



**PRIJEDLOG FINANSIJSKOG PLANA-
BUDŽETA FERK-A ZA 2018. GODINU**

SADRŽAJ

1. Plan rashoda
 - 1.1. Bruto plate i naknade zaposlenima
 - 1.2. Naknade troškova zaposlenih
 - 1.3. Doprinosi poslodavca
 - 1.4. Izdaci za materijal i usluge
 - 1.4.1. Putni troškovi
 - 1.4.2. Izdaci za energiju
 - 1.4.3. Izdaci za komunalne usluge i komunikacije
 - 1.4.4. Izdaci za nabavku administrativnog materijala
 - 1.4.5. Izdaci za usluge prevoza i goriva
 - 1.4.6. Izdaci za unajmljivanje imovine i opreme
 - 1.4.7. Izdaci za materijal i usluge opravki i održavanja
 - 1.4.8. Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa
 - 1.4.9. Izdaci za ugovorene i druge posebne usluge
 - 1.5. Kapitalni rashodi
2. Plan prihoda
 - 2.1. Prihodi od regulatornih naknada
 - 2.2. Prihodi od jednokratnih i ostalih naknada
 - 2.3. Ostali prihodi
3. Zaključak
4. Prilog – Prijedlog budžeta FERK-a za 2018. godinu

PRIJEDLOG FINANSIJSKOG PLANA- BUDŽETA FERK-a ZA 2018. GODINU

Zakonski osnov za izradu Prijedloga finansijskog plana - Budžeta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK-a za 2018. godinu (u daljem tekstu: Prijedlog budžeta FERK-a za 2018. godinu) i podnošenje istog Parlamentu Federacije BiH, je član 31. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13 i 94/15), kao i član 17. stav (3) i stav (4) Zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 52/14).

Član 31. Zakona o električnoj energiji propisuje:

„(1) Regulatorna komisija se finansira iz prihoda od regulatornih i jednokratnih naknada koje će naplaćivati od imaoца dozvola koji se bave djelatnošću iz člana 12. ovog zakona i prihoda od naknada za dozvole koje izdaje, uključujući i troškove po osnovu arbitraže.

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

(3) Višak prihoda od regulatornih i jednokratnih naknada iz stava (1) ovog člana i drugih naknada ostvarenih od poslova iz nadležnosti Regulatorne komisije, u odnosu na finansijski plan Regulatorne komisije, prenosi se u prihod za narednu godinu.

(4) Budžet Regulatorne komisije usvaja Parlament Federacije prije početka budžetske godine, na prijedlog Regulatorne komisije.

(5) Budžet Regulatorne komisije objavljuje se u „Službenim novinama Federacije BiH“:

Elektroprivredne djelatnosti iz člana 12. Zakona o električnoj energiji su:

1. proizvodnja električne energije,
2. distribucija električne energije,
3. snabdijevanje električnom energijom i
4. trgovina električnom energijom.

Član 17. stav (3) i stav (4) Zakona o naftnim derivatima definiše:

„(3) Regulatorna komisija finansira se iz prihoda od regulatornih i jednokratnih naknada koje će naplaćivati od imaoца dozvola koji se bave energetske djelatnostima iz člana 9. ovog zakona i prihoda od naknada za dozvole koje izdaje, uključujući i naknade troškova na osnovu arbitraže.

(4) Iznos naknada iz stava (3) ovog člana određuje se tako da pokrivaju realne troškove rada Regulatorne komisije.“

Energetske djelatnosti iz sektora naftne privrede u skladu sa članovima 9., 17. i 19. Zakona o naftnim derivatima, za koje FERK izdaje dozvole za rad, su:

1. proizvodnja naftnih derivata,
2. trgovina na veliko naftnim derivatima osim LPG-om,
3. transport naftnih derivata drumskim ili željezničkim saobraćajem,
4. skladištenje naftnih derivata osim LPG-a i
5. trgovanje LPG-om.

Prijedlog budžeta FERK-a za 2018. godinu kao i svih prethodnih godina ima za cilj osigurati uslove za finansijsku stabilnost i likvidnost poslovanja FERK-a, a sve zbog nesmetanog obavljanja poslova iz nadležnosti, zbog kojih je osnovan. Osnovna karakteristika Prijedloga budžeta FERK-a za 2018. godinu je, što je planiran sa povećanjem od 27.542,00 KM, odnosno 0,76%, u odnosu na prethodnu 2017. godinu i iznosi 3.635.542,00 KM. U posljednje tri godine Budžet FERK-a se planira skoro na istom nivou. Struktura Prijedloga budžeta FERK-a za 2018.godinu u nastavku će biti detaljno obrazložena.

