



**AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
I POŠTANSKU DJELATNOST**

FINANSIJSKI PLAN

**AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST
ZA 2019. GODINU**

Podgorica, septembar 2018. 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 2019. godinu.

Finansijski plan Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost predviđa da Agencija za 2019. 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 2018. godine utvrdi predlog finansijskog plana sa planom rada za 2019. 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 2019. godinu predstavlja Plan rada Agencije za 2019. godinu. Finansijski plan je sačinjen na osnovu nadležnosti i obaveza Agencije propisanih zakonskim okvirom za njen rad. Osim toga, prilikom utvrđivanja plana prihoda i rashoda polaznu osnovu predstavljaju troškovi koje je Agencija imala tokom 2018. godine. Projekcije sadržane u Planu oslanjaju se i na očekivanju da će Agencija, uspješno obaviti sve poslove iz svoje nadležnosti.

Plan predviđa da u prihodima Agencije visina godišnjih naknade za regulaciju i nadzor čini najznačajniji dio ukupnih prihoda (46,88%), naknada za radio-frekvencije (37,26%), za numeraciju i adrese (11,46%), naknade propisane Zakonom o poštanskim uslugama (3,70%) i ostale naknade i drugi izvori u skladu sa Zakonom (0,69%). Planirani ukupni prihodi u 2019. godini su 4.321.852,00€ i manji su za 3,51% u odnosu na plan prihoda za 2018. 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 2019. godini i kroz zakonom utvrđene izvore finansiranja, izvrši uravnoteženje prihoda i rashoda.

I PRIHODI AGENCIJE

	Naziv prihoda	Godišnji
6529000 - I	Naknada za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta elektronskih komunikacija	2.025.952,00
6529010- II a	Naknade na osnovu ovlašćenja za korišćenje radio-frekvencija	1.610.500,00
6529020- IIb	Naknade na osnovu ovlašćenja za korišćenje brojeva i adresa	495.400,00
6529110 -III	Ostale naknade i dr. izvori u skladu sa Zakonom	30.000,00
6529060- IV	Naknade shodno Zakonu o poštanskoj djelatnosti	160.000,00
	UKUPNO	4.321.852,00

PLAN PRIHODA

Finansijski plan Agencije za 2019. 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 2019. godinu po osnovu godišnje naknade, koju operatori elektronskih komunikacija plaćaju Agenciji za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta elektronskih komunikacija, predviđen je u iznosu od 2.025.952,00€.

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 2017. godini po osnovu pružanja javnih elektronskih komunikacionih usluga i davanja na korišćenje elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme je iznosio 235.024.091,12€ tako da, ukoliko ukupni prihodi sektora u 2018. godini ostanu na nivou prihoda u 2017. godini, planirani приход Agencije za 2019. godinu za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta bi iznosio 0,8620% od ukupnih prihoda sektora.

Planirani приход Agencije za 2019. godinu po osnovu godišnje naknade koja se Agenciji plaća za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta elektronskih komunikacija je za 7,57% manji od iste naknade iz plana prihoda u 2018. godinu.

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

Ila. Godišnja naknada za korišćenje radio-frekvencija

Prihod Agencije za 2019. godinu po osnovu godišnje naknade koja se Agenciji plaća za korišćenje radio-frekvencija predviđen je u iznosu od 1.610.500,00€.

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 698018 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 2019. godinu po osnovu godišnje naknade koja se Agenciji plaća za korišćenje radio-frekvencija je veći za 0,53 % u odnosu na plan prihoda za 2018. godinu. Prihod po ovom osnovu je uvećan zbog većeg obima radio-frekvencija koje koriste operatori.

IIb. Godišnja naknada za korišćenje brojeva i adresa

Prihod Agencije za 2019. godinu po osnovu godišnje naknade koja se Agenciji plaća za korišćenje brojeva i adresa predviđen je u iznosu od 495.400,00 €.

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 786349 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 2019. godinu po osnovu godišnje naknade koja se Agenciji plaća za korišćenje brojeva i adresa je veći za 0,02% u odnosu na plan prihoda za 2018.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 2019. 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 2019. godinu po osnovu jednokratne naknade koja se Agenciji plaća za obradu zahtjeva za korišćenje radio-frekvencija je planiran u istom iznosu kao i za 2018. godinu, a koji je srazmjern broj zahtjeva koji se očekuju u 2019. godini.

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

Planirani prihod Agencije za 2019. 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 2019. godinu po osnovu jednokratne naknade koja se Agenciji plaća za izdavanje odobrenja za korišćenje brojeva i adresa je planiran u istom iznosu kao i u 2018. godini, a koji je srazmjernan broju zahtjeva koji se očekuju u 2019. 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, 56/16 i 55/18) kojim je utvrđeno da su sredstva od naknada na osnovu izdate posebne licence, licence na osnovu upisa u registar i godišnje naknade prihod Agencije koji se uplaćuje na poseban račun („Kompenzacioni fond“). Ova sredstva se raspoređuju u iznosu od 60% troškove regulacije tržišta poštanskih usluga, a 40% za pokriće eventualnog neto troška univerzalnog poštanskog servisa, koji je predhodno verifikovan 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 2017. godinu, dostavila ukupno ostvarene prihode od poštanskih usluga u iznosu od 14.357.756,00 €, to se godišnja naknada na osnovu Zakona o poštanskim uslugama planira u iznosu od 143.000,00 € a obračunava se po stopi od 1% ukupno ostvarenog prihoda od poštanskih usluga u prethodnoj godini.

Godišnja naknada od drugih poštanskih operatora koji učestvuju na tržištu poštanskih usluga Crne Gore je planirana u iznosu od 17.000,00 € .

Naknada po osnovu Zakona o poštanskim uslugama planira se u iznosu od 160.000,00€.

Planirane naknade koje se obračunavaju na osnovu Zakona o poštanskim uslugama su na nivou plana iz 2018.godine.

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 2018. godine i detaljne procjene troškova koji su nepohodni za rad Agencije, odnosno ostvarivanje zadataka utvrđenih u Planu rada za 2019. godinu. Rashode Agencije čine:

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

PLAN RASHODA

Planirani rashodi Agencije za 2019. godinu sadrže rashode za tekuće poslovanje u iznosu od 4.131.852,00 €. Sa rezervom planirani rashodi su 4.321.852,00€.

Planirani rashodi Agencije su utvrđeni na osnovu očekivanih rashoda u narednoj godini, a imajući u vidu aktivnosti Agencije iz Planu rada za 2019. godinu i rashoda 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 2019. 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 2019. 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

1a. 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, dodatka na osnovnu zaradu i varijabilnog dijela zarade, za obavljeni rad u radno vrijeme za 67 zaposlena na neodređeno vrijeme.

Shodno Izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, član 8, propisano je da je poslodavac dužan da ukupan iznos sredstava za koji su umanjene zarade u toku 2017. i 2018. godine u skladu sa odredbama navedenog Zakona, zaposlenom isplatiti u 2019. i 2020. godini, zbog čega su i povećane zarade zaposlenih u Agenciji.

Planirane bruto zarade su uvećane za 3 % u odnosu na zarade iskazane u Finansijskom planu Agencije za 2018. godinu (Odluka o usvajanju Finansijskog plana Agencije za 2018. godinu, "Službeni list Crne Gore", br. 092/17 od 30.12.2017) zbog primjene Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru odnosno Pravilnika o zaradama zaposlenih u Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost , za minuli staž u odnosu na zarade iskazane u Finansijskom planu za 2018.godinu, kao i povećanje koeficijenta na zvanja zaposlenih.

1b. 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), dodatka 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 30 godina, odnosno prosječno uvećanje neto zarade na osnovu radnog iskustva je 23,00%.

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 godina rada u Agenciji), nagrade povodom jubileja Agencije, otpremnine povodom odlaska u penziju, koje su utvrđene Zakonom odnosno Pravilnikom Agencije.

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 111.000,00€.

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 2019. godini.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 145.500,00€.

V Troškovi održavanja osnovnih sredstava

Troškovi održavanja osnovnih sredstava obuhvataju troškove registracije i održavanja vozila, gorivo, servis i popravke, tekuće održavanje osnovnih sredstava i materijala. 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 126.000,00 € .

VI Izrada i realizacija projekta za regulaciju tržišta: Ukupno planirani iznos od 303.000,00€

Vla. Izrada i realizacija projekta za regulaciju tržišta elektronskih komunikacija ukupno: 265.000,00€

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 2018. godinu

Troškovi obračuna prosječno ponderisanog troška kapitala - WACC za 2018. godinu se planiraju u iznosu od 5.000,00€.

