

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
БЕОГРАД

ПРИМЉЕНО: 18.10.2024

Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
03	400-2423	23	24



АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Број: 554/2024-Д-I/2
Београд, 18. октобар 2024. год.

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Београд

У складу са одредбом члана 61. ст. 2) и 3) Закона о енергетици („Службени гласник Републике Србије“, бр. 145/14) у прилогу овог дописа достављамо ради давања сагласности Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2025. годину, који је Савет Агенције за енергетику Републике Србије усвојио на својој седници од 18. октобра 2024. године.

Прилог: као у тексту

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Дејан Поповић

11000 БЕОГРАД, Теразије 5/V
тел: (011) 63 50 130
факс: (011) 63 50 180
Email: aers@aers.rs • URL: www.aers.rs

На основу члана 61. став 1. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14, 95/18 - др. закон, 40/21, 35/23 - др. закон и 62/23) и члана 12. став 1. тачка 5) Статута Агенције за енергетику Републике Србије („Службени гласник РС“, број 52/05),

Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на 19. ванредној седници од 18. октобра 2024. године, донео је:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2025. годину, којим су утврђени укупни приходи и расходи укључујући резерве за непредвиђене издатке као и елементи за целовито сагледавање политике зарада и запослености у Агенцији.
2. Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2025. годину доставити Народној скупштини Републике Србије, ради давања сагласности у смислу одредаба члана 61. став 2. Закона о енергетици.
3. Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије, по добијању сагласности Народне скупштине, објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Број: 554/2024-Д-І/І
У Београду, 18.10.2024. године





**АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ЗА 2025. ГОДИНУ**

Београд, октобар 2024. године

1.	ПОЛАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2025. ГОДИНУ	3
1.1.	Основе планирања прихода и расхода	3
1.2.	Статус Агенције, надлежности и извори финансирања.....	4
1.3.	Најважнији послови Агенције у 2025. години	7
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ ЗА 2025. ГОДИНУ.....	13
2.1.	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА ПРИХОДА ЗА 2025. ГОДИНУ	14
2.1.1.	Приходи од издавања лиценци за обављање енергетских делатности	14
2.1.2.	Приходи од регулаторних накнада	15
2.1.3.	Пренети вишак прихода из претходних година	16
2.1.4.	Приходи од донација и рефундација	16
2.1.5.	Финансијски и остали приходи	17
2.2.	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА ЗА 2025. ГОДИНУ	17
2.2.1.	Трошкови зарада, накнада зарада, осталих уговора и личних расхода запослених.....	18
2.2.2.	Трошкови производних услуга	20
2.2.3.	Нематеријални трошкови.....	22
2.2.4.	Трошкови материјала, горива и енергије	23
2.2.5.	Амортизација и резервисање	24
2.3.	НАБАВКА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	24

1. ПОЛАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2025. 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, 40/2021, 35/23-други закон и 65/23), 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 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 2025. 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 2025. 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“), CESEC (Central and South Eastern Europe Gas Connectivity) иницијативи, Балканске енергетске школе (Balkan Energy School – BES), Регионалне асоцијације регулатора у енергетици (ERRA - Energy Regulators Regional Association), Савета европских енергетских регулатора (CEER – Council of European Energy Regulators) и др.

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.

1.2. Статус Агенције, надлежности и извори финансирања

Статус Агенције

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

Агенција за енергетику Републике Србије 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 и измена 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;
 - одобравање регулисаних цена;
 - одређивање цена регулисаних системских и помоћних услуга;
 - 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;
 - акта којим се ближе уређује начин снабдевања и наплате испоручене ел.енергије за пуњаче за ел.возила.
 - 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;
- претходне услове за именовање и акт о именовању Лица за праћење програма усклађености 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;
- давање образложеног мишљења на годишњи извештај о остваривању Програма недискриминаторног понашања оператора дистрибутивног система електричне енергије;
- 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,
- давање сагласности или одобрења на правила, методологије и друга акта која произилазе из мрежних правила (уредби) у области електричне енергије и природног гаса;
- доношење правила, методологија и других аката која произилазе из мрежних правила (уредби) у области електричне енергије и природног гаса;
- 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;
 - учешће у раду Балканске школе енергетике (Balkan Energy School – BES, коју је конституисало италијанско регулаторно енергетско тело – AEREA, а у којој су узела учешће регулаторна тела са Западног Балкана, с тим да је Агенција заузела статус посматрача).
 - 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 из области енергетике са регулаторним телима других држава, превасходно са земљама у окружењу, као и са другим међународним органима и организацијама;
 - други послови везани за остваривање међународне сарадње.

