



**AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
I POŠTANSKU DJELATNOST**

FINANSIJSKI PLAN
AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST
ZA 2015. GODINU

Podgorica, decembar 2014. 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) i Zakona o poštanskim uslugama („Sl.list RCG“, broj: 57/11) kojim su utvrđeni izvori sredstava i način obračuna naknada, a sastoji se od prihoda i rashoda Agencije za 2015. godinu.

Finansijski plan Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu Agencije) predviđa da Agencija za 2015. godinu prikuplja sredstva predviđena članom 24 Zakona o elektronskim komunikacijama i to:

- I. Naknade za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta
 - II. Naknade za korišćenja radio-frekvencija, brojeva i adresa
 - III. Ostalih naknada i drugih izvora 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 2014. godine utvrdi predlog finansijskog plana sa planom rada za 2015. 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 2015. godinu predstavlja Plan rada Agencije za 2015. 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 2014. godine. Projekcije sadržane u Planu oslanjaju se i na očekivanju da de 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 (55,47%), naknada za radio-frekvencije (30,81%), za numeraciju i adrese (10,43%), naknade propisane Zakonom o poštanskim uslugama (2,84%) i ostale naknade i drugi izvori u skladu sa Zakonom (0,45%). Planirani ukupni prihodi u 2015. godini su 4.488.584,00 € i manji su 81.416,00 ili 1,8% u odnosu na plan prihoda za 2014. godinu.

Razlog za umanjeni plan prihoda Agencije je smanjeni ukupan prijavljeni prihod operatora za 2013. godinu, koji se koristi kao zakonska osnova za utvrđivanje prihoda Agencije.

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 2015. i kroz Zakonom utvrđene izvore finansiranja, izvrši uravnoteženje prihoda i rashoda.

I PRIHODI

	Naziv prihoda	Godišnji
1	Naknada za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta	2.490.021,00
2.1	Naknade na osnovu ovlaštenja za korišćenje radio-frekvencija	1.382.963,00
2.2	Naknade na osnovu ovlaštenja za korišćenje numeracije	468.000,00
3	Ostale naknade i dr. izvori u skladu sa Zakonom	20.154,00
4	Naknade po Zakonu o poštanskoj djelatnosti	127.446,00
	UKUPNO	4.488.584,00

PLAN PRIHODA

Finansijski plan Agencije za 2015. godinu utvrđen je shodno članovima 51, 101, 124, 131 i 138 Zakona o elektronskim komunikacijama, i članovima 81 i 82 Zakona o poštanskim uslugama gdje su utvrđeni izvori finansiranja Agencije i načina obračuna pojedinih naknada.

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

I. Naknade za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta

Planirani prihod Agencije za 2015. godinu po osnovu godišnje naknade koju operatori elektronskih komunikacija pladaju Agenciji za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta je u iznosu 2.490.021,00 €.

Članom 46 Zakona je utvrđeno da je pravno ili fizičko lice dužno da, prije početka korišćenja, odnosno operator prije prestanka ili izmjene režima korišćenja javnih elektronskih

komunikacionih mreža ili pružanja javnih elektronskih komunikacionih usluga, podnese prijavu Agenciji, na osnovu koje Agencija vrši upis operatora u registar operatora.

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

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

Na osnovu podataka koje su operatori dostavili Agenciji, ukupan prihod sektora elektronskih komunikacija u 2013. godini je iznosio 236.373.545,00 €, tako da planirani prihod Agencije za 2015. godinu za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta iznose 1,05% od ukupnih prihoda sektora, što je u skladu sa odredbom Zakona iz člana 51 stav 2.

Planirani prihod Agencije za 2015. godinu po osnovu godišnje naknade koja se Agenciji plada za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta je 2,2% manji u odnosu na plan prihoda za regulaciju i nadzor tržišta za 2014. godinu.

II.1. Godišnja naknada za korišćenje radio-frekvencija

Planirani prihod Agencije za 2015. godinu po osnovu godišnje naknade koja se Agenciji plada za korišćenje radio-frekvencija predviđen je u iznosu od 1.382.963,00 €.

