



Broj: 08-11-1288-1/20
Mostar, 27.11.2020. godina

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO

| | | | |
|------------|------------|---------|------------|
| Primljeno: | 27-11-2020 | | |
| Org. jed. | Broj | Priloga | Vrijednost |
| 01,02 | -11- | 2000 | /20 |

x/14

ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
n/r gospodina Mirsada Zaimovića, predsjedavajućeg

DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE
n/r gospodina Tomislava Martinovića, predsjedavajućeg

PREDMET: Prijedlog finansijskog plana – Budžeta FERK-a za 2021. godinu

Poštovani,

U skladu sa obavezama iz člana 31. Zakona o električnoj energiji u prilogu ovog dopisa, dostavljamo Vam dva (2) štampana primjerka Prijedloga finansijskog plana – Budžeta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK-a za 2021. godinu u sve tri jezičke varijante.

Takođe, Prijedlog finansijskog plana – Budžeta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK-a za 2021. godinu dostavljamo Vam i u elektronskoj verziji na CD-u (2 kom) takođe u sve tri jezične varijante.

S poštovanjem,

Prilog:

- 2 x štampani primjerak Prijedlog finansijskog plana – Budžeta FERK-a za 2021. godinu
- 2 x CD Prijedloga finansijskog plana – Budžeta FERK-a za 2021. godinu

Dostaviti:

- Naslovu



PREDSJEDNIK FERK-a
Jasmin Bešo



PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA-
PRORAČUNA FERK-A ZA 2021. GODINU

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO

| Primljeno: 27-11-2020 | | | |
|-----------------------|------|---------|------------|
| Org. jed. | Broj | Priloga | Vrijednost |
| | | | |

KAZALO

| | |
|---|---|
| 1. Plan rashoda | 4 |
| 1.1. Bruto plaće i naknade zaposlenima | 4 |
| 1.2. Naknade troškova zaposlenih | 4 |
| 1.3. Doprinosi poslodavca | 5 |
| 1.4. Izdatci za materijal i usluge | 5 |
| 1.4.1. Putni troškovi | 5 |
| 1.4.2. Izdatci za energiju | 5 |
| 1.4.3. Izdatci za komunalne usluge i komunikacije | 5 |
| 1.4.4. Izdatci za nabavu administrativnog materijala | 5 |
| 1.4.5. Izdatci za usluge prijevoza i goriva | 5 |
| 1.4.6. Izdatci za unajmljivanje imovine i opreme | 5 |
| 1.4.7. Izdatci za materijal i usluge popravaka i održavanja | 5 |
| 1.4.8. Izdatci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 6 |
| 1.4.9. Izdatci za ugovorene i druge posebne usluge | 6 |
| 1.5. Kapitalni rashodi | 6 |
| 2. Plan prihoda | 6 |
| 2.1. Prihodi od regulatornih naknada | 7 |
| 2.2. Prihodi od jednokratnih i ostalih naknada | 7 |
| 2.3. Ostali prihodi | 7 |
| 3. Sažetak | 7 |
| 4. Prilog – Prijedlog proračuna FERK-a za 2021. godinu | 8 |

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA-
PRORAČUNA FERK-a ZA 2021. GODINU

Zakonska osnova za izradu Prijedloga finansijskog plana - Proračuna Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Prijedlog proračuna FERK-a za 2021. godinu) i podnošenje istog Parlamentu Federacije BiH, je članak 31. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj 66/13, 94/15 i 54/19), kao i članak 17. stavak (3) i stavak (4) Zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj 52/14).

Članak 31. Zakona o električnoj energiji propisuje:

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

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

(3) Višak prihoda od regulatornih i jednokratnih naknada iz stavka (1) ovog članka 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) Proračun Regulatorne komisije usvaja Parlament Federacije prije početka proračunske godine, na prijedlog Regulatorne komisije.

(5) Proračun Regulatorne komisije objavljuje se u Službenim novinama Federacije BiH.

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

- proizvodnja električne energije,
- distribucija električne energije,
- opskrba električnom energijom i
- trgovina električnom energijom.

Članak 17. stavak (3) i stavak (4) Zakona o naftnim derivatima definira:

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

(4) Iznos naknada iz stavka (3) ovog članka određuje se tako da pokriva realne troškove rada Regulatorne komisije.“

Energetske djelatnosti iz sektora naftnog gospodarstva sukladno člancima 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 cestovnim ili željezničkim prometom,
4. skladištenje naftnih derivata osim LPG-a i
5. trgovanje LPG-om.

Prijedlog proračuna FERK-a za 2021. godinu, kao i svih prethodnih godina, ima za cilj osigurati uvjete za financijsku stabilnost i likvidnost poslovanja FERK-a, a sve zbog nesmetanog obavljanja poslova iz nadležnosti, zbog kojih je osnovan. Osnovna karakteristika Prijedloga proračuna FERK-a za 2021. godinu je, što je planiran na istoj razini kao prethodne dvije godine 2019. i 2020. Struktura Prijedloga proračuna FERK-a za 2021. 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, 94/15 i 54/19), kao i Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i učinkovite 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 naftnog gospodarstva. S obzirom da je FERK - Regulatorna komisija za energiju, očekuje se dobivanje nadležnosti i iz sektora plina i energetske učinkovitosti. Kako bi se u potpunosti realizirale aktivnosti koje su propisane naprijed navedenim zakonima, pripremljen je Prijedlog proračuna FERK-a za 2021. godinu.

Ukupno planirani rashodi za 2021. godinu iznose 3.787.266,00 KM.

U nastavku su obrazložene pojedine planirane stavke rashoda.

1.1. Bruto plaće i naknade zaposlenima

FERK je u Prijedlogu proračuna FERK-a za 2021. godinu na stavci bruto plaća i naknada plaća zaposlenima planirao iznos od 2.113.982,00 KM i tako su ovi rashodi na istoj razini kao i prethodne 2019. i 2020. godine, a sve sukladno važećoj sistematizaciji, organizaciji rada FERK-a i važećim zakonskim propisima iz oblasti poreza i doprinosa.

1.2. Naknade troškova zaposlenih

Na stavci naknada troškova zaposlenih u Prijedlogu proračuna FERK-a za 2021. godinu planiran je iznos od 174.780,00 KM, što predstavlja povećanje za 2,63% u odnosu na Proračun FERK-a za 2020. godinu. Do povećanja je došlo prije svega iz razloga što je u 2020. godini proglašeno stanje pandemije Covid-19 koja je ostavila traga i u FERK-u, tako da se ukazala potreba za većim troškovima na stavkama „Naknada u slučaju smrti“ i „Naknada za invalidnost i bolest“, te je sve navedeno rezultiralo povećanjem navedenih stavki u Prijedlogu proračuna FERK-a za 2021. godinu.

