



**AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE  
I POŠTANSKU DJELATNOST**

**FINANSIJSKI PLAN**

**AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST  
ZA 2020. GODINU**

Podgorica, septembar 2019. godine

## UVOD

Finansijski plan Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu: Agencija), je pripremljen u skladu sa odredbama Zakona o elektronskim komunikacijama („Sl.list CG“, broj: 40/13, 56/13, i 02/17), i Zakona o poštanskim uslugama („Sl.list RCG“, broj: 57/11, 55/16 i 55/18) kojim su utvrđeni izvori sredstava i način obračuna naknada, a sastoji se od prihoda i rashoda Agencije za 2020. godinu.

Finansijski plan Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost predviđa da Agencija za 2020. godinu prikuplja sredstva predviđena članom 24 Zakona o elektronskim komunikacijama i to:

- I. Naknade za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta elektronskih komunikacija
- II. Naknade za korišćenja radio-frekvencija, brojeva i adresa
- III. Ostale naknade i drugi izvori u skladu sa zakonom
- IV. Naknade shodno Zakonu o poštanskim uslugama.

Saglasno odredbama Zakona o elektronskim komunikacijama i odredbama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Savjet Agencije je dužan da do 30. septembra 2019. godine utvrdi predlog finansijskog plana sa planom rada za 2020. godinu i dostavi ga Ministarstvu finansija (čl. 32 st. 3 i 4 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti) i Skupštini Crne Gore.

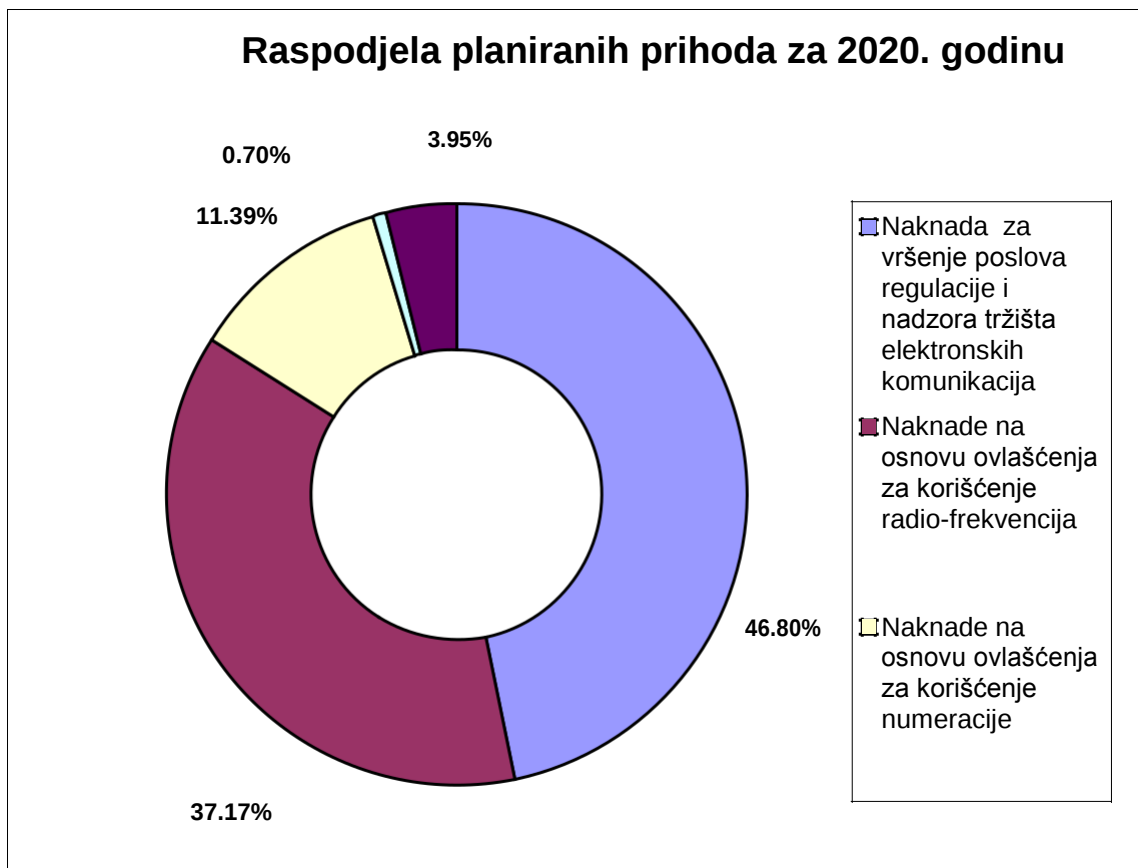
Polaznu osnovu za izradu finansijskog plana Agencije za 2020. godinu predstavlja Plan rada Agencije za 2020. godinu. Finansijski plan je sačinjen na osnovu nadležnosti i obaveza Agencije propisanih zakonskim okvirom za njen rad. Osim toga, prilikom utvrđivanja plana prihoda polaznu osnovu predstavljaju troškovi koje je Agencija imala tokom 2019. godine. Projekcije sadržane u Planu oslanjaju se i na očekivanju da će Agencija, uspješno obavljati poslove iz svoje nadležnosti.

Plan predviđa da u prihodima Agencije visina godišnjih naknade za regulaciju i nadzor čini najznačajniji dio ukupnih prihoda (46,79%), naknada za radio-frekvencije (37,16%), za numeraciju i adrese (11,39%), naknade propisane Zakonom o poštanskim uslugama (3,94%) i ostale naknade i drugi izvori u skladu sa Zakonom (0,69%). Planirani ukupni prihodi u 2020. godini su 4.306.000,00€ i manji su za 0,37% u odnosu na plan prihoda za 2019.godinu.

Finansijskim planom projektovane su sve relevantne ekonomske kategorije (kvantitativno i kvalitativno) i utvrđene mjere za njihovo ostvarenje. Svrha ovog dokumenta je da se prikažu potrebe Agencije u 2020. godini i kroz zakonom utvrđene izvore finansiranja, izvrši uravnoteženje prihoda i rashoda.

**I PRIHODI AGENCIJE**

|                     | Naziv prihoda                                                                     | Godišnji            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>6529000 - I</b>  | Naknada za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta elektronskih komunikacija | 2.015.000,00        |
| <b>6529010- IIa</b> | Naknade na osnovu ovlašćenja za korišćenje radio-frekvencija                      | 1.600.500,00        |
| <b>6529020- IIb</b> | Naknade na osnovu ovlašćenja za korišćenje brojeva i adresa                       | 490.500,00          |
| <b>6529110 -III</b> | Ostale naknade i dr. izvori u skladu sa Zakonom                                   | 30.000,00           |
| <b>6529060- IV</b>  | Naknade shodno Zakonu o poštanskoj djelatnosti                                    | 170.000,00          |
|                     | <b>UKUPNO</b>                                                                     | <b>4.306.000,00</b> |



## **PLAN PRIHODA**

Finansijski plan Agencije za 2020. godinu utvrđen je shodno članovima 24, 46, 51, 52, 99, 101, 124, 131 i 138 Zakona o elektronskim komunikacijama, i članovima 81 i 82 Zakona o poštanskim uslugama, kojima su utvrđeni izvori finansiranja Agencije i načina obračuna pojedinih naknada:

- I.** Naknada za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta elektronskih komunikacija,
- II.** Naknada za korišćenja radio-frekvencija, brojeva i adresa,
- III.** Ostalih naknada i drugih izvora u skladu sa Zakonom,
- IV.** Naknada shodno Zakonu o poštanskim uslugama.

### ***I. Naknade za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta elektronskih komunikacija***

Prihod Agencije za 2020. godinu po osnovu godišnje naknade, koju operatori elektronskih komunikacija plaćaju Agenciji za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta elektronskih komunikacija, predviđen je u iznosu 2.015.000,00 €.

Članom 46 Zakona o elektronskim komunikacijama je utvrđeno da je pravno ili fizičko lice dužno da, prije početka korišćenja, odnosno operator prije prestanka ili izmjene režima korišćenja javnih elektronskih komunikacionih mreža ili pružanja javnih elektronskih komunikacionih usluga, podnese prijavu Agenciji, na osnovu koje Agencija vrši upis operatora u registar operatora.

Članom 51 stav 1 je utvrđeno da se za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta plaća godišnja naknada, dok je stavom 2 istog člana propisano da visina ove naknade iznosi do 1,5% ukupnog prihoda operatora ostvarenog u prethodnoj godini, po osnovu pružanja javnih elektronskih komunikacionih usluga i davanja na korišćenje elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, do nivoa koji pokriva troškove vršenja ovih poslova iz nadležnosti Agencije, utvrđenih Finansijskim planom Agencije, dok je u stavu 3 ovog člana utvrđeno da visinu naknade Agencija utvrđuje rješenjem za svaku kalendarsku godinu.

Članom 52 Zakona je utvrđen rok do kada su operatori dužni da prijave visinu prihoda po osnovu pružanja javnih elektronskih komunikacionih usluga i davanja na korišćenje elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, ostvarenih u prethodnoj kalendarskoj godini.

Prihod svih operatora u Crnoj Gori u 2019. godini po osnovu pružanja javnih elektronskih komunikacionih usluga i davanja na korišćenje elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme je iznosio 234.810.638,25€ i manji je za 0,09 % od prihoda operatora za 2018. godinu.

Ukupan prihod svih operatora u Crnoj Gori u 2018. godini umanjen je za prihode po osnovu pružanja AVM usluga i iznosi 211.316.511,97 € tako da, ukoliko ukupni prihodi sektora u 2019. godini ostanu na nivou prihoda u 2018. godini, planirani prihod Agencije za 2020. godinu za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta bi iznosio 0,86% od ukupnih prihoda sektora, što je u skladu sa odredbom iz člana 51 stav 2 Zakona o elektronskim komunikacijama.

Planirani prihod Agencije za 2020. godinu po osnovu godišnje naknade koja se Agenciji plaća za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta elektronskih komunikacija je za 0,54 % manji od iste naknade iz plana prihoda u 2019. godinu.

## ***II. Naknade za korišćenja radio-frekvencija, brojeva i adresa***

### ***Ila. Godišnja naknada za korišćenje radio-frekvencija***

Prihod Agencije za 2020. godinu po osnovu godišnje naknade koja se Agenciji plaća za korišćenje radio-frekvencija predviđen je u iznosu od 1.600.500,00€.

