



**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН**  
**АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**  
**ЗА 2020. ГОДИНУ**

**Београд, октобар 2019. године**

## Садржај

Садржај.....	2
1. ПОЛАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ .....	3
1.1.    Основе планирања прихода и расхода .....	3
1.2.    Статус Агенције, надлежности и извори финансирања .....	3
1.3.    Најважнији послови Агенције у 2020. години .....	6
2. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ ЗА 2020. ГОДИНУ .....	10
2.1.    ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА ПРИХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ .....	11
2.1.1. Приходи од издавања лиценци за обављање енергетских делатности .....	11
2.1.2. Приходи од регулаторних накнада .....	12
2.1.3. Приходи од донација и рефундација .....	13
2.1.4. Финансијски и остали приходи .....	13
2.1.5. Приходи од усклађивања вредности потраживања .....	14
2.2.    ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ .....	14
2.2.1. Трошкови зарада, накнада зарада, осталих уговора и личних расхода запослених .....	14
2.2.2. Трошкови производних услуга .....	16
2.2.3. Нематеријални трошкови .....	18
2.2.4. Трошкови материјала, горива и енергије .....	20
2.2.5. Амортизација и резервисање .....	21
2.3.    НАБАВКА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА .....	21

## 1. ПОЛАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ

### 1.1. Основе планирања прихода и расхода

Сагласно одредбама члана 61. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/14 и 95/18-други закон), Агенција доноси финансијски план којим се утврђују укупни приходи и расходи Агенције неопходни за обављање законом прописаних обавеза Агенције, политика зарада запослених у Агенцији којом се обезбеђује одговарајући стручни кадар, као и резерве за непредвиђене издатке. Финансијски план се подноси Народној скупштини Републике Србије ради добијања сагласности

Истим чланом је прописано и да Агенција самостално одлучује о расподели средстава одобрених финансијским планом, на начин којим се обезбеђује спровођење надлежности утврђених овим законом, што је нова одредба којом се, у циљу јачања финансијске независности регулаторних тела, у правни систем РС транспонују члан 35 тачка 5 (а) Директиве ЕУ о унутрашњем тржишту електричне енергије 2009/72/ЕС, односно члан 39 тачка 5 (а) Директиве ЕУ о унутрашњем тржишту природног гаса 2009/73/ЕС. Сагласно тумачењу поменутих одредби које је објавила Европска комисија<sup>1</sup>, то значи да искључиво регулаторно тело може одлучивати о расподели укупних средстава које је одобрио национални парламент на поједине буџетске ставке.

Агенција је самостални правни субјект и независна од органа извршне власти у обављању својих послова, као и од других државних органа и организација, правних и физичких лица која се баве енергетским делатностима, независно доноси одлуке, самостално располаже финансијским средствима одобреним финансијским планом и обезбеђује стручне капацитете неопходне за обављање законом утврђених послова, сходно члану 38. Закона о енергетици.

Планирање прихода и расхода Агенције за 2020. годину, исказано у Финансијском плану, извршено је на основу процене ресурса који се морају обезбедити да би Агенција могла ефикасно, квалитетно и у задатим роковима да извршава своје послове. Обим и врста послова које Агенција мора да изврши у 2020. години, сагледани су имајући у виду и активности које ће Агенција предузети сагласно обавезама које проистичу из учешћа Републике Србије у раду Енергетске заједнице, Берлинском процесу (иницијатива „Западни Балкан 6“) и CESEC (Central and South Eastern Europe Gas Connectivity) иницијативи.

### 1.2. Статус Агенције, надлежности и извори финансирања

#### *Статус Агенције*

Посебан положај Агенције у правном систему РС загарантован је Законом о енергетици у погледу *статуса*, односно самосталности и функционалне независности (члан 38. ставови 2, 3 и 4), у погледу *права, обавеза и одговорности* (члан 38. став 5). Тиме је законодавац обезбедио независност Агенције у располагању средствима, при чему је контролна функција поверена Народној скупштини.

---

<sup>1</sup> Interpretative Note on Directive 2009/72/EC Concerning Common Rules for the Internal Market in Electricity and Directive 2009/73/EC Concerning Common Rules for the Internal Market in Natural Gas- The Regulatory Authorities ([https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2010\\_01\\_21\\_the\\_regulatory\\_authorities.pdf](https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2010_01_21_the_regulatory_authorities.pdf)), стр. 9 и 10.

Агенција за енергетику је независно регулаторно тело основано Законом о енергетици, са надлежностима у секторима електричне енергије, природног гаса и нафте и нафтних деривата. Положај Агенције у уставном уређењу Србије темељи се на члану 137. Устава, који предвиђа да се „јавна овлашћења законом могу поверити и посебним органима преко којих се остварује регулаторна функција у појединим областима или делатностима“.

У погледу радно-правних односа, како би се учврстила финансијска независност Агенције, Законом о енергетици је предвиђена примена општих прописа о раду (члан 41. став 2).

### *Послови Агенције*

Задатак Агенције је да, кроз обављање послова који су јој додељени Законом о енергетици, унапређује и усмерава развој тржишта енергије на принципима недискриминације и ефикасне конкуренције и тиме допринесе стварању стабилног регулаторног оквира за развој ефикасног и одрживог енергетског сектора који ће бити сигуран ослонац економском развоју земље.

Сагласно Закону, Агенција обавља послове који се односе на:

- Регулацију цена:
  - доношење методологија за одређивање цена: приступа мрежним енергетским системима (укључујући и затворене дистрибутивне системе електричне енергије), регулисаног снабдевања електричном енергијом и природним гасом, прикључења на систем и за обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије;
  - одобравање регулисаних цена;
  - одређивање цена регулисаних системских и помоћних услуга;
  - праћење примене методологија и одобрених регулисаних цена;
  - одређивање висине накнаде купцу по основу одступања од прописаног квалитета испоруке и снабдевања електричном енергијом и природним гасом;
  - припрема извештаја о потреби даљег регулисања цена снабдевања електричном енергијом домаћинстава и малих купаца, цена закупа резерве снаге за системске услуге секундарне и терцијарне регулације, као и потребе за резервним снабдевањем.
- Лиценцирање и сертификацију:
  - издавање, измена, одузимање и укидање лиценци, вођење регистра издатих и одузетих лиценци и доношење акта о висини трошкова издавања лиценци и
  - спровођење поступка и доношење одлуке о сертификацији оператора преносног/транспортног система.
- Надзор над тржиштем енергије:
  - доношење правила и других аката:
    - правила о промени снабдевача;
    - правила о квалитету испоруке и снабдевања електричном енергијом и природним гасом;
    - акт о изузећу за нове интерконективне далеководе и гасну инфраструктуру;
    - поступак и начин давања сагласности на правила, програме и планове као и рокове за достављање документације неопходне за рад Агенције;

