



Regulatorna agencija za energetiku

PREDLOG

**FINANSIJSKI PLAN
ZA 2017. GODINU**

Podgorica, septembar 2016. godine

Na osnovu člana 51 stav 2 Zakona o energetici ("Službeni list Crne Gore", broj 5/16), člana 32 stav 3 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Službeni list Crne Gore", br. 20/14 i 56/14), i člana 13 stav 1 tačka 17 Statuta Regulatorne agencije za energetiku ("Službeni list Crne Gore", broj 15/16), Odbor Agencije na sjednici održanoj 23. septembra 2016. godine, utvrdio je

FINANSIJSKI PLAN REGULATORNE AGENCIJE ZA ENERGETIKU ZA 2017. GODINU

I UVOD

Utvrđivanje Predloga finansijskog plana Regulatorne agencije za energetiku za 2017. godinu, propisano je članom 51 st. 1 i 2 Zakona o energetici ("Službeni list Crne Gore", broj 15/16), (u daljem tekstu: Zakon), kojim je propisan način i izvori za obezbjeđenje sredstava za rad Regulatorne agencije za energetiku (u daljem tekstu: Agencija). Sredstva za rad Agencije utvrđuju se finansijskim planom Agencije koji usvaja Skupština u skladu sa zakonom i koji se objavljuje na internet stranici Agencije.

Prema odredbi člana 32 stav 3 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Službeni list Crne Gore", br. 20/14 i 56/14), Odbor Agencije utvrđuje predlog finansijskog plana sa planom rada za narednu godinu i određuje predstavnika koji će učestvovati u skupštinskoj proceduri i isto dostavlja Ministarstvu finansija do 30. septembra tekuće godine.

Finansijskim planom se projektuju ukupni prilivi i odlivi novčanih sredstava za realizaciju plana rada, uključujući i rezerve za nepredviđene izdatke.

Utvrđenim načinom finansiranja Agencije, obezbjeđuje se ostvarivanje Zakonom utvrđenog statusa Agencije - samostalnost i funkcionalna nezavisnost od državnih organa i energetske subjekata.

U finansijskom planu je iskazan plan prihoda i rashoda Agencije za 2017. godinu koji je utvrđen na osnovu procjene poslova Agencije iz njene nadležnosti kao i resursa koje je potrebno obezbijediti da bi Agencija mogla efikasno, kvalitetno i blagovremeno da izvršava svoje obaveze.

II PRAVNI STATUS I NADLEŽNOSTI AGENCIJE

Agencija je osnovana Zakonom o energetici iz 2003. godine, kao samostalna, funkcionalno nezavisna i neprofitna organizacija, koja vrši javna ovlaštenja u oblasti energetike. Ovaj status Agencije deklarisan je i Zakonom o energetici iz 2010. godine, kao i sada važećem Zakonu kojim je znatno ojačana uloga Agencije i proširena nadležnost u regulisanju energetske sektora.

Poslovi koje Agencija u okviru nadležnosti utvrđenih Zakonom, obavlja su:

- normativna regulacija energetskeg sektora;
- nadzor nad radom i poslovanjem energetskih subjekata;
- utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda, cijena i tarifa, i praćenje ostvarenja;
- licenciranje subjekata i kontrola poštovanja uslova iz licenci;
- utvrđivanje i praćenje rada zatvorenog distributivnog sistema;
- realizacija ovlašćenja Agencije u oblasti proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije;
- stvaranje daljih pretpostavki za zaživljavanje tržišta električne energije;
- priprema kupaca za snabdijevanje na tržištu električne energije;
- rješavanje žalbi i prigovora kupaca na odluke energetskih subjekata i rješavanje sporova između energetskih subjekata ili između energetskih subjekata i korisnika njihovih usluga putem arbitraže;
- izrada godišnjih planova i izvještaja koje razmatra i usvaja Skupština Crne Gore;
- i drugi poslovi u skladu sa zakonom.

