

Crna Gora
Regulatorna agencija
za energetiku
Broj: 18/3577-9
Podgorica, 12.12.2018. godine



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	12. XII	2018	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-72/18-46/2		
VEZA:			
BPA:	534 XXVI		
SKRACENICA:			PRILOG:

SKUPŠTINA CRNE GORE

Bulevar Sv. Petra Cetinjskog, br.10
Podgorica

Predmet: Dostavljanje korigovanog predloga Finansijskog plana Regulatorne agencije za energetiku za 2019. godinu

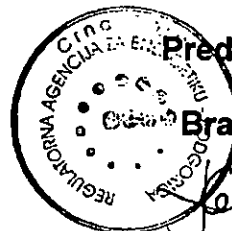
Poštovani,

Regulatorna agencija za energetiku je 28.09.2018. godine dostavila Predlog Finansijskog plana Regulatorne agencije za energetiku za 2019. godinu sa Planom rada Regulatorne agencije za energetiku za 2019. godinu, i Odlukom o određivanju predstavnika Regulatorne agencije za energetiku koji će učestvovati u skupštinskoj proceduri razmatranja i usvajanja, u 110 primjeraka, kao i u elektronskoj formi na CD-u.

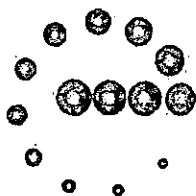
Međutim, naknadno smo uvidjeli da se u Predlogu finansijskog plana, prilikom štampanja, potkrala greška koja se odnosi na strane 7 i 8 gdje je dio teksta u zadnjim pasusima zamijenjen.

Molimo vas da prihvatite dostavljanje ispravljenog materijala u 110 primjeraka i elektronskoj formi na CD-u.

S poštovanjem,



Predsjednik Odbora,
Branislav Prelević



Crna Gora
Regulatorna agencija za energetiku

PREDLOG

FINANSIJSKI PLAN

ZA 2019. GODINU

Podgorica, septembar 2018. godine

Na osnovu člana 51 st. 1 i 2 Zakona o energetici ("Službeni list CG", br. 5/16 i 51/17), člana 32 stav 3 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Službeni list CG", br. 20/14, 56/14 i 70/17), i člana 12 stav 1 tačka 14 Statuta Regulatorne agencije za energetiku ("Službeni list CG", broj 36/17), Odbor Regulatorne agencije za energetiku, na sjednici održanoj 24. septembra 2018. godine, utvrdio je

FINANSIJSKI PLAN REGULATORNE AGENCIJE ZA ENERGETIKU ZA 2019. GODINU

I UVOD

Zakonom o energetici (u daljem tekstu: Zakon), članom 51 stav 2, propisano je da se sredstva za rad Regulatorne agencije za energetiku (u daljem tekstu: Agencija), utvrđuju finansijskim planom koji usvaja Skupština Crne Gore u skladu sa zakonom i koji se objavljuje na internet stranici Agencije. Tako je Agencija postupila u skladu sa članom 32, stav 3, Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti (koji se primjenjuje na nezavisna regulatorna tijela), kojim je propisano da nadležni organ nezavisnog regulatornog tijela utvrđuje predlog finansijskog plana sa planom rada za narednu godinu i određuje predstavnika nezavisnog regulatornog tijela koji će učestvovati u skupštinskoj proceduri, dok je stavom 4 istog člana, propisano da predlog finansijskog plana i akt o određivanju predstavnika nadležni organ nezavisnog regulatornog tijela dostavlja Ministarstvu finansija do 30. septembra tekuće godine.

Imajući u vidu da je članom 27 Zakona propisano da Agencija poslove obavlja kao samostalna i neprofitna organizacija, to se utvrđenim načinom finansiranja upravo i obezbjeđuje ostvarivanje ovakvog statusa Agencije, kao i maksimalni nivo transparentnosti poslovanja.

Finansijski plan za 2019. godinu sadrži procjenu prihoda i rashoda po izvorima iz kojih potiču, sačinjenu na osnovu Plana rada Agencije za 2019. godinu. Utvrđivanje ovog plana ima za cilj da obezbijedi finansijsku stabilnost i likvidnost poslovanja Agencije.