Članom 124 stav 1 Zakona o elektronskim komunikacijama propisano je da su nosioci odobrenja za korišćenje radio-frekvencija dužni platiti Agenciji godišnju naknadu za korišćenje radio-frekvencija koja se koristi isključivo za pokrivanje troškova upravljanja i nadzora korišćenja radio-frekvencijskog spektra.

Stavom 3 istog člana utvrđeno je da nadležno Ministarstvo propisuje metodologiju i način obračuna visine godišnje naknade za korišćenje radio-frekvencija, koje se iskazuju u bodovima. U članu 124 stav 5 je utvrđeno da Skupština, usvajanjem Finansijskog plana Agencije, odobrava iznos ukupnih godišnjih troškova upravljanja i nadzora korišćenja radio-frekvencijskog spektra za narednu kalendarsku godinu, na osnovu koga Agencija utvrđuje novčanu vrijednost boda iz stava 3 ovog člana.

Ukupan broj bodova je 746,439 i izračunat je po osnovu Metodologije i načina obračuna visine naknade koja se iskazuje u bodovima, a koju je propisalo nadležno Ministarstvo.

Planirani prihod Agencije za 2020. godinu po osnovu godišnje naknade koja se Agenciji plaća za korišćenje radio-frekvencija je manji za 0,62 % u odnosu na plan prihoda za 2019. godinu.

### ***IIb. Godišnja naknada za korišćenje brojeva i adresa***

Prihod Agencije za 2020. godinu po osnovu godišnje naknade koja se Agenciji plaća za korišćenje brojeva i adresa predviđen je u iznosu od 490.500,00 €.

Članom 138 stav 1 Zakona o elektronskim komunikacijama propisano je da su nosioci odobrenja za korišćenje brojeva i adresa dužni platiti Agenciji godišnju naknadu za korišćenje brojeva i adresa, a koja se koristi isključivo za pokrivanje troškova nadzora i upravljanja brojevima i adresama.

Stavom 2 istog člana utvrđeno je da Ministarstvo propisuje metodologiju i način obračuna visine godišnje naknade za korišćenje brojeva i adresa, koje se iskazuju u bodovima. U stavu 4 ovog člana je utvrđeno da Skupština, usvajanjem Finansijskog plana Agencije, odobrava iznos ukupnih godišnjih troškova nadzora i upravljanja brojevima i adresama za narednu kalendarsku godinu, na osnovu koga Agencija utvrđuje novčanu vrijednost boda iz stava 2 ovog člana.

Ukupan broj bodova je 796,530 i izračunat je po osnovu Metodologije i načina obračuna visine naknade koja se iskazuje u bodovima, a koju je propisalo nadležno Ministarstvo .

Planirani prihod Agencije za 2020. godinu po osnovu godišnje naknade koja se Agenciji plaća za korišćenje brojeva i adresa je manji za 0,99% u odnosu na plan prihoda za 2019.godinu.

### ***III. Ostale naknade i drugi izvori, u skladu sa zakonom***

#### ***IIIa. Jednokratna naknada za obradu zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija***

Prihod Agencije za 2020. godinu po osnovu jednokratne naknade koja se Agenciji plaća za obradu zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija predviđen je u iznosu od 28.000,00 €.

Članom 99 stav 1 Zakona o elektronskim komunikacijama je propisano da fizička i pravna lica radio-frekvencije mogu koristiti na osnovu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija, a članom 100 stav 1 je propisano da odobrenje za korišćenje radio-frekvencija izdaje Agencija na osnovu podnešenog zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija. Članom 101 stav 4 je utvrđeno da je podnosilac zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija dužan da, za obradu zahtjeva, Agenciji plati naknadu koja ne može biti viša od stvarnih troškova obrade zahtjeva. Visina jednokratne naknade je utvrđena odlukom Agencije.

Planirani prihod Agencije za 2020. godinu po osnovu jednokratne naknade koja se Agenciji plaća za obradu zahtjeva za korišćenje radio-frekvencija je planiran u istom iznosu kao u 2019. godini, i srazmjeran je broju zahtjeva koji se očekuju u 2020. godini.

#### ***IIIb. Jednokratna naknada za obradu zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje brojeva i adresa***

Planirani prihod Agencije za 2020. godinu po osnovu jednokratne naknade koja se Agenciji plaća za obradu zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje brojeva i adresa predviđen je u iznosu od 2.000,00€.

Članom 130 stav 1 Zakona o elektronskim komunikacijama je propisano da operator može da koristiti brojeve i adresa iz plana numeracije i Plana adresiranja, na osnovu odobrenja za korišćenje brojeva i adresa, na osnovu odobrenja kog izdaje Agencija na osnovu podnešenog zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje brojeva i adresa. Članom 131 stav 2 je utvrđeno da je podnosilac zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje brojeva i adresa dužan da, za obradu zahtjeva, Agenciji plati naknadu koja ne može biti viša od stvarnih troškova obrade zahtjeva. Visina jednokratne naknade za obradu zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje brojeva i adresa je utvrđena Odlukom Agencije.

Planirani prihod Agencije za 2020. godinu po osnovu jednokratne naknade koja se Agenciji plaća za izdavanje odobrenja za korišćenje brojeva i adresa je planiran u istom iznosu kao u 2019. godini, koji je srazmjeran broju zahtjeva koji se očekuju u 2020. godini.

### ***IV. Naknade po osnovu Zakona o poštanskim uslugama***

Osnov za naplatu ovih naknada je Zakon o poštanskim uslugama („Sl.list CG“, broj: 57/11 i 56/16 I 55/18), kojim je utvrđeno da su sredstva od naknada na osnovu izdate posebne licence, licence, ili na osnovu upisa u registar, kao i sredstva od godišnjih naknada poštanskih operatora prihod Agencije, koji se uplaćuje na poseban račun ("Kompenzacioni fond"). Ova sredstva se raspoređuju u iznosu od 60% za troškove regulacije

tržišta poštanskih usluga, a 40% za pokriće eventualnog neto troška univerzalnog poštanskog servisa, koji je prethodno utvrđen u postupku verifikacije od strane Agencije.

Visina jednokratne naknade u iznosu od 5.000,00 € za posebnu licencu, 2.500,00€ za licencu i 500,00 € za upis u registar, kao i godišnje naknade u iznosu od 1% ukupno ostvarenog prihoda od poštanskih usluga, odnosno 0,8% od ukupno ostvarenog prihoda u predhodnoj godini za poštanske operatore koji pored poštanskih obavljaju i druge djelatnosti, a ne vode odvojeno računovodstvo, regulisane su Pravilnikom o visini jednokratnih i godišnjih naknada za obavljanje poštanskih usluga („Sl.list CG“, broj: 57/12)

Kako je Pošta Crne Gore u svom Godišnjem izvještaju o radu i poslovanju za 2018. godinu, dostavila ukupno ostvarene prihode od poštanskih usluga u iznosu od 14.989.588,00 € , na osnovu čega je obračunata naknada po stopi od 1% ukupno ostvarenog prihoda od poštanskih usluga u prethodnoj godini, to se godišnja naknada od univerzalnog poštanskog operatora na osnovu Zakona o poštanskim uslugama planira u sličnom iznosu, odnosno u iznosu od 150.000,00 €, .

Godišnja naknada od drugih poštanskih operatora koji učestvuju na tržištu poštanskih usluga Crne Gore je planirana u iznosu od 20.000,00 € .

Naknada na osnovu Zakona o poštanskim uslugama je planira u iznosu od 170.000,00 €,

Planirane naknade koje se obračunavaju na osnovu Zakona o poštanskoj djelatnosti su za 6,25% veće u odnosu na one koje su bile planirane u 2019. godini.

## **II RASHODI AGENCIJE**

Rashodi su usklađeni sa očekivanim obimom poslova i potrebom blagovremenog izvršavanja programskih aktivnosti Agencije i isti su planirani na osnovu realizacije za prvih osam mjeseci 2019. godine i detaljne procjene troškova koji su nepohodni za rad Agencije, odnosno ostvarivanje zadataka utvrđenih u Planu rada za 2020. godinu. Rashode Agencije čine:

|             |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| <b>I</b>    | Bruto zarade zaposlenih i članova Savjeta            |
| <b>II</b>   | Ostala primanja i naknade                            |
| <b>III</b>  | Službena putovanja i članarine                       |
| <b>IV</b>   | Rashodi za materijal i usluge                        |
| <b>V</b>    | Troškovi održavanja osnovnih sredstava               |
| <b>VI</b>   | Izrada i realizacija projekata za regulaciju tržišta |
| <b>VII</b>  | Ostala poslovna terećenja                            |
| <b>VIII</b> | Troškovi po osnovu univerzalne poštanske usluge      |
| <b>IX</b>   | Stambena pitanja zaposlenih                          |
| <b>X</b>    | Amortizacija                                         |
| <b>XII</b>  | Investicije                                          |

**XII Rezerva****PLAN RASHODA**

Planirani rashodi Agencije za 2020. godinu sadrže rashode za tekuće poslovanje u iznosu od 4.116.000,00 €. Sa rezervom planirani rashodi su 4.306.000,00€.

Planirani rashodi Agencije su utvrđeni na osnovu očekivanih rashoda u narednoj godini, a imajući u vidu aktivnosti Agencije iz Planu rada za 2020. godinu i rashode u tekućoj godini. Kod planiranja se vodilo računa o izvršavanju obaveza utvrđenih Zakonom o elektronskim komunikacijama i Zakonom o poštanskim uslugama, potrebom za materijalno-tehničkim i kadrovskim osposobljavanjem, kao i izvršavanjem obaveza Agencije vezano za angažovanje na domaćem i međunarodnom planu. Rashodi Agencije za 2020. godinu planirani su na principima racionalnog, ekonomičnog i efikasnog poslovanja i usklađeni su sa opštim ekonomskim prilikama u Crnoj Gori. Polazna osnova za sastavljanje raspodjele rashoda je usklađena sa Planom rada za 2020. godinu.

U oblasti regulacije i nadzora tržišta elektronskih komunikacija i tržišta poštanskih usluga, dodjele i upravljanja numeracijom i radio-frekvencijskim spektrom, kontrole i monitoringa radio frekvencijskog spektra, zaštite korisnika i nadzora radi u najvećem dijelu visoko obrazovan i specijalizovan kadar, 80% od ukupno zaposlenih radnika Agencije.