1.3. Doprinosi poslodavca

Na stavci doprinosa poslodavca u Prijedlogu proračuna FERK-a za 2021. godinu planiran je iznos od 239.831,00 KM što je na istoj razini kao i prethodne dvije godine, te su bruto plaće i naknade plaća zadržane na istoj razini.

1.4. Izdatci za materijal i usluge

Na stavci izdatci za materijal i usluge planiran je iznos od 521.673,00 KM, što predstavlja smanjenje za 2,51% u odnosu na Proračun FERK-a za 2020. godinu.

Planirano smanjenje je rezultat smanjena/povećanja na određenim stavkama što je u nastavku detaljno prikazano, a što se odnosi prije svega na umanjene na stavkama putnih troškova, izdataka za energiju, izdataka za komunalne usluge i komunikacije, dok je došlo do povećanja prije svega na stavkama izdataka za administrativni materijal, izdataka za usluge prijevoza i goriva i ugovorenim i drugim posebnim uslugama.

U nastavku su navedene osnovne karakteristike kretanja pojedinih izdataka.

1.4.1. Putni troškovi

Putni troškovi su se smanjili za cca 30% u odnosu na Proračun FERK-a za 2020. godinu, a sve iz razloga stanja pandemije koje će vjerojatno još potrajati i u idućoj godini, što će izravno utjecati na limitiranje kretanja i putovanja kako u zemlji tako i u inozemstvu.

1.4.2. Izdatci za energiju

Izdatci za energiju su se smanjili za 20%, uzimajući u obzir realno ostvarene troškove za električnu energiju u 2020. godini u novom poslovnom prostoru, gdje su tehnička rješenja grijanja/hlađenja urađena s energetske uštedama.

1.4.3. Izdatci za komunalne usluge i komunikacije

Izdatci za komunalne usluge i komunikacije su se smanjili za 21,45% uzimajući u obzir realno ostvarene troškove u 2020. godini, a posebno na smanjenje troškova iz oblasti medijskih komunikacija, telefonskih i poštanskih usluga i vode.

1.4.4. Izdatci za nabavu administrativnog materijala

Izdatci za administrativni materijal su se povećali za 7% uzimajući u obzir realne potrebe iz 2020. godine.

1.4.5. Izdatci za usluge prijevoza i goriva

Izdatci za gorivo i prijevoz su se povećali za 1,85% prije svega zbog procijenjenog povećanja izdataka usluge registracije vozila, koje se između ostalog vode na kontima iz ove grupe.

1.4.6. Izdatci za unajmljivanje imovine i opreme

Izdatci za unajmljivanje imovine su ostali na istoj razini kao i prethodne godine, jer je FERK tek dvije godine u novoiznajmljenom prostoru.

1.4.7. Izdatci za materijal i usluge popravaka i održavanja

Izdatci za materijal i usluge popravaka i održavanja su se povećali za 0,48% uzimajući u obzir kretanje istih troškova u 2020. godini.

1.4.8. Izdatci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa

Izdatci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa su se povećali za 4,60%, prije svega zbog povećanja osnovnih sredstava tijekom 2020. godine koja se osiguravaju sukladno zakonskoj regulativi.

1.4.9. Izdatci za ugovorene i druge posebne usluge

Izdatci za ugovorene i druge posebne usluge su se povećali za 3,9% uglavnom zbog povećanja izdataka na stavci oglašavanja u Službenim novinama Federacije BiH.

1.5. Kapitalni rashodi

Na stavci kapitalnih rashoda planiran je iznos od 737.000,00 KM, što predstavlja povećanje od 1,23% u odnosu na Proračun FERK-a za 2020. godinu.

Na stavci nabave opreme planiran je iznos od 80.000,00 KM što predstavlja povećanje u odnosu na Proračun FERK-a za 2020. godinu za 37,81%, i odnosi se na planirano inoviranje stare opreme, te nabava opreme koja će olakšati obavljanje svakodnevnih obveza preko online pristupa radu, koji je sve više u primjeni zbog već više puta spomenute pandemije.

Na stavci nabave stalnih sredstava u obliku prava planiran iznos od 47.000,00 KM što predstavlja povećanje u odnosu na Proračun FERK-a za 2020. godinu za 88% i odnosi se na nabave novih verzija postojećih softvera i licenci i novih licenci koje će omogućiti online rad u FERK-u.

Na kapitalnim ulaganjima nema nabave niti zamjene starih automobila, što je bilo u prošlogodišnjem proračunu, iako su neki automobili po starosti već dospjeli za zamjenu. Imajući u vidu sveopću situaciju u gospodarstvu Federacije BiH, ova nabava je ostavljena za bolja vremena.

Na stavci nabave zemljišta i građevina planiran je iznos od 600.000,00 KM za trajno rješavanje izgradnje poslovnog prostora FERK-a.

Parlament Federacije BiH 2015. godine je donio Odluku 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 realizacije donesene odluke, u Proračunu FERK-a u 2016., 2017., 2018., 2019. i 2020. godini planirana su sredstva na stavci nabava građevina u iznosima od 620.000,00 KM, 600.000,00 KM, 600.000,00 KM, 600.000,00 KM i 600.000,00 KM.

FERK u Prijedlogu Proračuna FERK-a za 2021. godinu nastavlja planirati ova namjenska sredstva u iznosu od 600.000,00 KM, čime se kontinuirano prikupljaju sredstva za ovu namjenu s ciljem smanjenja budućeg zaduživanja kod poslovnih banaka za trajno rješavanje poslovnog prostora FERK-a.

2. Plan prihoda

Ukupno planirani prihodi FERK-a za 2021. godinu iznose 3.787.266,00 KM što odgovara planiranim ukupnim rashodima, a struktura planiranih prihoda dana je u nastavku.

Prihode Regulatorne komisije čine:

2.1. Prihodi od regulatornih naknada

Prihodi od regulatornih naknada u Prijedlogu proračuna za 2021. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 3.697.266,00 KM, od čega su:

- Regulatorne naknade za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti 3.397.266,00 KM i
- Regulatorne naknade za obavljanje djelatnosti iz sektora naftnog gospodarstva 300.000,00 KM.

Iznosi regulatornih naknada koje će plaćati imatelji dozvola bit će definirani sukladno Pravilniku 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, podnositelji zahtjeva dužni su izvršiti uplatu jednokratne naknade sukladno FERK-ovim odlukama o jednokratnim naknadama.

Prihodi po ovoj osnovi za 2021. godinu planirani su u iznosu od 70.000,00 KM.

2.3. Ostali prihodi

Ostali prihodi obuhvaćaju prihode od naknada po osnovi kamata po viđenju, tečajnih razlika i slično. U Prijedlogu proračuna FERK-a za 2021. godinu ostali prihodi su planirani u iznosu od 20.000,00 KM.

