



АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ  
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  
АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  
ЗА 2022. ГОДИНУ

Београд, октобар 2021. године



1.	ПОЛАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2022. ГОДИНУ .....	4
1.1.	Основе планирања прихода и расхода .....	4
1.2.	Статус Агенције, надлежности и извори финансирања .....	4
1.3.	Најважнији послови Агенције у 2022. години .....	8
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ ЗА 2022. ГОДИНУ .....	13
2.1.	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА ПРИХОДА ЗА 2022. ГОДИНУ .....	11
2.1.1.	Приходи од издавања лиценци за обављање енергетских делатности .....	11
2.1.2.	Приходи од регулаторних накнада .....	13
2.1.3.	Приходи од донација и рефундација .....	14
2.1.4.	Финансијски и остали приходи .....	14
2.2.	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА ЗА 2022. ГОДИНУ .....	14
2.2.1.	Трошкови зарада, накнада зарада, осталих уговора и личних расхода запослених .....	15
2.2.2.	Трошкови производних услуга .....	18
2.2.3.	Нематеријални трошкови .....	19
2.2.4.	Трошкови материјала, горива и енергије .....	21
2.2.5.	Амортизација и резервисање .....	22
2.3.	НАБАВКА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА .....	22

## 1. ПОЛАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2022. 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. Овом одредбом 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 2022. 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 2022. 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), као и у

---

<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.

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.

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 и другим прописима 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, за обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије, цена помоћних услуга, методологију коју доноси субјект којем је одобрено изузеће од регулисаних цена приступа преносном систему електричне енергије, транспортном систему природног гаса и систему за складиштење природног гаса, методологију за процену улагања и ризике за стратешке инфраструктурне објекте у области електричне енергије, природног гаса и нафте и за утврђивање трошкова, начина надокнаде и расподеле трошкова између номинованог оператора тржишта и оператора преносног система електричне енергије, као и методологије у складу са овлашћењима прописаним законом којим се уређују обновљиви извори енергије као и енергетска ефикасност;
  - одобравање регулисаних цена;
  - одређивање цена регулисаних системских и помоћних услуга;
  - одређивање тржишних премија и фид-ин тарифа на које имају право повлашћени произвођачи електричне енергије из обновљивих извора енергије;
  - одређивање тржишне премије на коју имају право повлашћени произвођачи електричне енергије у високоефикасној когенерацији;
  - одређивање фид-ин тарифе на коју имају право повлашћени произвођачи електричне енергије и топлоте из микро-когенерацијске јединице или мале когенерације;
  - одобравање оправданих трошкова оператора преносног система након њихове расподеле са номинованим оператором тржишта,
  - праћење примене методологија и одобрених регулисаних цена;
  - одређивање висине накнаде кориснику система по основу степена одступања од прописаног квалитета испоруке електричне енергије и природног гаса у складу са правилима о квалитету;



- 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.
  - решавање о захтевима за изузеће нове инфраструктуре у области електричне енергије и природног гаса
- Надзор над тржиштем енергије:
  - доношење правила и других аката:
    - правила о промени снабдевача;
    - правила о квалитету испоруке и снабдевања електричном енергијом и природним гасом;
    - правила о спечавању злоупотреба на тржишту електричне енергије и природног гаса;
    - упутства за припрему мрежних правила усклађених са обавезама Републике Србије потврђеним међународним споразумима и давање сагласности на усклађеност предлога уптства које припремају оператори система;
    - 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 између зона трговања;
    - за прикључење објеката на преносни систем;
    - о објављивању кључних тржишних података;
    - за обуставу и поново покретање тржишних активности.
  - давање сагласности на остала акта:
    - вишегодишње планове развоја преносног, транспортног, дистрибутивног и система за транспорт деривата нафте продуктоводима, са плановима инвестиција;
    - 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;

- акт оператора дистрибутивног система природног гаса којим се утврђује висина трошкова прикључења типским прикључцима;
  - 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 планова инвестиција оператора система и давање препорука за њихову измену;
  - цени оправданост трошкова и проверава правилност примене методологије у поступку одређивања цена приступа систему за које је одобрено изузеће и потврђује правилност њиховог одређивања пре почетка примене од стране оператора система и у супротном захтева отклањање недостатака;
  - одобрава оперативана ограничења у поступку прикључења на преносни систем;
  - одлучује по захтеву за примену дерогација у поступку прикључења и води регистар свих дерогација;
  - доношење образложеног извештаја са закључком о испуњености услова за именовање НЕМО.
- 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 поступака 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, превасходно са земљама у окружењу и
- други послови везани за остваривање међународне сарадње.