**I Bruto zarade zaposlenih, izvršnog direktora i članova Savjeta****Ia. Bruto zarade zaposlenih**

Agencija na osnovu člana 22, 24, 45, 45a i 48a Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Sl.list CG", broj 16/16 ,83/16 , 02/17 i 42/17), člana 10 Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl.list CG", broj 40/13, 56/13 i 02/17) i člana 16 Statuta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost ("Sl.list CG", 4/14), utvrđuje zarade i naknade zarada po osnovu rada u Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost. Obračunsku vrijednost koeficijenta, u bruto iznosu, utvrđuje Vlada Crne Gore do decembra tekuće godine za narednu fiskalnu godinu.

Bruto zarade zaposlenih iskazuju se u bruto iznosu. U skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru član 11 i Pravilnika o zaradama zaposlenih u Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, zarade zaposlenog sastoje se od: osnovne zarade, posebnog dijela zarade (1/12 regresa i 1/12 toplog obroka), dodataka na osnovnu zaradu (radni staž) i varijabilnog dijela zarade, za obavljeni rad u radno vrijeme za 66 zaposlena na neodređeno vrijeme.

Prosječno radno iskustvo zaposlenih radnika je 19 godina, odnosno prosječno uvećanje neto zarade na osnovu radnog iskustva je 12,83%.

Planirane bruto zarade su manje za 0,25% od zarada iskazanih u Finansijskom planu Agencije za 2019. godinu (Odluka o usvajanju Finansijskog plana Agencije za 2019. godinu, "Službeni list Crne Gore", br. 001/19 od 04.01.2019.).

### ***Ib. Bruto zarade izvršnog direktora i članova Savjeta***

Bruto zarade izvršnog direktora i članova Savjeta se iskazuju u bruto iznosu, u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru Član 11 i Pravilnika o zaradama zaposlenih u Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, zarade zaposlenog sastoje se od: osnovne zarade, posebnog dijela zarade (troškovi toplog obroka i regresa), dodataka na osnovnu zaradu (minuli rad) i varijabilnog dijela zarade za obavljeni rad za Izvršnog direktora, Predsjednika Savjeta Agencije i četiri člana Savjeta stalno zaposlena u Agenciji.

Prosječno radno iskustvo Izvršnog direktora, Predsjednika savjeta Agencije i članova Savjeta je 29 godina, odnosno prosječno uvećanje neto zarade na osnovu radnog iskustva je 22,00%.

Planirane bruto zarade su usklađene sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru odnosno Pravilnikom o zaradama zaposlenih u Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.

### ***II Ostala primanja i naknade zaposlenih, izvršnog direktora i članova Savjeta***

Ostala primanja i naknade zaposlenih, izvršnog direktora i članova Savjeta iskazuju se u neto iznosu i sastoje se iz ostalih ličnih naknada (prevoza i zimnice), naknada za izuzetno zalaganje zaposlenih, jubilarne nagrade (10,20,30 godina rada u Agenciji), nagrade povodom jubileja Agencije, otpremnine povodom odlaska u penziju, koje su utvrđene Zakonom odnosno Pravilnikom Agencije. Rashodi po ovom osnovu planirani su u iznosu od **259.600,00€**.

### ***III Rashodi za službena putovanja i članarine***

Rashodi za službena putovanja i članarine obuhvataju troškove službenih putovanja u zemlji (prevoz, smještaj i dnevnice), troškove službenih putovanja u inostranstvu (prevoz, smještaj i dnevnice) i troškove članarina u međunarodnim organizacijama.

Rashodi za službena putovanja i članarine planirana su u iznosu od **134.000,00€**.

### ***IV Rashodi za materijal i usluge***

Rashodi za materijal i usluge obuhvataju troškove kancelarijskog materijala, reklamni materijal, sitan inventar, troškove platnog prometa, troškovi oglašavanja pravilnika u Sl. listu Crne Gore, troškovi oglašavanja javnih nabavki, poštanske usluge, naknade za ugovorene usluge, telefonske usluge i održavanje softera, troškove u vezi istraživanja tržišta elektronskih komunikacija i istraživanja tržišta poštanskih usluga u Crnoj Gori. Rashodi su obračunati na osnovu prosječnog utroška određene vrste materijala u prethodnoj godini i očekivanih aktivnosti Agencije u 2020. godini.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od **171.500,00€**.

## **V Troškovi održavanja osnovnih sredstava**

Troškovi održavanja osnovnih sredstava obuhvataju troškove registracije i održavanja vozila, gorivo, servis i popravke, usluge kalibracija, popravki i redovnog održavanje kontrolno-mjerne opreme i softvera Sistema za kontrolu i monitoring RF spektra, održavanje osnovnih sredstava i materijala. U sklopu troškova tekućeg održavanja osnovnih sredstava se planiraju i usluge telekomunikacionog povezivanja objekata u Sistemu za kontrolu i monitoring RF spektra, investiciono održavanje sistema slabe struje u objektima Sistema za kontrolu i monitoring RF spektra, investiciono održavanje termotehničkih instalacija u objektima Sistema za kontrolu i monitoring RF spektra. Tekuće i investiciono održavanje objekata u vlasništvu Agencije (za kontrolno-mjerne stanice).

Agencija raspolaže sa značajnom pokretnom i nepokretnom imovinom, tako da su i sredstva planirana na potrebnom nivou, kako se ne bi dovelo u pitanje osnovno održavanje i čuvanje imovine Agencije. Troškovi održavanja osnovnih sredstava su planirana u iznosu **268.247,00 €**.

## **VI Izrada i realizacija projekta za regulaciju tržišta: Ukupno planirani iznos od 175.000,00€**

### **Vla. Izrada i realizacija projekta za regulaciju tržišta elektronskih komunikacija ukupno: 135.000,00€**

#### **Nadzor nad implementacijom računovodstvenog odvajanja i troškovnog računovodstva baziranog na CCA/LRIC metodologiji za fiksnu mrežu i mobilne mreže operatora**

Konsultantske usluge na implementaciji troškovnog i odvojenog računovodstva po CCA/LRIC metodologiji bi obuhvatale: kontrolu troškovnih modela, kontrola revidiranih regulatornih finansijskih izvještaja kroz primjenu CVR-ova za potrebe projekcija volumena i troškova pružanja relevantnih usluga sa ciljem regulacije cijena na bazi dugoročno projektovanih inkrementalnih troškova (eng. LRIC).

**Troškovi konsultantskih usluga** su planirani u iznosu od **10.000,00€**.

#### **Obračun prosječno ponderisanog troška kapitala - WACC za 2019. godinu**

Troškovi obračuna prosječno ponderisanog troška kapitala - WACC za 2019. godinu se planiraju u iznosu od **5.000,00€**.

#### **Troškovi za izradu Metodologije primjene "Margin Squeeze" kod fiksnih usluga u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži u iznosu od 120.000,00€**

„Margin squeeze“ predstavlja test koji pokazuje da li su cijene veleprodajnih i maloprodajnih usluga ponuđene od strane operatora sa značajnom tržišnom snagom na odgovarajućem nivou koji omogućava drugom operatoru da stvori slične konkurentne maloprodajne cijene paketa usluga putem kupovine veleprodajnih usluga od operatora sa značajnom tržišnom snagom.

Agencija sprovodi „margin squeeze“ test u skladu sa ovlaštenjima propisanim Zakonom o elektronskim komunikacijama a uzima u obzir Preporuku Evropske komisije 2013/466/EU od 11. septembra 2013. godine o jedinstvenim obavezama nediskriminacije i troškovnim metodologijama u cilju promocije konkurencije i poboljšanja investicione klime na području širokopojasnog pristupa.

Agencija je tokom 2019. godine izradila Studiju opravdanosti izrade Metodologije primjene "Margin squeeze" kod vezanih usluga u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži. U saradnji sa izabranim konsultantima pristupiće se izradi pomenute Metodologije i sprovođenju testa.

Planirani iznos za izradu Metodologije primjene "Margin Squeeze" testa kod fiksnih usluga u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži formiran je na osnovu komparativnih iskustava zemalja iz okruženja koje su implementirale ili su u fazi implementacije ovog modela.

## **VI b. Izrada i realizacija projekta za regulaciju tržišta poštanskih usluga ukupno : 40.000,00€**

**Nadzor nad implementacijom računovodstvenog odvajanja i troškovnog računovodstva baziranog na HCA/FAC metodologiji**, kao preduslovu i osnovi za obračun neto troška koji predstavlja nepravdano finansijsko opterećenje za univerzalnog poštanskog operatora i za formiranje cijena univerzalnih poštanskih usluga, zasnovanih na realnim troškovima.

Troškovi konsultantskih usluga su planirani u iznosu od **15.000,00€**.

Konsultantske usluge u vezi nadzora nad implementacijom troškovnog i odvojenog računovodstva po HCA/FAC metodologiji bi obuhvatale kontrolu svih faza vođenja troškovnog računovodstva univerzalnog poštanskog operatora predviđenih Pravilnikom o načinu vođenja računovodstva i obračuna neto troška univerzalnog poštanskog operatora, odnosno nastavak sprovođenja aktivnosti koje se odnose na uspostavljanje propisanog troškovnog modela, računovodstvenog odvajanja, vođenja računovodstva i obračuna neto troška obavljanja univerzalne poštanske usluge univerzalnog poštanskog operatora u skladu sa evropskom regulativom, Zakonom i aktom Agencije.

**Troškovi verifikacije obračuna** i utvrđenje iznosa neto troška obavljanja univerzalne usluge i troškovi revizije finansijskih izvještaja ostalih poštanskih operatora se planiraju u iznosu od **25.000,00€**.

Predviđena sredstva u iznosu od 25.000,00€ se odnose na troškove angažovanja revizora u cilju provjere finansijskih izvještaja univerzalnog poštanskog operatora, kao i usklađenosti vođenja računovodstva, računovodstvenog odvajanja i obračuna neto troška sa propisanim načinom vođenja računovodstva, metodom alociranja i obračuna troškova i utvrđenje iznosa neto troška.

