



**AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
I POŠTANSKU DJELATNOST**

FINANSIJSKI PLAN

AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST

ZA 2021. GODINU

Podgorica, Septembar 2020. 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, 02/17 i 49/19), 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 2021. godinu.

Finansijski plan Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost predviđa da Agencija za 2021. 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 2020. godine utvrdi predlog finansijskog plana sa planom rada za 2021. 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 2021. godinu predstavlja Plan rada Agencije za 2021. godinu. Finansijski plan je sačinjen na osnovu nadležnosti i obaveza Agencije propisanih zakonskim okvirom za njen rad. Osim toga, prilikom utvrđivanja plana prihoda polaznu osnovu predstavljaju troškovi koje je Agencija imala tokom 2020. godine. Projekcije sadržane u Planu oslanjaju se i na očekivanju da će Agencija, uspješno obavljati poslove iz svoje nadležnosti.

Plan predviđa da u prihodima Agencije visina godišnjih naknade za regulaciju i nadzor čini najznačajniji dio ukupnih prihoda (44,88%), naknada za radio-frekvencije (37,64%), za numeraciju i adrese (12,47%), naknade propisane Zakonom o poštanskim uslugama (4,26%) i ostale naknade i drugi izvori u skladu sa Zakonom (0,75%). Planirani ukupni prihodi u 2021. godini su 3.988.750,00€ i manji su za 7,37% u odnosu na plan prihoda za 2020. godinu.

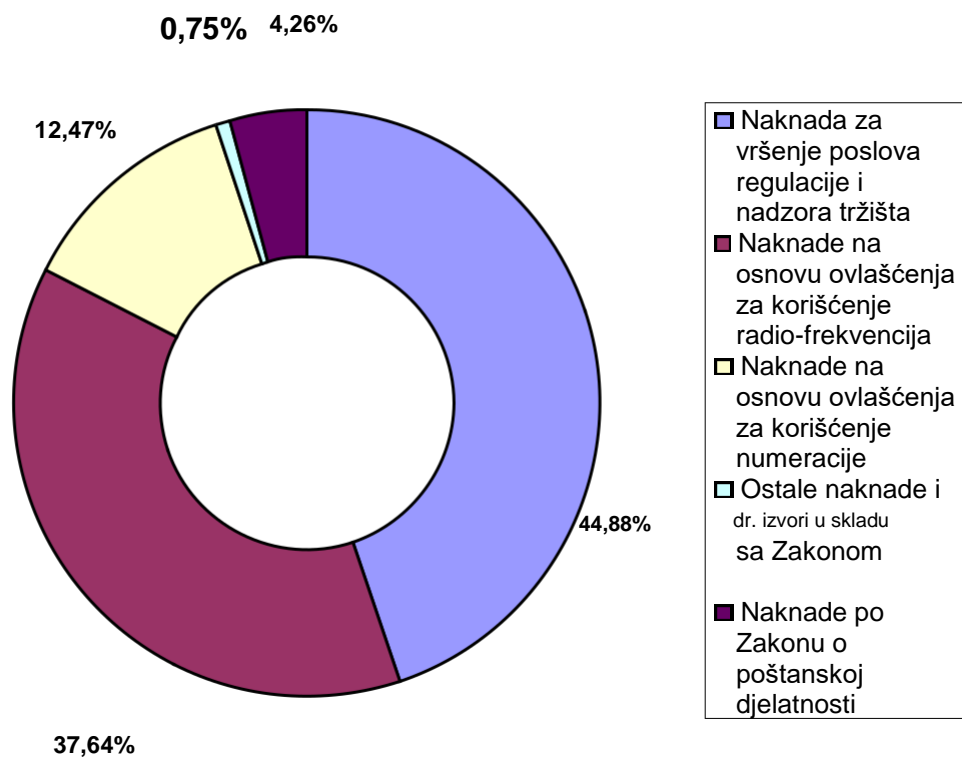
Prilikom izrade Finansijskog plana za 2021. godinu Agencija je uvažila najznačajnije zahtjeve i komentare operatora, datih u postupku vršenja konsultacija prilikom izrade Finansijskog plana. Agencija je uvažila otežane okolnosti zdravstveno ekonomske krize u kojima posluju operatori, a koje su izazvane pandemijom.

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 2021. 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	1,790,170.00
6529010- IIa	Naknade na osnovu ovlašćenja za korišćenje radio-frekvencija	1,501,380.00
6529020- IIb	Naknade na osnovu ovlašćenja za korišćenje brojeva i adresa	497,200.00
6529110 -III	Ostale naknade i dr. izvori u skladu sa Zakonom	30.000,00
6529060- IV	Naknade shodno Zakonu o poštanskoj djelatnosti	170.000,00
	UKUPNO	3.988.750.00

Raspodjela planiranih prihoda za 2021. godinu



PLAN PRIHODA

Finansijski plan Agencije za 2021. godinu utvrđen je shodno članovima 24, 51, 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 2021. godinu po osnovu godišnje naknade, koju operatori elektronskih komunikacija plaćaju Agenciji za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta elektronskih komunikacija, predviđen je u iznosu 1.790.170,00 €.

Članom 51 stav 1 Zakona o elektronskim komunikacijama je utvrđeno da za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta u oblasti elektronskih komunikacija Agencija od operatora naplaćuje godišnju naknadu, 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.

Prihod svih operatora u Crnoj Gori u 2019. godini po osnovu pružanja javnih elektronskih komunikacionih usluga i davanja na korišćenje elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme je iznosio 234,123,096.69 €. Ukupan prihod operatora u Crnoj Gori u 2019. godini umanjen za prihode po osnovu pružanja AVM usluga iznosi 208,797,134.06 € tako da, ukoliko ukupni prihodi sektora u 2020. godini ostanu na nivou prihoda u 2019. godini, planirani prihod Agencije za 2021. godinu za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta bi iznosio 0,86% od ukupnih prihoda sektora, što je u skladu sa odredbom iz člana 51 stav 2 Zakona o elektronskim komunikacijama.

Planirani prihod Agencije za 2021. godinu po osnovu godišnje naknade koja se Agenciji plaća za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta elektronskih komunikacija je za 11,16% manji od iste naknade iz plana prihoda u 2020. godinu.

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

Ila. Godišnja naknada za korišćenje radio-frekvencija

Prihod Agencije za 2021. godinu po osnovu godišnje naknade koja se Agenciji plaća za korišćenje radio-frekvencija predviđen je u iznosu od 1,501,380,00€.

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 za korišćenje radio frekvencija je 730,471 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 2021. godinu po osnovu godišnje naknade koja se Agenciji plaća za korišćenje radio-frekvencija je manji za 6,19% u odnosu na plan prihoda za 2020. godinu.

