REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU
U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
FERK

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГИЈУ
У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ФЕРК

Bosna i Herceovina
Federacija Bosne i Hercegovine
PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO

| Primljeno: | | | 17-09-2026 |
|---|---|---|---|
| Org. jed. | Broj | Priloga | Vrijednost |
| 01,02 | - 11 - | 1809 | /26 |

Broj: 08-11-966-1/26
Mostar, 15.09.2026. godine

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

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
*n/r gospođe Azre Okić, podpredsjedavajuće*
*n/r gospodina Mladena Boškovića, podpredsjedavajućeg*

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

**PREDMET: Prijedlog Budžeta FERK-a za period 2027. – 2029. godine**

Poštovani,

U skladu sa obavezama iz člana 35. Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, u prilogu ovog dopisa dostavljamo Vam Prijedlog Budžeta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK za period 2027. – 2029. godine u sve tri jezične varijante, u printanoj i elektronskoj formi.

S poštovanjem,

**PREDSJEDAVAJUĆA FERK-a**
**Vesna Marić**

Prilog
- Prijedlog Budžeta FERK-a za planski period 2027. – 2029. godine u printanoj formi (tri primjerka)
- Prijedlog Budžeta FERK-a za period 2027. – 2029. godine u elektronskoj formi (tri CD-a)

Dostaviti:
- Naslovu

# PRIJEDLOG PRORAČUNA FERK-a
# ZA RAZDOBLJE 2027. - 2029. GODINA

# KAZALO

**1. Plan rashoda** ..... 4
1.1. Bruto plaće i naknade zaposlenicima ..... 7
1.2. Naknade troškova zaposlenika ..... 7
1.3. Doprinosi poslodavca ..... 8
1.4. Izdatci za materijal i usluge ..... 8
1.5. Kapitalni izdatci ..... 9
**2. Plan prihoda** ..... 9
2.1. Prihodi od regulatornih naknada ..... 11
2.2. Prihodi od jednokratnih i ostalih naknada ..... 11
2.3. Ostali prihodi ..... 11
**3. Sažetak** ..... 11
**4. Prilog – Prijedlog proračuna FERK-a za razdoblje 2027. -2029. godina** ..... 14

# PRIJEDLOG PRORAČUNA FERK-a ZA RAZDOBLJE 2027.-2029. GODINA

Člankom 35. stavak (2) Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 60/23) propisano je kako se proračun Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK izrađuje za trogodišnje plansko razdoblje, iskazano na godišnjoj razini. Sukladno navedenom pripremljen je Prijedlog proračuna FERK-a za razdoblje 2027.-2029. godina.

Prijedlog proračuna FERK-a za razdoblje 2027.-2029. godina izrađen je s ciljem da osigura uvjete za financijsku stabilnost i likvidnost poslovanja FERK-a, a sve zbog neometanog obavljanja redovitih aktivnosti iz nadležnosti, zbog kojih je osnovan.

Prilikom izrade prijedloga rashoda i izdataka za razdoblje 2027.-2029. godina uzeti su obzir relevantni makroekonomski pokazatelji i projekcije na osnovi kojih je izrađen i Dokument okvirnog proračuna Federacije Bosne i Hercegovine (DOB) za razdoblje 2027.-2029. godina, kao i zakonom utvrđena samostalnost FERK-a u raspoređivanju sredstava proračuna radi ostvarivanja svojih nadležnosti.

Sukladno članku 36. Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine i članku 17. Zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 52/14 i 49/25), FERK se financira iz prihoda od regulatornih naknada koje naplaćuje od imatelja dozvola koje se bave energetskim djelatnostima, jednokratnih naknada i ostalih prihoda koje ostvaruje sukladno zakonskim propisima.

Planirani prihodi za razdoblje 2027.-2029. godina utvrđeni su na razini koja omogućava financiranje planiranih rashoda i izdataka. Planiranje prihoda za razdoblje 2027.-2029. godina izvršeno je na osnovi analize dosadašnjih trendova ostvarenja regulatornih i jednokratnih naknada od postojećih imatelja dozvola za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti i djelatnosti iz sektora naftnog gospodarstva. Prilikom planiranja prihoda uzeto je u obzir kako će prihodi od postojećih imatelja dozvola za proizvodnju električne energije u elektranama instalirane snage do 1 MW, koji nemaju obvezu posjedovati FERK-ovu dozvolu, imati trend smanjenja. S obzirom na to da do trenutka izrade Prijedloga proračuna nisu stvoreni uvjeti za procjenu mogućih prihoda od imatelja dozvola za obavljanje drugih energetskih djelatnosti iz nadležnosti FERK-a isti nisu planirani.

## 1. Plan rashoda

Sukladno zakonskim propisima, a u cilju neometanog odvijanja redovitih aktivnosti FERK-a, pripremljen je Prijedlog proračuna FERK-a za razdoblje 2027.-2029. godina.

Ukupno planirani rashodi FERK-a, kao i postotak njihovog povećanja, odnosno smanjenja po godinama prikazani su u Tablici 1:

Tablica 1: Ukupno planirani rashodi FERK-a za razdoblje 2027. - 2029. godina

| Konto | Opis stavke Proračuna | PRORAČUN 2026. (u KM) | PLAN PRORAČUNA 2027. (u KM) | PROMJENA 2027./2026. | PLAN PRORAČUNA 2028. (u KM) | PROMJENA 2028./2027. | PLAN PRORAČUNA 2029. (u KM) | PROMJENA 2029./2028. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6000** | **Tekuća rezerva** | **440.000,00** | **510.000,00** | **116%** | **540.000,00** | **106%** | **600.000,00** | **111%** |
| **6111** | **Bruto plaće i naknade zaposlenicima** | **2.727.642,17** | **3.012.231,65** | **110%** | **3.375.857,71** | **112%** | **3.867.103,32** | **115%** |
| **6112** | **Naknada troškova zaposlenika** | **248.450,00** | **316.194,56** | **127%** | **284.174,56** | **90%** | **297.144,56** | **105%** |
| **612** | **Doprinosi poslodavca** | **309.450,95** | **176.064,91** | **57%** | **197.318,85** | **112%** | **226.032,15** | **115%** |
| **613** | **Izdatci za materijal i usluge** | **743.540,07** | **804.659,08** | **108%** | **836.953,22** | **104%** | **828.886,15** | **99%** |
| 6131 | Putni troškovi | 96.084,82 | 133.915,85 | 139% | 136.728,08 | 102% | 139.462,64 | 102% |
| 6132 | Izdatci za energiju | 19.790,15 | 19.790,15 | 100% | 20.205,74 | 102% | 20.609,86 | 102% |

| Konto | Opis stavke Proračuna | PRORAČUN 2026. (u KM) | PLAN PRORAČUNA 2027. (u KM) | PROMJENA 2027./2026. | PLAN PRORAČUNA 2028. (u KM) | PROMJENA 2028./2027. | PLAN PRORAČUNA 2029. (u KM) | PROMJENA 2029./2028. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6133 | Izdatci za komunalne usluge i komunikacije | 41.354,75 | 34.152,72 | 83% | 34.869,93 | 102% | 35.567,33 | 102% |
| 6134 | Administrativni materijal | 33.996,60 | 35.900,00 | 106% | 36.653,90 | 102% | 37.386,98 | 102% |
| 6135 | Izdatci za usluge prijevoza i goriva | 25.479,28 | 15.260,00 | 60% | 15.580,46 | 102% | 15.892,07 | 102% |
| 6136 | Unajmljivanje imovine i opreme | 215.906,66 | 215.906,66 | 100% | 215.906,66 | 100% | 215.906,66 | 100% |
| 6137 | Materijal i usluge popravke i održavanja | 52.193,81 | 58.780,00 | 113% | 60.247,12 | 102% | 61.452,06 | 102% |
| 6138 | Izdatci osig.,bank.usl.,i usluga platnog prometa | 24.019,87 | 24.353,70 | 101% | 24.865,13 | 102% | 25.362,43 | 102% |
| 6139 | Ugovorene i druge posebne usluge | 234.714,13 | 266.600,00 | 114% | 291.896,20 | 109% | 277.246,12 | 95% |
| **82** | **Kapitalni izdatci** | **606.800,00** | **820.000,00** | **135%** | **780.000,00** | **95%** | **800.000,00** | **103%** |
| 821300 | Nabava opreme | 85.000,00 | 150.000,00 | 176% | 150.000,00 | 100% | 100.000,00 | 67% |
| 821500 | Nabava stalnih sredstava u obliku prava | 61.800,00 | 70.000,00 | 113% | 30.000,00 | 43% | 20.000,00 | 67% |
| 821321 | Nabava automobila | 60.000,00 | | | | | 80.000,00 | |

| Konto | Opis stavke Proračuna | PRORAČUN 2026. (u KM) | PLAN PRORAČUNA 2027. (u KM) | PROMJENA 2027./2026. | PLAN PRORAČUNA 2028. (u KM) | PROMJENA 2028./2027. | PLAN PRORAČUNA 2029. (u KM) | PROMJENA 2029./2028. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821200 | Nabava građevine | 400.000,00 | 600.000,00 | 150% | 600.000,00 | 100% | 600.000,00 | 100% |
| | **UKUPNI RASHODI** | **4.635.883,19** | **5.129.150,20** | **110,64%** | **5.474.304,34** | **106,73%** | **6.019.166,19** | **109,95%** |
| | **UKUPNI RASHODI S TEKUĆOM REZERVOM** | **5.075.883,19** | **5.639.150,20** | **111,10%** | **6.014.304,34** | **106,65%** | **6.619.166,19** | **110,06%** |

1.1. Bruto plaće i naknade zaposlenicima

U Prijedlogu proračuna FERK-a za razdoblje 2027. - 2029. godina stavke bruto plaća i naknada i stavke doprinosa planirane su tako da prate planirani trend kretanja plaća i naknada u javnom sektoru u istom planskom razdoblju, uz praćenje kretanja razine istih u FERK-u i rizike od kretanja inflacije u planskom razdoblju 2027.-2029. godina, a sve prema makroekonomskim pokazateljima iz dokumenata Smjernice ekonomske i fiskalne politike Vlade FBiH 2027.-2029. godina.

Bruto plaće i naknade zaposlenicima za plansko razdoblje 2027.-2029. godina planirane su prema postojećoj sistematizaciji radnih mjesta, a kako je prikazano u Tablici 2:

Tablica 2: Bruto plaće i naknade zaposlenicima za razdoblje 2027. - 2029. godina

| 2026. (u KM) | 2027. (u KM) | 2028. (u KM) | 2029. (u KM) |
|---|---|---|---|
| **2.727.642,17** | **3.012.231,65** | **3.375.857,71** | **3.867.103,32** |
| | | | |
| | 2027./2026. | 2028./2027. | 2029./2028. |
| | 110,43% | 112,07% | 114,55% |

Što se tiče strukture navedenih proračunskih stavki neto plaće su planirane s povećanjima od 10,43% (2027./2026.), 12,07% (2028./2027.) i 14,55% (2029./2028.). Za 2029. godinu planirana su i sredstva za isplatu ostalih naknada plaće nakon prestanka funkcije člana FERK-a, sukladno članku 11. Zakona o plaćama i naknadama u tijelima vlasti FBiH (Službene novine FBiH, broj: 45/10, 111/12, 20/17, 22/19), kao i sredstva za isplatu jubilarnih nagrada sukladno Pravilniku o radu FERK-a.

1.2. Naknade troškova zaposlenika

U prijedlogu proračuna FERK-a za razdoblje 2027.-2029. godina naknade troškova zaposlenika su planirane kako je prikazano u Tablici 3:

Tablica 3: Naknade troškova zaposlenika za razdoblje 2027. - 2029. godina

| 2026. (u KM) | 2027. (u KM) | 2028. (u KM) | 2029. (u KM) |
|---|---|---|---|
| **248.450,00** | **316.194,56** | **284.174,56** | **297.144,56** |
| | 2027./2026. | 2028./2027. | 2029./2028. |
| | | | |
| | 127,27% | 89,87% | 104,56% |

Prilikom planiranja naknada troškova zaposlenika koje se obračunavaju na osnovi prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine, prosječna plaća u Federaciji BiH za razdoblje 2027. - 2029. godina je procijenjena, uzimajući u obzir makroekonomske pokazatelje relevantnih institucija.

Do povećanja planiranih naknada troškova zaposlenika u 2027. godini došlo je prvenstveno zbog planiranja otpremnina za odlazak u mirovinu zaposlenika FERK-a koji ispunjavaju uvjete za odlazak

u mirovinu, a koje nisu bile planirane u 2026. godini. U planu za 2028. i 2029. godinu otpremnine nisu planirane zbog čega su navedene stavke proračuna smanjene. Međutim, istodobno je planiran rast pojedinih naknada troškova zaposlenika uslijed očekivanog povećanja prosječne neto plaće u Federaciji BiH, koja predstavlja osnovu za obračun i procjenu ostalih naknada troškova zaposlenika.

