

Crna Gora  
Regulatorna agencija  
za energetiku  
Broj: 14/2450-9  
Podgorica, 05.12.2014. godine



CRNA GORA  
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	5. 12. 2014. god.
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-72/14-45/2
VEZA:	
EPA:	631 XXV
SKRACENICA:	PRILOG: 1

## SKUPŠTINA CRNE GORE

PODGORICA

**Predmet:** Dostavljanje izmjena Predloga finansijskog plana Regulatorne agencije za energetiku za 2015. godinu

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet je 01.12.2014. godine u postupku razmatranja Predloga finansijskog plana sa planom rada Regulatorne agencije za energetiku za 2015. godinu, odložio izjašnjavanje o podnijetom predlogu, u cilju potrebe dodatnog sagledavanja opravdanosti visine zarada u Agenciji.

Iz navedenog razloga, Odbor Agencije je nakon ponovnog sagledavanja Predloga plana koji je razmatrao nadležni skupštinski Odbor, ukupan obim zarada umanjio za 24.746,69€ ili 2,93% u odnosu na dostavljeni finansijski plan. S obzirom na činjenicu da je zbog očekivanog povećanog obima poslova u 2015. godini, neophodan prijem tri nova zaposlena, izvršena izmjena će dovesti do smanjenja prosječne zarade po zaposlenom u 2015. godini.

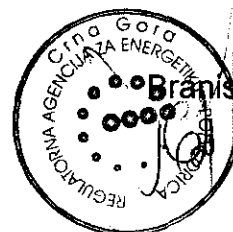
Za iznos za koji se umanjuje ukupan fond za zarade uvećan je iznos sredstava za prenos u Budžet Crne Gore, tako da će se umjesto prethodno utvrđenog iznosa od 86.055,72€ prenijeti iznos u visini od 110.802,40€.

Takođe je potrebno istaći da su u Predlogu finansijskog plana, na stavci VII Rezervisanja za istek mandata člana Odbora Agencije i zamjenika direktora Agencije, predviđena sredstva koja se u skladu sa članom 35 Zakona o energetici isplaćuju navedenim licima po prestanku prvog mandata, u trajanju od godinu dana, u slučaju da ne budu ponovo izabrani na istu funkciju. Kako još uvijek nije okončan postupak izbora jednog člana Odbora Agencije koji pravo po osnovu navedene odredbe Zakona može koristiti zaključno sa majem 2015. godine, kao ni izbor zamjenika direktora Agencije koji ovo pravo može koristiti do kraja novembra 2015. godine planirana sredstva za ovu namjenu ostaju u istom iznosu, s tim što u slučaju ponovnog izbora istih lica neiskorišćena planirana sredstva, će takođe biti prenijeta u Budžet Crne Gore.

U prilogu dostavljamo Tabelarni prikaz planiranih prihoda i rashoda Agencije u 2015. godini sa izvršenim izmjenama.

S poštovanjem

Predsjedavajući Odbora Agencije



Branislav Prelević

Izmjene Finasijskog plana su sadržane u sljedećoj tabeli:

**TABELARNI PRIKAZ PRIHODA I RASHODA AGENCIJE U 2015. GODINI**

	OPIS	Finansijski plan 2015	Izmjene finansijskog plana 2015	Uštede u finansijskom planu 2015	Uštede
	<b>PRIHODI</b>				
1	Prihodi od naknada za korišćenje licenci	1376782,66	1376782,66	0,00	0,00%
2	Prihodi od naknada za izdavanje licenci	4200,00	4200,00	0,00	0,00%
3	Ostali prihodi	12100,00	12100,00	0,00	0,00%
I	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>1393082,66</b>	<b>1393082,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>RASHODI</b>				
1	<b>Troškovi materijala</b>	<b>21800,00</b>	<b>21800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Troškovi materijala	9000,00	9000,00	0,00	0,00%
	Troškovi stručne literature	2500,00	2500,00	0,00	0,00%
	Troškovi štampanja propisa	3500,00	3500,00	0,00	0,00%
	Troškovi goriva i energije	6800,00	6800,00	0,00	0,00%
2	<b>Bruto zarade, naknade zarada i dr. primanja zaposlenih</b>	<b>870465,84</b>	<b>845719,15</b>	<b>24746,69</b>	<b>2,85%</b>
	Bruto zarade	741003,40	720550,27	20453,13	2,77%
	Troškovi bruto naknade i drugih primanja	36171,80	34621,63	1550,17	4,29%
	Doprinosi na teret poslodavca	93290,64	90547,25	2743,39	2,95%
3	<b>Troškovi službenih putovanja</b>	<b>52000,00</b>	<b>52000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4	<b>Troškovi proizvodnih usluga</b>	<b>24500,00</b>	<b>24500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Troškovi komunikacija	11500,00	11500,00	0,00	0,00%
	Troškovi održavanja sredstava	10500,00	10500,00	0,00	0,00%
	Troškovi poštanskih usluga	1500,00	1500,00	0,00	0,00%
	Troškovi oglašavanja	1000,00	1000,00	0,00	0,00%
5	<b>Troškovi neproizvodnih usluga</b>	<b>78500,00</b>	<b>78500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Troškovi ugovora o djelu i konsultantskih usluga	35000,00	35000,00	0,00	0,00%
	Troškovi komunalija	1500,00	1500,00	0,00	0,00%
	Troškovi provizija	3000,00	3000,00	0,00	0,00%
	Premije osiguranja	2000,00	2000,00	0,00	0,00%
	Troškovi seminara, članarina radionica	20000,00	20000,00	0,00	0,00%
	Ostali troškovi	17000,00	17000,00	0,00	0,00%
6	<b>Nabavka osnovnih sredstava</b>	<b>15000,00</b>	<b>15000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
7	<b>Sredstva za rješavanje stambenih potreba</b>	<b>42744,64</b>	<b>42744,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
II	<b>RASHODI POSLOVANJA AGENCIJA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>1105010,48</b>	<b>1080263,79</b>	<b>24746,69</b>	<b>2,24%</b>
III	<b>REZERVA</b>	<b>58000,00</b>	<b>58000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
IV	<b>RASHODI I REZERVA (III+IV)</b>	<b>1163010,48</b>	<b>1138263,79</b>	<b>24746,69</b>	<b>2,13%</b>
V	<b>Troškovi zakupa poslovnog prostora</b>	<b>25000,00</b>	<b>25000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
VI	<b>Procjena imovine energetskih subjekata</b>	<b>20000,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

VII	Rezervisanja za istek mandata člana Odbora Agencije i zamjenika direktora Agencije	51016,47	51016,47	0,00	0,00%
VIII	Troškovi Projekta i njegove implementacije (Informacioni sistem, III paket EU, Regulatorno računovodstvo, Kvalitete snabdijevanja)	18000,00	18000,00	0,00	0,00%
IX	Softver za izdavanje garancije porijekla i licenciranje povlašćenih proizvođača	20000,00	20000,00	0,00	0,00%
X	Trening i obuka kadrova za gas	5000,00	5000,00	0,00	0,00%
XI	Organizacija međunarodnih skupova u oblasti energetske regulacije	5000,00	5000,00	0,00	0,00%
XII	UKUPNO (IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)	1307026,95	1282280,25	24746,69	1,89%
XIII	Sredstva za prenos u Budžet Crne Gore (Razlika prihoda i rashoda)	86055,72	110802,41	24746,69	28,76%