



CRNA GORA
AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
I POŠTANSKU DJELATNOST

FINANSIJSKI PLAN
ZA 2010. GODINU

Podgorica, mart 2010

FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST ZA 2010. GODINU

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:50/08) i Zakona o poštanskim uslugama („Sl.list RCG“, broj:46/05) kojim su utvrđeni izvori sredstava i način obračuna naknada, a sastoji se od Plana prihoda i Plana rashoda Agencije za 2010. godinu.

I Plan prihoda Agencije za 2010. godinu će se ostvariti kroz izvore finansiranja utvrđene članom 13 Zakona o elektronskim komunikacijama i to:

1. naknade za registraciju
2. naknade za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta
3. naknade po osnovu ovlašćenja za korišćenja radio-frekvencija i numeracije
4. naknade propisane zakonima koji uređuju oblasti koje su u nadležnosti Agencije

II Plan rashoda Agencije za 2010 godinu bazira se na osnovu ostvarenih troškova za osam mjeseci 2009 godine, troškova nastalih primjenom novog Zakonskog okvira kao i realno očekivanih troškova neophodnih za poslovanje i to:

- 1a. Bruto zarade zaposlenih i članova Savjeta
- 1b. Bruto zarade radnika koji se planiraju zaposliti u 2010.godini
- 2a. Ostala primanja i naknade
- 2b. Ostala primanja i naknade novozaposlenih radnika
3. Službena putovanja i članarine
4. Rashodi za materijal i usluge
5. Troškovi održavanja osnovnih sredstava
6. Troškovi za regulaciju tržišta
7. Ostali poslovni rashodi
8. Troškovi po osnovu univerzalne poštanske usluge
9. Stambena pitanja zaposlenih
10. Amortizacija
11. Nove investicije
12. Rezerva

I PLANIRANI PRIHODI U 2010.godini

Broj	Naziv prihoda	Mjesečno	Godišnje
1	Naknade za registraciju		15,000.00
2	Naknada za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta		2,635,000.00
3	Naknade na osnovu ovlašćenja za korišćenje radio-frekvencija		1,883,977.00
	Naknade na osnovu ovlašćenja za korišćenje Numeracije		480,690.00
4	Naknade propisane zakonima koji uređuju oblasti koje su u nadležnosti Agencije		167,433.00
UKUPNO			5,182,100.00

II PLANIRANI RASHODI U 2010.godini

Broj	Naziv rashoda	Mjesečno	Godišnje
1a.	Bruto zarade zaposlenih i članova Savjeta	122.423,80	1.469.085,60
	Bruto zarade zaposlenih	110,500.00	1,326,000.00
	- troškovi neto zarada zaposlenih	65,000.00	780,000.00
	- troškovi poreza na zarade zaposlenih	12,125.00	145,500.00
	- troškovi doprinosa na zarade zaposlenih	33,375.00	400,500.00
	Bruto zarade savjeta i izvršnog direktora	11.923,80	143.085,60
	- troškovi neto zarada	7.343,90	88.126,80
	- troškovi poreza na zarade	948.00	11.376.00
	- troškovi doprinosa na zarade	3.631,90	43.582,80
1b.	Bruto zarade radnika koji se planiraju zaposliti u 2010.godini	21,405.21	256,862.50
	- troškovi neto zarada	12.880,00	154.560,00
	- troškovi poreza na zarade	1.730,07	20.760,82
	- troškovi doprinosa na zarade	6.795,14	81.541,68
2a.	Ostala primanja i naknade za zaposlene, direktora i članove Savjeta	27,382.92	328,595.00
	- troškovi ishrane u toku rada	6,600.00	72,600.00
	- troškovi prevoza radnika	3,025.00	33,275.00
	- troškovi regresa		39,600.00
	- troškovi zimnice		52,800.00
	- troškovi poreza i doprinosa	10,860.00	130,320.00
2b.	Ostala primanja i naknade radnika koji se planiraju zaposliti u 2010.godini	5,100.42	61,205.00
	- troškovi ishrane u toku rada novozaposlenih radnika	1,210.00	13,310.00
	- troškovi prevoza novozaposlenih radnika	605.00	6,655.00
	- troškovi regresa novozaposlenih radnika		7,260.00
	- troškovi zimnice novozaposlenih radnika		9,680.00
	- troškovi poreza i doprinosa novozaposlenih radnika	2,025.00	24,300.00
3.	Službena putovanja i članarine	14,483.33	173,800.00
	troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu	5,833.33	70,000.00
	- troškovi dnevnica za službena putovanja	2,916.67	35,000.00
	- troškovi smještaja na putu	3,333.33	40,000.00
	- članarine za međunarodne organizacije	2,400.00	28,800.00

