



CRNA GORA
AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
I POŠTANSKU DJELATNOST

FINANSIJSKI PLAN

ZA 2011. GODINU

Podgorica, septembar 2010 godine



FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST ZA 2011. 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, 53/09, 70/09, 40/10 i 49/10) 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 2011. 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, koje se plaćaju na osnovu ovog zakona.
4. naknade propisane zakonima koji uređuju oblasti koje su u nadležnosti Agencije

II Plan rashoda Agencije za 2011 godinu bazira se na osnovu ostvarenih troškova za osam mjeseci 2010 godine, troškova nastalih primjenom novog Zakonskog okvira kao i realno očekivanih troškova neophodnih za poslovanje i to:

- 1a. Bruto zarade članova Savjeta i zaposlenih
- 1b. Bruto zarade radnika koji se planiraju zaposliti u 2011.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. Investicije
12. Rezerva



I PLANIRANI PRIHODI U 2011.godini

Broj	Naziv prihoda	Godišnje
1	Naknada za registraciju	10.000,00
2	Naknada za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta	2.632.000,00
3	Naknada na osnovu ovlašćenja za korišćenje radio-frekvencija	1.400.000,00
	Naknada na osnovu ovlašćenja za korišćenje numeracije	479.000,00
4	Naknade propisane Zakonima koji uređuju oblasti koje su u nadležnosti Agencije	170.000,00
	UKUPNO	4.691.000,00

OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH PRIHODA U 2011. GODINI

Plan prihoda Agencije za 2011. godinu utvrđen je shodno članovima 13,32,84 i 97 Zakona o elektronskim komunikacijama, gdje su utvrđeni izvori finansiranja Agencije i način obračuna pojedinih naknada i to :

- naknade za registraciju
- naknade za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta
- naknade po osnovu ovlašćenja za korišćenje radio-frekvencija i numeracije, koje se plaćaju na osnovu ovog zakona
- naknade propisane zakonima koji uređuju oblasti koje su u nadležnosti Agencije

Planirani prihodi u 2011. godini iznose 4.691.000,00 eura što je za 491.000,00 eura, odnosno 9% manje nego što je planirano u 2010. godini

1. Naknade za registraciju

Naknade za registraciju predviđene su u iznosu od 10.000,00 eura.

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 iskustva agencija iz zemalja iz okruženja, predloženo je da po registraciji operator plaća 1000,00 eura, kao i u prethodnoj godini. Za 2011. godinu pošlo se od pretpostavke da će se izvršiti registracija deset operatora što čini prihod od 10.000,00 eura ili 5.000,00 eura odnosno 33,3% manje nego što su planirani prihodi po ovom osnovu u 2010. godini.

2. Naknade za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta

Naknade za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta predviđene su u iznosu od 2.632.000,00 eura, što je za 3.000,00 eura manje od sredstava planiranih za 2010. 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 2010. godini, navedeni iznos dobijen je primjenom procenta od 0,96% što je za 0,54% manje od mogućnosti predviđenih članom 32 stav 5 Zakona o elektronskim komunikacijama koji predviđa da visina ove naknade iznosi do 1,5 procenata ukupnog prihoda operatora ostvarenog u prethodnoj godini, u mjeri koja pokriva troškove regulacije i nadzora tržišta u sektoru elektronskih komunikacija.

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 liberalizaciju 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.



3. Naknade po osnovu ovlaštenja za korišćenje radio-frekvencija i numeracije , koje se plaćaju na osnovu ovog zakona

3.1. Naknade po osnovu ovlaštenja za korišćenje radio-frekvencija

Prihod po osnovu naknade za korišćenje frekvencija, predviđen je u iznosu od 1.400.000,00 eura što je za 483.977,00 eura odnosno 25,7% manje od sredstava planiranih u 2010. 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 eura .

Kod izrade Finansijskog plana pošlo se od činjenice da su u julu mjesecu ove godine donijeti novi Zakon o elektronskim medijima i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama koji predviđaju da se prihod od radiodifuznih frekvencija usmjerava prema regulatornom organu za programske sadržaje, čime se prihod Agencije u 2011. godini po ovom osnovu umanjuje.