Organi Agencije su Odbor Agencije, koji čine predsjednik i dva člana koji funkciju vrše profesionalno, i izvršni direktor Agencije. Zakonom je utvrđena i funkcija zamjenika direktora Agencije. Ukupan broj zaposlenih u Agenciji u 2016. godini je 31, odnosno nakon odlaska u penziju dva zaposlena koja su ostvarila to pravo broj zaposlenih je 29. Od ovog broja petoro je zaposleno na mandatni period u skladu sa Zakonom, 21 lice je zaposleno na neodređeno vrijeme, dok je troje zaposleno na određeno vrijeme.

Planom rada Agencije za 2017. godinu, koji je sastavni dio ovog plana, utvrđene su tekuće i normativne aktivnosti Agencije u skladu sa Zakonom.

III FINANSIRANJE RADA AGENCIJE

Finansiranje Agencije regulisano je članom 51 Zakona, po kojem se sredstva za rad Agencije obezbjeđuju iz:

- naknada za izdavanje licenci;
- godišnjih naknada za korišćenje licenci;
- naknada za utvrđivanje statusa zatvorenog distributivnog sistema;
- godišnjih naknada za korišćenje statusa zatvorenog distributivnog sistema.

Navedene naknade određuju se u visini kojom se u ukupnom iznosu pokrivaju planirani troškovi poslovanja utvrđeni finansijskim planom.

Istim članom je predviđena i naknada za rješavanje sporova, međutim ovu naknadu Agencija može da prihoduje samo u slučajevima kada rješava sporove u arbitražnom postupku i to od učesnika u sporu.

Visinu naknada za izdavanje licenci za obavljanje energetskih djelatnosti, naknada za utvrđivanje statusa zatvorenog distributivnog sistema, godišnjih naknada za korišćenje licenci i godišnjih naknada za korišćenje statusa zatvorenog distributivnog sistema Agencija utvrđuje odlukom, u skladu sa Metodologijom za utvrđivanje načina obezbjeđivanja sredstava za rad Agencije ("Službeni list Crne Gore", broj 44/16).

Po isteku poslovne godine, sredstva koja preostanu na računu Agencije nakon izmirenja obaveza prenose se u narednu godinu, a naknade za narednu godinu se srazmjerno umanjuju.

U 2017. godini Agencija očekuje prihod od naknada za obavljanje sledećih energetskih djelatnosti:

- prenos električne energije;
- distribuciju električne energije;
- snabdijevanje električnom energijom;
- organizovanje i upravljanje tržištem električne energije;
- skladištenje gasa;
- snabdijevanje gasom;
- transport naftnih derivata transportnim sredstvima;
- trgovinu na veliko naftnim derivatima;
- trgovinu na malo naftnim derivatima;
- skladištenje nafte i naftnih derivata.

U skladu sa članom 3 Metodologije za utvrđivanje načina obezbjeđivanja sredstava za rad Agencije, naknada za obradu zahtjeva za izdavanje licence se utvrđuje u fiksnom iznosu za svaku djelatnost pojedinačno odnosno vrstu licence, na osnovu složenosti posla, obima dokumentacije, nivoa angažovanja i vremena potrebnog za postupanje po zahtjevu. Naknada za obradu zahtjeva za utvrđivanje statusa zatvorenog distributivnog sistema utvrđuje se u fiksnom iznosu, na osnovu složenosti posla, obima dokumentacije, nivoa angažovanja i vremena potrebnog za postupanje po zahtjevu. Članom 4 navedene metodologije utvrđeno je da se ukupna godišnja naknada za korišćenje licence i statusa zatvorenog distributivnog sistema raspodjeljuje na subjekte koji obavljaju energetske djelatnosti, uzimajući u obzir:

- neophodno stručno angažovanje i vrijeme koje je Agenciji potrebno za sprovođenje aktivnosti u skladu sa nadležnostima utvrđenim Zakonom;
- ukupan godišnji obim djelatnosti licenciranih subjekata u elektroenergetskom sektoru;
- ukupan godišnji obim djelatnosti zatvorenih distributivnih sistema i
- skladišni kapacitet, broj transportnih sredstava i obim prometa u sektoru nafte i gasa.