II PRAVNI STATUS I NADLEŽNOSTI AGENCIJE

Agencija je osnovana Zakonom o energetici iz 2003. godine, kako je to naprijed navedeno, kao samostalna, neprofitna organizacija, koja je pravno i funkcionalno nezavisna od državnih organa i energetske subjekata, a koja vrši javna ovlaštenja u oblasti energetike. Isti status Agencije deklarisan je i u važećem Zakonu kojim je pored regulacije energetske sektora u nadležnosti Agencije i regulacija djelatnosti javnog vodosnabdijevanja i upravljanja komunalnim otpadnim vodama.

Poslovi koje Agencija u okviru nadležnosti utvrđenih Zakonom, obavlja su:

- normativna regulacija energetske sektora;

- nadzor nad radom i poslovanjem energetskih subjekata;
- utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda, cijena i naknada, i praćenje ostvarenja;
- licenciranje subjekata i kontrola poštovanja uslova iz licenci;
- utvrđivanje i praćenje rada zatvorenog distributivnog sistema;
- realizacija ovlaštenja Agencije u oblasti proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije;
- stvaranje daljih pretpostavki za zaživljavanje tržišta električne energije;
- priprema kupaca za snabdijevanje na tržištu električne energije;
- rješavanje žalbi i prigovora kupaca na odluke energetskih subjekata i rješavanje sporova između energetskih subjekata ili između energetskih subjekata i korisnika njihovih usluga putem arbitraže;
- izrada godišnjih planova i izvještaja koje razmatra i usvaja Skupština Crne Gore;
- poslovi utvrđeni zakonom kojim se uređuju regulisane komunalne djelatnosti, i
- drugi poslovi u skladu sa zakonom.

III FINANSIRANJE RADA AGENCIJE

Sredstva za rad Agencije za obavljanje energetskih djelatnosti, u skladu sa članom 51 stav 1 Zakona, obezbjeđuju se iz naknada za izdavanje licenci, godišnjih naknada za korišćenje licenci, naknada za utvrđivanje statusa zatvorenog distributivnog sistema, godišnjih naknada za korišćenje statusa zatvorenog distributivnog sistema i naknada za rješavanje sporova, koje utvrđuje u skladu sa ovim zakonom.

Naknade za rješavanje sporova Agencija je utvrdila Pravilima za rješavanje sporova putem arbitraže ("Službeni list CG", broj 42/17).

Visine naknada određuju se na način da ukupan godišnji iznos od naknada, sa ostalim projektovanim prihodima pokrivaju planirane troškove poslovanja utvrđene finansijskim planom.

Članom 51 stav 5 Zakona propisano je da visinu naknada za izdavanje licenci za obavljanje energetskih djelatnosti, naknada za utvrđivanje statusa zatvorenog distributivnog sistema, godišnjih naknada za korišćenje licenci i godišnjih naknada za korišćenje statusa zatvorenog distributivnog sistema Agencija utvrđuje odlukom, u skladu sa Metodologijom za utvrđivanje načina obezbjeđivanja sredstava za rad Agencije ("Službeni list CG", br. 44/16 i 70/16). Shodno stavu 7 navedenog člana, obaveza Agencije je da po isteku poslovne godine, sredstva koja preostanu na računu nakon izmirenja obaveza prenese u narednu godinu, a naknade za narednu godinu srazmjerno umanj.

U 2019. godini Agencija očekuje prihod od naknada za obavljanje sljedećih licenciranih energetskih djelatnosti:

- prenos električne energije;
- distribuciju električne energije;

- snabdijevanje električnom energijom;
- proizvodnju električne energije;
- organizovanje i upravljanje tržištem električne energije;
- skladištenje gasa;
- snabdijevanje krajnjih kupaca TNG-om;
- transport TPG-a;
- upravljanje postrojenjem za TPG-om;
- transport naftnih derivata transportnim sredstvima;
- trgovinu na veliko naftnim derivatima;
- trgovinu na malo naftnim derivatima;
- skladištenje naftnih derivata;
- transport tečnog naftnog gasa transportnim sredstvima;
- trgovinu na veliko tečnim naftnim gasom;
- trgovinu na malo tečnim naftnim gasom;
- skladištenje tečnog naftnog gasa,

kao i od pružanja usluga energetskim subjektima koji će podnijeti zahtjev za utvrđivanje statusa zatvorenog distributivnog sistema i njegovo korišćenje, ako je status utvrđen.