3.2 Naknade po osnovu ovlaštenja za korišćenje numeracije

Naknada po osnovu ovlaštenja za korišćenje numeracije utvrđena je u iznosu od **479.000,00 eura** što je za 1680 eura manje nego u 2010. godini.



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 ovlaštenjima 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 numeracije

Članovima 84 i 97 stav 1 i 2 Zakona o elektronskim komunikacijama utvrđeno je da podnosilac zahtjeva za odobrenje korišćenja frekvencija, numeracija 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 od 5.000,00 eura.

4.2. Naknade po osnovu Zakona o poštanskim uslugama - „godišnja naknada“

Visina naknade po ovom osnovu za 2011. godinu, planiraju se u iznosu od **165.000,00 eura**.

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 prihoda 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



Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost
FINANSIJSKI PLAN za 2011. godinu

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.

4.3 Naknade po osnovu Zakona o poštanskim uslugama - „jednokratne naknade“

Imajući u vidu da u 2010.godini po ovom osnovu nije bilo prihoda, smatramo da i u narednoj godini neće biti istih, tako da sredstva iz ovih izvora nijesmmo planirali za 2011.godinu.

II PLANIRANI RASHODI U 2011.godini

Broj	Naziv rashoda	Mjesečno	Godišnje
1a.	Bruto zarade zaposlenih i članova Savjeta	136.715,42	1.640.585,60
	Bruto zarade zaposlenih	124.666,67	1.496.000,00
	- troškovi neto zarada zaposlenih	73.012,00	876.144,00
	- troškovi poreza na zarade zaposlenih	12.076,33	144.916,00
	- troškovi doprinosa na zarade zaposlenih	39.578,33	474.940,00
	Bruto zarade savjeta i izvršnog direktora	12.048,75	144.585,60
	- troškovi neto zarada	7.343,92	88.126,80
	- troškovi poreza na zarade	1.073,00	12.876,00
	- troškovi doprinosa na zarade	3.631,83	43.582,80
1b.	Bruto zarade radnika koji se planiraju zaposliti u 2011.godini	3.833,33	46.000,00
	- troškovi neto zarada	2.306,58	27.679,00
	- troškovi poreza na zarade	309,83	3.718,00
	- troškovi doprinosa na zarade	1.216,92	14.603,00
2a.	Ostala primanja i naknade za zaposlene, direktora i članove Savjeta	18.527,67	369.505,00
	- troškovi ishrane u toku rada	6.682,08	80.185,00
	- troškovi prevoza radnika	3.341,05	40.092,60
	- troškovi regresa	3.644,80	43.737,60
	- troškovi zimnice	4.859,73	58.316,80
	- troškovi poreza i doprinosa	12.264,42	147.173,00



Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost
FINANSIJSKI PLAN za 2011. godinu

2b.	Ostala primanja i naknade radnika koji se planiraju zaposliti u 2011.godini	1.038.25	12.459.00
	- troškovi ishrane u toku rada novozaposlenih radnika	208.83	2.506.00
	- troškovi prevoza novozaposlenih radnika	104.42	1.253.00
	- troškovi regresa novozaposlenih radnika	226.67	2.272.00
	- troškovi zimnice novozaposlenih radnika	114.17	1.370.00
	- troškovi poreza i doprinosa novozaposlenih radnika	384.47	4.610.00
3.	Službena putovanja i članarine	11.916.67	143.000.00
	troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu	5.250.00	63.000.00
	- troškovi dnevnica za službena putovanja	2.333.33	28.000.00
	- troškovi smještaja na putu	2.666.67	32.000.00
	- članarine za međunarodne organizacije	1.666.67	20.000.00