Subjekti koji obavljaju djelatnosti u elektroenergetskom sektoru plaćaju dvije trećine, a subjekti koji obavljaju djelatnosti u sektoru nafte i gasa jednu trećinu ukupne godišnje naknade.

Nakon usvajanja Finansijskog plana za 2017. godinu od strane Skupštine Crne Gore, Agencija će posebnom odlukom utvrditi iznose naknada za licence i utvrđivanje statusa, koje će subjekti u energetskom sektoru Crne Gore plaćati u 2017. godini. Odluka o iznosima naknada za licence i utvrđivanje statusa, objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

IV POLAZNE OSNOVE ZA PLANIRANJE ZA 2017. GODINU

Polazna osnova za izradu plana prihoda su procijenjeni rashodi Agencije za 2017. godinu, odnosno iznos sredstava potreban za njihovo pokriće.

Nivo rashoda Agencije za 2017. godinu, procijenjen je na osnovu realizacije finansijskog plana za 2015. godinu i rashoda Agencije ostvarenih u prvih osam mjeseci 2016. godine. Pri tome se posebno uzelo u obzir povećanje obima i vrste poslova u skladu sa Zakonom, povećanje broja zaposlenih, potreba daljeg usavršavanja zaposlenih, kao i potreba za novim poslovnim prostorom, u cilju stvaranja uslova za normalan rad zaposlenih i kvalitetno obavljanje postojećih i novih obaveza.

V PLANIRANI PRIHODI

Ukupan prihod za 2017. godinu planiran je u iznosu od 1.441.221,05 €, i čine ga: prihod od naknada za izdavanje licenci i prihod od naknada za utvrđivanje statusa zatvorenog distributivnog sistema, u visini od 6.000,00 €, prihod od godišnjih naknada za korišćenje izdatih licenci i za korišćenje statusa zatvorenog distributivnog sistema, u iznosu od 1.427.221,05 € i ostali prihodi u visini od 8.000,00 € koji se odnose na refundaciju troškova prisustvovanja konferencijama, forumima, radionicama Energetske zajednice i sl.

Prihod od naknada za licence i status zatvorenog distributivnog sistema je planiran tako da zajedno sa ostalim prihodima pokrije planirane rashode Agencije, i približno je na jednakom nivou kao i planirani iznos za 2016. godinu. Takođe je i ukupan iznos prihoda planiran u približno jednakom iznosu kao i ukupan planirani prihod za 2016. godinu.

VI PLANIRANI RASHODI

Planirani rashodi Agencije za 2017. godinu utvrđeni su u ukupnom iznosu od 1.441.221,05€, i sastoje se od: rashoda poslovanja Agencije u iznosu od 1.337.432,49€, rezerve u iznosu od 65.000,00 €, i amortizacije osnovnih sredstava Agencije, koja je, po preporuci revizora, dodata u finansijski plan, i iznosi 38.788,56 €.

Rashodi su, pored već navedenih osnova, planirani na osnovu detaljne procjene troškova koji su neophodni za rad Agencije, odnosno ostvarivanje zadataka utvrđenih u Planu rada Agencije za 2017. godinu.

Troškovi materijala, dati u tabelarnom prikazu pod stavkom Rashodi 1, koji obuhvataju nabavku potrošnog kancelarijskog materijala, goriva i električne energije, nabavku stručne literature, časopisa, troškove štampanja i objavljivanja propisa, planirani su u ukupnom iznosu od 31.000,00 € i veći su za 17,42 % u odnosu na plan za 2016. godinu. Glavni razlog je povećanje troškova stručne literature iz oblasti energetske regulacije u 2017. godini, kao i troškova kancelarijskog i drugog materijala. Analizom ostvarenja osam mjeseci Finansijskog plana za 2016. godinu utvrđeno je da će doći do neznatnog prekoračenja planiranog iznosa za troškove električne energije i goriva, zbog čega su iste stavke u ovom planu povećane.

