



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ЗА 2021. ГОДИНУ

Београд, октобар 2020. године

Садржај

Садржај	2
1. ПОЛАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2021. 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 2021. години	6
2. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ ЗА 2021. ГОДИНУ	10
2.1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА ПРИХОДА ЗА 2021. 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 2021. 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	20
2.2.4. Трошкови материјала, горива и енергије.....	22
2.2.5. Амортизација и резервисање.....	22
2.3. НАБАВКА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА.....	23

1. ПОЛАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2021. 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 комисија¹, 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 2021. 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 2021. 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

¹ 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), стр. 9 и 10.

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, 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;
 - 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;

- 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 2021. години

Најважнији послови Агенције у 2021. 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 2021. 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 2022. годину;
- израда методологије и критеријума за оцену инвестиционих пројеката у инфраструктурне објекте електричне енергије и природног гаса.

2. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ ЗА 2021. ГОДИНУ

Табела 1: План прихода и расхода Агенције

Кonto	ОПИС	ИЗНОС дин.						
		Остварење	План	Процена	План	Индекс	Индекс	Учешће
		2019	2020	2020	2021	5:3	5:4	%
1	2	5	3	4	5	6	7	8
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	221.720.740	223.357.223	218.668.495	220.245.434	99	101	100,00%
	- Приходи од лиценци	15.937.272	19.834.960	11.490.220	11.476.682	58	100	5,21%
	- Приходи од регулаторне накнаде	168.514.811	175.928.924	184.045.980	195.194.724	111	106	88,63%
	- Пренети вишак прихода из претходних год.	0	2.732.331	0	0	0	0	0,00%
	- Приходи од донација и рефундација	1.881.992	1.560.000	315.314	780.000	50	247	0,35%
	- Финансијски и остали приходи	1.814.793	919.760	435.733	360.000	39	83	0,16%
	- Наплаћена исправка потраживања ранијих година	33.571.872	22.381.248	22.381.248	12.434.027	56	56	5,65%
II	УКУПНИ РАСХОДИ	217.491.697	223.357.223	209.550.042	220.245.434	99	105	100,00%
51	Трошкови материјала	4.154.673	4.866.078	4.070.670	4.963.266	102	122	2,25%
512	- Трошкови материјала (режиј.канцелар.разног)	1.654.312	2.090.639	1.821.041	2.187.828	105	120	0,99%
513	- Трошкови горива и енергије	2.500.361	2.775.438	2.249.630	2.775.438	100	123	1,26%
52	Трошкови зарада, осталих уговора и накнада	142.527.342	156.625.200	150.996.459	172.077.130	110	114	78,13%
520	- Трошкови зарада и накнада зарада (брuto 1)	115.841.555	126.965.951	125.980.119	139.278.089	110	111	63,24%
521	- Доприноси на терет послодавца	19.157.648	20.713.203	20.149.421	22.500.439	109	112	10,22%
55990	- Остали нем.трошк.- умањење зарада за Буџет	0	0	0	0	0	0	0,00%
525	- Накнаде по осталим уговорима	1.087.544	1.087.736	1.065.638	1.081.079	99	101	0,49%
529	- Остали лични расходи и накнаде	6.440.595	7.858.311	3.801.281	9.217.523	117	242	4,19%
53	Трошкови производних услуга	25.989.744	27.161.928	26.017.254	27.966.367	103	107	12,70%
531	- Трошкови транспортних услуга	1.819.410	2.097.235	1.611.538	2.251.071	107	140	1,02%
532	- Услуге одржавања	2.146.938	2.995.198	2.866.397	3.629.289	121	127	1,65%
533	- <i>Закупнине</i>	18.638.590	18.550.080	18.182.038	18.550.080	100	102	8,42%
535	- Реклама и пропаганда	221.124	229.999	229.000	235.870	103	103	0,11%
539	- Остале услуге	3.163.682	3.289.416	3.128.282	3.300.057	100	105	1,50%
54	Амортизација и резервисање	11.014.169	7.324.825	6.640.000	7.811.783	107	118	3,55%
55	Нематеријални трошкови	11.380.429	16.163.568	9.391.631	7.401.887	46	79	3,36%
550	- Непроизводне услуге	3.304.821	13.490.315	6.668.466	4.391.477	33	66	1,99%
551	- Репрезентација	354.552	442.751	437.671	442.751	100	101	0,20%
552	- Премije осигурања	453.282	514.371	465.869	694.823	135	149	0,32%
553	- Платни промет	233.345	221.420	211.778	228.062	103	108	0,10%
554	- Чланарине	894.000	907.200	888.925	907.200	100	102	0,41%
555	- Трошкови пореза и накнада	487.197	542.059	574.877	593.530	109	103	0,27%
55910	- Остали нем.трошкови	5.653.231	45.453	144.044	144.044	317	100	0,07%
56	Финансијски, ост.расходи и исправка потраживања	22.425.340	11.215.624	12.434.027	25.000	0	0	0,01%
	Резерва за непредвиђене издатке	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Салдо прихода и расхода	4.229.043		9.118.453	0			