Troškovi za izradu "Bottom up" LRIC troškovnog modela u iznosu od 250 000,00€

Agencija od 2010. godine kontinuirano sprovodi analize relevantnih elektronskih komunikacionih tržišta. Nakon određivanja SMP operatora (operatora sa značajnom tržišnom snagom) Agencija istom rješenjem nalaže regulatorne mjere. Jedna od mjera je i obaveza odvojenog vođenja računovodstvenih evidencija i obaveza kontrole cijena i vođenja troškovnog računovodstva. Obaveza nadzora cijena i troškovnog računovodstva se uvodi kako za veleprodajno tako i za maloprodajno tržište, na način određen usvojenim Metodologijama računovodstvenog odvajanja i troškovnog računovodstva, kako za mobilne tako i za fiksne operatore.

Agencija od 2012. godine vrši nadzor nad implementacijom odvojenog vođenja računovodstvenih evidencija i vođenja troškovnog računovodstva kod SMP operatora. Kao rezultat ove mjere došlo je do sniženja cijena kako na veleprodajnom tako i na maloprodajnom nivou.

Agencija je definisala metodologiju troškovnog računovodstva baziranu na modelu potpuno raspodijeljenih troškova (Fully Distributed Costs - FDC) sa kasnijim prelaskom na metodologiju dugoročnih inkrementalnih troškova (Long Run Incremental Costs - LRIC), tj. u prvoj fazi implementacija po istorijskim troškovima, sa kasnijim prelaskom na obračun po tekućim troškovima. Za potrebe izračunavanja jediničnog troška usluge kao rezultat implementirane metodologije primijenjena je metoda tekućeg troškovnog računovodstva (CCA) kao troškovne osnovice, i potpuno raspodijeljenih troškova kao računovodstvene metodologije (FAC).

U skladu sa Metodologijom Agencije operatori su implementirali svoje "top down" troškovne modele na osnovu kojih su dobijane jedinične troškovno bazirane cijene usluga. Međutim "top down" troškovni modeli imaju određenih nedostataka. Agencija smatra da su se, nakon do sada sprovedenih analiza relevantnih tržišta, postignutog sniženja cijena i dostignutog nivoa konkurencije, stekli uslovi da Agencija razvije sopstveni troškovni model po "bottom up" LRIC metodologiji, koji regulatorima omogućava da samostalno odrede troškovno orijentisane cijene regulisanih usluga u skladu sa najboljom praksom. Troškovni model bi se implementirao shodno Preporuci Evropske komisije o regulatornom tretmanu cijena terminacije u fiksnim i mobilnim mrežama

Troškovni model "bottom up" LRIC nadoknađuje nedostatke modela "top down", te se zbog toga koriste kao savršeni komplementarni regulatorni alat. "Bottom up" model koristi podatke o tražnji za elektronskim komunikacionim uslugama i na osnovu nje određuju efikasnu mrežu koja može zadovoljiti tražnju, pri čemu se koriste ekonomska i inženjerska pravila. Ovaj pristup ima brojne prednosti u odnosu na "top down" LRIC, jer osigurava bolje razumijevanje strukture troškova, transparentan je, može predvidjeti troškove mreže koja se trenutno gradi i dr.

Planirani iznos za izradu "bottom up" modela 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 : 38.000,00€

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 cijene univerzalnih poštanskih usluga, zasnovanih na realnim troškovima

Konsultantske usluge na implementaciji troškovnog i odvojenog računovodstva po HCA/FAC metodologiji bi obuhvatale nastavak kontrole svih faza vođenja troškovnog računovodstva univerzalnog poštanskog operatora predviđenih Pravilnikom o načinu i vođenju 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 konsultantskih usluga su planirani u iznosu od 13.000,00€

Obračun prosječno ponderisanog troška kapitala univerzalnog poštanskog operatora - WACC za 2018. godinu

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

Verifikacija obračuna neto troška obavljanja univerzalne usluge i troškovi revizije finansijskih izvještaja ostalih poštanskih operatora

Troškovi verifikacije obračuna neto troška obavljanja univerzalne usluge i troškovi revizije finansijskih izvještaja ostalih poštanskih operatora se planiraju u iznosu 20.000,00€.

Predviđena sredstva u iznosu 20.000,00€ se odnose na troškove angažovanja revizora u postupku verifikacije obračuna neto troška, a 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.

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 predhodnim godinama, jer je univerzalni poštanski operator prikazivao značajne gubitke u obavljanju univerzalnog servisa. U 2019. godini se može očekivati slična situacija, te je neophodno predvidjeti sredstva za angažovanje ovlaštenog 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, kao i usklađenost vođenja računovodstva i računovodstvenog odvajanja sa modelima i metodama koji su propisani pomenutim pravnim aktima. Predviđeni iznos je veći za 33,33% u odnosu na 2018. godinu, zbog izvršenih izmjena i dopuna Zakona o

poštanskim uslugama, a kojima je propisano da "u postupku verifikacije obračuna neto troška, Agencija utvrđuje iznos neto troška koji predstavlja neopravdano finansijsko opterećenje za univerzalnog poštanskog operatora", što predstavlja izmjenu u odnosu na raniju zakonsku odredbu o verifikaciji od strane Agencije i u znatnoj mjeri povećava i usložnjava zadatak ovlašćenog revizora, kojeg bi Agencija angažovala, a naročito u prvoj godini vođenja ovakvog postupka verifikacije. Prilikom određivanja iznosa za angažovanje revizora u procesu verifikacije neto troška imalo se u vidu i uporedno iskustvo regulatora nekih zemalja regiona, sa slično definisanim procesom verifikacije, kod kojih je univerzalni operator tražio nadoknadu gubitka obavljanja univerzalne poštanske usluge, odnosno iznosi koje su regulatori izdvajali za angažovanje ovlašćenih revizora.

Takođe je, što je bio slučaj i u predhodnim godinama, potrebno 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 392.900,00€.

VIII Troškovi po osnovu Univerzalne poštanske usluge

Troškovi po osnovu Univerzalne poštanske usluge planirani su u iznosu od 64.000,00 €.

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 2019. godinu sa obrazloženjem dat je u Prilogu I.

Nerealizovane Investicije koje će se financirati iz sredstava iz prethodnog perioda

Nerealizovane investicije koje će se financirati iz sredstava iz prethodnih godina, sa obrazloženjem, date su u prilogu II.

XII Rezerva za nepredviđene izdatke

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

**PLANIRANI RASHODI u 2019.
godini**

Broj	Konto	Naziv rashoda	Mjesečni	Polugodišnji	Predlog plana za 2019
1.		Bruto zarade zaposlenih i članova Savjeta	173.096,00	1.042.176,00	2.084.352,00
1a.		Bruto zarade zaposlenih	150.570,00	907.020,00	1.814.040,00
	5200000	troškovi neto zarada zaposlenih	86.100,00	516.600,00	1.033.200,00
	5210000	troškovi poreza na zarade zaposlenih	14.000,00	84.000,00	168.000,00
	5211000	doprinos za obavezno PIO-zaposleni	20.200,00	123.000,00	246.000,00
	5211000	doprinos za obavezno zdrav. osiguranje-zaposleni	11.600,00	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	6.100,00	36.600,00	73.200,00
	5230000	doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-poslodavac	720,00	4.320,00	8.640,00
	5215000	prirezi 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
1b.		Bruto zarade Savjeta i Izvršnog direktora	22.526,00	135.156,00	270.312,00
	5200000	troškovi neto zarada	13.100,00	78.600,00	157.200,00
	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	910,00	5.460,00	10.920,00
	5230000	doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-poslodavac	98,00	588,00	1.176,00
	5215000	prirezi 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
2.		Ostala primanja i naknade za zaposlene, direktora i članove Savjeta	2.050,00	12.300,00	206.600,00
	5294000	ostala primanja i naknade	2.050,00	12.300,00	24.600,00
	5299010	naknada za zimnicu			72.000,00
	5201000	Troškovi jubilarnih nagrada i nagrada			40.000,00
	5200120	Porezi i doprinosi			70.000,00
3.		Službena putovanja i članarine	9.250,00	55.500,00	111.000,00
	5292000	troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu	7.500,00	45.000,00	90.000,00
	5540000	članarine za međunarodne organizacije	1.750,00	10.500,00	21.000,00
4.		Rashodi za materijal i usluge	10.791,66	72.750,00	145.500,00
	5121000	kancelarijski materijal	2.083,33	12.500,00	25.000,00