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 Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije 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 izračunat po osnovu Metodologije i načina obračuna visine naknade koja se iskazuje u bodovima, a koju je propisalo Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije na dan 01.09.2014.godine je 588.495.

Planirani prihod Agencije za 2015. godinu po osnovu godišnje naknade koja se Agenciji plada za korišćenje radio-frekvencija je manji za 1,6% u odnosu na plan prihoda za 2014.godinu.

II.2. Godišnja naknada za korišćenje brojeva i/ili adresa

Planirani prihod Agencije za 2015. godinu po osnovu godišnje naknade koja se Agenciji plada za korišćenje brojeva i/ili adresa predviđen je u iznosu od 468.000,00 €.

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

Stavom 2 istog člana utvrđeno je da Ministarstvo propisuje metodologiju i način obračuna visine godišnje naknade za korišćenje brojeva i/ili 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/ili adresama za narednu kalendarsku godinu, na osnovu koga Agencija utvrđuje novčanu vrijednost boda iz stava 2 ovog člana.

Ukupan broj bodova je 780.000 i izračunat je po osnovu Metodologije i načina obračuna visine naknade koja se iskazuje u bodovima, a koju je propisalo Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije.

Planirani prihod Agencije za 2015. godinu po osnovu godišnje naknade koja se Agenciji plada za korišćenje brojeva i adresa je 0,8% manji od plana prihoda za 2014.godinu.

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

III.1. Jednokratna naknada za obradu zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija

Planirani prihod Agencije za 2015. godinu po osnovu jednokratne naknade koja se Agenciji plada za obradu zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija predviđen je u iznosu od 18.154,00 €.

Članom 99 stav 1 Zakona 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 2015. godinu po osnovu jednokratne naknade koja se Agenciji plada za obradu zahtjeva za korišćenje radio-frekvencija je planiran u iznosu koji je srazmjern broju zahtjeva koji se očekuju u 2015. godini.

III.2. Jednokratna naknada za obradu zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje brojeva i/ili adresa

Planirani prihod Agencije za 2015. godinu po osnovu jednokratne naknade koja se Agenciji plada za obradu zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje brojeva i/ili adresa predviđen je u iznosu od 2.000,00 €.

Članom 130 stav 1 Zakona je propisano da operator može da koristiti brojeve i/ili adresa iz Plana numeracije i Plana adresiranja, na osnovu odobrenja za korišćenje brojeva i/ili adresa, na osnovu odobrenja kog izdaje Agencija na osnovu podnešenog zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje brojeva i/ili adresa. Članom 131 stav 2 je utvrđeno da je podnosilac zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje brojeva i/ili 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/ili adresa je utvrđena Odlukom Agencije.

Planirani prihod Agencije za 2015. godinu po osnovu jednokratne naknade koja se Agenciji plada za izdavanje odobrenja za korišćenje brojeva ili adresa je planiran u iznosu koji je srazmjern broju zahtjeva koji se očekuju u 2015. godini.

III.2. Naknade po osnovu Zakona o poštanskim uslugama

Osnov za naplatu ovih naknada je Zakon o poštanskim uslugama („Sl.list CG“, broj: 57/11) kojim je utvrđeno da su sredstva od naknada na osnovu izdate posebne licence, licence na osnovu upisa u registar i godišnje naknade prihod Agencije koji se uplakuje 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 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 2013. godinu, dostavila ukupno ostvarene prihode od poštanskih usluga u iznosu od 11.370.531,00€, to se

godišnja naknada na osnovu Zakona o poštanskim uslugama planira u iznosu od 113.705,00€ a obračunava se po stopi od 1% ukupno ostvarenog prihoda od poštanskih usluga u prethodnoj godini.

Godišnja naknada od drugih poštanskih operatora koji učestvuju na tržištu poštanskih usluga Crne Gore je planirana u iznosu od 13.741,00 € .

Naknade po Zakonu o poštanskoj djelatnosti su 0,70% veđe nego u 2014.godini.

Ukupno planirani prihodi za 2015.godinu su za 1,8% manji u odnosu na ukupno planirane prihode u 2014.godini.