3. Sažetak

Ukupni rashodi u Prijedlogu proračuna FERK-a za 2021. godinu zadržani su na istoj razini u iznosu od 3.787.266,00 KM kao i u Proračunu FERK-a za 2019. i 2020. godinu.

U Prijedlogu proračuna FERK-a za 2021. godinu stavke bruto plaća i naknada zaposlenima kao i stavka doprinosa poslodavca zadržani su na istoj razini, a sve sukladno važećoj sistematizaciji radnih mjesta FERK-a i važećim propisima iz oblasti poreza na dohodak i doprinosa.

Strukturu stavki u Prijedlogu proračuna za 2021. godinu uveliko je diktirala situacija s pandemijom Covid-19. Kako je došlo do promjena na stavkama naknada zaposlenih, tako su se promjene dogodile i na stavkama putnih troškova, nabave opreme i softvera i izostavljanje nabave novih automobila koji su već za zamjenu.

Kapitalna ulaganja koja se odnose na prikupljanje sredstava za trajno rješavanje smještaja FERK-a su na istoj razini kao i prethodnih godina.

Ostali izdatci su se planirali na razini stvarno ostvarenih u posljednjoj godini i što je sveukupno rezultiralo već treću godinu s Prijedlogom proračuna FERK-a za 2021. godinu na potpuno istoj razini.

Ukupno planirani prihodi FERK-a za 2021. godinu iznose 3.787.266,00 KM što odgovara planiranim ukupnim rashodima i to prema sljedećoj strukturi:

- Regulatorne naknade za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti u iznosu od 3.397.266,00 KM,
- Regulatorne naknade za obavljanje djelatnosti iz sektora naftnog gospodarstva u iznosu od 300.000,00 KM,
- Jednokratne naknade u iznosu od 70.000,00 KM i
- Ostali prihodi u iznosu od 20.000,00 KM.

4. Prilog – Prijedlog proračuna FERK-a za 2021. godinu

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK je na osnovi članka 31. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj 66/13, 94/15 i 54/19), članka 17. Zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj 52/14), članka 23. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj 24/14 i 91/15) i članka 11. stavak (1) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj 29/14, 31/16 i 84/19), na 19/20 internom sastanku održanom 23.11.2020. godine donijela prijedlog:

PRORAČUNA FERK-a za 2021. godinu

Članak 1.

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

Članak 2.

Proračun FERK-a za 2021. godinu sastoji se od:

Bilance prihoda i Bilance rashoda

| | |
|------------|-----------------|
| 1. Prihodi | 3.787.266,00 KM |
| 2. Rashodi | 3.787.266,00 KM |

Članak 3.

Prihodi za 2021. godinu koristit će se za redovito 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 2021. godinu, a sve sukladno stavku (3) članka 31. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Proračun – prihodi FERK-a za 2021. godinu

| Vrsta prihoda | Iznos (KM) |
|---|---------------------|
| Regulatorne naknade za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti | 3.397.266,00 |
| Regulatorne naknade za obavljanje djelatnosti iz sektora naftnog gospodarstva | 300.000,00 |
| Jednokratne naknade | 70.000,00 |
| Ostali prihodi | 20.000,00 |
| UKUPNO PRIHODA ZA 2021. GODINU | 3.787.266,00 |

Članak 4.

S obzirom na specifičnost proračuna FERK-a ostavlja se mogućnost unutarnje preraspodjele, tj. korekcija proračunskih stavki, u okviru odobrenih sredstava i to najviše do 10% između odobrenih potkategorija stavki proračuna. Korekcije će se provoditi internim odlukama FERK-a, koje će biti prezentirane Parlamentu Federacije BiH (ukoliko ih bude) s finansijskim izvješćima u sklopu Izvješća o radu FERK-a za 2021. godinu, a sve sukladno članku 23. stavak (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Proračun – rashodi FERK-a za 2021. godinu:

| Konto | Opis stavke Proračuna | Iznos (KM) |
|--------------------------------|--|--------------|
| 6111 | Bruto plaće i naknade zaposlenima | 2.113.982,00 |
| 6112 | Naknada troškova zaposlenih | 174.780,00 |
| 612 | Doprinosi poslodavca | 239.831,00 |
| 613 | Izdatci za materijal i usluge | 521.673,00 |
| 6131 | Putni troškovi | 62.743,00 |
| 6132 | Izdatci za energiju | 12.000,00 |
| 6133 | Izdatci za komunalne usluge i komunikaciju | 29.730,00 |
| 6134 | Administrativni materijal | 26.000,00 |
| 6135 | Izdatci za usluge prijevoza i goriva | 16.500,00 |
| 6136 | Unajmljivanje imovine i opreme | 195.000,00 |
| 6137 | Materijal i usluge popravaka i održavanja | 41.500,00 |
| 6138 | Izdatci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 18.200,00 |
| 6139 | Ugovorene i druge posebne usluge | 120.000,00 |
| 821 | Kapitalni rashodi | 737.000,00 |
| 821300 | Nabava opreme | 80.000,00 |
| 821500 | Nabava stalnih sredstava u obliku prava | 47.000,00 |
| 821311 | Nabava namještaja | 10.000,00 |
| 821000 | Nabava stalnih sredstava (zemljište i građevina) | 600.000,00 |
| UKUPNO RASHODA ZA 2021. GODINU | | 3.787.266,00 |

Članak 5.

Ovaj proračun stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH i primjenjivat će se u poslovnoj 2021. godini.

Mostar, 23.11.2020. godine
Broj: 08-11-1288-1/20

PREDSJEDNIK FERK-a
Jasmin Bešo



ПРИЈЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА -
БУЏЕТА ФЕРК-А ЗА 2021. ГОДИНУ

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO

| Priljeno: 27 -11- 2020 | | | |
|------------------------|------|---------|------------|
| Org. jed. | Broj | Priloga | Vrijednost |
| | | | |

САДРЖАЈ

| | |
|---|---|
| 1. План расхода | 4 |
| 1.1. Бруто плате и накнаде запосленима..... | 4 |
| 1.2. Накнаде трошкова запослених | 4 |
| 1.3. Доприноси послодавца..... | 4 |
| 1.4. Издаци за материјал и услуге | 4 |
| 1.4.1. Путни трошкови..... | 5 |
| 1.4.2. Издаци за енергију..... | 5 |
| 1.4.3. Издаци за комуналне услуге и комуникације | 5 |
| 1.4.4. Издаци за набавку административног материјала..... | 5 |
| 1.4.5. Издаци за услуге превоза и горива..... | 5 |
| 1.4.6. Издаци за унајмљивање имовине и опреме..... | 5 |
| 1.4.7. Издаци за материјал и услуге оправки и одржавања | 5 |
| 1.4.8. Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета | 5 |
| 1.4.9. Издаци за уговорене и друге посебне услуге..... | 5 |
| 1.5. Капитални расходи | 5 |
| 2. План прихода..... | 6 |
| 2.1. Приходи од регулаторних накнада | 6 |
| 2.2. Приходи од једнократних и осталих накнада | 6 |
| 2.3. Остали приходи..... | 7 |
| 3. Сажетак..... | 7 |
| 4. Прилог – Приједлог буџета ФЕРК-а за 2021. годину..... | 8 |

ПРИЈЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА- БУЏЕТА ФЕРК-а ЗА 2021. ГОДИНУ

Законски основ за израду Приједлога финансијског плана - Буџета Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК за 2021. годину (у даљем тексту: Приједлог буџета ФЕРК-а за 2021. годину) и подношење истог Парламенту Федерације БиХ, је члан 31. Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 66/13, 94/15 и 54/19), као и члан 17. став (3) и став (4) Закона о нафтним дериватима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 52/14).

Члан 31. Закона о електричној енергији прописује:

„(1) Регулаторна комисија се финансира из прихода од регулаторних и једнократних накнада које ће наплаћивати од ималаца дозвола који се баве дјелатношћу из члана 12. овог закона и прихода од накнада за дозволе које издаје, укључујући и трошкове по основу арбитраже.

(2) Накнаде из става (1) овог члана ће бити одређене тако да покривају трошкове Регулаторне комисије.

(3) Вишак прихода од регулаторних и једнократних накнада из става (1) овог члана и других накнада остварених од послова из надлежности Регулаторне комисије, у односу на финансијски план Регулаторне комисије, преноси се у приход за наредну годину.

(4) Буџет Регулаторне комисије усваја Парламент Федерације прије почетка буџетске године, на приједлог Регулаторне комисије.

(5) Буџет Регулаторне комисије објављује се у „Службеним новинама Федерације БиХ“.

Електропривредне дјелатности из члана 12. Закона о електричној енергији су:

- производња електричне енергије,
- дистрибуција електричне енергије,
- снабдијевање електричном енергијом и
- трговина електричном енергијом.

Члан 17. став (3) и став (4) Закона о нафтним дериватима дефинише:

„(3) Регулаторна комисија финансира се из прихода од регулаторних и једнократних накнада које ће наплаћивати од ималаца дозвола који се баве енергетским дјелатностима из члана 9. овог закона и прихода од накнада за дозволе које издаје, укључујући и накнаде трошкова на основу арбитраже.

(4) Износ накнада из става (3) овог члана одређује се тако да покрива реалне трошкове рада Регулаторне комисије.“

Енергетске дјелатности из сектора нафтне привреде у складу са члановима 9., 17. и 19. Закона о нафтним дериватима, за које ФЕРК издаје дозволе за рад, су:

1. производња нафтних деривата,
2. трговина на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом,
3. транспорт нафтних деривата друмским или жељезничким саобраћајем,
4. складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а и
5. трговање ЛПГ-ом.

Приједлог буџета ФЕРК-а за 2021. годину, као и свих претходних година, има за циљ осигурати услове за финансијску стабилност и ликвидност пословања ФЕРК-а, а све због несметаног обављања послова из надлежности, због којих је основан. Основна карактеристика Приједлога буџета ФЕРК-а за 2021. годину је, што је планиран на истом нивоу као претходне двије године 2019. и 2020. Структура Приједлога буџета ФЕРК-а за 2021. годину у наставку ће бити детаљно образложена.

1. План расхода

Законом о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 66/13, 94/15 и 54/19), као и Законом о кориштењу обновљивих извора енергије и ефикасне когенерације („Службене новине Федерације БиХ“ број 70/13 и 5/14), прописане су надлежности ФЕРК-а из области електричне енергије, а Законом о нафтним дериватима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 52/14) ФЕРК-у су прописане надлежности из области нафтне привреде. Обзиром да је ФЕРК - Регулаторна комисија за енергију, очекује се добивање надлежности и из сектора гаса и енергетске ефикасности. Да би се у потпуности реализовале активности које су прописане напријед наведеним законима, припремљен је Приједлог буџета ФЕРК-а за 2021. годину.

Укупно планирани расходи за 2021. годину износе 3.787.266,00 КМ.

У наставку су образложене поједине планиране ставке расхода.

1.1. Бруто плате и накнаде запосленима

ФЕРК је у Приједлогу буџета ФЕРК-а за 2021. годину на ставци бруто плата и накнада плата запосленима планирао износ од 2.113.982,00 КМ и тако су ови расходи на истом нивоу као и претходне 2019. и 2020. године, а све у складу са важећом систематизацијом, организацијом рада ФЕРК-а и важећим законским прописима из области пореза и доприноса.

1.2. Накнаде трошкова запослених

На ставци накнада трошкова запослених у Приједлогу буџета ФЕРК-а за 2021. годину планиран је износ од 174.780,00 КМ, што представља повећање за 2,63% у односу на Буџет ФЕРК-а за 2020. годину. До повећања је дошло прије свега из разлога што је у 2020. години проглашено стање пандемије Цовид-19 која је оставила трага и у ФЕРК-у, тако да се указала потреба за већим трошковима на ставкама „Накнада у случају смрти“ и „Накнада за инвалидност и болест“, те је све наведено резултирало повећањем наведених ставки у Приједлогу буџета ФЕРК-а за 2021. годину.

1.3. Доприноси послодавца

На ставци доприноса послодавца у Приједлогу буџета ФЕРК-а за 2021. годину планиран је износ од 239.831,00 КМ што је на истом нивоу као и претходне двије године, те су бруто плате и накнаде плата задржане на истом нивоу.

1.4. Издаци за материјал и услуге

На ставци издаци за материјал и услуге планиран је износ од 521.673,00 КМ, што представља смањење за 2,51% у односу на Буџет ФЕРК-а за 2020. годину.

Планирано смањење је резултат смањена/повећања на одређеним ставкама што је у наставку детаљно приказано, а што се односи прије свега на умањење на ставкама путних трошкова, издатака за енергију, издатака за комуналне услуге и комуникације, док је дошло до

повећања прије свега на ставкама издатака за административни материјал, издатака за услуге превоза и горива и уговореним и другим посебним услугама.

У наставку су наведене основне карактеристике кретања појединих издатака.

1.4.1. Путни трошкови

Путни трошкови су се смањили за цца 30% у односу на Буџет ФЕРК-а за 2020. годину, а све из разлога стања пандемије које ће вјероватно још потрајати и у идућој години, што ће директно утјецати на лимитирање кретања и путовања како у земљи тако и у иностранству.