1.3. Најважнији послови Агенције у 2025. години

Најважнији послови Агенције у 2025. 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 номинованим оператором тржишта електричне енергије у складу са донетом методологијом; 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 утврђивање трошкова, начина надокнаде и расподеле трошкова између номинованог оператора тржишта и оператора преносног система;
- доношење методологије за процену улагања и ризике за стратешке инфраструктурне пројекте у области електричне енергије, природног гаса и нафте;
- унапређење и измена методологија за одређивање регулисаних цена у складу са законским обавезама, искуствима у примени и постављеним циљевима;
- доношење акта којим се ближе уређује начин снабдевања и наплате испоручене ел.енергије потребне за пуњење електричних возила;
- 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 прородним гасом;
- унапређење и измена 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 измене и допуне Правила за обуставу и поново покретање тржишних активности;
- давање сагласности на измене и допуне Правила о раду оператора преносног система, транспортних система и дистрибутивних система;
- давање сагласности на измене и допуне Правила за прикључење објеката на преносни систем;
- доношење одлуке о критеријумима за изузеће (дерогацију) од свих или појединих захтева из уредби којима је уређено прикључење објекта произвођача или купаца на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије;

- доношење одлуке о одобравању изузећа (дерогације) од примене свих или појединих захтева из уредби којима је уређено прикључење објекта произвођача или купаца на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије;
- вођење Регистра одобрених дерогација(изузећа);
- доношење одлуке о одобравању Општих услова примене захтева из уредби којима је уређено прикључење објекта произвођача или купаца на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије;
- доношење одлуке којом се утврђује да се постојећи прикључени објекти купца или произвођача могу сматрати новим или постојећим у ком случају се доноси и одлука и да морају да задовоље све или поједине захтеве из уредбе;
- одлучивање по захтеву/ приговору власника прикљученог објекта када надлежни ОПС не одобри продужење сагласности за ограничени погон или ако не дозволи рад прикљученог објекта након истека сагласности за ограничени погон;
- одлучивање по приговору/ жалби надлежног оператора система или власника објекта у поступку давања сагласности за трајно прикључење;
- давање сагласности по захтеву за одобравање оперативних ограничења у поступцима прикључења на преносни систем;
- 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 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 након што буде формирана и почне са радом Републичка комисија за енергетске мреже;
- 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 делатности²⁵. 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 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 претходне сагласности на услове за именовање и трајањемандата или радног односа Лица задуженог за праћење Програма усклађености;
- давање сагласности на акт о именовању или разрешењу Лица задуженог за праћење Програма усклађености;
- давање образложеног 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;
- израда Програма рада Агенције за енергетику Републике Србије за 2026. годину и

- израда Финансијског плана Агенције за енергетику Републике Србије за 2026. годину.

С обзиром да је најављено усвајање измена и допуна Закона о енергетици до краја 2024. године, очекује се да Агенције за енергетику Републике Србије добије нове надлежности и послове у току 2025. године.

2. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ ЗА 2025. ГОДИНУ

Табела 1: План прихода и расхода Агенције

динара

Кonto	ОПИС	Остварење 2023	План 2024	Процена остварења 2024	План 2025	Индекс 6/4	Индекс 6/5	Учешће % кол. 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	280.993.316	320.642.552	298.893.606	392.838.236	123	131	100,00%
	- Приходи од лиценци	23.454.832	24.469.252	19.069.858	24.469.252	100	128	6,23%
	- Приходи од регулаторне накнаде	254.467.383	289.258.249	272.469.725	314.046.484	109	115	79,94%
	- Пренети вишак прихода из претходних година	0	2.648.051	0	38.830.760	1.466		9,88%
	- Приходи од донација и рефундација	789.860	1.500.000	2.614.278	13.203.240	880	505	3,36%
	- Финансијски и остали приходи	1.963.449	2.000.000	2.560.154	2.285.000	114	89	0,58%
	- Остали приходи	317.791	767.000	2.179.591	3.500	0	0	0,00%
II	УКУПНИ РАСХОДИ	246.375.265	320.642.551	287.925.463	392.838.236	123	136	100,00%
51	Трошкови материјала	4.201.737	6.580.181	5.194.263	7.083.970	108	136	1,80%
512	- Трошкови материјала (режиј.канцелар.разног)	1.806.278	2.899.391	2.718.262	3.242.179	112	119	0,83%
513	- Трошкови горива и енергије	2.395.459	3.680.791	2.476.001	3.841.791	104	155	0,98%
52	Трошкови зарада, осталих уговора и накнада	197.161.089	241.491.541	228.834.047	275.386.121	114	120	70,10%
520	- Трошкови зарада и накнада зарада (брutto 1)	162.624.592	201.412.633	192.204.211	228.273.071	113	119	58,11%
521	- Доприноси на терет послодавца	24.202.227	30.174.244	28.711.853	34.386.535	114	120	8,75%
524-525	- Накнаде по осталим уговорима	1.500.445	1.900.985	1.900.985	3.864.732	203	203	0,98%
529	- Остали лични расходи и накнаде	8.833.825	8.003.679	6.016.998	8.861.783	111	147	2,26%
53	Трошкови производних услуга	28.604.716	47.140.041	31.951.630	68.952.195	146	216	17,55%
531	- Трошкови транспортних услуга	1.854.228	2.832.904	2.067.525	2.947.501	104	143	0,75%
532	- Услуге одржавања	2.475.361	17.106.000	4.223.705	37.591.260	220	890	9,57%
533	- Закупнине	20.244.366	22.515.494	21.432.177	22.547.376	100	105	5,74%
535	- Реклама и пропаганда	384.936	420.321	420.321	504.385	120	120	0,13%
539	- Остале услуге	3.645.825	4.265.321	3.807.902	5.361.673	126	141	1,36%
54	Амортизација и резервисање	8.128.503	10.004.564	9.575.496	20.138.923	201	210	5,13%
55	Нематеријални трошкови	8.226.029	15.416.223	12.363.705	17.467.027	113	141	4,45%
550	- Непроизводне услуге	3.402.609	8.214.496	6.514.134	9.155.406	111	141	2,33%
551	- Репрезентација	536.186	684.793	684.793	1.099.053	160	160	0,28%
552	- Премије осигурања	2.309.494	4.000.000	2.990.792	4.513.350	113	151	1,15%
553	- Платни промет	263.074	343.806	270.391	363.457	106	134	0,09%
554	- Чланарине	887.098	907.200	923.936	1.066.200	118	115	0,27%
555	- Трошкови пореза и накнада	823.450	1.165.929	929.292	1.169.562	100	126	0,30%
559	- Остали нем.трошкови	4.117	100.000	50.367	100.000	100	199	0,025%
56,57,59	Финансијски, остали расходи и исправка	53.191	10.000	6.322	10.000	100	158	0,00%
	Резерва за непредвиђене издатке	0	0	0	3.800.000			0,97%
	Салдо прихода и расхода	34.618.051	0	10.968.143	0	0	0	

2.1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА ПРИХОДА ЗА 2025. ГОДИНУ

Агенција за енергетику планира укупан приход за 2025. годину у износу од **392.838.236** динара што је за 31% више у односу на процену остварења за 2024. годину и 23% више у односу на план за 2024. годину и односи се на следеће врсте прихода:

- Приход од издавања лиценци за обављање енергетских делатности,
- Приход од регулаторних накнада,
- Пренети вишак прихода из претходних година,
- Приходи од рефундација и
- Финансијски и остали приходи.

Основе за израду годишњег плана су:

- Процењени трошкови и приходи за 2024. годину,
- Инфлациона очекивања привредног и финансијског сектора у просеку од 4,5% и
- Пораст цена на тржишту услед кризе проузроковане ратом у Украјини и на Блиском истоку.

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 42/22) и Одлуком о усклађивању висине трошкова за издавање лиценци за обављање енергетских делатности (Сл. гласник РС 29/24 од 03.04.2024. године).