Broj	Naziv rashoda	Mjesečno	Godišnje
4.	Rashodi za materijal i usluge	10.500.00	126.000.00
	- kancelarijski materijal	2.333.33	28.000.00
	- troškovi reklame i propagande	1.250.00	15.000.00
	- sitan inventar	833.00	10.000.00
	- troškovi telefona i poštanskih usluga	4.041.67	48.500.00
	- troškovi održavanja softvera	416.67	5.000.00
	- troškovi platnog prometa	1.250.00	15.000.00
	- troškovi poštanskih usluga	375.00	4.500.00
5.	Troškovi održavanja osnovnih sredstava	6.250.00	75.000.00
	- osiguranje i registracija vozila	2.083.33	25.000.00
	- servis i popravka vozila	1.000.00	12.000.00
	- gorivo i mazivo	1.500.00	18.000.00
	- tekuće održavanje osnovnih sredstava	1.666.67	20.000.00
6.	Troškovi za regulaciju tržišta	8.333.33	100.000.00
	- analiza tržišta elektronskih komunikacija	8,333.33	100,000.00
7.	Ostali poslovni rashodi	18.750.00	225.000,00
	- reprezentacija	1.666.67	20.000.00
	- premije osiguranja (imovine i zaposlenih)	833.33	10.000.00
	- organizacija konferencija	2.916.67	35.000.00
	- stručna i ostala literatura	666.67	8.000.00
	- troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih	416.67	5.000.00



Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost
FINANSIJSKI PLAN za 2011. godinu

- troškovi revizije	500.00	6.000.00
- troškovi električne energije	5.000.00	60.000.00
- troškovi privremenih i povremenih poslova	500.00	6.000.00
- troškovi jednokratnih pomoći	416.67	5.000.00
- sudski i administrativni troškovi	666.67	8.000.00
- ostali poslovni rashodi	833.33	10.000.00
- komunalne usluge	750.00	9.000.00
-troškovi oglašavanja(tenderi i dr)	1.666.67	20.000.00
-trošk.obezbjeđenja prostorija	416.67	5.000.00
-troškovi zakupa	1.250.00	15.000.00
-HTZ oprema	250.00	3.000.00

Broj	Naziv rashoda	Mjesečno	Godišnje
8.	Troškovi po osnovu Univerzalne poštanske usluge	4.125,00	49.500,00
9.	Stambena pitanja zaposlenih		100.000.00
10.	Amortizacija		350.000.00
11	Investicije		1.230.570,00
12	Ukupno tekući rashodi poslovanja (1-11)		4.467.619.00
13	Rezerve 5 % za nepredviđene izdatke		223.381.00
	Ukupno sa rezervom	390.917.00	4.691.000.00

II OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH RASHODA U 2011.godini

Kod planiranja rashoda za 2011. godinu, Agencija se rukovodila činjenicom da je u periodu ekonomske krize, sve planirane rashode smanji, u odnosu na planirane rashode iz 2010 godine. Veći obim poslova zbog puštanja u rad novih kontrolno mjernih stanica, nabavka nove opreme, iziskuje i povećanje svih ostalih troškova poslovanja vezanih za redovno obavljanje djelatnosti. Međutim, i pored



Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost
FINANSIJSKI PLAN za 2011. godinu

te činjenice, Agencija je u planu za narednu godinu smanjila planirane rashode u odnosu na 2010. godinu .

Ukupno planirani rashodi za 2011. godinu iznose 4.691.000,00 eura.

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 na domaćem tako i na međunarodnom planu, preuzimanjem tehničkog segmenta radio-difuzije, novom organizacijom Agencije i dr.

Napominjemo da Agencija u najvećem dijelu (80%) 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 2011. godine biće u funkciji GKMC na Dajbabskoj Gori. Takođe će funkcionisati regionalni KMC kod Sutomora, te daljinski upravljane kontrolno mjerne stanice na Vijencu kod Pljevalja, na Trojici kod Kotora, i Rožajama. Mobilna kontrolno mjerna stanica već obavlja svoj posao.

Imajući navedeno u vidu, planirani iznosi rashoda, kroz pojedinačne stavke, odražavaju realne potrebe Agencije u toku 2011. godine, u skladu sa potrebama i obavezama Agencije u izvršavanju zakonom utvrđenih obaveza, pri čemu se vodilo računa da se sve rashodne stavke maksimalono redukuju, kako bi se uvažile činjenice još uvijek izražene ekonomske recesije, a da se time ne dovede u pitanje obavljanje osnovne funkcije Agencije.