1. Plan rashoda

Zakonom o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13 i 94/15), kao i Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije („Službene novine Federacije BiH“ broj 70/13 i 5/14), propisane su nadležnosti FERK-a iz oblasti električne energije, a Zakonom o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 52/14) FERK-u su propisane nadležnosti iz oblasti naftne privrede. Kako je FERK Regulatorna komisija za energiju, očekuje se dobivanje nadležnosti i iz sektora gasa i energetske efikasnosti. Da bi se u potpunosti realizovale aktivnosti koje su propisane naprijed navedenim zakonima, pripremljen je Prijedlog budžeta FERK-a za 2018. godinu.

Ukupno planirani rashodi za 2018. godinu iznose 3.635.542,00 KM.

U nastavku su obrazložene pojedine planirane stavke rashoda.

1.1. Bruto plate i naknade zaposlenima

Prilikom planiranja bruto plata zaposlenih, FERK je u Prijedlogu budžeta FERK-a za 2018. godinu planirao povećanje broja zaposlenih za jednog zaposlenog, u odnosu na prethodnu godinu a što je u skladu sa važećom sistematizacijom i organizacijom rada, te prijedlog izradio na bazi 41 zaposlenika.

Na stavci bruto plata i naknada zaposlenima planiran je iznos od 1.985.884,00 KM, što predstavlja povećanje u iznosu od 54.290,00 KM u odnosu na Budžet FERK-a za 2017. godinu. Do povećanja od 2,81% je došlo zbog planiranog prijema novih zaposlenika, u cilju popunjavanja sistematizacije radnih mjesta FERK-a i određenog planskog povećanja po osnovu minulog rada zaposlenih, a primanja zaposlenika bila bi zadržana na približno istom nivou.

1.2. Naknade troškova zaposlenih

Na stavci naknada troškova zaposlenih u Prijedlogu budžeta FERK-a za 2018. godinu planiran je iznos od 184.410,00 KM, što predstavlja povećanje u iznosu od 1.910,00 KM u odnosu na Budžet FERK-a za 2017.godinu. Do povećanja za 1,05% došlo je zbog povećanja broja zaposlenika za jednog zaposlenika više u odnosu na plan za 2017. godinu.

1.3. Doprinosi poslodavca

Na stavci doprinosa poslodavca u Prijedlogu budžeta FERK-a za 2018. godinu planiran je iznos od 225.298,00 KM, što predstavlja povećanje u iznosu od 6.158,00 KM u odnosu na Budžet FERK-a za 2017. godinu. Do povećanja od 2,81% došlo je zbog planiranog povećanja iznosa bruto plata i naknada zaposlenima iz tačke 1.1.

1.4. Izdaci za materijal i usluge

Na stavci izdaci za materijal i usluge planiran je iznos od 507.950,00 KM, što predstavlja smanjenje u iznosu od 48.216,00 KM u odnosu na Budžet FERK-a za 2017. godinu. Smanjenje od 8,67% je rezultat smanjena/povećanja na određenim stavkama što je u nastavku detaljno prikazano, a što se odnosi prije svega na umanjenje na stavci ugovorene i druge posebne usluge za 21.666,00 KM, na stavci unajmljivanje imovine i opreme za 17.600,00 KM, na stavci administrativni materijal za iznos od 6.500,00 KM, dok je do povećanja došlo na stavkama putnih troškova, zbog planiranih aktivnosti.

Na stavkama u okviru izdataka za materijal i usluge došlo je do izmjena u odnosu na Budžet FERK-a za 2017. godinu kako je prikazano u nastavku, a sve u skladu sa procjenama rađenim na bazi kretanja tih troškova u 2017. godini i planiranih aktivnosti u 2018. godini:

1.4.1. Putni troškovi su se povećali za 8.100,00 KM odnosno 10,19%, obzirom na planirana nadgledanja imaoca dozvola iz sektora naftne privrede i elektroenergetskog sektora, kao i zbog planiranih putovanja u organizaciji regulatornih udruženja.