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

Учешће прихода од лиценци у укупној структури прихода Агенције износи 6,23%.

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, узевши у обзир већи број енергетских субјеката који би обновили лиценцу за наредни десетогодишњи период, као и тренд у броју поднетих нових захтева, процењује се да ће приходи од лиценци бити већи за 28% у односу на процену остварења плана за 2024. годину.

Приходи од издавања лиценци за 2025. годину су планирани у укупном износу од **24.469.252** динара. Од тога се за издавање нових решења планира приход од **21.006.622** динара, а на име измене постојећих решења приход од **3.462.630** динара.

Сагледани приходи за 2025. годину су усклађени са планираним расходима 2025. године.

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

Година	Решења Поднето Захтева/Извршене уплатеРешења	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	75	55	130
2023	82	65	147
2024	91	50	141
2025	91	50	141

2.1.2. Приходи од регулаторних накнада

Позиција укључује обрачунате регулаторне накнаде енергетским 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, 4/19, 158/20, 71/21, 130/22, 141/22, 5/23 и 66/24);
- 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, 4/19, 78/22, 130/22 и 66/24);

- 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 и 130/22).

Пројектовани износ регулаторне накнаде за 2025. годину износи **314.046.484** што је за 15% више у односу на остварени приход претходне године. У последњем кварталу 2024. године је почела примена регулаторне накнаде од 1,5% за све енергетске субјекте осим ТРАНСНАФТЕ за коју је планирано увећање регулаторне накнаде на 1,5% од почетка 2025. године, па ће на тај начин сви енергетски субјекти плаћати регулаторну накнаду од 1,5% током 2025. године.

Учешће овог прихода у укупној структури прихода износи 79,94%. Планирана структура прихода од регулаторне накнаде по појединим енергетским субјектима је следећа:

Табела 3: Структура прихода од регулаторне накнаде

	динара
Електромрежа Србије	187.987.904
ТРАНСПОРТ ГАС Србије	74.654.416
Југоросгас – транспорт гаса	880.988
Транснафта	16.318.216
Гастрас	34.204.960
УКУПНО	314.046.484

2.1.3. Пренети вишак прихода из претходних година

У плану за 2025. годину предвиђен је и пренос вишка прихода из претходних година у износу од **38.830.760** динара како би се покрили сви пројектовани трошкови, тако да заједно са планираним финансијским и осталим приходима, планирани укупан приход Агенције у 2025. години износи 392.838.236 динара.

2.1.4. Приходи од донација и рефундација

Приходи од донација и рефундација за 2025. годину су планирани у укупном износу од **13.203.240** динара.

Планирани приход од донација се односи на увођење новог информационог система Агенције (АЕРС ИС) који се реализује у оквиру програма ИПА2018 „Подршка Агенцији за енергетику Републике Србије у прикупљању и анализи података о енергетском тржишту и мрежној инфраструктури“, вредности

991.800 ЕУР. Очекује се да ће примопредаја новог информационог система бити у новембру 2024. године. Приходи по основу условљених донација за планирани период износе **11.703.240** динара.

Приход од рефундација односи се на приход од рефундираних средстава трошкова службених путовања у иностранство у висини трошкова службених путовања у иностранство, насталих као резултат активности запослених Агенције у радним телима Енергетске заједнице, Регулаторног одбора Енергетске заједнице, Атинском форуму, Гасном форуму и др. Планирани износ рефундације по овом основу износи **1.500.000** динара.

2.1.5. 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“. Како је камата на динарске депозите по виђењу директно зависна од тренда раста референтне каматне стопе НБС, а где је забележена велика флукуација, планирани приход по основу камате за 2025. годину је већи за 14% у односу на план 2024. године и мањи за 11% у односу на процену оствареног прихода претходне године и износи **2.285.000** динара.

2.2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА ЗА 2025. ГОДИНУ

При планирању расхода пошло се од обима и структуре расхода остварених у 2024. години и потребе да се обезбеде средства за покриће најнеопходнијих трошкова за функционисање Агенције за енергетику Републике Србије. Битни фактори који су утицали на исказану пројекцију трошкова планираних у 2025. години су:

- Инфлациона очекивања привредног и финансијског сектора у просеку од 4,5%;
- Пријем три нова сарадника у 2025. години;
- Увођење новог информационог система Агенције (АЕРС ИС) који се реализује у оквиру ИПА2018 програма;
- Потреба за ажурирањем рачунарске опреме, лиценцирањем софтвера и одржавањем и осигурањем 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 70,10% и трошкови производних услуга од 17,55%.