U skladu sa članom 100 i članom 100a Zakona o poštanskim uslugama („Sl. list CG“, broj 57/11, 55/16 i 55/18) definisan je postupak verifikacije obračuna neto troška univerzalne usluge kao i sastavni djelovi obračuna neto troška. U postupku verifikacije Agencija može angažovati nezavisnog revizora, što je i bio slučaj u prethodnim godinama, jer je univerzalni poštanski operator prikazivao značajan gubitak u obavljanju univerzalnog servisa. U 2020. godini se može očekivati slična situacija, te je neophodno predvidjeti sredstva za angažovanje ovlašćenog revizora, koji bi izvršio detaljnu provjeru dostavljenih finansijskih izvještaja, odnosno svih regulatornih izvještaja čija su izrada i dostavljanje predviđeni Zakonom o poštanskim uslugama i Pravilnikom o načinu vođenju računovodstva i obračuna neto troška univerzalnog poštanskog operatora, usklađenost vođenja računovodstva i računovodstvenog odvajanja sa modelima i metodama koji su propisani pomenutim pravnim aktima. Ukoliko bi se, na osnovu prethodnog, utvrdilo da univerzalni poštanski operator vodi

računovodstvo u Skladu sa Zakonom i Pravilnikom, angažovani ovlašćeni revizor bi utvrdio iznos neto troška koji predstavlja neopravdano finansijsko opterećenje za univerzalnog poštanskog operatora.

Predviđeni iznos je veći za 25% u odnosu na 2019.godinu zbog uporednog iskustva regulatora nekih zemalja regiona, sa slično definisanim procesom verifikacije, a kod kojih je univerzalni operator tražio nadoknadu gubitka obavljanja univerzalne poštanske usluge, kao i zbog iskustva ove Agencije iz ranijih godina.

Takođe, kao što je to bio slučaj i u prethodnim godinama, potrebno je predvidjeti finansijska sredstva za angažovanje revizora u ponovljenim postupcima verifikacije neto troška za neku od prethodnih godina, a na osnovu presuda nadležnog suda. Predviđena sredstva se odnose i na troškove angažovanja revizora u cilju provjere finansijskih izvještaja dostavljenih od strane ostalih poštanskog operatora, ukoliko Agencija posumnja u tačnost istih.

### ***VII Ostala poslovna terećenja***

Ostala poslovna terećenja obuhvataju reprezentaciju, premije osiguranja imovine i lica, organizaciju konferencija, stručno usavršavanje zaposlenih, troškove električne energije, komunalnih usluga, sudske i administrativne troškove, troškove stručne literature, troškove zakupa zemljišta, reviziju godišnjih izvještaja Agencije, reviziju godišnjih izvještaja operatora za koje se procijeni da je potrebno uraditi, ostale nematerijalne troškove, troškove pomoći zaposlenim, troškove oglašavanja u medije, troškove zaštite na radu, deritizaciju objekata, troškove obezbjeđenja objekata. Ostala poslovna terećenja planirana su u iznosu od **426.900,00€**.

### **VIII Troškovi po osnovu Univerzalne poštanske usluge**

Troškovi po osnovu Univerzalne poštanske usluge planirani su u iznosu od **68.000,00 €**.

U skladu sa članom 82 Zakona o poštanskim uslugama i članom 31 i 33 Statuta Agencije, definisana je obaveza uplate sredstava od jednokratnih i godišnjih naknada na poseban račun - kompezacioni fond, kao i način raspodjele tih sredstava, za finansiranje obavljanja poslova Agencije i za pokriće eventualnih gubitaka obavljanja univerzalne poštanske usluge univerzalnog poštanskog operatora.

### ***IX Sredstva za rješavanje stambenih potreba zaposlenih***

Sredstva za rješavanje stambenih potreba zaposlenih se odnose se na sredstva koja Agencija u vidu kredita sa kamatom, u skladu sa Pravilnikom Agencije, dodjeljuje zaposlenima Agencije i planirana su u iznosu **70.000,00€**.

### ***X Amortizacija***

Amortizacija se obračunava u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji.

### ***XI Investicije***

Plan investicija za 2020. godinu sa obrazloženjem dat je u Prilogu I.

## XII Rezerva za nepredviđene izdatke

Sredstva rezerve (za nepredviđene izdatke) su planirana, shodno odredbi člana 24 stav 3 Zakona o elektronskim komunikacijama, koja u slučaju nepredviđenih okolnosti imaju za cilj povećanje finansijske stabilnosti i smanjenja posljedica kada su prilivi i odlivi neujednačeni.

### PLANIRANI RASHODI U 2020.GODINI

| Broj       | Konto   | Naziv rashoda                                                              | Mjesečni          | Polugodišnji        | Predlog plana za 2020. |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| <b>1.</b>  |         | <b>Bruto zarade zaposlenih i članova Savjeta I Izvršnog dir.</b>           | <b>173.271,08</b> | <b>1.039.626,50</b> | <b>2.079.253,00</b>    |
| <b>1a.</b> |         | <b>Bruto zarade zaposlenih</b>                                             | <b>150.988,42</b> | <b>905.930,50</b>   | <b>1.811.861,00</b>    |
|            | 5200000 | troškovi neto zarada zaposlenih                                            | 88.715,92         | 532.295,50          | 1.064.591,00           |
|            | 5210000 | troškovi poreza na zarade zaposlenih                                       | 14.000,00         | 84.000,00           | 168.000,00             |
|            | 5211000 | doprinos za obavezno PIO-zaposleni                                         | 20.500,00         | 123.000,00          | 246.000,00             |
|            | 5211000 | doprinos za obavezno zdrav. osiguranje-zaposleni                           | 11.900,00         | 71.400,00           | 142.800,00             |
|            | 5211000 | doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-zaposleni                         | 720,00            | 4.320,00            | 8.640,00               |
|            | 5230000 | doprinos za ovazno PIO-poslodavac                                          | 7.800,00          | 46.800,00           | 93.600,00              |
|            | 5230000 | doprinos za obavezno zdrav. osiguranje-poslodavac                          | 3.302,50          | 19.815,00           | 39.630,00              |
|            | 5230000 | doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-poslodavac                        | 720,00            | 4.320,00            | 8.640,00               |
|            | 5215000 | prireza na porez                                                           | 2.100,00          | 12.600,00           | 25.200,00              |
|            | 5552000 | doprinos za savez samostalnih sindikata                                    | 290,00            | 1.740,00            | 3.480,00               |
|            | 5211000 | doprinos za fond rada                                                      | 290,00            | 1.740,00            | 3.480,00               |
|            | 5200000 | doprinos za profesionalnu rehabilitaciju                                   | 650,00            | 3.900,00            | 7.800,00               |
| <b>1b.</b> |         | <b>Bruto zarade Savjeta i Izvršnog direktora</b>                           | <b>22.282,67</b>  | <b>133.696,00</b>   | <b>267.392,00</b>      |
|            | 5200000 | troškovi neto zarada                                                       | 13.333,33         | 80.000,00           | 160.000,00             |
|            | 5210000 | troškovi poreza na zarade                                                  | 2.060,00          | 12.360,00           | 24.720,00              |
|            | 5211000 | doprinos za obavezno PIO-zaposleni                                         | 3.050,00          | 18.300,00           | 36.600,00              |
|            | 5211000 | doprinos za obavezno zdrav. osiguranje-zaposleni                           | 1.680,00          | 10.080,00           | 20.160,00              |
|            | 5211000 | doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-zaposleni                         | 98,00             | 588,00              | 1.176,00               |
|            | 5230000 | doprinos za ovazno PIO-poslodavac                                          | 1.090,00          | 6.540,00            | 13.080,00              |
|            | 5230000 | doprinos za obavezno zdrav. osiguranje-poslodavac                          | 433,33            | 2.600,00            | 5.200,00               |
|            | 5230000 | doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-poslodavac                        | 98,00             | 588,00              | 1.176,00               |
|            | 5215000 | prireza na porez                                                           | 350,00            | 2.100,00            | 4.200,00               |
|            | 5552000 | doprinos za savez samostalnih sindikata                                    | 45,00             | 270,00              | 540,00                 |
|            | 5211000 | doprinos za fond rada                                                      | 45,00             | 270,00              | 540,00                 |
| <b>2.</b>  |         | <b>Ostala primanja i naknade za zaposlene, direktora i članove Savjeta</b> | <b>12.236,36</b>  | <b>72.300,00</b>    | <b>259.600,00</b>      |
|            | 5294000 | ostala primanja i naknade                                                  | 2.236,37          | 12.300,00           | 24.600,00              |
|            | 5299010 | naknada za zimnicu                                                         |                   |                     | 75.000,00              |
|            | 5201000 | troškovi jubilarnih nagrada i nagrada                                      |                   |                     | 40.000,00              |
|            | 5200120 | porezi i doprinosi                                                         | 5.833,33          | 35.000,00           | 70.000,00              |