### 1.3. Најважнији послови Агенције у 2022. години

Најважнији послови Агенције у 2022. 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; одређивање цена помоћних услуга; одобравање оправданих трошкова оператора преносног система након њихове расподеле са номинованих оператором тржишта електричне енергије у складу са донетом методологијом; одређивање висине тржишних премија и фид-ин тарифа за повлашћене произвођаче електричне енергије; 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;
- доношење методологије за одређивање цена помоћних услуга;



- доношење методологије за утврђивање трошкова, начина надокнаде и расподеле трошкова између номинованог оператора тржишта и оператора преносног система,
- доношење методологије за процену улагања и ризије за стратешке инфраструктурне пројекте у области електричне енергије, природног гаса и нафте;
- доношење методологија у складу са овлашћењима прописаним законом који се уређују обновљиви извори енергије као и енергетска ефикасност (4 методологије);
- 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;
- давање сагласности на акт оператора дистрибутивног система природног гаса којим се утврђује висина трошкова прикључења типским прикључцима
- доношење усаглашених Правила о праћењу техничких и комерцијалних показатеља и регулисање квалитета испоруке и снабдевања електричном енергијом и природним гасом;
- доношење Правила о спречавању злоупотреба на тржишту електричне енергије и природног гаса (РЕМИТ Уредба);
- давање сагласности на усаглашења Правила за расподелу преносних капацитета између зона трговања;
- давање сагласности на Правила за обуставу и поново покретање тржишних активности;
- давање сагласности на Правила за прикључење објеката на преносни систем;
- доношење одлука по захтевима за дерогацију у поступку прикључења и вођење Регистра одобрених дерогација,
- давање сагласности по захтеву за одобравање оперативних ограничења у поступцима прикључења на преносни систем;
- доношење образложеног извештаја са закључком о испуњености услова за именовање НЕМО;
- 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: непрекидост 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 између зона трговања 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;
- надзор над функционисањем НЕМО који спроводе дан унапред или унутардневно спајање тржишта у Републици Србији и размењивање података потребних за њихово ефикасно праћење са надлежним телима у другим државама ЕУ или уговорним странама Енергетске заједнице;
- 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 о изменама и допунама Закона о енергетици из априла 2021.године и на три нове енергетске делатности, као и поступање по захтевима за продужавање рока важења издатих лиценци којима у 2022. 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, као и осталих подзаконских аката у извршавању закона о изменама и допунама Закона о енергетици из априла 2021.године;
- 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 мишљења 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, укључујући имплементацију пројекта из ИПА 2018 програма финансираног од стране ЕУ „Подршка Агенцији за енергетику Републике Србије за прикупљање и анализу података о тржишту енергије и мрежној инфраструктури“; и
- израда Програма рада Агенције за 2022. годину.