U skladu sa članom 3 Metodologije za utvrđivanje načina obezbjeđivanja sredstava za rad Agencije, naknada za obradu zahtjeva za izdavanje licence se utvrđuje u fiksnom iznosu za svaku djelatnost pojedinačno, odnosno vrstu licence, na osnovu složenosti posla, obima dokumentacije, nivoa angažovanja i vremena potrebnog za postupanje po zahtjevu. Naknada za obradu zahtjeva za utvrđivanje statusa zatvorenog distributivnog sistema utvrđuje se u fiksnom iznosu, na osnovu prethodno navedenih kriterijuma.

Članom 4 navedene metodologije utvrđeno je da se ukupna godišnja naknada za korišćenje licence i statusa zatvorenog distributivnog sistema raspodjeljuje na subjekte koji obavljaju energetske djelatnosti, uzimajući u obzir:

- neophodno stručno angažovanje i vrijeme koje je Agenciji potrebno za sprovođenje aktivnosti u skladu sa nadležnostima utvrđenim Zakonom;
- ukupan godišnji obim djelatnosti licenciranih subjekata u elektroenergetskom sektoru;
- ukupan godišnji obim djelatnosti zatvorenih distributivnih sistema, i
- skladišni kapacitet, broj transportnih sredstava i obim prometa u sektoru nafte i gasa.

Subjekti koji obavljaju djelatnosti u elektroenergetskom sektoru plaćaju dvije trećine, a subjekti koji obavljaju djelatnosti u sektoru nafte i gasa jednu trećinu ukupne godišnje naknade.

Nakon usvajanja Finansijskog plana za 2019. godinu od strane Skupštine Crne Gore, Agencija će posebnom odlukom utvrditi iznose naknada za licence i za utvrđivanje statusa

zatvorenog distributivnog sistema i njegovo korišćenje, koje će subjekti u energetsom sektoru Crne Gore plaćati u 2019. godini.

IV INFORMACIJA O NAČINU FINANSIRANJA RADA AGENCIJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA UTVRĐENIH ZAKONOM O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

Zakonom o komunalnim djelatnostima ("Službeni list CG", broj 55/16), Agencija je određena kao regulatorno tijelo za regulisane komunalne djelatnosti (javno vodosnabdijevanje i upravljanje komunalnim otpadnim vodama).

Uključivanje nezavisnog regulatornog tijela u uređivanje ovih djelatnosti, vezano je za već postojeće iskustvo regulacije ovog sektora u evropskim državama, kao i nastojanje da se povjeravanjem uređivanja tijelu koje je nezavisno od organa lokalne vlasti, bez obzira na nivo razvijenosti opština ili raspoloživost resursima, omogući ujednačenost u kvalitetu pružanja usluga, njihova dostupnost pod jednakim uslovima i ekonomska održivost subjekata koji obavljaju ove djelatnosti na teritoriji Crne Gore. Iskustvo u regulaciji se posebno odnosi na način određivanja cijena usluga uz poštovanje ekonomskih zakonitosti, univerzalnih principa u regulaciji mrežnih djelatnosti, obezbjeđivanje minimuma kvaliteta u pružanju usluga i poređenja poslovanja subjekata koji obavljaju regulisane komunalne djelatnosti (benčmarking) kao simulatora konkurencije.

S tim u vezi, shodno praksi u većini država EU, a u cilju ekonomičnosti rada državne administracije, Zakonom o komunalnim djelatnostima nije formirano posebno regulatorno tijelo, već se ovlašćenje za regulaciju komunalnih djelatnosti prenijelo Regulatornoj agenciji za energetiku kao regulatoru energetskega sektora Crne Gore, sa iskustvom u regulaciji od 2004. godine i koja bi se u najkraćem roku mogla osposobiti za vršenje ove regulatorne funkcije.

Navedenim zakonom, propisano je da se rad Agencije za obavljanje poslova regulacije komunalnih djelatnosti javnog vodosnabdijevanja i upravljanja komunalnim otpadnim vodama finansira iz naknade koju plaćaju vršioci regulisanih komunalnih djelatnosti (vodovodna i kanalizaciona preduzeća), koja se određuje u cilju pokrivanja procijenjenih troškova Agencije za obavljanje djelatnosti utvrđenih tim zakonom.