Finansijski plan za 2019. godinu

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		8.000,00	16.000,00
5312100	troškovi za pružene elektronske komunikacione usluge	3.750,00	22.500,00	45.000,00
5320200	troškovi održavanja softvera	500,00	3.000,00	6.000,00
5509100	troškovi oglašavanja na tenderu	500,00	3.000,00	6.000,00
5530000	troškovi platnog prometa	750,00	4.500,00	9.000,00
5.	Troškovi održavanja osnovnih sredstava	10.500,01	63.000,00	126.000,00
5320100	osiguranje i registracija vozila	1.916,67	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
5320000	tekuće održavanje osnovnih sredstava	5.416,67	32.500,00	65.000,00
6.	Izrada i realizacija projekata za regulaciju tržišta	/	151.500,00	303.000,00
5501000	implementacija regulatornih obaveza elekt. komun.	/	132.500,00	265.000,00
5503000	Implementacija regulat.obaveza pošt.djelatnost	/	16.500,00	33.000,00
5220100	Verifikacija obračuna neto troška post.djelatnost	/	2.500,00	5.000,00
7.	Ostala poslovna terećenja	20.200,00	157.700,00	392.900,00
5510000	reprezentacija	1.666,67	10.000,00	20.000,00
5524000	premije osiguranja zaposlenih		10.000,00	20.000,00
5520500	premije osiguranja osnovnih sredstava		11.000,00	22.000,00
5351000	organizacija konferencija			47.500,00
5599500	stručna i ostala literatura	833,33	5.000,00	10.000,00
5504000	troškovi obrazovanja zaposlenih	833,33	5.000,00	10.000,00
5503000	troškovi revizije		8.000,00	16.000,00
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	2.500,00	15.000,00	30.000,00
5331100	troškovi zakupa		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			30.000,00
8.	Troškovi po osnovu Univerzalne poštanske usluge	/	32.000,00	64.000,00
	sredstva za pokriće neto troška univerzalnog servisa	/	32.000,00	64.000,00
9.	Stambena pitanja zaposlenih	/	/	70.000,00

	0330000	- obaveze po kreditima	/	/	70.000,00
10.	Amortizacija		/	385.000,00	770.000,00
	5400000	amortizacija	/		770.000,00
11.	Investicije		/	349.250,00	698.500,00
11a.	0220000	Planirane investicije	/	349.250,00	698.500,00
11b.	0243000	Nerealizovane investicije iz prethodnog perioda			1.533.500,00
	Ukupno tekući rashodi poslovanja (1-11)		225.887,67	1.904.176,00	4.131.852,00
12.	Rezerve za nepredviđene izdatke				190.000,00
	UKUPNO TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA (1-12)				4.321.852,00

Učešće u strukturi planiranih rashoda u 2019. godini

U strukturi planiranih rashoda u 2019. godini pojedine stavke imaju sledeća učešća:

➤	bruto zarade zaposlenih	41,97%
➤	bruto zarade Izvršnog direktora i članova Savjeta	6,25%
➤	ostala primanja i naknade za zaposlene, Direktora i članove Savjeta	4,78%
➤	investicije	16,16%
➤	amortizacija	0,00%
➤	ostala poslovna terećenja	9,09%
➤	troškovi održavanja osnovnih sredstava	2,92%
➤	rashod za materijal i usluge	3,37%
➤	službena putovanja i članarine	2,57%
➤	izrada i realizacija projekta za regulaciju tržišta	7,01%
➤	troškovi po osnovu Univerzalne poštanske djelatnosti	1,48%
➤	stambena pitanja zaposlenih	0,00%
➤	rezerva za nepredviđene izdatke	4,40%

Finansijski plan za 2019. godinu

 III Učešće prihoda u finansiranju troškova rashoda
 (regulacija, frekvencije, numeracija, ostalo, pošta)

Broj	Naziv rashoda	Mjesečni za 2019	Polugodišnji za 2019	Predlog plana za 2019	od regulacije	od frekvencija	od numeracija	od nadležnosti	od poštanske djel.
Ia.	Bruto zarade zaposlenih i članova Savjeta	173,096.00	1,042,176.00	2,084,352.00	977,081.69	776,712.93	238,929.27	14,465.40	77,162.71
	Bruto zarade zaposlenih	150,570.00	907,020.00	1,814,040.00	850,367.53	675,983.87	207,943.41	12,589.44	67,155.76
	troškovi neto zarada zaposlenih	86,100.00	516,600.00	1,033,200.00	484,333.16	385,011.65	118,435.72	7,170.41	38,249.06
	troškovi poreza na zarade zaposlenih	14,000.00	84,000.00	168,000.00	78,753.36	62,603.52	19,257.84	1,165.92	6,219.36
	doprinos za obavezno PIO-zaposleni	20,200.00	123,000.00	246,000.00	115,317.42	91,669.44	28,198.98	1,707.24	9,106.92
	doprinos za obavezno zdrav. osiguranje-zaposleni	11,600.00	71,400.00	142,800.00	66,940.36	53,212.99	16,369.16	991.03	5,286.46
	doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-zaposleni	720.00	4,320.00	8,640.00	4,050.17	3,219.61	990.40	59.96	319.85
	doprinos za obazno PIO-poslodavac	7,800.00	46,800.00	93,600.00	43,876.87	34,879.10	10,729.37	649.58	3,465.07
	doprinos za obavezno zdrav. osiguranje-poslodavac	6,100.00	36,600.00	73,200.00	34,313.96	27,277.25	8,390.92	508.01	2,709.86
	doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-poslodavac	720.00	4,320.00	8,640.00	4,050.17	3,219.61	990.40	59.96	319.85
	prizez na porez	2,100.00	12,600.00	25,200.00	11,813.00	9,390.53	2,888.68	174.89	932.90
	doprinos za savez samostalnih sindikata	290.00	1,740.00	3,480.00	1,631.32	1,296.79	398.91	24.15	128.83
	doprinos za fond rada	290.00	1,740.00	3,480.00	1,631.32	1,296.79	398.91	24.15	128.83
	doprinos za profesionalnu rehabilitaciju	650.00	3,900.00	7,800.00	3,656.41	2,906.59	894.11	54.13	288.76
	Bruto zarade Savjeta i Izvršnog direktora	22,526.00	135,156.00	270,312.00	126,714.16	100,729.06	30,985.86	1,875.97	10,006.95
	troškovi neto zarada	13,100.00	78,600.00	157,200.00	73,690.64	58,579.01	18,019.84	1,090.97	5,819.54
	troškovi poreza na zarade	2,060.00	12,360.00	24,720.00	11,587.99	9,211.66	2,833.65	171.56	915.13
	doprinos za obavezno PIO-zaposleni	3,050.00	18,300.00	36,600.00	17,156.98	13,638.62	4,195.46	254.00	1,354.93
	doprinos za obavezno zdrav. osiguranje-zaposleni	1,680.00	10,080.00	20,160.00	9,450.40	7,512.42	2,310.94	139.91	746.32
	doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-zaposleni	98.00	588.00	1,176.00	551.27	438.22	134.80	8.16	43.54
	doprinos za ovazno PIO-poslodavac	1,090.00	6,540.00	13,080.00	6,131.51	4,874.13	1,499.36	90.78	484.22
	doprinos za obavezno zdrav. osiguranje-poslodavac	910.00	5,460.00	10,920.00	5,118.97	4,069.23	1,251.76	75.78	404.26
	doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-poslodavac	98.00	588.00	1,176.00	551.27	438.22	134.80	8.16	43.54
	prizez na porez	350.00	2,100.00	4,200.00	1,968.83	1,565.09	481.45	29.15	155.48
	doprinos za savez samostalnih sindikata	45.00	270.00	540.00	253.14	201.23	61.90	3.75	19.99
	doprinos za fond rada	45.00	270.00	540.00	253.14	201.23	61.90	3.75	19.99