- поступак, начин и рокове за вођење књиговодствених евиденција за потребе регулације и за спровођење поступка раздвајања рачуна;
  - поступак остваривања права на приступ подацима о сопственој потрошњи купаца;
  - упутства, препоруке и смернице за примену аката из надлежности Агенције;
  - поступак и начин изрицања мера;
  - давање сагласности на правила:
    - о раду преносног и дистрибутивног система електричне енергије;
    - о раду транспортног, дистрибутивног и система за складиштење природног гаса;
    - о раду система за транспорт нафте нафтоводима и за транспорт деривата нафте продуктоводима;
    - о раду тржишта електричне енергије;
    - за расподелу прекограничних преносних капацитета;
    - о објављивању кључних тржишних података;
  - давање сагласности на остала акта:
    - вишегодишње планове развоја преносног, транспортног и дистрибутивног система;
    - процедуру прикључења на преносни систем;
    - програме усклађености за обезбеђивање недискриминаторног понашања оператора система;
    - планове преузимања мерних уређаја оператора дистрибутивних система;
    - акт оператора преносног система о висини накнаде за гаранцију порекла;
    - акт оператора система о ценама нестандартних услуга;
  - давање мишљења о плановима имплементације напредних мерних система;
  - надзор над извршавањем обавеза лиценцираних енергетских субјеката и функционисањем тржишта;
  - надзор у извршавању законских обавеза оператора система и снабдевача у вези гаранције порекла;
  - примена обавезујућих одлука надлежног тела Енергетске заједнице;
  - допринос усклађивању поступка размене података за најважније тржишне процесе у региону;
  - давање мишљења о примени прописа из надлежности Агенције;
  - праћење примене правила и других аката на које даје сагласност, као и реализације планова развоја система и давање препорука за њихову измену.
- Решавање жалби и заштиту купаца:
    - одлучивање по жалбама против:
      - аката оператора система о одбијању приступа систему;
      - аката оператора система по захтеву за прикључење или због недоношења таквих аката;
      - аката енергетских субјеката за транспорт нафте нафтоводима или транспорт деривата нафте продуктоводима о одбијању приступа систему;
    - разматрање и поступање по поднесцима у вези са неизвршавањем обавеза оператора система и снабдевача;
    - пружање стручне помоћи и података странкама које спорове решавају путем посредовања;
    - изрицање мера и вођење регистра изречених мера;
    - покретање поступака у складу са казним одредбама Закона о енергетици;
    - испитивање околности и иницирање поступка пред надлежним органима ради повреде конкуренције и ограничавања тржишта;
    - предузимање мера како би се корисницима система и купцима учиниле доступним листе са практичним информацијама о њиховим правима.

- Међународну сарадњу:
  - учешће у раду институција Енергетске заједнице, успостављених „Уговором о оснивању Енергетске заједнице“, чији је циљ проширење унутрашњег тржишта енергије Европске уније на регион југоисточне Европе. У складу са обавезама које проистичу из Уговора о оснивању Енергетске заједнице, Агенција активно учествује у раду институција Енергетске заједнице (Регулаторни одбор Енергетске заједнице, Атински форум, Гасни форум), водећи при томе рачуна о заштити интереса Републике Србије;
  - подршка процесу приступања Републике Србије ЕУ кроз учешће у преговарачком тиму Републике Србије (Подгрупа 15 - Енергетика), као и у Пододбору за транспорт, регионални развој, енергетику, заштиту животне средине и климатске промене (део институционалног оквира Споразума о стабилизацији и придруживању);
  - учешће у раду Сталног саветодавног форума националних регулаторних тела балканских земаља (Саветодавни БАФ форум), који обезбеђује оквир за разговоре, размену искустава и израду заједничких ставова и препорука о регулаторним питањима у области тржишта електричне енергије, природног гаса, воде и отпадних вода у региону;
  - испуњавање регулаторних обавеза које проистичу из регионалних иницијатива за подршку инвестицијама у енергетску инфраструктуру - CESEC (Central and South Eastern European Gas Connectivity/ Иницијатива за гасно повезивање централне и југоисточне Европе) и Берлински процес (Western Balkans 6- Connectivity Agenda);
  - учешће у раду Агенције за сарадњу енергетских регулаторних тела (ACER - Agency for the Cooperation of Energy Regulators) сагласно обавезама из Берлинског процеса, као и Савета европских енергетских регулатора (CEER – Council of European Energy Regulators), тела ЕУ које подстиче кооперацију, подстиче конкуренцију на енергетском тржишту и обједињује рад енергетских регулатора у ЕУ и шире;
  - учешће у раду Регионалне асоцијације регулатора у енергетици (ERRA - Energy Regulators Regional Association), струковног удружења регулатора, чији је циљ унапређивање сарадње, размена искустава и изградња капацитета чланица;
  - успостављање и развијање сарадње са регулаторним телима из области енергетике, преваходно са земљама у окружењу и
  - други послови везани за остваривање међународне сарадње.

### 1.3. Најважнији послови Агенције у 2020. години

Најважнији послови Агенције у 2020. години ће бити:

- економска регулација природних монопола (оператора преносног, транспортних и дистрибутивних система), гарантованог и јавних снабдевача; анализа оправданости предлога регулисаних цена енергетских субјеката и давање сагласности на регулисане цене у секторима електроенергетике, природног гаса, нафте и деривата нафте; Агенција ће посебну пажњу посветити отклањању уочених неправилности у начину имплементације рачуноводственог раздвајања енергетских субјеката (потпуно раздвајање монополских од тржишних делатности у интегрисаним предузећима) и надзору над применом регулације цена; праћење примене рачуноводствених смерница којима се утврђују начин, поступак и рокови за вођење књиговодствених евиденција за потребе регулације енергетских делатности, а у циљу обезбеђења транспарентнијег пословања енергетских субјеката,

