



PRIMLIJENO:	30. X	2014	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-72/14-42		
VEZA:			
EPA:	598 XXV		
SKRAĆENICA:	PRILOG:		



CRNA GORA
KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI
Broj: 01/1-1953/4-14
Podgorica, 29.10.2014. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE

Predmet: Dostava Prijedloga finansijskog plana Komisije za hartije od vrijednosti za 2015. godinu

Poštovani,

Dostavljamo Vam 130 primjeraka Prijedloga finansijskog plana Komisije za hartije od vrijednosti za 2015. godinu. Takođe, navedeni Prijedlog finansijskog plana Vam dostavljamo u elektronskoj formi na CD-u.

Takođe, obavještavam Vas da će predstavnici Komisije za hartije od vrijednosti, koji će učestvovati u skupštinskoj proceduri, biti:

- dr Zoran Đikanović, predsjednik;
- Nikola D. Pejović, sekretar.

Srdačan pozdrav,

PREDSJEDNIK KOMISIJE

dr Zoran Đikanović







CRNA GORA
KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI
BROJ: 01/1-1953/1-14
PODGORICA, 29.09.2014. GODINE

***PRIJEDLOG FINANSIJSKOG PLANA
KOMISIJE ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI
ZA 2015. GODINU***

PODGORICA, SEPTEMBAR 2014. GODINE



1. UVOD

Na osnovu člana 10. stav 3. Statuta Komisije za hartije od vrijednosti ("Sl. list CG", br. 04/13) i u skladu sa članom 32. Stav 3 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti («Službeni list CG», br. 20/14), prijedlogom Finansijskog plana Komisije za hartije od vrijednosti detaljnije se utvrđuje ostvarenje prihoda i rashoda, promjene u veličini i strukturi angažovanog kadra, kao i investiciona ulaganja Komisije.

2. POLAZNE POZICIJE PLANIRANJA

Polazne pozicije finansijskog plana proističu iz prethodno naznačene uloge Komisije i programski zacrtanih aktivnosti usmjerenih na ostvarivanju regulatorne, nadzorne i edukativne uloge Komisije, kao i njenu društvenu odgovornost.

Stoga polazne pozicije ostvarivanja aktivnosti trebaju biti realno odmjerene, tako da planiranje sredstva za predviđeni nivo aktivnosti bude objektivno i efikasno.

Polazne pozicije karakteriše sljedeće:

- kontinuirano unaprjeđivanje organizacije i tehnologije rada Komisije,
- kontinuirano kadrovske osposobljavanje i usavršavanje,
- edukacija javnosti i učesnika na tržištu kapitala,
- dalje razvijanje IT sistema Komisije za ostvarivanje planiranih aktivnosti,
- uspostavljanje i intenziviranje komunikacije sa međunarodnim institucijama, stručnim tijelima i asocijacijama, međunarodnim konsultantima i organizacijama,
- dalji razvoj i komunikacija sa domaćim institucionalnim nosiocima i učesnicima na finansijskom tržištu,
- vođenje i razvoj registara koje vodi Komisija,
- medijsko predstavljanje i komunikacija sa javnošću.

Imajući u vidu navedene polazne pozicije i planirani nivo aktivnosti u 2015. godini, izvršeno je planiranje prihoda i rashoda Komisije.

3. FINANSIJSKI PLAN

Finansijski plan se sastoji od Plana prihoda i Plana rashoda Komisije za 2015. godinu koji obuhvataju sljedeće:

I Plan prihoda

1. Naknada koju plaćaju emitenti prilikom podnošenja zahtjeva za davanje odobrenja za javnu ponudu hartija od vrijednosti
2. Naknada koju plaćaju emitenti prilikom podnošenja zahtjeva za simultano osnivanje
3. Naknada za evidenciju emisija koje se ne vrše putem javne ponude
4. Naknada za preuzimanje akcionarskih društava
5. Naknada za kontrolu kotiranih emitenata
6. Naknada za kontrolu godišnjeg izvještaja o radu
7. Naknada za nadzor i kontrolu poslovanja investicionih fondova
8. Ostali prihodi

II Plan rashoda

1. Bruto zarade zaposlenih
2. Službena putovanja i članarine
3. Rashodi za materijal i usluge
4. Troškovi održavanja osnovnih sredstava
5. Ostali poslovni rashodi
6. Amortizacija
7. Investicije
8. Rezerve za nepredviđene izdatke

I Planirani prihodu u 2015. godini

Planiranje prihoda je izvršeno na osnovu propisanih naknada iz kojih Komisija ostvaruje svoje prihode, predviđanja u kretanju tržišta i broja privrednih subjekata za koje se očekuje da će se obraćati Komisiji radi dobijanja odobrenja za emisiju, registraciju ili ostvarivanje nekih drugih zahtjeva i ispunjavanje zakonskih obaveza.