RASHODI

Rashodi su usklađeni sa očekivanim obimom poslova i potrebom blagovremenog izvršavanja programskih aktivnosti Agencije i isti su planirani na osnovu realizacije za prvih osam mjeseci 2014. godine i detaljne procjene troškova koji su nepohodni za njen rad, odnosno ostvarivanje zadataka utvrđenih u Planu rada za 2015. godinu.

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

PLAN RASHODA

Planirani rashodi Agencije za 2015. godinu sadrže rashode za tekude poslovanje u iznosu od 4.177.493,00 €, i manji su za 0,30% u odnosu na planirane rashode u 2014. godini.

Planirani rashodi Agencije su utvrđeni na osnovu očekivanih rashoda u narednoj godini a imaju u vidu rashode u tekudoj godini. Kod planiranja se vodilo računa o izvršavanju obaveza utvrđenih Zakonom o elektronskim komunikacijama i Zakonom o poštanskim uslugama, potrebom za materijalno-tehničkim i kadrovskim osposobljavanjem, kao i izvršavanjem obaveza Agencije, vezano za angažovanje na domaćem i međunarodnom planu. Rashodi Agencije za 2015. godinu planirani su na principima racionalnog, ekonomičnog i efikasnog poslovanja i usklađeni su sa opštim ekonomskim prilikama u Republici Crnoj Gori. Polazna osnova za sastavljanje raspodjele rashoda je usklađena sa Planom rada za 2015. godinu.

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

I Bruto zarade zaposlenih, direktora i članova Savjeta

Bruto zarade zaposlenih

Bruto zarade zaposlenih iskazuju se u bruto iznosu i obuhvataju: redovnu zaradu za obavljeni rad u radno vrijeme za 65 zaposlena na neodređeno vrijeme.

Prosječan koeficijent složenosti rada u Agenciji je 4,80, prosječno radno iskustvo zaposlenih je 18,5 godina, odnosno 11,27% na neto zaradu.

Planirane bruto zarade su na nivou zarada iskazanih u Finansijskom planu Agencije za 2014. godinu (Odluka o usvajanju Finansijskog plana "Sl. list CG" broj: 2/2014) .

Bruto zarade direktora i članova Savjeta

Bruto zarade Direktora i članova Savjeta se iskazuju u bruto iznosu za Izvršnog direktora, Predsjednika Savjeta Agencije i tri člana Savjeta stalno zaposlena u Agenciji i jednog člana Savjeta koji funkciju obavlja honorarno i definisana su Odlukama Agencije u skladu sa Zakonom.

Prosječno radno iskustvo Direktora i članova Savjeta je 28 godina, odnosno 21,30% na neto zaradu.

Planirane bruto zarade su na nivou zarada iskazanih u Finansijskom planu Agencije za 2014. godinu (Odluka o usvajanju Finansijskog plana Agencije za 2014. godinu " Sl. list CG" broj: 2/2014) .

II Ostala primanja i naknade zaposlenih, direktora i članova Savjeta

Iskazuju se u neto iznosu i sastoje se iz naknada prevoza zaposlenih, troškova zimnice i ostalih ličnih naknada, jubilarne nagrade (10 godina rada u Agenciji), otpremnine za penziju koje su utvrđene zakonom odnosno Pravilnikom Agencije.

III Rashodi za službena putovanja i članarine

Obuhvataju troškove službenih putovanja u zemlji (prevoz, smještaj i dnevnice), troškove službenih putovanja u inostranstvu (prevoz, smještaj, dnevnice) i troškove članarina u međunarodnim organizacijama.

Rashodi za službena putovanja i članarine planirana su u iznosu od 100.500,00€ .

IV Rashodi za materijal i usluge

Obuhvataju troškove kancelarijskog materijala, reklamni materijal, sitan inventar, troškove platnog prometa, reprezentacije, premije osiguranja opreme i zaposlenih, poštanske usluge, naknade za ugovorene usluge, telefonske usluge i održavanje softera, troškove u vezi istraživanja tržišta elektronskih komunikacija u Crnoj Gori. Rashodi su obračunati na osnovu prosječnog utroška određene vrste materijala u prethodnoj godini i očekivanog povedanja aktivnosti Agencije u 2015. godini.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 117.000,00€ .