Za pokriće troškova zarada, naknada zarada i drugih primanja zajedno sa doprinosima na teret poslodavca, stavka Rashodi 2, planirano je 945.940,89 €.

Plan zarada zaposlenih za 2017. godinu zasnovan je na objektivnoj pretpostavci da će broj zaposlenih biti 34. Ukupno planirana sredstva za bruto zarade zaposlenih iznose 809.711,52 €, što sa ostalim naknadama zaposlenih i doprinosima na teret poslodavca iznosi 945.940,89 € .

Kao što je navedeno u Planu rada za 2017. godinu, prema Zakonu evidentno je da su poslovi Agencije prošireni novim obavezama i ovlašćenjima, što iziskuje promjene u organizacionoj strukturi Agencije, kao i povećanje broja zaposlenih. Razlog za ovo jeste što u 2017. godini slijedi niz novih aktivnosti uz mnogo veće angažovanje na započetim i novim poslovima, što zahtijeva razdvajanje i specijalizaciju poslova, pa samim tim i povećanje broja zaposlenih. Ovo se odnosi na izvršavanje redovnih obaveza iz regulative, formiranje posebne organizacione jedinice - stručne službe za regulaciju gasa, kao i izvršavanje obaveza koje su propisane novim Zakonom o komunalnim djelatnostima. Vezano za regulaciju gasa ovo se odnosi na izradu svih podzakonskih akata za regulisanje oblasti prirodnog gasa a koji su predviđeni Zakonom o energetici i Zakonom o prekograničnoj razmjeni električne energije i prirodnog gasa, odnosno Trećim energetske paketa Evropske unije, dok se poslovi vezani za sprovođenje Zakona o komunalnim djelatnostima odnose na obavezu Agencije da u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu donese četiri podzakonska akta, zbog čega se Agencija mora kadrovski ojačati.

Planirana sredstva za zarade su za 1,38% manja u odnosu na sredstva planirana za 2016. godinu. Za navedeni broj zaposlenih planirana su i druga primanja koja im pripadaju u skladu sa Zakonom o zaradama u javnom sektoru, Zakonom o radu, Opštem kolektivnom ugovoru i opštim aktima Agencije. Planirana su i sredstva za eventualnu isplatu otpremnina, pomoći u slučaju smrti člana porodice i sl. Doprinosi na zarade i druga primanja, obračunati su i planirani na način propisan zakonom.

Sredstva za službena putovanja pod stavkom Rashodi 3, planirana su u iznosu od 52.000,00 €. Sredstva su namijenjena za pokriće troškova obaveznog učešća Agencije u pregovorima o pristupanju Crne Gore Evropskoj Uniji; učestvovanja predstavnika Agencije na međunarodnim i domaćim stručnim skupovima i seminarima; učešća u radu institucija Energetske Zajednice i organizacija čiji je Agencija član ili posmatrač. Navedena sredstva su neophodna za ostvarivanje aktivnog učešća predstavnika Agencije u radu radnih grupa Energetske zajednice.

Realno planirani trošak za službena putovanja je 46.000,00 € jer se planira priliv sredstava po osnovu refundiranja u iznosu od 6.000,00 €, zbog učešća Agencije u radnim tijelima i prisustvovanja stručnim skupovima, koji predstavlja cjelokupnu ili djelimičnu refundaciju sredstava koja je predviđena propisima organizatora radnih i stručnih sastanaka, a prikazan je pod stavkom Ostali prihodi u okviru ukupno planiranih prihoda.

Ovakvo prikazivanje rashoda odnosno prihoda vezanih za službena putovanja u skladu je sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, kao i Međunarodnim računovodstvenim standardima, kojima je propisana obaveza da se posebno prikaže prihod/priliv, što je ovdje iznos od 6.000,00 € i s druge strane trošak/odliv, koji iznosi 52.000,00 €.