Broj	Naziv rashoda	Mjesečno	Godišnje
4.	Rashodi za materijal i usluge	11,033.33	132,400.00
	- kancelarijski materijal	2,950.00	35,400.00
	- troškovi reklame i propagande	1,666.67	20,000.00
	- sitan inventar	833.33	10,000.00
	- troškovi telefona i poštanskih usluga	3,333.33	40,000.00
	- troškovi održavanja softvera	416.67	5,000.00
	- troškovi platnog prometa	1,833.33	22,000.00
5.	Troškovi održavanja osnovnih sredstava	4,656.68	55,880.10
	- osiguranje i registracija vozila	1,583.33	19,000.00
	- servis i popravka vozila	823.34	9,880.10
	- gorivo i mazivo	1,250.00	15,000.00
	- tekuće održavanje osnovnih sredstava	1,000.00	12,000.00
6.	Troškovi za regulaciju tržišta	30,000.00	360,000.00
	- konsultantske usluge-izrada troškovnog modela	21,666.66	260,000.00
	- analiza tržišta elektronskih komunikacija	8,333.33	100,000.00
7.	Ostali poslovni rashodi	19,592.23	235,106.75
	- reprezentacija	2,500.00	30,000.00
	- premije osiguranja zaposlenih	500.00	6,000.00
	- premije osiguranja osnovnih sredstava	500.00	6,000.00
	- organizacija konferencija	3,333.33	40,000.00
	- stručna i ostala literatura	1,323.87	15,606.75
	- troškovi obrazovanja zaposlenih	833.33	10,000.00
	- troškovi revizije	666.67	8,000.00
	- troškovi električne energije	4,583.33	55,000.00
	- troškovi privremenih i povremenih poslova	1,666.67	20,000.00
	- troškovi jednokratnih pomoći	1,250.00	15,000.00
	- sudski i administrativni troškovi	833.33	10,000.00
	- ostali poslovni rashodi	833.33	10,000.00
	- komunalne usluge	791.67	9,500.00
8.	Troškovi po osnovu Univerzalne poštanske usluge	4,060.83	48,729.90
9.	Stambena pitanja zaposlenih	16,666.67	200,000.00

	Naziv rashoda	Mjesečno	Godišnje
10.	Amortizacija		350.000,00
11	Investicije		1.150.000,00
12	Kompenzacioni fond		1.000.000,00
	Ukupno tekući rashodi poslovanja (1-11)		5.821.664,85
13	Rezerve 5 % za nepredviđene izdatke		440.435,40
	Ukupno sa rezervom		6.262.100,25
14	Investicije iz prethodnog perioda		2.930.000,00
	UKUPNO		9.192.100,25
15	GOTOVINSKI DEFICIT(-)SUFICIT(+)		-4.010.000,00
	FINANSIRANJE GOTOVINSKOG DEFICITA		4.010.000,00

I OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH PRIHODA U 2010.god.

Prihodi su planirani na nivou od **5.182.100,00 eura**, što je identično prihodima planiranim za 2009.godinu.

Plan prihoda Agencije za 2010. godinu utvrđen je shodno članovima 13, 32, 84 i 97 Zakona o elektronskim komunikacijama, gdje su utvrđeni izvori finansiranja Agencije i načina obračuna pojedinih naknada.

- naknade za registraciju
- naknade za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta
- naknade po osnovu ovlaštenja za korišćenje radio frekvencija i numeracije
- naknade propisane zakonima koji uređuju oblasti koje su u nadležnost Agencije.

1. Naknade za registraciju

Naknade za registraciju predviđene su u iznosu od **15.000,00 €**.

Članom 32 Zakona o elektronskim komunikacijama predviđeno je, pored ostalog, da je svaki operator prilikom prvog podnošenja prijave za obavljanje elektronskih komunikacionih usluga, obavezan platiti Agenciji jednokratnu naknadu koja odgovara stvarnim troškovima registracije. Istim članom je predviđeno da visinu naknade utvrđuje Agencija, uz saglasnost Ministarstva.

Shodno navedenom, a imajući u vidu dosadašnje iskustvo u radu Agencije vezano za poslove registracije, kao i iskustvo agencija iz zemalja iz okruženja, predloženo je da po registraciji operator plaća 1000€ (kao i do sada). Predviđa se da će u 2010. godini biti 15 registracija, sa prihodom od 15.000€, što je na nivou realizacije u 2009.godini.