## 2. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ ЗА 2022. ГОДИНУ

Табела 1: План прихода и расхода Агенције

Кonto	ОПИС	ИЗНОС дин.						
		Остварење	План	Процена	План	Индекс	Индекс	Учешће
		2020	2021	2021	2022	6:4	6:5	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>220.739.981</b>	<b>220.245.434</b>	<b>234.643.707</b>	<b>235.610.560</b>	<b>107</b>	<b>100</b>	<b>100,00%</b>
	- Приходи од лиценци	13.440.586	11.476.683	12.909.907	12.420.281	108	96	5,27%
	- Приходи од регулаторне накнаде	184.045.980	195.194.724	208.827.643	208.836.020	107	100	88,64%
	- Пренети вишак прихода из претходних год.	0	0	0	12.594.259			5,35%
	- Приходи од донација и рефундација	400.194	780.000	216.720	1.500.000	192	692	0,64%
	- Финансијски и остали приходи	471.973	360.000	255.410	260.000	72	102	0,11%
	- Наплаћена исправка потраживања ранијих година	22.381.248	12.434.027	12.434.027	0	0	0	0,00%
II	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>208.932.246</b>	<b>219.028.701</b>	<b>209.455.190</b>	<b>235.610.560</b>	<b>108</b>	<b>112</b>	<b>100,00%</b>
51	<b>Трошкови материјала</b>	<b>3.148.552</b>	<b>4.963.266</b>	<b>3.995.163</b>	<b>4.782.947</b>	<b>96</b>	<b>120</b>	<b>2,03%</b>
512	- Трошкови материјала (режиј канцелар разног)	1.127.555	2.187.828	1.893.193	1.921.025	88	101	0,82%
513	- Трошкови горива и енергије	2.020.996	2.775.438	2.101.970	2.861.922	103	136	1,21%
52	<b>Трошкови зарада, осталих уговора и накнада</b>	<b>150.721.430</b>	<b>172.077.130</b>	<b>165.826.661</b>	<b>180.536.760</b>	<b>105</b>	<b>109</b>	<b>76,63%</b>
520	- Трошкови зарада и накнада зарада (брutto 1)	125.907.653	139.278.089	136.779.191	146.840.927	105	107	62,32%
521	- Доприноси на терет послодавца	20.143.251	22.500.439	22.118.863	23.214.460	103	105	9,85%
525	- Накнаде по осталим уговорима	1.065.638	1.081.079	1.077.408	1.389.659	129	129	0,59%
529	- Остали лични расходи и накнаде	3.604.888	9.217.523	5.851.198	9.091.713	99	155	3,86%
53	<b>Трошкови производних услуга</b>	<b>26.064.037</b>	<b>27.678.367</b>	<b>26.439.389</b>	<b>29.728.851</b>	<b>107</b>	<b>112</b>	<b>12,62%</b>
531	- Трошкови транспортних услуга	1.590.013	2.251.071	1.572.627	2.242.805	100	143	0,95%
532	- Услуге одржавања	2.917.653	3.629.289	3.389.257	4.257.063	117	126	1,81%
533	- Закупнине	18.173.466	18.550.080	18.361.747	19.401.264	105	106	8,23%
535	- Реклама и пропаганда	229.080	235.870	235.870	259.457	110	110	0,11%
539	- Остале услуге	3.153.826	3.012.057	2.879.888	3.568.263	118	124	1,51%
54	<b>Амортизација и резервисање</b>	<b>7.524.454</b>	<b>6.883.050</b>	<b>6.626.652</b>	<b>7.538.853</b>	<b>110</b>	<b>114</b>	<b>3,20%</b>
55	<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>8.992.817</b>	<b>7.401.887</b>	<b>6.567.324</b>	<b>7.787.397</b>	<b>105</b>	<b>119</b>	<b>3,31%</b>
550	- Непроизводне услуге	6.305.862	4.391.477	3.771.157	3.043.436	69	81	1,29%
551	- Репрезентација	442.404	442.751	431.799	474.978	107	110	0,20%
552	- Премије осигурања	445.478	694.823	609.562	2.401.040	346	394	1,02%
553	- Платни промет	191.892	228.062	213.986	235.385	103	110	0,10%
554	- Чланарине	888.637	907.200	888.838	907.200	100	102	0,39%
555	- Трошкови пореза и накнада	573.255	593.530	630.326	682.046	115	108	0,29%
55910	- Остали нем. трошкови	145.290	144.044	21.656	43.312	30	200	0,02%
56	<b>Финансијски остали и исправка потраживања</b>	<b>12.480.956</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	Резерва за непредвиђене издатке		0	0	5.235.753			2,22%
	<b>Салдо прихода и расхода</b>	<b>11.807.735</b>	<b>1.216.733</b>	<b>25.188.517</b>	<b>0</b>			

## 2.1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА ПРИХОДА ЗА 2022. ГОДИНУ

Агенција за енергетику планира укупан приход за 2022. годину у износу од **234.500.560** динара што је приближно на нивоу процене прихода за 2021. годину односно, 6% више у односу на план за 2021. 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
- Пренети вишак прихода из претходних година

Основе за израду годишњег плана:

- Процењени трошкови и приходи за 2021. годину
- Пројектована инфлација НБС за 2022. годину од 3%
- Специфична епидемиолошка ситуација - Ковид 19 је утицала на необјективно остварење у 2021. години на појединим позицијама плана, те је као основа за израду плана коришћено и остварење из 2019. године. (година која је претходила пандемији).

Агенција за енергетику нема приход из буџета Републике Србије и вишак прихода над расходима делом преноси у наредну годину, а делом уплаћује у буџет.

### 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 116/20 од 16.09.2020 и Сл.Гласник РС 97/21 од 15.10.2021.године).

Ова накнада се утврђује једнократно, односи се на цео период важења лиценце од 10 година, тј. 30 година и наплаћује се приликом подношења захтева.