2.1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА ПРИХОДА ЗА 2021. ГОДИНУ

Агенција за енергетику планира укупан приход за 2021. годину у износу од **220.245.434** динара што је 1% више од процењеног прихода за 2020. годину односно, приближно на нивоу плана за 2020.годину (99%) 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
- Наплаћена исправка потраживања из ранијих година

Основе за израду годишњег плана:

- Процењени трошкови и приходи за 2020.годину
- Пројектована инфлација НБС за 2021.годину од 3%
- Обзиром на објективне околности због специфичне епидемиолошке ситуације - Ковид 19, остварење у 2020.години се није увек користило као основа за планирање, то је на појединим позицијама као подлога за израду плана, коришћено остварење из 2019.године, односно план за 2020. годину.

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.године).

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 5,21% .

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 2020. године.

Приходи од издавања лиценци за 2021. годину су планирани у укупном износу од **11.476.682** динара. Од тога се за издавање нових решења планира 7.876.484 динара, а на име измене постојећих решења 3.600.198 динара.

- На процену плана прихода у 2021. години у износу 58% реализације плана за 2020. годину, односно на нивоу остварења у 2020. години је утицао опадајући тренд нових захтева за издавање лиценци као и измена решења у претходном периоду тј. мањи број уплата на име накнада, као и претпоставка о сличним кретањима на епидемиолошком плану;
- Очекивани број захтева за обнову лиценци у 2021. години. 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 Зехтева/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

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. 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. Такође, уз мере опрезности, предвиђено је да ће Гастрас почети да ради од јуна 2021. године, тако да је у приход од регулаторне накнаде укалкуисан и приход од овог предузећа у два последња квартала. Планирани приход од регулаторне накнаде за 2021. годину, сагледан је у износу од **195.194.724** динара што је за 6% више у односу на процењени приход по овом основу у 2020. години.

Учешће овог прихода у укупној структури прихода износи 88% посматрано у односу на укупан приход, односно 93% посматрано у односу на пословни приход. Планирана структура прихода од регулаторне накнаде по појединим енергетским субјектима је следећа:

Табела 3: Структура прихода од регулаторне накнаде

	динара
ЈП Електромрежа Србије	125.325.272
ЈП Србијагас – транспорт гаса	49.736.108
Југоросгас – транспорт гаса	587.325
ЈП Транснафта	8.939.000
Гастрас	10.607.020
УКУПНО	195.194.724

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. години су уместо регуларних, међународних састанака у Бечу, Атини и сл., одржавани тзв. „On line састанци“ или „WEBINAR-и“ те су, самим тим, изостали трошкови по основу којих је остваривана рефундација средстава од стране Енергетске заједнице. (процењени приход од 315 хиљада динара по овом основу је остварен у првом кварталу текуће године). За наредну годину, обзиром на неизвесност епидемиолошке ситуације, планиран је приход у износу од 50% износа планираног у 2020. години.

По овом основу се планира приход у 2021. години у износу од **780.000 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, са 60% на 40% референтне каматне стопе НБС која се, такође смањила од 3% у време закључења уговора на садашњих 1,25%.

Узевши наведено у обзир планирана је камата у износу од **360.000 динара** и она учествује у укупној структури прихода са свега 0,16%.

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

За извршену исправку потраживања на име обрачунате регулаторне накнаде претходне 2020. године, у 2021. години се очекује наплата, што чини приход у износу од **12.434.027 динара**.