2. Naknade za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta

Naknade za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta predviđene su u iznosu od **2.635.000,00 eura**, što je za 87.600,00 eura manje od sredstava planiranih za 2009.godinu.

Članom 32 Zakona o elektronskim komunikacijama propisano je da javni operatori elektronskih komunikacionih mreža i/ili usluga su obavezni plaćati Agenciji redovnu godišnju naknadu za troškove regulacije i nadzora tržišta u sektoru elektronskih komunikacija“. Imajući u vidu ukupni prihod sektora telekomunikacija u 2008. godini navedeni iznos je dobijen uz procenat od 0,89% (visina naknade iznosi do 1.5% ukupnog prihoda operatora ostvarenog u prethodnoj godini, član 32 stav 5 Zakona o elektronskim komunikacijama)

Agencija sprovodi obaveze nadzora i regulacije tržišta utvrđene Zakonom o elektronskim komunikacijama, kao i drugim zakonima i propisima, kao i Direktivama EU, a koje se odnose na:

- potpuniju liberalizacija tržišta elektronskih komunikacija;
- podsticanje efikasnog investiranja u infrastrukturu i stimulisanje inovacija;
- obezbjeđivanje da korisnici usluga, uključujući i invalide, imaju maksimalnu korist kod izbora cijene i kvaliteta;

- podsticanje efikasne upotrebe i obezbjeđenje racionalnog upravljanja radio frekvencijama i numeracijom;
- zaštitu ličnih podataka i privatnosti korisnika servisa i dr.

Da bi se ovi poslovi blagovremeno obavili potrebno je angažovanje stručnjaka raznih profila, kako iz Agencije tako i van Agencije, a najvjerovatnije i inostranih eksperata.

3. Naknade po osnovu ovlašćenja za korišćenje radio-frekvencija i numeracije

3.1. Naknade po osnovu ovlašćenja za korišćenje radio-frekvencija

Prihod po osnovu naknade za korišćenje frekvencija, predviđen je u iznosu od **1.883.977,00 eura** što je na istom nivou planiranom za 2009.godini.

Članom 84 stav 3 Zakona o elektronskim komunikacijama utvrđeno je da je nosilac odobrenja za korišćenje radio-frekvencija obavezan platiti Agenciji i godišnju regulatornu naknadu za korišćenje radio-frekvencija, koja je namijenjena isključivo za pokrivanje troškova nadzora i upravljanja radio-frekvencijskim spektrom.

Stavom 4 istog člana utvrđeno je da Ministarstvo propisuje metodologiju i način obračuna visine naknada koje se iskazuju u bodovima a Agencija, na osnovu procjene ukupnih godišnjih regulatornih troškova, inicira novčanu vrijednost boda, sa kojom se dolazi do visine naknada koje se uračunavaju u finansijski plan za narednu kalendarsku godinu.

Shodno Metodologiji i način obračuna naknade po osnovu korišćenja frekvencijskog spektra koju je donijelo resorno Ministarstvo, a imajući u vidu podatke o dodijeljenim frekvencijskim resursima, ukupnom broju bodova po tom osnovu za sve operatore, planirane rashode kao i praksu zemalja u okruženju, Agencija predlaže da visina boda bude u iznosu od 2,3€, na osnovu čega je i utvrđena visina prihoda po ovom osnovu za 2010. godinu.

3.2 Naknade po osnovu ovlašćenja za korišćenje numeracije

Naknada po osnovu ovlašćenja za korišćenje numeracije utvrđena je u iznosu od **480.690,00 €**, što je za 80.690,00 € više od planiranih sredstava za 2009.godinu iz razloga većeg korišćenja numeričkih resursa.

Prema članu 97 Zakona o elektronskim komunikacijama, nosioci odobrenja za korišćenje numeracije i/ili adrese plaćaju Agenciji godišnju regulatornu naknadu, koja se koristi za pokrivanje troškova nadzora i upravljanja numeričkim i adresnim resursima.

Nadalje, u skladu sa ovlašćenjima iz člana 97, Ministarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija utvrđuje metodologiju i način obračuna visine naknada koje se iskazuju u bodovima, a Agencija, na osnovu procjene ukupnih godišnjih regulatornih troškova, inicira novčanu vrijednost boda, kojom se dolazi do visine naknada koje se uračunavaju u finansijski plan za narednu kalendarsku godinu.