|           |                                                             |                                                             |                  |                   |                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|           | 5293000                                                     | varij.dio ličnog dohotka ispl.u skladu sa prav.             | 4.166,67         | 25.000,00         | 50.000,00         |
| <b>3.</b> | <b>Službena putovanja i članarine</b>                       |                                                             | <b>8.250,00</b>  | <b>49.500,00</b>  | <b>134.000,00</b> |
|           | 5292000                                                     | troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu        | 8.250,00         | 49.500,00         | 99.000,00         |
|           | 5540000                                                     | članarine za međunarodne organizacije                       |                  |                   | 35.000,00         |
| <b>4.</b> | <b>Rashodi za materijal i usluge</b>                        |                                                             | <b>14.291,67</b> | <b>77.750,00</b>  | <b>171.500,00</b> |
|           | 5121000                                                     | kancelarijski materijal                                     | 2.083,33         | 12.500,00         | 25.000,00         |
|           | 5350000                                                     | troškovi reklame i propagande                               | 1.166,67         | 7.000,00          | 14.000,00         |
|           | 5123000                                                     | sitan inventar                                              | 708,33           | 4.250,00          | 8.500,00          |
|           | 5312000                                                     | troškovi poštanskih usluga                                  | 833,33           | 5.000,00          | 10.000,00         |
|           | 5570500                                                     | troškovi edukativnog materijala                             | 500,00           | 3.000,00          | 6.000,00          |
|           | 5220500                                                     | troškovi u vezi istraživanja tržišta u Crnoj Gori           | 1.333,33         |                   | 16.000,00         |
|           | 5312100                                                     | troškovi za pružene elektronske komunikacione usluge        | 5.416,67         | 32.500,00         | 65.000,00         |
|           | 5320200                                                     | troškovi održavanja softvera                                | 500,00           | 3.000,00          | 6.000,00          |
|           | 5509100                                                     | troškovi oglašavanja u Sl.listu ,tenderu                    | 750,00           | 4.500,00          | 9.000,00          |
|           | 5530000                                                     | troškovi platnog prometa                                    | 1.000,00         | 6.000,00          | 12.000,00         |
| <b>5.</b> | <b>Troškovi održavanja osnovnih sredstava</b>               |                                                             | <b>22.353,92</b> | <b>134.123,50</b> | <b>268.247,00</b> |
|           | 5320100                                                     | osiguranje i registracija vozila                            | 1.916,66         | 11.500,00         | 23.000,00         |
|           | 5321000                                                     | servis i popravka vozila                                    | 1.416,67         | 8.500,00          | 17.000,00         |
|           | 5133000                                                     | gorivo i mazivo                                             | 1.750,00         | 10.500,00         | 21.000,00         |
|           | 5540001                                                     | tekuće održavanje osnovnih sredstava                        | 13.250,58        | 81.123,50         | 162.247,00        |
|           | 5540002                                                     | Troškovi kalibracije,popravki I održavanja                  | 3.750,00         | 22.500,00         | 45.000,00         |
| <b>6.</b> | <b>Izrada i realizacija projekata za regulaciju tržišta</b> |                                                             | <b>/</b>         | <b>15.000,00</b>  | <b>175.000,00</b> |
|           | 5501000                                                     | Metodologija primjene-Margin squeeze                        | /                |                   | 120.000,00        |
|           | 5503000                                                     | Troškovi revizije troškovni model -elektronske komunikacije | /                |                   | 10.000,00         |
|           | 5507001                                                     | Troškovi revizije neto troška-poštanska djelatnost          | /                | 12.500,00         | 25.000,00         |
|           | 5507002                                                     | Konsultanske usluge WACC-poštanska djelatnost               |                  |                   | 15.000,00         |
|           | 5507003                                                     | WACC-elektronske komunikacije                               | /                | 2.500,00          | 5.000,00          |
| <b>7.</b> | <b>Ostala poslovna terećenja</b>                            |                                                             | <b>30.575,00</b> | <b>183.450,00</b> | <b>426.900,00</b> |
|           | 5510000                                                     | reprezentacija                                              | 1.666,67         | 10.000,00         | 20.000,00         |
|           | 5524000                                                     | premije osiguranja zaposlenih                               | 1.666,67         | 10.000,00         | 20.000,00         |
|           | 5520500                                                     | premije osiguranja osnovnih sredstava                       | 1.000,00         | 6.000,00          | 12.000,00         |
|           | 5351000                                                     | organizacija konferencija                                   | 3.958,33         | 23.750,00         | 47.500,00         |
|           | 5599500                                                     | stručna i ostala literatura                                 | 833,33           | 5.000,00          | 10.000,00         |
|           | 5504000                                                     | troškovi obrazovanja zaposlenih                             | 2.500,00         | 15.000,00         | 30.000,00         |
|           | 5503000                                                     | troškovi revizije                                           |                  |                   | 10.000,00         |
|           | 5130000                                                     | troškovi električne energije                                | 3.833,33         | 23.000,00         | 46.000,00         |
|           | 5220000                                                     | troškovi privremenih i povremenih poslova                   | 450,00           | 2.700,00          | 5.400,00          |
|           | 5512300                                                     | troškovi jednokratnih pomoći zaposlenim                     | 1.666,67         | 10.000,00         | 20.000,00         |
|           | 5501100                                                     | sudski i administrativni troškovi                           | 1.125,00         | 6.750,00          | 13.500,00         |
|           | 5556000                                                     | ostali poslovni rashodi                                     | 1.916,67         | 11.500,00         | 23.000,00         |
|           | 5133200                                                     | komunalne usluge                                            | 1.041,67         | 6.250,00          | 12.500,00         |

|             |         |                                                        |                   |                     |                     |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|             | 5599100 | troškovi oglašavanja u medijima                        | 1.083,33          | 6.500,00            | 13.000,00           |
|             | 5509500 | troškovi obezbjeđenja prostorija                       | 3.333,33          | 20.000,00           | 40.000,00           |
|             | 5331100 | troškovi zakupa                                        | 1.250,00          | 7.500,00            | 15.000,00           |
|             | 5124000 | HTZ oprema                                             | 416,67            | 2.500,00            | 5.000,00            |
|             | 5599600 | ostali nematerijalni troškovi                          | 2.000,00          | 12.000,00           | 24.000,00           |
|             | 5511000 | donacije -sponzorstva (NVO,spor.klub i pojedincima)    | 833,33            | 5.000,00            | 10.000,00           |
|             | 5512000 | Sindikalna organizacija                                |                   |                     | 40.000,00           |
|             | 5351000 | organizacija skupa o uvođenju dig.radia                |                   |                     | 10.000,00           |
| <b>8.</b>   |         | <b>Troškovi po osnovu Univerzalne poštanske usluge</b> | <b>/</b>          | <b>34.000,00</b>    | <b>68.000,00</b>    |
|             |         | sredstva za pokriće neto troška univerzalnog servisa   | /                 | 34.000,00           | 68.000,00           |
| <b>9.</b>   |         | <b>Stambena pitanja zaposlenih</b>                     | <b>/</b>          | <b>35.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    |
|             | 0330000 | - obaveze po kreditima                                 | /                 | 35.000,00           | 70.000,00           |
| <b>10.</b>  |         | <b>Amortizacija</b>                                    | <b>/</b>          | <b>385.000,00</b>   | <b>770.000,00</b>   |
|             | 5400000 | amortizacija                                           | /                 | 385.000,00          | 770.000,00          |
| <b>11.</b>  |         | <b>Investicije</b>                                     | <b>/</b>          | <b>266.750,00</b>   | <b>533.500,00</b>   |
| <b>11a.</b> | 0220000 | Planirane investicije                                  | /                 | 266.750,00          | 533.500,00          |
| <b>11b.</b> | 0243000 | Investicije iz prethodnog perioda                      |                   |                     |                     |
|             |         | <b>Ukupno tekući rashodi poslovanja ( 1-11)</b>        | <b>260.978,03</b> | <b>1.872.500,00</b> | <b>4.116.000,00</b> |
| <b>12.</b>  |         | <b>Rezerve za nepredviđene izdatke</b>                 |                   |                     | <b>190.000,00</b>   |
|             |         | <b>UKUPNO TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA (1-12)</b>         |                   |                     | <b>4.306.000,00</b> |

***Učešće u strukturi planiranih rashoda u 2020. godini***

U strukturi planiranih rashoda u 2020. godini pojedine stavke imaju sledeća učešća:

|                                                                       |        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| ➤ bruto zarade zaposlenih                                             | 42,08% |
| ➤ bruto zarade Izvršnog direktora i članova Savjeta                   | 6,21%  |
| ➤ ostala primanja i naknade za zaposlene, Direktora i članove Savjeta | 6,03%  |
| ➤ investicije                                                         | 12,39% |
| ➤ amortizacija                                                        | 0,00%  |
| ➤ ostala poslovna terećenja                                           | 9,91%  |
| ➤ troškovi održavanja osnovnih sredstava                              | 6,23%  |
| ➤ rashod za materijal i usluge                                        | 3,98%  |
| ➤ službena putovanja i članarine                                      | 3,11%  |
| ➤ izrada i realizacija projekta za regulaciju tržišta                 | 4,06%  |
| ➤ troškovi po osnovu Univerzalne poštanske djelatnosti                | 1,58%  |
| ➤ stambena pitanja zaposlenih                                         | 0,00%  |
| ➤ rezerva za nepredviđene izdatke                                     | 4,41%  |

*Učešće prihoda u finansiranju troškova reshoda (regulacija, frekvencije, numeracija, ostalo, pošta)*

| Broj | Naziv rashoda                                                         | Mjesečni<br>za 2020 | Polugodišnji<br>za 2020 | Predlog<br>plana za<br>2020 | [%] od<br>regulacije | [%] od<br>frekvencija | [%] od<br>numeracija | [%] od<br>nadležnosti | [%] od<br>poštanske<br>djel. |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1a.  | <b>Bruto zarade zaposlenih i članova Savjeta i Izvršnog direktora</b> | <b>173,271.08</b>   | <b>1,039,626.50</b>     | <b>2,079,253.00</b>         | <b>972,989.97</b>    | <b>772,838.93</b>     | <b>236,849.42</b>    | <b>14,486.20</b>      | <b>82,088.48</b>             |
|      | <b>Bruto zarade zaposlenih</b>                                        | <b>150,988.42</b>   | <b>905,930.50</b>       | <b>1,811,861.00</b>         | <b>847,863.43</b>    | <b>673,451.82</b>     | <b>206,390.58</b>    | <b>12,623.28</b>      | <b>71,531.90</b>             |
|      | troškovi neto zarada zaposlenih                                       | 88,715.92           | 532,295.50              | 1,064,591.00                | 498,177.16           | 395,698.54            | 121,268.44           | 7,417.03              | 42,029.84                    |
|      | troškovi poreza na zarade zaposlenih                                  | 14,000.00           | 84,000.00               | 168,000.00                  | 78,615.88            | 62,444.03             | 19,137.02            | 1,170.46              | 6,632.61                     |
|      | doprinos za obavezno PIO-zaposleni                                    | 20,500.00           | 123,000.00              | 246,000.00                  | 115,116.12           | 91,435.90             | 28,022.06            | 1,713.89              | 9,712.03                     |
|      | doprinos za obavezno zdrav. osiguranje-zaposleni                      | 11,900.00           | 71,400.00               | 142,800.00                  | 66,823.50            | 53,077.43             | 16,266.47            | 994.89                | 5,637.71                     |
|      | doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-zaposleni                    | 720.00              | 4,320.00                | 8,640.00                    | 4,043.10             | 3,211.41              | 984.19               | 60.20                 | 341.11                       |
|      | doprinos za obazno PIO-poslodavac                                     | 7,800.00            | 46,800.00               | 93,600.00                   | 43,800.28            | 34,790.25             | 10,662.05            | 652.11                | 3,695.31                     |
|      | doprinos za obavezno zdrav. osiguranje-poslodavac                     | 3,302.50            | 19,815.00               | 39,630.00                   | 18,544.93            | 14,730.10             | 4,514.29             | 276.10                | 1,564.58                     |
|      | doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-poslodavac                   | 720.00              | 4,320.00                | 8,640.00                    | 4,043.10             | 3,211.41              | 984.19               | 60.20                 | 341.11                       |
|      | prirez na porez                                                       | 2,100.00            | 12,600.00               | 25,200.00                   | 11,792.38            | 9,366.60              | 2,870.55             | 175.57                | 994.89                       |
|      | doprinos za savez samostalnih sindikata                               | 290.00              | 1,740.00                | 3,480.00                    | 1,628.47             | 1,293.48              | 396.41               | 24.25                 | 137.39                       |
|      | doprinos za fond rada                                                 | 290.00              | 1,740.00                | 3,480.00                    | 1,628.47             | 1,293.48              | 396.41               | 24.25                 | 137.39                       |
|      | doprinos za profesionalnu rehabilitaciju                              | 650.00              | 3,900.00                | 7,800.00                    | 3,650.02             | 2,899.19              | 888.50               | 54.34                 | 307.94                       |
|      | <b>Bruto zarade Savjeta i Izvršnog direktora</b>                      | <b>22,282.67</b>    | <b>133,696.00</b>       | <b>267,392.00</b>           | <b>125,126.54</b>    | <b>99,387.11</b>      | <b>30,458.84</b>     | <b>1,862.93</b>       | <b>10,556.58</b>             |
|      | troškovi neto zarada                                                  | 13,333.33           | 80,000.00               | 160,000.00                  | 74,872.27            | 59,470.51             | 18,225.73            | 1,114.72              | 6,316.77                     |
|      | troškovi poreza na zarade                                             | 2,060.00            | 12,360.00               | 24,720.00                   | 11,567.77            | 9,188.19              | 2,815.88             | 172.22                | 975.94                       |
|      | doprinos za obavezno PIO-zaposleni                                    | 3,050.00            | 18,300.00               | 36,600.00                   | 17,127.03            | 13,603.88             | 4,169.14             | 254.99                | 1,444.96                     |
|      | doprinos za obavezno zdrav. osiguranje-zaposleni                      | 1,680.00            | 10,080.00               | 20,160.00                   | 9,433.91             | 7,493.28              | 2,296.44             | 140.46                | 795.91                       |
|      | doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-zaposleni                    | 98.00               | 588.00                  | 1,176.00                    | 550.31               | 437.11                | 133.96               | 8.19                  | 46.43                        |
|      | doprinos za ovazno PIO-poslodavac                                     | 1,090.00            | 6,540.00                | 13,080.00                   | 6,120.81             | 4,861.71              | 1,489.95             | 91.13                 | 516.40                       |
|      | doprinos za obavezno zdrav. osiguranje-poslodavac                     | 433.33              | 2,600.00                | 5,200.00                    | 2,433.35             | 1,932.79              | 592.34               | 36.23                 | 205.29                       |
|      | doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-poslodavac                   | 98.00               | 588.00                  | 1,176.00                    | 550.31               | 437.11                | 133.96               | 8.19                  | 46.43                        |
|      | prirez na porez                                                       | 350.00              | 2,100.00                | 4,200.00                    | 1,965.40             | 1,561.10              | 478.43               | 29.26                 | 165.82                       |
|      | doprinos za savez samostalnih sindikata                               | 45.00               | 270.00                  | 540.00                      | 252.69               | 200.71                | 61.51                | 3.76                  | 21.32                        |
|      | doprinos za fond rada                                                 | 45.00               | 270.00                  | 540.00                      | 252.69               | 200.71                | 61.51                | 3.76                  | 21.32                        |