1.4.2. Izdaci za energiju su se smanjili za 4.000,00 KM odnosno 14,81%, obzirom na procjenu troškova u 2017. godini.

1.4.3. Izdaci za komunalne usluge i komunikacije su se povećali za 800,00 KM odnosno za 1,86%.

1.4.4. Izdaci za nabavku administrativnog materijala su se smanjili za 6.500,00 KM odnosno za 25%, obzirom na procjenu troškova u 2017. godini.

1.4.5. Izdaci za usluge prevoza i goriva su se smanjili za 750,00 KM odnosno za 4,41%.

1.4.6. Izdaci za unajmljivanje imovine i opreme su se smanjili za 17.600,00 KM odnosno za 11,24%, zbog plana ugovaranja nižih cijena najma poslovnih prostorija FERK-a.

1.4.7. Izdaci za materijal i usluge opravki i održavanja su se smanjili za 4.500,00 KM odnosno za 9,68%, obzirom na procjenu troškova u 2017. godini.

1.4.8. Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa su se smanjili za 2.100,00 KM odnosno za 10,10%, obzirom na procjenu troškova u 2017. godini.

1.4.9. Izdaci za ugovorene i druge posebne usluge su se smanjili za 21.666,00 KM odnosno za 15,51%, zbog smanjenja objava u službenim novinama i smanjenjem objava u dnevnim novinama zbog izmjene internih pravilnika i opredjeljenja više objavljivanja u elektronskoj formi.

1.5. Kapitalni rashodi

Na stavci kapitalnih rashoda planiran je iznos od 732.000,00 KM, što predstavlja povećanje u iznosu od 13.400,00 KM u odnosu na Budžet FERK-a za 2017. godinu.

Obrazloženje povećanja od 1,86% dato je u nastavku.

1.5.1. Na stavci nabavke opreme planiran je iznos od 60.000,00 KM, što predstavlja povećanje u iznosu od 1.400,00 KM u odnosu na Budžet FERK-a za 2017. godinu.

Do povećanja od 2,39% je došlo zbog planirane nabavke opreme za novog zaposlenika.

- 1.5.2. Stavka nabavke stalnih sredstava u obliku prava planirana je na istom nivou što iznosi 20.000,00 KM.
- 1.5.3. Na stavci nabavka kancelarijskog namještaja planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 KM i to za nabavku novog namještaja za nove zaposlenike.
- 1.5.4. Na stavci nabavke automobila planiran je iznos od 42.000,00 KM za nabavku novog automobila. Obzirom na starost postojećih automobila i pređene kilometre, jedan automobil FERK-a marke Škoda Octavia nabavljen 2010. godine, FERK je u Prijedlogu budžeta FERK-a za 2018. godinu planirao prodati navedeni automobil, te izvršiti nabavku novog automobila, a sve u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja službenih automobila.
- 1.5.5. Na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH 28.10.2015. godine i na sjednici Doma naroda 17.12.2015. godine donešena je Odluka o odobravanju zahtjeva Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK za izgradnju poslovnog prostora u Mostaru („Službene novine Federacije BiH“ broj 102/15).

U cilju pokretanja realizacije donesene odluke, u Budžetu FERK-a za 2016. i 2017. godinu planirana su sredstva na stavci nabavka građevina u iznosu 620.000,00 KM i 600.000,00 KM. Sredstva su planirana za realizaciju projekta izgradnje poslovnog prostora FERK-a, a sve na osnovu gore navedene Odluke Parlamenta Federacije BiH.

Obzirom da je opredjeljenje FERK-a da se zemljište za izgradnju poslovnog prostora FERK-a nabavi od institucija Federacije BiH, HNK ili Grada Mostara, FERK se u više navrata obraćao istima u toku 2016. i 2017. godine. Nakon upućenog javnog poziva Gradu Mostaru u martu 2016. godine odgovor od istog je uslijedio tek u decembru 2016. godine kada su dostavljene informacije o raspoloživim parcelama, ali koje nisu bile adekvatne zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa da bi se krenulo u realizaciju nabavke zemljišta.

Dalje, u toku 2017. godine FERK se obraćao i Vladi Federacije BiH i Vladi HNK sa upitom za nabavku zemljišta pod istim uslovima iz objavljenog poziva dostavljenog Gradu Mostaru. Vlada HNK je u maju 2017. godine obavijestila FERK da nije evidentirana kao vlasnik niti korisnik na nekretninama koje odgovaraju uslovima iz javnog poziva. Dalje, Vlada Federacije BiH je u aprilu 2017. godine obavijestila FERK da je vlasnik parcela koje odgovaraju uslovima iz javnog poziva shodno čemu je FERK izrazio interes za navedena zemljišta, te tražio tematski sastanak vezano za zemljište u vlasništvu Vlade Federacije BiH, ali do momenta izrade ovog Prijedlog budžeta FERK-a za 2018. godinu do tog sastanka nije došlo.