V Troškovi održavanja osnovnih sredstava

Obuhvataju troškove registracije i održavanja vozila, gorivo i električnu energiju, servis i popravke, tekude održavanje osnovnih sredstava i materijala. Agencija raspolaže sa značajnom pokretnom i nepokretnom imovinom, tako da su i sredstva planirana na potrebnom nivou kako se ne bi dovelo u pitanje osnovno održavanje i čuvanje imovine Agencije.

Troškovi održavanja osnovnih sredstava su planirani u iznosu 94.650,00 € .

VI Izrada i realizacija projekata za regulaciju tržišta

Planiran je iznos od 110.000,00€ .

Projekat sprovođenja Margin squeeze testova

Da bi obezbijedila fer konkurenciju, dalje podsticanje efikasnog investiranja u infrastrukturu, promovisanje inovacija, zaštitu interesa korisnika, obezbjeđenje mogućnosti da i drugi operatori mogu da ponude paket sličnih karakteristika (eng. replicability), sprečavanje zloupotrebe u pogledu suviše male razlike između veleprodajnih i maloprodajnih cijena (eng. price or margin squeeze), sprečavanje unakrsnog subvencioniranja između usluga sa različitih relevantnih tržišta

(eng. cross-subsidy) Agencija planira tokom 2015. godine sprovođenje Margin squeeze testova i testova kojim se utvrđuje neosnovano vezivanje usluga u paketima (eng. unreasonable bundling, pure bundling, tying) i obezbjeđivanje uslova da i drugi operatori ponude isti ili sličan paket kao vertikalno integrisani operator (eng. replicability).

Troškovi sprovođenja Margin squeeze testova planirani su u iznosu od 50.000,00€.

Obračun prosječno ponderisanog troška kapitala - WACC za 2015. godinu

Troškovi obračuna prosječno ponderisanog troška kapitala - WACC za 2015. godinu planirani su u iznosu od 5.000,00€.

Dodijela radio -frekvencija na ekskluzivnoj osnovi

Najznačajnija aktivnost Agencije u oblasti upravljanja RF spektrom u 2015. godini bide sprovođenje postupka javnog nadmetanja za dodijelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 790-862MHz. Saglasno iskazanom interesovanju mobilnih operatora za korišćenje radio-frekvencija iz ovog opsega, a nakon završetka procesa digitalizacije zemaljske radio -difuzije za implementaciju LTE mreža, u cilju obezbeđenja uslova, Agencija planira 45.000,00 € kako bi mogla da ved u prvoj polovini 2015. godine sprovede postupak javnog nadmetanja i dodijeli odobrenja.

Analiza tržišta poštanskih usluga

Predviđena sredstva od 10.000,00€ se odnose na obavljanje usluga istraživanja stepena zadovoljenja korisnika poštanskih usluga u Crnoj Gori i troškova koji nastaju u postupku verifikacije obračuna neto troškova univerzalne poštanske usluge.

Usluga istraživanja stepena zadovoljenja korisnika poštanskih usluga u Crnoj Gori, se obavlja uz organizovanje i sprovođenje ankete za pravna i fizička lica, na osnovu čijih rezultata se pravi analiza ankete, koja de biti sastavni dio Godišnjeg izvještaja Agencije.

U skladu sa članom 100 Zakona o poštanskim uslugama („Sl. list CG“, broj 57/11) definisan je postupak verifikacije obračuna neto troškova univerzalne usluge. U postupku verifikacije Agencija može angažovati nezavisnog revizora, što je i bio slučaj u prethodnim godinama, jer je univerzalni poštanski operator prikazivao značajan trošak obavljanja univerzalnog servisa. U 2015. godini se može očekivati slična situacija, te je neophodno predvidjeti sredstva za angažovanje ovlaštenog revizora, koji bi izvršio detaljnu provjeru dostavljenih finansijskih izvještaja.

VII Ostala poslovna teredenja

Obuhvataju administrativne takse, stručnu literaturu, časopise i novine, reviziju godišnjih izvještaja Agencije, reviziju godišnjih izvještaja operatora za koje se procijeni da je potrebno uraditi, ostale nematerijalne troškove, troškove oglašavanja u medije, organizaciju Info festa kao i organizaciju sastanka kontakt mreže Berec-a.