1.3. Doprinosi poslodavca

U Prijedlogu proračuna FERK-a za razdoblje 2027. - 2029. godina na stavci doprinosa poslodavca planirani su iznosi kako je prikazano u Tablici 4. Planirani iznosi smanjeni su u apsolutnim iznosima u odnosu na baznu 2026. godinu zbog zakonskih izmjena stopa doprinosa u 2025. godini, a povećani su u 2028. i 2029. godini u odnosu na 2027. godinu zbog usklađivanja s povećanjem bruto plaća i naknada plaća kako je prethodno obrazloženo pod 1.1.

Tablica 4: Doprinosi poslodavca za razdoblje 2027. - 2029. godina

| 2026. (u KM) | 2027. (u KM) | 2028. (u KM) | 2029. (u KM) |
|---|---|---|---|
| **309.450,95** | **176.064,91** | **197.318,85** | **226.032,15** |
| | 2027./2026. | 2028./2027. | 2029./2028. |
| | | | |
| | 56,90% | 112,07% | 114,55% |

1.4. Izdatci za materijal i usluge

U Prijedlogu proračuna FERK-a za razdoblje 2027. - 2029. godina ukupni izdatci za materijal i usluge planirani su kako je prikazano u Tablici 5:

Tablica 5: Izdatci za materijal i usluge za razdoblje 2027. - 2029. godina

| 2026. (u KM) | 2027. (u KM) | 2028. (u KM) | 2029. (u KM) |
|---|---|---|---|
| **743.540,07** | **804.659,08** | **836.953,22** | **828.886,15** |
| | 2027./2026. | 2028./2027. | 2029./2028. |
| | | | |
| | 108,22% | 104,01% | 99,04% |

Povećanje planiranih sredstava za materijal i usluge, posebno u 2027. godini, u skladu je s trenutnom ekonomskom situacijom u svijetu, koja se reflektira i na Federaciju BiH kroz rast cijena energenata, sirovina i materijala, kao i prisutne inflatorne pritiske. Pod pretpostavkom da će u 2028. i 2029. godini doći do blagog smanjenja stopa inflacije, prema projekcijama iz dokumenta Smjernice ekonomske i fiskalne politike Vlade FBiH 2027.-2029. godine planirane godišnje stope inflacije su: 2,2% (2027.), 2,1% (2028.) i 2% (2029), tako su planirane stavke za izdatke za materijal i usluge FERK-a za 2028. i 2029. godinu.

Najveća povećanja su planirana na stavkama putnih troškova, prvenstveno zbog očekivanog povećanja troškova sudjelovanja zaposlenika na stručnim skupovima i konferencijama u inozemstvu. Također, povećana su i sredstva na stavki ostalih ugovorenih i posebnih usluga i to prvenstveno na stavkama za hardverske i softverske usluge, imajući u vidu potrebu obnove postojećih licenci i ugovorenih podrški softverima na jednogodišnjoj razini. Povećanje je planirano i na stavci pravnih usluga, za potrebe postupka koji se trenutno vodi pred sudom, a koji se odnosi na tužbu u svezi s kupovinom zemljišta.

1.5. Kapitalni izdatci

U Prijedlogu proračuna FERK-a za razdoblje 2027. – 2029. godina na stavci kapitalnih izdataka planirani su iznosi kako je prikazano u Tablici 6:

Tablica 6: Kapitalni izdatci za razdoblje 2027. – 2029. godina

| 2026. (u KM) | 2027. (u KM) | 2028. (u KM) | 2029. (u KM) |
|---|---|---|---|
| **606.800,00** | **820.000,00** | **780.000,00** | **800.000,00** |
| | 2027./2026. | 2028./2027. | 2029./2028. |
| | | | |
| | 135,14% | 95,12% | 102,56% |

Kapitalni izdatci su povećani prvenstveno zbog planiranih neophodnih nabava opreme i softvera/licenci u 2027. godini dok se planirani iznosi za ove namjene smanjeni u 2028. i 2029. godini. Nabava opreme i sredstava u obliku prava planirane su sukladno rokovima zastarijevanja postojeće opreme i istekom prava na korištenje u planskom razdoblju 2027.-2029. godina, kao i potrebom praćenja razvoja novih tehnologija, kako bi se omogućilo sigurno i nesmetano obavljanje redovitih aktivnosti FERK-a.

Također, u 2029. godini planirana je i nabava jednog službenog automobila FERK-a zbog zastarjelosti postojećeg automobila, a sukladno Pravilniku o uvjetima, načinu korištenja, nabava i prodaji službenih putničkih automobila FERK-a.

U Prijedlogu proračuna FERK-a za razdoblje 2027.-2029. godina na stavci nabave građevina planiran je iznos od 600.000,00 KM na istoj razini za sve tri planske godine. Navedeni iznos predstavlja povećanje u odnosu na Proračun FERK-a za 2026. godinu, a planiran je radi realizacije aktivnosti na rješavanju izgradnje poslovnog prostora u Mostaru, sukladno Odluci 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).

S obzirom na to da je FERK u veljači 2024. godine nabavio zemljište za izgradnju poslovnog prostora koje je tijekom 2025. godine uknjiženo kao vlasništvo FERK-a, nastavlja se kontinuirano planiranje namjenskih sredstva na stavci nabava građevina u iznosu od 600.000,00 KM. Kontinuiranim izdvajanjem i prikupljanjem sredstava, FERK će biti u mogućnosti sredstva potrebna za trajno rješavanje poslovnog prostora FERK-a, u najvećoj mjeri osigurati iz vlastitih sredstava, čime bi se potreba za eventualnim zaduživanjem kod poslovnih banaka svela na minimum.

## 2. Plan prihoda

Ukupno planirani prihodi FERK-a za razdoblje 2027. - 2029. godina prikazani su u Tablici 7 i isti odgovaraju ukupno planiranim rashodima. Struktura prihoda je planirana sukladno važećim zakonskim propisima, koliko je iste bilo moguće razložiti u trenutku izrade Prijedloga proračuna.

Tablica 7: Ukupno planirani prihodi FERK-a za razdoblje 2027. - 2029. godina

| | | 2026. (u KM) | 2027. (u KM) | 2028. (u KM) | 2029. (u KM) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **UKUPNI PRIHODI** | **5.075.883,19** | **5.639.150,20** | **6.014.304,34** | **6.619.166,19** |
| **Redni broj** | **VRSTE PRIHODA** | | 2027./2026. | 2028./2027. | 2029./2028. |
| | | | **111,10%** | **106,65%** | **110,06%** |
| 1. | Regulatorne naknade za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti | 4.635.883,19 | 4.929.150,20 | 5.344.304,34 | 5.909.166,19 |
| 2. | Regulatorne naknade za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u elektranama ukupne instalirane snage do uključivo 1 MW | 0 | 60.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 |
| 3. | Regulatorne naknade za obavljanje djelatnosti iz sektora naftnog gospodarstva | 300.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 |
| 4. | Regulatorne naknade za obavljanje ostalih energetskih djelatnosti iz nadležnosti FERK-a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Jednokratne naknade | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 6. | Ostali prihodi | 40.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

2.1. Prihodi od regulatornih naknada

U Prijedlogu proračuna FERK-a za razdoblje 2027. - 2029. godina prihodi od regulatornih naknada za obavljanje energetskih djelatnosti planirani su tako da čine približno 87%-90% ukupno planiranih prihoda, kao i u proračunima prethodnih godina.

Postojeći imatelji dozvola za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u elektranama instalirane snage do 1 MW nemaju obvezu posjedovanja FERK-ove dozvole za rad. Međutim, s obzirom na to da isti posjeduju dozvolu za rad, do prestanka valjanosti, odnosno oduzimanja dozvole, bit će u obvezi plaćati regulatornu naknadu. Imajući u vidu navedeno, planirani su i prihodi od regulatornih naknada po ovoj osnovi, s tim da se očekuje njihovo postupno smanjenje tijekom planskog razdoblja, te prihodi po ovoj osnovi čine približno 1% ukupno planiranog prihoda.

Prihodi od regulatornih naknada za obavljanje djelatnosti iz sektora naftnog gospodarstva planirani su na osnovi broja postojećih dozvola za rad i procjene broja novih dozvola koje će biti izdane nakon isteka postojećih.

Planom prihoda obuhvaćeni su i prihodi od regulatornih naknada za obavljanje ostalih energetskih djelatnosti koje su novim zakonskim propisima dane u nadležnost FERK-u, međutim iznose nije bilo moguće planirati dok se ne donesu svi potrebni podzakonski akti, niti je moguće procijeniti interes sudionika za obavljanje navedenih energetskih djelatnosti.

2.2. Prihodi od jednokratnih i ostalih naknada

Prihodi od jednokratnih naknada za razdoblje 2027. - 2029. godina planirani su na istoj razini, u iznosu od 100.000,00 KM godišnje, zbog nedostatka dovoljno pouzdanih podataka na osnovi kojih bi se mogla izvršiti preciznija procjena visine ovih prihoda u narednim godinama.

Planirani prihodi od jednokratnih naknada čine 2% ukupnih planiranih prihoda FERK-a.

2.3. Ostali prihodi

U Prijedlogu proračuna FERK-a za razdoblje 2027. - 2029. godina planirani ostali prihodi su u 2027. godini značajno povećani u odnosu na plan 2026. godine, iz razloga očekivanih prihoda od kamata na oročena novčana sredstava, sukladno zaključenim ugovorima o oročavanju. U 2028. i 2029. godini ostali prihodi su značajno smanjeni i odnose se na kamate po tekućim računima i prihode od prodaje stalnih sredstava FERK-a.

## 3. Sažetak

Člankom 35. stavak (2) Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u FBiH (Službene novine Federacije BiH, broj 60/23) propisano je kako se proračun Regulatorne komisije izrađuje za trogodišnje plansko razdoblje, iskazano na godišnjoj razini.

Prilikom izrade Prijedloga proračuna za razdoblje 2027.-2029. godina, uzeti su obzir procijenjeni pokazatelji makroekonomskih kretanja iz Dokumenta okvirnog proračuna FBiH za razdoblje 2027. - 2029. godina, pokazatelji iz dokumenta Smjernice ekonomske i fiskalne politike Vlade FBiH 2027.-2029. godine kao i trendovi kretanja zabilježeni u FERK-u u prethodnim proračunskim godinama.

Proračunske stavke su planirane na osnovi egzaktnih podataka, gdje je to bilo moguće, dok su pojedine pozicije procijenjene na osnovi kretanja bruto plaća i naknada u javnom sektoru u Federaciji BiH, procijenjenih stopa inflacije, kao i očekivanog kretanja cijena energenata, sirovina i materijala.

Na temelju navedenog, rashodi FERK-a za razdoblje 2027. – 2029. godina, bez sredstava tekuće rezerve, planirani su kako je prikazano u Tablici 8:

Tablica 8: Plan rashoda FERK-a za razdoblje 2027. – 2029. godina, bez tekuće rezerve

| PLAN RASHODA BEZ REZERVE | | | |
|---|---|---|---|
| 2026. (u KM) | 2027. (u KM) | 2028. (u KM) | 2029. (u KM) |
| **4.635.883,19** | **5.129.150,20** | **5.474.304,34** | **6.019.166,19** |
| | 2027./2026. | 2028./2027. | 2029./2028. |
| | 110,64% | 106,73% | 109,95% |

Planirane proračunske stavke su detaljnije obrazložene pod 1.1., 1.2, 1.3, 1.4. i 1.5.

Strukturu ukupno planiranih rashoda čine proračunske stavke kako je prikazano u Tablici 9:

Tablica 9: Struktura ukupno planiranih rashoda za razdoblje 2027. – 2029. godina

| | **2027. (u KM)** | **2028. (u KM)** | **2029. (u KM)** |
|---|---|---|---|
| Bruto plaće i naknade | 3.012.231,65 | 3.375.857,71 | 3.867.103,32 |
| Naknade troškova zaposlenicima | 316.194,56 | 284.174,56 | 297.144,56 |
| Doprinosi poslodavca | 176.064,91 | 197.318,85 | 226.032,15 |
| Izdatci za materijal i usluge | 804.659,08 | 836.953,22 | 828.886,15 |
| Kapitalni izdatci | 820.000,00 | 780.000,00 | 800.000,00 |
| **UKUPNO** | **5.129.150,20** | **5.474.304,34** | **6.019.166,19** |

S obzirom na to da zakonska regulativa predviđa i mogućnost planiranja tekuće rezerve u iznosu koji ne može biti veći od 10% godišnjeg proračuna, prilikom planiranja proračuna za razdoblje 2027.-2029. godina FERK je planirao i tekuću rezervu u godišnjim iznosima od 510.000,00 KM (2027.), 540.000,00 KM (2028.) i 600.000,00 KM (2029.).