1.4.2. Издаци за енергију

Издаци за енергију су се смањили за 20%, узимајући у обзир реално остварене трошкове за електричну енергију у 2020. години у новом пословном простору, гдје су техничка рјешења гријања/хлађења урађена са енергетским уштедама.

1.4.3. Издаци за комуналне услуге и комуникације

Издаци за комуналне услуге и комуникације су се смањили за 21,45% узимајући у обзир реално остварене трошкове у 2020. години, а посебно на смањење трошкова из области медијских комуникација, телефонских и поштанских услуга и воде.

1.4.4. Издаци за набавку административног материјала

Издаци за административни материјал су се повећали за 7% узимајући у обзир реалне потребе из 2020. године.

1.4.5. Издаци за услуге превоза и горива

Издаци за гориво и превоз су се повећали за 1,85% прије свега због процјењеног повећања издатака услуге регистрације возила, које се између осталог воде на контима из ове групе.

1.4.6. Издаци за унајмљивање имовине и опреме

Издаци за унајмљивање имовине су остали на истом нивоу као и претходне године, јер је ФЕРК тек двије године у новоизнајмљеном простору.

1.4.7. Издаци за материјал и услуге оправки и одржавања

Издаци за материјал и услуге оправки и одржавања су се повећали за 0,48% узимајући у обзир кретање истих трошкова у 2020. години.

1.4.8. Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета

Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета су се повећали за 4,60%, прије свега због повећања основних средстава током 2020. године која се осигуравају у складу са законском регулативом.

1.4.9. Издаци за уговорене и друге посебне услуге

Издаци за уговорене и друге посебне услуге су се повећали за 3,9% углавном због повећања издатака на ставци оглашавања у „Службеним новинама Федерације БиХ“.

1.5. Капитални расходи

На ставци капиталних расхода планиран је износ од 737.000,00 КМ, што представља повећање од 1,23% у односу на Буџет ФЕРК-а за 2020. годину.

На ставци набавке опреме планиран је износ од 80.000,00 КМ што представља повећање у односу на Буџет ФЕРК-а за 2020. годину за 37,81%, и односи се на планирано иновирање старе опреме, те набавка опреме која ће олакшати обављање свакодневних обавеза путем онлине приступа раду, који је све више у примјени због већ више пута поменути пандемије.

На ставци набавке сталних средстава у облику права планиран износ од 47.000,00 КМ што представља повећање у односу на Буџет ФЕРК-а за 2020. годину за 88% и односи се на набавке нових верзија постојећих софтвера и лиценци и нових лиценци које ће омогућити онлине рад у ФЕРК-у.

На капиталним улагањима нема набавке нити замјене старих аутомобила, што је било у прошлогодишњем буџету, иако су неки аутомобили по старости већ доспјели за замјену. Имајући у виду свеопшту ситуацију у привреди Федерације БиХ, ова набавка је остављена за боља времена.

На ставци набавке земљишта и грађевина планиран је износ од 600.000,00 КМ за трајно рјешавање изградње пословног простора ФЕРК-а.

Парламент Федерације БиХ 2015. године је донио Одлуку о одобравању захтјева Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК за изградњу пословног простора у Мостару („Службене новине Федерације БиХ“ број 102/15). У циљу реализације донешене одлуке, у Буџету ФЕРК-а у 2016., 2017., 2018., 2019. и 2020. години планирана су средства на ставци набавка грађевина у износима од 620.000,00 КМ, 600.000,00 КМ, 600.000,00 КМ, 600.000,00 КМ и 600.000,00 КМ.

ФЕРК у Приједлогу Буџета ФЕРК-а за 2021. годину наставља планирати ова намјенска средства у износу од 600.000,00 КМ, чиме се континуирано прикупљају средства за ову намјену са циљем смањења будућег задуживања код пословних банака за трајно рјешавање пословног простора ФЕРК-а.

2. План прихода

Укупно планирани приходи ФЕРК-а за 2021. годину износе 3.787.266,00 КМ што одговара планираним укупним расходима, а структура планираних прихода дата је у наставку.

Приходе Регулаторне комисије чине:

2.1. Приходи од регулаторних накнада

Приходи од регулаторних накнада у Приједлогу буџета за 2021. годину планирани су у укупном износу од 3.697.266,00 КМ, од чега су:

- Регулаторне накнаде за обављање електропривредних дјелатности 3.397.266,00 КМ и
- Регулаторне накнаде за обављање дјелатности из сектора нафтне привреде 300.000,00 КМ.

Износи регулаторних накнада које ће плаћати имаоци дозвола бит ће дефинисани у складу са Правилником о методологији и начину обрачуна регулаторних накнада.

2.2. Приходи од једнократних и осталих накнада

Приликом подношења захтјева за издавање дозвола за рад и захтјева за тарифе, односно покретања арбитраже, подносиоци захтјева дужни су извршити уплату једнократне накнаде у складу са ФЕРК-овим одлукама о једнократним накнадама.

Приходи по овом основу за 2021. годину планирани су у износу од 70.000,00 КМ.

2.3. Остали приходи

Остали приходи обухватају приходе од накнада по основу камата по виђењу, курсних разлика и слично. У Приједлогу буџета ФЕРК-а за 2021. годину остали приходи су планирани у износу од 20.000,00 КМ.

3. Сажетак

Укупни расходи у Приједлогу буџета ФЕРК-а за 2021. годину задржани су на истом нивоу у износу од 3.787.266,00 КМ као и у Буџету ФЕРК-а за 2019. и 2020. годину.

У Приједлогу буџета ФЕРК-а за 2021. годину ставке бруто плата и накнада запосленима као и ставка доприноса послодавца задржани су на истом нивоу, а све у складу са важећом систематизацијом радних мјеста ФЕРК-а и важећим прописа из области пореза на доходак и доприноса.

Структуру ставки у Приједлогу буџета за 2021. годину увелико је диктирала ситуација са пандемијом Цовид-19. Како је дошло до промјена на ставкама накнада запослених, тако су се промјене десиле и на ставкама путних трошкова, набавке опреме и софтвера и изостављање набавке нових аутомобила који су већ за замјену.

Капитална улагања која се односе на прикупљање средстава за трајно рјешавање смјештаја ФЕРК-а су на истом нивоу као и претходних година.

Остали издаци су се планирали на нивоу стварно остварених у посљедњој години и што је свеукупно резултирало већ трећу годину са Приједлогом буџета ФЕРК-а за 2021. годину на потпуно истом нивоу.