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 2025. године су следећи:

- Повећање коефицијента основне зараде за 10%;
- Укалкулисавање године радног стажа за минули рад (просечан радни стаж запослених сарадника је 25) ;
- Повећање броја запослених у 2025. години за три сарадника, чиме би се укупан број запослених у Агенцији повећао на 51;
- Важеће стопе пореза и доприноса у 2025. години и остали елементи обрачуна у смислу пореских олакшица.

Табела 4: Планирана средства за зараде запослених у Агенцији у 2024. години

Месец	Нето зараде	Бруто зараде	Доприноси на терет послодавца	Укупно зараде
I	11.747.631	16.534.151	2.476.610	19.010.761
II	11.747.631	16.534.151	2.476.610	19.010.761
III	11.747.631	16.534.151	2.476.610	19.010.761
IV	11.747.631	16.534.151	2.476.610	19.010.761
V	11.747.631	16.534.151	2.476.610	19.010.761
VI	11.747.631	16.534.151	2.476.610	19.010.761
VII	12.105.961	17.034.621	2.552.431	19.587.052
VIII	12.105.961	17.034.621	2.552.431	19.587.052
IX	12.105.961	17.034.621	2.552.431	19.587.052
X	12.105.961	17.034.621	2.552.431	19.587.052
XI	12.105.961	17.034.621	2.552.431	19.587.052
XII	12.105.961	17.034.621	2.552.431	19.587.052
I-XII	143.121.553	201.412.634	30.174.244	231.586.877

Табела 5: Процењена вредност средстава за зараде запослених у Агенцији у 2024. години

Месец	Нето зараде	Бруто зараде	Доприноси на терет послодавца	Укупно зараде
I	11.178.752	15.713.453	2.349.024	18.062.476
II	11.503.106	16.166.751	2.415.295	18.582.046
III	11.388.299	15.998.459	2.388.040	18.386.499
IV	11.235.143	15.781.972	2.354.915	18.136.886
V	11.454.677	16.099.138	2.405.988	18.505.126
VI	10.724.105	15.104.792	2.279.058	17.383.850
VII	11.524.960	16.193.077	2.415.889	18.608.966
VIII	11.411.683	16.027.071	2.388.382	18.415.453
IX	11.171.287	15.701.328	2.346.880	18.048.207
X	11.415.489	16.052.187	2.397.339	18.449.526
XI	12.143.918	17.067.318	2.540.227	19.607.545
XII	11.590.844	16.298.665	2.430.817	18.729.482
I-XII	136.742.262	192.204.211	28.711.853	220.916.064

Табела 6: Планирана средства за зараде запослених у Агенцији у 2025. години

Месец	Нето зараде	Бруто зараде	Доприноси на терет послодавца	Укупно зараде
I	13.260.276	18.690.870	2.815.264	21.506.134
II	13.260.276	18.690.870	2.815.264	21.506.134
III	13.260.276	18.690.870	2.815.264	21.506.134
IV	13.260.276	18.690.870	2.815.264	21.506.134
V	13.260.276	18.690.870	2.815.264	21.506.134
VI	13.260.276	18.690.870	2.815.264	21.506.134
VII	13.734.107	19.354.641	2.915.825	22.270.467
VIII	13.734.107	19.354.641	2.915.825	22.270.467
IX	13.734.107	19.354.641	2.915.825	22.270.467
X	13.734.107	19.354.641	2.915.825	22.270.467
XI	13.734.107	19.354.641	2.915.825	22.270.467
XII	13.734.107	19.354.641	2.915.825	22.270.467
I-XII	161.966.297	228.273.071	34.386.535	262.659.606

- **Накнаде по осталим уговорима**

Накнаде по осталим уговорима се највећим делом односе на ангажовање сарадника по основу Уговора о привременим и повременим пословима. Раст ових накнада уследио је и услед ангажовања интерног ревизора. По овом основу се планира износ од **3.864.732** динара.