|     |                                                                            |                  |                   |                   |                   |                  |                  |                 |                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 2a. | <b>Ostala primanja i naknade za zaposlene, direktora i članove Savjeta</b> | <b>12,236.36</b> | <b>72,300.00</b>  | <b>259,600.00</b> | <b>121,480.26</b> | <b>96,490.90</b> | <b>29,571.25</b> | <b>1,808.64</b> | <b>10,248.95</b> |
|     | troškovi prevoza radnika                                                   | 2,236.36         | 12,300.00         | 24,600.00         | 11,511.61         | 9,143.59         | 2,802.21         | 171.39          | 971.20           |
|     | troškovi zimnice                                                           |                  |                   | 75,000.00         | 35,096.38         | 27,876.80        | 8,543.31         | 522.53          | 2,960.98         |
|     | troškovi jubilarnih nagrada I nagrada                                      |                  |                   | 40,000.00         | 18,718.07         | 14,867.63        | 4,556.43         | 278.68          | 1,579.19         |
|     | porezi i doprinosi                                                         | 5,833.33         | 35,000.00         | 70,000.00         | 32,756.62         | 26,018.35        | 7,973.76         | 487.69          | 2,763.59         |
|     | varijab.dio lič.dohotka po pravilniku                                      | 4,166.67         | 25,000.00         | 50,000.00         | 23,397.58         | 18,584.53        | 5,695.54         | 348.35          | 1,973.99         |
| 3.  | <b>Službena putovanja i članarine</b>                                      | <b>8,250.00</b>  | <b>49,500.00</b>  | <b>134,000.00</b> | <b>62,705.53</b>  | <b>49,806.55</b> | <b>15,264.05</b> | <b>933.58</b>   | <b>5,290.29</b>  |
|     | troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu                       | 8,250.00         | 49,500.00         | 99,000.00         | 46,327.22         | 36,797.38        | 11,277.17        | 689.74          | 3,908.50         |
|     | članarine za međunarodne organizacije                                      |                  |                   | 35,000.00         | 16,378.31         | 13,009.17        | 3,986.88         | 243.85          | 1,381.79         |
| 4.  | <b>Rashodi za materijal i usluge</b>                                       | <b>14,291.67</b> | <b>77,750.00</b>  | <b>171,500.00</b> | <b>80,253.72</b>  | <b>63,744.95</b> | <b>19,535.71</b> | <b>1,194.84</b> | <b>6,770.78</b>  |
|     | kancelarijski materijal                                                    | 2,083.33         | 12,500.00         | 25,000.00         | 11,698.79         | 9,292.27         | 2,847.77         | 174.18          | 986.99           |
|     | troškovi reklame i propagande                                              | 1,166.67         | 7,000.00          | 14,000.00         | 6,551.32          | 5,203.67         | 1,594.75         | 97.54           | 552.72           |
|     | sitan inventar                                                             | 708.33           | 4,250.00          | 8,500.00          | 3,977.59          | 3,159.37         | 968.24           | 59.22           | 335.58           |
|     | troškovi poštanskih usluga                                                 | 833.33           | 5,000.00          | 10,000.00         | 4,679.52          | 3,716.91         | 1,139.11         | 69.67           | 394.80           |
|     | troškovi edukativnog materijala                                            | 500.00           | 3,000.00          | 6,000.00          | 2,807.71          | 2,230.14         | 683.46           | 41.80           | 236.88           |
|     | troškovi u vezi istraživanja tržišta u Crnoj Gori                          |                  |                   | 16,000.00         | 7,487.23          | 5,947.05         | 1,822.57         | 111.47          | 631.68           |
|     | troškovi za pružene elektronske komunikacione usluge                       | 5,416.67         | 32,500.00         | 65,000.00         | 30,416.86         | 24,159.89        | 7,404.20         | 452.86          | 2,566.19         |
|     | troškovi održavanja softvera                                               | 500.00           | 3,000.00          | 6,000.00          | 2,807.71          | 2,230.14         | 683.46           | 41.80           | 236.88           |
|     | troškovi platnog prometa                                                   | 1,000.00         | 6,000.00          | 12,000.00         | 5,615.42          | 4,460.29         | 1,366.93         | 83.60           | 473.76           |
|     | troškovi oglašavanja u SI.listu                                            | 750.00           | 4,500.00          | 9,000.00          | 4,211.57          | 3,345.22         | 1,025.20         | 62.70           | 355.32           |
| 5.  | <b>Troškovi održavanja osnovnih sredstava</b>                              | <b>22,353.92</b> | <b>134,123.50</b> | <b>268,247.00</b> | <b>125,526.64</b> | <b>99,704.91</b> | <b>30,556.24</b> | <b>1,868.88</b> | <b>10,590.34</b> |
|     | osiguranje i registracija vozila                                           | 1,916.67         | 11,500.00         | 23,000.00         | 10,762.89         | 8,548.89         | 2,619.95         | 160.24          | 908.04           |
|     | servis i popravka vozila                                                   | 1,416.67         | 8,500.00          | 17,000.00         | 7,955.18          | 6,318.74         | 1,936.48         | 118.44          | 671.16           |
|     | gorivo i mazivo                                                            | 1,750.00         | 10,500.00         | 21,000.00         | 9,826.99          | 7,805.50         | 2,392.13         | 146.31          | 829.08           |
|     | tekuće održavanje osnovnih sredstava                                       | 13,520.58        | 81,123.50         | 162,247.00        | 75,923.76         | 60,305.70        | 18,481.69        | 1,130.38        | 6,405.48         |
|     | troškovi kalibracije ,popravke i održ.kon.mj.op.                           | 3,750.00         | 22,500.00         | 45,000.00         | 21,057.83         | 16,726.08        | 5,125.99         | 313.52          | 1,776.95         |
| 6.  | <b>Izrada i realizacija projekata za regulaciju tržišta</b>                |                  | <b>15,000.00</b>  | <b>175,000.00</b> | <b>81,891.55</b>  | <b>65,045.87</b> | <b>19,934.39</b> | <b>1,219.23</b> | <b>6,908.96</b>  |