Ostala poslovna teredenja planirana su u iznosu od 295.200,00€.

VIII Troškovi po osnovu Univerzalne poštanske usluge

U skladu sa članom 82 Zakona o poštanskim uslugama („Sl.list CG“, broj:57/11) i članom 31 i 33 Statuta Agencije, definisana je obaveza uplate sredstava od naknada na poseban račun - kompezacioni fond, kao i način raspodjele tih sredstava, za finansiranje obavljanja poslova Agencije i za pokriće eventualnih gubitaka obavljanja poštanskih usluga univerzalnog servisa.

Troškovi po osnovu Univerzalne poštanske usluge planirani su u iznosu od 38.500,00 € .

IX Sredstva za rješavanje stambenih potreba zaposlenih

Odnose se na sredstva koja Agencija u vidu kredita sa kamatom po Pravilniku Agencije dodjeljuje zaposlenim, i planirana su 70.000,00€.

X Amortizacija

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

XI Investicije

Plan investicija sa obrazloženjem je u Prilogu I.

XI a Investicije koje se ne finansiraju - iz prethodnog perioda

Plan investicija koje se finansiraju iz sredstava iz prethodnih godina sa obrazloženjem je u Prilogu II.

XII Rezerva za nepredviđene izdatke

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

II PLANIRANI RASHODI U 2015.godini

Broj	Naziv rashoda	Mjesečni	Polugodišnji	Predlog plana za 2015
1a.	Bruto zarade zaposlenih i članova Savjeta	162.100,92	972.605,50	1.945.211,00
	Bruto zarade zaposlenih	145.480,42	872.882,50	1.745.765,00
	troškovi neto zarada zaposlenih	81.524,50	489.147,00	978.294,00
	troškovi poreza na zarade zaposlenih	16.691,67	100.150,00	200.300,00
	doprinos za obavezno PIO-zaposleni	19.400,17	116.401,00	232.802,00
	doprinos za obavezno zdrav. osiguranje-zaposleni	10.993,42	65.960,50	131.921,00
	doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-zaposleni	646,67	3.880,00	7.760,00
	doprinos za ovazno PIO-poslodavac	7.113,33	42.680,00	85.360,00
	doprinos za obavezno zdrav. osiguranje-poslodavac	4.914,75	29.488,50	58.977,00
	doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-poslodavac	646,67	3.880,00	7.760,00
	prireza na porez	2.393,25	14.359,50	28.719,00
	doprinos za savez samostalnih sindikata	287,50	1.725,00	3.450,00
	doprinos za fond rada	287,50	1.725,00	3.450,00
	doprinos za profesionalnu rehabilitaciju	581,00	3.486,00	6.972,00
	Bruto zarade Savjeta i Izvršnog direktora	16.620,50	99.723,00	199.446,00
	troškovi neto zarada	9.150,00	54.900,00	109.800,00
	troškovi poreza na zarade	1.908,00	11.448,00	22.896,00
	doprinos za obavezno PIO-zaposleni	2.199,33	13.196,00	26.392,00
	doprinos za obavezno zdrav. osiguranje-zaposleni	1.280,50	7.683,00	15.366,00
	doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-zaposleni	139,33	836,00	1.672,00
	doprinos za ovazno PIO-poslodavac	785,83	4.715,00	9.430,00
	doprinos za obavezno zdrav. osiguranje-poslodavac	543,33	3.260,00	6.520,00
	doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-poslodavac	70,83	425,00	850,00
	prireza na porez	283,33	1.700,00	3.400,00
	doprinos za savez samostalnih sindikata	130,00	780,00	1.560,00
	doprinos za fond rada	130,00	780,00	1.560,00
2a.	Ostala primanja i naknade za zaposlene, direktora i članove Savjeta	3.227,27	17.750,00	108.432,00
	troškovi prevoza radnika	3.227,27	17.750,00	35.500,00
	troškovi zimnice	/	/	57.932,00
	troškovi jubilarnih nagrada i premije za penzionisanje	/	/	15.000,00
3.	Službena putovanja i članarine	6.625,00	50.250,00	100.500,00
	troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu	6.625,00	39.750,00	79.500,00
	članarine za međunarodne organizacije	/	10.500,00	21.000,00