IIb. Godišnja naknada za korišćenje brojeva i adresa

Prihod Agencije za 2021. godinu po osnovu godišnje naknade koja se Agenciji plaća za korišćenje brojeva i adresa predviđen je u iznosu od 497.200,00 €.

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 za korišćenje brojeva i adresa je 789,230 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 2021. godinu po osnovu godišnje naknade koja se Agenciji plaća za korišćenje brojeva i adresa je veći za 1,37% u odnosu na plan prihoda za 2020.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 2021. 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 2021. godinu po osnovu jednokratne naknade koja se Agenciji plaća za obradu zahtjeva za korišćenje radio-frekvencija je planiran u istom iznosu kao u 2020. godini, i srazmjernan je broju zahtjeva koji se očekuju u 2021. godini.

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

Planirani prihod Agencije za 2021. 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 2021. godinu po osnovu jednokratne naknade koja se Agenciji plaća za izdavanje odobrenja za korišćenje brojeva i adresa je planiran u istom iznosu kao u 2020. godini, koji je srazmjernan broju zahtjeva koji se očekuju u 2021. godini.

IV. Naknade po osnovu Zakona o poštanskim uslugama

Osnov za naplatu ovih naknada je Zakon o poštanskim uslugama, kojim je utvrđeno da su sredstva od naknada na osnovu izdate posebne licence, licence, ili na osnovu upisa u registar, kao i sredstva od godišnjih naknada poštanskih operatora prihod Agencije, koji se uplaćuje na poseban račun ("Kompezacijski fond"). Ova sredstva se raspoređuju u iznosu od 60% za troškove regulacije tržišta poštanskih usluga, a 40% za pokriće eventualnog neto troška univerzalnog poštanskog servisa, koji je prethodno utvrđen u postupku verifikacije od strane Agencije.

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

Kako je Pošta Crne Gore u svom Godišnjem izvještaju o radu i poslovanju za 2019. godinu, dostavila ukupno ostvarene prihode od poštanskih usluga u iznosu od 15.108.861,00 € , na osnovu čega je obračunata naknada po stopi od 1% ukupno ostvarenog prihoda od poštanskih usluga u prethodnoj godini, to se godišnja naknada od univerzalnog poštanskog operatora na osnovu Zakona o poštanskim uslugama planira u sličnom iznosu, odnosno u iznosu od 150.000,00 €.

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

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

Planirane naknade koje se obračunavaju na osnovu Zakona o poštanskoj djelatnosti su za 2021.godinu planirane na nivou plana za 2020.godinu.

Ukupno planirani prihodi Agencije u skladu sa zakonom su za 7,37% niži od planiranih prihoda u 2020. godini.

II RASHODI AGENCIJE

Rashodi su usklađeni sa očekivanim obimom poslova i potrebom blagovremenog izvršavanja programskih aktivnosti Agencije i isti su planirani na osnovu realizacije za prvih šest mjeseci 2020. godine i detaljne procjene troškova koji su nepohodni za rad Agencije, odnosno ostvarivanje zadataka utvrđenih u Planu rada za 2021. godinu. Rashode Agencije čine:

I	Bruto zarade zaposlenih i članova Savjeta
II	Ostala primanja i naknade
Ila	Bruto zarade novozaposlenih
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 2021. godinu sadrže rashode za tekuće poslovanje u iznosu od 3,888,750,00 €. Sa rezervom planirani rashodi su 3,988,750,00 €.

Planirani rashodi Agencije su utvrđeni na osnovu očekivanih rashoda u narednoj godini, a imajući u vidu aktivnosti Agencije iz Planu rada za 2021. godinu i rashode u tekućoj godini. Kod planiranja se vodilo računa o izvršavanju obaveza utvrđenih Zakonom o elektronskim komunikacijama i Zakonom o poštanskim uslugama, potrebom za materijalno-tehničkim i kadrovskim osposobljavanjem, izvršavanjem obaveza Agencije iz drugih zakona, kao i izvršavanjem obaveza Agencije u vezi sa angažovanjem na domaćem i međunarodnom planu. Rashodi Agencije za 2021. 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 2021. godinu.

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

I Bruto zarade zaposlenih, izvršnog direktora i članova Savjeta

Ia. Bruto zarade zaposlenih

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

Bruto zarade zaposlenih iskazuju se u bruto iznosu. U skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru član 11 i Pravilnika o zaradama zaposlenih u Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, zarade zaposlenog sastoje se od: osnovne zarade, posebnog dijela zarade (1/12 regresa i 1/12 toplog obroka), dodatka na osnovnu zaradu (radni staž) i varijabilnog dijela zarade, za obavljeni rad u radno vrijeme za 67 zaposlena na neodređeno vrijeme.

Prosječno radno iskustvo zaposlenih u Agenciji je 20,50 godina, odnosno prosječno uvećanje neto zarade na osnovu radnog iskustva je 14,95%.

Planirane bruto zarade su manje za 0,48% od zarada iskazanih u Finansijskom planu Agencije za 2020. godinu (Odluka o usvajanju Finansijskog plana Agencije za 2020. godinu, "Službeni list Crne Gore", br. 001/19 od 04.01.2020.).

Ib. Bruto zarade izvršnog direktora i članova Savjeta

Bruto zarade izvršnog direktora i članova Savjeta se iskazuju u bruto iznosu, u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru Član 11 i Pravilnika o zaradama zaposlenih u Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, zarade zaposlenog sastoje se od: osnovne zarade, posebnog dijela zarade (troškovi toplog obroka i regresa), dodatka na osnovnu zaradu (minuli rad) i varijabilnog dijela zarade za obavljene 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 23,66%.

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

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

Ostala primanja i naknade zaposlenih, izvršnog direktora i članova Savjeta iskazuju se u neto iznosu i sastoje se iz ostalih ličnih naknada (prevoza i zimnice), naknada za izuzetno zalaganje zaposlenih, jubilarne nagrade (10, 20 i 30 godina rada u Agenciji), nagrade povodom jubileja Agencije, otpremnine povodom odlaska u penziju, koje su utvrđene Zakonom odnosno Pravilnikom Agencije. Rashodi po ovom osnovu planirani su u iznosu od **258.550,00€**.

II a.Bruto zarade i ostale naknade za novozaposlene radnike

Planirana sredstva se odnose za primanje nedostajućeg kadra po sistematizaciji u iznosu od **54.000,00€**.

III Rashodi za službena putovanja i članarine

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

Rashodi za službena putovanja i članarine planirana su u iznosu od **80.000,00€**.

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. Rashodi su obračunati na osnovu prosječnog utroška određene vrste materijala u prethodnoj godini i očekivanih aktivnosti Agencije u 2021. godini.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od **146.540,00€**.

V Troškovi održavanja osnovnih sredstava

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

Agencija raspolaže sa značajnom pokretnom i nepokretnom imovinom, tako da su i sredstva planirana na potrebnom nivou, kako se ne bi dovelo u pitanje osnovno održavanje i čuvanje imovine Agencije. Troškovi održavanja osnovnih sredstava su planirana u iznosu **267.600,00 €**.