Finansijski plan za 2019. godinu

2a.	Ostala primanja i naknade za zaposlene, direktora i članove Savjeta	2,050.00	12,300.00	206,600.00	96,847.88	76,987.42	23,682.56	1,433.80	7,648.33
	troškovi prevoza radnika	2,050.00	12,300.00	24,600.00	11,531.74	9,166.94	2,819.90	170.72	910.69
	troškovi zimnice			72,000.00	33,751.44	26,830.08	8,253.36	499.68	2,665.44
	troškovi jubilarnih nagrada I nagrada			40,000.00	18,750.80	14,905.60	4,585.20	277.60	1,480.80
	Porezi i doprinosi			70,000.00	32,813.90	26,084.80	8,024.10	485.80	2,591.40
3.	Službena putovanja i članarine	9,250.00	55,500.00	111,000.00	52,033.47	41,363.04	12,723.93	770.34	4,109.22
	troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu	7,500.00	45,000.00	90,000.00	42,189.30	33,537.60	10,316.70	624.60	3,331.80
	članarine za međunarodne organizacije	1,750.00	10,500.00	21,000.00	9,844.17	7,825.44	2,407.23	145.74	777.42
4.	Rashodi za materijal i usluge	10,791.67	72,750.00	145,500.00	68,206.04	54,219.12	16,678.67	1,009.77	5,386.41
	kancelarijski materijal	2,083.33	12,500.00	25,000.00	11,719.25	9,316.00	2,865.75	173.50	925.50
	troškovi reklame i propagande	1,166.67	7,000.00	14,000.00	6,562.78	5,216.96	1,604.82	97.16	518.28
	sitan inventar	708.33	4,250.00	8,500.00	3,984.55	3,167.44	974.36	58.99	314.67
	troškovi poštanskih usluga	833.33	5,000.00	10,000.00	4,687.70	3,726.40	1,146.30	69.40	370.20
	troškovi edukativnog materijala	500.00	3,000.00	6,000.00	2,812.62	2,235.84	687.78	41.64	222.12
	troškovi u vezi istraživanja tržišta u Crnoj Gori	0.00	8,000.00	16,000.00	7,500.32	5,962.24	1,834.08	111.04	592.32
	troškovi za pružene elektronske komunikacione usluge	3,750.00	22,500.00	45,000.00	21,094.65	16,768.80	5,158.35	312.30	1,665.90
	troškovi održavanja softvera	500.00	3,000.00	6,000.00	2,812.62	2,235.84	687.78	41.64	222.12
	troškovi platnog prometa	750.00	4,500.00	9,000.00	4,218.93	3,353.76	1,031.67	62.46	333.18
	troškovi oglašavanja u Sl.listu	500.00	3,000.00	6,000.00	2,812.62	2,235.84	687.78	41.64	222.12
5.	Troškovi održavanja osnovnih sredstava	10,500.00	63,000.00	126,000.00	59,065.02	46,952.64	14,443.38	874.44	4,664.52
	osiguranje i registracija vozila	1,916.67	11,500.00	23,000.00	10,781.71	8,570.72	2,636.49	159.62	851.46
	servis i popravka vozila	1,416.67	8,500.00	17,000.00	7,969.09	6,334.88	1,948.71	117.98	629.34
	gorivo i mazivo	1,750.00	10,500.00	21,000.00	9,844.17	7,825.44	2,407.23	145.74	777.42
	tekuće održavanje osnovnih sredstava	5,416.67	32,500.00	65,000.00	30,470.05	24,221.60	7,450.95	451.10	2,406.30
6.	Izrada i realizacija projekata za regulaciju tržišta	0.00	151,500.00	303,000.00	142,037.31	112,909.92	34,732.89	2,102.82	11,217.06
	implementacija regulatornih obaveza elek.komunikacija		132,500.00	265,000.00	124,224.05	98,749.60	30,376.95	1,839.10	9,810.30

Finansijski plan za 2019. godinu

poštanska djelatnost - analiza	12,500.00	25,000.00	11,719.25	9,316.00	2,865.75	173.50	925.50
implementacija troškovnog modela poštanska djelatnost	6,500.00	13,000.00	6,094.01	4,844.32	1,490.19	90.22	481.26
7. Ostala poslovna terećenja	20,200.00	157,700.00	392,900.00	184,179.73	146,410.26	45,038.13	14,545.16
reprezentacija	1,666.67	10,000.00	20,000.00	9,375.40	7,452.80	2,292.60	740.40
premije osiguranja zaposlenih	0.00	10,000.00	20,000.00	9,375.40	7,452.80	2,292.60	740.40
premije osiguranja osnovnih sredstava	0.00	11,000.00	22,000.00	10,312.94	8,198.08	2,521.86	814.44
organizacija konferencija	0.00		47,500.00	22,266.58	17,700.40	5,444.93	1,758.45
stručna i ostala literatura	833.33	5,000.00	10,000.00	4,687.70	3,726.40	1,146.30	370.20
troškovi obrazovanja zaposlenih	833.33	5,000.00	10,000.00	4,687.70	3,726.40	1,146.30	370.20
troškovi revizije	0.00	8,000.00	16,000.00	7,500.32	5,962.24	1,834.08	592.32
troškovi električne energije	3,833.33	23,000.00	46,000.00	21,563.42	17,141.44	5,272.98	1,702.92
troškovi privremenih i povremenih poslova	450.00	2,700.00	5,400.00	2,531.36	2,012.26	619.00	199.91
troškovi jednokratnih pomoći	1,666.67	10,000.00	20,000.00	9,375.40	7,452.80	2,292.60	740.40
sudski i administrativni troškovi	1,125.00	6,750.00	13,500.00	6,328.40	5,030.64	1,547.51	499.77
ostali poslovni rashodi	1,916.67	11,500.00	23,000.00	10,781.71	8,570.72	2,636.49	851.46
komunalne usluge	1,041.67	6,250.00	12,500.00	5,859.63	4,658.00	1,432.88	462.75
troškovi oglašavanja u medijima	1,083.33	6,500.00	13,000.00	6,094.01	4,844.32	1,490.19	481.26
troškovi obezbjeđenja prostorija	2,500.00	15,000.00	30,000.00	14,063.10	11,179.20	3,438.90	1,110.60
troškovi zakupa	0.00	7,500.00	15,000.00	7,031.55	5,589.60	1,719.45	555.30
HTZ oprema	416.67	2,500.00	5,000.00	2,343.85	1,863.20	573.15	185.10
troškovi donacija i pomoći NVO ,spor kl.i pojedincima	833.33	5,000.00	10,000.00	4,687.70	3,726.40	1,146.30	370.20
ostali nematerijalni troškovi	2,000.00	12,000.00	24,000.00	11,250.48	8,943.36	2,751.12	888.48
Sindikalna organizacija	0.00	0.00	30,000.00				
8. Troškovi po osnovu Univerzalne poštanske usluge	0.00	32,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
sredstva za pokriće neto troška univerzalnog servisa		32,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
9. Stambena pitanja zaposlenih	0.00	0.00	70,000.00				
- obaveze po kreditima			70,000.00				
10. Amortizacija	0.00	385,000.00	770,000.00	360,952.90	286,932.80	88,265.10	28,505.40
amortizacija			770,000.00				
11. Investicije		349,250.00	698,500.00	327,435.85	260,289.04	80,069.06	25,858.47

<i>11.a</i>	Investicije iz prethodnog perioda				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno tekući rashodi poslovanja (1-11)	225,887.67	1,904,176.00	4,131,852.00	1,936,880.00	1,539,706.00	473,626.00	28,670.00	152,970.00
<i>12.</i>	Rezerve za nepredvidene izdatke			190,000.00	89,066.30	70,801.60	21,779.70	1,318.60	7,033.80
	Ukupno sa rezervom	225,887.67	1,904,176.00	4,321,852.00	2,025,952.00	1,610,500.00	495,400.00	30,000.00	160,000.00

PRILOG I**PLAN INVESTICIJA ZA 2019. GODINU**

Br.	Naziv investicije	Iznos u €
1.	Usluge administriranja sistema centralne baze podataka prenesenih brojeva u Crnoj Gori	78.000,00
2.	Registar telefonskih brojeva i e-mail adresa korisnika koji ne žele da primaju elektronske poruke odnosno telefonske pozive u svrhu direktnog marketinga	50.000,00
3.	Sistem za prikupljanje i obradu podataka o tržištu elektronskih komunikacionih usluga i tržištu poštanskih usluga	18.000,00
4.	Kalibracija, popravka i redovno održavanje kontrolno-mjerne opreme i softvera Sistema za kontrolu i monitoring RF spektra	45.000,00
5.	Produženje ugovora o održavanju i podršci (obnavljanje licenci) za softvere za upravljanje i planiranje RF spektrom (ATDI) kao i kupovina novih licenci	35.000,00
6.	Unapređenje informacionog sistema Agencije	188.500,00
7.	Usluge telekomunikacionog povezivanja objekata u Sistemu za kontrolu i monitoring RF spektra	20.000,00
8.	Investiciono održavanje objekata u vlasništvu Agencije	250.000,00
9.	Održavanje Kalkulatora - alata za pomoć korisnicima prilikom izbora elektronskih komunikacionih usluga i predviđanja troškova za elektronske komunikacione usluge	14.000,00
		698.500,00€

Obrazloženje

1. 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 "Amplitudom" doo Podgorica zaključen je okvirni sporazum na period od četiri godine i ugovor broj: 0102-4683/7 od 24.07.2018. godine o pružanju ove usluge na jednu godinu. Kako ovaj ugovor ističe 24.07.2019. godine potrebno je planirati sredstva potrebna za administriranje baze prenesenih brojeva za sledeći jednogodišnji period.