Укупно планирани приходи ФЕРК-а за 2021. годину износе 3.787.266,00 КМ што одговара планираним укупним расходима и то према сљедећој структури:

- Регулаторне накнаде за обављање електропривредних дјелатности у износу од 3.397.266,00 КМ,
- Регулаторне накнаде за обављање дјелатности из сектора нафтне привреде у износу од 300.000,00 КМ,
- Једнократне накнаде у износу од 70.000,00 КМ и
- Остали приходи у износу од 20.000,00 КМ.

4. Прилог – Приједлог буџета ФЕРК-а за 2021. годину

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК је на основу члана 31. Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 66/13, 94/15 и 54/19), члана 17. Закона о нафтним дериватима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 52/14), члана 23. Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 24/14 и 91/15) и члана 11. став (1) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 29/14, 31/16 и 84/19), на 19/20 интерном састанку одржаном дана 23.11.2020. године донијела приједлог:

БУЏЕТА ФЕРК-а за 2021. годину

Члан 1.

ФЕРК се финансира из прихода од регулаторних накнада и једнократних накнада које ће наплаћивати од ималаца дозвола који се баве дјелатношћу из члана 12. Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине и из прихода од регулаторних накнада и једнократних накнада које ће наплаћивати од ималаца дозвола који се баве дјелатношћу из члана 17. Закона о нафтним дериватима у Федерацији Босне и Херцеговине, те прихода које остварује на основу других закона из области енергије, као и прихода од накнада за дозволе које издаје, укључујући и накнаде трошкова на основу арбитраже.

Члан 2.

Буџет ФЕРК-а за 2021. годину састоји се од:

Биланс прихода и Биланс расхода

| | |
|------------|-----------------|
| 1. Приходи | 3.787.266,00 КМ |
| 2. Расходи | 3.787.266,00 КМ |

Члан 3.

Приходи за 2021. годину користит ће се за редовно обављање дјелатности ФЕРК-а, те уколико се оствари вишак прихода од регулаторних и једнократних накнада као и других накнада остварених од послова из надлежности ФЕРК-а, у односу на финансијски план ФЕРК-а, исти ће се пренијети у приход за наредну 2021. годину, а све у складу са ставом (3) члана 31. Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине.

Буџет – приходи ФЕРК-а за 2021. годину

| Врста прихода | Износ (КМ) |
|--|---------------------|
| Регулаторне накнаде за обављање електропривредних дјелатности | 3.397.266,00 |
| Регулаторне накнаде за обављање дјелатности из сектора нафтне привреде | 300.000,00 |
| Једнократне накнаде | 70.000,00 |
| Остали приходи | 20.000,00 |
| УКУПНО ПРИХОДА ЗА 2021. ГОДИНУ | 3.787.266,00 |

Члан 4.

Обзиром на специфичност буџета ФЕРК-а оставља се могућност унутрашње прерасподјеле, тј. корекција буџетских ставки, у оквиру одобрених средстава и то највише до 10% између одобрених поткатегорија ставки буџета. Корекције ће се проводити интерним одлукама ФЕРК-а, које ће бити презентирани Парламенту Федерације БиХ (уколико их буде) са финансијским извјештајима у склопу Извјештаја о раду ФЕРК-а за 2021. годину, а све у складу са чланом 23. став (1) Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине.

Буџет – расходи ФЕРК-а за 2021. годину:

| Конто | Опис ставке Буџета | Износ (КМ) |
|--------------------------------|--|---------------|
| 6111 | Бруто плате и накнаде запосленима | 2.113.982,00 |
| 6112 | Накнада трошкова запослених | 174.780,00 |
| 612 | Доприноси послодавца | 239.831,00 |
| 613 | Издаци за материјал и услуге | 521.673,00 |
| 6131 | Путни трошкови | 62.743,00 |
| 6132 | Издаци за енергију | 12.000,00 |
| 6133 | Издаци за комуналне услуге и комуникацију | 29.730,00 |
| 6134 | Административни материјал | 26.000,00 |
| 6135 | Издаци за услуге превоза и горива | 16.500,00 |
| 6136 | Унајмљивање имовине и опреме | 195.000,00 |
| 6137 | Материјал и услуге оправки и одржавања | 41.500,00 |
| 6138 | Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета | 18.200,00 |
| 6139 | Уговорене и друге посебне услуге | 120.000,00 |
| 821 | Капитални расходи | 737.000,00 |
| 821300 | Набавка опреме | 80.000,00 |
| 821500 | Набавка сталних средстава у облику права | 47.000,00 |
| 821311 | Набавка намјештаја | 10.000,00 |
| 821000 | Набавка сталних средстава (земљиште и грађевина) | 600.000,00 |
| УКУПНО РАСХОДА ЗА 2021. ГОДИНУ | | 3.787.266,00 |

Члан 5.

Овај буџет ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеним новинама Федерације БиХ“ и примјењиват ће се у пословној 2021. години.

Мостар, 23.11.2020. године
Број: 08-11-1288-1/20



ПРЕДСЈЕДНИК ФЕРК-а
Јасмин Бешо



PRIJEDLOG FINANSIJSKOG PLANA-
BUDŽETA FERK-A ZA 2021. GODINU

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO

Priljeno: 27-11-2020

| Org. jed. | Broj | Priloga | Vrijednost |
|-----------|------|---------|------------|
| | | | |

PARLAMENT HINDIA
KARAKO

| क्र.सं. | नाम | पद |
|---------|-----|----|
| | | |
| | | |

SADRŽAJ

| | |
|--|---|
| 1. Plan rashoda | 4 |
| 1.1. Bruto plate i naknade zaposlenima | 4 |
| 1.2. Naknade troškova zaposlenih | 4 |
| 1.3. Doprinosi poslodavca | 4 |
| 1.4. Izdaci za materijal i usluge | 4 |
| 1.4.1. Putni troškovi | 5 |
| 1.4.2. Izdaci za energiju | 5 |
| 1.4.3. Izdaci za komunalne usluge i komunikacije | 5 |
| 1.4.4. Izdaci za nabavku administrativnog materijala | 5 |
| 1.4.5. Izdaci za usluge prevoza i goriva | 5 |
| 1.4.6. Izdaci za unajmljivanje imovine i opreme | 5 |
| 1.4.7. Izdaci za materijal i usluge opravki i održavanja | 5 |
| 1.4.8. Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 5 |
| 1.4.9. Izdaci za ugovorene i druge posebne usluge | 5 |
| 1.5. Kapitalni rashodi | 5 |
| 2. Plan prihoda | 6 |
| 2.1. Prihodi od regulatornih naknada | 6 |
| 2.2. Prihodi od jednokratnih i ostalih naknada | 6 |
| 2.3. Ostali prihodi | 7 |
| 3. Sažetak | 7 |
| 4. Prilog – Prijedlog budžeta FERK-a za 2021. godinu | 8 |

PRIJEDLOG FINANSIJSKOG PLANA- BUDŽETA FERK-a ZA 2021. GODINU

Zakonski osnov za izradu Prijedloga finansijskog plana - Budžeta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK za 2021. godinu (u daljem tekstu: Prijedlog budžeta FERK-a za 2021. 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, 94/15 i 54/19), 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 imalaca 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:

- proizvodnja električne energije,
- distribucija električne energije,
- snabdijevanje električnom energijom i
- 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 imalaca 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 pokriva 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 2021. 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 2021. godinu je, što je planiran na istom nivou kao prethodne dvije godine 2019. i 2020. Struktura Prijedloga budžeta FERK-a za 2021. 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, 94/15 i 54/19), 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. Obzirom da 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 2021. godinu.