VI Izrada i realizacija projekta za regulaciju tržišta: Ukupno planirani iznos od 55.000,00€

VIa. Izrada i realizacija projekta za regulaciju tržišta elektronskih komunikacija ukupno: 15.000,00€

Troškovi revizije elektronskih kom. usluga su planirani u iznosu od **10.000,00€**.

Obračun prosječno ponderisanog troška kapitala - WACC za 2021. godinu

Troškovi obračuna prosječno ponderisanog troška kapitala - WACC za 2021. godinu se planiraju u iznosu od **5.000,00€**.

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

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

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

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

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

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

U skladu sa članom 100 i članom 100a Zakona o poštanskim uslugama definisan je postupak verifikacije obračuna neto troška univerzalne usluge kao i sastavni djelovi obračuna neto troška. U postupku verifikacije Agencija može angažovati nezavisnog revizora, što je i bio slučaj u prethodnim godinama, jer je univerzalni poštanski operator prikazivao značajan gubitak u obavljanju univerzalnog servisa. U 2021. godini se može očekivati slična situacija, te je neophodno predvidjeti sredstva za angažovanje ovlašćenog revizora, koji bi izvršio detaljnu provjeru dostavljenih finansijskih izvještaja, odnosno svih regulatornih izvještaja čija su izrada i dostavljanje predviđeni Zakonom o poštanskim uslugama i Pravilnikom o načinu vođenju računovodstva i obračuna neto troška univerzalnog poštanskog operatora, usklađenost vođenja računovodstva i računovodstvenog odvajanja sa modelima i metodama koji su propisani pomenutim pravnim aktima. Ukoliko bi se, na osnovu prethodnog, utvrdilo da univerzalni poštanski operator vodi računovodstvo u Skladu sa Zakonom i Pravilnikom, angažovani ovlašćeni revizor bi utvrdio iznos neto troška koji predstavlja neopravdano finansijsko opterećenje za univerzalnog poštanskog operatora.

Predviđeni iznos je veći za 25% u odnosu na 2020. godinu zbog uporednog iskustva regulatora nekih zemalja regiona, sa slično definisanim procesom verifikacije, a kod kojih je univerzalni operator tražio nadoknadu gubitka obavljanja univerzalne poštanske usluge, kao i zbog iskustva ove Agencije iz ranijih godina.

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

VII Ostala poslovna terećenja

Ostala poslovna terećenja obuhvataju reprezentaciju, premije osiguranja imovine i lica, organizaciju Jubileja Agencije- 20 godina od osnivanja, organizacija druge plenarne sjednice BERECa (Body of European Regulators for Electronic Communications), organizacija multilateralnog sastanka u cilju replaniranja GE06 Plana, 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, troškovi rada Sindikalne organizacije, troškove obezbjeđenja objekata. Ostala poslovna terećenja planirana su u iznosu od **432.400,00€**.

VIII Troškovi po osnovu Univerzalne poštanske usluge

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

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

IX Sredstva za rješavanje stambenih potreba zaposlenih

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

X Amortizacija

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

XI Investicije

Sredstva za realizaciju investicija u 2021. godini planirana su u iznosu od 459.000,00€. Obrazloženje investicija dato je u Prilogu I.

Pregled investicija, projekata, poslova i organizacije konferencija, koje će se finansirati iz sredstava iz prethodnog perioda u iznosu od 956.150,00 €, dat je u Prilogu II.

XII Rezerva za nepredviđene izdatke

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

Ukupno planirani rashodi Agencije su za 7,37% niži od planiranih rashoda u 2020. godini.

PREDLOG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

Broj	Konto i naziv rashoda	Predlog plana za 2021	Polugodišnji	Mjesečno Plan 2021
1a.	Bruto zarade zaposlenih i članova Savjeta	2,067,660.00	1,033,830.00	172,305.00
	Bruto zarade zaposlenih	1,803,240.00	901,620.00	150,270.00
5200000	troškovi neto zarada zaposlenih	1,068,000.00	534,000.00	89,000.00
5210000	troškovi poreza na zarade zaposlenih	152,400.00	76,200.00	12,700.00
5208000	doprinos za obavezno PIO-zaposleni	240,000.00	120,000.00	20,000.00
5208000	doprinos za obavezno zdrav. osiguranje-zaposleni	135,600.00	67,800.00	11,300.00
5208000	doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-zaposleni	8,640.00	4,320.00	720.00
5211000	doprinos za obavezno PIO-poslodavac	93,600.00	46,800.00	7,800.00
5211000	doprinos za obavezno zdrav. osiguranje-poslodavac	57,600.00	28,800.00	4,800.00
5211000	doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-poslodavac	8,640.00	4,320.00	720.00
5215000	prirez na porez	24,000.00	12,000.00	2,000.00
5552000	doprinos za savez samostalnih sindikata	3,480.00	1,740.00	290.00
5211000	doprinos za fond rada	3,480.00	1,740.00	290.00
5217000	doprinos za profesionalnu rehabilitaciju	7,800.00	3,900.00	650.00
	Bruto zarade Savjeta i izvršnog direktora	264,420.00	132,210.00	22,035.00
5200000	troškovi neto zarada	160,200.00	80,100.00	13,350.00
5210000	troškovi poreza na zarade	21,600.00	10,800.00	1,800.00
5208000	doprinos za obavezno PIO-zaposleni	35,400.00	17,700.00	2,950.00
5208000	doprinos za obavezno zdrav. osiguranje-zaposleni	20,160.00	10,080.00	1,680.00
5208000	doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-zaposleni	1,170.00	585.00	97.50
5211000	doprinos za ovazno PIO-poslodavac	13,080.00	6,540.00	1,090.00
5211000	doprinos za obavezno zdrav. osiguranje-poslodavac	7,200.00	3,600.00	600.00
5211000	doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-poslodavac	1,170.00	585.00	97.50
5215000	prirez na porez	3,360.00	1,680.00	280.00
5552000	doprinos za savez samostalnih sindikata	540.00	270.00	45.00
5211000	doprinos za fond rada	540.00	270.00	45.00
2a.	Ostala primanja i naknade za zaposlene, direktora i članove Savjeta	258,550.00	129,275.00	74,050.00
5294000	ostala primanja i naknade	21,450.00	10,725.00	1,950.00
5293000	varijabilni dio ličnog dohotka isplata u skladu sa pravilnikom	50,000.00	25,000.00	4,166.67
5299010	troškovi zimnice	75,000.00	37,500.00	0.00
5201000	troškovi jubilarnih nagrada i premije za penzionisanje	40,000.00	20,000.00	/
5200120	porezi i doprinosi na teret poslodavca	72,100.00	36,050.00	/
2b.	Bruto zarade novozaposlenih	54,000.00	27,000.00	4,500.00
5200000	troškovi neto prim.ost.prim. i zim.za zarada novozaposlenih			36,000.00
5210000	troškovi poreza i doprinosa na prim,ost.prim. i zim.za zarada novoz.			18,000.00
3.	Službena putovanja i članarine	80,000.00	40,000.00	3,750.67