онемогућавања унакрсног субвенционисања између тржишних и регулисаних делатности и јасног разграничења трошкова који су у функцији обављања енергетске делатности (оправдани трошкови) од осталих трошкова, који не могу бити укључени приликом обрачуна регулисаних цена енергије и услуга;

- унапређење и измена методологија за одређивање регулисаних цена у складу са законским обавезама, искуствима у примени и постављеним циљевима;
- анализа и процена потреба за регулисањем цена из члана 88. став 3. Закона о енергетици;
- праћење и анализа реализоване производње и потрошње електричне енергије и природног гаса, у циљу унапређења методологија за одређивање цене приступа системима за пренос, односно транспорт и дистрибуцију електричне енергије и природног гаса;
- давање сагласности на акт оператора преносног система о висини накнаде за издавање, преношење и престанак важења гаранције порекла;
- давање сагласности на акт оператора система о ценама нестандартних услуга;
- надзор над свим елементима тржишта електричне енергије и природног гаса и сарадња са органом надлежним за послове конкуренције и органима надлежним за надзор над финансијским тржиштем, како би се онемогућиле евентуалне злоупотребе на отвореном тржишту електричне енергије и природног гаса;
- надзор над извршавањем обавеза лиценцираних енергетских субјеката за време важења издатих лиценци и праћење испуњености услова под којима се лиценце издају, укључујући и анализу података о лиценцираним енергетским субјектима;
- праћење примене правила о промени снабдевача;
- праћење примене методологије за одређивање трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије;
- праћење примене методологије за одређивање трошкова прикључења на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса;
- праћење примене правила о раду система за пренос, транспорт и дистрибуцију електричне енергије и природног гаса;
- праћење примене правила о праћењу техничких (као што су: непрекидност испоруке, време потребно за извршавање прописаних обавеза оператора система и др.) и комерцијалних показатеља квалитета испоруке и снабдевања електричном енергијом и природним гасом као и анализа и извештавање о резултатима који су добијени праћењем техничких и комерцијалних показатеља квалитета;
- надзор над расподелом прекограничних преносних капацитета и отклањањем загушења у преносном и транспортном систему, транспарентношћу рада оператора система, начином обезбеђења и коришћењем резерви у систему, условима и трошковима прикључења објеката за производњу електричне енергије на мреже и других обавеза енергетских субјеката у складу са одредбама Закона;
- доношење акта о изузећу за нову инфраструктуру у области електричне енергије и природног гаса, по евентуалним захтевима могућих инвеститора, по прибављеном мишљењу ресорног министарства и надлежног тела сагласно обавезама које произилазе из потврђених међународних уговора;
- праћење извршавања обавеза "ГАСТРАНС" д.о.о по одобреном изузећу за нову инфраструктуру у складу са роковима одобреним актом о изузећу;
- спровођење поступка и доношење одлуке о сертификацији оператора транспортног система и спровођење поступка и доношење одлуке о сертификацији оператора преносног, односно транспортног система уколико дође до покретања новог поступка сертификације у складу са Законом;

- праћење извршавања обавеза “ГАСТРАНС” д.о.о. утврђених коначном одлуком о сертификацији овог привредног друштва као независног оператора транспорта;
- издавање, измена, одузимање и укидање лиценце за обављање енергетских делатности – активност проширена Законом и на седам нових енергетских делатности, као и поступање по захтевима за продужавање рока важења издатих лиценци којима у 2020. години истиче рок важења. Активности по захтевима за издавање лиценце обухватају и израду аката којима се одбија или одбацује захтев, као издавање уверења и потврда о подацима о којима Агенција води службену евиденцију;
- вођење регистра издатих и одузетих лиценци;
- учешће у раду радних група основаних од стране надлежног министра за израду подзаконских аката у областима заштите енергетски угрожених купаца и повлашћених произвођача;
- учешће у раду радних група основаних од стране надлежног министра ради пружања стручне помоћи у изради подзаконских аката у областима обновљивих извора енергије и енергетске ефикасности;
- предузимање мера у смислу организовања заједничких састанака ради пружања стручне помоћи снабдевачима и оператору дистрибутивног система електричне енергије, како би се корисницима система и купцима учиниле доступним листе са практичним информацијама о њиховим правима;
- доношење одлука у другом степену по жалбама корисника система на одлуке оператора система по захтеву за прикључење на систем о одбијању захтева или када таква одлука није донета;
- давање мишљења на план имплементације напредних мерних система донет од стране оператора система и праћење активности у вези реализације плана имплементације напредних мерних система;
- доношење и објављивање извештаја о потреби регулације цена електричне енергије за гарантовано снабдевање;
- доношење и објављивање извештаја о потреби за резервним снабдевачем електричном енергијом;
- доношење и објављивање извештаја о потреби даљег регулисања цена системских услуга и резерве снаге и уколико таква потреба постоји, утврђивање цена системских услуга секундарне и терцијарне регулације и помоћних услуга у области електричне енергије;
- давање сагласности на планове развоја и планове инвестиција у системе за пренос и дистрибуцију електричне енергије односно планове развоја за транспорт природног гаса и транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима;
- праћење реализације планова инвестиција на које је Агенција дала сагласност и извештавање о томе;
- праћење и објављивање јединичних цена инвестирања у складу са захтевима из Програма за остваривање стратегије улагања у енергетски сектор;
- праћење цена енергената и израда извештаја о трошковима грејања;
- прикупљање, обрада и контрола података о количинама и кретању цена електричне енергије и природног гаса за гарантовано/јавно, комерцијално и резервно снабдевање;
- израда Годишњег извештаја о стању у енергетском сектору Србије;
- праћење активности на реализацији плана преузимања мерних уређаја, мерно разводних ормана, односно прикључних водова, инсталација и опреме у мерно разводном орману и других уређаја у објектима постојећих купаца, односно произвођача који је донео оператор система за дистрибуцију електричне енергије и на који је Агенција дала сагласност;
- праћење активности на реализацији планова преузимања мерних уређаја, мерно регулационих станица у објектима постојећих купаца, односно произвођача које су донели оператори система за дистрибуцију природног гаса и на које је Агенција дала сагласност;