Учешће прихода од лиценци у укупној структури прихода Агенције износи 5,27 %.

Пројекција прихода од лиценци је урађена на основу регистра лиценци из кога су по годинама и по делатностима преузети енергетски субјекти којима истиче лиценца и која треба да се обнови. Такође, на основу кретања у претходном периоду, процењује се да ће захтеви за издавањем лиценци и захтеви за измену решења бити на нивоу 2021.године.

Приходи од издавања лиценци за 2022. годину су планирани у укупном износу од **12.420.281** динара. Од тога се за издавање нових решења планира 9.692.990 динара, а на име измене постојећих решења 2.727.290 динара.

- На процену плана прихода у 2022. години у износу 96 % остварења у 2021. години је утицао опадајући тренд нових захтева за измену решења у претходном периоду тј. мањи број уплата на име накнада.
- Очекивани број захтева за обнову лиценци у 2022. години је у складу са подацима из Регистра лиценци;
- Усклађивање износа накнаде са претпостављеном инфлацијом;

**Табела 2: Извршене и очекиване уплате у складу са поднетим и очекиваним захтевима за лиценце и измене решења**

Година	Поднето Захтева/Извршене уплате Решења	Поднето Захтева/Извршене уплате Измене решења	Укупно
2017	195	103	298
2018	132	76	208
2019	96	70	166
2020	51	78	129
2021	51	75	126
2022	60	55	115

## 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 за пренос електричне енергије и транспорт нафте и природног гаса.**

- Методологија за одређивање цена приступа систему за пренос електричне енергије („Службени гласник РС“, бр. 93/12, 123/12, 116/14, 109/15, 98/16, 99/18 и 4/19);
- Методологија за одређивање цене приступа систему за транспорт природног гаса („Службени гласник РС“, бр. 93/12, 123/12, 5/14, 116/14, 30/15, 62/16, 111/17 и 4/19);
- Методологија за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима („Службени гласник РС“, бр. 93/12, 123/12, 116/14, 4/16, 41/16- исправка, 111/17 и 4/19).

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. Планирани приход од регулаторне накнаде за 2022. годину, сагледан је у износу од **208.836.020** динара што је на нивоу остварења у 2021. години.

Учешће овог прихода у укупној структури прихода износи 89,06%. Планирана структура прихода од регулаторне накнаде по појединим енергетским субјектима је следећа:

Табела 3: Структура прихода од регулаторне накнаде

	динара
Електро mreжа Србије	125.825.272
ТРАНСПОРТ ГАС Србије	49.769.606
Југороогас – транспорт гаса	587.325
Транснафта	8.939.000
Гастрас	24.214.818
<b>УКУПНО</b>	<b>208.836.020</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. Због постојеће ситуације са Ковидом-19, у 2020. и 2021. години, уместо регуларних, међународних састанака у Бечу, Атини и сл., одржавани су „on line“ састанци или „WEBINAR-и“, те су, самим тим, изостали трошкови по основу којих је остваривана рефундација средстава од стране Енергетске заједнице. (процена рефундације за 2021. годину износи свега 216 хиљада динара). Очекујући промену објективних околности, службена путовања по наведеном основу су планирана у складу са осварењем у 2019. години, односно у складу са тим је планиран и износ рефундације средстава.

По овом основу се планира приход у 2022. години у износу од **1.500.000.** динара.

### 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“. Због негативног утицаја постојећих објективних околности промењени су услови у односу на иницијални Уговор тј. смањен је износ камате на динарске депозите по виђењу и износи 35 % референтне каматне стопе НБС.

Узевши у обзир мање остварени приход по овом основу у односу на планирани износ у 2021. години ( 223 хиљаде динара), као и опадајући тренд каматних стопа, за наредну годину је планиран износ од 260.000.динара.

Сходно члану 61. став 5 Закона о енергетици предвиђено је да се 50% оствареног вишка прихода над расходима у 2021.години, односно 12.594.259, пренесе у план за 2022. годину.