Finansijski plan za 2021. godinu

5292000	troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu	45,000.00	22,500.00	3,750.00
5540000	članarine za međunarodne organizacije	35,000.00	17,500.00	0.00
4.	Rashodi za materijal i usluge	146,540.00	73,270.00	11,711.67
5121000	kancelarijski materijal	24,000.00	12,000.00	2,000.00
5350000	troškovi reklame i propagande	14,000.00	7,000.00	1,166.67
5123000	sitan inventar	8,640.00	4,320.00	720.00
5312000	troškovi poštanskih usluga	9,600.00	4,800.00	800.00
5570500	troškovi edukativnog materijala	3,000.00	1,500.00	250.00
5220500	istraživanja u CG za el. kom.	6,000.00	3,000.00	/
5312100	troškovi za pružene elektronske komunikacione usluge	54,000.00	27,000.00	4,500.00
5320200	troškovi održavanja softvera	4,500.00	2,250.00	375.00
5509100	troškovi oglašavanja u Sl. Listu	9,000.00	4,500.00	750.00
5530000	troškovi platnog prometa	13,800.00	6,900.00	1,150.00
5.	Troškovi održavanja osnovnih sredstava	267,600.00	133,800.00	22,300.00
5320100	osiguranje i registracija	22,200.00	11,100.00	1,850.00
5321000	vozila servis i popravka	15,000.00	7,500.00	1,250.00
5133000	vozila gorivo i mazivo	20,400.00	10,200.00	1,700.00
5540002	kalibracija, popravke i održavanje sistema za monitoring RF spektra	45,000.00	22,500.00	3,750.00
5320000	tekuće održavanje osnovnih sredstava	165,000.00	82,500.00	13,750.00
6.	Troškovi za regulaciju tržišta i implementaciju mjera analiza tržišta	55,000.00	27,500.00	
5501000	metodologija primjene Margin squeeze	0.00	0.00	/
5503001	troškovi revizije troškovni model-elektronske komunikacije	10,000.00	5,000.00	/
5507003	WACC - elektronske komunikacije	5,000.00	2,500.00	/
5507002	konsultanske usluge poštanska djelatnost	15,000.00	7,500.00	/
5507001	troškovi revizije za poštansku djelatnost	25,000.00	12,500.00	/
7.	Ostala poslovna terećenja	432,400.00	216,200.00	22,783.33
5510000	reprezentacija	19,800.00	9,900.00	1,650.00
5524000	premije osiguranja zaposlenih	12,000.00	6,000.00	
5520500	premije osiguranja osnovnih sredstava	12,000.00	6,000.00	/
5351000	organiz.konferencije organ.sem.IPV6- jubilej Agencije 20.g.	35,000.00	17,500.00	/
5599500	stručna i ostala literatura	4,800.00	2,400.00	400.00
5504000	troškovi obrazovanja zaposlenih	15,000.00	7,500.00	1,250.00
5503000	troškovi revizije	10,000.00	5,000.00	/
5130000	troškovi električne energije	46,800.00	23,400.00	3,900.00
5220000	troškovi privremenih i povremenih poslova	4,800.00	2,400.00	400.00
5512300	troškovi jednokratnih pomoći	21,600.00	10,800.00	1,800.00
5501100	sudski i administrativni troškovi	24,000.00	12,000.00	2,000.00
5509000	ostali poslovni rashodi	22,800.00	11,400.00	1,900.00
5133200	komunalne usluge	12,000.00	6,000.00	1,000.00
5599100	troškovi oglašavanja	12,000.00	6,000.00	1,000.00
5509500	troškovi obezbjeđenja prostorija	45,000.00	22,500.00	3,750.00
5331100	troškovi zakupa	15,000.00	7,500.00	/
5511000	troškovi donacija i pomoći (NVO,spor. klu i pojedinci)	20,000.00	10,000.00	1,666.67
5512000	troškovi Sindikalne organizacije	40,000.00	20,000.00	/

Finansijski plan za 2021. godinu

5124000	HTZ oprema	4,800.00	2,400.00	400.00
5351020	organizacija plenarne sjednice - BEREĆ	35,000.00	17,500.00	/
5599600	ostali nematerijalni troškovi(bife)	20,000.00	10,000.00	1,666.67
8.	Troškovi po osnovu Univerzalne poštanske usluge	68,000.00	34,000.00	
	sredstva za pokriće neto troška univerzalnog servisa	68,000.00	34,000.00	/
9.	Stambena pitanja zaposlenih	70,000.00	35,000.00	
	0330000 stambena pitanja zaposlenih	70,000.00	35,000.00	/
10.	Amortizacija	780,000.00	390,000.00	
	54011000 amortizacija	780,000.00	390,000.00	/
11.	0220000 Investicije	459,000.00	229,500.00	
11.a	0243000 Investicije iz prethodnog perioda	956,150.00	478,075.00	
	Ukupno tekući rashodi poslovanja (01-11)	3,888,750.00	1,944,375.00	306.,900.00
12.	Rezerve 2,57 % za nepredvidene izdatke	100,000.00	50,000.00	/
	Ukupno sa rezervom (11-12)	3,988,750.00	1,994,375.00	332,395.83

Učešće u strukturi planiranih rashoda u 2021. godini

U strukturi planiranih rashoda u 2021. godini pojedine stavke imaju sledeća učešća:

➤	bruto zarade zaposlenih	45,21%
➤	bruto zarade Izvršnog direktora i članova Savjeta	6,63%
➤	ostala primanja i naknade za zaposlene, Direktora i članove Savjeta	6,48%
➤	bruto zarade novozaposlenih	1,35%
➤	investicije	11,51%
➤	amortizacija	0,00%
➤	ostala poslovna terećenja	10,84%
➤	troškovi održavanja osnovnih sredstava	6,71%
➤	rashod za materijal i usluge	3,67%
➤	službena putovanja i članarine	2,01%
➤	izrada i realizacija projekta za regulaciju tržišta	1,38%
➤	troškovi po osnovu Univerzalne poštanske djelatnosti	1,70%
➤	stambena pitanja zaposlenih	0,00%
➤	rezerva za nepredviđene izdatke	2,51%