Sredstva tekuće rezerve će se koristiti za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu planirana sredstva i za namjene za koje se tijekom godine pokaže kako za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju nije bilo moguće predvidjeti. FERK će posebnim odlukama definirati potrebu i odobravanje korištenja sredstava tekuće rezerve.

Ukupno planirani rashodi s tekućom rezervom prikazani su u Tablici 10:

Tablica 10: Ukupno planirani rashodi s tekućom rezervom za razdoblje 2027. – 2029. godina

| PLAN RASHODA S TEKUĆOM REZERVOM | | | |
|---|---|---|---|
| 2026. **(u KM)** | 2027. **(u KM)** | 2028. **(u KM)** | 2029. **(u KM)** |
| **5.075.883,19** | **5.639.150,20** | **6.014.304,34** | **6.619.166,19** |
| | | | |
| | 2027./2026. | 2028./2027. | 2029./2028. |
| | 111,10% | 106,65% | 110,06% |

Ukupno planirani prihodi FERK-a za razdoblje 2027. - 2029. godina prikazani su u Tablici 11 i isti odgovaraju ukupno planiranim rashodima:

Tablica 11: Ukupno planirani prihodi FERK-a za razdoblje 2027. - 2029. godina

| PLAN PRIHODA | | | |
|---|---|---|---|
| 2026. **(u KM)** | 2027. **(u KM)** | 2028. **(u KM)** | 2029. **(u KM)** |
| **5.075.883,19** | **5.639.150,20** | **6.014.304,34** | **6.619.166,19** |
| | 2027./2026. | 2028./2027. | 2029./2028. |
| | 111,10% | 106,65% | 110,06% |

Struktura prihoda planirana je sukladno važećim zakonskim propisima koliko je iste bilo moguće planirati u trenutku izrade prijedloga proračuna.

Izradi Prijedloga proračuna FERK-a za razdoblje 2027. - 2029. godina prethodile su detaljne analize kretanja ostvarenih i planiranih rashoda po svim stavkama proračuna, kao i projekcije njihovog kretanja u narednom razdoblju, pri čemu su korišteni službeno objavljeni makroekonomski i drugi pokazatelji iz dokumenata relevantnih institucija.

Na temelju izvršenih analiza, raspoloživih podataka i procijenjenih makroekonomskih kretanja, Prijedlog proračuna FERK-a za razdoblje 2027–2029. godina predstavlja osnovu za financiranje redovitih aktivnosti i izvršavanje zakonom propisanih nadležnosti FERK-a, uz istodobno osiguranje stabilnog i odgovornog upravljanja raspoloživim financijskim sredstvima.

## 4. Prilog – Prijedlog proračuna FERK-a za razdoblje 2027. -2029. godina

Na temelju članka 35. Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 60/23), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK je na 17/26 internom sastanku održanom 15.9.2026. godine donijela prijedlog:

### PRORAČUN FERK-a ZA RAZDOBLJE 2027. – 2029. GODINA

Članak 1.

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK financira se, sukladno članku 36. stavak (1) Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, iz prihoda od regulatornih naknada koje naplaćuje od imatelja dozvola koji se bave energetskim djelatnostima, jednokratnih naknada koje se obračunavaju za provedbu pojedinačnih postupaka iz regulatornih nadležnosti, te ostalih prihoda koje ostvaruje sukladno zakonu.

Članak 2.

(1) Proračun FERK-a za razdoblje 2027. - 2029. godina prikazan je u sljedećoj tablici:

Tablica 1: Plan prihoda i plan rashoda za razdoblje 2027. - 2029. godina

| 2027. | 2028. | 2029. |
|---|---|---|
| **PLAN PRIHODA (u KM)** | | |
| **5.639.150,20** | **6.014.304,34** | **6.619.166,19** |
| **PLAN RASHODA (u KM)** | | |
| **5.639.150,20** | **6.014.304,34** | **6.619.166,19** |

(2) Struktura planiranih prihoda FERK-a za razdoblje 2027.-2029. godina prikazana je u sljedećoj tablici:

Tablica 2: Prihodi FERK-a za razdoblje 2027. - 2029. godina:

| | | 2027. (u KM) | 2028. (u KM) | 2029. (u KM) |
|---|---|---|---|---|
| | **UKUPNI PRIHODI** | **5.639.150,20** | **6.014.304,34** | **6.619.166,19** |
| **Redni broj** | **VRSTE PRIHODA** | | | |
| | | 2027./2026. | 2028./2027. | 2029./2028. |
| | | 111,10% | 106,65% | 110,06% |
| 1. | Regulatorne naknade za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti | 4.929.150,20 | 5.344.304,34 | 5.909.166,19 |
| 2. | Regulatorne naknade za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u elektranama ukupne instalirane snage do uključivo 1 MW | 60.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 |
| 3. | Regulatorne naknade za obavljanje djelatnosti iz sektora naftnog gospodarstva | 450.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 |

| | | 2027. (u KM) | 2028. (u KM) | 2029. (u KM) |
|---|---|---|---|---|
| | **UKUPNI PRIHODI** | **5.639.150,20** | **6.014.304,34** | **6.619.166,19** |
| **Redni broj** | **VRSTE PRIHODA** | | | |
| | | 2027./2026. | 2028./2027. | 2029./2028. |
| | | 111,10% | 106,65% | 110,06% |
| 4. | Regulatorne naknade za obavljanje ostalih energetskih djelatnosti iz nadležnosti FERK-a | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Jednokratne naknade | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 6. | Ostali prihodi | 100.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

(3) Struktura planiranih rashoda FERK-a za razdoblje 2027.-2029. godina prikazana je u sljedećoj tablici:

Tablica 3: Rashodi FERK-a za razdoblje 2027. - 2029. godina:

| konto | RASHODI | 2027. (u KM) | 2028. (u KM) | 2029. (u KM) |
|---|---|---|---|---|
| **6000** | **Tekuća rezerva** | **510.000,00** | **540.000,00** | **600.000,00** |
| **6111** | **Bruto plaće i naknade zaposlenicima** | **3.012.231,65** | **3.375.857,71** | **3.867.103,32** |
| **6112** | **Naknada troškova zaposlenika** | **316.194,56** | **284.174,56** | **297.144,56** |
| **612** | **Doprinosi poslodavca** | **176.064,91** | **197.318,85** | **226.032,15** |
| **613** | **Izdatci za materijal i usluge** | **804.659,08** | **836.953,22** | **828.886,15** |
| 6131 | Putni troškovi | 133.915,85 | 136.728,08 | 139.462,64 |
| 6132 | Izdatci za energiju | 19.790,15 | 20.205,74 | 20.609,86 |
| 6133 | Izdatci za komunalne usluge i komunikacije | 34.152,72 | 34.869,93 | 35.567,33 |
| 6134 | Administrativni materijal | 35.900,00 | 36.653,90 | 37.386,98 |
| 6135 | Izdatci za usluge prijevoza i goriva | 15.260,00 | 15.580,46 | 15.892,07 |
| 6136 | Unajmljivanje imovine i opreme | 215.906,66 | 215.906,66 | 215.906,66 |
| 6137 | Materijal i usluge popravke i održavanja | 58.780,00 | 60.247,12 | 61.452,06 |
| 6138 | Izdatci osig.,bank.usl.,i usluge platnog prometa | 24.353,70 | 24.865,13 | 25.362,43 |
| 6139 | Ugovorene i druge posebne usluge | 266.600,00 | 291.896,20 | 277.246,12 |
| 82 | Kapitalni izdatci | 820.000,00 | 780.000,00 | 800.000,00 |
| 821300 | Nabava opreme | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 |
| 821500 | Nabava stalnih sredstava u obliku prava | 70.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 |
| 821321 | Nabava automobila | 0 | 0 | 80.000,00 |
| 821200 | Nabava građevina | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | **UKUPNI RASHODI** | **5.129.150,20** | **5.474.304,34** | **6.019.166,19** |
| | | | | |
| | **UKUPNI RASHODI SA TEKUĆOM REZERVOM** | **5.639.150,20** | **6.014.304,34** | **6.619.166,19** |

Članak 3.

Ukoliko se utvrdi kako su ukupno ostvareni prihodi veći od ukupno ostvarenih rashoda, ostvareni višak sredstava prenosi se u narednu godinu, uz usklađivanje izvora i potrebne visine prihoda, sukladno članku 36. stavak (3) Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji BiH.

Članak 4.

(1) S obzirom na specifičnost proračuna FERK-a ostavlja se mogućnost unutarnje preraspodjele proračunskih stavki u okviru odobrenih sredstava i to najviše do 10% između odobrenih potkategorija stavki proračuna.
(2) Unutarnja preraspodjela proračunskih stavki provodit će se na osnovi posebnih odluka FERK-a, koje će biti prezentirane Parlamentu Federacije BiH u financijskim izvješćima u Izvješću o radu FERK-a.

Članak 5.

(1) Planirana tekuća rezerva koristit će se za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu planirana sredstva i za namjene za koje se tijekom godine utvrdi kako za njih nisu planirana dostatna sredstva, jer ih pri izradi proračuna nije bilo moguće predvidjeti.
(2) Korištenje sredstava tekuće rezerve provodit će se na osnovi posebnih odluka FERK-a, koje će biti prezentirane Parlamentu Federacije BiH u financijskim izvješćima u Izvješću o radu FERK-a.

Članak 6.

Ovaj proračun stupa na snagu narednog dana od dana objave u Službenim novinama Federacije BiH i primjenjivat će se u poslovnoj 2027., 2028. i 2029. godini.

**Mostar, 15.9.2026. godine**

**Broj: 08-11-966-1/26**

**PREDSJEDAVAJUĆA FERK-a**

**Vesna Marić**

Vesna Marić

# PRIJEDLOG BUDŽETA FERK-a
# ZA PERIOD 2027. - 2029. GODINA

# SADRŽAJ

**1. Plan rashoda** ..... 4

1.1. Bruto plate i naknade zaposlenima ..... 7
1.2. Naknade troškova zaposlenih ..... 7
1.3. Doprinosi poslodavca ..... 8
1.4. Izdaci za materijal i usluge ..... 8
1.5. Kapitalni izdaci ..... 9

**2. Plan prihoda** ..... 9

2.1. Prihodi od regulatornih naknada ..... 11
2.2. Prihodi od jednokratnih i ostalih naknada ..... 11
2.3. Ostali prihodi ..... 11

**3. Sažetak** ..... 11

**4. Prilog – Prijedlog budžeta FERK-a za period 2027. -2029. godina** ..... 14

# PRIJEDLOG BUDŽETA FERK-a ZA PERIOD 2027.-2029. GODINA

Članom 35. stav (2) Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 60/23) propisano je da se budžet Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK izrađuje za trogodišnji planski period, iskazano na godišnjem nivou. U skladu sa navedenim pripremljen je Prijedlog budžeta FERK-a za period 2027.-2029. godina.

Prijedlog budžeta FERK-a za period 2027.-2029. godina izrađen je sa ciljem da osigura uslove za finansijsku stabilnost i likvidnost poslovanja FERK-a, a sve zbog nesmetanog obavljanja redovnih aktivnosti iz nadležnosti, zbog kojih je osnovan.

Prilikom izrade prijedloga rashoda i izdataka za period 2027.-2029. godina uzeti su obzir relevantni makroekonomski pokazatelji i projekcije na osnovu kojih je izrađen i Dokument okvirnog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine (DOB) za period 2027.-2029. godina, kao i zakonom utvrđena samostalnost FERK-a u raspoređivanju sredstava budžeta radi ostvarivanja svojih nadležnosti.

U skladu sa članom 36. Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine i članom 17. Zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 52/14 i 49/25), FERK se finansira iz prihoda od regulatornih naknada koje naplaćuje od imalaca dozvola koje se bave energetskim djelatnostima, jednokratnih naknada i ostalih prihoda koje ostvaruje u skladu sa zakonskim propisima.