## 2.2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА ЗА 2022. ГОДИНУ

При планирању расхода пошло се од обима и структуре расхода остварених у 2021. години и потребе да се обезбеде средства за покриће најнеопходнијих трошкова за функционисање Агенције за енергетику Републике Србије. При томе, узето је у обзир да поједине позиције процењених трошкова за 2021.годину, због ефеката насталих услед пандемије вируса Ковид 19, не могу да представљају реалну подлогу за пројекцију расхода за 2022.годину. Битни фактори који су утицали на исказану пројекцију трошкова планираних у 2022. години су:

- Пројектована инфлациона очекивања НБС од 3%;
- Пријем два нова сарадника у 2022.години;

- Потреба за ажурирањем рачунарске опреме, лиценцирање софтвера и одржавање и осигурање опреме;
- Обезбеђивање финансијских, материјалних и људских ресурса потребних за испуњавање Законом предвиђених обавеза Агенције, односно неопходност реализације Финансијског плана Агенције усвојеног од стране Народне Скупштине.

У структури укупних расхода Агенције најзначајније ставке чине трошкови зарада, осталих уговора и накнада са 76,63 %, трошкови закупнина који чине 8,23% и нематеријални трошкови са 3,31 % учешћа у укупним расходима.

Наглашавамо да су запослени сарадници у Агенцији за енергетику високостручно обучени, 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**

Основни параметри плана зарада 2022. године су следећи:

- Повећање коефицијента основне зараде за 5% ;
- Укалкулисавање године више за минули рад (просечан стаж запослених сарадника је 24,5);
- Повећање броја запослених у 2022. години за два сарадника, чиме би се укупан број запослених у Агенцији повећао на 50;
- Важеће стопе пореза и доприноса у 2022. години и остали елементи обрачуна у смислу пореских олакшица.

Табела 4: Планирана средства за зараде запослених у Агенцији у 2021. години

Месец	Нето зараде	Бруто зараде	Доприноси на терет послодавца	Укупно зараде
I	8.138.400	11.394.011	1.840.707	13.234.718
II	8.138.400	11.394.011	1.840.707	13.234.718
III	8.138.400	11.394.011	1.840.707	13.234.718
IV	8.138.400	11.394.011	1.840.707	13.234.718
V	8.138.400	11.394.011	1.840.707	13.234.718
VI	8.138.400	11.394.011	1.840.707	13.234.718
VII	8.442.044	11.819.003	1.909.365	13.728.368
VIII	8.442.044	11.819.003	1.909.365	13.728.368
IX	8.442.044	11.819.003	1.909.365	13.728.368
X	8.442.044	11.819.003	1.909.365	13.728.368
XI	8.442.044	11.819.003	1.909.365	13.728.368
XII	8.442.046	11.819.010	1.909.370	13.728.380
I-XII	<b>99.482.663</b>	<b>139.278.089</b>	<b>22.500.439</b>	<b>161.778.528</b>

Табела 5: Процењена вредност средстава за зараде запослених у Агенцији у 2021. години

Месец	Нето зараде	Бруто зараде	Доприноси на терет послодавца	Укупно зараде
I	7.950.609	11.131.624	1.800.688	12.932.312
II	8.088.812	11.329.339	1.834.494	13.163.833
III	8.027.164	11.240.977	1.819.497	13.060.475
IV	8.025.246	11.234.683	1.816.362	13.051.044
V	8.035.316	11.240.256	1.812.138	13.052.394
VI	8.083.720	11.301.816	1.817.991	13.119.807
VII	8.171.637	11.445.544	1.852.997	13.298.540
VIII	8.044.385	11.256.820	1.815.915	13.072.735
IX	7.976.312	11.166.671	1.804.949	12.971.620
X	7.976.312	11.166.671	1.804.949	12.971.620
XI	8.526.463	11.944.093	1.938.089	13.882.183
XII	8.790.643	12.320.698	2.000.794	14.321.492
I-XII	<b>97.696.616</b>	<b>136.779.191</b>	<b>22.118.863</b>	<b>158.898.054</b>

Табела 6: Планирана средства за зараде запослених у Агенцији у 2022. години

Месец	Нето зараде	Бруто зараде	Доприноси на терет послодавца	Укупно зараде
I	8.567.301	12.084.538	1.909.957	13.994.496
II	8.567.301	12.084.538	1.909.957	13.994.496
III	8.567.301	12.084.538	1.909.957	13.994.496
IV	8.567.301	12.084.538	1.909.957	13.994.496
V	8.567.301	12.084.538	1.909.957	13.994.496
VI	8.567.301	12.084.538	1.909.957	13.994.496
VII	8.780.693	12.388.950	1.959.120	14.348.069
VIII	8.780.693	12.388.950	1.959.120	14.348.069
IX	8.780.693	12.388.950	1.959.120	14.348.069
X	8.780.693	12.388.950	1.959.120	14.348.069
XI	8.780.693	12.388.950	1.959.120	14.348.069
XII	8.780.693	12.388.950	1.959.120	14.348.069
I-XII	104.087.961	146.840.927	23.214.460	170.055.387

- **Накнаде по осталим уговорима**

Накнаде по осталим уговорима се односе на ангажовање сарадника по основу Уговора о делу и Уговора о привременим пословима. По овом основу се планира износ од **1.389.659** динара.