Shodno Metodologiji koju je donijelo resorno Ministarstvo o visini naknade po pojedinim numeričkim i adresnim segmentima izraženo u bodovima, te imajuću i vidu raspoložive podatke o rashodima, ukupan broj bodova za numeraciju i adrese dodijeljene telekomunikacionim operatorima, procjenu učešća prihoda po ovom osnovu u ukupnim prihodima kao i iskustva regulatora zemalja u okruženju i shodnu članu 97 stav 4 Agencija predlaže visinu boda u iznosu od 0,63 €, na osnovu čega je i dobijen navedeni prihod po osnovu numeracije.

4. Naknade propisane zakonima koji uređuju oblasti koje su u nadležnosti Agencije

4.1. Jednokratne naknade za obradu zahtjeva za frekvencije i numeraciju

Članovima 84 i 97 stav 1 i 2 Zakona o elektronskim komunikacijama utvrđeno je da podnosilac zahtjeva za odobrenje korišćenja frekvencija, numeracije i/ili adresa je obavezan Agenciji platiti jednokratnu naknadu koja odgovara stvarnim troškovima za obradu zahtjeva, pri čemu visinu naknade iz stava 1 ovog člana utvrđuje Agencija.

Po ovom osnovu procjenjuje se prihod u iznosu od **5.000,00 €**.

Ova sredstva Finansijskim planom za 2009.godinu nijesu bila planirana iz razloga što u vrijeme podnošenja predloga plana za tu godinu nije bila donijeta Odluka kojom se utvrđuje visina ovih naknada. Ovaj iznos je planiran na nivou realizovanog iznosa za 2009.godini.

4.2. Naknade po osnovu Zakona o poštanskim uslugama

Visina naknade po ovom osnovu za 2010. godinu, planiraju se u iznosu od **162.432,75€** što je na približnom nivou planiranom za 2009.godinu.

Osnov za naplatu ovih naknada je Zakon o poštanskim uslugama („Sl.list RCG“, broj 46/05) kojim je utvrđeno da su sredstva od naknada za izdate licence i rješenja po osnovu istog prihod Agencije koji se uplaćuje na poseban račun. Ova sredstva se koriste za finansiranje djelatnosti regulatornog organa, kao i za pokriće eventualnih gubitaka u obavljanju univerzalne poštanske usluge univerzalnog poštanskog operatora. Visina jednokratne naknade, kao i godišnje naknade u iznosu od 1% ukupno ostvarenog prihoda, regulisana su Pravilnikom o visini jednokratnih i godišnjih naknada za poštanske operatore („Sl.list RCG“, broj 72/06).

U navedeni iznos sredstava su uključene i godišnje naknade za postojeće poštanske operatore.

II OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH RASHODA U 2010.godini

Planirani rashodi Agencije za 2010. godinu sadrže rashode za tekuće poslovanje u iznosu od **6.262.100,25 €**, kao i investicije iz ranijeg perioda u iznosu od **2.930.000,00 eura** koji će biti pokriveni iz postojećeg depozita.

Planirani rashodi Agencije su utvrđeni na osnovu rashoda u tekućoj godini, kao i na osnovu planiranih rashoda u narednoj godini. Kod planiranja se posebno imalo u vidu povećanje obaveza Agencije po pitanju izvršavanja obaveza utvrđenih Zakonom o elektronskim komunikacijama, njenu potrebu materijalno-tehničkog i kadrovskog osposobljavanja, veće obaveze i angažovanje na izvršavanju obaveza kako domaćem i međunarodnom planu, preuzimanjem tehničkog segmenta radio-difuzije, novom organizacijom Agencije i dr.

Posebno ističemo da je u periodu decembar 2008.- septembar 2009. godine došlo do značajnih promjena u organizovanju i radu Agencije. Vlada Crne Gore 11.12.2008 godine imenovala je Savjet Agencije od 5 članova od kojih su 4 člana u stalnom radnom odnosu, a jedan svoju funkciju obavlja honorarno. Savjet je izabrao izvršnog direktora Agencije, a na sjednici održanoj 14.04.2009 godine usvojio je Pravilnik o radu i sistematizaciji radnih mjesta i primjeni novih koeficijenata i od Agencije za radio difuziju preuzeto je 6 radnika, a prema novoj sistematizaciji planira se popunjavanje još 11 radnih mjesta u 2010. godini.

Napominjemo da Agencija u najvećem dijelu (82%) zapošljava visoko obrazovan i specijalizovan kadar u oblasti regulacije i nadzora tržišta telekomunikacija, dodjele i upravljanja numeracije i frekvencija, monitoringa radio frekvencijskog spektra, regulacije poštanske djelatnosti i dr.