- поступање и разматрање поднесака физичких и правних лица у вези са неизвршењем обавеза оператора система и снабдевача електричном енергијом и природним гасом;
- давање мишљења о примени прописа чије је доношење у надлежности Агенције;
- покретање поступака у складу са казним одредбама Закона о енергетици;
- пружање стручне помоћи и свих расположивих података потребних странкама у спору за посредовање пред органом надлежним за посредовање;
- усклађивање поступка размене података за најважније тржишне процесе на регионалном нивоу;
- праћење спровођења мера за смањење губитака на преносном, транспортном и дистрибутивном систему;
- изрицање мера операторима система и снабдевачима због неизвршавања обавеза из њихове надлежности;
- давање сагласности на Програм усклађености за обезбеђивање недискриминаторног понашања (Програм усклађености) оператора система у складу са одредбама Закона;
- давање сагласности на акт услове којима се дефинише мандат Лица задуженог за праћење Програма усклађености, трајање његовог мандата, или радног односа;
- давање претходне сагласности на акт којим се предлаже именовање или разрешење Лица задуженог за праћење Програма усклађености;
- давање или ускраћивање давања сагласности на Годишње извештаје о спровођењу Програма усклађености, достављене од стране Лица задуженог за праћење Програма усклађености;
- помоћ преговарачком тиму Републике Србије у реализацији обавеза дефинисаних Националним планом интеграције у Европску унију и Уговором о стабилизацији и придруживању (поглавља која се односе на енергетику и регионалне интеграције);
- испуњавање обавеза из Уговора о Енергетској заједници, као и Берлинског процеса и CESEC (Central and South Eastern European Gas Connectivity) иницијативе у оквиру надлежности Агенције;
- учешће у раду радних група Регулаторног одбора Енергетске заједнице за области електричне енергије, природног гаса, заштите потрошача и праћења тржишта на мало, праћење тржишта на велико и транспарентности и сајбер безбедности;
- подршка Влади и Министарству у припреми и анализи енергетских стратешких докумената предвиђених Законом о енергетици и радних група за израду подлога за доношење или измену подзаконских аката прописаних Законом о енергетици;
- учешће у раду Радне групе Министарства за разматрање и праћење сигурности снабдевања;
- усклађивање инфо правила са потребама рада Агенције;
- унапређење информационе инфраструктуре Агенције и њене безбедности;
- израда Програма рада Агенције за 2021. годину;
- израда методологије и критеријума за оцену инвестиционих пројеката у инфраструктурне објекте електричне енергије и природног гаса.

## 2. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ ЗА 2020. ГОДИНУ

Табела 1: План прихода и расхода Агенције

Кonto	ОПИС	ИЗНОС дин.						
		План	Ребаланс	Процена	План	Индекс	Индекс	Учешће
		2019	2019	2019	2020	6:4	6:5	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>231.187.161</b>	<b>231.187.161</b>	<b>221.011.028</b>	<b>223.357.223</b>	<b>97</b>	<b>101</b>	<b>100,00%</b>
	- Приходи од лиценци	24.570.000	24.570.000	18.721.000	19.834.960	81	106	8,88%
	- Приходи од регулаторне накнаде	164.910.832	164.910.832	164.910.829	175.928.924	107	107	78,77%
	- Пренети и вишак прихода из претходних год.	3.274.857	3.274.857	0	2.732.331	83		1,22%
	- Приходи од донација и рефундација	3.039.600	3.039.600	1.990.929	1.560.000	51	78	0,70%
	- Финансијски и остали приходи	1.820.000	1.820.000	1.816.398	919.760			0,41%
	- Наплаћена исправка пот раживања ранијих година	33.571.872	33.571.872	33.571.872	22.381.248	67	67	10,02%
<b>II</b>	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>231.187.161</b>	<b>231.187.161</b>	<b>215.259.025</b>	<b>223.357.223</b>	<b>97</b>	<b>104</b>	<b>100,00%</b>
<b>51</b>	<b>Трошкови материјала</b>	<b>4.637.786</b>	<b>4.637.786</b>	<b>4.558.621</b>	<b>4.866.078</b>	<b>105</b>	<b>107</b>	<b>2,18%</b>
512	- Трошкови материјала (режиј.канцелар.разног)	1.974.001	1.974.001	1.895.700	2.090.639	106	110	0,94%
513	- Трошкови горива и енергије	2.663.785	2.663.785	2.662.920	2.775.438	104	104	1,24%
<b>52</b>	<b>Трошкови зарада, осталих уговора и накнада</b>	<b>157.257.610</b>	<b>157.926.124</b>	<b>150.800.625</b>	<b>156.625.201</b>	<b>99</b>	<b>104</b>	<b>70,12%</b>
520	- Трошкови зарада и накнада зарада (брutto 1)	113.281.034	126.965.950	122.248.748	126.965.950	100	104	56,84%
521	- Доприноси на терет послодавца	19.734.388	20.713.203	20.234.301	20.713.203	100	102	9,27%
55990	- Остали нем.трошк.- умањење зарада за Буџет	13.995.217	0	0	0			0,00%
525	- Накнаде по осталим уговорима	1.069.690	1.069.690	1.087.542	1.087.736	102	100	0,49%
529	- Остали лични расходи и накнаде	9.177.281	9.177.281	7.230.033	7.858.312	86	109	3,52%
<b>53</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>	<b>28.772.580</b>	<b>28.772.580</b>	<b>26.392.908</b>	<b>27.161.928</b>	<b>94</b>	<b>103</b>	<b>12,16%</b>
531	- Трошкови транспортних услуга	2.453.560	2.453.560	1.903.723	2.097.235	85	110	0,94%
532	- Услуге одржавања	2.499.100	2.499.100	2.359.800	2.995.198	120	127	1,34%
533	- Закупнине	20.246.500	20.246.500	18.646.925	18.550.080	92	99	8,31%
535	- Реклама и пропаганда	223.300	223.300	223.300	229.999	103	103	0,10%
539	- Остале услуге	3.350.120	3.350.120	3.259.160	3.289.416	98	101	1,47%
<b>54</b>	<b>Амортизација и резервисање</b>	<b>4.889.460</b>	<b>4.889.460</b>	<b>5.112.180</b>	<b>7.324.825</b>	<b>150</b>	<b>143</b>	<b>3,28%</b>
<b>55</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>8.333.025</b>	<b>8.333.025</b>	<b>5.989.443</b>	<b>16.163.568</b>	<b>194</b>	<b>270</b>	<b>7,24%</b>
550	- Непроизводне услуге	5.720.020	5.720.020	3.540.880	13.490.315	236	381	6,04%
551	- Репрезентација	365.000	365.000	361.894	442.751	121	122	0,20%
552	- Премије осигурања	386.100	386.100	407.280	514.371	133	126	0,23%
553	- Платни промет	297.825	297.825	214.970	221.420	74	103	0,10%
554	- Чланарине	900.000	900.000	894.019	907.200	101	101	0,41%
555	- Трошкови пореза и накнада	645.190	645.190	526.271	542.059	84	103	0,24%
55910	- Остали нем.трошкови	18.890	18.890	44.129	45.453	241	103	0,02%
<b>56</b>	<b>Финансијски, остали и исправка потраживања</b>	<b>22.405.242</b>	<b>22.405.241</b>	<b>22.405.248</b>	<b>11.215.624</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>5,02%</b>
	Резерва за непредвиђене издатке	4.891.458	4.222.945	0	0	0		0,00%
	<b>Салдо прихода и расхода</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.752.003</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## 2.1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА ПРИХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ

Агенција за енергетику планира укупан приход за 2020. годину у износу од **223.357.223** динара што је за 1% више од процењеног прихода за 2019. годину, и односи се на следеће врсте прихода:

- Приход од издавања лиценци за обављање енергетских делатности
- Приход од регулаторних накнада
- Приходи од донација и рефундација
- Финансијски и остали приходи

Агенција за енергетику нема приход из буџета Републике Србије. Агенција за енергетику је до сада извршила уплату нераспоређене добити у буџет у износу од 67.154.419 динара.

### 2.1.1. Приходи од издавања лиценци за обављање енергетских делатности

Приход од накнада за трошкове издавања лиценци је обрачунат у складу са Одлуком о висини трошкова за издавање лиценци за обављање енергетских делатности (Сл. гласник РС 13/16) и Одлуком о усклађивању висине трошкова за издавање лиценци за обављање енергетских делатности (Сл.Гласник РС 66/19 од 18.09.2019).

Ова накнада се утврђује једнократно, односи се на цео период важења лиценце од 10 година и наплаћује се приликом подношења захтева.

Учешће прихода од лиценци у укупној структури прихода Агенције износи свега 8,9%.

Приходи од издавања лиценци за 2020. годину су планирани у износу од **19.834.960** динара. Од тога се за нова решења планира 16.621.960 динара, а за измене постојећих решења 3.213.000 динара.

Овакво сагледавање плана прихода у 2020. години је за 6% веће у односу на процену остварења у 2019. години и на њега су утицали следећи параметри:

- Износ уплата приликом подношења захтева за издавање лиценци и измене решења у 2019. години;
- Очекивани број захтева за обнову лиценци у 2020. години.

**Табела 2: Поднети и очекивани захтеви за лиценце и измене решења**

Година	Поднето Захтева Решења	Поднето Захтева Измене решења	Укупно
2017	195	103	298
2018	132	76	208
2019	96	70	166
2020	110	70	180

### 2.1.2. Приходи од регулаторних накнада

Позиција укључује обрачунате регулаторне накнаде привредним субјектима, а које су утврђене у складу са **Методологијама за одређивање цене приступа систему и за коришћење система за пренос електричне енергије и транспорт нафте и природног гаса**

- Методологија за одређивање цена приступа систему за пренос електричне енергије „Службени гласник РС“, бр. 98/16);
- Методологија за одређивање цене приступа систему за транспорт природног гаса („Службени гласник РС“, бр. 62/16);
- Методологија за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима („Службени гласник РС“, бр. 4/16).

Наведеним методологијама је предвиђено да се регулаторна накнада обрачуна привредним субјектима који се баве преносним односно транспортним делатностима у износу од 1% од вредности одобрених оперативних трошкова, амортизације и приноса на регулисана средства. Да би се применио наведени проценат, сходно Закону где се регулаторна накнада обезбеђује из дела регулисаног прихода, неопходно је да енергетски субјекат поднесе захтев за промену цене у коме би се овако обрачуната регулаторна накнада укључила у максимално одобрен приход енергетског субјекта. Обзиром да током 2018. године и 2019. године није било корекција цена преноса, односно транспорта природног гаса и транспорта нафте, па самим тим ни улазних величина које служе као подлога за обрачун регулаторне накнаде, у плану за 2020. годину, на основу претходно започетих активности, претпостављено је да ће доћи до промене цена и то за транспорт нафте нафтоводима од 1. априла 2020. и за пренос електричне енергије од 01.07.2020. године. Процењени ефекти тих

промена су укључени у обрачун прихода од регулаторне накнаде за 2020. годину, односно овај приход је сагледан у износу од **175.928.924** динара.

Учешће овог прихода у укупној структури прихода износи 79%, односно 88% посматрано у односу на пословни приход, а планирана структура прихода од регулаторне накнаде по појединим енергетским субјектима је следећа:

**Табела 3: Структура прихода од регулаторне накнаде**

	динара
ЈП Електроурежа Србије	123.039.423
ЈП Србијагас – транспорт гаса	44.762.497
Југоросгас – транспорт гаса	528.592
ЈП Транснафта	7.598.411
<b>УКУПНО</b>	<b>175.928.924</b>

### 2.1.3. Приходи од донација и рефундација

Планирани приход од рефундација односи се на приход од рефундираних средстава од стране Енергетске заједнице у висини трошкова службених путовања у иностранство, насталих као резултат бројних активности запослених Агенције у радним телима Енергетске заједнице, Регулаторног одбора Енергетске заједнице, Атинском форуму, Гасном форуму и др.

По овом основу се планира приход у 2020. години у износу од **1.560.000** динара. У 2019. години је рефундацијама покривено око 46% укупних трошкова обрачунатих на име службених путовања у иностранство.

### 2.1.4. Финансијски и остали приходи

Агенција за енергетику по основу потписаног Уговора о пословној сарадњи и депоновању динарских средстава са банком „BANCA INTESA AD“ Београд остварује приходе од камата на динарске депозите по виђењу, „ависта депозите“ у износу од 60% референтне каматне стопе НБС. Због промене износа референтне каматне стопе НБС од априла 2019. године (пад са 3% на 2,5%) у предвиђањима се очекује смањени приход по овом основу за 13% у поређењу са 2019. годином тј. приход од **919.760** динара.

### **2.1.5. Приходи од усклађивања вредности потраживања (наплаћена исправка потраживања претходне године)**

За извршену исправку потраживања на име обрачунате регулаторне накнаде претходне 2019. године, у 2020. години се очекује наплата, што чини приход у износу од **22.381.248** динара.