1a.Bruto zarade zaposlenih, direktora i članova Savjeta

Bruto zarade zaposlenih, Izvršnog direktora i članova Savjeta planirane su u 2011.godini na istom nivou kao i u 2010. godini, s tim što se sada ovoj kategoriji rashoda dodaju rashodi koji obuhvataju i zarade novozaposlenih koji su u toku 2010. godini primali zarade iz kategorije 1b Finansijskog plana.



Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost
FINANSIJSKI PLAN za 2011. godinu

U Agenciji je zaposleno 65 izvršilaca prema kvalifikacionoj strukturi datoj u tabeli:

	Broj izvršilaca	Učešće(%)
Doktor nauka	2	3
Magistar	3	5
Visoka školska sprema	47	72
Viša školska sprema	1	2
Srednja stručna sprema	12	18
Ukupno	65	100

Dominantno je učešće izvršilaca 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 19 godina (11,75% koeficijent za minuli rad).

Bruto zarade zaposlenih

Bruto zarade zaposlenih za 2011.godinu planirane su u iznosu od 1.496.000,00 eura i to:

- troškovi neto zarada zaposlenih	876.144,00 eura
-troškovi poreza na zarade	144.916,00 eura
-troškovi doprinosa iz i na zarade	474.940,00 eura

Bruto zarade zaposlenih, izvršnog direktora i članova Savjeta planirane su u 2011.godini na istom nivou kao i u 2010. godini,stim što se sada ovoj kategoriji rashoda dodaju rashodi koji obuhvataju i zarade novozaposlenih koji su u toku 2010. godine primali zarade iz kategorije 1b Finansijskog plana.



Bruto zarade Izvršnog direktora i članova Savjeta

Bruto zarade članova Savjeta Agencije i Izvršnog direktora su u potpunosti u skladu sa zaključcima Skupštine Crne Gore ,te su i ove godine planirane na istom nivou kao i za prethodnu ,2010. godinu,u iznosu od 144.585,60 eura, i to za:

-troškovi neto zarada	88.126,80 eura
-porez na zarade.....	12.876,00 eura
-troškovi doprinosa n zarade.....	43.582,80 eura

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

U skladu sa napomenama iz obračuna bruto zarada zaposlenih,Agencija u narednoj godini,planira Bruto zarade novih radnika u iznosu od 46.000.00 eura i one su u odnosu na plan za prošlu godinu manje za 82% ,a njihova struktura je slijedeća:

-troškovi neto zarade zaposlenih	27.679.00 eura
-troškovi poreza na zarade	3.718.00 eura
-troškovi doprinosa na zarade	14.603.00 eura

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

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

Ostala primanja i naknade planirana su u iznosu od 369.505,00 eura i povećana su za 12 % u odnosu na Finansijski plan za 2010.godinu, po kojem su ovi troškovi iznosili 328.595,00 eura. Do povećanje ovih troškova je došlo iz istih razloga kao i kod bruto zarada zaposlenih, tj. zbog novozaposlenih radnika u prošloj godini koji ove godine prelaze u kategoriju stalno zaposlenih radnika.

Troškovi ishrane u toku rada planirani su u iznosu od 80.185,00 eura i obračunavaju se za 11 mjeseci kao 50% neto cijene rada za 64 radnika.

Troškovi prevoza radnika planirani su u iznosu od 40.092.60 eura i obračunavaju se za 11 mjeseci kao 25% neto cijene rada za 60 radnika.

Troškovi regresa planirani su u iznosu od 43.737,60 eura i obračunavaju se kao 3 cijene rada za 64 radnika.



Troškovi zimnice planirani su u iznosu od 58.316,80 eura i obračunavaju se kao 4 cijene rada za 64 radnika.

Porezi i doprinosi iz i na ostala primanja zaposlenih i članova Savjeta ,u narednoj godini,planirana su u iznosu od 147.173,00 eura.

2b. Ostala primanja i naknade radnika koji se planiraju zaposliti u 2011.god.

Ostala primanja i naknade radnika koji se planiraju zaposliti u 2011.god planirana su u iznosu od 12.459.00 eura i izračunavaju se po metodologiji datoj u tački 2a.