Ukupno planirani rashodi za 2021. godinu iznose 3.787.266,00 KM.

U nastavku su obrazložene pojedine planirane stavke rashoda.

1.1. Bruto plate i naknade zaposlenima

FERK je u Prijedlogu budžeta FERK-a za 2021. godinu na stavci bruto plata i naknada plata zaposlenima planirao iznos od 2.113.982,00 KM i tako su ovi rashodi na istom nivou kao i prethodne 2019. i 2020. godine, a sve u skladu sa važećom sistematizacijom, organizacijom rada FERK-a i važećim zakonskim propisima iz oblasti poreza i doprinosa.

1.2. Naknade troškova zaposlenih

Na stavci naknada troškova zaposlenih u Prijedlogu budžeta FERK-a za 2021. godinu planiran je iznos od 174.780,00 KM, što predstavlja povećanje za 2,63% u odnosu na Budžet FERK-a za 2020. godinu. Do povećanja je došlo prije svega iz razloga što je u 2020. godini proglašeno stanje pandemije Covid-19 koja je ostavila traga i u FERK-u, tako da se ukazala potreba za većim troškovima na stavkama „Naknada u slučaju smrti“ i „Naknada za invalidnost i bolest“, te je sve navedeno rezultiralo povećanjem navedenih stavki u Prijedlogu budžeta FERK-a za 2021. godinu.

1.3. Doprinosi poslodavca

Na stavci doprinosa poslodavca u Prijedlogu budžeta FERK-a za 2021. godinu planiran je iznos od 239.831,00 KM što je na istom nivou kao i prethodne dvije godine, te su bruto plate i naknade plata zadržane na istom nivou.

1.4. Izdaci za materijal i usluge

Na stavci izdaci za materijal i usluge planiran je iznos od 521.673,00 KM, što predstavlja smanjenje za 2,51% u odnosu na Budžet FERK-a za 2020. godinu.

Planirano smanjenje je rezultat smanjena/povećanja na određenim stavkama što je u nastavku detaljno prikazano, a što se odnosi prije svega na umanjenje na stavkama putnih troškova, izdataka za energiju, izdataka za komunalne usluge i komunikacije, dok je došlo do povećanja prije svega

na stavkama izdataka za administrativni materijal, izdataka za usluge prevoza i goriva i ugovorenim i drugim posebnim uslugama.

U nastavku su navedene osnovne karakteristike kretanja pojedinih izdataka.

1.4.1. Putni troškovi

Putni troškovi su se smanjili za cca 30% u odnosu na Budžet FERK-a za 2020. godinu, a sve iz razloga stanja pandemije koje će vjerovatno još potrajati i u idućoj godini, što će direktno utjecati na limitiranje kretanja i putovanja kako u zemlji tako i u inostranstvu.

1.4.2. Izdaci za energiju

Izdaci za energiju su se smanjili za 20%, uzimajući u obzir realno ostvarene troškove za električnu energiju u 2020. godini u novom poslovnom prostoru, gdje su tehnička rješenja grijanja/hlađenja urađena sa energetske uštedama.

1.4.3. Izdaci za komunalne usluge i komunikacije

Izdaci za komunalne usluge i komunikacije su se smanjili za 21,45% uzimajući u obzir realno ostvarene troškove u 2020. godini, a posebno na smanjenje troškova iz oblasti medijskih komunikacija, telefonskih i poštanskih usluga i vode.

1.4.4. Izdaci za nabavku administrativnog materijala

Izdaci za administrativni materijal su se povećali za 7% uzimajući u obzir realne potrebe iz 2020. godine.

1.4.5. Izdaci za usluge prevoza i goriva

Izdaci za gorivo i prevoz su se povećali za 1,85% prije svega zbog procjenjenog povećanja izdataka usluge registracije vozila, koje se između ostalog vode na kontima iz ove grupe.

1.4.6. Izdaci za unajmljivanje imovine i opreme

Izdaci za unajmljivanje imovine su ostali na istom nivou kao i prethodne godine, jer je FERK tek dvije godine u novoiznajmljenom prostoru.

1.4.7. Izdaci za materijal i usluge opravki i održavanja

Izdaci za materijal i usluge opravki i održavanja su se povećali za 0,48% uzimajući u obzir kretanje istih troškova u 2020. godini.

1.4.8. Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa

Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa su se povećali za 4,60%, prije svega zbog povećanja osnovnih sredstava tokom 2020. godine koja se osiguravaju u skladu sa zakonskom regulativom.

1.4.9. Izdaci za ugovorene i druge posebne usluge

Izdaci za ugovorene i druge posebne usluge su se povećali za 3,9% uglavnom zbog povećanja izdataka na stavci oglašavanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

1.5. Kapitalni rashodi

Na stavci kapitalnih rashoda planiran je iznos od 737.000,00 KM, što predstavlja povećanje od 1,23% u odnosu na Budžet FERK-a za 2020. godinu.

Na stavci nabavke opreme planiran je iznos od 80.000,00 KM što predstavlja povećanje u odnosu na Budžet FERK-a za 2020. godinu za 37,81%, i odnosi se na planirano inoviranje stare opreme, te nabavka opreme koja će olakšati obavljanje svakodnevnih obaveza putem online pristupa radu, koji je sve više u primjeni zbog već više puta pomenute pandemije.

Na stavci nabavke stalnih sredstava u obliku prava planiran iznos od 47.000,00 KM što predstavlja povećanje u odnosu na Budžet FERK-a za 2020. godinu za 88% i odnosi se na nabavke novih verzija postojećih softvera i licenci i novih licenci koje će omogućiti online rad u FERK-u.

Na kapitalnim ulaganjima nema nabavke niti zamjene starih automobila, što je bilo u prošlogodišnjem budžetu, iako su neki automobili po starosti već dospjeli za zamjenu. Imajući u vidu sveopštu situaciju u privredi Federacije BiH, ova nabavka je ostavljena za bolja vremena.

Na stavci nabavke zemljišta i građevina planiran je iznos od 600.000,00 KM za trajno rješavanje izgradnje poslovnog prostora FERK-a.