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

Broj	Naziv rashoda	Mjesečni za 2021.	Polugodišnji za 2021.	Predlog plana za 2021.	[%] od regulacije	[%] od frekvencija	[%] od numeracija	[%] od nadležnosti	[%] od poštanske djel.
					44.88%	37.64%	12.47%	0.75%	4.26%
1a.	Bruto zarade zaposlenih i članova Savjeta	172,305.00	1,033,830.00	2,067,660.00	927,975.66	778,274.74	257,735.02	15,551.19	88,123.40
	Bruto zarade zaposlenih	150,270.00	901,620.00	1,803,240.00	809,302.70	678,746.09	224,774.91	13,562.44	76,853.85
	troškovi neto zarada zaposlenih	89,000.00	534,000.00	1,068,000.00	479,323.49	401,999.08	133,126.82	8,032.59	45,518.02
	troškovi poreza na zarade zaposlenih	12,700.00	76,200.00	152,400.00	68,397.85	57,363.91	18,996.75	1,146.22	6,495.27
	doprinos za obavezno PIO-zaposleni	20,000.00	120,000.00	240,000.00	107,713.14	90,336.87	29,916.14	1,805.08	10,228.77
	doprinos za obavezno zdrav. osiguranje-zaposleni	11,300.00	67,800.00	135,600.00	60,857.93	51,040.33	16,902.62	1,019.87	5,779.25
	doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-zaposleni	720.00	4,320.00	8,640.00	3,877.67	3,252.13	1,076.98	64.98	368.24
	doprinos za ovazno PIO-poslodavac	7,800.00	46,800.00	93,600.00	42,008.13	35,231.38	11,667.29	703.98	3,989.22
	doprinos za obavezno zdrav. osiguranje-poslodavac	4,800.00	28,800.00	57,600.00	25,851.15	21,680.85	7,179.87	433.22	2,454.90
	doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-poslodavac	720.00	4,320.00	8,640.00	3,877.67	3,252.13	1,076.98	64.98	368.24
	prirez na porez	2,000.00	12,000.00	24,000.00	10,771.31	9,033.69	2,991.61	180.51	1,022.88
	doprinos za savez samostalnih sindikata	290.00	1,740.00	3,480.00	1,561.84	1,309.88	433.78	26.17	148.32
	doprinos za fond rada	290.00	1,740.00	3,480.00	1,561.84	1,309.88	433.78	26.17	148.32
	doprinos za profesionalnu rehabilitaciju	650.00	3,900.00	7,800.00	3,500.68	2,935.95	972.27	58.66	332.43
	Bruto zarade Savjeta i Izvršnog direktora	22,035.00	132,210.00	264,420.00	118,672.96	99,528.65	32,960.11	1,988.74	11,269.55
	troškovi neto zarada	13,350.00	80,100.00	160,200.00	71,898.52	60,299.86	19,969.02	1,204.89	6,827.70
	troškovi poreza na zarade	1,800.00	10,800.00	21,600.00	9,694.18	8,130.32	2,692.45	162.46	920.59
	doprinos za obavezno PIO-zaposleni	2,950.00	17,700.00	35,400.00	15,887.69	13,324.69	4,412.63	266.25	1,508.74
	doprinos za obavezno zdrav. osiguranje-zaposleni	1,680.00	10,080.00	20,160.00	9,047.90	7,588.30	2,512.96	151.63	859.22
	doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-zaposleni	97.50	585.00	1,170.00	525.10	440.39	145.84	8.80	49.87
	doprinos za ovazno PIO-poslodavac	1,090.00	6,540.00	13,080.00	5,870.37	4,923.36	1,630.43	98.38	557.47
	doprinos za obavezno zdrav. osiguranje-poslodavac	600.00	3,600.00	7,200.00	3,231.39	2,710.11	897.48	54.15	306.86
	doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-poslodavac	97.50	585.00	1,170.00	525.10	440.39	145.84	8.80	49.87
	prirez na porez	280.00	1,680.00	3,360.00	1,507.98	1,264.72	418.83	25.27	143.20
	doprinos za savez samostalnih sindikata	45.00	270.00	540.00	242.35	203.26	67.31	4.06	23.01
	doprinos za fond rada	45.00	270.00	540.00	242.35	203.26	67.31	4.06	23.01
2a.	Ostala primanja i naknade za zaposlene, direktora i članove Savjeta	1,787.50	68,225.00	258,550.00	116,038.47	97,319.16	32,228.41	1,944.59	11,019.37
	ostala primanja i naknade	1,787.50	10,725.00	21,450.00	9,626.86	8,073.86	2,673.75	161.33	914.20
	varijabilni dio ličnog dohotka i isp.u skladu sa pravilnikom			50,000.00	22,440.24	18,820.18	6,232.53	376.06	2,130.99
	troškovi zimnice		37,500.00	75,000.00	33,660.36	28,230.27	9,348.79	564.09	3,196.49
	troškovi jub.nagrada i penzionisanje		20,000.00	40,000.00	17,952.19	15,056.15	4,986.02	300.85	1,704.79
	porezi i doprinosi			72,100.00					
2b.	Bruto zarade novozaposlenih	4,500.00	27,000.00	54,000.00	24,235.46	20,325.80	6,731.13	406.14	2,301.47