Troškovi proizvodnih usluga, pod stavkom Rashodi 4, koji se odnose na usluge telefonskih i internet komunikacija, registracije i održavanje automobila, popravki i održavanja opreme, javnog oglašavanja u štampanim medijima, troškovi plaćanja poštarine i ostalih usluga, planirani su u iznosu od 28.500,00 €, što je za 8,78% veće u odnosu na plan za 2016. godinu. Ovo povećanje odnosi se na povećanje iznosa za troškove poštarina, troškove

komunikacija i troškova oglašavanja. Očekivano povećanje troškova poštarina i komunikacija očekuje se zbog povećanja poslovnih aktivnosti Agencije, dok se povećanje troškova oglašavanja odnosi na primjenu Zakona o energetici, Zakona o javnim nabavkama i drugih zakona.

Troškovi neproizvodnih usluga, pod stavkom Rashodi 5, koji se odnose na: plaćanje bankarskih provizija, komunalija i obaveznih premija osiguranja, ostalih nematerijalnih troškova, članarina i troškove organizovanje seminara u cilju edukacije zaposlenih, angažovanja domaćih i ino eksperata i konsultanata koji se bave pitanjima regulacije energetskog sektora, planirani su u iznosu od 78.000,00€, što je približno jednako iznosu istih stavki rashoda utvrđenih planom za 2016. godinu.

Pod stavkom Rashodi 6, planirana su sredstva za nabavku novih osnovnih sredstava, u iznosu od 17.000,00 €, što je za 13,33% veći iznos u odnosu na planirani za 2016. godinu.

Navedena sredstva se odnose na neophodnu nabavku kancelarijskog namještaja i kompjuterske opreme. Razlog povećanja ovoga rashoda je obezbjeđivanje sredstava i uslova za rad za planirano upošljavanje novih radnika.

Sredstva namijenjena za rješavanje stambenih potreba zaposlenih, stavka Rashodi 7, planirana su u skladu sa Pravilnikom o rješavanju stambenih potreba zaposlenih u Regulatornoj agenciji za energetiku, po kome se na bruto iznos zarada zaposlenih izdvaja 5,5%, što primijenjeno na planirane bruto zarade iznosi 46.454,81 €.

Pod stavkom Rashodi 8, planirana su sredstva za zakup nedostajućeg kancelarijskog prostora i time stvaranje potrebnih uslova za rad zaposlenih obezbjeđenjem neophodnog prostora, u istom iznosu kao i za 2016. godinu, odnosno 25.000,00 €.

Stavka Rashodi 9, predstavlja trošak vezan za procjenu imovine energetskih subjekata, što je utvrđeno Zakonom o energetici kao bitan vid kontrole troškova i nadzora nad radom elektroenergetskih subjekata i ista je planirana u iznosu od 10.000,00 €. Vrijednost imovine i sredstava energetskog subjekta utiče na odobravanje kapitalnih troškova-povrata na sredstva i amortizacije koji se direktno transponuju u tarife. Zakonom je utvrđena mogućnost Agencije da, angažovanjem nezavisnog procjenitelja izvrši kontrolu odnosno utvrdi strukturu i vrijednost imovine i sredstava kojima energetski subjekat obavlja djelatnost za koju Agencija odobrava cijene ili tarife. U tom smislu Agenciji su neophodna sredstva za angažovanje ovlašćenog procjenjivača, kao i drugih vještaka odgovarajuće struke.

Stavkom Rashodi 10, u skladu sa članom 38 Zakona, planirana su sredstva za naknadu zarade predsjedavajućem Odbora Agencije po isteku mandata, za šest mjeseci u narednoj godini, kao i članu Odbora Agencije po isteku mandata, za svih dvanaest mjeseci u narednoj godini, u visini zarade iz mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem će doći do prestanka funkcije, uz usklađivanje zarade za obavljanje iste funkcije u Agenciji. Ovo pravo se može ostvarivati godinu dana od dana prestanka funkcije.

