



Bosna i Hercegovina  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVIN  
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE  
PREDSTAVNIČKI - ZASTUPNIČKI DOM  
SARAJEVO

PRIMLJENO: 18-12-2012				
Broj predloška	KLASA	DRUGI BROJ	VOJNOPOSREDOVANJE	PROJEKTOVANJE
01-M-1467/12				10 x B

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



## SADRŽAJ

1. Planiranje rashoda
  - 1.1. Plate i naknade troškova zaposlenima
  - 1.2. Putni troškovi
  - 1.3. Izdaci za komunalne usluge i komunikacije
  - 1.4. Administrativni materijal
  - 1.5. Materijal i usluge za održavanje prostorija, opreme i vozila
  - 1.6. Ugovorene i druge posebne usluge
2. Nabavka i tehničko unaprjeđenje stalnih sredstava
3. Planiranje prihoda
  - 3.1. Regulatorna naknada
  - 3.2. Jednokratne naknade
  - 3.3. Ostali prihodi
4. Zaključci
5. Prilog – Prijedlog budžeta FERK-a za 2013. godinu



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 1. Planiranje rashoda

#### 1.1. Plate i naknade troškova zaposlenima

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

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



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

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

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

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

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

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

### 2. Nabavka i tehničko unaprjeđenje stalnih sredstava

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

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

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

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

### 3. Planiranje prihoda

Prihode Regulatorne komisije čine:

#### 3.1. Regulatorna naknada

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



### 3.2. Jednokratne naknade

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

### 3.3. Ostali prihodi

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

### 4. Zaključci

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

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

Osnovne karakteristike Budžeta za 2013. godinu su:

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

Prilog: Prijedlog budžeta FERK-a za 2013. godinu

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



Predsjednica FERK-a  
Sanela Pokrajčić

*S. Pokrajčić*



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

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

#### BUDŽETA FERK-a za 2013. godinu

##### Član 1.

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

##### Član 2.

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

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

##### Član 3.

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

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

Planirani prihodi	Planirani iznosi (KM)
Regulatorne naknade od imaoaca dozvola za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti	2.619.197,00
Jednokratne naknade	70.000,00
Ostali prihodi	2.000,00
<b>UKUPNO PRIHODA ZA 2013. GODINU</b>	<b>2.691.197,00</b>

Član 4.

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

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

Red. br.	Konto	Vrste rashoda	BUDŽET 2013. (KM)
1.	611	Brutoplate i naknade zaposlenima	1.604.372,00
2.	612	Naknada troškova zaposlenih	222.000,00
3.	612	Doprinosi poslodavca	181.500,00
4.	613	Izdaci za materijal i usluge	657.325,00
	6131	Putni troškovi	74.500,00
	6132	Izdaci za energiju	37.000,00
	6133	Izdaci za komunalne usluge i komunikaciju	39.955,00
	6134	Administrativni materijal	24.000,00
	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	17.500,00
	6136	Unajmljivanje imovine i opreme	179.000,00
	6137	Materijal i usluge opravki i održavanja	23.700,00
	6138	Izdaci osig., bank.usl., i usluge platnog prometa	17.150,00
	6139	Ugovorene i druge posebne usluge	144.520,00
5.	682	Nabavka stalnih sredstava	126.000,00
	688131	Nabavka opreme	71.000,00
	688133	Nabavka softverske opreme	55.000,00
<b>UKUPNO RASHODA ZA 2013. GODINU</b>			<b>2.691.197,00</b>

Član 5.

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



Predsjednica FERK-a  
Sanela Pokrajčić

*SPOKAJČIĆ*