Shodno gore navedenom, FERK u Prijedlogu Budžeta FERK-a za 2018.godinu nastavlja planirati ova namjenska sredstva u istom iznosu od 600.000,00 KM kao i prethodne godine. FERK će i dalje nastojati da obezbjedi zemljište kojim raspolaže Vlada Federacije BiH. Do početka realizacije istog, na ovaj način FERK će obezbjeđivati investiciona sredstva, te smanjiti buduće kreditno zaduženje za finansiranje ovog projekta.

2. Plan prihoda

Ukupno planirani prihodi FERK-a za 2018. godinu iznose 3.635.542,00 KM, što odgovara planiranim ukupnim rashodima, a struktura planiranih prihoda data je u nastavku.

Prihode Regulatorne komisije čine:

2.1. Prihodi od regulatornih naknada

Prihodi od regulatornih naknada u Prijedlogu budžeta za 2018. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 3.570.542,00 KM, od čega su:

- Regulatorne naknade za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti 3.255.542,00 KM i
- Regulatorne naknade za obavljanje djelatnosti iz sektora naftne privrede 315.000,00 KM.

Iznosi regulatornih naknada koje će plaćati imaooci dozvola bit će definisani u skladu sa Pravilnikom o metodologiji i načinu obračuna regulatornih naknada.

2.2. Prihodi od jednokratnih i ostalih naknada

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvola za rad i zahtjeva za tarife, odnosno pokretanja arbitraže, podnosioci zahtjeva dužni su izvršiti uplatu jednokratne naknade u skladu sa FERK-ovim odlukama o jednokratnim naknadama.

Planirani prihodi po ovom osnovu u 2017. godini su iznosili 70.000,00 KM, dok su u 2018. godini planirani u iznosu od 50.000,00 KM. Do smanjenja plana prihoda po ovom osnovu je došlo iz razloga što se očekuje manji broj podnosilaca zahtjeva iz sektora naftne privrede u odnosu na 2016. i 2017. godinu.

2.3. Ostali prihodi

Ostali prihodi obuhvataju prihode od naknada po osnovu kamata po viđenju, kursnih razlika i slično. U Prijedlogu budžeta FERK-a za 2018. godinu ostali prihodi su planirani u iznosu od 15.000,00 KM, na većem nivou u odnosu na Budžet FERK-a za 2017. godinu, iz razloga što su planirani prihodi od prodaje automobila, te prihodi od kamata na sredstva po viđenju.

3. Zaključak

Ukupni rashodi u Prijedlogu budžeta FERK-a za 2018. godinu planirani su u iznosu od 3.635.542,00 KM, a što u odnosu na budžet za 2017. godinu koji je iznosio 3.608.000,00 KM predstavlja povećanje od 27.542,00 KM, odnosno 0,76%.

U Prijedlogu budžeta FERK-a za 2018. godinu došlo je do povećanja iznosa na stavci bruto plata i naknada zaposlenima u iznosu od 54.290,00 KM (za 2,81%) i na stavci doprinosa poslodavca u iznosu od 6.158,00 KM (za 2,81%) zbog planiranog prijema novih zaposlenika, u cilju popunjavanja sistematizacije radnih mjesta FERK-a i određenog planskog povećanja po osnovu minulog rada zaposlenih.

U Prijedlogu budžeta FERK-a za 2018. godinu došlo je do povećanja planiranog iznosa na stavci naknada troškova zaposlenih (naknade koje nemaju karakter plata) u iznosu od 1.910,00 KM (za 1,05%), u skladu sa povećanjem broja zaposlenih za jednog zaposlenika u odnosu na plan iz 2017. godine.

U Prijedlogu budžeta FERK-a za 2018. godinu planirani iznos ukupnih izdataka za materijal i usluge je smanjen za 48.216,00 KM (za 8,67%) u odnosu na planirani iznos u budžetu FERK-a za 2017. godinu prije svega iz razloga što stavka ugovorene i druge posebne usluge je smanjena za iznos od 21.666,00 KM, stavka unajmljivanje imovine i opreme je smanjena za 17.600,00 KM i stavka administrativni materijal smanjena je za iznos od 6.500,00 KM.