Iznos predmetne naknade utvrđuje se posebnim aktom Agencije, uz prethodnu saglasnost Vlade Crne Gore. Izrada ovog i drugih podzakonskih akata je u toku i njihova implementacija se očekuje tokom 2019. godine, iz kog razloga, troškovi Agencije za obavljanje poslova utvrđenih Zakonom o komunalnim djelatnostima nijesu prikazani u ovom finansijskom planu.

Istovremeno, Agencija ovom prilikom ukazuje da Zakonom o komunalnim djelatnostima nije predviđeno privremeno finansiranje Agencije do stvaranja uslova za samostalno finansiranje iz naknada koju plaćaju vršioci regulisanih komunalnih djelatnosti. Iz tog razloga, Zakonom o budžetu Crne Gore za 2017. godinu obezbijedeno je finansiranje Agencije za obavljanje poslova utvrđenih ovim Zakonom u iznosu od 140.000 eura. Sporazum o finansiranju Agencije u skladu sa Zakonom o budžetu, Ministarstvo održivog razvoja i turizma je sa Agencijom zaključilo 25. maja 2017. godine, čime su se stvorili uslovi za osnivanje Službe za regulisane komunalne djelatnosti u Agenciji. Time su

započete pripremne aktivnosti Agencije za početak sprovođenja regulacije regulisanih komunalnih djelatnosti.

Takođe, Zakon o budžetu Crne Gore za 2018. godinu predviđa isti način finansiranja rada Agencije u 2018. godini, međutim predviđena sredstva do trenutka utvrđivanja predloga ovog finansijskog plana nijesu prenesena Agenciji.

Kao što je već navedeno, izrada podzakonskih akata Agencije u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima je u toku i od njihove implementacije će zavisiati dinamika realizacije ostvarivanja uslova za naplatu naknade koju trebaju da plaćaju vršioци regulisanih komunalnih djelatnosti. Za stvaranje uslova za samostalno finansiranje Agencije, neophodna je, puna implementacija tih podzakonskih akata nakon njihovog donošenja, kao i Zakona o komunalnim djelatnostima, od strane svih subjekata na koje se isti odnose.

U skladu sa navedenim, iz razloga koji su opredijelili finansiranje rada Agencije za 2017. i 2018. godinu, radi obezbjeđenja kontinuiteta rada na poslovima regulacije komunalnih djelatnosti, očekuje se da će se rad Agencije i u 2019. godini finansirati iz sredstava Budžeta Crne Gore, odnosno do stvaranja uslova za samostalno finansiranje od naknada koju će plaćati vršioци regulisanih komunalnih djelatnosti. S tim u vezi, Agencija je poslala Ministarstvu održivog razvoja i turizma zahtjev, broj 18/3310-1 od 30. avgusta t.g. za uključivanje troškova rada ovog regulatora na regulaciji komunalnih djelatnosti u budžet ove potrošačke jedinice za 2019. godinu.

V POLAZNE OSNOVE ZA PLANIRANJE ZA 2019. GODINU

Prilikom planiranja prihoda, kao polazna osnova uzeti su procijenjeni rashodi Agencije za 2019. godinu, odnosno, iznos sredstava potreban za njihovo pokriće.

Procjena nivoa rashoda Agencije za 2019. godinu, zasniva se na Planu rada, realizaciji finansijskog plana za 2017. godinu i rashodima Agencije ostvarenim u prvih osam mjeseci 2018. godine.

Sagledavajući dinamiku rada u prethodnom periodu uočava se konstantno povećanje obima rada zbog povećanja tekućih i prihvatanja novih poslovnih obaveza što je imalo uticaja na povećanje potreba daljeg usavršavanja zaposlenih kao i potreba za nedostajućim sredstvima i imovinom. Agencija još uvijek nije riješila pitanje nedostajućeg poslovnog prostora i intenzivno radi na tome da se dati problem riješi i to na što ekonomičniji i svrsishodniji način.

VI PLANIRANI PRIHODI

Ukupan prihod za 2019. godinu planiran je u iznosu od 1.452.442,75 €, i čine ga:

- prihod od godišnjih naknada za korišćenje izdatih licenci i za korišćenje statusa zatvorenog distributivnog sistema, u iznosu od 1.433.242,75 €,
- prihod od naknada za izdavanje licenci i prihod od naknada za utvrđivanje statusa zatvorenog distributivnog sistema, u visini od 7.000,00 €, kao i

- ostali prihodi u visini od 12.200,00€, koji se odnose na prihode od refundiranja troškova prisustvovanja konferencijama, forumima i radionicama Energetske zajednice.