Учешће овог расхода у укупним расходима је 0,98%.

- **Остали лични расходи и накнаде**

Укупан износ за ове намене је **8.861.783** динара и у структури расхода учествује са 2,26%. 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 (61%) имају издаци на име службених путовања у земљи и иностранству.

Агенција остварује интензивне активности у оквиру институција Енергетске заједнице (ECRB), регионалне асоцијације регулатора у енергетици (ERRA), европске Агенције за сарадњу енергетских регулатора (ACER), учествује у раду Савета европских енергетских регулатора (CEER), присуствује састанцима Саветодавног Форума националних регулаторних тела Балканских земаља (BAF) и сл. Планирани износ средстава за службена путовања у иностранству износи **4.245.896** динара, а за службена путовања у земљи је **1.164.659** динара.

Трошак превоза на посао запослених износи **1.539.717** динара. Наведени трошак је планиран на нивоу процене остварења у 2024. години.

2.2.2. Трошкови производних услуга

Планирани трошкови производних услуга у 2025. години износе **68.952.195** динар и у структури укупних расхода учествују са 17,55%.

У структури наведених трошкова као најзаступљенији јављају се трошкови одржавања и трошкови закупа.

Трошкови одржавања

На позицији трошкови одржавања планирани износ је **37.591.260** динара.

Највећи трошак који се јавља на овој позицији односи се на одржавање и развој нових и унапређење постојећих функционалности информационог система Агенције (АЕРС ИС) који се реализује у оквиру поменутотог програма ИПА2018 у износу од **31.152.000** динара. Потребно је имати у виду да је прва година након пуштања у продукцију новог АЕРС ИС од посебног значаја и тежине за даљи рад новог АЕРС ИС, јер се, без обзира на извршена претходна тестирања у том периоду очекује велики број непредвиђених ситуација (грешака у раду система), као и корекција и унапређења. Такође, неопходно

је извршити интеграцију са најављеним електронским сервисима (размена документарног материјала у оквиру еПисарнице и еАрхив), чије ће коришћење постати и наша обавеза.

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, те је планирани износ за ову намену **1.668.000** динара.

Расход на име услуге одржавања пословног простора је на нивоу плана из 2024. године увећаног за инфлацију и износи **2.014.760** динара.

Позиције одржавање софтвера која подразумева обнову лиценци и екстерну подршку одржавања ИКТ система износи **2.184.000** динара. Потреба за екстерном подршком превасходно је предвиђена због различитости и великог броја сервиса и опреме коју користимо, а коју је потребно редовно администрирати.

Закупнине

Трошкови закупнина који обухватају трошкове закупа пословног простора и закупа гаражног места су планирани у износу од **22.547.376** динара и чине 5,74% укупних расхода.

Трошкови закупнине пословног простора са закуподавцима „Invest Import International a.d.“ и „Инвест Импорт“ а.д. Београд су због непромењених услова закупа на истом нивоу као и претходне године и износе **21.807.014** динара. Трошкови закупа гаражног места су планирани приближно на нивоу 2024. године и износе **740.362** динара.

Поред наведених трошкова закупнина, трошкове производних услуга чине и:

- **Трошкови транспортних услуга**

Трошкови транспортних услуга су повећани у односу на план за 2024. годину за 4% и износе **2.947.501** динара.

Највећи удео у структури наведених трошкова чине услуге мобилне телефоније и интернет услуге које су планиране на истом нивоу као и претходне године.

Остали трошкови су трошкови поштарине, фиксне телефоније и остале транспортне услуге.

- **Реклама и пропаганда**

Планирани износ на позицији реклама и пропаганда износи **504.385** динара што представља повећање од 20% у односу на план и проценат остварења у 2025. години, а у складу са порастом цена ових услуга на тржишту као и обележавања двадесет година рада Агенције.

Ови трошкови учествују у укупно планираним расходима Агенције са 0,13%.

- **Остале услуге**

За ове намене планирано је **5.361.673** динара што је за 26% више од планираног износа за 2024. годину. У укупним расходима учествују са 1,36%.

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

Највеће је учешће трошкова комуналних услуга које су планиране на прошлогодишњем нивоу увећаном за инфлацију и износе **2.932.649** динара.