Planirani prihodi za period 2027.-2029. godina utvrđeni su na nivou koji omogućava finansiranje planiranih rashoda i izdataka. Planiranje prihoda za period 2027.-2029. godina izvršeno je na osnovu analize dosadašnjih trendova ostvarenja regulatornih i jednokratnih naknada od postojećih imalaca dozvola za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti i djelatnosti iz sektora naftne privrede. Prilikom planiranja prihoda uzeto je u obzir da će prihodi od postojećih imalaca dozvola za proizvodnju električne energije u elektranama instalisane snage do 1 MW, koji nemaju obavezu posjedovati FERK-ovu dozvolu, imati trend smanjenja. Obzirom da do trenutka izrade Prijedloga budžeta nisu stvoreni uslovi za procjenu mogućih prihoda od imalaca dozvola za obavljanje drugih energetskih djelatnosti iz nadležnosti FERK-a isti nisu planirani.

## 1. Plan rashoda

U skladu sa zakonskim propisima, a u cilju nesmetanog odvijanja redovnih aktivnosti FERK-a, pripremljen je Prijedlog budžeta FERK-a za period 2027.-2029. godina.

Ukupno planirani rashodi FERK-a, kao i procenat njihovog povećanja, odnosno smanjenja po godinama prikazani su u Tabeli 1:

Tabela 1: Ukupno planirani rashodi FERK-a za period 2027. - 2029. godina

| Konto | Opis stavke Budžeta | BUDŽET 2026. (u KM) | PLAN BUDŽETA 2027. (u KM) | PROMJENA 2027./2026. | PLAN BUDŽETA 2028. (u KM) | PROMJENA 2028./2027. | PLAN BUDŽETA 2029. (u KM) | PROMJENA 2029./2028. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6000** | **Tekuća rezerva** | **440.000,00** | **510.000,00** | **116%** | **540.000,00** | **106%** | **600.000,00** | **111%** |
| **6111** | **Bruto plate i naknade zaposlenima** | **2.727.642,17** | **3.012.231,65** | **110%** | **3.375.857,71** | **112%** | **3.867.103,32** | **115%** |
| **6112** | **Naknada troškova zaposlenih** | **248.450,00** | **316.194,56** | **127%** | **284.174,56** | **90%** | **297.144,56** | **105%** |
| **612** | **Doprinosi poslodavca** | **309.450,95** | **176.064,91** | **57%** | **197.318,85** | **112%** | **226.032,15** | **115%** |
| **613** | **Izdaci za materijal i usluge** | **743.540,07** | **804.659,08** | **108%** | **836.953,22** | **104%** | **828.886,15** | **99%** |
| 6131 | Putni troškovi | 96.084,82 | 133.915,85 | 139% | 136.728,08 | 102% | 139.462,64 | 102% |
| 6132 | Izdaci za energiju | 19.790,15 | 19.790,15 | 100% | 20.205,74 | 102% | 20.609,86 | 102% |

| Konto | Opis stavke Budžeta | BUDŽET 2026. (u KM) | PLAN BUDŽETA 2027. (u KM) | PROMJENA 2027./2026. | PLAN BUDŽETA 2028. (u KM) | PROMJENA 2028./2027. | PLAN BUDŽETA 2029. (u KM) | PROMJENA 2029./2028. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6133 | Izdaci za komunalne usluge i komunikacije | 41.354,75 | 34.152,72 | 83% | 34.869,93 | 102% | 35.567,33 | 102% |
| 6134 | Administrativni materijal | 33.996,60 | 35.900,00 | 106% | 36.653,90 | 102% | 37.386,98 | 102% |
| 6135 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 25.479,28 | 15.260,00 | 60% | 15.580,46 | 102% | 15.892,07 | 102% |
| 6136 | Unajmljivanje imovine i opreme | 215.906,66 | 215.906,66 | 100% | 215.906,66 | 100% | 215.906,66 | 100% |
| 6137 | Materijal i usluge opravke i održavanja | 52.193,81 | 58.780,00 | 113% | 60.247,12 | 102% | 61.452,06 | 102% |
| 6138 | Izdaci osig.,bank.usl.,i usluga platnog prometa | 24.019,87 | 24.353,70 | 101% | 24.865,13 | 102% | 25.362,43 | 102% |
| 6139 | Ugovorene i druge posebne usluge | 234.714,13 | 266.600,00 | 114% | 291.896,20 | 109% | 277.246,12 | 95% |
| **82** | **Kapitalni izdaci** | **606.800,00** | **820.000,00** | **135%** | **780.000,00** | **95%** | **800.000,00** | **103%** |
| 821300 | Nabavka opreme | 85.000,00 | 150.000,00 | 176% | 150.000,00 | 100% | 100.000,00 | 67% |
| 821500 | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava | 61.800,00 | 70.000,00 | 113% | 30.000,00 | 43% | 20.000,00 | 67% |
| 821321 | Nabavka automobila | 60.000,00 | | | | | 80.000,00 | |

| Konto | Opis stavke Budžeta | BUDŽET 2026. (u KM) | PLAN BUDŽETA 2027. (u KM) | PROMJENA 2027./2026. | PLAN BUDŽETA 2028. (u KM) | PROMJENA 2028./2027. | PLAN BUDŽETA 2029. (u KM) | PROMJENA 2029./2028. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821200 | Nabavka građevine | 400.000,00 | 600.000,00 | 150% | 600.000,00 | 100% | 600.000,00 | 100% |
| | **UKUPNI RASHODI** | **4.635.883,19** | **5.129.150,20** | **110,64%** | **5.474.304,34** | **106,73%** | **6.019.166,19** | **109,95%** |
| | **UKUPNI RASHODI SA TEKUĆOM REZERVOM** | **5.075.883,19** | **5.639.150,20** | **111,10%** | **6.014.304,34** | **106,65%** | **6.619.166,19** | **110,06%** |

1.1. Bruto plate i naknade zaposlenima

U prijedlogu budžeta FERK-a za period 2027. - 2029. godina stavke bruto plata i naknada i stavke doprinosa planirane su tako da prate planirani trend kretanja plata i naknada u javnom sektoru u istom planskom periodu, uz praćenje kretanja nivoa istih u FERK-u i rizike od kretanja inflacije u planskom periodu 2027.-2029. godina, a sve prema makroekonomskim pokazateljima iz dokumenata Smjernice ekonomske i fiskalne politike Vlade FBiH 2027.-2029. godina.

Bruto plate i naknade zaposlenima za planski period 2027.-2029. godina planirane su prema postojećoj sistematizaciji radnih mjesta, a kako je prikazano u Tabeli 2:

Tabela 2 -Bruto plate i naknade zaposlenima za period 2027. - 2029. godina

| 2026. (u KM) | 2027. (u KM) | 2028. (u KM) | 2029. (u KM) |
|---|---|---|---|
| **2.727.642,17** | **3.012.231,65** | **3.375.857,71** | **3.867.103,32** |
| | | | |
| | 2027./2026. | 2028./2027. | 2029./2028. |
| | 110,43% | 112,07% | 114,55% |

Što se tiče strukture navedenih budžetskih stavki neto plate su planirane sa povećanjima od 10,43% (2027./2026.), 12,07% (2028./2027.) i 14,55% (2029./2028.). Za 2029. godinu planirana su i sredstva za isplatu ostalih naknada plate nakon prestanka funkcije člana FERK-a, u skladu sa članom 11. Zakona o platama i naknadama u organima vlasti FBiH „Službene novine FBiH", broj: 45/10, 111/12, 20/17, 22/19), kao i sredstva za isplatu jubilarnih nagrada u skladu sa Pravilnikom o radu FERK-a.

1.2. Naknade troškova zaposlenih

U prijedlogu budžeta FERK-a za period 2027.-2029. godina naknade troškova zaposlenih su planirane kako je prikazano u Tabeli 3:

Tabela 3 Naknade troškova zaposlenih za period 2027. - 2029. godina

| 2026. (u KM) | 2027. (u KM) | 2028. (u KM) | 2029. (u KM) |
|---|---|---|---|
| **248.450,00** | **316.194,56** | **284.174,56** | **297.144,56** |
| | 2027./2026. | 2028./2027. | 2029./2028. |
| | | | |
| | 127,27% | 89,87% | 104,56% |

Prilikom planiranja naknada troškova zaposlenih koje se obračunavaju na osnovu prosječne plate u Federaciji Bosne i Hercegovine, prosječna plata u Federaciji BiH za period 2027. - 2029. godina je procijenjena, uzimajući u obzir makroekonomske pokazatelje relevantnih institucija.

Do povećanja planiranih naknada troškova zaposlenih u 2027. godini došlo je prvenstveno zbog planiranja otpremnina za odlazak u penziju zaposlenika FERK-a koji ispunjavaju uslove za odlazak

u penziju, a koje nisu bile planirane u 2026. godini. U planu za 2028. i 2029. godinu otpremnine nisu planirane zbog čega su navedene stavke budžeta smanjene. Međutim, istovremeno je planiran rast pojedinih naknada troškova zaposlenih uslijed očekivanog povećanja prosječne neto plate u Federaciji BiH, koja predstavlja osnov za obračun i procjenu ostalih naknada troškova zaposlenih.

1.3. Doprinosi poslodavca

U Prijedlogu budžeta FERK-a za period 2027. - 2029. godina na stavci doprinosa poslodavca planirani su iznosi kako je prikazano u Tabeli 4. Planirani iznosi smanjeni su u apsolutnim iznosima u odnosu na baznu 2026. godinu zbog zakonskih izmjena stopa doprinosa u 2025. godini, a povećani su u 2028. i 2029. godini u odnosu na 2027. godinu zbog usklađivanja sa povećanjem bruto plata i naknada plata kako je prethodno obrazloženo pod 1.1.

Tabela 4: Doprinosi poslodavca za period 2027. - 2029. godina

| 2026. (u KM) | 2027. (u KM) | 2028. (u KM) | 2029. (u KM) |
|---|---|---|---|
| **309.450,95** | **176.064,91** | **197.318,85** | **226.032,15** |
| | 2027./2026. | 2028./2027. | 2029./2028. |
| | | | |
| | 56,90% | 112,07% | 114,55% |

1.4. Izdaci za materijal i usluge

U Prijedlogu budžeta FERK-a za period 2027. - 2029. godina ukupni izdaci za materijal i usluge planirani su kako je prikazano u Tabeli 5:

Tabela 5: Izdaci za materijal i usluge za period 2027. - 2029. godina

| 2026. (u KM) | 2027. (u KM) | 2028. (u KM) | 2029. (u KM) |
|---|---|---|---|
| **743.540,07** | **804.659,08** | **836.953,22** | **828.886,15** |
| | 2027./2026. | 2028./2027. | 2029./2028. |
| | | | |
| | 108,22% | 104,01% | 99,04% |

Povećanje planiranih sredstava za materijal i usluge, posebno u 2027. godini, u skladu je sa trenutnom ekonomskom situacijom u svijetu, koja se reflektuje i na Federaciju BiH kroz rast cijena energenata, sirovina i materijala, kao i prisutne inflatorne pritiske. Pod pretpostavkom da će u 2028. i 2029. godini doći do blagog smanjenja stopa inflacije, prema projekcijama iz dokumenta Smjernice ekonomske i fiskalne politike Vlade FBiH 2027.-2029. godine planirane godišnje stope inflacije su: 2,2% (2027.), 2,1% (2028.) i 2% (2029), tako su planirane stavke za izdatke za materijal i usluge FERK-a za 2028. i 2029. godinu.

Najveća povećanja su planirana na stavkama putnih troškova, prvenstveno zbog očekivanog povećanja troškova učešća zaposlenih na stručnim skupovima i konferencijama u inostranstvu. Takođe, povećana su i sredstva na stavki ostalih ugovorenih i posebnih usluga i to prvenstveno na stavkama za hardverske i softverske usluge, imajući u vidu potrebu obnove postojećih licenci i ugovorenih podrški softverima na jednogodišnjem nivou. Povećanje je planirano i na stavci pravnih usluga, za potrebe postupka koji se trenutno vodi pred sudom, a koji se odnosi na tužbu u vezi za kupovinom zemljišta.

1.5. Kapitalni izdaci

U Prijedlogu budžeta FERK-a za period 2027. – 2029. godina na stavci kapitalnih izdataka planirani su iznosi kako je prikazano u Tabeli 6:

Tabela 6: Kapitalni izdaci za period 2027. – 2029. godina

| 2026. (u KM) | 2027. (u KM) | 2028. (u KM) | 2029. (u KM) |
|---|---|---|---|
| **606.800,00** | **820.000,00** | **780.000,00** | **800.000,00** |
| | 2027./2026. | 2028./2027. | 2029./2028. |
| | | | |
| | 135,14% | 95,12% | 102,56% |

Kapitalni izdaci su povećani prvenstveno zbog planiranih neophodnih nabavki opreme i softvera/licenci u 2027. godini dok se planirani iznosi za ove namjene smanjeni u 2028. i 2029. godini. Nabavke opreme i sredstava u obliku prava planirane su u skladu sa rokovima zastarijevanja postojeće opreme i istekom prava na korištenje u planskom periodu 2027.-2029. godina, kao i potrebom praćenja razvoja novih tehnologija, da bi se omogućilo sigurno i nesmetano obavljanje redovnih aktivnosti FERK-a.