Prihod od naknada za licence i status zatvorenog distributivnog sistema je planiran tako da zajedno sa ostalim prihodima pokrije planirane rashode Agencije. Ukupna sredstva potrebna za finansiranje rada Agencije za 2019. godinu iznose 1.452.442,75 €.

VII PLANIRANI RASHODI

Agencija je planirala rashode za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 1.452.442,75 €, i sastoji se od: rashoda poslovanja Agencije u iznosu od 1.330.349,77€, rezerve u iznosu od 65.000,00 € i amortizacije osnovnih sredstava Agencije, u iznosu od 57.092,98 €.

Pored osnova navedenih u Poglavlju IV ovog plana, rashodi su planirani i na osnovu detaljne procjene troškova koji su neophodni za rad Agencije, odnosno ostvarivanje zadataka utvrđenih u Planu rada Agencije za 2019. godinu, uzimajući u obzir razne okolnosti koje mogu uticati na cijene roba i usluga kao što je primjena uvećane stope pdv-a od januara 2018. godine.

Troškovi materijala, dati u tabelarnom prikazu pod stavkom Rashodi 1, koji obuhvataju nabavku potrošnog kancelarijskog materijala, goriva i električne energije, nabavku stručne literature, časopisa, troškove štampanja i objavljivanja propisa, planirani su u ukupnom iznosu od 31.650,00 € i veći su za 4,46 % u odnosu na plan za 2018. godinu. Zbog povećanog obima posla pojavile su se i veće potrebe potrošnje materijala, naročito kada je u pitanju štampanje propisa i kancelarijski materijal.

Za pokriće troškova zarada, naknada zarada i drugih primanja zajedno sa doprinosima na teret poslodavca, stavka Rashodi 2, planirano je 952.061,94 €.

Plan zarada za 2019. godinu zasnovan je na pretpostavci da će se broj zaposlenih u Agenciji povećati za jedno lice, jer su, kako je to navedeno u Planu rada za 2019. godinu, poslovi Agencije prošireni i novim obavezama i ovlašćenjima koja su propisana Uredbom EU broj 1227/2011 Evropskog parlamenta (REMIT), koja se odnosi na razvoj veleprodajnog tržišta.

Naime, Agencija je kroz učešće u radu radne grupe unutar EZ bila uključena u pripremu adaptirane verzije Uredbe EU broj 1227/2011 Evropskog parlamenta. Navedena uredba je prošla sve zvanične institucije i dobila odobrenja od Evropske Komisije i Energetske Zajednice, da će se na Ministarskom Savjetu u novembru 2018. godine donijeti odluka o transponovanju ove uredbe i ista odluka će imati definisane rokove u kojima će zemlje članice EZ biti obavezne da transponuju Uredbu.

Shodno navedenom ukupno planirana sredstva za bruto zarade iznose 812.613,54 €, što sa ostalim naknadama zaposlenih i doprinosima na teret poslodavca iznosi 952.061,94€.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", broj 21/17), članom 48a stav 1 propisano je da radi sanacije deficita

budžeta Crne Gore, odnosno budžeta lokalne samouprave, zaposlenom iz čl. 22, 23, 24 i 27 ovog zakona čiji koeficijent za utvrđivanje zarade je veći od 4.10, osnovna zarada iz člana 12 stav 1 ovog zakona u periodu od dana stupanja na snagu ovog zakona do 31. decembra 2018. godine, umanjuje se za 1%, dok je stavom 2 propisano da će se ukupan iznos sredstava za koji su umanjene zarade u skladu sa stavom 1 ovog člana, zaposlenom isplatiti u 2019. i 2020. godini. Ukupan iznos troškova koji se odnose na ovo umanjeno za period od 01.04.2017. godine do 31.12.2018. godine iznosi 9.896,25 € od čega će se, kako je planirano, zaposlenima tokom 2019. godine isplatiti iznos od 5.655,00 € a preostali dio tokom 2020. godine.