Учешће овог расхода у укупним расходима је 0,59 %.

- **Остали лични расходи и накнаде**

Укупан износ за ове намене је **9.091.713** динара и у структури расхода учествује са 3,88 %. Ови расходи обухватају: *трошкове службених путовања у земљи и иностранству, трошкове превоза запослених на рад, помоћ запосленима, отпремнине и јубиларне награде запосленима.*

Највеће учешће у структури ових трошкова (41,28%) имају издаци на име службених путовања у земљи и иностранству.

Агенција остварује интензивне активности у оквиру институција Енергетске заједнице, европске Агенције за сарадњу енергетских регулатора (ACER), учествује у раду Савета европских енергетских регулатора (CEER), присуствује састанцима Саветодавног Форума националних регулаторних тела Балканских земаља и сл. Због постојеће и очекиване епидемиолошке ситуације знатно је смањен интензитет путовања у иностранству у 2021. години. Из тог разлога је остварење из 2019.године представљало полазну основу за планирање средстава исте намене у 2022. години. Планирани износ средстава на име службених путовања у иностранству у 2022. години је 80% од планираног износа у 2021. години, а на нивоу остварења 2019. године и износи **3.155.890** динара.,док је планирани износ средстава службених путовања у земљи **597.500** динара.



Издаци на име отпремнина, јубиларних награда и награђивања запослених чине 29,3% учешћа у структури ових трошкова и износе **2.664.464** динара.

Наведени трошкови исказују раст у односу на планирани износ претходне године за 12%. Овај износ је намењен за исплату отпремнине при одласку у пензију, јубиларне награде за десетогодишњи јубилеј за троје запослених, као и за награђивање запослених за посебна остварена достигнућа у раду.

Удео превоза на посао запослених је 26,92 % у укупном трошку, а повећање у односу на план од 4% је у сразмери са повећањем бројем запослених и очекиваним растом цена у градском превозу.

Планирани износ на име превоза запослених износи **2.081.360** динара.

## 2.2.2. Трошкови производних услуга

Планирани трошкови производних услуга у 2022. години износе **29.728.851** динара и у структури укупних расхода учествују са 12,68 %.

*Трошкови закупа*, као најзаступљенији трошкови производних услуга, чине 8,27% укупних трошкова Агенције.

- **Закупнине**

Трошкови закупнина који обухватају трошкове закупа пословног простора и закупа гаражног места су планирани у износу од **19.401.264** динара.

*Трошкови закупнине пословног простора* у износу од 18.721.584 динара су приближно на нивоу плана претходне године и очекују се непромењени уговорни услови са закуподавцем „Инвест Импорт“ а.д. Београд.

*Трошкови закупа гаражног места* у износу од 679.680 динара су планирани са 2,36 пута већим износом у односу на план претходне године због промене власника досадашњег гаражног простора и понуђеним новим условима закупа за 2022. годину.

Поред наведених трошкова закупнина, трошкове производних услуга чине и:

- **Трошкови транспортних услуга**

*Трошкови транспортних услуга* су планирани на нивоу износа из 2021 године и износе **2.242.805** динара.

Највећи удео у структури наведених трошкова чине услуге мобилне телефоније и интернет услуге, а остали трошкови су трошкови поштарине, фиксне телефоније и остале транспортне услуге.

- **Услуге одржавања**

На позицији *услуге одржавања* планирани износ од **4.257.063** динара је повећан за 17% у односу на план за 2021. годину.

Наведено повећање износа на синтетичкој позицији *услуге одржавања* првенствено настаје због планираног повећања аналитичких позиција *одржавања хардвера – рачунара и штампача и одржавања софтвера*.

