 08-08-1246-04/12
Mostar, 30.11.2012. godine

Predsjednica FERK-a
Sanela Pokrajčić

5. Prilog – Prijedlog budžeta FERK-a za 2013. godinu

Regulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji BiH-FERK na nastavku 20/12 internog sastanka održanog 30.11.2012. godine, na osnovu člana 23. Zakona o električnoj energiji („Službene novine FBiH“ broj 41/02, 24/05, 38/05 i 83/11), te na osnovu člana 14. Statuta Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji BiH „Službene novine Federacije BiH“ broj 13/04) i članova 15. i 36. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 59/04) donijela je prijedlog:

BUDŽETA FERK-a za 2013. godinu

Član 1.

U skladu sa članom 23. Zakona o električnoj energiji, izvori finansiranja FERK-a su prihodi ostvareni od privrednih društava koja se bave djelatnostima: proizvodnje, distribucije, snabdijevanja i trgovine električnom energijom, te od donacija stranih vladinih i nevladinih institucija.

Član 2.

Budžet FERK-a za 2013. godinu sastoji se od :

Bilans prihoda i Bilans rashoda	
1. Prihodi	2.691.197,00 KM
2. Rashodi	2.691.197,00 KM

Član 3.

Prihodi za 2013. godinu koristit će se za redovno obavljanje djelatnosti FERK-a radi koje je i konstituisan, te ukoliko prihodi budu veći od rashoda isti će se prenijeti na prihode za 2014. godinu, sve u skladu sa članom 23. Zakona o električnoj energiji.

A. Budžet – prihodi FERK-a za 2013. godinu

Vrsta prihoda	Planirani iznos (KM)
Regulatorne naknade od imaoaca dozvola za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti	2.619.197,00
Jednokratne naknade	70.000,00
Ostali prihodi	2.000,00
UKUPNO PRIHODA ZA 2013. GODINU	2.691.197,00

Član 4.

Obzirom na specifičnost Budžeta FERK-a ostavlja se mogućnost unutrašnje preraspodjele, tj. korekcija budžetskih stavki, u okviru odobrenih sredstava i to najviše do 10% između odobrenih sintetičkih stavki budžeta. Korekcije će se provoditi internim odlukama FERK-a, koje će biti prezentirane Parlamentu Federacije BiH (ukoliko ih bude) sa finansijskim izvještajima u sklopu Izvještaja o radu za 2013. godinu, sve u skladu sa članom 16. Zakona o električnoj energiji.

B. Budžet – rashodi FERK-a za 2013. godinu

Red. br.	Konto	Vrste rashoda	BUDŽET 2013. (KM)
1.	6111	Bruto plate i naknade zaposlenima	1.604.372,00
2.	6112	Naknada troškova zaposlenih	222.000,00
3.	612	Doprinosi poslodavca	181.500,00
4.	613	Izdaci za materijal i usluge	557.325,00
	6131	Putni troškovi	74.500,00
	6132	Izdaci za energiju	37.000,00
	6133	Izdaci za komunalne usluge i komunikaciju	39.955,00
	6134	Administrativni materijal	24.000,00
	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	17.500,00
	6136	Unajmljivanje imovine i opreme	179.000,00
	6137	Materijal i usluge opravki i održavanja	23.700,00
	6138	Izdaci osig., bank.usl., i usluge platnog prometa	17.150,00
	6139	Ugovorene i druge posebne usluge	144.520,00
5.	821	Nabavka stalnih sredstava	126.000,00
	688131	Nabavka opreme	71.000,00
	688133	Nabavka softverske opreme	55.000,00
UKUPNO RASHODA ZA 2013. GODINU			2.691.197,00

Član 5.

Ovaj budžet stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“ i primjenjivaće se u fiskalnoj 2013. godini.

Predsjednica FERK-a
Sanela Pokrajčić