2.2.3. Нематеријални трошкови

Нематеријални трошкови су планирани у износу од **17.467.027** 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 4,45%.

- **Непроизводне услуге**

Непроизводне услуге су планиране у укупном износу од **9.155.406** динара.

Аналитичке позиције трошкови консултантских услуга, стручног усавршавања, котизација, стручне литературе, службеног оглашавања и услуга изнајмљивања финансијско књиговодственог програма су планиране у износу од **3.369.906** динара.

Позиција Ревизија финансијских извештаја је планирана у износу од **491.150** динара што је на планираном нивоу претходне године увећаном за инфлацију.

Позиција Адвокатске услуге подразумева трошкове спора Агенције започетог 2021. године, а односе се на трошкове планираних рочишта, израде поднесака и ангажовање судског вештака и износе **1.500.000** динара.

Услуга изнајмљивања додатних сервиса Veeam Cloud Back up, Microsoft Identity, Microsoft Defender for Servers је обухваћена посебном планском позицијом и износи **2.766.000** динара.

Овим додатним сервисима се омогућава заштита од неповратног губљења података и дужег прекида у раду информационог система у случају катастрофалног кvara на серверима, хакерског напада или других непредвиђених догађаја, смањује се потреба за проширивањем интерних ресурса потребних за резервне копије на серверима и уређајима за складиштење података.

- **Трошкови премије осигурања**

Трошкови премије осигурања су планирани у износу од **4.513.350** динара и чине: премије осигурања опреме, путно осигурање, премије обавезног колективног осигурања запослених, премије додатног здравственог осигурања (осигурање у случају тежих болести и хируршких интервенција), премије

осигурања од професионалних болести као и премије добровољног здравственог осигурања (ванболничко лечење до осигуране суме и систематски преглед запослених).

У складу са порастом цена наведених услуга, порастом броја запослених и набавком нове опреме увећан је планирани износ средстава за 13% у односу на план 2024. године.

- **Репрезентација**

Репрезентација је планирана у износу од **1.099.053** динара, што чини 0,28% укупних расхода Агенције. Раст овог трошка је настао услед планиране прославе јубилеја 20 година рада Агенције.

- **Платни промет**

Планирани износ од **363.457** динара је за 6% већи од износа планираног у 2024. години.

- **Чланарине**

У структури нематеријалних трошкова, трошкови чланарина износе **1.066.200** 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 на приближно истом нивоу као и у плану за претходну годину и износе **1.169.562** динара.

Највеће учешће у укупним трошковима пореза и накнада се односи на Допринос за запошљавање инвалида. Наиме, запошљавањем 3 (три) нова сарадника од јула месеца, расте број запослених на 51, чиме настаје законска обавеза за плаћање доприноса за инвалиде за 2 особе са инвалидитетом.

2.2.4. Трошкови материјала, горива и енергије

Планирани трошкови материјала, горива и енергије износе **7.083.970** динара и у структури укупних расхода учествују са 1,80%.

- **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 12% у односу на план за 2024. годину је извршено у складу са тржишним условима и порастом цена као и сразмерно очекиваном порасту броја запослених у Агенцији. Планирани износ ових трошкова је **3.242.179** динара.

- **Трошкови горива и енергије**

На позицији трошкова горива и енергије, планиран је износ од **3.841.791** динара што је за 4% више од планираног износа у односу на претходну годину. На наведену пројекцију утицао је очекивани раст цена горива.

2.2.5. Амортизација и резервисање

Амортизација је планирана у износу од **19.638.923** динара што је знатно више у односу на план за 2024. годину.

Ово је у складу са поменутом набавком новог информационог система Агенције (АЕРС ИС) чија се имплементација очекује у новембру 2024. те се сразмерни износ амортизације (10%) обрачунава у наредној, 2025. години и износи 11.703.240 динара. Престали износ амортизације односи се на постојећа основна средства.

2.3. НАБАВКА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

Планом за 2024. годину предвиђена је набавка основних средстава у износу од **1.095.000 динара** која обухвата набавку техничке опреме, канцеларијског намештаја и периферне рачунарске опреме, а све у складу са потребама и активностима Агенције.