2. Registar telefonskih brojeva i e-mail adrese korisnika koji ne žele da primaju elektronske poruke odnosno telefonske pozive u svrhu direktnog marketinga
Iznos: 50.000,00

Shodno Pravilniku o uslovima i načinu sprečavanja i suzbijanja zloupotreba i prevara u pružanju usluga elektronske pošte („Službeni list Crne Gore” broj: 37/18) Agencija će uspostaviti, uređivati i održavati registar u elektronskom obliku, koji sadrži samo telefonske brojeve i e-mail adrese korisnika koji ne žele da primaju elektronske poruke odnosno telefonske pozive u svrhu direktnog marketinga. Za implementaciju i 4 godine održavanja potrebno je planirati sredstva u iznosu od 50.000,00€.

3. Sistem za prikupljanje i obradu podataka o tržištu elektronskih komunikacionih usluga i tržištu poštanskih usluga
Iznos: 18.000,00

Ugovor za izradu Sistema za prikupljanje i obradu podataka o tržištu elektronskih komunikacionih usluga i tržištu poštanskih usluga broj: 0102-3305/56 Agencija je zaključila u 21.11.2014. godine. Kako ugovor ističe u maju 2019. godine, agencija planira da zaključi okvirni sporazum na 4 godine za održavanje sistema, i u skladu sa tim, za održavanje sistema u 2019. godini potrebno je planirati sredstva u iznosu 18.000,00 €.

4. Kalibracija, popravka i redovno održavanje kontrolno-mjerne opreme i softvera Sistema za kontrolu i monitoring RF spektra
Iznos: 45.000,00

Članom 123 stav 2 Zakona o elektronskim komunikacijama utvrđena je nadležnost Agencije da planira, razvija i unapređuje Sistem kontrole i monitoringa radio-frekvencijskog spektra (Sistem), kao ograničenog prirodnog resursa, sa kojim raspolaže država Crna Gora. U vezi sa tim, neophodno je redovno održavanje navedenog sistema, koji podrazumijeva, pored ostalog, kalibraciju i popravku uređaja koji se koriste za ove namjene. Iz ovih razloga, Agencija, na godišnjem nivou, planira potrebna sredstva za kalibraciju, popravku i redovno održavanje kontrolno-mjerne opreme i softvera Sistema. Krajem 2017. i početkom 2018. godine sprovedena je javna nabavka na osnovu koje je potpisan okvirni sporazum (broj 0102-3105/1 od 05.04.2018. godine) ukupne procijenjene vrijednosti 180.000,00 EUR za period od 4 (četiri) godine i Ugovor o javnoj nabavci usluga (broj 0102-3104/1 od 05.04.2018. godine) za prvu godinu primjene okvirnog sporazuma. Shodno tome, za drugu godinu primjene potpisanog okvirnog sporazuma potrebna su finansijska sredstva u navedenom iznosu.

5. Produženje ugovora o održavanju i podršci (obnavljanje licenci) za softvere za upravljanje i planiranje RF spektrom (ATDI) kao i kupovina novih licenci
Iznos: 35.000,00

Kako se očekuje da se do kraja 2018. godine potpiše okvirni sporazum za pružanje usluga isporuke licenci, održavanja, tehničke podrške i redovnog ažuriranja softvera za upravljane i planiranje radio-frekvencijskim spektrom, sa rokom trajanja od 4 godine, potrebno je planirati sredstva u iznosu 35.000,00€ za drugu godinu važenja okvirnog sporazuma. Predmetni softver će činiti dvije komponente od kojih jedna softver za planiranje a druga softver za upravljanje radio-frekvencijskim spektrom. Treba istaći da se razvojem tržišta uvećava i potreba za stalnim korišćenjem ovih softvera, a naročito zbog povećanja broja zahtjeva za korišćenjem radio-frekvencija za fiksne veze, PMR sisteme, radioamaterske i radio-difuzne frekvencije kao i izdavanje tehničkih i operativnih uslova za fiksne stanice za radio-frekvencije koje se koriste na ekskluzivnoj osnovi, te za korišćenje radio-frekvencija u pomorskoj i vazduhoplovnoj službi. Prilikom ovih procedura koristi se navedeni softveri za analize zahtjeva kako bi se izbjegli problemi u kasnijem radu. Samo izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija za potrebe određenih službi je takođe automatizovano kroz korišćenje predmetnih softvera. Osim navedenog, povećan je i broj zahtjeva operatora za podacima o postojećim radiokomunikacionim instalacijama koje mogu biti od interesa za procjenu uticaja elektromagnetnog zračenja na životnu sredinu. Takođe, softveri se koriste i za druge analize u vezi sa efikasnim korišćenjem spektra i primjenu međunarodnih sporazuma te analize koordinacionih zahtjeva i

spvođenja koordinacionih procedura, te pokrivenosti teritorije i stanovništva Crne Gore signalom mobilnih elektronskih komunikacionih mreža.

6. Unapređenje informacionog sistema Agencije

Iznos: 188.500,00 €

Za unapređenje informacionog sistema Agencije kroz sprovođenje redovnih procedura održavanja, povećanja kapaciteta, sigurnosti i pouzdanosti rada sistema koje podrazumjevaju dopunu softvera i integraciju informacionih sistema i baza podataka Agencije (Registar operatora elektronskih komunikacija, Registar operatora poštanskih usluga, Registar numeracije, Registar odobrenih radio-frekvencija, Sistem za prikupljanje podataka od operatora, Sistem za mjerenje brzine pristupa internetu, Kalkulator cijena, DMS...) u skladu sa najnovijim tehnološkim trendovima, održavanje web portala baze podataka dodijeljenih radio-frekvencija, zatim zamjenu amortizovanog, kao i nabavku nedostajućeg hardvera i softvera, nabavku i obnovu neophodnih softverskih licenci planirana su sredstva u navedenom iznosu.

7. Usluge telekomunikacionog povezivanja objekata u Sistemu za kontrolu i monitoring RF spektra

Iznos: 20.000,00

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke, dana 24.02.2016. godine Agencija je sa Radio-difuznim centrom d.o.o. Podgorica (RDC) potpisala okvirni sporazum za pružanje predmetnih usluga ukupne procijenjene vrijednosti od 80.000,00 EUR za vrijeme njegovog trajanja u periodu od naredne 4 (četiri) godine. Kako se očekuje da tokom 2019. godine bude u potpunosti realizovane i puštene u funkciju i DUKMS u Ulcinju i Nikšiću planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00€ i to za jednogodišnji period važenja ugovora, počev od marta 2019. godine.

8. Investiciono održavanje objekata u vlasništvu Agencije (investiciono održavanje poslovnog prostora sjedišta Agencije i objekata Sistema za kontrolu i monitoring radio frekvencijskog spektra u Crnoj Gori)

Iznos: 250.000,00

Agencija je za potrebe izrade projekata investiconog održavanja objekata koji su u njenom vlasništvu, po sprovedenom postupku javne nabavke, zaključila ugovor sa društvom Institut za građevinarstvo d.o.o. Podgorica. Obaveza izrade ovakve vrste tehničke dokumentacije vlasnicima objekata, a naročito objekata od opšteg interesa (što je slučaj sa svim do sada izgrađenim objektima iz Sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra u Crnoj Gori), utvrđena je Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 051/08, 040/10, 034/11, 040/11, 047/11, 035/13, 039/13 i 033/14) i Zakonom o planiranju prostora za izgradnju objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17)

Navedeni projekat završen je krajem decembra mjeseca 2015. godine i isti sadrži broj, vrstu i opis obaveznih (zakonom propisanih) pregleda izvedenih instalacija i arhitektonsko-građevinskih radova u određenom periodu, uočene promjene u radu ugrađenih sistema u objektima, predlog mjera za njihovo otklanjanje i istovremeno za unapređenje postojećeg stanja, kao i sveobuhvatni predračun sredstava na godišnjem nivou, za svaki od objekata posebno, neophodnih za sprovođenje mjera i radova koji su definisani projektom.

U skladu sa ovim projektom, Agencija na godišnjem nivou, planira sredstva za održavanje svih objekata Sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra, kao i poslovnog prostora u Podgorici (održavanje instalacija jake struje, održavanje instalacija i sistema slabe struje, održavanje mašinskih

instalacija i uređaja, održavanje unutrašnjih vodovodnih i spoljašnjih hidrotehničkih instalacija, održavanje čeličnih antenskih stubova, održavanje pripadajućeg terena oko objekata, održavanje fasade, nabavka namještaja ...). Navedena sredstva će se realizovati kroz propisane postupke javnih nabavki, u zavisnosti od prirode usluga, roba i radova na održavanju konkretnog objekta.