Takođe, u 2029. godini planirana je i nabavka jednog službenog automobila FERK-a zbog zastarjelosti postojećeg automobila, a u skladu sa Pravilnikom o uslovima, načinu korištenja, nabavki i prodaji službenih putničkih automobila FERK-a.

U Prijedlogu budžeta FERK-a za period 2027.-2029. godina na stavci nabavke građevina planiran je iznos od 600.000,00 KM na istom nivou za sve tri planske godine. Navedeni iznos predstavlja povećanje u odnosu na Budžet FERK-a za 2026. godinu, a planiran je radi realizacije aktivnosti na rješavanju izgradnje poslovnog prostora u Mostaru, u skladu sa Odlukom 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).

Obzirom da je FERK u februaru 2024. godine nabavio zemljište za izgradnju poslovnog prostora koje je tokom 2025. godine uknjiženo kao vlasništvo FERK-a, nastavlja se kontinuirano planiranje namjenskih sredstva na stavci nabavka građevina u iznosu od 600.000,00 KM. Kontinuiranim izdvajanjem i prikupljanjem sredstava, FERK će biti u mogućnosti da sredstva potrebna za trajno rješavanje poslovnog prostora FERK-a, u najvećoj mjeri obezbjedi iz vlastitih sredstava, čime bi se potreba za eventualnim zaduživanjem kod poslovnih banaka svela na minimum.

## 2. Plan prihoda

Ukupno planirani prihodi FERK-a za period 2027. - 2029. godina prikazani su u Tabeli 7 i isti odgovaraju ukupno planiranim rashodima. Struktura prihoda je planirana u skladu sa važećim zakonskim propisima, koliko je iste bilo moguće razložiti u momentu izrade Prijedloga budžeta.

Tabela 7:Ukupno planirani prihodi FERK-a za period 2027. - 2029. godina

| | | 2026. (u KM) | 2027. (u KM) | 2028. (u KM) | 2029. (u KM) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **UKUPNI PRIHODI** | **5.075.883,19** | **5.639.150,20** | **6.014.304,34** | **6.619.166,19** |
| **Redni broj** | **VRSTE PRIHODA** | | 2027./2026. | 2028./2027. | 2029./2028. |
| | | | **111,10%** | **106,65%** | **110,06%** |
| 1. | Regulatorne naknade za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti | 4.635.883,19 | 4.929.150,20 | 5.344.304,34 | 5.909.166,19 |
| 2. | Regulatorne naknade za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u elektranama ukupne instalisane snage do uključivo 1 MW | 0 | 60.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 |
| 3. | Regulatorne naknade za obavljanje djelatnosti iz sektora naftne privrede | 300.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 |
| 4. | Regulatorne naknade za obavljanje ostalih energetskih djelatnosti iz nadležnosti FERK-a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Jednokratne naknade | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 6. | Ostali prihodi | 40.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

### 2.1. Prihodi od regulatornih naknada

U Prijedlogu budžeta FERK-a za period 2027. - 2029. godina prihodi od regulatornih naknada za obavljanje energetskih djelatnosti planirani su tako da čine približno 87%-90% ukupno planiranih prihoda, kao i u budžetima prethodnih godina.

Postojeći imaoci dozvola za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u elektranama instalisane snage do 1 MW nemaju obavezu posjedovanja FERK-ove dozvole za rad. Međutim, obzirom da isti posjeduju dozvolu za rad, do prestanka važenja, odnosno oduzimanja dozvole, bit će u obavezi plaćati regulatornu naknadu. Imajući u vidu navedeno, planirani su i prihodi od regulatornih naknada po ovom osnovu, s tim da se očekuje njihovo postepeno smanjenje tokom planskog perioda, te prihodi po ovom osnovu čine približno 1% ukupno planiranog prihoda.

Prihodi od regulatornih naknada za obavljanje djelatnosti iz sektora naftne privrede planirani su na osnovu broja postojećih dozvola za rad i procjene broja novih dozvola koje će biti izdate nakon isteka postojećih.

Planom prihoda obuhvaćeni su i prihodi od regulatornih naknada za obavljanje ostalih energetskih djelatnosti koje su novim zakonskim propisima date u nadležnost FERK-u, međutim iznose nije bilo moguće planirati dok se ne donesu svi potrebni podzakonski akti, niti je moguće procijeniti interes učesnika za obavljanje navedenih energetskih djelatnosti.

### 2.2. Prihodi od jednokratnih i ostalih naknada

Prihodi od jednokratnih naknada za period 2027. - 2029. godina planirani su na istom nivou, u iznosu od 100.000,00 KM godišnje, zbog nedostatka dovoljno pouzdanih podataka na osnovu kojih bi se mogla izvršiti preciznija procjena visine ovih prihoda u narednim godinama.

Planirani prihodi od jednokratnih naknada čine 2% ukupnih planiranih prihoda FERK-a.

### 2.3. Ostali prihodi

U Prijedlogu budžeta FERK-a za period 2027. - 2029. godina planirani ostali prihodi su u 2027. godini značajno povećani u odnosu na plan 2026. godine, iz razloga očekivanih prihoda od kamata na oročena novčana sredstava, u skladu sa zaključenim ugovorima o oročavanju. U 2028. i 2029. godini ostali prihodi su značajno smanjeni i odnose se na kamate po tekućim računima i prihode od prodaje stalnih sredstava FERK-a.

## 3. Sažetak

Članom 35. stav (2) Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u FBiH („Službene novine Federacije BiH" broj 60/23) propisano je da se budžet Regulatorne komisije izrađuje za trogodišnji planski period, iskazano na godišnjem nivou.

Prilikom izrade Prijedloga budžeta za period 2027.-2029. godina, uzeti su obzir procijenjeni pokazatelji makroekonomskih kretanja iz Dokumenta okvirnog budžeta FBiH za period 2027. - 2029. godina, pokazatelji iz dokumenta Smjernice ekonomske i fiskalne politike Vlade FBiH 2027.-2029. godine kao i trendovi kretanja zabilježeni u FERK-u u prethodnim budžetskim godinama.

Budžetske stavke su planirane na osnovu egzaktnih podataka, gdje je to bilo moguće, dok su pojedine pozicije procijenjene na osnovu kretanja bruto plata i naknada u javnom sektoru u Federaciji BiH, procijenjenih stopa inflacije, kao i očekivanog kretanja cijena energenata, sirovina i materijala.

Na osnovu navedenog, rashodi FERK-a za period 2027. – 2029. godina, bez sredstava tekuće rezerve, planirani su kako je prikazano u Tabeli 8:

Tabela 8: Plan rashoda FERK-a za period 2027. – 2029. godina, bez tekuće rezerve

| PLAN RASHODA BEZ REZERVE | | | |
|---|---|---|---|
| 2026. **(u KM)** | 2027. **(u KM)** | 2028. **(u KM)** | 2029. **(u KM)** |
| **4.635.883,19** | **5.129.150,20** | **5.474.304,34** | **6.019.166,19** |
| | 2027./2026. | 2028./2027. | 2029./2028. |
| | 110,64% | 106,73% | 109,95% |

Planirane budžetske stavke su detaljnije obrazložene pod 1.1., 1.2, 1.3, 1.4. i 1.5.

Strukturu ukupno planiranih rashoda čine budžetske stavke kako je prikazano u Tabeli 9:

Tabela 9: Struktura ukupno planiranih rashoda za period 2027. – 2029. godina

| | **2027. (u KM)** | **2028. (u KM)** | **2029. (u KM)** |
|---|---|---|---|
| Bruto plate i naknade | 3.012.231,65 | 3.375.857,71 | 3.867.103,32 |
| Naknade troškova zaposlenima | 316.194,56 | 284.174,56 | 297.144,56 |
| Doprinosi poslodavca | 176.064,91 | 197.318,85 | 226.032,15 |
| Izdaci za materijal i usluge | 804.659,08 | 836.953,22 | 828.886,15 |
| Kapitalni izdaci | 820.000,00 | 780.000,00 | 800.000,00 |
| **UKUPNO** | **5.129.150,20** | **5.474.304,34** | **6.019.166,19** |

Obzirom da zakonska regulativa predviđa i mogućnost planiranja tekuće rezerve u iznosu koji ne može biti veći od 10% godišnjeg budžeta, prilikom planiranja budžeta za period 2027.-2029. godina FERK je planirao i tekuću rezervu u godišnjim iznosima od 510.000,00 KM (2027.), 540.000,00 KM (2028.) i 600.000,00 KM (2029.).

Sredstva tekuće rezerve će se koristiti za nepredviđene namjene, za koje u budžetu nisu planirana sredstva i za namjene za koje se tokom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju nije bilo moguće predvidjeti. FERK će posebnim odlukama definisati potrebu i odobravanje korištenja sredstava tekuće rezerve.

Ukupno planirani rashodi sa tekućom rezervom prikazani su u Tabeli 10:

Tabela 10: Ukupno planirani rashodi sa tekućom rezervom za period 2027. – 2029. godina

| PLAN RASHODA SA TEKUĆOM REZERVOM | | | |
|---|---|---|---|
| 2026. **(u KM)** | 2027. **(u KM)** | 2028. **(u KM)** | 2029. **(u KM)** |
| **5.075.883,19** | **5.639.150,20** | **6.014.304,34** | **6.619.166,19** |
| | | | |
| | 2027./2026. | 2028./2027. | 2029./2028. |
| | 111,10% | 106,65% | 110,06% |

Ukupno planirani prihodi FERK-a za period 2027. - 2029. godina prikazani su u Tabeli 11 i isti odgovaraju ukupno planiranim rashodima:

Tabela 11: Ukupno planirani prihodi FERK-a za period 2027. - 2029.godina

| PLAN PRIHODA | | | |
|---|---|---|---|
| 2026. **(u KM)** | 2027. **(u KM)** | 2028. **(u KM)** | 2029. **(u KM)** |
| **5.075.883,19** | **5.639.150,20** | **6.014.304,34** | **6.619.166,19** |
| | 2027./2026. | 2028./2027. | 2029./2028. |
| | 111,10% | 106,65% | 110,06% |

Struktura prihoda planirana je u skladu sa važećim zakonskim propisima koliko je iste bilo moguće planirati u momentu izrade prijedloga budžeta.

Izradi Prijedloga budžeta FERK-a za period 2027. - 2029. godina prethodile su detaljne analize kretanja ostvarenih i planiranih rashoda po svim stavkama budžeta, kao i projekcije njihovog kretanja u narednom periodu, pri čemu su korišteni zvanično objavljeni makroekonomski i drugi pokazatelji iz dokumenata relevantnih institucija.

Na osnovu izvršenih analiza, raspoloživih podataka i procijenjenih makroekonomskih kretanja, Prijedlog budžeta FERK-a za period 2027–2029. godina predstavlja osnov za finansiranje redovnih aktivnosti i izvršavanje zakonom propisanih nadležnosti FERK-a, uz istovremeno osiguranje stabilnog i odgovornog upravljanja raspoloživim finansijskim sredstvima.

## 4. Prilog – Prijedlog budžeta FERK-a za period 2027. -2029. godina

Na osnovu člana 35. Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj 60/23), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK je na 17/26 internom sastanku održanom dana 15.9.2026. godine donijela prijedlog:

### BUDŽET FERK-a ZA PERIOD 2027. – 2029. GODINA

Član 1.

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK finansira se, u skladu sa članom 36. stav (1) Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, iz prihoda od regulatornih naknada koje naplaćuje od imalaca dozvola koji se bave energetskim djelatnostima, jednokratnih naknada koje se obračunavaju za provođenje pojedinačnih postupaka iz regulatornih nadležnosti, te ostalih prihoda koje ostvaruje u skladu sa zakonom.

Član 2.