## **2.2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ**

При планирању расхода пошло се од обима и структуре расхода извршених у 2019. години и потребе да се обезбеде средства за покриће најнеопходнијих трошкова за функционисање Агенције за енергетику Републике Србије. Битни фактори који су утицали на исказани раст појединих трошкова планираних у 2020. години су:

- Пројектована инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде за септембар 2019. године и за годину дана унапред (септембар 2020. године) и у складу са циљем НБС од 3,0% и сходно томе раст цена улазних компоненти планираних трошкова пословања;
- Неопходност да се, у циљу обезбеђивања финансијских, материјалних и људских ресурса потребних за испуњавање Законом предвиђених обавеза Агенције, у целини изврше активности планиране у Финансијским плановима Агенције за 2019. и 2020. годину, које усваја Народна скупштина;
- Промена трошкова пословања Агенције у 2020. години у односу на претходне године је условљена и повећањем обима послова и овлашћења Агенције као и очекиваним повећањем међународних активности Агенције 2020. године (активно учешће у CEER - Савет европских енергетских регулатора са седиштем у Бриселу), као и интензивирање сарадње са регулаторним телима других земаља.

У структури укупних расхода Агенције најзначајније ставке чине трошкови зарада са 56,84%, трошкови закупнина који чине 8,31% и нематеријални трошкови са 7,24% учешћа у укупним расходима.

Наглашавамо да запослени сарадници у Агенцији за енергетику поседују специфична знања и континуирано похађају посебне едукације из делокруга својих активности прописаних Законом о енергетици.

### **2.2.1. Трошкови зарада, накнада зарада, осталих уговора и личних расхода запослених**

Пошто се укида Закон о привременом умањењу основица за обрачун и исплату зарада у јавном сектору од 01. јануара 2020. године, ради транспарентнијег планирања зарада Агенције у 2020. години, извршена је рекласификација ставки зарада у усвојеном плану за 2019. годину, да би позиције зарада у плану 2020. године биле упоредиве са истим позицијама у плану и процени остварења за 2019. годину.

Из тог разлога је сачињен и предлог ребаланса плана Агенције за 2019. годину.

**Табела 4: Процена средстава за зараде запослених у Агенцији у 2019. години**

Месеџ	Нето зараде	Бруто зараде	Доприноси на терет послодавца	Укупно зараде
I	7.206.772	10.052.401	1.663.783	11.716.184
II	7.260.607	10.140.090	1.678.340	11.818.430
III	7.251.514	10.126.074	1.676.012	11.802.086
IV	7.196.414	10.044.447	1.662.462	11.706.909
V	7.237.331	10.118.589	1.674.770	11.793.359
VI	7.015.561	9.820.932	1.625.359	11.446.291
VII	7.182.564	10.034.222	1.660.765	11.694.987
VIII	7.086.327	9.891.325	1.637.044	11.528.369
IX	7.018.693	9.820.384	1.625.268	11.445.652
X	7.487.693	10.733.428	1.776.833	12.510.261
XI	7.487.692	10.733.428	1.776.833	12.510.261
XII	7.487.692	10.733.428	1.776.833	12.510.261
<b>I-XII</b>	<b>86.918.860</b>	<b>122.248.748</b>	<b>20.234.301</b>	<b>142.483.049</b>

**Табела 5: Планирана средства за зараде запослених у Агенцији у 2020. години**

Месеџ	Нето зараде	Бруто зараде	Доприноси на терет послодавца	Укупно зараде
I	7.572.525	10.580.496	1.726.100	12.306.596
II	7.572.525	10.580.496	1.726.100	12.306.596
III	7.572.525	10.580.496	1.726.100	12.306.596
IV	7.572.525	10.580.496	1.726.100	12.306.596
V	7.572.525	10.580.496	1.726.100	12.306.596
VI	7.572.525	10.580.496	1.726.100	12.306.596
VII	7.572.525	10.580.496	1.726.100	12.306.596
VIII	7.572.525	10.580.496	1.726.100	12.306.596
IX	7.572.525	10.580.496	1.726.100	12.306.596
X	7.572.525	10.580.496	1.726.100	12.306.596
XI	7.572.525	10.580.496	1.726.100	12.306.596
XII	7.572.525	10.580.496	1.726.100	12.306.596
<b>I-XII</b>	<b>90.870.306</b>	<b>126.965.952</b>	<b>20.713.200</b>	<b>147.679.152</b>

- **Накнаде по осталим уговорима**

Накнаде по осталим уговорима се односе на ангажовање сарадника по основу Уговора о привременим пословима са омладинском задругом и другим физичким лицем. По овом основу се не планира повећање у односу на 2019. годину. Учешће овог расхода у укупним расходима је 0,49%.

- **Остали лични расходи и накнаде**

Укупан износ за ове намене је **7.858.312** динара и у структури расхода учествује са 3,53%. Ови расходи обухватају: *трошкове службених путовања у земљи и иностранству, трошкове превоза запослених на рад, помоћ запосленима, отпремнине и јубиларне награде.*

По овом основу очекује се смањење од 14% у односу на план 2019. године.

Највеће учешће у овим трошковима имају издаци на име службених путовања у земљи и иностранству. То је последица интензивне активности у оквиру институција Енергетске заједнице, очекиваног укључења у рад европске Агенције за сарадњу енергетских регулатора (ACER) сагласно обавезама преузетим у оквиру Берлинског процеса (WB6) и CESEC иницијативе (Иницијатива за повезивање енергетске инфраструктуре земаља централне и југоисточне Европе), као и планираног учешћа у раду Савета европских енергетских регулатора (CEER). Стицањем статуса посматрача у CEER значајно се повећава активно учешће Агенције на планираним састанцима на нивоу Савета европских енергетских регулатора (CEER) са седиштем у Бриселу. Такође, значајно је присуствовање састанцима Саветодавног Форума националних регулаторних тела Балканских земаља, где је Агенција оснивач и пуноправни члан.

Треба имати у виду да се у складу са Процедуралним Актом Енергетске заједнице по поднетим захтевима за службена путовања врши рефундација документованих трошкова смештаја и превоза. Узевши у обзир очекиване, регуларне састанке радних група Енергетске заједнице у 2020. години, од поменутих рефундација се предвиђа покриће око 46% свих планираних трошкова службених путовања у иностранство.