9. Održavanje Kalkulatora - alata za pomoć korisnicima prilikom izbora elektronskih komunikacionih usluga i predviđanja troškova za elektronske komunikacione Iznos: 14.000,00

U drugoj polovini 2018. godine ističe ugovor koji je Agencija zaključila za potrebe održavanja Kalkulatora cijena, iz kojih razloga se moraju planirati potrebna sredstva za pokretanje novog postupka javne nabavke za usluga održavanja kalkulatora.

PRILOG II**NEREALIZOVANE INVESTICIJE (KOJE ĆE SE FINANSIRATI IZ SREDSTAVA IZ PRETHODNOG PERIODA)**

Br.	Naziv investicije	Iznos u €
1.	Sistem za mjerenje kvaliteta Internet pristupa i mapiranje brzine pristupa Internetu baziran na SPECURE NetTest open-source platformi	120.000,00
2.	Pružanje usluge administriranja sistema centralne baze podataka prenesenih brojeva u Crnoj Gori	45.000,00
3.	Unapređenje georeferencirane baze podataka elektronske komunikacione infrastrukture	320.000,00
4.	Izrada plana migracije na protokol IPv6 u Crnoj Gori	25.000,00
5.	Sistem za prikupljanje i obradu podataka o tržištu elektronskih komunikacionih usluga i tržištu poštanskih usluga	7.500,00
6.	Produženje ugovora o održavanju i podršci (obnavljanje licenci) za softvere za upravljanje i planiranje RF spektrom (ATDI) kao i kupovina novih licenci	35.000,00
7.	Nabavka i nadogradnja kontrolno-mjerne opreme i softvera	350.000,00
8.	Nabavka i ugradnja novog antenskog stuba za Mobilnu kontrolno-mjernu stanicu	8.000,00
9.	Kalibracija, popravka i redovno održavanje kontrolno-mjerne opreme i softvera Sistema za kontrolu i monitoring RF spektra	45.000,00
10.	Nabavka opreme za sprovođenje stručnog nadzora na emisioj opremi korisnika radio-frekvencija	37.000,00
11.	Tekuće i investiciono održavanje objekata u vlasništvu Agencije	125.000,00
12.	Izgradnja Daljinski upravljane kontrolno-mjerne stanice u Nikšiću	60.000,00
13.	Usluge telekomunikacionog povezivanja objekata u Sistemu za kontrolu i monitoring RF spektra	20.000,00
14.	Izgradnja objekta jedne Daljinski upravljane kontrolno-mjerne stanice u Ulcinju	90.000,00
15.	Izgradnja i ugradnja staklene zaštitne obloge oko liftovske konstrukcije na objektu Glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj Gori u Podgorici	72.500,00
16.	Nabavka i ugradnja agregata u poslovnom prostoru Agencije u Bulevaru Džordža Vašingtona 56	30.000,00
17.	Nabavka vatrootpornih ormana za skladištenje dokumentacije	25.000,00
18.	Implementacija troškovnog modela	10.000,00
19.	Unapređenje informacionog sistema Agencije	108.500,00
		1.533.500,00€

Obrazloženje

1. Sistem za mjerenje kvaliteta Internet pristupa i mapiranje brzine pristupa Internetu baziran na open-source platformi

Iznos: 120.000,00 €

Sistem za mjerenje i analizu kvaliteta javne elektronske komunikacione usluge Internet pristupa je open-source platforma, koja mjeri kvalitet i pozdanost Internet konekcije. Osim uobičajenih parametara kao što su upload i download brzina, sistem obavlja više od 70 jedinstvenih testova čiji je cilj da procjeni kvalitet Internet konekcije i provjeri da li se operatori drže principa mrežne neutralnosti. Sa više od 80 parametara koji se mjere, ovo je vjerojatno najkompletniji mjerni alat dostupan na tržištu. Sistem je u potpunosti u skladu s BEREC izvještajem od 8.3.2014. godine koji preporučuje parametre kvaliteta za kvalitet Internet konekcije. Ovo je kompleksan alat koji nudi pouzdano i vjerodostojno testiranje Internet konekcije. Moguće je izvršiti mjerenja pomoću PC, kao i pomoću smart telefona. Ona omogućava detaljni grafički i statistički prikaz rezultata i pruža pouzdanu dokumentaciju u slučaju spora. Ovaj sistem će biti iskorišćen za praćenje implementacije obaveza u pogledu dinamike i obima pokrivanja stanovništva Crne Gore signalom mobilnih mreža u skladu sa odobrenjima za korišćenje radio-frekvencija.

Sredstva su bila predviđena u Finansijskom planu za 2018. godinu. Agencija je objavila poziv za dostavljanje ponuda. Javno otvaranje ponuda je obavljeno je 11.09.2018. godine.

2. Pružanje usluge administriranja sistema centralne baze podataka prenesenih brojeva u Crnoj Gori Iznos: 45.000,00 €

U toku 2016. godine Agencija je nakon sprovedenog postupka javne nabavke izvršila izbor novog administratora baze prenesenih brojeva. Sa "Amplitudom" doo Podgorica zaključen je okvirni sporazum na period od četiri godine i ugovor broj: 0102-4683/7 od 24.07.2018. godine o pružanju ove usluge na jednu godinu. Kako ovaj ugovor ističe 24.07.2019. godine, prenijeta su sredstva u iznosu od 45.000,00€ koja će pokriti troškove održavanje do kraja ugovora.

3. Unapređenje georeferencirane baze podataka elektronske komunikacione infrastrukture Iznos: 320.000,00 €

Agencija je dužna da vodi bazu padataka o vrsti, raspoloživosti i geografskoj lokaciji elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme koja može biti od interesa za zajedničko korišćenje. U tu svrhu implementirana je georeferencirana baza podataka elektronske komunikacione infrastrukture, koja je dostupna svim zainteresovanim licima. Radi se na daljem poboljšanju sistema georeferencirane baze podataka, u smislu povećanja sigurnosti sistema, omogućavanja operatorima da direktno unose podatke putem web portala, a takođe se planira nadogradnja baze za mapiranje dostupnosti širokopojasnog pristupa, kao i davanju mogućnosti unosa budućih planova operatora. U toku je priprema tenderske dokumentacije i javna nabavka za unapređenje ove baze podataka biće pokrenuta do kraja 2018. godine.

4. Izrada plana migracije na protokol IPv6 u Crnoj Gori

Iznos: 25.000,00 €

Za prevazilaženje problema nedostatka internet adresa razvijen je internet protokol nove generacije, poznatiji kao IPv6. Prednosti novog protokla su, pored proširenja adresnog prostora, povećana efikasnost, sigurnost i mogućnost implementacija savremenih IoT rješenja. Ovaj protokol je preduslov za razvoj budućih internet servisa i osnov za uključivanje u globalno elektronsko tržište.

Imajući u vidu porast broja korisnika elektronskih komunikacionih usluga, da elektronske komunikacione usluge operatori skoro u potpunosti baziraju na IP platformama, sljedeći logičan korak u razvoju elektronskih komunikacionih mreža i usluga je implementacija IPv6 protokola. Shodno obavezama Agencije koje proizilaze iz Strategija razvoja informacionog društva Crne Gore do 2020. godine, odnosno Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja informacionog društva do 2020.godine, potrebno je pripremiti plan migracije na protokol IPv6, u skladu s standardima, odlukama i preporukama nadležnih evropskih i međunarodnih tijela. U septembru 2018. godine donijeta odluka o izboru najpovoljnije ponude.

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

Iznos: 7.500,00 €

Ugovor za izradu Sistema za prikupljanje i obradu podataka o tržištu elektronskih komunikacionih usluga i tržištu poštanskih usluga broj: 0102-3305/56 Agencija je zaključila u 21.11.2014. godine koji ističe u maju 2019. godine, tako da su prenijeta sredstva u iznosu od 7.500,00€ koja će pokriti održavanje do kraja ugovora.