(1) Budžet FERK-a za period 2027. - 2029. godina prikazan je u sljedećoj tabeli:

Tabela 1: Plan prihoda i plan rashoda za period 2027. - 2029. godina

| 2027. | 2028. | 2029. |
|---|---|---|
| **PLAN PRIHODA (u KM)** | | |
| **5.639.150,20** | **6.014.304,34** | **6.619.166,19** |
| **PLAN RASHODA (u KM)** | | |
| **5.639.150,20** | **6.014.304,34** | **6.619.166,19** |

(2) Struktura planiranih prihoda FERK-a za period 2027.-2029. godina prikazana je u sljedećoj tabeli:

Tabela 2: Prihodi FERK-a za period 2027. - 2029. godina:

| | | 2027. (u KM) | 2028. (u KM) | 2029. (u KM) |
|---|---|---|---|---|
| | **UKUPNI PRIHODI** | **5.639.150,20** | **6.014.304,34** | **6.619.166,19** |
| **Redni broj** | **VRSTE PRIHODA** | | | |
| | | 2027./2026. | 2028./2027. | 2029./2028. |
| | | 111,10% | 106,65% | 110,06% |
| 1. | Regulatorne naknade za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti | 4.929.150,20 | 5.344.304,34 | 5.909.166,19 |
| 2. | Regulatorne naknade za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u elektranama ukupne instalisane snage do uključivo 1 MW | 60.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 |
| 3. | Regulatorne naknade za obavljanje djelatnosti iz sektora naftne privrede | 450.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 |

| Redni broj | | 2027. (u KM) | 2028. (u KM) | 2029. (u KM) |
|---|---|---|---|---|
| | **UKUPNI PRIHODI** | **5.639.150,20** | **6.014.304,34** | **6.619.166,19** |
| | **VRSTE PRIHODA** | | | |
| | | 2027./2026. | 2028./2027. | 2029./2028. |
| | | 111,10% | 106,65% | 110,06% |
| 4. | Regulatorne naknade za obavljanje ostalih energetskih djelatnosti iz nadležnosti FERK-a | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Jednokratne naknade | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 6. | Ostali prihodi | 100.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

(3) Struktura planiranih rashoda FERK-a za period 2027.-2029. godina prikazana je u sljedećoj tabeli:

Tabela 3: Rashodi FERK-a za period 2027. - 2029. godina:

| konto | RASHODI | 2027. (u KM) | 2028. (u KM) | 2029. (u KM) |
|---|---|---|---|---|
| **6000** | **Tekuća rezerva** | **510.000,00** | **540.000,00** | **600.000,00** |
| **6111** | **Bruto plate i naknade zaposlenima** | **3.012.231,65** | **3.375.857,71** | **3.867.103,32** |
| **6112** | **Naknada troškova zaposlenih** | **316.194,56** | **284.174,56** | **297.144,56** |
| **612** | **Doprinosi poslodavca** | **176.064,91** | **197.318,85** | **226.032,15** |
| **613** | **Izdaci za materijal i usluge** | **804.659,08** | **836.953,22** | **828.886,15** |
| 6131 | Putni troškovi | 133.915,85 | 136.728,08 | 139.462,64 |
| 6132 | Izdaci za energiju | 19.790,15 | 20.205,74 | 20.609,86 |
| 6133 | Izdaci za komunalne usluge i komunikacije | 34.152,72 | 34.869,93 | 35.567,33 |
| 6134 | Administrativni materijal | 35.900,00 | 36.653,90 | 37.386,98 |
| 6135 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 15.260,00 | 15.580,46 | 15.892,07 |
| 6136 | Unajmljivanje imovine i opreme | 215.906,66 | 215.906,66 | 215.906,66 |
| 6137 | Materijal i usluge opravke i održavanja | 58.780,00 | 60.247,12 | 61.452,06 |
| 6138 | Izdaci osig.,bank.usl.,i usluge platnog prometa | 24.353,70 | 24.865,13 | 25.362,43 |
| 6139 | Ugovorene i druge posebne usluge | 266.600,00 | 291.896,20 | 277.246,12 |
| 82 | Kapitalni izdaci | 820.000,00 | 780.000,00 | 800.000,00 |
| 821300 | Nabavka opreme | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 |
| 821500 | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava | 70.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 |
| 821321 | Nabavka automobila | 0 | 0 | 80.000,00 |
| 821200 | Nabavka građevina | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | **UKUPNI RASHODI** | **5.129.150,20** | **5.474.304,34** | **6.019.166,19** |
| | | | | |
| | **UKUPNI RASHODI SA TEKUĆOM REZERVOM** | **5.639.150,20** | **6.014.304,34** | **6.619.166,19** |

Član 3.

Ukoliko se utvrdi da su ukupno ostvareni prihodi veći od ukupno ostvarenih rashoda, ostvareni višak sredstava prenosi se u narednu godinu, uz usklađivanje izvora i potrebne visine prihoda, u skladu sa članom 36. stav (3) Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji BiH.

Član 4.

(1) S obzirom na specifičnost budžeta FERK-a ostavlja se mogućnost unutrašnje preraspodjele budžetskih stavki u okviru odobrenih sredstava i to najviše do 10% između odobrenih potkategorija stavki budžeta.
(2) Unutrašnja preraspodjela budžetskih stavki provodit će se na osnovu posebnih odluka FERK-a, koje će biti prezentirane Parlamentu Federacije BiH u finansijskim izvještajima u Izvještaju o radu FERK-a.

Član 5.

(1) Planirana tekuća rezerva koristit će se za nepredviđene namjene za koje u budžetu nisu planirana sredstva i za namjene za koje se tokom godine utvrdi da za njih nisu planirana dovoljna sredstva, jer ih pri izradi budžeta nije bilo moguće predvidjeti.
(2) Korištenje sredstava tekuće rezerve provoditi će se na osnovu posebnih odluka FERK-a, koje će biti prezentirane Parlamentu Federacije BiH u finansijskim izvještajima u Izvještaju o radu FERK-a.

Član 6.

Ovaj budžet stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH" i primjenjivat će se u poslovnoj 2027., 2028. i 2029. godini.

**Mostar, 15.9.2026. godine**

**Broj: 08-11-966-1/26**

**PREDSJEDAVAJUĆA FERK-a**

**Vesna Marić**

Vesna Marić

# ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА ФЕРК-а
# ЗА ПЕРИОД 2027. - 2029. ГОДИНА

# САДРЖАЈ

**1. План расхода**.....4

1.1. Бруто плате и накнаде запосленима.....7
1.2. Накнаде трошкова запослених.....7
1.3. Доприноси послодавца.....8
1.4. Издаци за материјал и услуге.....8
1.5. Капитални издаци.....9

**2. План прихода**.....9

2.1. Приходи од регулаторних накнада.....11
2.2. Приходи од једнократних и осталих накнада.....11
2.3. Остали приходи.....11

**3. Сажетак**.....11

**4. Прилог – Приједлог буџета ФЕРК-а за период 2027. -2029. година**.....14

# ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА ФЕРК-а ЗА ПЕРИОД 2027.-2029. ГОДИНА

Чланом 35. став (2) Закона о енергији и регулацији енергетских дјелатности у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ", број 60/23) прописано је да се буџет Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК израђује за трогодишњи плански период, исказано на годишњем нивоу. У складу са наведеним припремљен је Приједлог буџета ФЕРК-а за период 2027.-2029. година.

Приједлог буџета ФЕРК-а за период 2027.-2029. година израђен је са циљем да обезбједи услове за финансијску стабилност и ликвидност пословања ФЕРК-а, а све због несметаног обављања редовних активности из надлежности, због којих је основан.

Приликом израде приједлога расхода и издатака за период 2027.-2029. година узети су обзир релевантни макроекономски показатељи и пројекције на основу којих је израђен и Документ оквирног буџета Федерације Босне и Херцеговине (ДОБ) за период 2027.-2029. година, као и законом утврђена самосталност ФЕРК-а у распоређивању средстава буџета ради остваривања својих надлежности.

У складу са чланом 36. Закона о енергији и регулацији енергетских дјелатности у Федерацији Босне и Херцеговине и чланом 17. Закона о нафтним дериватима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ", број 52/14 и 49/25), ФЕРК се финансира из прихода од регулаторних накнада које наплаћује од ималаца дозвола које се баве енергетским дјелатностима, једнократних накнада и осталих прихода које остварује у складу са законским прописима.

Планирани приходи за период 2027.-2029. година утврђени су на нивоу који омогућава финансирање планираних расхода и издатака. Планирање прихода за период 2027.-2029. година извршено је на основу анализе досадашњих трендова остварења регулаторних и једнократних накнада од постојећих ималаца дозвола за обављање електроенергетских дјелатности и дјелатности из сектора нафтне привреде. Приликом планирања прихода узето је у обзир да ће приходи од постојећих ималаца дозвола за производњу електричне енергије у електранама инсталисане снаге до 1 MW, који немају обавезу посједовати ФЕРК-ову дозволу, имати тренд смањења. Обзиром да до тренутка израде Приједлога буџета нису створени услови за процјену могућих прихода од ималаца дозвола за обављање других енергетских дјелатности из надлежности ФЕРК-а исти нису планирани.

## 1. План расхода

У складу са законским прописима, а у циљу несметаног одвијања редовних активности ФЕРК-а, припремљен је Приједлог буџета ФЕРК-а за период 2027.-2029. година.

Укупно планирани расходи ФЕРК-а, као и проценат њиховог повећања, односно смањења по годинама приказани су у Табели 1:

Табела 1: Укупно планирани расходи ФЕРК-а за период 2027. - 2029. година

| Конто | Опис ставке Буџета | БУЏЕТ 2026. (у КМ) | ПЛАН БУЏЕТА 2027. (у КМ) | ПРОМЈЕНА 2027./2026. | ПЛАН БУЏЕТА 2028. (у КМ) | ПРОМЈЕНА 2028./2027. | ПЛАН БУЏЕТА 2029. (у КМ) | ПРОМЈЕНА 2029./2028. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6000** | **Текућа резерва** | **440.000,00** | **510.000,00** | **116%** | **540.000,00** | **106%** | **600.000,00** | **111%** |
| **6111** | **Бруто плате и накнаде запосленима** | **2.727.642,17** | **3.012.231,65** | **110%** | **3.375.857,71** | **112%** | **3.867.103,32** | **115%** |
| **6112** | **Накнада трошкова запослених** | **248.450,00** | **316.194,56** | **127%** | **284.174,56** | **90%** | **297.144,56** | **105%** |
| **612** | **Доприноси послодавца** | **309.450,95** | **176.064,91** | **57%** | **197.318,85** | **112%** | **226.032,15** | **115%** |
| **613** | **Издаци за материјал и услуге** | **743.540,07** | **804.659,08** | **108%** | **836.953,22** | **104%** | **828.886,15** | **99%** |
| 6131 | Путни трошкови | 96.084,82 | 133.915,85 | 139% | 136.728,08 | 102% | 139.462,64 | 102% |

| Конто | Опис ставке Буџета | БУЏЕТ 2026. (у КМ) | ПЛАН БУЏЕТА 2027. (у КМ) | ПРОМЈЕНА 2027./2026. | ПЛАН БУЏЕТА 2028. (у КМ) | ПРОМЈЕНА 2028./2027. | ПЛАН БУЏЕТА 2029. (у КМ) | ПРОМЈЕНА 2029./2028. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6132 | Издаци за енергију | 19.790,15 | 19.790,15 | 100% | 20.205,74 | 102% | 20.609,86 | 102% |
| 6133 | Издаци за комуналне услуге и комуникације | 41.354,75 | 34.152,72 | 83% | 34.869,93 | 102% | 35.567,33 | 102% |
| 6134 | Административни материјал | 33.996,60 | 35.900,00 | 106% | 36.653,90 | 102% | 37.386,98 | 102% |
| 6135 | Издаци за услуге превоза и горива | 25.479,28 | 15.260,00 | 60% | 15.580,46 | 102% | 15.892,07 | 102% |
| 6136 | Унајмљивање имовине и опреме | 215.906,66 | 215.906,66 | 100% | 215.906,66 | 100% | 215.906,66 | 100% |
| 6137 | Материјал и услуге оправке и одржавања | 52.193,81 | 58.780,00 | 113% | 60.247,12 | 102% | 61.452,06 | 102% |
| 6138 | Издаци осиг.,банк.усл.,и услуга платног промета | 24.019,87 | 24.353,70 | 101% | 24.865,13 | 102% | 25.362,43 | 102% |
| 6139 | Уговорене и друге посебне услуге | 234.714,13 | 266.600,00 | 114% | 291.896,20 | 109% | 277.246,12 | 95% |
| **82** | **Капитални издаци** | **606.800,00** | **820.000,00** | **135%** | **780.000,00** | **95%** | **800.000,00** | **103%** |
| 821300 | Набавка опреме | 85.000,00 | 150.000,00 | 176% | 150.000,00 | 100% | 100.000,00 | 67% |
| 821500 | Набавка сталних средстава у облику права | 61.800,00 | 70.000,00 | 113% | 30.000,00 | 43% | 20.000,00 | 67% |

| Конто | Опис ставке Буџета | БУЏЕТ 2026. (у КМ) | ПЛАН БУЏЕТА 2027. (у КМ) | ПРОМЈЕНА 2027./2026. | ПЛАН БУЏЕТА 2028. (у КМ) | ПРОМЈЕНА 2028./2027. | ПЛАН БУЏЕТА 2029. (у КМ) | ПРОМЈЕНА 2029./2028. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821321 | Набавка аутомобила | 60.000,00 | | | | | 80.000,00 | |
| 821200 | Набавка грађевине | 400.000,00 | 600.000,00 | 150% | 600.000,00 | 100% | 600.000,00 | 100% |
| | **УКУПНИ РАСХОДИ** | **4.635.883,19** | **5.129.150,20** | **110,64%** | **5.474.304,34** | **106,73%** | **6.019.166,19** | **109,95%** |
| | **УКУПНИ РАСХОДИ СА ТЕКУЋОМ РЕЗЕРВОМ** | **5.075.883,19** | **5.639.150,20** | **111,10%** | **6.014.304,34** | **106,65%** | **6.619.166,19** | **110,06%** |

1.1. Бруто плате и накнаде запосленима

У приједлогу буџета ФЕРК-а за период 2027. - 2029. година ставке бруто плата и накнада и ставке доприноса планиране су тако да прате планирани тренд кретања плата и накнада у јавном сектору у истом планском периоду, уз праћење кретања нивоа истих у ФЕРК-у и ризике од кретања инфлације у планском периоду 2027.-2029. година, а све према макроекономским показатељима из докумената Смјернице економске и фискалне политике Владе ФБиХ 2027.-2029. година.