U toku 2010. godine biće u funkciji GKMC na Dajbabskoj Gori, tako da će organizaciona jedinica za monitoring radio spektra biti smještena u tom centru. Takođe će funkcionisati regionalni KMC kod Sutomora, te daljinski upravljane kontrolno mjerne stanice na Vijencu kod Pljevalja, na Trojici kod Kotora, u Ulcinju i Rožajama. Mobilna kontrolno mjerna stanica već obavlja svoj posao, a u toku je procedura za nabavku još dva vozila koja služe monitoringu radio frekventnog spektra. Sve ovo zahtijeva adekvatnu popunu sa stručnim kadrom, kao i neophodna pitanja koja nameću popunu postojećih radnih mjesta, što sve za posljedicu ima adekvatno planiranje za ove namjene.

Imajući navedeno u vidu, planirani iznosi rashoda, kroz pojedinačne stavke, odražavaju realne potrebe Agencije u toku 2010. godine, u skladu sa potrebama i obavezama Agencije u izvršavanju zakonom utvrđenih obaveza.

1a.Bruto zarade zaposlenih, direktora i članova Savjeta

Bruto zarade zaposlenih, direktora i članova Savjeta planirane su u 2010.godini u iznosu od 1.469.085,60 eura.Učešće bruto zarada u ukupnim prihodima planiranim za 2010.godinu iznosi 28%, dok u ukupnim planiranim rashodima poslovanja iznosi 16.2%.

U Agenciji je zaposlen 61 izvršilac prema kvalifikacionoj strukturi datoj u tabeli:

	Broj izvršilaca	Učešće(%)
Doktor nauka	2	3
Magistar	2	3
Visoka školska sprema	46	76
Viša školska sprema	0	0
Srednja stručna sprema	11	18
Ukupno	61	100

Dominantno je učešće izvršioca sa VSS, koji su pretežno angažovani na poslovima regulacije sektora elektronskih komunikacija.

Prosječan koeficijent složenosti rada u Agenciji je 4,80.

Prosječno radno iskustvo zaposlenih je 18 godina (11,00% koeficijent za minuli rad).

Planirana neto cijena rada zaposlenih u Agenciji je 220,00 eura, iz čega proizilazi prosječna zarada u iznosu od 1.056,00 eura (bez minulog rada) i 1.181,00 eura sa minulim radom.

Bruto zarade zaposlenih

Bruto zarade zaposlenih za 2010.godinu planirane su u iznosu od 1.326.000,00 eura i to:

-troškovi neto zarada zaposlenih	780.000,00 eura
-troškovi poreza na zarade	145.500,00
-troškovi doprinosa na zarade	400.500,00

Troškovi neto zarada zaposlenih planirani su u iznosu od 780.000, 00 eura za 2010.godinu, dok su u 2009.godini iznosili 717.320,00 eura, što je razlika od 63.000,00 eura. Razlog za ovakvu razliku je sadržan u činjenici što je u Finansijskom planu za 2009.godinu planirano za 47 zaposlenih, a za 2010.godinu za 55 zaposlenih. Takođe, napominjemo da su planirana sredstva manja za 70.080,00 eura od realizovanih sredstava u 2009.godini.

Bruto zarade direktora i članova Savjeta

Bruto zarade članova Savjeta Agencije i izvršnog direktora, planirane su u iznosu od 143.085,60 eura, i to za :

-troškovi neto zarada	88.126,80 €
-porez na zarade.....	11.376,00 €
-troškovi doprinosa n zarade.....	43.582,80 €

1b. Bruto zarade radnika koji se planiraju zaposliti u 2010.god.

Bruto zarade radnika koji se planiraju zaposliti u 2010.god planirane su u iznosu od 256.862,50 eura i to:

-troškovi neto zarade zaposlenih	154.560.00 eura
-troškovi poreza na zarade	20.760.82
-troškovi doprinosa na zarade	81.541.68

Zapošljavanje 11 novih izvršilaca u skladu je sa novim Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta i novim regulatornim zadacima i povećanom obimu posla koji proističu iz novog zakonskog okvira.

2a. Ostala primanja i naknade zaposlenih, direktora i članova Savjeta

Ostala primanja i naknade planirana su u iznosu od 328.595,00 eura i povećana su za 46.595,00 eura u odnosu na Finansijski plan za 2009.godinu, po kojem su ovi troškovi iznosili 282.000,00 eura. Povećanje je uslijedilo zbog povećanog broja zaposlenih u 2009.godini (14 izvršilaca) i činjenice da su u Finansijskom planu za 2009.godinu izostavljeni porezi i doprinosi koji se obračunavaju na ove naknade i isti su pokriveni, iz sredstava rezervi. Takođe, planirana sredstva u 2010.godini su veća od Finansijskog plana za 2009.godinu, jer su isplate za novozaposlene vršene od dana njihovog prijema, a u 2010.godini će se isplaćivati za čitavu godinu.