U okviru planiranih sredstava za zarade, planirana su i druga primanja koja zaposlenima pripadaju u skladu sa Zakonom o zaradama u javnom sektoru, Zakonom o radu, Opštim kolektivnim ugovorom i opštim aktima Agencije, kao što su sredstva za eventualnu isplatu otpremnina, jubilarnih nagrada, pomoći u slučaju smrti člana porodice i drugo. Doprinosi na zarade i druga primanja, obračunati su i planirani na način propisan zakonom.

Sredstva za službena putovanja pod stavkom Rashodi 3, planirana su u iznosu od 65.000,00€. Tokom 2018. godine značajno je pojačana uloga Agencije u redovnom učešću u radu radnih grupa u okviru ACER-a, Energetske Zajednice, kao i ostalih organizacija čiji je Agencija član ili posmatrač, pa se pretpostavlja da će se nivo pomenutih aktivnosti povećavati u narednoj godini.

Potrebno je podsjetiti da je Agencija prvi regulator članica Energetske zajednice kojem je dodijeljen status posmatrača u radnim grupama za električnu energiju i gas Agencije za saradnju energetskih regulatora (ACER). Učešće u radnim grupama ACER-a je u principu ograničeno na regulatorne agencije država članica Evropske unije. Prijem regulatora iz država koje nijesu članice Evropske unije je izuzetak i moguć je samo uz ispunjavanje visokih kriterijuma i uz saglasnost direktora ACER-a.

Članstvo ili uloga posmatrača u najrelevantnijim međunarodnim organizacijama koje se bave regulacijom energetike podrazumijeva značajan obim aktivnosti Agencije koje se ogledaju u radu radnih grupa.

Predviđeno je da se dio troškova za službena putovanja pokrije iz priliva sredstava po osnovu refundiranja od strane pomenutih međunarodnih organizacija i institucija u iznosu od 12.200,00 €, tako da trošak za službena putovanja realno iznosi 52.800,00 €. Prihod od refundiranja prikazan je pod stavkom Ostali prihodi u okviru ukupno planiranih prihoda.

Troškovi proizvodnih usluga, pod stavkom Rashodi 4, koji se odnose na usluge telefonskih i internet komunikacija, registracije i održavanje automobila, popravki i održavanja opreme, javnog oglašavanja u štampanim medijima, troškovi plaćanja poštarine i ostalih usluga, planirani su u iznosu od 33.500,00 €, što je na istom nivou kao i za prethodnu godinu.

Troškovi neproizvodnih usluga, pod stavkom Rashodi 5, koji se odnose na: plaćanje bankarskih provizija, komunalija i obaveznih premija osiguranja, ostalih nematerijalnih troškova, članarina i troškove organizovanja seminara u cilju edukacije zaposlenih, angažovanja domaćih i ino eksperata i konsultanata koji se bave pitanjima regulacije energetskog sektora, kao i troškovi treninga i obuke kadrova za gas koji su do sada bili planirani kao posebna grupa troškova planirani su u iznosu od 85.200,00€.

Pod stavkom Rashodi 6, planirana su sredstva za nabavku novih osnovnih sredstava, u iznosu od 18.000,00 €. Navedena sredstva se odnose na kupovinu tehničke opreme (kompjuteri, štampači, fotokopir aparat i sl.) i kancelarijskog namještaja.

Sredstva namijenjena za rješavanje stambenih potreba zaposlenih, stavka Rashodi 7, planirana su u skladu sa Pravilnikom o rješavanju stambenih potreba zaposlenih u Regulatornoj agenciji za energetiku, po kome se na bruto iznos zarada zaposlenih izdvaja 5,5%, što primijenjeno na planirane bruto zarade iznosi 46.640,65 €.

Pod stavkom Rashodi 8, slično prethodnim godinama, planirana su sredstva za zakup ili kupovinu nedostajućeg poslovnog prostora i time stvaranje potrebnih uslova za rad zaposlenih, u iznosu od 25.000,00€ što je jednako iznosu planiranom za 2018. godinu. Napominjemo da su ova sredstva predviđana i odobravana od strane Skupštine Crne Gore u kontinuitetu počev od 2013. godine. Kako Agencija nije u prethodnom periodu našla adekvatan poslovni prostor, to je odobrena sredstava koristila za zakup.