## **2.2.2. Трошкови производних услуга**

**Планирани трошкови производних услуга** у 2019. години износе **27.161.928** динара и највеће учешће у структури ових трошкова имају трошкови закупа који чине 8,31% укупних трошкова Агенције.

- **Закупнине**

*Трошкови закупнине* су планирани у износу од **18.550.080** динара што је 8% мање од планираног износа за 2019. годину.

Мање планирани износ је резултат измене уговора о закупу, марта 2019. године, којим је закуподавац „Инвест - Импорт а.д.“ Београд умањео износ закупнине за 9,3%. Наведеним умањењем закупнине умањује се расход Агенције за 139.248,61 динара (1184,40 евра) на месечном нивоу, односно 1.670.983,25 динара (14.212,80 евра) на годишњем нивоу.



Поред наведених трошкова закупнина, трошкове производних услуга чине и:

- **Трошкови транспортних услуга**

*Трошкови транспортних услуга* су планирани у износу од **2.097.235** динара и они бележе раст у односу на процену за 2019. годину за 10%.

Код већине аналитичких трошкова ове групе, проценат увећања је 3 % .

Највећи раст у односу на процену за 2019. годину, 29%, је планиран за расход *интернет услуга* који поред хостинг АЕРС сајта, маил сервиса, куповине инсталације SSL Сертификата, подразумева и увођење нових сервиса на интернету.

- **Услуге одржавања**

На позицији *услуге одржавања* планирани износ од **2.995.198** динара је повећан за 20% у односу на план за 2019. годину.

Повећање планираног износа на збирној позицији услуге одржавања првенствено настаје због планираног повећања аналитичке позиције *одржавања хардвера – рачунара и штампача*. Наведена позиција подразумева сервис опреме и обнову гаранције опреме која је у употреби, али чији је гарантни период на истеку. Такође, предвиђено је повећање на позицији *лиценирања софтвера* која подразумева обнову лиценци на годишњем нивоу и куповину нових (лиценце за коришћење маил сервиса, антивирусну заштиту и виртуелизацију сервера, услуге одржавања ИТ сервиса).

Расходи *одржавања просторија* се планирају на нивоу претходне године.

Трошкови *одржавања возила* су планирани на нивоу остварења 2019. године, увећани за проценат инфлације.

- **Реклама и пропаганда**

Планирани износ на позицији *реклама и пропаганда* износи **229.999** динара што представља повећање од 3% у односу на проценат остварења у 2019. години.

Ови трошкови учествују у укупно планираним расходима са 0,1%.

Наведена позиција подразумева потрошни, рекламни канцеларијски материјал (роковници, оловке, календари и сл.) који је намењен пословним сарадницима, као и запосленима, на крају пословне године.

- **Остале услуге**

За ове намене планирано је **3.289.416** динара што представља повећање од 1% у односу на проценат остварења у 2019. години.

Наведену синтетичку позицију чине трошкови комуналних услуга, трошкови паркинга, трошкови огласа, трошкови услуге заштите на раду, трошкови израде годишњег извештаја и у укупним расходима учествују са 1,47%.

### 2.2.3. Нематеријални трошкови

Нематеријални трошкови су планирани у износу од **16.163.568** динара.

Ова позиција се односи на разне непроизводне услуге, репрезентацију, премије осигурања, платни промет, чланарине и остале порезе и накнаде.

У укупним расходима учествују са 7,24%.

- **Непроизводне услуге**

Непроизводне услуге су планиране у укупном износу од **13.490.315** динара.

Највећи удео у структури Непроизводних услуга имају *Консултантске услуге* које су планиране у износу од **10.081.528** динара и у структури Непроизводних услуга учествују са 74%.

Консултантске услуге чине: финализација поступка увођења Финансијског управљања и контроле, завршетак пројекта ИПА 2014 и услуга пописа регистратурског материјала, израду архивске књиге и доношење предлога листе категорија регистратурског материјала.

Поступак увођења финансијског управљања и контроле је започет у последњем кварталу 2019. године и до краја године се очекује реализација прве фазе пројекта, 20% уговореног износа тј. 184.000 динара. Завршетак пројекта тј. реализација друге и треће фазе пројекта ће бити у 2020. години, па је неопходно планирати разлику износа до уговорене вредности пројекта тј. **736.000** динара.

У 2018. години је започео пројекат ИПА 2014. Наиме, сагласно Финансијском споразуму за акциони документ ИПА 2014 закљученом између Владе Републике Србије и Европске комисије, крајњи корисник помоћи ЕУ из програма ИПА II за 2014. годину је Агенција за енергетику. Предмет консултантских услуга за пројекат из програма ИПА 2014 су развој и примена механизма економске регулације којима се имплементирају захтеви тзв. 3. пакета прописа ЕУ о унутрашњем тржишту енергије и Уредбе о транс-европским енергетским мрежама (TEN-E), унапређење регулаторних механизма надзора тржишта енергије и заштите потрошача, као и обука запослених за примену ових механизма, у циљу пуне имплементације обавеза регулаторног тела које проистичу из процеса приступања ЕУ и Уговора о оснивању Енергетске заједнице сагласно Законом предвиђеним роковима. Финансијским споразумом је предвиђено национално суфинансирање у износу од 10% од укупне вредности пројекта која износи 1.5 милиона евра. Прва транша за суфинансирање у износу од 60.000 евра (прецизнији износ утврђен приликом реализације пројекта у складу са прихваћеном понудом за предметну консултантску услугу износи 50.719,60 евра), доспела је и реализована је у 2018. години у износу од 5.988.026,98 динара.

Завршетком пројекта, у 2020. години, се планира суфинансирање остатка уговореног износа 76.079,40 евра односно **9.129.528** динара. У складу са Инструкцијом за обезбеђивање износа суфинансирања пројекта који се финансирају из финансијске помоћи Европске Уније, планирано је и 1% средстава од укупне годишње реализације пројекта за случај сигурности у финансирању

пројекта, те део плана Агенције за 2020. годину на позицији *резервисања* представља износ од 7.608 евра тј. **912.948** динара.

Преостали планирани износ од **216.000** динара се односи на услугу пописа регистратурског материјала, израду архивске књиге и доношење предлога листе категорија регистратурског материјала. Програмом рада Агенције за 2019. годину је планирано усклађивање са Законом о културним добрима, а што подразумева доношење Правилника о архивском и канцеларијском пословању и обављање поменутих активности; обим посла је велики и није га могуће обавити са расположивим људским ресурсима у Агенцији. Предлаже се ангажовање архивских стручњака који би помогли у спровођењу најзахтевнијих активности везано за уређење архивског/канцеларијског пословања Агенције .