Troškovi ishrane u toku rada planirani su u iznosu od 72.600,00 eura i obračunavaju se za 11 mjeseci kao 50% neto cijene rada za 60 radnika.

Troškovi prevoza radnika planirani su u iznosu od 33.275,00 eura i obračunavaju se za 11 mjeseci kao 25% neto cijene rada za 55 radnika.

Troškovi regresa planirani su u iznosu od 39.600,00 eura i obračunavaju se kao 3 cijene rada za 60 radnika.

Troškovi zimnice planirani su u iznosu od 52.800,00 eura i obračunavaju se kao 4 cijene rada za 60 radnika.

2b. Ostala primanja i naknade radnika koji se planiraju zaposliti u 2010.god.

Ostala primanja i naknade radnika koji se planiraju zaposliti u 2010.god. planirana su u iznosu od 61.205,00 eura i izračunavaju se po metodologiji datoj u tački 2a.

3. Službena putovanja i članarine

Službena putovanja i članarine planirana su u iznosu od 173.800,00 eura i planirana su u manjem iznosu za 26.200,00 eura u odnosu na Finansijski plan za 2009.godinu, kada su sredstva za službena putovanja i članarine iznosila 200.000,00 eura. Ovo je jedna od mjera racionalizacije kojima je Agencija pribjegli u periodu trajanja ekonomske krize.

4.Rashodi za materijal i usluge

Rashodi za materijal i usluge planirane su u iznosu od 132.400,00 eura i veći su za 12.400,00 eura u odnosu na sredstva predviđena Finansijskim planom za 2009.godinu i rezultat su povećanog broja zaposlenih i povećanog obima posla.

5.Troškovi održavanja osnovnih sredstava

Troškovi održavanja osnovnih sredstava planirani su na nivou od 55.880,10 eura i veći su za 30.580,10 eura u odnosu na Finansijski plan za 2009.godinu.

Rashodi su povećani iz razloga osiguranja i registracije vozila specijalne namjene sa adekvatnom tehnikom potrebnom za monitoring radio-frekventnog spektra. Troškovi za gorivo su povećani iz navedenog razloga stavljanja u funkciju i korišćenje pomenutih vozila.

6. Troškovi za regulaciju tržišta planirani su u iznosu od 360.000 eura i obuhvataju:

a. Konsultantske usluge izrade troškovnog modela 260.000 eura
Agencija će nakon sprovedene analize relevantnih tržišta, nametnuti neke od regulatornih obaveza operatorima za koje se utvrdi da imaju značajnu tržišnu snagu na nekom od relevantnih tržišta, među kojima su obaveza primjene metoda troškovnog računovodstva i obavezu vođenja odvojenih računovodstvenih evidencija. U tu svhu, Agencija mora angažovati konsultantsku kuću za izradu troškovnih modela po troškovnom standardu dugoročno projektovanih inkrementalnih troškova (eng. *Long run incremental cost*). Naime, planirani iznos je namijenjen za izradu LRIC troškovnih modela za kalkulaciju cijena dvije relevantne usluge na veleprodajnom nivou. Vrijeme angažovanja konsultanta za izradu troškovnih modela je oko 8 mjeseci. U cijenu izrade troškovnih modela uključene su aktivnosti na prikupljanju podataka, obradi podataka za potrebe izrade modela, ekspertiza i obuka kadra Agencije na

primjeni modela. Rashodi za ovaj projekat planirani su na bazi iskustava regulatora iz okruženja. Npr.regulator iz Slovenije je izdvojio cca 260.000,00 eura za dva troškovna modela za izračunavanje cijene terminacije u mobilnim mrežama i cijene usluge izdvojenog pristupa lokalnoj petlji.

b. Analiza tržišta elektronskih komunikacija 100.000 eura

Agencija je tokom 2009.godine realizovala aktivnosti na određivanju i analizi 7 relevantnih tržišta, shodno Odluci o utvrđivanju relevantnih tržišta (Sl.list Crne Gore, broj 29/09). U 2010 godini predstoji rad na analizama relevantnih tržišta koja nisu bila obuhvaćena Preporukom Evropske komisije iz 2007.godine i koja moraju biti prethodno podvrgnuta i testu trostrukog kriterijuma. S obzirom na složenost posla, specifičnosti našeg tržišta elektronskih komunikacija i našu procjenu od najmanje 5 dodatnih tržišta, radi se o projektu koji će trajati do kraja 2010.godine i za koji je uz angažovanje stručnjaka raznih profila iz Agencije neophodno i angažovanje inostranih eksperata.