2.2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА ЗА 2021. ГОДИНУ

При планирању расхода пошло се од обима и структуре расхода остварених у 2020. 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 2020. годину, због ефеката насталих услед пандемије вируса Ковид 19, не могу да представљају реалну подлогу за пројекцију расхода за 2021. годину, па су на тим позицијама трошкови за 2021. годину пројектовани до нивоа планираних трошкова за 2020. годину.

Битни фактори који су утицали на исказану пројекцију трошкова планираних у 2021. години су:

- Пројектована инфлациона очекивања НБС од 3%;
- Пријем три нова сарадника;
- Потреба за ажурирањем рачунарске опреме, лиценцирање софтвера и одржавање и осигурање опреме;
- 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 2020. и 2021. годину, које усваја Народна скупштина.

У структури укупних расхода Агенције најзначајније ставке чине трошкови зарада са 63,24 %, трошкови закупнина који чине 8,42% и нематеријални трошкови са 3,36% учешћа у укупним расходима.

Наглашавамо да запослени сарадници у Агенцији за енергетику су 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 за трошкове зарада, накнада зарада, осталих уговора и личних расхода запослених у 2021. години су следећи:

- Повећање коефицијента основне зараде за 3 %;
- Укалкулисавање године више за минули рад (просечан стаж запослених сарадника је 25 година), што даје укупни нето, са додацима на зараду, већи за 3,3 %;
- Укалкулисавање масе укупних зарада за напредовање у послу од 1 % укупне масе;
- Повећање броја запослених у 2021. години за још троје сарадника, чиме би се број запослених повећао на укупно 49, а што просечно месечно по запосленом износи 141.460 бруто, односно 101.215 нето;
- Важеће стопе пореза и доприноса у 2020. години и остали елементи обрачуна у смислу пореских олакшица.

Табела 4: Планирана средства за зараде запослених у Агенцији у 2020. години

Месец	Нето зараде	Бруго зараде	Доприноси на терет послодавца	Укупно зараде
I	7.219.640	10.087.523	1.645.675	11.733.198
II	7.219.640	10.087.523	1.645.675	11.733.198
III	7.436.225	10.397.408	1.676.062	12.073.470
IV	7.436.225	10.397.408	1.676.062	12.073.470
V	7.436.225	10.397.408	1.676.062	12.073.470
VI	7.436.225	10.397.408	1.676.062	12.073.470
VII	7.781.021	10.866.879	1.786.267	12.653.146
VIII	7.781.021	10.866.879	1.786.267	12.653.146
IX	7.781.021	10.866.879	1.786.267	12.653.146
X	7.781.021	10.866.879	1.786.267	12.653.146
XI	7.781.021	10.866.879	1.786.267	12.653.146
XII	7.781.021	10.866.879	1.786.267	12.653.146
I-XII	90.870.306	126.965.952	20.713.200	147.679.152

Табела 5: Процена средстава за зараде запослених у Агенцији у 2020. години

Месец	Нето зараде	Бруго зараде	Доприноси на терет послодавца	Укупно зараде
I	7.217.517	10.095.590	1.622.116	11.717.706
II	7.221.327	10.101.179	1.622.884	11.724.063
III	7.252.627	10.140.815	1.626.539	11.767.354
IV	7.406.708	10.350.918	1.656.450	12.007.368
V	7.424.611	10.375.372	1.659.268	12.034.640
VI	7.417.823	10.357.939	1.651.958	12.009.897
VII	7.538.279	10.532.592	1.683.600	12.216.192
VIII	7.569.806	10.575.985	1.691.126	12.267.111
IX	7.645.142	10.679.035	1.702.961	12.381.996
X	7.787.348	10.876.185	1.736.285	12.612.470
XI	7.787.348	10.876.185	1.736.285	12.612.470
XII	7.887.360	11.018.324	1.759.949	12.778.273
I-XII	90.155.897	125.980.119	20.149.421	146.129.540

Табела 6: 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	99.482.663	139.278.089	22.500.439	161.778.528

- **Накнаде по осталим уговорима**

Накнаде по осталим уговорима се односе на ангажовање сарадника по основу Уговора о привременим пословима. По овом основу се планира исти износ као и претходне године. Учешће овог расхода у укупним расходима је 0,49%.