Finansijski plan za 2021. godinu

troškovi neto zarada,ost prim za novozap.rad.	3,000.00	18,000.00	36,000.00	16,156.97	13,550.53	4,487.42	270.76	1,534.32
troškovi poreza i doprinosa na zarade i ost pri.za novozap.rad.	1,500.00	9,000.00	18,000.00	8,078.49	6,775.27	2,243.71	135.38	767.16
3. Službena putovanja i članarine	5,500.00	40,000.00	80,000.00	35,904.38	30,112.29	9,972.05	601.69	3,409.59
troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu	3,750.00	22,500.00	45,000.00	20,196.21	16,938.16	5,609.28	338.45	1,917.89
članarine za međunarodne organizacije	1,750.00	17,500.00	35,000.00	15,708.17	13,174.13	4,362.77	263.24	1,491.70
4. Rashodi za materijal i usluge	12,211.67	73,270.00	146,540.00	65,767.85	55,158.19	18,266.30	1,102.15	6,245.52
kancelarijski materijal	2,000.00	12,000.00	24,000.00	10,771.31	9,033.69	2,991.61	180.51	1,022.88
troškovi reklame i propagande	1,166.67	7,000.00	14,000.00	6,283.27	5,269.65	1,745.11	105.30	596.68
sitan inventar	720.00	4,320.00	8,640.00	3,877.67	3,252.13	1,076.98	64.98	368.24
troškovi poštanskih usluga	800.00	4,800.00	9,600.00	4,308.53	3,613.47	1,196.65	72.20	409.15
troškovi edukativnog materijala	250.00	1,500.00	3,000.00	1,346.41	1,129.21	373.95	22.56	127.86
troškovi u vezi istraživanja tržišta u Crnoj Gori	500.00	3,000.00	6,000.00	2,692.83	2,258.42	747.90	45.13	255.72
troškovi za pružene elektronske komunikacione usluge	4,500.00	27,000.00	54,000.00	24,235.46	20,325.80	6,731.13	406.14	2,301.47
troškovi održavanja softvera	375.00	2,250.00	4,500.00	2,019.62	1,693.82	560.93	33.85	191.79
troškovi oglašavanja u SL	750.00	4,500.00	9,000.00	4,039.24	3,387.63	1,121.86	67.69	383.58
troškovi platnog prometa	1,150.00	6,900.00	13,800.00	6,193.51	5,194.37	1,720.18	103.79	588.15
5. Troškovi održavanja osnovnih sredstava	18,550.00	111,300.00	267,600.00	120,100.15	100,725.61	33,356.50	2,012.66	11,405.08
osiguranje i registracija vozila	1,850.00	11,100.00	22,200.00	9,963.47	8,356.16	2,767.24	166.97	946.16
servis i popravka vozila	1,250.00	7,500.00	15,000.00	6,732.07	5,646.05	1,869.76	112.82	639.30
gorivo i mazivo	1,700.00	10,200.00	20,400.00	9,155.62	7,678.63	2,542.87	153.43	869.45
kalibracija i popravke	3,750.00	22,500.00	45,000.00	20,196.21	16,938.16	5,609.28	338.45	1,917.89
tekuće održavanje osnovnih sredstava	13,750.00	82,500.00	165,000.00	74,052.79	62,106.60	20,567.35	1,240.99	7,032.28
6. Troškovi za regulaciju tržišta i implementaciju mjera analiza tržišta	0.00	27,500.00	55,000.00	24,684.26	20,702.20	6,855.78	413.66	2,344.09
troškovi revizije troškovni model-elek.komunikacije		5,000.00	10,000.00	4,488.05	3,764.04	1,246.51	75.21	426.20
WACC-elektronske komunikacije		2,500.00	5,000.00	2,244.02	1,882.02	623.25	37.61	213.10
konsultanske usluge-poštanska djelatnost		7,500.00	15,000.00	6,732.07	5,646.05	1,869.76	112.82	639.30
troškovi revizije -poštanska djelatnost		12,500.00	25,000.00	11,220.12	9,410.09	3,116.26	188.03	1,065.50
7. Ostala poslovna terećenja	22,783.33	216,200.00	432,400.00	194,063.18	162,756.93	53,898.91	3,252.15	18,428.83
reprezentacija	1,650.00	9,900.00	19,800.00	8,886.33	7,452.79	2,468.08	148.92	843.87
premije osiguranja zaposlenih		6,000.00	12,000.00	5,385.66	4,516.84	1,495.81	90.25	511.44
premije osiguranja osnovnih sredstava		6,000.00	12,000.00	5,385.66	4,516.84	1,495.81	90.25	511.44
organizacija konferencija		17,500.00	35,000.00	15,708.17	13,174.13	4,362.77	263.24	1,491.70

Finansijski plan za 2021. godinu

stručna i ostala literatura	400.00	2,400.00	4,800.00	2,154.26	1,806.74	598.32	36.10	204.58
troškovi obrazovanja zaposlenih	1,250.00	7,500.00	15,000.00	6,732.07	5,646.05	1,869.76	112.82	639.30
troškovi revizije		5,000.00	10,000.00	4,488.05	3,764.04	1,246.51	75.21	426.20
troškovi električne energije	3,900.00	23,400.00	46,800.00	21,004.06	17,615.69	5,833.65	351.99	1,994.61
troškovi privremenih i povremenih poslova	400.00	2,400.00	4,800.00	2,154.26	1,806.74	598.32	36.10	204.58
troškovi jednokratnih pomoći	1,800.00	10,800.00	21,600.00	9,694.18	8,130.32	2,692.45	162.46	920.59
sudski i administrativni troškovi	2,000.00	12,000.00	24,000.00	10,771.31	9,033.69	2,991.61	180.51	1,022.88
ostali poslovni rashodi	1,900.00	11,400.00	22,800.00	10,232.75	8,582.00	2,842.03	171.48	971.73
komunalne usluge	1,000.00	6,000.00	12,000.00	5,385.66	4,516.84	1,495.81	90.25	511.44
troškovi oglašavanja u medijima	1,000.00	6,000.00	12,000.00	5,385.66	4,516.84	1,495.81	90.25	511.44
troškovi obezbjeđenja prostorija	3,750.00	22,500.00	45,000.00	20,196.21	16,938.16	5,609.28	338.45	1,917.89
troškovi zakupa	0.00	7,500.00	15,000.00	6,732.07	5,646.05	1,869.76	112.82	639.30
troškovi donacija i pomoći NVO ,spor kl.i pojedincima	1,666.67	10,000.00	20,000.00	8,976.10	7,528.07	2,493.01	150.42	852.40
troškovi sindikalne organizacije	0.00	20,000.00	40,000.00	17,952.19	15,056.15	4,986.02	300.85	1,704.79
HTZ oprema	400.00	2,400.00	4,800.00	2,154.26	1,806.74	598.32	36.10	204.58
organizacija plenarne konferencije Berec	0.00	17,500.00	35,000.00	15,708.17	13,174.13	4,362.77	263.24	1,491.70
ostali nematerijalni troškovi	1,666.67	10,000.00	20,000.00	8,976.10	7,528.07	2,493.01	150.42	852.40
8. Troškovi po osnovu Univerzalne poštanske usluge	0.00	34,000.00	68,000.00	30,518.72	25,595.45	8,476.24	511.44	2,898.15
sredstva za pokriće neto troška un.poš.dj.		34,000.00	68,000.00	30,518.72	25,595.45	8,476.24	511.44	2,898.15
9. Stambena pitanja zaposlenih	0.00	0.00	70,000.00					
- obaveze po kreditima			70,000.00					
10. Amortizacija	0.00	390,000.00	780,000.00	350,067.72	293,594.84	97,227.45	5,866.50	33,243.50
amortizacija		390,000.00	780,000.00					
11. Investicije	0.00	229,500.00	459,000.00	206,001.39	172,769.27	57,214.62	3,452.21	19,562.52
11.a Investicije iz prethodnog perioda			956,150.00	429,124.67	359,898.34	119,184.65	7,191.35	40,750.99
Ukupno tekući rashodi poslovanja (1-11)	233,137.50	2,223,825.00	3,888,750.00	1,745,289.52	1,463,739.64	484,734.94	29,247.88	165,738.01
12. Rezerve za nepredviđene izdatke			100,000.00	44,880.48	37,640.36	12,465.06	752.12	4,261.99
Ukupno sa rezervom	233,137.50	2,223,825.00	3,988,750.00	1,790,170.00	1,501,380.00	497,200.00	30,000.00	170,000.00