Finansijski plan za 2020. godinu

|                                                             |                  |                   |                   |                   |                   |                  |                 |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Margin squeeze                                              |                  |                   | 120,000.00        | 56,154.20         | 44,602.88         | 13,669.30        | 836.04          | 4,737.58         |
| Revizija troškovnog modela operatora                        |                  |                   | 10,000.00         | 4,679.52          | 3,716.91          | 1,139.11         | 69.67           | 394.80           |
| WACC-elektronske komunikacije                               |                  | 2,500.00          | 5,000.00          | 2,339.76          | 1,858.45          | 569.55           | 34.84           | 197.40           |
| Verifikacija troška UPU                                     |                  | 12,500.00         | 25,000.00         | 11,698.79         | 9,292.27          | 2,847.77         | 174.18          | 986.99           |
| Troškovi konsultantskih usluga                              |                  |                   | 15,000.00         | 7,019.28          | 5,575.36          | 1,708.66         | 104.51          | 592.20           |
| <b>7. Ostala poslovna terećenja</b>                         | <b>30,575.00</b> | <b>183,450.00</b> | <b>426,900.00</b> | <b>199,768.58</b> | <b>158,674.74</b> | <b>48,628.53</b> | <b>2,974.22</b> | <b>16,853.92</b> |
| reprezentacija                                              | 1,666.67         | 10,000.00         | 20,000.00         | 9,359.03          | 7,433.81          | 2,278.22         | 139.34          | 789.60           |
| premije osiguranja zaposlenih                               | 1,666.67         | 10,000.00         | 20,000.00         | 9,359.03          | 7,433.81          | 2,278.22         | 139.34          | 789.60           |
| premije osiguranja osnovnih sredstava                       | 1,000.00         | 6,000.00          | 12,000.00         | 10,294.94         | 8,177.19          | 2,506.04         | 153.27          | 868.56           |
| organizacija konferencija                                   | 3,958.33         | 23,750.00         | 47,500.00         | 22,227.71         | 17,655.31         | 5,410.76         | 330.93          | 1,875.29         |
| stručna i ostala literatura                                 | 833.33           | 5,000.00          | 10,000.00         | 4,679.52          | 3,716.91          | 1,139.11         | 69.67           | 394.80           |
| troškovi obrazovanja zaposlenih                             | 2,500.00         | 15,000.00         | 30,000.00         | 14,038.55         | 11,150.72         | 3,417.32         | 209.01          | 1,184.39         |
| troškovi revizije                                           |                  |                   | 10,000.00         | 4,679.52          | 3,716.91          | 1,139.11         | 69.67           | 394.80           |
| troškovi električne energije                                | 3,833.33         | 23,000.00         | 46,000.00         | 21,525.78         | 17,097.77         | 5,239.90         | 320.48          | 1,816.07         |
| troškovi privremenih i povremenih poslova                   | 450.00           | 2,700.00          | 5,400.00          | 2,526.94          | 2,007.13          | 615.12           | 37.62           | 213.19           |
| troškovi jednokratnih pomoći                                | 1,666.67         | 10,000.00         | 20,000.00         | 9,359.03          | 7,433.81          | 2,278.22         | 139.34          | 789.60           |
| sudski i administrativni troškovi                           | 1,125.00         | 6,750.00          | 13,500.00         | 6,317.35          | 5,017.82          | 1,537.80         | 94.05           | 532.98           |
| ostali poslovni rashodi                                     | 1,916.67         | 11,500.00         | 23,000.00         | 10,762.89         | 8,548.89          | 2,619.95         | 160.24          | 908.04           |
| komunalne usluge                                            | 1,041.67         | 6,250.00          | 12,500.00         | 5,849.40          | 4,646.13          | 1,423.89         | 87.09           | 493.50           |
| troškovi oglašavanja u medijima                             | 1,083.33         | 6,500.00          | 13,000.00         | 6,083.37          | 4,831.98          | 1,480.84         | 90.57           | 513.24           |
| troškovi obezbjeđenja prostorija                            | 3,333.33         | 20,000.00         | 40,000.00         | 18,718.07         | 14,867.63         | 4,556.43         | 278.64          | 1,579.19         |
| troškovi zakupa                                             | 1,250.00         | 7,500.00          | 15,000.00         | 7,019.28          | 5,575.36          | 1,708.66         | 104.51          | 592.20           |
| HTZ oprema                                                  | 416.67           | 2,500.00          | 5,000.00          | 2,339.76          | 1,858.45          | 569.55           | 34.84           | 197.40           |
| troškovi donacija i pomoći NVO ,spor kl.i pojedincima       | 833.33           | 5,000.00          | 10,000.00         | 4,679.52          | 3,716.91          | 1,139.11         | 69.67           | 394.80           |
| ostali nematerijalni troškovi                               | 2,000.00         | 12,000.00         | 24,000.00         | 11,230.84         | 8,920.58          | 2,733.86         | 167.21          | 947.52           |
| organizacija skupa o uvođenju dig.radia                     |                  |                   | 10,000.00         | 4,679.52          | 3,716.91          | 1,139.11         | 69.67           | 394.80           |
| Sindikalna organizacija                                     |                  |                   | 40,000.00         | 18,718.07         | 14,867.63         | 4,556.43         | 278.68          | 1,579.19         |
| <b>8. Troškovi po osnovu Univerzalne poštanske usluge</b>   | <b>34,000.00</b> | <b>68,000.00</b>  |                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     | <b>68,000.00</b> |
| sredstva za kompenzacioni fond Univerzalne poštanske usluge |                  | 34,000.00         | 68,000.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 68,000.00        |
| <b>9. Stambena pitanja zaposlenih</b>                       | <b>70,000.00</b> | <b>70,000.00</b>  |                   |                   |                   |                  |                 |                  |
| - obaveze po kreditima                                      |                  | 35,000.00         | 70,000.00         |                   |                   |                  |                 |                  |

|     |                                         |            |              |              |              |              |            |            |            |
|-----|-----------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 10. | Amortizacija                            | 385,000.00 | 770,000.00   | 360,322.81   | 286,201.81   | 87,711.33    | 5,364.61   | 30,399.44  |            |
|     | amortizacija                            | 385,000.00 | 770,000.00   |              |              |              |            |            |            |
| 11. | Investicije                             | 266,750.00 | 533,500.00   | 249,652.23   | 198,296.97   | 60,771.42    | 3,716.91   | 21,062.47  |            |
|     |                                         | 266,750.00 | 533,500.00   | 249,652.23   | 198,296.97   | 60,771.42    | 3,716.91   | 21,062.47  |            |
|     | Ukupno tekući rashodi poslovanja (1-11) | 248,290.79 | 1,872,000.00 | 4,116,000.00 | 1,894,268.46 | 1,504,603.81 | 461,111.01 | 28,202.51  | 227,814.21 |
| 12. | Rezerve za nepredviđene izdatke         |            | 190,000.00   | 88,910.82    | 70,621.23    | 21,643.06    | 1,323.73   | 7,501.16   |            |
|     | Ukupno sa rezervom                      |            | 4,306,000.00 | 2,015,000.00 | 1,600,500.00 | 490,500.00   | 30,000.00  | 170,000.00 |            |

**PRILOG I****PLAN INVESTICIJA ZA 2020. GODINU**

| Br. | PLAN INVESTICIJA ZA 2020.GODINU                                                                                                                 | Iznos             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | Nabavka konsultantskih usluga za pripremu postupka javnog nadmetanja, sa uslugom korišćenja softvera za sprovođenje elektronske aukcije spektra | 150,000.00        |
| 2   | Izrada Strategije uvođenja 5G mobilnih mreža u Crnoj Gori                                                                                       | 30,000.00         |
| 3   | Nabavka prenosnog mjernog sistema za mjerenje kvaliteta servisa koje pružaju mobilne mreže                                                      | 115,000.00        |
| 4   | Nabavka krovnog držača i adaptacije na mjernim vozilima                                                                                         | 13,000.00         |
| 5   | Radovi na uređenju mjerne sale i pomoćnih prostorija na GKMC                                                                                    | 13,500.00         |
| 6   | Obnova licenci Fortinet,Kasperski,Vmware ABBYsuport ,memorijski modul,                                                                          | 16,000.00         |
| 7   | Kupovina računara ,operativnih sistema i opreme                                                                                                 | 35,000.00         |
| 8   | Uvođenje standarda ISO 9001,ISO 14001,ISO 45001-Pravilnik i procedure                                                                           | 10,000.00         |
| 9   | Usluge administriranja sistema centralne baze podataka prenesenih brojeva u Crnoj Gori                                                          | 78,000.00         |
| 10  | Sistem za prikupljanje i obradu podataka o tržištu elektronskih komunikacionih usluga i tržištu poštanskih usluga                               | 18,000.00         |
|     | <b>UKUPNO:</b>                                                                                                                                  | <b>533,500.00</b> |

**Obrazloženje****1. Nabavka konsultantskih usluga za pripremu postupka javnog nadmetanja, sa uslugom korišćenja softvera za sprovođenje elektronske aukcije spektra**

Iznos: 150.000,00 €

U aprilu 2022. godine mobilnom operatoru Mtel d.o.o. ističu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 900 MHz, 1800 MHz i 2 GHz dodijeljenih na ekskluzivnoj osnovi na čitavoj teritoriji Crne Gore za realizaciju javne mobilne elektronske komunikacione mreže. Osim navedenih radio-frekvencija, od resursa koji su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra opredijeljeni (ili će planiranim izmjenama i dopunama biti opredijeljeni) za korišćenje od strane MFCN sistema, trenutno su nedodijeljene sve radio-frekvencije iz opsega 1500 MHz i 2,3 GHz, kao i značajan dio opsega 2,6 GHz. Iako pružaju ograničene mogućnosti, ovi opsezi mogu biti interesantni mobilnim operatorima, prije svega za povećanje kapaciteta LTE/LTE-Advanced mreža. Takođe, očekuje se da će za implementaciju MFCN sistema, uključujući i 5G mobilne mreže, do sredine 2022. godine biti raspoloživi i svi resursi iz opsega 694-790 MHz i 3400-3800 MHz, kao i 1 GHz spektra iz

opsega 24,25-27,5 GHz (blok 26,5-27,5 GHz). Kako se navedena tri opsega smatraju pogodnim za inicijalnu implementaciju 5G mobilnih mreža, Agencija namjerava da resurse iz ovih opsega stavi na raspolaganje mobilnim operatorima čim se stvore uslovi za njihovo nesmetano korišćenje za ove primjene. S obzirom da je prethodna dodjela radio-frekvencija za mobilne komunikacione mreže sprovedena 2016. godine, Agencija smatra da je cjelishodno i racionalno sve nabrojane raspoložive resurse ponuditi u jednom postupku dodjele koji bi bio sproveden u drugoj polovini 2021. godine, tj. pet godina nakon prethodne dodjele. Shodno Zakonu o elektronskim komunikacijama, dodjela slobodnih radio-frekvencija iz navedenih opsega podrazumijeva sprovođenje postupka javnog nadmetanja. Imajući u vidu zakonom propisane rokove i činjenicu da je za kvalitetnu pripremu i sprovođenje postupka javnog nadmetanja potrebno najmanje godinu dana, Agencija će već tokom 2020. godine otpočeti pripreme za sprovođenje postupka dodjele raspoloživih radio-frekvencija za MFCN sisteme, uključujući i nabavku konsultantskih usluga za pripremu postupka javnog nadmetanja, sa uslugom korišćenja softvera za sprovođenje elektronske aukcije spektra.