- **Остали лични расходи и накнаде**

Укупан износ за ове намене је **9.217.523 динара** и у структури расхода учествује са 4,19%. Ови расходи обухватају: *трошкове службених путовања у земљи и иностранству, трошкове превоза запослених на рад, помоћ запосленима, отпремнине и јубиларне награде.*

Највеће учешће у овим трошковима 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, где је Агенција оснивач и пуноправни члан. Због постојеће епидемиолошке ситуације која је утицала на знатно смањен интензитет путовања у 2020. години, и тиме и на остварење у односу на планирани износ, у складу са обавезама и надлежностима, Агенције планира исти износ наведених расхода као и у 2020. години.

На исказани раст ових трошкова у односу на процењени и планирани износ за 2020. годину у највећој мери су утицали расходи за отпремнине и јубиларне награде који у структури ових трошкова чине 26% укупног износа, а који исказују раст у односу на претходну годину за више од 100%. Овако исказани раст је резултат већег броја запослених који су стекли услове за одлазак у пензију и добијање јубиларне награде за десетогодишњи јубилеј. Отпремнина је планирана за једног запосленог, а јубиларна награда за четворо запослених, који су стекли услове за ове накнаде.

2.2.2. Трошкови производних услуга

Планирани трошкови производних услуга у 2021. години износе **27.966.367 динара** и највеће учешће у структури ових трошкова имају трошкови закупа који чине 8,42% укупних трошкова Агенције.

- **Закупнине**

Трошкови закупнине су планирани у износу од **18.550.080 динара** што је на нивоу плана за претходну годину јер се очекује задржавање истих уговорних услова са закуподавцем „Инвест Импорт“ а.д. Београд.

Поред наведених трошкова закупнина, трошкове производних услуга чине и:

- **Трошкови транспортних услуга**

Трошкови транспортних услуга су планирани у износу од **2.251.071** динара и они бележе раст у односу на план 2020. годину за 7%. Овако исказан раст је последица скока трошкова на име услуга мобилне телефоније који су за 20% већи у односу на план за 2020. годину. Овај скок је пре свега резултат стварања могућности коришћења напредних сервиса оператера мобилне телефоније. (нпр. пренос података у иностранству). У условима интензивне међународне активности Агенције, неопходно је запосленима, учесницима бројних међународних састанака, обезбедити могућност коришћења погодности мобилне телефоније у иностранству, а што повећава трошкове на наведеној ставци.

Код већине аналитичких трошкова ове групе планирани износ је на нивоу плана 2020. године.

- **Услуге одржавања**

На позицији *услуге одржавања* планирани износ од **3.629.289** динара је повећан за 21% у односу на план за 2020. годину.

Повећање планираног износа на збирној позицији услуге одржавања првенствено настаје због планираног повећања аналитичких позиција *одржавања хардвера – рачунара и штампача и одржавање софтвера*.

Позиција *Одржавање 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 *одржавање 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 администрирати.

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

- **Реклама и пропаганда**

Планирани износ на позицији *реклама и пропаганда* износи **235.870** динара што представља повећање од 3% у односу на проценат остварења у 2020. 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 **3.300.057** динара што је на нивоу планираног износа у 2020. 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 1,50%.

2.2.3. Нематеријални трошкови

Нематеријални трошкови су планирани у износу од **7.401.887** 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 3,36%.

- **Непроизводне услуге**

Непроизводне услуге су планиране у укупном износу од **4.391.477** динара.

Планирани износ највећег броја аналитичких позиција *Непроизводних услуга* (семинари, котизације, здравствене услуге, стручна литература, услуге информисања) је на нивоу 2020. године.

На аналитичкој позицији услуга *Ревизије* је планирано увећање за 29% у односу на план 2020. године јер је истраживањем тржишта утврђена неопходност планирања повећања, а циљу обезбеђивања конкурентности понуда услуге ревизије.

У структури Непроизводних услуга највећи удео имају *Консултантске услуге* и *Здравствене услуге* – 19,13% .

Позицију *Консултантске услуге* није основано упоређивати са износом претходне године када је Агенција учествовала у суфинансирању пројекта претприступне помоћи ИПА 2014. Планирани износ позиције Консултантске услуге од **840.000** динара обухвата услугу пописа регистратурског материјала, израду архивске књиге и доношење предлога листе категорија регистратурског материјала као и услугу провере и контроле ИКТ система.