4. Rashodi za materijal i usluge	9.250,00	58.500,00	117.000,00
kancelarijski materijal	1.791,67	10.750,00	21.500,00
troškovi reklame i propagande	833,33	5.000,00	10.000,00
sitan inventar	708,33	4.250,00	8.500,00
troškovi poštanskih usluga	583,33	3.500,00	7.000,00
troškovi edukativnog materijala	333,33	2.000,00	4.000,00
troškovi u vezi istraživanja tržišta u Crnoj Gori	/	3.000,00	6.000,00
troškovi za pružene elektronske komunikacione usluge	3.750,00	22.500,00	45.000,00
troškovi održavanja softvera	500,00	3.000,00	6.000,00
troškovi platnog prometa	750,00	4.500,00	9.000,00
5. Troškovi održavanja osnovnih sredstava	7.887,50	47.325,00	94.650,00
osiguranje i registracija vozila	1.750,00	10.500,00	21.000,00
servis i popravka vozila	1.125,00	6.750,00	13.500,00
gorivo i mazivo	1.708,33	10.250,00	20.500,00
tekuće održavanje osnovnih sredstava	3.304,17	19.825,00	39.650,00
6. Izrada i realizacija projekata za regulaciju tržišta	0,00	60.000,00	110.000,00
implementacija regulatornih obaveza	/	27.500,00	55.000,00
poštanska djelatnost -	/	5.000,00	10.000,00
troškovi dodjele RF na ex-osnovama	/	22.500,00	45.000,00
7. Ostala poslovna terećenja	20.058,33	120.350,00	295.200,00
reprezentacija	1.500,00	9.000,00	18.000,00
premije osiguranja zaposlenih	1.666,67	10.000,00	20.000,00
premije osiguranja osnovnih sredstava	1.833,33	11.000,00	22.000,00
organizacija konferencija	/	/	31.500,00
stručna i ostala literatura	833,33	5.000,00	10.000,00
troškovi obrazovanja zaposlenih	833,33	5.000,00	10.000,00
troškovi revizije	/	/	16.000,00
troškovi električne energije	3.166,67	19.000,00	38.000,00
troškovi privremenih i povremenih poslova	450,00	2.700,00	5.400,00
troškovi jednokratnih pomoći	666,67	4.000,00	8.000,00
sudski i administrativni troškovi	1.125,00	6.750,00	13.500,00
ostali poslovni rashodi	1.500,00	9.000,00	18.000,00
komunalne usluge	1.025,00	6.150,00	12.300,00
troškovi oglašavanja	833,33	5.000,00	10.000,00
troškovi obezbjeđenja prostorija	2.500,00	15.000,00	30.000,00
troškovi zakupa	1.125,00	6.750,00	13.500,00
HTZ oprema	166,67	1.000,00	2.000,00
organizacija konferencije Berec-a	/	/	7.000,00
ostali nematerijalni troškovi	833,33	5.000,00	10.000,00
8. Troškovi po osnovu Univerzalne poštanske usluge	/	/	38.500,00
sredstva za kompenzacioni fond Univerzalne poštanske usluge	/	/	38.500,00

9. Stambena pitanja zaposlenih	/	/	70.000,00
obaveze po kreditima	/	/	70.000,00
10. Amortizacija	/	/	770.000,00
amortizacija	/	/	770.000,00
11. Investicije	/	/	338.000,00
11. Planirane investicije	/	/	338.000,00
11.a Investicije iz prethodnog perioda			1.188.000,00
Ukupno tekući rashodi poslovanja (1-11)	209.149,02		3.987.493,00
12. Rezerve za nepredviđene izdatke	15.833,33	95.000,00	190.000,00
Ukupno sa rezervom	224.982,36	95.000,00	4.177.493,00

U strukturi planiranih rashoda u 2015. godini najznačajnije stavke predstavljaju:

➤ bruto zarade zaposlenih	41,79%
➤ bruto zarade Izvršnog direktora i članova Savjeta	4,77%
➤ ostala primanja i naknade za zaposlene, Direktora i članove Savjeta	2,60%
➤ investicije	8,09%
➤ amortizacija	18,43%
➤ ostala poslovna teredenja	7,07%
➤ troškovi održavanja osnovnih sredstava	2,27%
➤ rashod za materijal i usluge	2,80%
➤ službena putovanja i članarine	2,41%
➤ izrada i realizacija projekata za regulaciju tržišta	2,63%
➤ troškovi po osnovu Univerzalne poštanske djelatnosti	0,92%
➤ stambena pitanja zaposlenih	1,68%
➤ rezerva za nepredviđene izdatke	4,55%

NAPOMENA:

U Finansijskom planu za 2015. godinu planira se višak prihoda u odnosu na rashode u iznosu 311.091,00 € koji bi se uplatio u Budžet Crne Gore, shodno odredbi člana 27 Zakona o elektronskim komunikacijama, kojim je propisano da: "Ako se finansijskim izvještajem utvrdi da su ukupno ostvareni prihodi Agencije veći od ukupno ostvarenih rashoda, višak prihoda se uplađuje u Budžet Crne Gore".

Pomenuti višak prihoda u odnosu na rashode planira se u skladu sa: mišljenjem Vlade RCG broj 08-2876/2 od 12.12.2013. godine, mišljenjem Ministarstva finansija broj 031505/3 od 17.12.2013. godine i aktom Odbora za ekonomiju, budžet i finansije broj 00-63-7/13-956 od 19.12.2013. godine, kojim je definisano da se predlog finansijskog plana Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2014. godinu pripremi u skladu sa izmijenjenim, odnosno umanjenim rashodima (zarade zaposlenih i materijalni troškovi za 10%, odnosno zarade članovima Savjeta za 7%).

Imajudi u vidu da se u 2015. godini predviđa sličan socio-ekonomski ambijent kao i u 2014. godini, Agencija je pripremila finansijski plan za 2015. godinu kojim se predviđa iznos ušteda kao i u 2014. godini, kako je naloženo pomenutim, mišljenjem Vlade, mišljenjem Ministarstva finansija i aktom Odbora za ekonomiju, budžet i finansije.

PRILOG I
PLAN INVESTICIJA ZA 2015. GODINU

Br.	Investicija	Iznos u €
1.	Nabavka prenosne i transportabilne kontrolno-mjerne opreme sa softverom	185.000,00
2.	Usluge telekomunikacionog povezivanja kontrolno-mjernih stanica Sistema za kontrolu i monitoring RF spektra Crne Gore	40.000,00
3.	Unapređenje informacionog sistema Agencije	42.000,00
4.	Usluge izrade metodologije odvojenog računovodstva operatora poštanske usluge	40.000,00
5.	Kalibracija, popravka i redovno održavanje kontrolno-mjerne opreme i softvera Sistema za kontrolu i monitoring RF spektra	11.000,00
6.	Nabavka seta mjernih antena za frekvencijski opseg od 3 GHz do 43 GHz	20.000,00
UKUPNO:		338.000,00

Obrazloženje:

Članom 2 Zakona o elektronskim komunikacijama je propisano da je upravljanje i korišćenje ograničenih resursa – radio-frekvencija, djelatnost od javnog interesa, dok je članom 96 propisano da upravljanje radio-frekvencijskim spektrom obuhvata planiranje, dodjelu, koordinaciju, monitoring i kontrolu korišćenja radio-frekvencijskog spektra. U članu 96 stav 2 je propisano da Agencija upravlja RF spektrom u skladu sa međunarodnim sporazumima i ovim zakonom.