Бруто плате и накнаде запосленима за плански период 2027.-2029. година планиране су према постојећој систематизацији радних мјеста, а како је приказано у Табели 2:

Табела 2: Бруто плате и накнаде запосленима за период 2027. - 2029. година

| 2026. (у КМ) | 2027. (у КМ) | 2028. (у КМ) | 2029. (у КМ) |
|---|---|---|---|
| **2.727.642,17** | **3.012.231,65** | **3.375.857,71** | **3.867.103,32** |
| | | | |
| | 2027./2026. | 2028./2027. | 2029./2028. |
| | 110,43% | 112,07% | 114,55% |

Што се тиче структуре наведених буџетских ставки нето плате су планиране са повећањима од 10,43% (2027./2026.), 12,07% (2028./2027.) и 14,55% (2029./2028.). За 2029. годину планирана су и средства за исплату осталих накнада плате након престанка функције члана ФЕРК-а, у складу са чланом 11. Закона о платама и накнадама у органима власти ФБиХ „Службене новине ФБиХ", број: 45/10, 111/12, 20/17, 22/19), као и средства за исплату јубиларних награда у складу са Правилником о раду ФЕРК-а.

1.2. Накнаде трошкова запослених

У приједлогу буџета ФЕРК-а за период 2027.-2029. година накнаде трошкова запослених су планиране како је приказано у Табели 3:

Табела 3: Накнаде трошкова запослених за период 2027. - 2029. година

| 2026. (у КМ) | 2027. (у КМ) | 2028. (у КМ) | 2029. (у КМ) |
|---|---|---|---|
| **248.450,00** | **316.194,56** | **284.174,56** | **297.144,56** |
| | 2027./2026. | 2028./2027. | 2029./2028. |
| | | | |
| | 127,27% | 89,87% | 104,56% |

Приликом планирања накнада трошкова запослених које се обрачунавају на основу просјечне плате у Федерацији Босне и Херцеговине, просјечна плата у Федерацији БиХ за период 2027. - 2029. година је процијењена, узимајући у обзир макроекономске показатеље релевантних институција.

До повећања планираних накнада трошкова запослених у 2027. години дошло је првенствено због планирања отпремнина за одлазак у пензију запосленика ФЕРК-а који испуњавају услове за одлазак у пензију, а које нису биле планиране у 2026. години. У плану за 2028. и 2029. годину отпремнине нису планиране због чега су наведене ставке буџета смањене. Међутим, истовремено је планиран раст појединих накнада трошкова запослених услијед очекиваног повећања просјечне нето плате у Федерацији БиХ, која представља основ за обрачун и процјену осталих накнада трошкова запослених.

1.3. Доприноси послодавца

У Приједлогу буџета ФЕРК-а за период 2027. - 2029. година на ставци доприноса послодавца планирани су износи како је приказано у Табели 4. Планирани износи смањени су у апсолутним износима у односу на базну 2026. годину због законских измјена стопа доприноса у 2025. години, а повећани су у 2028. и 2029. години у односу на 2027. годину због усклађивања са повећањем бруто плата и накнада плата како је претходно образложено под 1.1.

Табела 4: Доприноси послодавца за период 2027. - 2029. година

| 2026. (у КМ) | 2027. (у КМ) | 2028. (у КМ) | 2029. (у КМ) |
|---|---|---|---|
| **309.450,95** | **176.064,91** | **197.318,85** | **226.032,15** |
| | 2027./2026. | 2028./2027. | 2029./2028. |
| | | | |
| | 56,90% | 112,07% | 114,55% |

1.4. Издаци за материјал и услуге

У Приједлогу буџета ФЕРК-а за период 2027. - 2029. година укупни издаци за материјал и услуге планирани су како је приказано у Табели 5:

Табела 5: Издаци за материјал и услуге за период 2027. - 2029. година

| 2026. (у КМ) | 2027. (у КМ) | 2028. (у КМ) | 2029. (у КМ) |
|---|---|---|---|
| **743.540,07** | **804.659,08** | **836.953,22** | **828.886,15** |
| | 2027./2026. | 2028./2027. | 2029./2028. |
| | | | |
| | 108,22% | 104,01% | 99,04% |

Повећање планираних средстава за материјал и услуге, посебно у 2027. години, у складу је са тренутном економском ситуацијом у свијету, која се рефлектује и на Федерацију БиХ кроз раст цијена енергената, сировина и материјала, као и присутне инфлаторне притиске. Под претпоставком да ће у 2028. и 2029. години доћи до благог смањења стопа инфлације, према пројекцијама из документа Смјернице економске и фискалне политике Владе ФБиХ 2027.-2029. године планиране годишње стопе инфлације су: 2,2% (2027.), 2,1% (2028.) и 2% (2029), тако су планиране ставке за издатке за материјал и услуге ФЕРК-а за 2028. и 2029. годину.

Највећа повећања су планирана на ставкама путних трошкова, првенствено због очекиваног повећања трошкова учешћа запослених на стручним скуповима и конференцијама у иностранству. Такође, повећана су и средства на ставки осталих уговорених и посебних услуга

и то првенствено на ставкама за хардверске и софтверске услуге, имајући у виду потребу обнове постојећих лиценци и уговорених подршки софтверима на једногодишњем нивоу. Повећање је планирано и на ставци правних услуга, за потребе поступка који се тренутно води пред судом, а који се односи на тужбу у вези за куповином земљишта.

1.5. Капитални издаци

У Приједлогу буџета ФЕРК-а за период 2027. – 2029. година на ставци капиталних издатака планирани су износи како је приказано у Табели 6:

Табела 6: Капитални издаци за период 2027. – 2029. година

| 2026. (у КМ) | 2027. (у КМ) | 2028. (у КМ) | 2029. (у КМ) |
|---|---|---|---|
| **606.800,00** | **820.000,00** | **780.000,00** | **800.000,00** |
| | 2027./2026. | 2028./2027. | 2029./2028. |
| | | | |
| | 135,14% | 95,12% | 102,56% |

Капитални издаци су повећани првенствено због планираних неопходних набавки опреме и софтвера/лиценци у 2027. години док се планирани износи за ове намјене смањени у 2028. и 2029. години. Набавке опреме и средстава у облику права планиране су у складу са роковима застаријевања постојеће опреме и истеком права на коришћење у планском периоду 2027.-2029. година, као и потребом праћења развоја нових технологија, да би се омогућило сигурно и несметано обављање редовних активности ФЕРК-а.

Такође, у 2029. години планирана је и набавка једног службеног аутомобила ФЕРК-а због застарјелости постојећег аутомобила, а у складу са Правилником о условима, начину коришћења, набавки и продаји службених путничких аутомобила ФЕРК-а.

У Приједлогу буџета ФЕРК-а за период 2027.-2029. година на ставци набавке грађевина планиран је износ од 600.000,00 КМ на истом нивоу за све три планске године. Наведени износ представља повећање у односу на Буџет ФЕРК-а за 2026. годину, а планиран је ради реализације активности на рјешавању изградње пословног простора у Мостару, у складу са Одлуком 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).

Обзиром да је ФЕРК у фебруару 2024. године набавио земљиште за изградњу пословног простора које је током 2025. године укњижено као власништво ФЕРК-а, наставља се континуирано планирање намјенских средства на ставци набавка грађевина у износу од 600.000,00 КМ. Континуираним издвајањем и прикупљањем средстава, ФЕРК ће бити у могућности да средства потребна за трајно рјешавање пословног простора ФЕРК-а, у највећој мјери обезбједи из властитих средстава, чиме би се потреба за евентуалним задуживањем код пословних банака свела на минимум.

## 2. План прихода

Укупно планирани приходи ФЕРК-а за период 2027. - 2029. година приказани су у Табели 7 и исти одговарају укупно планираним расходима. Структура прихода је планирана у складу са важећим законским прописима, колико је исте било могуће разложити у моменту израде Приједлога буџета.

Табела 7: Укупно планирани приходи ФЕРК-а за период 2027. - 2029. година

| | | 2026. (у КМ) | 2027. (у КМ) | 2028. (у КМ) | 2029. (у КМ) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **УКУПНИ ПРИХОДИ** | **5.075.883,19** | **5.639.150,20** | **6.014.304,34** | **6.619.166,19** |
| **Редни број** | **ВРСТЕ ПРИХОДА** | | 2027./2026. | 2028./2027. | 2029./2028. |
| | | | **111,10%** | **106,65%** | **110,06%** |
| 1. | Регулаторне накнаде за обављање електроенергетских дјелатности | 4.635.883,19 | 4.929.150,20 | 5.344.304,34 | 5.909.166,19 |
| 2. | Регулаторне накнаде за обављање дјелатности производње електричне енергије у електранама укупне инсталисане снаге до укључиво 1 MW | 0 | 60.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 |
| 3. | Регулаторне накнаде за обављање дјелатности из сектора нафтне привреде | 300.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 |
| 4. | Регулаторне накнаде за обављање осталих енергетских дјелатности из надлежности ФЕРК-а | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Једнократне накнаде | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 6. | Остали приходи | 40.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

### 2.1. Приходи од регулаторних накнада

У Приједлогу буџета ФЕРК-а за период 2027. - 2029. година приходи од регулаторних накнада за обављање енергетских дјелатности планирани су тако да чине приближно 87%-90% укупно планираних прихода, као и у буџетима претходних година.

Постојећи имаоци дозвола за обављање дјелатности производње електричне енергије у електранама инсталисане снаге до 1 MW немају обавезу посједовања ФЕРК-ове дозволе за рад. Међутим, обзиром да исти посједују дозволу за рад, до престанка важења, односно одузимања дозволе, биће у обавези да плаћају регулаторну накнаду. Имајући у виду наведено, планирани су и приходи од регулаторних накнада по овом основу, с тим да се очекује њихово постепено смањење током планског периода, те приходи по овом основу чине приближно 1% укупно планираног прихода.

Приходи од регулаторних накнада за обављање дјелатности из сектора нафтне привреде планирани су на основу броја постојећих дозвола за рад и процјене броја нових дозвола које ће бити издате након истека постојећих.

Планом прихода обухваћени су и приходи од регулаторних накнада за обављање осталих енергетских дјелатности које су новим законским прописима дате у надлежност ФЕРК-у, међутим износе није било могуће планирати док се не донесу сви потребни подзаконски акти, нити је могуће процијенити интерес учесника за обављање наведених енергетских дјелатности.

### 2.2. Приходи од једнократних и осталих накнада

Приходи од једнократних накнада за период 2027. - 2029. година планирани су на истом нивоу, у износу од 100.000,00 КМ годишње, због недостатка довољно поузданих података на основу којих би могла да се изврши прецизнија процјена висине ових прихода у наредним годинама.

Планирани приходи од једнократних накнада чине 2% укупних планираних прихода ФЕРК-а.

### 2.3. Остали приходи

У Приједлогу буџета ФЕРК-а за период 2027. - 2029. година планирани остали приходи су у 2027. години значајно повећани у односу на план 2026. године, из разлога очекиваних прихода од камата на орочена новчана средстава, у складу са закљученим уговорима о орочавању. У 2028. и 2029. години остали приходи су значајно смањени и односе се на камате по текућим рачунима и приходе од продаје сталних средстава ФЕРК-а.