PRILOG I

PLAN NOVIH INVESTICIJA ZA 2021. GODINU		Predlog 2021.
Br.	PLAN INVESTICIJA ZA 2021.GODINU	Iznos
1	Produženje ugovora o održavanju i podršci (obnavljanje licenci) za softvere za upravljanje i planiranje RF spektrom (ATDI) i kupovina novih licenci	35,000.00
2	Opremanje aukcijske sale za sprovođenje postupka dodjele raspoloživih radio-frekvencija za MFCN sisteme	10,000.00
3	Obnova licenci Fortinet, Kasperski, Vmware ABBYsupport, memorijski modul, obnova licenci za Veem Backup Essential Enterprise 2 socket Bundle (V-ESSENT-VS-P01AR-00 Maintenance Renewal), produženje garancije za VM sistem	20,000.00
4	Kupovina računara, operativnih sistema i opreme	35,000.00
5	Izrada dokumenta Smjernice za autorizaciju 5G baznih stanica sa aspekta EM zračenja	40,000.00
6	Investiciono održavanje objekata	143,00.00
7	Implementacija mjera propisanih planovima zaštite za objekte u vlasništvu Agencije	50,000.00
8	Usluge administriranja sistema centralne baze podataka prenesenih brojeva u Crnoj Gori	78,000.00
9	Sistem za prikupljanje i obradu podataka o tržištu elektronskih komunikacionih usluga i tržištu poštanskih usluga	18,000.00
10	Nabavka vozila za potrebe Agencije	30,000.00
	UKUPNO:	459,000.00

OBRAZLOŽENJE

1. *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 €.

Poslije sprovedenog postupka javne nabavke sklopljen je ugovor 0102-8656/11 od 28.04.2020. godine za drugu godinu sprovođenja četvorogodišnjeg Okvirnog sporazuma broj 0102-7712/19-2018 od 18.03.2019. godine za nabavku licenci za softvere za upravljanje i planiranje radio-frekvencijskim spektrom, kao i pružanje usluge održavanja i podrške za postojeće licence softvera za treću godinu sprovođenja sporazuma.

2. *Sprovođenje postupka dodjele raspoloživih radio-frekvencija za MFCN sisteme - Opremanje aukcijske sale za sprovođenje postupka dodjele raspoloživih radio-frekvencija za MFCN sisteme*

Iznos: 10.000,00 €.

Za potrebe sprovođenja postupka javnog nadmetanja za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija za MFCN sisteme metodom aukcije spektra neophodno je obezbijediti aukcijsku salu opremljenu neophodnom hardverom, softverom, mrežnim elementima, backup rešenjima, neprekidnim napajanjem, audio-video nadzorom, kontrolom pristupa, redundantnim komunikacionim vezama (telefon, telefaks, internet pristup), koja će omogućiti nesmetano sprovođenje postupka elektronske aukcije spektra uz garanciju bezbjednosti i integriteta.

3. *Obnova licenci za FORTINET. U 2016. godini je izvršena nabavka opreme, instalacija i podešavanje rješenja za unapređenje bezbjednosti informacionog sistema.*

Iznos: 20.000,00€

Neophodno je izvršiti godišnje obnavljanje neophodnih licenci softvera za zaštitu podataka, raspisivanjem javne nabavku sa okvirnim sporazumom na 4 godine.

Obnova licenci za Kaspersky AV software. U aprilu 2020. godine obnovljene su stare i dodate nove licence Kaspersky Antivirus softvera, koje obuhvataju sve računare i sve servere u Agenciji. U februaru 2021. godine potrebno je raspisati javnu nabavku radi obnove ovih licenci i nabavku novih licenci sa okvirnim sporazumom na 4 godine.

Obnova licenci za FORTINET. U 2016. godini je izvršena nabavka opreme, instalacija i podešavanje rješenja za unapređenje bezbjednosti informacionog sistema. Neophodno je izvršiti godišnje obnavljanje neophodnih licenci softvera za zaštitu podataka, raspisivanjem javne nabavku sa okvirnim sporazumom na 4 godine.

Obnova licenci za VMware. Za "Private Cloud" sistem svake godine produžava se licenca za podršku.

Produženje garancije za VM sistem. Garancija treba da se produži na godinu dana i to za: Esxi1, Esxi2, Storage i softver.

Nabavka serverskih OS licenci. Radi zadržavanja licenci kojima ističe podrška, potrebno je nabaviti dvije nove licence ove godine

Održavanje websajta Agencije. Nakon isteka Ugovora o održavanju potrebno je obnoviti Ugovor na iduću godinu dana.

4. Kupovina računara, operativnih sistema i opreme

Iznos: 35.000,00€

Informacioni sistem Agencije opslužuje veliki broj korisnika: više od 70 zaposlenih, a osim radnih stanica sadrži i servere, VMware i virtuelne servere, komunikacione uređaje uređaje za zaštitu, kao i UPS-ove.

U cilju održavanja sigurnosti i pouzdanosti rada sistema potrebno je obezbijediti ugovore o održavanju, kao i nabaviti eventualno nedostajući potrošni materijal i obezbijediti hitnu opravku ili zamjenu nekog neophodnog uređaja u sistemu, kako slijedi.

Skeneri za potrebe DMS sistema. Potrebno je da se za potrebe DMS sistema obezbijede skeneri (2 kom)

Nabavka računara sa OS. U 2021. godini treba, usljed isteka perioda amortizacije, planirati zamjenu 17 računara i tableta, kao i kupovinu 3 dodatna računara za potrebe novozaposlenih radnika i/ili nove radne procedure, kao i neophodnu rezervu - dakle ukupno 20 računara i tableta sa OS.

5. Izrada dokumenta Smjernice za autorizaciju 5G baznih stanica sa aspekta EM zračenja

Iznos: 40.000,00 €.

Agencija planira da tokom 2021. godine obezbijedi izradu stručno naučnog dokumenta koji će Agenciji pružiti smjernice za autorizaciju 5G baznih stanica, koje će Agenciji poslužiti za pouzdaniju provjeru da li su ispunjeni uslovi u pogledu granica izlaganja elektromagnetnim (EM) poljima u postupku utvrđivanja tehničkih i operativnih uslova za instalaciju baznih stanica 5G mobilnih mreža. Izrada dokumenta podrazumijeva mjerenja ekvivalentne jačine električnog polja na većem broju lokacija, analizu konfiguracija postojećih baznih stanica i pripadajućeg okruženja, kao i očekivanog doprinosa kumulativnom zračenju 5G bazne stanice odgovarajućeg tipa i konfiguracije, sa ciljem da se ponudi tipizacija lokacija i za svaki tip daju smjernice za procjenu saglasnosti sa uslovima koji se tiču granica izlaganja EM poljima.

6. Investiciono održavanje na objektima

Iznos: 143.000.00 €.