Услуга пописа је започета претходне године и обухватала је период пописа регистратурског материјала 2005-2019. година. Због обимности посла и неопходности пописа и израде архивске књиге за 2020. годину, израде листе категорија реистратурског материјала са роковима чувања, а која се подноси Архиву Србије на одобравање, планирано је и за 2021. годину ангажовање архивских стручњака који би помогли у спровођењу најзахтевнијих активности везано за уређење архивског/канцеларијског пословања Агенције.

Такође, на овој позицији је планирана и услуга провере усклађености примењених мера ИКТ система са Правилником о безбедности ИКТ система од посебног значаја, који је Агенција донела јуна 2020. године. Наведено смо у законској обавези да реализујемо најмање једном годишње, што подразумева креирање исцрпног извештаја. За ову услугу су потребни стручњаци различитих профила из домена информационе технологије који би помогли како у откривању недостатака у усклађености, тако и у креирању поменутог извештаја.

Део планираног износа на непрозводним услугама који се односи на *стручно усавршавање* чини 13,3% у односу на укупно планирани износ ове позиције и износи **584.000** 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 се и специфичне обуке у домену ИТ сигурности, права, специфичне обуке за руководство Агенције и сл.

- **Репрезентација**

Репрезентација је планирана у износу од **442.751** динара, што чини 0,20% укупних расхода Агенције. Планирани износ је на нивоу износа из 2020. године.

- **Премије осигурања**

Укупне планиране *премије осигурања* износе **694.823** динара што је за 35% веће у односу на планирани износ 2020. године, а у структури укупних трошкова учествују са 0,32%.

Ове трошкове чине *Трошкови осигурања опреме* који се увећавају у односу на планирани износ у 2020. години, због потребе за осигурањем нове рачунарске опреме.

На позицији *Трошкова Колективног осигурања запослених* се планира увећање због повећања броја запослених и уговарања повољнијих услова како код осигурања од последица несрећног случаја тако и код додатног здравственог осигурања у случају тежих болести и хируршких интервенција.

- **Платни промет**

На име провизије платног промета и трошкова за банкарске услуге је планиран износ од **228.062** динара што представља износ увећан за 3% у односу на план у 2020. 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 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 2020. године увећани за износ предвиђене инфлације од 3 % и збирно износе **593.530** динара.

2.2.4. Трошкови материјала, горива и енергије

Планирани трошкови материјала, горива и енергије износе **4.963.266** динара и они су за 2% већи од плана за 2020. годину.

У структури укупних прихода учествују са 2,25%.

- **Трошкови материјала**

Напред наведени трошкови обухватају трошкове канцеларијског и хигијенског материјала, потрошног материјала за информатичку обраду, тонера, и другог режијског материјала, трошкови ситног инвентара. У оквиру наведене групе трошкова, највећи проценат увећања од 8% се односи на куповину тонера, што ће условити пораст трошкова материјала на износ од **2.187.828** динара тј. увећање од 5% у односу на план 2020. године.

Наведени раст је превасходно настао као последица набавке нове опреме и раста броја запослених, због увећања обима послова Агенције.

- **Трошкови горива и енергије**

На позицији трошкови горива и енергије, планиран је непромењени износ у односу на претходну годину тј. износ од **2.775.438** динара.

2.2.5. Амортизација и резервисање

Наведену позицију чини *Амортизација* која планираним износом од **7.331.785** динара значи увећање у односу на План 2020. године за 14%. Ово је у складу са планираним повећањем набавке опреме и набавке хардвера и софтвера. На планирани износ амортизације великим делом утиче увођење

централизованог система обезбеђивања радних станица – централизовани УПС систем, као и набавка опреме ради проширења простора на продукционом серверу и уређају за складиштење података.

Поред набавке хардвера, на увећање амортизације утиче и набавка 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 реализацији 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, 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 пројекта 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 2021. 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 2021.годину, предвиђена је и набавка основних средстава у износу од **6.888.000**.

У циљу побољшања, обнављања и проширења информатичке инфраструктуре превиђена је поменута набавка хардвера и софтвера у износу од **2.946.000** 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 техничке опреме (поменути централизовани УПС систем) и канцеларијског намештаја и опреме у укупном износу од **3.942.000** динара, а све у складу са потребама и активностима Агенције.