## **2. Izrada Strategije uvođenja 5G mobilnih mreža u Crnoj Gori**

Iznos: 30.000,00

Mobilne komunikacione mreže pete generacije (5G) predstavljaju jedan od najvažnijih segmenata u izgradnji digitalne ekonomije i digitalnog društva u narednoj dekadi. Značaj 5G mreža na ukupan razvoj ekonomije i društva su prepoznale sve razvijene zemlje širom svijeta. Imajući u vidu potencijalni uticaj na praktično sve sfere ljudskog djelovanja, koordinirano uvođenje 5G mobilnih mreža je u mnogim državama postalo dio strategije ukupnog društvenog i privrednog razvoja. Dakle, radi se o sveobuhvatnom komunikacionom sistemu, na čiji razvoj osim potreba i zahtjeva individualnih korisnika utiču i budući digitalni poslovni modeli u različitim sektorima. Stoga je za potpunu valorizaciju 5G sistema, a istovremeno i za njihov razvoj, neophodna sinergija mobilne i ICT industrije sa jedne, i različitih učesnika iz sfere javnog i industrijskog sektora, sa druge strane.

S obzirom da se razvoj budućih 5G mreža u dobroj mjeri oslanja na inovativne digitalne poslovne modele u javnom i privrednom sektoru, kreiranje sveobuhvatne strategije koja bi predstavila mogućnosti tehnologije, okupila sve zainteresovane strane iz svih vertikalnih sektora, identifikovala ključne izazove i dala mapu puta za njihovo prevazilaženje, je preduslov za obezbjeđivanje uslova za blagovremeno uvođenje i razvoj 5G mobilnih mreža i postizanje maksimalnih benefita za građane i privredu Crne Gore. Budući da u Crnoj Gori još uvijek nije definisana mapa puta za uvođenje 5G mobilnih mreža, Agencija će tokom 2020. godine obezbijediti izradu Strategije uvođenja 5G mobilnih mreža u Crnoj Gori, kao strateškog dokumenta za koordiniranu implementaciju i razvoj 5G sistema u Crnoj Gori.

Izrada pomenute strategije ima za cilj da identifikuje tehnološke, regulatorne, spektralne i strukturalne izazove i barijere za uvođenje 5G mobilnih mreža i razvoj 5G infrastrukture i da ponudi odgovarajuća rješenja, kako bi se omogućilo uvođenje 5G mobilnih mreža u Crnoj Gori najkasnije do kraja 2022. godine. Povodom izrade strategije, Agencija će prethodno obaviti konsultacije sa svim relevantnim subjektima: mobilnim operatorima, proizvođačima opreme, vodećim ICT kompanijama u zemlji, ministarstvima nadležnim za oblasti elektronskih komunikacija, ekonomije i izgradnje objekata, lokalnim upravama, Privrednom komorom Crne Gore i dr.

### **3. Nabavka prenosnog mjernog sistema za mjerenje kvaliteta servisa koje pružaju mobilne mreže**

Iznos: 115.000,00 €

Kako bi Agencija nastavila sa uspješnim sprovođenjem kontrole i monitoringa parametara kvaliteta servisa koje pružaju mobilne mreže, neophodna je nabavka odgovarajuće kontrolno-mjerne opreme, imajući u vidu stalni tehnološki napredak u mobilnim tehnologijama, te njihovu implementaciju od strane crnogorskih mobilnih operatora. Ova nabavka se sprovodi iz razloga što mjerna oprema koju koristi Agencija treba da bude takvih karakteristika da prati stepen razvoja mobilnih mreža u Crnoj Gori, te da omogući pouzdan i efikasan rad, a sve u cilju da se dobiju kvalitetni rezultati i pokazatelji razvoja mreža i vrijednosti parametara kvaliteta signala za usluge koje se pružaju korisnicima u Crnoj Gori. Na osnovu odluke da Agencija nastavi sa sprovođenjem mjerenja parametara kvaliteta servisa koje pružaju mobilne mreže u Crnoj Gori, pristupilo se planiranju sistema za mjerenje koji bi bio optimalno rješenje, uzimajući u obzir: trenutni tehnološki stepen razvoja mobilnih mreža i poznate planove razvoja u narednom periodu, broj izvršilaca, modele mjerne kampanje i konfiguraciju opreme i drugo. Predmetna nabavka podrazumijeva nadogradnju postojeće mjerne opreme i nabavku dodatnog sistema „backpack“ sistema sa odgovarajućim softverom za mjerenja i analizu rezultata.

### **4. Nabavka krovnog držača i adaptacije na mjernim vozilima, pomoćnog i rezervnog materijala i sklopova**

Iznos: 13.000,00 €

U cilju efikasnog i preciznog sprovođenja mjerenja kvaliteta servisa koje pružaju mobilne mreže, potrebna je nabavka krovnog nosača za smještaj mjernih uređaja, uz adaptaciju u unutrašnjosti vozila, izrade odgovarajućih držača i slično. Ovom nabavkom će se omogućiti korišćenje backpack sistema tako što će se isti smjestiti na krovu vozila i time omogućiti odgovarajući „outdoor“ uslovi mjerenja. Osim ovog, krovni nosač će biti korišćen po potrebi i za transport i nošenje druge opreme i sprovođenje mjerenja na udaljenim lokacijama. Druge adaptacije podrazumijevaju izradu držača za uređaje u vozilu (stalka na rasklapanje za laptop, držača za prenosnu opremu, po potrebi izvođenje utičnice naprijed), popravke postjećih fiokara u mobilnim stanicama, izradu držača za antene R&S HL033, te ostale sitne adaptacije. Takođe će se izvršiti nabavka seta kablova različitih dužina sa različitim kombinacijama konektora, nabavka odgovarajućih konektora i prelaza, lako prenosnih omnidirektivnih antena i drugih manjih sklopova za kojima se ukaže potreba za sprovođenje mjerenja na terenu.

### **5. Radovi na uređenju mjerne sale i pomoćnih prostorija na GKMC**

Iznos: 13.500,00 €

S obzirom na unaprijeđenje Sistema za kontrolu i monitoring RF spektra u periodu od puštanja u rad Glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj Gori u Podgorici pojavila se potreba za određenim adaptacijama i organizaciji prostora za rad i smještanje opreme na ovom objektu, te dodatnu iskorišćenost garažnog prostora kroz postavljanje dodatnih polica i radnih stolova.

### **6. Obnova licenci Fortinet, Kasperski, Vmware ABBYsuport, memorijski modul**

Iznos: 16.000,00 €

Planirana finansijska sredstva će biti iskorišćena za:

- godišnju obnovu licence za Fortinet - u 2016. godini je izvršena nabavka opreme, instalacija i podešavanje rješenja za unapređenje bezbjednosti informacionog sistema,
- godišnju obnovu licenci za Kaspersky AV software - u aprilu 2019. godine obnovljene su stare i dodate nove licence Kaspersky Antivirus softvera, koje obuhvataju sve računare i sve servere u Agenciji,
- godišnju obnovu licenci za Vmware - u 2017. godini izvršena je konsolidacija serverskog okruženja, odnosno zamjena postojećih produkcionih servera i kreiranje "Private Cloud"-a. Za podršku tom sistemu potrebno je izvršiti produžavanje važenja ove licence i nabavku memorijskih modula za VMware.
- godišnju obnovu licence za Abby support
- nabavku kolornog mrežnog štampača.

#### **7. Kupovina računara, operativnih sistema i opreme**

Iznos: 35.000,00 €

Usljed isteka perioda amortizacije, u 2020. godini je potrebno izvršiti zamjenu 21 računara i prateće opreme te planirati nabavku minimu dva dodatna računara za potrebe mogućih novozaposlenih radnika ili nove radne procedure, te nedostajućih licenci operativnog sistema.

#### **8. Uvođenje standarda ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001-Pravilnik i procedure**

Iznos: 10.000,00 €

U cilju daljeg unaprijeđenja poslovnih aktivnosti Agencije kao nezavisnog regulatornog tijela za oblasti elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti, planirano je da se tokom 2020. godine započnu aktivnosti na:

- uvođenju ISO 9001 međunarodnog standarda koji sadrži zahteve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji koje organizacija mora ispuniti da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama,
- uvođenju ISO 14001 međunarodnog standarda koji sadrži zahtjeve u vezi sa zaštitom životne sredine što podrazumjeva skup različitih postupaka i mjera koji sprečavaju ugrožavanje životne sredine, a briga o životnoj sredini predstavlja i važan segment poslovanja mnogih preduzeća i organizacija, koje na taj način ne samo smanjuju rizik od svog negativnog uticaja na okruženje, već u isto vreme stvaraju pozitivan imidž u javnosti i otvaraju mogućnost za nove poslovne uspjehe i
- uvođenju međunarodnog standarda ISO 45001 - Sistem menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu.

#### **9. Usluge administriranja sistema centralne baze podataka prenesenih brojeva u Crnoj Gori**

Iznos: 78.000,00 €

U toku 2016. godine Agencija je nakon sprovedenog postupka javne nabavke izvršila izbor novog administratora baze prenesenih brojeva. Sa privrednim društvom "Amplitudom" doo Podgorica zaključen je okvirni sporazum na period od četiri godine i ugovor broj: 0102-4442/8 od 23.07.2019. godine o pružanju ove usluge na jednu godinu. Kako ovaj ugovor ističe 24.07.2020. godine, a takođe ističe i okvirni sporazum koji je zaključen na četiri godine, potrebno je sprovesti javnu nabavku za izbor administratora baze prenesenih brojeva, i predvidjeti zaključivanje okvirnog sporazuma na četiri godine. Oprema koja se koristi za pružanje usluge prenosivosti u funkciji je od

2011. godine, i od tada nije mijenjana, pa je potrebno da se ista zamjeni sa novom opremom. Za usluge administriranja potrebno je planirati sredstva u iznosu od 312.000,00€ za četiri godine, to jest 78.000,00€ godišnje, a za zamjenu cjelokupne opreme sredstva u iznosu od 48.700,00€.

**10. Sistem za prikupljanje i obradu podataka o tržištu elektronskih komunikacionih usluga i tržištu poštanskih usluga**

Iznos: 18.000,00 €

Poslije sprovedene javne nabavke za usluge održavanja sistema za prikupljanje i obradu podataka o tržištu elektronskih komunikacionih usluga i tržištu poštanskih usluga, zaključen je sa privrednim društvom "Amplitudom" doo Podgorica okvirni sporazum na četiri godine broj 0102-1726/14 od 23.07.2019. godine, i ugovor broj 0102-1726/15 od 23.07. 2019. godine o pružanju ove usluge na jednu godinu na iznos od 17.999,99 €. Kako ovaj ugovor ističe 24.07.2019. godine potrebno je planirati sredstva za sledeći jednogodišnji period u iznosu od 17.999,99.

Broj: 0901 - 6579/2

Podgorica, 26.09.2019. godine

PREDSJEDNIK SAVJETA

Branko Kovijanić