## 3. Сажетак

Чланом 35. став (2) Закона о енергији и регулацији енергетских дјелатности у ФБиХ („Службене новине Федерације БиХ“ број 60/23) прописано је да се буџет Регулаторне комисије израђује за трогодишњи плански период, исказано на годишњем нивоу.

Приликом израде Приједлога буџета за период 2027.-2029. година, узети су обзир процијењени показатељи макроекономских кретања из Документа оквирног буџета ФБиХ за период 2027. - 2029. година, показатељи из документа Смјернице економске и фискалне политике Владе ФБиХ 2027.-2029. године као и трендови кретања забиљежени у ФЕРК-у у претходним буџетским годинама.

Буџетске ставке су планиране на основу егзактних података, гдје је то било могуће, док су поједине позиције процијењене на основу кретања бруто плата и накнада у јавном сектору у Федерацији БиХ, процијењених стопа инфлације, као и очекиваног кретања цијена енергената, сировина и материјала.

На основу наведеног, расходи ФЕРК-а за период 2027. – 2029. година, без средстава текуће резерве, планирани су како је приказано у Табели 8:

Табела 8: План расхода ФЕРК-а за период 2027. – 2029. година, без текуће резерве

| ПЛАН РАСХОДА БЕЗ РЕЗЕРВЕ | | | |
|---|---|---|---|
| 2026. **(у КМ)** | 2027. **(у КМ)** | 2028. **(у КМ)** | 2029. **(у КМ)** |
| **4.635.883,19** | **5.129.150,20** | **5.474.304,34** | **6.019.166,19** |
| | 2027./2026. | 2028./2027. | 2029./2028. |
| | 110,64% | 106,73% | 109,95% |

Планиране буџетске ставке су детаљније образложене под 1.1., 1.2, 1.3, 1.4. и 1.5.

Структуру укупно планираних расхода чине буџетске ставке како је приказано у Табели 9:

Табела 9: Структура укупно планираних расхода за период 2027. – 2029. година

| | **2027. (у КМ)** | **2028. (у КМ)** | **2029. (у КМ)** |
|---|---|---|---|
| Бруто плате и накнаде | 3.012.231,65 | 3.375.857,71 | 3.867.103,32 |
| Накнаде трошкова запосленима | 316.194,56 | 284.174,56 | 297.144,56 |
| Доприноси послодавца | 176.064,91 | 197.318,85 | 226.032,15 |
| Издаци за материјал и услуге | 804.659,08 | 836.953,22 | 828.886,15 |
| Капитални издаци | 820.000,00 | 780.000,00 | 800.000,00 |
| **УКУПНО** | **5.129.150,20** | **5.474.304,34** | **6.019.166,19** |

Обзиром да законска регулатива предвиђа и могућност планирања текуће резерве у износу који не може бити већи од 10% годишњег буџета, приликом планирања буџета за период 2027.-2029. година ФЕРК је планирао и текућу резерву у годишњим износима од 510.000,00 КМ (2027.), 540.000,00 КМ (2028.) и 600.000,00 КМ (2029.).

Средства текуће резерве ће да се користе за непредвиђене намјене, за које у буџету нису планирана средства и за намјене за које се током године покаже да за њих нису утврђена довољна средства јер их при планирању није било могуће предвидјети. ФЕРК ће посебним одлукама дефинисати потребу и одобравање коришћења средстава текуће резерве.

Укупно планирани расходи са текућом резервом приказани су у Табели 10:

Табела 10: Укупно планирани расходи са текућом резервом за период 2027. – 2029. година

| ПЛАН РАСХОДА СА ТЕКУЋОМ РЕЗЕРВОМ | | | |
|---|---|---|---|
| 2026.<br>**(у КМ)** | 2027.<br>**(у КМ)** | 2028.<br>**(у КМ)** | 2029.<br>**(у КМ)** |
| **5.075.883,19** | **5.639.150,20** | **6.014.304,34** | **6.619.166,19** |
| | | | |
| | 2027./2026. | 2028./2027. | 2029./2028. |
| | 111,10% | 106,65% | 110,06% |

Укупно планирани приходи ФЕРК-а за период 2027. - 2029. година приказани су у Табели 11 и исти одговарају укупно планираним расходима:

Табела 11: Укупно планирани приходи ФЕРК-а за период 2027. - 2029.година

| ПЛАН ПРИХОДА | | | |
|---|---|---|---|
| 2026.<br>**(у КМ)** | 2027.<br>**(у КМ)** | 2028.<br>**(у КМ)** | 2029.<br>**(у КМ)** |
| **5.075.883,19** | **5.639.150,20** | **6.014.304,34** | **6.619.166,19** |
| | 2027./2026. | 2028./2027. | 2029./2028. |
| | 111,10% | 106,65% | 110,06% |

Структура прихода планирана је у складу са важећим законским прописима колико је исте било могуће планирати у моменту израде приједлога буџета.

Изради Приједлога буџета ФЕРК-а за период 2027. - 2029. година претходиле су детаљне анализе кретања остварених и планираних расхода по свим ставкама буџета, као и пројекције њиховог кретања у наредном периоду, при чему су коришћени званично објављени макроекономски и други показатељи из докумената релевантних институција.

На основу извршених анализа, расположивих података и процијењених макроекономских кретања, Приједлог буџета ФЕРК-а за период 2027–2029. година представља основ за финансирање редовних активности и извршавање законом прописаних надлежности ФЕРК-а, уз истовремено обезбјеђење стабилног и одговорног управљања расположивим финансијским средствима.

**4. Прилог – Приједлог буџета ФЕРК-а за период 2027. -2029. година**

На основу члана 35. Закона о енергији и регулацији енергетских дјелатности у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ" број 60/23), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК је на 17/26 интерном састанку одржаном дана 15.9.2026. године донијела приједлог:

## БУЏЕТ ФЕРК-а ЗА ПЕРИОД 2027. – 2029. ГОДИНА

Члан 1.

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК финансира се, у складу са чланом 36. став (1) Закона о енергији и регулацији енергетских дјелатности у Федерацији Босне и Херцеговине, из прихода од регулаторних накнада које наплаћује од ималаца дозвола који се баве енергетским дјелатностима, једнократних накнада које се обрачунавају за провођење појединачних поступака из регулаторних надлежности, те осталих прихода које остварује у складу са законом.

Члан 2.

(1) Буџет ФЕРК-а за период 2027. - 2029. година приказан је у сљедећој табели:

Табела 1: План прихода и план расхода за период 2027. - 2029. година

| 2027. | 2028. | 2029. |
|---|---|---|
| **ПЛАН ПРИХОДА (у КМ)** | | |
| **5.639.150,20** | **6.014.304,34** | **6.619.166,19** |
| **ПЛАН РАСХОДА (у КМ)** | | |
| **5.639.150,20** | **6.014.304,34** | **6.619.166,19** |

(2) Структура планираних прихода ФЕРК-а за период 2027.-2029. година приказана је у сљедећој табели:

Табела 2: Приходи ФЕРК-а за период 2027. - 2029. година:

| | | 2027. (у КМ) | 2028. (у КМ) | 2029. (у КМ) |
|---|---|---|---|---|
| | **УКУПНИ ПРИХОДИ** | **5.639.150,20** | **6.014.304,34** | **6.619.166,19** |
| **Редни број** | **ВРСТЕ ПРИХОДА** | | | |
| | | 2027./2026. | 2028./2027. | 2029./2028. |
| | | 111,10% | 106,65% | 110,06% |
| 1. | Регулаторне накнаде за обављање електроенергетских дјелатности | 4.929.150,20 | 5.344.304,34 | 5.909.166,19 |
| 2. | Регулаторне накнаде за обављање дјелатности производње електричне енергије у електранама укупне | 60.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 |

| Редни број | ВРСТЕ ПРИХОДА | 2027. (у КМ) | 2028. (у КМ) | 2029. (у КМ) |
|---|---|---|---|---|
| | **УКУПНИ ПРИХОДИ** | **5.639.150,20** | **6.014.304,34** | **6.619.166,19** |
| | | 2027./2026. | 2028./2027. | 2029./2028. |
| | | 111,10% | 106,65% | 110,06% |
| | инсталисане снаге до укључиво 1 MW | | | |
| 3. | Регулаторне накнаде за обављање дјелатности из сектора нафтне привреде | 450.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 |
| 4. | Регулаторне накнаде за обављање осталих енергетских дјелатности из надлежности ФЕРК-а | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Једнократне накнаде | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 6. | Остали приходи | 100.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

(3) Структура планираних расхода ФЕРК-а за период 2027.-2029. година приказана је у сљедећој табели:

Табела 3: Расходи ФЕРК-а за период 2027. - 2029. година:

| конто | РАСХОДИ | 2027. (у КМ) | 2028. (у КМ) | 2029. (у КМ) |
|---|---|---|---|---|
| **6000** | **Текућа резерва** | **510.000,00** | **540.000,00** | **600.000,00** |
| **6111** | **Бруто плате и накнаде запосленима** | **3.012.231,65** | **3.375.857,71** | **3.867.103,32** |
| **6112** | **Накнада трошкова запослених** | **316.194,56** | **284.174,56** | **297.144,56** |
| **612** | **Доприноси послодавца** | **176.064,91** | **197.318,85** | **226.032,15** |
| **613** | **Издаци за материјал и услуге** | **804.659,08** | **836.953,22** | **828.886,15** |
| 6131 | Путни трошкови | 133.915,85 | 136.728,08 | 139.462,64 |
| 6132 | Издаци за енергију | 19.790,15 | 20.205,74 | 20.609,86 |
| 6133 | Издаци за комуналне услуге и комуникације | 34.152,72 | 34.869,93 | 35.567,33 |
| 6134 | Административни материјал | 35.900,00 | 36.653,90 | 37.386,98 |
| 6135 | Издаци за услуге превоза и горива | 15.260,00 | 15.580,46 | 15.892,07 |
| 6136 | Унајмљивање имовине и опреме | 215.906,66 | 215.906,66 | 215.906,66 |
| 6137 | Материјал и услуге оправке и одржавања | 58.780,00 | 60.247,12 | 61.452,06 |
| 6138 | Издаци осиг.,банк.усл.,и услуге платног промета | 24.353,70 | 24.865,13 | 25.362,43 |
| 6139 | Уговорене и друге посебне услуге | 266.600,00 | 291.896,20 | 277.246,12 |
| 82 | Капитални издаци | 820.000,00 | 780.000,00 | 800.000,00 |
| 821300 | Набавка опреме | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 |
| 821500 | Набавка сталних средстава у облику права | 70.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 |

| конто | РАСХОДИ | 2027. (у КМ) | 2028. (у КМ) | 2029. (у КМ) |
|---|---|---|---|---|
| 821321 | Набавка аутомобила | 0 | 0 | 80.000,00 |
| 821200 | Набавка грађевина | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | **УКУПНИ РАСХОДИ** | **5.129.150,20** | **5.474.304,34** | **6.019.166,19** |
| | | | | |
| | **УКУПНИ РАСХОДИ СА ТЕКУЋОМ РЕЗЕРВОМ** | **5.639.150,20** | **6.014.304,34** | **6.619.166,19** |

Члан 3.

Уколико се утврди да су укупно остварени приходи већи од укупно остварених расхода, остварени вишак средстава преноси се у наредну годину, уз усклађивање извора и потребне висине прихода, у складу са чланом 36. став (3) Закона о енергији и регулацији енергетских дјелатности у Федерацији БиХ.

Члан 4.

(1) С обзиром на специфичност буџета ФЕРК-а оставља се могућност унутрашње прерасподјеле буџетских ставки у оквиру одобрених средстава и то највише до 10% између одобрених поткатегорија ставки буџета.
(2) Унутрашња прерасподјела буџетских ставки проводиће се на основу посебних одлука ФЕРК-а, које ће бити презентиране Парламенту Федерације БиХ у финансијским извјештајима у Извјештају о раду ФЕРК-а.

Члан 5.

(1) Планирана текућа резерва користиће се за непредвиђене намјене за које у буџету нису планирана средства и за намјене за које се током године утврди да за њих нису планирана довољна средства, јер их при изради буџета није било могуће предвидјети.
(2) Коришћење средстава текуће резерве проводиће се на основу посебних одлука ФЕРК-а, које ће бити презентиране Парламенту Федерације БиХ у финансијским извјештајима у Извјештају о раду ФЕРК-а.

Члан 6.

Овај буџет ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеним новинама Федерације БиХ“ и примјењиваће се у пословној 2027., 2028. и 2029. години.

**Мостар, 15.9.2026. године**

**Број: 08-11-966-1/26**

**ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА ФЕРК-а**

**Весна Марић**

Весна Марић