Позиција *одржавања хардвера* подразумева сервис опреме и обнову гаранције опреме која је у употреби, али чији је гарантни период на истеку. Обновом гаранције се обезбеђује гарантована подршка од стране вендора за наведену опрему. Такође, предвиђено је повећање на позицији *одржавања софтвера* што подразумева обнову лиценци на годишњем нивоу и куповину нових лиценце за коришћење меил сервиса, антивирусну заштиту, решења за креирање резервних копија- „backup“ и виртуелизацију сервера. Такође, наведне позиције обухватају и екстерну подршку одржавања ИКТ система. Потреба за екстерном подршком преваходно је предвиђена због различитости и великог броја сервиса и опреме коју користимо, а коју је потребно редовно администrirати.

За расход *одржавања просторија* се планира раст у складу са инфлацијом од 3%.

- **Реклама и пропаганда**

Планирани износ на позицији *реклама и пропаганда* износи **259.457** динара што представља повећање од 10 % у односу на план и проценат остварења у 2021. години.

Ови трошкови учествују у укупно планираним расходима Агенције са 0,11%.

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 **3.568.263** динара што је за 18% више од планираног износа за 2021. годину. У укупним расходима учествују са 1,52%.

Наведену синтетичку позицију чине трошкови комуналних услуга, трошкови израде лиценци и штапања, трошкови паркинга, трошкови огласа, трошкови услуге заштите на раду, трошкови израде годишњег извештаја.

Већи удео у расту наведеног расхода имају *трошкови заштите на раду* због законске обавезе вршења офтамошког прегледа запослених и обуке одређеног броја запослених за противпожарну заштиту и прву помоћ, као и повећање *трошкова огласа*, а све у циљу прибављања већег броја конкурсне документације и одабира квалитетног новозапосленог кадра.

### 2.2.3. Нематеријални трошкови

*Нематеријални трошкови* су планирани у износу од **7.779.397** 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 3,32 %.

- **Непроизводне услуге**

Непроизводне услуге су планиране у укупном износу од **3.043.436** динара што чини 69% износа планираног за претходну годину.

Разлог овако смањеног, планираног износа првенствено лежи у одсуству позиције Здравствених услуга - *систематског прегледа запослених*, која је са планираних **840.000** динара чинила 29% предметног трошка, а сада је сагледана кроз позицију *премије осигурања*.

Пројектовани износ појединих аналитичких позиција непроизводних услуга (ревизија, семинари, котизације, стручно усавршавање) је приближно на нивоу 2021. године.

Планирани износ на позицији *консултантских услуга* износи **144.000** динара и обухвата услугу пописа регистратурског материјала и израду архивске књиге за 2021 годину. Због обимности посла, планирано је и за 2022. годину ангажовање архивских стручњака који би помогли у спровођењу најзахтевнијих активности уређења архивског/канцеларијског пословања Агенције.

Због неопходности праћења великог броја законских промена и обезбеђивања континуиране едукације запослених у различитим сферама (јавне набавке, финансије и рачуноводство, електронско пословање, финансијско управљање и контрола, правна регулатива, информационе технологије и сл.) износ од **700.000** динара је планиран на име котизација за семинаре, саветовања и сл.

*Стручно усавршавање* је планирано у износу од **610.000** динара.

Највећи број планираних обука је предвиђен за похађање у оквиру Фирентинске школе регулације - део Центра за напредне студије „Роберт Шуман“ Института Европског универзитета из Фиренце (Robert Schuman Centre for Advanced Studies of the European University Institute in Florence, EUI).

Већина планираних обука се односи на тему регулације електросектора и гасног сектора у Европи који је осмишљен за регулаторна, и посебно, за независна регулаторна тела у области енергетике и за одељења која је баве регулаторним питањима у оквиру енергетских предузећа. Циљ програма је да обезбеди полазницима из регулаторних тела у области енергетике најшире могуће знање о кључним регулаторним принципима потребним за њихову професионалну праксу. У финансирању једног од најчешће похађаних годишњих курсева, Енергетска заједница обезбеђује 80% финансирања, а Агенција учествује са 20% износа.

Такође, поред стручног усавршавања у областима енергетске регулације, планиране су и специфичне обуке у домену ИТ сигурности, права, машинства, специфичне обуке за руководство Агенције и сл.

*Трошкови премије осигурања* су планирани у износу од **2.401.040** динара. Трошкови премије осигурања чине: премије осигурања опреме, путно осигурање, премије обавезног колективног осигурања запослених, премије додатног здравственог осигурања (осигурање у случају тежих болести и хируршких интервенција) као и премије добровољног здравственог осигурања (ванболничко лечење до осигурани суме и систематски преглед запослених).