Stavka Rashodi 9, planirana u iznosu od 10.000,00 €, predstavlja trošak vezan za procjenu vrijednosti osnovnih sredstava koja se koriste za obavljanje regulisanih djelatnosti prenosa i distribucije električne energije, koja obaveza je utvrđena Zakonom o energetici. Vrijednost osnovnih sredstava utiče na utvrđivanje kapitalnih troškova - povrata na sredstva i amortizacije koji se direktno transponuju u cijene za korišćenje prenosnog i distributivnog sistema električne energije. Zakonom je utvrđena mogućnost Agencije da angažovanjem nezavisnog procjenitelja izvrši kontrolu, odnosno utvrdi strukturu i vrijednost osnovnih sredstava kojima energetski subjekat obavlja djelatnost za koju Agencija odobrava cijene.

Stavkom Rashodi 10, u skladu sa članom 38 Zakona, planirana su sredstva za naknadu zarade zamjeniku izvršnog direktora zbog isteka mandata za svih dvanaest mjeseci naredne godine, u visini zarade iz mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem će doći do prestanka funkcije, uz usklađivanje zarade za obavljanje iste funkcije u Agenciji.

Pod stavkom Rashodi 11 planirana su sredstva u iznosu od 9.000,00 €, za realizaciju implementacije Uredbe 1227/2011 (REMIT). Navedena Uredba sa sobom nosi nove obaveze Agencije u dijelu kreiranja pretpostavki za razvoj veleprodajnog tržišta i nadzor nad istim.

Pod stavkom Rashodi 12 planirana su sredstva za kupovinu softverske aplikacije za registar garancije porijekla za energiju iz obnovljivih izvora električne energije.

Zakonska obaveza Agencije je da izdaje garancije porijekla proizvođačima električne energije ili toplotne energije za daljinsko grijanje i/ili hlađenje, čiji je cilj potvrđivanje kupcima da je određena količina električne energije proizvedena iz obnovljivih izvora energije ili visokoefikasne kogeneracije. Takođe, Zakonom o energetici je, propisano da Agencija vodi registar izdatih garancija porijekla, koji sadrži sve podatke vezane za izdavanje, prenošenje i povlačenje garancija porijekla. Za izvršavanje ove zakonske obaveze, a zbog obimnosti podataka i složenosti procesa, neophodno je korišćenje softverske aplikacije. Pored toga, potrebno je omogućiti i cirkulisanje garancija porijekla i povezanost sa nadležnim institucijama evropskih zemalja, zbog čega je neophodna nabavka kvalitetnog softvera.

Kako su za nabavku softverske aplikacije neophodna sredstva reda veličine 100.000,00 €, opredjeljenje Agencije je da na već postojećem računu na kojem se nalaze sredstva

prikupljena u prethodne četiri godine, odvaja sredstva u iznosu od po 20.000,00 € godišnje, do momenta stvaranja uslova da se ista kupi.

Pod stavkom Rashodi 13 planirana su sredstva za organizaciju međunarodnih skupova u oblasti energetske regulacije u Crnoj Gori u iznosu od 3.000,00 € što je za 500,00 € više nego što je planirano za 2018.godinu. Cilj organizovanja ovakvih skupova je jačanje komunikacije sa drugim međunarodnim organizacijama, što je u interesu ne samo Agencije već i države Crne Gore.

Rezerva je planirana u iznosu od 65.000,00 €, koja je neophodna da obezbijedi finansiranje jednomjesečnog rada Agencije u 2019. godini tj. do početka obezbijedivanja sredstava od naknada za licence za 2019. godinu i pokrivanja neplaniranih rashoda. U slučaju da se ova sredstva ne iskoriste za navedene svrhe, za iznos istih, Agencija će umanjiti visinu naknada za korišćenje licenci za 2020. godinu.

Planirana sredstva amortizacije za 2019. godinu iznose 57.092,98 € što je utvrđeno na osnovu vrijednosti raspoloživih osnovnih sredstava i predviđenih vrijednosti onih osnovnih sredstava koje Agencija planira da nabavi, uključujući i nabavku određenog poslovnog prostora.

Planirana sredstva za rad Agencije u 2019. godini, bez dodate amortizacije osnovnih sredstava, iznose 1.395.349,77€, što je za 0,88% više u odnosu na iznos planiranih sredstava za 2018. godinu. Ukupno planirana sredstva sa amortizacijom osnovnih sredstava iznose 1.452.442,75 €.