Agencija u svom vlasništvu ima poslovni prostor gdje je sjedište Agencije, kao i objekte Sisteme za kontrolu i monitoring RF spektra koji obuhvata Glavni kontrolno-mjerni centar na Dajbabskoj gori u Podgorici, Regionalni kontrolno-mjerni centar na Crnom rtu u Sutomoru, te 4 daljinski upravljane kontrolno-mjerne stanice koje se nalaze u Pljevljima, Rožajama, Kotoru i Ulcinju, a do kraja 2020. godine u funkciju će biti stavljena i fiksna stanica u Nikšiću. Članom 81 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13, 33/14, 64/17, 11/19) utvrđena je obaveza izrade projekta održavanja objekata za objekte kod kojih je redovno održavanje od posebnog značaja za nesmetanu i sigurnu upotrebu, a naročito za objekte od opšteg interesa. Imajući u vidu ovu zakonsku obavezu, za potrebe Agencije je urađen projekat investicionog održavanja objekata u njenom vlasništvu, a na osnovu kog Agencija planira i sprovodi neophodne aktivnosti vezane za kvalitetno održavanje objekata poput obaveznih (zakonom propisanih) pregleda izvedenih instalacija i arhitektonsko-građevinskih radova u određenom periodu, otklanjanja uočenih promjena u radu ugrađenih sistema u objektima, unapređenja postojećeg stanja..., u cilju efikasnijeg i ekonomičnijeg eksploitsanja istih. U skladu

sa ovim projektom, Agencija na godišnjem nivou, planira sredstva za investiciono održavanje objekata.

Sredstva koja su planirana po ovoj stavci biće iskorišćena za sljedeće aktivnosti:

investiciono održavanje objekta Glavnog kontrolno-mjernog centra koje obuhvata sljedeće aktivnosti: redovni pregled i sanacione aktivnosti krova i nastrešice objekta radi spriječavanja moguće pojave prodora vode, izrada i postavljanje novih i popravka postojećih vrata na objektu, sanacija i prenamjena suterenskih prostorija objekta u cilju smještaja dijela mijernih uređaja, antena i alata, postavljanje zavjesa u prostorijama u cilju povećanja energetske efikasnosti objekta kao i zaštite vrijedne mjerne opreme od uticaja sunčeve svjetlosti i toplote, naročito u ljetnjim mjesecima, te nabavka nedostajućeg alata za održavanje objekta i mjernih uređaja u Sistemu za kontrolu i monitoring RF spektra, investiciono održavanje antenskih stubova na objektima Sistema za kontrolu i monitoring RF spektra u skladu sa preporukama i nalazima datim u Izvještaju sačinjenom od strane Instituta za crnu metalurgiju iz Nikšića, a čiji eksperti su tokom III kvartala 2020. godine izvršili redovni obilazak i pregled stanja čeličnih konstrukcija antenskih stubova na objektima Glavnog kontrolno-mjernog centra u Podgorici, Regionalnog kontrolno-mjernog centra na Crnom rtu u Sutomoru, te daljinskih kontrolno mjernih stanica na lokacijama Kotor, Pljevlja i Rožaje.

Ugovoreno tekuće održavanje objekata i različitih sistema koje obuhvata usluge: nadzora alarmnih uređaja u objektima Sistema za kontrolu i monitoring RF spektra, održavanja agregata i UPS uređaja, liftova, elektroenergetskih instalacija, vodovodnih i kanizacionih instalacija u objektima Agencije, pristupne saobraćajnice koja vodi do objekta na Dajbabskoj gori, tesiranja gromobranskih instalacija i uzemljenja na objektima Sistema za kontrolu i monitoring RF spektra, te održavanja higijene i servisa i testiranja evakuacione spusnice na objektu Glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj gori.

7. Implementacija mjera propisanih planovima zaštite za objekte u vlasništvu Agencije i Izrada sistema kontrole pristupa i evidencije radnog vremena zaposlenih na GKMC-u

Iznos: 50.000,00 €

Potrebno je da se implementiraju mjere propisane planovima zaštite za objekte u vlasništvu Agencije. Takođe je planirana i izrada plana zaštite za objekat DUKMS Ulcinj. S obzirom da je 2020. godine završena i puštena u rad Daljinski upravljana kontrolno mjerna stanica za kontrolu i monitoring RF spektra u opštini Ulcinj, potrebno je izraditi Plan zaštite ovog obavezno štićenog objekta i izvršiti reviziju postojećih planova zaštite, u skladu sa regulativom iz ove oblasti.

8. Usluge administriranja sistema centralne baze podataka prenesenih brojeva u Crnoj Gori Iznos: 78.000,00 €

U toku 2020. godine Agencija je raspisala tender koji je u toku. Potrebno je planirati sredstva za sledeći jednogodišnji period.

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

Iznos: 18.000,00

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

10. Nabavka motornog vozila za potrebe Agencije

. Iznos: 30.000,00€.

U cilju obnavljanja voznog parka Agencije planirana je kupovina motornog vozila.

PRILOG II

	INVESTICIJE, PROJEKTI, POSLOVI I ORGANIZACIJA KONFERENCIJA KOJE SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA IZ PRETHODNOG PERIODA	Prenesene sredstva za finansiranje
1	Usluge administriranja sistema centralne baze podataka prenesenih brojeva u Crnoj Gori	45,500.00
2	Sistem za mjerenje kvaliteta Internet pristupa i mapiranje brzine pristupa Internetu baziran na SPECURE NetTest open-source platformi	50,790.00
3	Unapređenje georeferencirane baze podataka elektronske komunikacione infrastrukture	88,200.00
4	Izrada zavjesa na GKMC-u	10,700.00
5	Unapređenje informacionog sistema Agencije- Integracija svih sistema Agencije u skladu sa Planom integracije	137,000.00
6	Unapređenje informacionog sistema Agencije - Izrada web portala baze podataka dodijeljenih radio-frekvencija	45,000.00
7	Unapređenje informacionog sistema Agencije- Softver za upravljanje dokumentima – DMS softver	11,400.00
8	Organizacija Međunarodne regulatorne konferencije- Info fest	47,500.00
9	CCA/LRIC troškovni model za fiksnu mrežu i mobilne mreže operatora	250,000.00
10	Organizacija konferencije Uvođenje digitalnog radija u Crnoj Gori	10,000.00
11	Investiciono održavanje objekata u vlasništvu Agencije	112,090.00
12	Sistem za prikupljanje i obradu podataka o tržištu elektronskih komunikacionih usluga i tržištu poštanskih usluga	10,500.00
13	Registar "Ne zovi me" / 42.350,00 € - vrijednost ugovora, preostalo za plaćanje za 2020. godinu.	17,470.00
14	Izrada Metodologije primjene Margin squeeze	120,000.00
	UKUPNO:	956,150.00

Broj: 0901 - 5125/2

Podgorica, 28. 09. 2020. godine

PREDSJEDNIK SAVJETA

Branko Kovijanić