U prošloj 2009.godini za ove namjene je planirano 71.500,00 eura.

7. Ostali poslovni rashodi

Ostali poslovni rashodi planirani su u iznosu od 235.106,75 eura i manji su za 81.793,25 eura u odnosu na Finansijski plan za 2009.godinu.

8. Troškovi po osnovu Univerzalne poštanske usluge

Troškovi po osnovu Univerzalne poštanske usluge planirani su u iznosu od 48.729,90 eura, što je na približno istom nivou za 2009.godinu (48.450,00 eura).

U skladu sa članom 59. Zakona o poštanskim uslugama („Sl.list RCG“,br 46/5) i članom 31,33 Statuta Agencije, definisana je obaveza uplate u kompenzacioni fond i pokriće eventualnih gubitaka za obavljanje poštanskih usluga univerzalnog servisa.

9.Stambena pitanja zaposlenih

Sredstva za rješavanje stambenih pitanja zaposlenih planirana su u iznosu od 200.000,00 eura, što je za 50.000,00 eura manje od sredstava predviđenih Finansijskim planom za 2009.godinu.

Agencija ima u planu da svojim zaposlenima pomogne u rešavanju stambenih potreba a u skladu sa Pravilnikom Agencije o rešavanju stambenih pitanja. Napominjemo, da se sredstva dodjeljuju u vidu kredita zaposlenom sa kamatom od 2% na godišnjem nivou.

10. Amortizacija

Troškovi amortizacije su planirani na osnovu obračuna za 2009. godinu i iznose 350.000,00 eura, što je isti iznos predviđen Finansijskim planom za 2009.godinu.

11. Nove investicije

Nove investicije su planirane u iznosu od 1.150.000,00 eura i detaljno su obrazložene u prilogu 1.

12.Kompenzacioni fond

Za ove namjene predviđen je iznos od 1.000.000,00€.

13 Rezerva za nepredviđene izdatke

Sredstva za rezerve su planirana, shodno odredbi člana 13 stav 2 Zakona o elektronskim komunikacijama, u iznosu od 440.435,40 eura. Sredstva rezervi su predviđena u iznosu od 7,5% od ukupno planiranih rashoda, dok su u Finansijskom planu za 2009.godinu sredstva rezervi su bila predviđena u iznosu od 10% od ukupno planiranih rashoda.

14.Investicije iz prethodnog perioda

U prilogu 2 je obrazloženje investicija iz prethodnog perioda u iznosu od 2.930.000,00 eura, koje će se realizovati u 2010.godini iz depozita za te namjene iz prethodnog perioda.

15.Gotovinski deficit

Gotovinski deficit iznosi 4.010.000,00 €.

PRILOG 1.

1. Obrazloženje Plana novih investicija Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost u 2010 godinu

Rb	INVESTICIJA	Procijenjena vrijednost
1.	Nabavka licenciranog softvera i hardvera za upravljanje radio spektrom	50.000,00
2.	Unapredjenje informacionog sistema Agencije	50.000,00
3.	Nabavka osnovnih sredstava	50.000,00
4.	Implementacija centralne baze prenesenih brojeva	700.000,00
5.	Infrastruktura za povezivanje kontrolno mjernih stanica i nadgradnja softvera za monitoring	210.000,00
6.	Oprema za mjerenje kvaliteta telefonskih mreža i usluga	90.000,00
	UKUPNO:	1.150.000,00

Agencija će u narednom periodu imati značajne investicione aktivnosti koje se prije svega odnose na unapredjenje informacionog sistema, implementacija centralne baze podataka prenesenih brojeva, povezivanje kontrolno mjernih stanica, oprema za mjerenje kvaliteta telefonskih mreža i usluga, nabavka osnovnih sredstava, a sve u cilju izvršavanja zakonskih obaveza.