Na ovim osnovama pregled planiranih prihoda po osnovu naknada može se izraziti na sljedeći način:

R.br.	Naziv naknade	Iznos naknade
1.	Naknada koju plaćaju emitenti prilikom podnošenja zahtjeva za davanje odobrenja za javnu ponudu hartija od vrijednosti	25.000 €
2.	Naknada koju plaćaju emitenti prilikom podnošenja zahtjeva za simultano osnivanje	30.000 €
3.	Naknada za evidenciju emisija koje se ne vrše putem javne ponude	350.000 €
4.	Naknade za preuzimanje AD	35.000 €
5.	Naknade za objavljivanje finansijskih izvještaja emitenata	23.000 €
6.	<i>Kontrola godišnjeg izvještaja o radu</i>	199.192 €
	CDA	41.336 €
	Berza	12.141 €
	Brokersko-dilerska društva	34.115 €
	DZU za investicione i dobrovoljne penzione fondove	33.600 €
	Zajednički investicioni fondovi	24.000 €
	Zatvoreni investicioni fondovi	24.000 €
	Kastodi banke	18.000 €
	Depozitari	12.000 €
7.	<i>Naknada za nadzor i kontrolu poslovanja investicionih fondova</i>	166.000 €
8.	Ostali prihodi	20.000 €
	UKUPNO	848.192 €

II Planirani rashodi u 2015. godini

Programirani nivo aktivnosti Komisije u 2015. godini planira se ostvariti, uz postojeći broj zaposlenih u Komisiji. U 2014. godini Komisija je imala trideset zaposlenih koji su raspoređeni po sljedećim sektorima Komisije:

- Sektor za korporativne aktivnosti
- Sektor za tržište hartija od vrijednosti
- Sektor za dobrovoljne penzije i investicione fondove
- Sektor za razvoj i saradnju
- Sekretarijat Komisije
- Kabinet predsjednika

Radi projekcije troškova po osnovu angažovanja radne snage predviđene su zarade i naknade za članove i zaposlene u Komisiji, u skladu sa Odlukom o zaradama i naknadama u Komisiji za hartije od vrijednosti.

Planiranje nematerijalnih ulaganja i ulaganja u osnovna sredstva je izvršeno vodeći računa o elementarnim potrebama tehničko - tehnološkog i informatičkog osposobljavanja za ostvarivanje programskih zadataka i uzimajući u obzir stvarno moguće troškove nabavke (sadašnja tržišna cijena robe ili usluga, ili procijenjena vrijednost javne nabavke).

Dio troškova, za finansiranje nematerijalnih ulaganja, Komisija može finansirati i iz ostvarenih rezervi iz prethodnih godina.

FINANSIJSKI PLAN KOMISIJE ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI ZA 2015. GODINU

Plan rashoda

1.	<i>Bruto zarade zaposlenih</i>		456.000 €
		neto zarada zaposlenih	265.000 €
		porezi na zarade zaposlenih	147.000 €
		doprinosi na zarade zaposlenih	44.000 €
2.	<i>Službena putovanja i članarine</i>		22.000 €
		službena putovanja	7.000 €
		članarina IOSCO	15.000 €
3.	<i>Rashodi za materijal i usluge</i>		44.000 €
		kancelarijski materijal	9.000 €
		troškovi štampe	7.000 €
		održavanje osnovnih sredstava	8.000 €
		neproizvodne usluge	5.000 €
		poštanske usluge, telefoni i internet	15.000 €
4.	<i>Troškovi održavanja osnovnih sredstava</i>		134.000 €
		osiguranje i registracija vozila	5.000 €
		gorivo i mazivo	12.000 €
		otplata kredita za kupovinu poslovnog prostora	117.000 €
5.	<i>Ostali poslovni rashodi</i>		63.000 €
		reprezentacije	5.000 €
		premije osiguranja (imovine i zaposlenih)	2.000 €
		porez na imovinu	5.000 €
		organizacija konferencija - kotizacije	5.000 €
		stručna i ostala literatura	2.000 €
		stručno usavršavanje zaposlenih	6.000 €
		edukacija učesnika na tržištu kapitala	5.000 €
		revizija	2.000 €
		električna energija	12.000 €
		privremeni i povremeni poslovi	9.000 €
		ostali poslovni rashodi	8.000 €
		komunalne usluge	2.000 €
6.	<i>Amortizacija</i>		90.183 €
7.	<i>Investicije</i>		8.000 €
		nabavka desktop računara	1.500 €
		nabavka notebook računara	1.500 €
		razvoj informacionog sistema	5.000 €
8.	Ukupno rashodi poslovanja		817.183 €
9.	<i>Rezerve za nepredviđene izdatke</i>		20.000 €
10.	Ukupno sa rezervom		837.183 €

U 2015. godini planira se ostvarivanje viška prihoda nad rashodima u iznosu od 11.009,00 €. Višak prihoda nad rashodima Komisije prihod je budžeta Crne Gore.