6. Produženje ugovora o održavanju i podršci (obnavljanje licenci) za softvere za upravljanje i planiranje RF spektrom (ATDI) kao i kupovina novih licenci

Iznos: 35.000,00

Shodno Planu javnih nabavki Agencije ova nabavka će biti sprovedena u IV kvartalu 2018. godine, s obzirom da važeći ugovor važi do decembra 2018. godine. Predmetni softver čine dvije komponente: ICS Telecom i ICS Manager. Agencija ima u vlasništvu 3 licence ICS Telecoma i 4 licence ICS Managera. U proteklom periodu uvećala se potreba za stalnim korišćenjem ovih softvera zbog povećanja broja zahtjeva za korišćenjem radio-frekvencija za fiksne veze, radioamaterske i radio-difuzne frekvencije, radio-frekvencije na plovilima i vazduhoplovima, kao i izdavanja tehničkih i operativnih uslova za fiksne stanice i za radio-frekvencije koje se koriste na ekskluzivnoj osnovi od strane mobilčnih operatora. Predmetni softveri se koriste i za druge analize u vezi sa efikasnim korišćenjem spektra i primjenu međunarodnih sporazuma te analize koordinacionih zahtjeva i sprovođenja koordinacionih procedura. Imajući u vidu gore navedene aktivnosti, planirano je da se krajem 2018. godine sprovede nabavka u formi okvirnog sporazuma kojom će se, pored produženja perioda održavanja postojećih licenci (3 licence ICS Telecoma i 4 licence ICS Managera), izvršiti i nabavka još 2 licence ICS Telcoma i 3 licence ICS Managera. Ukupna planirana sredstva za period od 4 godine iznose 140.000,00 EUR.

7. Nabavka i nadogradnja kontrolno-mjerne opreme i softvera

Iznos: 350.000,00 €

Agencija je pokrenula postupak ove javne nabavke u III kvartalu 2018. godine, i očekuje se da se potpisivanje ugovora završi do kraja 2018. godine, čime će finansijska realizacija predmetne javne nabavke biti u 2019. godini. Završetkom ove javne nabavke za potrebe Regionalnog kontrolno-mjernog centra (RKMC) biće nabavljena kontrolno-mjerna oprema i prateći softver za goniometrisanje signala u opsegu od 20 MHz do 1,3 GHz (sa instalacijom, ugradnjom i integracijom u postojeći sistem), kao i kompletirana mjerna oprema i antenski sistemi za dvije nove daljinski upravljane stanice u Ulcinju i Nikšiću. Osim toga, Agencija će tokom III kvartala 2018. godine pokrenuti i postupak javne nabavke nadogradnje kontrolno-mjerne opreme i softvera za mjerenje vrijednosti parametara kvaliteta GSM/UMTS/LTE mreža, za koji se takođe očekuje potpisivanje ugovora do kraja 2018. godine, te finansijska realizacija ove nabavke tokom 2019. godine.

8. Nabavka i ugradnja novog antenskog stuba za Mobilnu kontrolno-mjernu stanicu

Iznos: 8.000,00 €

Krajem 2006. godine nablavljena je prva mobilna kontrolno-mjerna stanica (MKMS) za kontrolu i monitoring RF spektra. Nakon stavljanja ove stanice u funkciju do sada je njome obavljeno više stotina izlazaka na teren. Između ostale opreme i uređaja koja je separatno dobavljena i instalirana u MKMS, ova stanica je opremljena i teleskopskim antenskim stubom od britanskog proizvođača Clark Masts®. Imajući u vidu protok vremena, više od 12 godina aktivnog korišćenja predmetnog stuba, pri čemu se za to vrijeme isti pokazao veoma pouzdanim i jednostavnim za održavanje, te dodatne činjenice da se ovaj stub već kvario više puta u dvije prethodne godine (trenutno je u djelimično funkcionalnom stanju), a njegove popravke su i vremenski i finansijski bile zahtjevne. Planirano je da se javna nabavka pokrene u IV kvartalu 2018. godine.

9. Kalibracija, popravka i redovno održavanje kontrolno-mjerne opreme i softvera Sistema za kontrolu i monitoring RF spektra**Iznos: 45.000,00 €**

Članom 123 stav 2 Zakona o elektronskim komunikacijama utvrđena je nadležnost Agencije da planira, razvija i unapređuje Sistem kontrole i monitoringa radio- frekvencijskog spektra (Sistem), kao ograničenog prirodnog resursa, sa kojim raspolaže država Crna Gora. U vezi sa tim Agencija ima obavezu da redovno održava naveden sistem, koji podrazumijeva, pored ostalog, kalibraciju i popravku uređaja koji se koriste za ove namjene. Krajem 2017. i početkom 2018. godine sprovedena je javna nabavka na osnovu koje je potpisan okvirni sporazum, broj 0102-3105/1 od 05.04.2018. godine, ukupne procijenjene vrijednosti 180.000,00 EUR za period od 4 (četiri) godine, i Ugovor o javnoj nabavci usluga za prvu godinu primjene okvirnog sporazuma, broj 0102-3104/1 od 05.04.2018. godine. Finansijska realizacija ovih sredstava će se izvršiti do kraja važenja ugovora (april 2019. godine), nakon završenih aktivnosti kako je to i propisano Ugovorom.

10. Nabavka opreme za sprovođenje stručnog nadzora na emisionoj opremi korisnika radio-frekvencija**Iznos: 37.000,00 €**

Predmetna oprema predstavlja osnovna sredstva za mjerenja, bilo na emisionoj lokaciji tj. predajniku korisnika radio-frekvencija, bilo u etru (van emisione lokacije). Posljednjih godina prisutan je trend povećanja obima prijavljenih smetnji, a samim tim i obim vanrednih mjerenja na konkretnim predajnicima korisnika radio-frekvencija. Nakon što se niko od zainteresovanih ponuđača nije javio na tender koji je bio raspisan 2017. godine, u 2018. godini su opredijeljena sredstva u iznosu od 37.000,00 €, ali se ni na tom tenderu niko nije javio, zbog čega je Agencija početkom septembra morala da donese Odluku o obustavljanju postupka ove javne nabavke iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda. Agencija će u narednom periodu dodatno analizirati predmet javne nabavke pa se očekuje da ista bude ponovo raspisana do kraja ove kalendarske godine.

11. Tekuće i investiciono održavanje objekata u vlasništvu Agencije (investiciono održavanje objekta Glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj Gori)**Iznos: 125.000,00 €**

Agencija u vlasništvu ima poslovni prostor u Bulevaru Džordža Vašingtona u Podgorici i pet objekata koje je do sada izgradila i koji čine dio Sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra u Crnoj Gori, i to: Glavni kontrolno-mjerni centar (GKMC) na Dajbabskoj gori u Podgorici, Regionalni kontrolno-mjerni centar (RKMC) na Crnom rtu u Baru i tri daljinski upravljane kontrolno mjerne stanice (fiksne stanice) u opštinama Pljevlja, Rožaje i Kotor. Za potrebe investicionog održavanja navedenih objekata, u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata, izrađen je, od strane Instituta za građevinarstvo d.o.o. iz Podgorice, projekat održavanja objekata u vlasništvu Agencije, krajem

2015. godine. Projektom održavanja objekata obuhvaćene su sve instalacije (elektro-energetske, hidrotehničke, telekomunikacione, termotehničke, protivpožarne, kao i instalacije video nadzora i kontrole pristupa), tehničko osmatranje tla u toku eksploatacije objekata, mjere za stabilnost objekta, kao i druge mjere propisane zakonom, koje su od posebnog značaja za nesmetanu i sigurnu upotrebu objekata. Na osnovu projektne dokumentacije održavanja objekata, Agencija, na godišnjem nivou, planira odgovarajuća sredstva neophodna za investiciono održavanje određenog objekta. Za održavanje Glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj Gori, kao najznačajnijeg objekta iz Sistema, koji predstavlja složeni inženjerski objekat, Agencija je u toku 2016. i 2017. godine, u dva navrata pokretala otvoreni postupak javne nabavke i oba postupka obustavljala, iz razloga jer nije dostavljena nijedna odnosno nijedna ispravna ponuda. Ispostavilo se da je mala procijenjena vrijednost javne nabavke bila osnovni razlog nezainteresovanosti domaćih i stranih ponuđača da učestvuju u prethodnim postupcima, pa je Agencija u 2018. godini, na osnovu projektovanog i revidovanog premjera potrebnih radova i usluga na objektu, pokrenula postupak ispitivanja tržišta i utvrđivanja realne tržišne vrijednosti navedenih radova i usluga, koja vrijednost je, po Zakonu o javnim nabavkama, preduslov za pokretanje novog otvorenog postupka javne nabavke.