Pod stavkom Rashodi 11 planirana su sredstva, u istom iznosu kao i za 2016. godinu, odnosno 18.000,00 €, za implementaciju novog zakona o energetici nakon njegovog stupanja na snagu, odnosno za izradu podzakonskih akata, čije je donošenje u nadležnosti Agencije.

Pod stavkom Rashodi 12 planirana su sredstva za kupovinu softverske aplikacije za obnovljive izvore električne energije.

Zakonska obaveza Agencije je da izdaje garancije porijekla proizvođačima električne energije ili toplotne energije za daljinsko grijanje i/ili hlađenje, čiji je cilj potvrđivanje kupcima da je određena količina električne energije proizvedena iz obnovljivih izvora energije ili visokoefikasne kogeneracije. Zakon je, takođe, propisao da Agencija vodi registar izdatih garancija porijekla, koji sadrži sve podatke vezane za izdavanje, prenošenje i povlačenje garancija porijekla. Za izvršavanje ove zakonske obaveze, a zbog obimnosti podataka i složenosti procesa, neophodno je korišćenje softverske aplikacije. Pored toga, potrebno je omogućiti i cirkulisanje garancija porijekla i povezanost sa nadležnim institucijama evropskih zemalja, zbog čega je neophodna nabavka kvalitetnog softvera.

Ovakvu softversku aplikaciju Agencija mora imati najkasnije za 4 godine. Kako su za nabavku softverske aplikacije neophodna sredstva reda veličine 100.000,00 € (i više zbog potrebe održavanja iste), koja u ovom trenutku nije moguće obezbijediti, opredjeljenje Agencije je da na postojećem računu odvoji posebnu stavku gdje bi se na godišnjem nivou izdvajala sredstva u iznosu od po 20.000,00 €, do momenta stvaranja uslova da se ista kupi.

Pod stavkom Rashodi 13 planirana su sredstva za treninge i obuke zaposlenih u Agenciji vezano za oblast gasa za izradu podzakonske regulative, u skladu sa već započetim projektima odnosno planovima. Iz ovog razloga su za ove namjene planirana sredstva u iznosu od 5.000,00 €, kao i u Finansijskom planu za 2016. godinu.

Pod stavkom Rashodi 14 planirana su sredstva za organizaciju međunarodnih skupova u oblasti energetske regulacije u Crnoj Gori u iznosu od 2.500,00 € čiji je cilj jačanje komunikacije sa drugim međunarodnim organizacijama.

Rezerva je planirana u iznosu od 65.000,00 €, koji je neophodan da obezbijedi finansiranje jednomjesečnog rada Agencije u 2017. godini tj. do početka obezbijedivanja sredstava od naknada za licence za 2017. godinu i pokrivanja neplaniranih rashoda. U slučaju da se ova sredstva ne iskoriste za navedene svrhe, za iznos istih, Agencija će umanjiti visinu naknada za korišćenje licenci za 2019. godinu.

Agencija u 2017. godini, pored već navedenih sredstava, po preporuci revizora, planira i sredstva amortizacije osnovnih sredstava, u iznosu od 38.788,56 €.

Planirana sredstva, bez dodate amortizacije osnovnih sredstava iznose 1.402.432,49 €, i približno su jednaka planiranim sredstvima u 2016. godini. Ukupno planirana sredstva za rad Agencije u 2017. godini, sa amortizacijom osnovnih sredstava, su 1.441.221,05 €, što je takođe približno jednako sredstvima utvrđenim Planom za 2016. godinu.