VIII TABELARNI PRIKAZ PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA AGENCIJE U 2019. GODINI

Planirani prihodi i rashodi Agencije za 2019. godinu utvrđuju se u sljedećim iznosima:

R. br.	OPIS	Iznosi [€]
	PRIHODI	
	Prihodi od naknada za koriscenje licenci	1.433.242,75
	Prihodi od zahtjeva za izdavanje licenci	7.000,00
	Ostali prihodi	12.200,00
I	UKUPNI PRIHODI	1.452.442,75
I.I	UKUPNO PRIHODI I SREDSTVA IZ PRETHODNOG PERIODA	1.452.442,75
	RASHODI	
1	Troškovi materijala	31.650,00
	Troškovi materijala	10.000,00
	Troškovi strucne literature	5.000,00
	Troškovi štampanja propisa	6.000,00
	Troškovi elektricne energije i goriva	10.650,00

2	Bruto zarade, naknade zarada i dr. primanja zaposlenih	952.061,94
	Bruto zarade	812.613,54
	Troškovi bruto naknade i drugih primanja	35.398,23
	Doprinosi na teret poslodavca	104.050,17
3	Troškovi službenih putovanja	65.000,00
	Troškovi službenih putovanja koji se refundiraju	12.200,00
	Troškovi službenih putovanja koji se ne refundiraju	52.800,00
4	Troškovi proizvodnih usluga	33.500,00
	Troškovi komunikacija	12.400,00
	Troškovi održavanja sredstava	15.500,00
	Troškovi poštanskih usluga	3.500,00
	Troškovi oglašavanja	2.100,00
5	Troškovi neproizvodnih usluga	85.200,00
	Troškovi stručnih i konsultantskih usluga	30.000,00
	Troškovi komunalija	1.750,00
	Troškovi provizija	2.950,00
	Premije osiguranja	8.500,00
	Troškovi seminara, članarina, radionica i treninga i obuke kadrova	24.000,00
	Ostali troškovi	18.000,00
6	Nabavka osnovnih sredstava	18.000,00
7	Sredstva za rješavanje stambenih potreba	46.640,65
8	Troškovi zakupa odnosno kupovine poslovnog prostora	25.000,00
9	Angazovanje vještaka, procjena i ocjena imovine energetskih subjekata	10.000,00
10	Rezervisanja za istek mandata u skladu sa Zakonom	31.297,18
11	Troškovi za REMIT	9.000,00
12	Softver za izdavanje garancije porijekla i licenciranje povlašćenih proizvođača	20.000,00
13	Organizacija međunarodnih skupova u oblasti energetske regulacije	3.000,00
II	RASHODI POSLOVANJA AGENCIJA (SUMA:1-13)	1.330.349,77
III	REZERVA	65.000,00
IV	UKUPNO (II+III)	1.395.349,77
V	Amortizacija osnovnih sredstava	57.092,98
VI	UKUPNO (IV+V)	1.452.442,75

IX REALIZACIJA FINANSIJSKOG PLANA

Za realizaciju Finansijskog plana za 2019. godinu, odgovoran je Izvršni direktor Agencije koji kvartalno izvještava Odbor Agencije o njegovom ostvarenju.

Raspored sredstava po ovom planu vršiče se u skladu sa opštim aktima, donijetim odlukama, programima i planovima rada, utvrđenim kriterijumima i mjerilima, zaključenim

ugovorima i drugim aktima koje donosi Agencija u skladu sa zakonom, u cilju ostvarivanja nadležnosti i funkcije koja joj je povjerena.

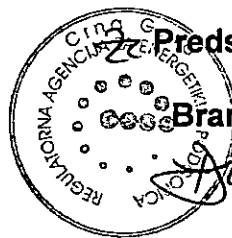
Imajući u vidu da je članom 51 stav 3 Zakona utvrđeno pravo Agencije da samostalno raspolaže sredstvima utvrđenim, odnosno usvojenim finansijskim planom, Agencija može prilikom raspoređivanja sredstava koja su utvrđena ovim planom vršiti njihovu prenamjenu.

X ZAVRŠNA ODREDBA

Predlog finansijskog plana za 2019. godinu dostavlja se Skupštini Crne Gore na razmatranje i usvajanje.

Broj: 18/3577-2

Podgorica, 24.septembar 2018. godine



Predsjednik Odbora

Branislav Prelević