12. Izgradnja Daljinski upravljane kontrolno-mjerne stanice u Nikšiću

Iznos: 60.000,00 €

Članom 123 stav 2 Zakona o elektronskim komunikacijama utvrđena je nadležnost Agencije da unapređuje sistem kontrole i monitoringa radio-frekvencijskog spektra. Elaboratom o daljem razvoju sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra u periodu od 2012. do 2016. godine, predviđena je izgradnja još jedne daljinski upravljane kontrolno-mjerne stanice (DUKMS) i to na teritoriji opštine Nikšić. U cilju racionalne potrošnje sredstava, Agencija je potpisala Sporazum o saradnji sa Zavodom za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (ZHMIS), kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri iskoristili resursi i infrastruktura njihove stanice koja se nalazi u opštini Nikšić, na mikrolokaciji Mrkošnica, a istovremeno je pogodna je za izgradnju buduće daljinske stanice u toj opštini. Nakon sprovedenih svih pripremnih i potrebnih aktivnosti, te dobijanja urbanističko tehničkih uslova od strane organa lokalne uprave u Nikšiću, trenutno se radi projekat antenskog stuba za ovu DUKMS, nakon čijeg završetka će biti raspisana javna nabavka za izbor izvođača svih potrebnih radova u cilju stavljanja i ove DUKMS u funkciju i njeno uvezivanje u crnogorski Sistem za kontrolu i monitoring RF spektra.

13. Usluge telekomunikacionog povezivanja objekata u Sistemu za kontrolu i monitoring RF spektra

Iznos: 20.000,00

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke, dana 24.02.2016. godine Agencija je sa Radio-difuznim centrom d.o.o. Podgorica (RDC) potpisala okvirni sporazum za pružanje predmetnih usluga ukupne procijenjene vrijednosti od 80.000,00 EUR za vrijeme njegovog trajanja u periodu od naredne 4 (četiri) godine. Na osnovu okvirnog sporazuma i prihvaćene inovirane ponude, sa RDC-om je dana 20.03.2018. godine potpisan ugovor o javnoj nabavci usluga za treću godinu primjene okvirnog sporazuma. RDC se ovim ugovorom obavezao da za ukupnu cijenu od 16.838,36 EUR (sa PDV-om) u narednih 12 mjeseci korišćenjem iznajmljenih digitalnih radio-relejnih veza, uz garantovanu brzinu od 8 Mb/s simetrično, telekomunikaciono poveže sve realizovane kontrolno-mjerne stanice u Sistemu.

14. Izgradnja objekta jedne Daljinski upravljane kontrolno-mjerne stanice u Ulcinju

Iznos: 90.000,00€

U skladu sa nadležnostima Agencije utvrđenim u členu 123 stav 2 Zakona o elektronskim komunikacijama, na osnovu "Elaborata o daljem razvoju sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra u Crnoj Gori u periodu od 2012. do 2016. godine", Agencija je planirala izgradnju Daljinski upravljane kontrolno-mjerne stanice (DUKMS) na teritoriji opštine Ulcinj. Nakon dobijanja građevinske dozvole od strane lokalne uprave u Ulcinju, Agencija je sprovela postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg izvođača. Javno otvaranje ponuda je izvršeno početkom septembra 2018. godine, tako da se očekuje da ugovor bude potpisan u IV kvartalu 2018. godine, a da se finansijska realizacija ovih sredstava sprovede, shodno uslovima tendera i ponudi najpovoljnijeg ponuđača, do kraja 2018. godine ili u prvoj polovini 2019. godine.

15. Izgradnja i ugradnja staklene zaštitne obloge oko liftovske konstrukcije na objektu Glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj Gori u Podgorici

Iznos: 72.500,00 €

Polovinom 2016. godine, po sprovednim postupcima javnih nabavki, završena je izrada i revizija Glavnog projekta za izgradnju staklene zaštitne obloge oko liftovske konstrukcije, sa čeličnom potkonstrukcijom, za objekat Glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj Gori u Podgorici. Krajem 2016. i polovinom 2017. godine, Agencija je pokretala i obustavljala otvorene postupke javnih nabavki, za izgradnju zaštitne obloge oko liftovske konstrukcije, u skladu sa revidovanim glavnim projektom, iz razloga jer nije dostavljena nijedna ponuda. I u ovom slučaju, Agencija je u 2018. godini, na osnovu premjera radova, pokrenula postupak ispitivanja tržišta, kako bi utvrdila razlog neučestvovanja ponuđača u predhodnim postupcima javnih nabavki i eventualno korigovala ranije utvrđenu vrijednost javne nabavke prema realnim tržišnim vrijednostima za ovu vrstu radova.

16. Nabavka i ugradnja agregata u poslovnom prostoru Agencije u Bul. Džordža Vašingtona 56

Iznos: 30.000,00 €

Ni do kraja III kvartala 2018. godine, nijesu se stekli uslovi za pokretanje planiranog postupka javne nabavke agregata u poslovnom prostoru Agencije u Bulevaru Džordža Vašingtona u Podgorici. Agencija ima saglasnost skupštine etažnih vlasnika da ugradi agregat na krovu zajedničkog objekta. Međutim, eventualnu poziciju agregata mora utvrditi projektant konstrukcije stambeno-poslovnog objekta "Unistan", za koje potrebe je neophodno izvršiti provjeru postojeće statičke stabilnosti objekta. Od useljenja, na krovnoj površini objekta postavljena je termotehnička i druga oprema korisnika zadnje etaže objekta, ali se nalazi i čelična konstrukcija, koju je izradio izvođač koji je vlasnik te etaže, što je novo i značajno dodatno opterećenje u odnosu na osnovni projekat konstrukcije, pa je obavezna provjera statičke stabilnosti.

Agencija planira sredstva za ove namjene i u finansijskom planu za 2019. godinu, jer će se uslovi za pokretanje postupka steći tek nakon dobijanja odgovarajuće saglasnosti odgovornog projektanta konstrukcije, za čiju saglasnost je prethodno potrebno pribaviti, od ranijeg izvođača radova i njegovih podizvođača, projekte postojeće čelične konstrukcije na krovu stambeno-poslovnog objekta "Unistan", koja nije bila dio glavnog projekta navedenog objekta.

17. Nabavka vatrootpornih ormara za skladištenje dokumentacije Iznos: 25.000,00 €

Agencija, u skladu sa propisima, određenu dokumentaciju mora trajno da čuva, pa je za potrebe odlaganja takve dokumentacije u suterenskim prostorijama poslovnog prostora planirala nabavku vatrootpornih ormara. Postupci koji su za navedenu javnu nabavku pokretani prethodnih godina obustavljeni su, jer nije dostavljena nijedna ispravna ponuda.

U 2018. godini, Agencija je ponovo pokrenula otvoreni postupak javne nabavke vatrootpornih ormara. U toku je postupak pregleda i ocjene ispravnosti dostavljenih ponuda.

18. Implementacija troškovnog modela Iznos: 10.000,00 €

Predviđena sredstva u iznosu od 10.000,00€ opredjeljena su za angažovanje konsultanata u procesu implementacije Pravilnika o načinu vođenja računovodstva i obračuna neto troška obavljanja univerzalne poštanske usluge. Kako nisu do kraja realizovane sve faze predviđene Projektnim zadatkom i, na osnovu istog, sačinjenim Ugovorom sa angažovanim konsultantima, predviđena finansijska sredstva biće realizovana nakon potpune realizacije obaveza iz Ugovora.

19. Unapređenje informacionog sistema Agencije Iznos: 108.500,00 €

Ova stavka se odnosi na nekoliko javnih nabavki vezanih za unapređenje informacionog sistema Agencije, koje nisu do sada realizovane, a one su kako slijedi:

Izrada web portala baze podataka dodijeljenih radio-frekvencija. Predviđena sredstva su u iznosu od 22.500,00€ na godišnjem nivou. Raspisivanje javne nabavke je planirano do kraja 2018. godine, u skladu sa Planom javnih nabavki Agencije.

Analiza svih informacionih sistema Agencije i izrada Plana integracije svih sistema. Predviđena sredstva su u iznosu od 52.000,00€. Raspisivanje javne nabavke je planirano do kraja 2018. godine.

Softver za praćenje javnih nabavki. Predviđena sredstva su u iznosu od 8.000,00€. Pokretanje postupka nabavke male vrijednosti planirano je do kraja 2018. godine.

Održavanje telefonske centrale, video nadzora i sistema kartica. Predviđena sredstva su u iznosu od 2.500,00€. Javna nabavka planirana je za IV kvartal 2018. godine u skladu sa Planom javnih nabavki Agencije.

Nabavka Dokument menadžment sistema. Predviđena sredstva u iznosu od 12.500,00€. Nabavka male vrijednosti planirana je do kraja 2018. godine, u skladu sa Planom nabavki male vrijednosti Agencije, jer su se stekli zakonski uslovi za ponovno raspisivanje nabavke.

Redizajn i reorganizacija internet prezentacije Agencije. Predviđena sredstva su u iznosu od 11.000,00€. Nabavka male vrijednosti je u proceduri završavanja tehničke dokumentacije i pokretanja postupka.

**Broj: 0901-7207/2
Podgorica, 27.09.2018. godine**

**PREDSJEDNIK SAVJETA
dr Šaleta urovi**