Parlament Federacije BiH 2015. godine je donio Odluku 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 realizacije donešene odluke, u Budžetu FERK-a u 2016., 2017., 2018., 2019. i 2020. godini planirana su sredstva na stavci nabavka građevina u iznosima od 620.000,00 KM, 600.000,00 KM, 600.000,00 KM, 600.000,00 KM i 600.000,00 KM.

FERK u Prijedlogu Budžeta FERK-a za 2021. godinu nastavlja planirati ova namjenska sredstva u iznosu od 600.000,00 KM, čime se kontinuirano prikupljaju sredstva za ovu namjenu sa ciljem smanjenja budućeg zaduživanja kod poslovnih banaka za trajno rješavanje poslovnog prostora FERK-a.

2. Plan prihoda

Ukupno planirani prihodi FERK-a za 2021. godinu iznose 3.787.266,00 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 2021. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 3.697.266,00 KM, od čega su:

- Regulatorne naknade za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti 3.397.266,00 KM i
- Regulatorne naknade za obavljanje djelatnosti iz sektora naftne privrede 300.000,00 KM.

Iznosi regulatornih naknada koje će plaćati imaoći 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.

Prihodi po ovom osnovu za 2021. godinu planirani su u iznosu od 70.000,00 KM.

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 2021. godinu ostali prihodi su planirani u iznosu od 20.000,00 KM.

3. Sažetak

Ukupni rashodi u Prijedlogu budžeta FERK-a za 2021. godinu zadržani su na istom nivou u iznosu od 3.787.266,00 KM kao i u Budžetu FERK-a za 2019. i 2020. godinu.

U Prijedlogu budžeta FERK-a za 2021. godinu stavke bruto plata i naknada zaposlenima kao i stavka doprinosa poslodavca zadržani su na istom nivou, a sve u skladu sa važećom sistematizacijom radnih mjesta FERK-a i važećim propisa iz oblasti poreza na dohodak i doprinosa.

Strukturu stavki u Prijedlogu budžeta za 2021. godinu uveliko je diktirala situacija sa pandemijom Covid-19. Kako je došlo do promjena na stavkama naknada zaposlenih, tako su se promjene desile i na stavkama putnih troškova, nabavke opreme i softvera i izostavljanje nabavke novih automobila koji su već za zamjenu.

Kapitalna ulaganja koja se odnose na prikupljanje sredstava za trajno rješavanje smještaja FERK-a su na istom nivou kao i prethodnih godina.

Ostali izdaci su se planirali na nivou stvarno ostvarenih u posljednjoj godini i što je sveukupno rezultiralo već treću godinu sa Prijedlogom budžeta FERK-a za 2021. godinu na potpuno istom nivou.

Ukupno planirani prihodi FERK-a za 2021. godinu iznose 3.787.266,00 KM što odgovara planiranim ukupnim rashodima i to prema sljedećoj strukturi:

- Regulatorne naknade za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti u iznosu od 3.397.266,00 KM,
- Regulatorne naknade za obavljanje djelatnosti iz sektora naftne privrede u iznosu od 300.000,00 KM,
- Jednokratne naknade u iznosu od 70.000,00 KM i
- Ostali prihodi u iznosu od 20.000,00 KM.

4. Prilog – Prijedlog budžeta FERK-a za 2021. 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, 94/15 i 54/19), 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, 31/16 i 84/19), na 19/20 internom sastanku održanom dana 23.11.2020. godine donijela prijedlog:

BUDŽETA FERK-a za 2021. godinu

Član 1.

FERK se finansira iz prihoda od regulatornih naknada i jednokratnih naknada koje će naplaćivati od imalaca 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 imalaca dozvola koji se bave djelatnošću iz člana 17. Zakona o naftnim derivatima u Federaciji 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 2021. godinu sastoji se od:

Bilans prihoda i Bilans rashoda

| | |
|------------|-----------------|
| 1. Prihodi | 3.787.266,00 KM |
| 2. Rashodi | 3.787.266,00 KM |

Član 3.

Prihodi za 2021. 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 2021. godinu, a sve u skladu sa stavom (3) člana 31. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Budžet – prihodi FERK-a za 2021. godinu

| Vrsta prihoda | Iznos (KM) |
|--|---------------------|
| Regulatorne naknade za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti | 3.397.266,00 |
| Regulatorne naknade za obavljanje djelatnosti iz sektora naftne privrede | 300.000,00 |
| Jednokratne naknade | 70.000,00 |
| Ostali prihodi | 20.000,00 |
| UKUPNO PRIHODA ZA 2021. GODINU | 3.787.266,00 |

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 potkategorija 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 2021. godinu, a sve u skladu sa članom 23. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine.

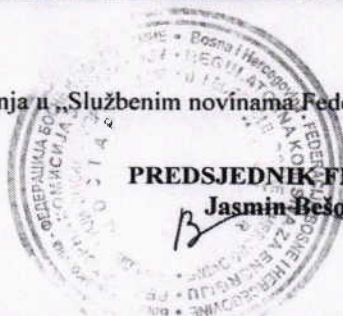
Budžet – rashodi FERK-a za 2021. godinu:

| Konto | Opis stavke Budžeta | Iznos (KM) |
|--------------------------------|---|--------------|
| 6111 | Bruto plate i naknade zaposlenima | 2.113.982,00 |
| 6112 | Naknada troškova zaposlenih | 174.780,00 |
| 612 | Doprinosi poslodavca | 239.831,00 |
| 613 | Izdaci za materijal i usluge | 521.673,00 |
| 6131 | Putni troškovi | 62.743,00 |
| 6132 | Izdaci za energiju | 12.000,00 |
| 6133 | Izdaci za komunalne usluge i komunikaciju | 29.730,00 |
| 6134 | Administrativni materijal | 26.000,00 |
| 6135 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 16.500,00 |
| 6136 | Unajmljivanje imovine i opreme | 195.000,00 |
| 6137 | Materijal i usluge opravki i održavanja | 41.500,00 |
| 6138 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 18.200,00 |
| 6139 | Ugovorene i druge posebne usluge | 120.000,00 |
| 821 | Kapitalni rashodi | 737.000,00 |
| 821300 | Nabavka opreme | 80.000,00 |
| 821500 | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava | 47.000,00 |
| 821311 | Nabavka namještaja | 10.000,00 |
| 821000 | Nabavka stalnih sredstava (zemljište i građevina) | 600.000,00 |
| UKUPNO RASHODA ZA 2021. GODINU | | 3.787.266,00 |

Član 5.

Ovaj budžet stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“ i primjenjivat će se u poslovnoj 2021. godini.

Mostar, 23.11.2020. godine
Broj: 08-11-1288-1/20



PREDSJEDNIK FERK-a
Jasmin Bešo