3. Službena putovanja i članarine

Službena putovanja i članarine planirana su u iznosu od 143.000,00 eura i smanjena su za 30.800,00 eura ili za 18,5% u odnosu na prethodnu godinu. 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 126.000,00 eura i manji su za 5% u odnosu na sredstva predviđena Finansijskim planom za 2010.godinu

5.Troškovi održavanja osnovnih sredstava

Troškovi održavanja osnovnih sredstava planirani su na nivou od 75.000,00 eura i veći su za 34% u odnosu na Finansijski plan za 2010.godinu.

Do povećanja ovih rashoda u odnosu na prošlu godinu, je došlo iz slijedećih razloga:

- troškovi kasko osiguranja vozila i registracije vozila,putničkih kao i vozila specijalne namjene sa adekvatnom tehnikom potrebnom za monitoring radio-frekventnog spektra,su veći za 31 % u odnosu na planirana sredstva u 2010g.

- do povećanja troškova za gorivo i mazivo od 20%,došlo je zbog činjenice da je došlo do povećanja cijene goriva u odnosu na prethodnu godinu, kao i zbog potrošnje goriva agregata u novim KMS.

- tekuće održavanje osnovnih sredstava je pozicija kod koje se planira najveće povećanje troškova i obuhvata između ostalog i održavanje informacionog sistema Agencije, i baznih stanica.

6. Troškovi za regulaciju tržišta planirani su u iznosu od **100.000,00 eura** i manji su za 260.000 odnosno za 72 % u odnosu na prethodnu godinu



Agencija je tokom 2010.godine realizovala aktivnosti na određivanju i analizi 7 relevantnih tržišta, shodno Odluci o utvrđivanju relevantnih tržišta (Sl.list Crne Gore, broj 29/09). U 2011 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 2011.godine i za koji je uz angažovanje stručnjaka raznih profila iz Agencije neophodno i angažovanje inostranih eksperata.

Što se tiče rashoda koji su planirani za troškovno i odvojeno računovodstvo, napominjemo da su oni manji u 2011.godini u odnosu na rashode za ovu namjenu predviđeni Finansijskim planom za 2010. godinu iz razloga što su sredstva za ovu namjenu obuhvaćena Finansijskim planom za 2010.godinu.

7. Ostali poslovni rashodi

Ostali poslovni rashodi planirani su u iznosu od 225.000 eura i manji su za 4.5% u odnosu na Finansijski plan za 2010.godinu. Ovi rashodi su manji zbog sprovedenih mjera racionalizacije u Agenciji.

8. Troškovi po osnovu Univerzalne poštanske usluge

Troškovi po osnovu Univerzalne poštanske usluge planirani su u iznosu od 49.500.00 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 100.000,00 eura, što je za 50% manje nego u što je predviđeno Finansijskim planom za 2010.godinu.



Agencija ima u planu da svojim zaposlenima pomogne u rešavanju stambenih potreba a u skladu sa Pravilnikom Agencije o rešavanju stambenih pitanja.

10. Amortizacija

Troškovi amortizacije su planirani u iznosu od 350.000,00 eura.

11. Investicije

Investicije su planirane u iznosu od 1.230.570.00 eura i detaljno su obrazložene u prilogu 1.

12. Rezerva za nepredviđene izdatke

Sredstva za rezerve su planirana, shodno odredbi člana 13 stav 2 Zakona o elektronskim komunikacijama, u iznosu od 223.143.00 eura. Sredstva rezervi su predviđena u iznosu od 5% od ukupno planiranih rashoda.



PRILOG 1.

1. Obrazloženje Plana novih investicija Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost u 2011. godinu

Rb	INVESTICIJA	Procijenjena vrijednost
1.	Završetak izgradnje Glavnog kontrolno mjernog centra sa pristupnom saobraćajnicom	1.165.570.00
2.	Nabavka digitalnog modela topografske karte CG sa pratećim softverima	35.000.00
3.	Informacioni sistem Agencije (nadzor, centrale, nova oprema)	30.000.00
	UKUPNO:	1.230.570.00

Broj: 0102-3701/1

Podgorica, 23.09.2010.god.