Део планираног износа на непроизводним услугама који се односи на *стручно усавршавање* чини 4,34% у односу на укупно планирани износ ове позиције и износи **585.035** динара. Учлањењем Агенције у Савет европских енергетских регулатора (CEER – Council of European Energy Regulators) запослени Агенције стичу могућност похађања обука и стручно усавршавање у областима енергетске регулације и специфичних обука у домену права, ИТ сигурности, и сл. Сечено позитивно искуство запослених, похађањем ових обука у 2019. години, је указало на потребу за сличном обуком и у 2020. години.

Преостали износ непроизводних услуга односи се на *семинаре, симпозијуме и котизације, стручну литературу, систематске прегледе запослених, услуге информисања* и наведени расходи се планирају на нивоу остварења за 2019. годину са увећањем за планирани износ инфлације од 3%.

- **Репрезентација**

Повећани број састанка Агенције у 2019. години, као резултат потписаног Споразума о оснивању сталног саветодавног форума националних регулаторних тела балканских земаља и Споразума о сарадњи са бугарским регулатором, успостављање ближе сарадње са другим регулаторним телима из окружења (Република Српска, Словенија, Италија), реализација пројекта ИПА 2014 и присуство великог броја иностраних консултаната, указује на потребу увећања планираних средстава на позицији *реперезентација*. Увећање позиције настаје и због потребе за обележавањем јубилеја 15-огодишњице оснивања Агенције, када се очекује посета представника регулаторних тела из окружења. Због свега наведеног, планом је предвиђен износ за 22% већи у односу на процену остварења за 2019. годину тј. износ од **442.751** динара, што чини 0,20% укупних расхода Агенције.

- **Премије осигурања**

Укупне планиране *премије осигурања* износе **514.371** динара што је за 26% веће у односу на процену остварења 2019. године, а у структури укупних трошкова учествују са 0,23%.

Ове трошкове чине Трошкови осигурања опреме који се увећавају за 40% у односу на процену остварења у 2019. години, како због потребе за осигурањем нове рачунарске опреме, тако због повећаних трошкова каско осигурања возила.

Трошкови Колективног осигурања запослених (Осигурање од последица несрећног случаја и додатно здравствено осигурање у случају тежих болести и хируршких интервенција) се увећавају за 3% у односу на проценат остварења у 2019. години.

- **Платни промет**

На име провизије платног промета и трошкова за банкарске услуге је планиран износ од **221.420** динара што представља износ увећан за 3% у односу на процену остварења у 2019. години.

- **Чланарине**

У структури нематеријалних трошкова, трошкови *чланарина* износе **907.200** динара, где је поред дугогодишњег чланства у Регионалној асоцијацији регулатора у енергетици (ERRA - Energy Regulators Regional Association) предвиђен и наставак прошлогодишњег чланства у Савет европских енергетских регулатора (CEER – Council of European Energy Regulators).

- **Трошкови пореза и накнада**

Трошкови на име пореза на употребу моторних возила, на име доприноса за запошљавање инвалида и комуналне таксе за истицање фирме, се планирају на нивоу процента остварења 2019. године увећани за износ предвиђене инфлације од 3 % и збирно износе **542.059** динара.

- **Финансијски и остали расходи и исправка потраживања**

У циљу што реалнијег приказа наплаћених прихода и резултата пословања, а на основу искуства ранијих година, на позицији расхода *исправка потраживања* је исказан износ обрачунатог, а очекивано ненаплаћеног прихода од регулаторне накнаде до краја обрачунског периода 2020. године.

## 2.2.4. Трошкови материјала, горива и енергије

Планирани трошкови материјала, горива и енергије износе **4.866.078** динара и они су за 7% већи од процењених за 2019. годину.

У структури укупних прихода учествују са 2,18%.

- **Трошкови материјала**

Напред наведени трошкови обухватају трошкове канцеларијског и хигијенског материјала, потрошног материјала за информатичку обраду, тонера, и другог режијског материјала, трошкови ауто гума и ситног инвентара. У оквиру наведене групе трошкова, највећи проценат увећања од 26% се односи

на куповину тонера, што ће условити пораст трошкова материјала на износ од **2.090.639** динара тј. увећање од 10% у односу на проценат остварења у 2019. години.

Наведени раст је превасходно настао као последица набавке нове опреме и увећање обима послова Агенције.

- **Трошкови горива и енергије**

На позицији трошкови горива и енергије, планиран је износ од **2.775.438** динара што чини укупно увећање од 4% у односу на остварење 2019.године. Наведени пораст је планиран у складу са увећаним бројем службених возила, нормативима месечне потрошње горива и ефектом раста цена горива и енергије у наредном периоду.

### **2.2.5. Амортизација и резервисање**

Наведену позицију чини *Амортизација* која планираним износом од **6.411.865** динара значи увећање у односу на проценат остварења у 2019. години за 25%. Ово је у складу са планираним повећањем набавке опреме (набавка хардвера и софтвера). Набавка хардвера се односи на замену уређаја за складиштење података коме истиче период гаранције и остале рачунарске опреме.

Поред набавке хардвера, на значајније увећање амортизације утиче и набавка Microsoft Sql server базе података која би требало да замени постојећу, застарелу верзију за коју је Microsoft укинуо подршку августа 2019. године.

Позиција *резервисање* у износу од **912.960 динара** је детаљније објашњена у оквиру анализе расхода *консултантских услуга*, а односи се на реализацију пројекта ИПА 2014.

## **2.3. НАБАВКА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА**

Планом за 2020. годину, предвиђена је и набавка основних средстава у износу од **7.007.000** динара.

У циљу обнављања и проширења информатичке инфраструктуре превиђена је поменута набавка хардвера и софтвера у износу од **5.076.000** динара. Наведена набавка би требало да омогући транспарентнији, ефикаснији и безбеднији рад Агенције, што произилази и из изричите проширене законске обавезе прикупљања и обраде података о енергетским субјектима, обавезе вођења евиденција и др.

Планом је предвиђена и набавка канцеларијског намештаја и техничке опреме у износу **1.931.000** динара, а све у складу са потребама и активностима Агенције.