Shodno navedenom Agencija u 2010. planom novih investicija predviđa slijedeće:

1. Za nabavku licenciranog softvera i hardvera za upravljanje radio spektrom neophodno je obezbijediti dodatnih 50.000,00€ jer dosadašnji softver ne omogućava izvršavanje dodatnih obaveza Agencije, u skladu sa Zakonom.
2. U 2010. godini će se izvršiti dalje unapredjenje informacionog sistema Agencije, a naročito će se raditi na povećanju pouzdanosti informacionog sistema u cilju što bržeg stavljanja u ponovnu funkciju nakon eventualne

- greške ili nepravilnog rada bilo koje od komponenti sistema. Informacioni sistem Agencije opslužuje veliki broj korisnika, pa je u cilju povećanja pouzdanosti rada sistema potrebno nabaviti dodatnu hardversku i softversku opremu, računare, štampač u iznosu od 50.000,00 €.
3. U cilju efikasnijeg poslovanja Agencije tj. za potrebe nadzora i monitoringa i drugih segmenata djelovanja Agencije predviđa se nabavka osnovnih sredstava u iznosu od 50.000,00€.
 4. Projekat implementacije centralne administrativne baze podataka prenesenih brojeva zahtijeva investiciju u iznosu od 700.000,00 € za nabavku hardvera i softvera, kao i regulisanje administratora baze podataka.
 5. Za infrastrukturu za telekomunikaciono povezivanje GKMC, RKMC i 4 DUKMS, iznajmljivanje elektronskih komunikacionih usluga za potrebe povezivanja objekata, instaliranje, održavanje i servisiranje opreme i uređaja i nadogradnja softvera u sistemu za monitoring predviđeno je 210.000,00€.
 6. Oprema za mjerenje kvaliteta telefonskih mreža i usluga zahtijeva sredstva u iznosu 90.000,00€.

PRILOG 2.

2. Obrazloženje investicija iz predhodnog perioda koje će se realizovati u 2010 godini

Rb	INVESTICIJA	Procijenjena vrijednost
1.	Završetak izgradnje objekta Glavnog kontrolno-mjernog centra i pristupne saobraćajnice sa infrastrukturnim priključcima na lokaciji Dajbabska gora, Podgorica.	1.500.000,00
2.	Izvodjenje radova na opremanju objekta GKMC (namještaj, uredjenje prostora)	400.000,00
3.	Nabavka monitoring opreme i izgradnja objekata za tri daljinski upravljane kontrolno-mjerne stanice (Bijela Crkva – Rožaje, Bratica – Ulcinj i Trojica - Kotor	950.000,00
4	Nabavka digitalnog modela topografske karte CG sa pratećim softverima	80.000,00
	UKUPNO	2.930.000,00

Pored novih investicija , u 2010. godini treba da se završi i jedan dio investicija čija je realizacija započeta u prethodnim godinama , za što su obezbijeđena potrebna finansijska sredstva. Navedena sredstva se prije svega odnose na realizaciju sistema za monitoring radio-frekvencijskog spektra koji je koncipiran shodno međunarodnim obavezama Crne Gore kao države i potrebi uspostavljanja suvereniteta u ovom značajnom segmentu telekomunikacija. Shodno tome u 2010 godini planirano je slijedeće:

1. Za završetak izgradnje objekta Glavnog kontrolno-mjernog centra i pristupne saobraćajnice sa infrastrukturnim priključcima na lokaciji Dajbabska gora u Podgorici, na osnovu ugovora broj 01-592/1- 2007.g. i Aneksa ugovora 01-592/82 – 2008.g., viška ugovorenih radova, naknadnih radova i postupka eksproprijacije zemljišta za izgradnju pomenute saobraćajnice (u skladu sa Odlukom Vlade CG, br. 03-5555 od 15.05.2008.g.) planirana su sredstva u znosu od 1.500.000,00€.

2. Izvodjenje radova na opremanju objekta GKMC (namještaj, uređenje prostora) je nastavak realizacije Sistema za monitoring radio frekvencijskog spektra u Crnoj Gori, pa iz razloga savremene opremljenosti i funkcionalnosti su planirana sredstva u iznosu od 400.000,00€.
3. Nabavka monitoring opreme i izgradnja objekata za tri daljinski upravljane kontrolno-mjerne stanice (Bijela Crkva – Rožaje, Bratica – Ulcinj i Trojica - Kotor) je takođe nastavak realizacije Sistema za monitoring radio frekvencijskog spektra u Crnoj Gori za čiju realizaciju je planirano 950.000,00€.
4. Planirano je obezbjeđenje digitalne mape Crne Gore i odgovarajućih softverskih alata za efikasno upravljanje radio-frekvencijskim spektrom za šta su potrebna sredstva od oko 80.000,00€.

Broj:0102-1194/1

Podgorica, 26.03.2010. godine