Позиција колективно осигурање запослених бележи раст од 10% у сразмери са повећањем броја запослених и инфлацијом.

Планирано увођење добровољног здравственог осигурања је настало као последица евидентно лоше старосне структуре запослених у Агенцији (просек година 51), погоршања здравствене ситуације запослених и као резултат глобалних објективних епидемиолошких услова.

Поменути осигурањем се обезбеђују и олакшавају здравствени прегледи запослених тј. ванболничко лечење у одређеним, уговореним здравственим установама (укључујући и прегледе који се односе на Ковид 19). Такође, премија поменутог осигурања покрива и систематски преглед запослених раније обухваћеним кроз синтетичку позицију *непроизводних услуга*.

- **Репрезентација**

Репрезентација је планирана у износу од **474.978** динара, што чини 0,20% укупних расхода Агенције. Планирани износ је повећан за 7% у односу на план претходне године.

- **Платни промет**

На име провизије платног промета и трошкова за банкарске услуге је планиран износ од **235.385** динара што представља износ увећан за 3% у односу на план у 2021. 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 чланства у Савету 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 у износу од **682.046** динара што је за 8% увећан износ остварења 2021. године.

#### 2.2.4. Трошкови материјала, горива и енергије

Планирани трошкови материјала, горива и енергије износе **4.782.947** динара и они износе 96% планираног износа за 2021 годину.

У структури укупних прихода учествују са 2,04%.

- **Трошкови материјала**

Трошкови материјала обухватају трошкове канцеларијског и хигијенског материјала, потрошног материјала за информатичку обраду, тонера, и другог режијског материјала и трошкове ситног



инвентара. Планирано повећање од 1% у односу на остварење у 2021. години је извршено сразмерно очекиваном порасту броја запослених у Агенцији.

Планиран је износ од **1.921.025** динара.

- **Трошкови горива и енергије**

На позицији трошкови горива и енергије, планиран је износ од **2.861.922** динара што је за 36% више од оствареног износа у односу на претходну годину. На наведену пројекцију утицао је очекивани раст цена електричне енергије и горива.

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

Наведену позицију чини *Амортизација* која планираним износом од **7.058.853** динара значи увећање у односу на План 2021. године за 10%.

Ово је у складу са планираним повећањем набавке рачунарске опреме, хардвера, софтвера за постојећу и нову рачунарску опрему као и амортизација на набавку канцеларијске опреме.

Позиција *Резервисање* у износу од **480.000** динара се односи на обавезу коју Агенција за енергетику има у релаизацији Пројекта „Support to Energy Agency of the Republic of Serbia for Energy market and network infrastructure data collection and analysis“ као део ИПА програма за 2018. годину, за који су бесповратна средства обезбеђена потписивањем Финансијског споразума ЕУ- Србија у јуну 2019. године. Тендерска процедура за овај пројекат, вредности 1.000.000 ЕУР је у току, а започета је 28. јула 2020. објављивањем најаве пројекта (Prior Information Notice- PIN) на сајту Министарства финансија (Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ- CFCU). Предмет пројекта је израда интегрисаног информационог система Агенције у циљу аутоматизације главних процеса (регулација цена, надзор тржишта, издавање лиценци и др.) и помоћних процеса (управљање документима, рачуноводство и финансије, интернет презентација и др.) у Агенцији.

У складу са Инструкцијом за обезбеђивање износа суфинансирања пројеката који се финансирају из финансијске помоћи ЕУ, Агенција има обавезу да планом предвиди средства у износу од 1% укупне планиране годишње реализације пројекта (очекивани проценат реализације пројекта у 2022. години - 40% укупне вредности) на име сигурности у финансирању пројекта, без обзира што у предстојећем пројекту Агенција не учествује у суфинансирању.

### **2.3. НАБАВКА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА**

Планом за 2022. годину, предвиђена је и набавка основних средстава у износу од **6.089.587**.

У циљу побољшања, обнављања и проширења информатичке инфраструктуре као и у циљу отклањања недостатака информационог система АЕРС предвиђена је набавка хардвера и софтвера у износу од **5.103.587** динара. Набавка планиране опреме је неопходан технички предуслов за реализацију пројекта израде интегралног информационог система АЕРС у оквиру пројекта IPA 2018.

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 техничке опреме и канцеларијског намештаја у укупном износу од **986.000** динара, а све у складу са потребама и активностима Агенције.