U Prijedlogu budžeta FERK-a za 2018. godinu planirani iznos kapitalnih rashoda je povećan je za 13.400,00 KM (za 1,86%) u odnosu na Budžet FERK-a za 2017. godinu. Osnovni razlog povećanja su planirana sredstva za nabavku namještaja za nove zaposlenike dok su sredstva za kapitalna ulaganja u zemljište i građevine ostala ista kao i u planu za 2017. godinu, a sve sa ciljem smanjenja budućeg zaduživanja kod poslovnih banaka prilikom realizacije nabavke zemljišta i izgradnje poslovnog objekta za potrebe FERK-a.

4. Prilog – Prijedlog budžeta FERK-a za 2018. godinu

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK je na osnovu člana 31. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13 i 94/15), člana 17. Zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 52/14), člana 23. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 24/14 i 91/15) i člana 11. stav (1) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 29/14 i 31/16), na 19/17 internom sastanku održanom dana 24.11.2017. godine donijela prijedlog:

BUDŽETA FERK-a za 2018. godinu

Član 1.

FERK se finansira iz prihoda od regulatornih naknada i jednokratnih naknada koje će naplaćivati od imaoaca dozvola koji se bave djelatnošću iz člana 12. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine i iz prihoda od regulatornih naknada i jednokratnih naknada koje će naplaćivati od imaoaca dozvola koji se bave djelatnošću iz člana 17. Zakona o naftnim derivatima u Federaciju Bosne i Hercegovine, te prihoda koje ostvaruje na osnovu drugih zakona iz oblasti energije, kao i prihoda od naknada za dozvole koje izdaje, uključujući i naknade troškova na osnovu arbitraže.

Član 2.

Budžet FERK-a za 2018. godinu sastoji se od :

Bilans prihoda i Bilans rashoda	
1. Prihodi	3.635.542,00 KM
2. Rashodi	3.635.542,00 KM

Član 3.

Prihodi za 2018. godinu koristit će se za redovno obavljanje djelatnosti FERK-a, te ukoliko se ostvari višak prihoda od regulatornih i jednokratnih naknada kao i drugih naknada ostvarenih od poslova iz nadležnosti FERK-a, u odnosu na finansijski plan FERK-a, isti će se prenijeti u prihod za narednu 2019. godinu, a sve u skladu sa stavom (3) člana 31. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine.

A. Budžet – prihodi FERK-a za 2018. godinu

Vrsta prihoda	Iznos (KM)
Regulatorne naknade za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti	3.255.542,00
Regulatorne naknade za obavljanje djelatnosti iz sektora naftne privrede	315.000,00
Jednokratne naknade	50.000,00
Ostali prihodi	15.000,00
UKUPNO PRIHODA ZA 2018. GODINU	3.635.542,00

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 FERK-a za 2018. godinu, a sve u skladu sa stavom (1) člana 23. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine.

B. Budžet – rashodi FERK-a za 2018. godinu

Konto	Opis stavke Budžeta	Iznos (KM)
6111	Bruto plate i naknade zaposlenima	1.985.884,00
6112	Naknada troškova zaposlenih	184.410,00
612	Doprinosi poslodavca	225.298,00
613	Izdaci za materijal i usluge	507.950,00
6131	Putni troškovi	87.600,00
6132	Izdaci za energiju	23.000,00
6133	Izdaci za komunalne usluge u komunikaciju	43.900,00
6134	Administrativni materijal	19.500,00
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	16.250,00
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	139.000,00
6137	Materijal i usluge opravki i održavanja	42.000,00
6138	Izdaci osig., bank.usl., i usluge platnog prometa	18.700,00
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	118.000,00
82	Kapitalni rashodi	732.000,00
821300	Nabavka opreme	60.000,00
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	20.000,00
821311	Nabavka kancelarijskog namještaja	10.000,00
821321	Nabavka automobila	42.000,00
821000	Nabavka stalnih sredstava (zemljište i građevina)	600.000,00
	UKUPNO RASHODA ZA 2018. GODINU	3.635.542,00

Član 5.

Ovaj budžet stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“ i primjenjivat će se u poslovnoj 2018. godini.

Mostar, 24.11.2017. godine
Broj: 08-08-215-18/17

PREDSJEDNIK FERK-a
Jasmin Bešo