VII TABELARNI PRIKAZ PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA AGENCIJE U 2017. GODINI

Planirani prihodi i rashodi Agencije za 2017. godinu utvrđuju se u sljedećim iznosima:

| | OPIS | Iznos (€) |
|-----------|--|----------------------|
| I | PRIHODI | |
| | Prihodi od naknada za korišćenje licence za obavljanje energetskih djelatnosti i za korišćenje statusa zatvorenog distributivnog sistema | 1427221,05 |
| | Prihodi od naknada za izdavanje licenci | 6000,00 |
| | Ostali prihodi | 8000,00 |
| | UKUPNI PRIHODI | 1441221,05 |
| | RASHODI | |
| 1 | Troškovi materijala | 31000,00 |
| | Troškovi materijala | 8200,00 |
| | Troškovi stručne literature | 6500,00 |
| | Troškovi štampanja propisa | 9000,00 |
| | Troškovi goriva i energije | 7300,00 |
| 2 | Bruto zarade, naknade zarada i druga primanja zaposlenih | 945940,89 |
| | Bruto zarade | 809711,52 |
| | Troškovi bruto naknade i drugih primanja | 34921,47 |
| | Doprinosi na teret poslodavca | 101307,90 |
| 3 | Troškovi službenih putovanja | 52000,00 |
| 4 | Troškovi proizvodnih usluga | 28500,00 |
| | Troškovi komunikacija | 12500,00 |
| | Troškovi održavanja sredstava | 10500,00 |
| | Troškovi poštanskih usluga | 3500,00 |
| | Troškovi oglašavanja | 2000,00 |
| 5 | Troškovi neproizvodnih usluga | 78000,00 |
| | Troškovi konsultantskih usluga | 35000,00 |
| | Troškovi komunalija | 1500,00 |
| | Troškovi provizija | 3200,00 |
| | Premije osiguranja | 2300,00 |
| | Troškovi seminara, članarina radionica | 19000,00 |
| | Ostali troškovi | 17000,00 |
| 6 | Nabavka osnovnih sredstava | 17000,00 |
| 7 | Sredstva za rješavanje stambenih potreba | 46454,81 |
| 8 | Troškovi zakupa poslovnog prostora | 25000,00 |
| 9 | Angažovanje vještaka, procjena i ocjena imovine energetskih subjekata | 10000,00 |
| 10 | Rezervisanja za istek mandata predsjedavajućeg Odbora Agencije i člana Odbora Agencije | 58036,79 |

| | | |
|-----|---|------------|
| 11 | Implementacija Zakona i izrada podzakonskih akata | 18000,00 |
| 12 | Softver za izdavanje garancije porijekla i licenciranje povlašćenih proizvođača | 20000,00 |
| 13 | Trening i obuka kadrova za otvaranje maloprodajnog tržišta električne energije i za oblast gasa | 5000,00 |
| 14 | Organizacija međunarodnih skupova u oblasti energetske regulacije | 2500,00 |
| II | RASHODI POSLOVANJA AGENCIJA (SUMA:1-14) | 1337432,49 |
| III | REZERVA | 65000,00 |
| IV | UKUPNO (II+III) | 1402432,49 |
| V | Amortizacija osnovnih sredstava | 38788,56 |
| VI | UKUPNO (IV+V) | 1441221,05 |

VIII REALIZACIJA FINANSIJSKOG PLANA

Za realizaciju Finansijskog plana za 2017. godinu, odgovoran je Izvršni direktor Agencije koji kvartalno izvještava Odbor Agencije o njegovom ostvarenju.

Raspored sredstava po ovom planu vršiće se u skladu sa opštim aktima, donijetim odlukama, programima i planovima rada, utvrđenim kriterijumima i mjerilima, zaključenim ugovorima i drugim aktima koje donosi Agencija u skladu sa zakonom, u cilju ostvarivanja nadležnosti i funkcije koja joj je povjerena.

IX ZAVRŠNA ODREDBA

Predlog finansijskog plana za 2017. godinu dostavlja se Skupštini Crne Gore na razmatranje i usvajanje.

Broj: 16/2755-2

Podgorica, 23. septembar 2016. godine

Predsjedavajući Odbora Agencije

Miroslav Vukčević