Članom 123 Zakona o elektronskim komunikacijama propisano je da kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra vrši Agencija u skladu sa ovim zakonom i odgovarajućim međunarodnim sporazumima. Agencija je dužna da planira, razvija i unapređuje sistem kontrole i monitoringa radio-frekvencijskog spektra. U postupku kontrole i monitoringa radio-frekvencijskog spektra Agencija, naročito:

- vrši odgovarajuća mjerenja parametara radio emisija radi utvrđivanja zauzetosti pojedinih radio-frekvencijskih opsega, u skladu sa ovim zakonom i odgovarajućim međunarodnim sporazumima;
- utvrđuje izvor, lokaciju i identifikuje nelegalne radio emisije i izvore štetnih interferencija;
- vrši odgovarajuća mjerenja parametara radio-emisija radi kontrole ispunjavanja uslova korišćenja frekvencija iz odgovarajućeg odobrenja.

Shodno zakonskim nadležnostima, Agencija će nastaviti se sa unapređenjem Sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra, shodno planskom dokumentu "Elaborat o daljem razvoju Sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra u periodu 2012-2016. godine", koji je usvojen od strane Savjeta Agencije 2012. godine. Ovim dokumentom su za 2015. godinu predviđene:

- nabavka kontrolno-mjerne opreme i pratedeg softvera za monitoring i goniometrisanje signala sa instalacijom i ugradnjom na lokaciji RKMC Crni Rt i integracija u postojeći sistem,
- izgradnja objekta i nabavka seta monitoring antena za jednu daljinski upravljaju kontrolno-mjernu stanicu.

Imajudi u vidu:

- činjenice da su tokom 2013. i 2014. godine pojedine javne nabavke za nabavku mjerne opreme, uređaja i antena, ponavljane i više puta iz razloga što nije dostavljena nijedna ispravna ponuda,
- vremenske rokove za rješavanje imovinsko pravnih odnosa i procedura za dobijanje urbanističko-tehničkih uslova i građevinske dozvole,

što je dovelo do kašnjenja u realizaciji daljinski upravljanih stanica u Kotoru i Ulcinju, a imajudi u vidu iskazanu potrebu za rješavanjem i identifikacijom slučajeva smetnji koje su se javljale tokom 2014. godine, predlog investicija za 2015. godinu je dat u ovom prilogu.

1. Nabavka prenosne i transportabilne kontrolno-mjerne opreme sa softverom Iznos: 185.000,00 €

Članom 123 stav 3 Zakona o elektronskim komunikacijama su propisane nadležnosti Agencije u postupku kontrole i monitoringa RF spektra a koje obuhvataju vršenje odgovarajućih mjerenja parametara radio emisija radi utvrđivanja zauzetosti pojedinih radio-frekvencijskih opsega i kontrole ispunjavanja uslova korišćenja radio-frekvencija iz odgovarajućeg odobrenja, kao i utvrđivanje izvora, lokacije i identifikaciju nelegalne radio emisije i izvora štetnih interferencija.

Imajudi u vidu potrebu za rješavanjem sve vedeg broja prijavljenih različitih oblika smetnji u RF spektru, te onih koje se s novim tehnologijama realno u bududem periodu očekuju, potrebno je proširiti postojeće tehničke mogućnosti Agencije kada je u pitanju prenosna i transportabilna oprema, a koja kao takva ima neke prednosti u odnosu na koncept fiksnih i mobilnih kontrolno-mjernih stanica. Ovom nabavkom bi se nabavljali realno-vremenski analizator spektra, prenosna (*back-pack*) varijanta opreme i softvera za mjerenje GSM/UMTS/LTE parametara i prenosni uređaj za mjerenje parametara DVB-T2 mreža. Ova nabavka je važna sa aspekta završetka procesa digitalizacije zemaljske radio-difuzije i početka emitovanja digitalne televizije u standardu DVB-T2, kao i nesmetanog korišćenja radio-frekvencijskog spektra oslobođenog dijela spektra 790-862 MHz nakon završetka procesa digitalizacije i nesmetanog pružanja LTE usluga od strane operatora koji steknu pravo za korišćenje ovog dijela spektra na čitavoj teritoriji Crne Gore.

2. Usluge telekomunikacionog povezivanja kontrolno-mjernih stanica Sistema za kontrolu i monitoring RF spektra Crne Gore Iznos: 40.000,00 €

Članom 123 stav 2 je utvrđena nadležnost Agencije da unapređuje sistem kontrole i monitoringa RF spektra. "Elaboratom o daljem razvoju sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra u periodu od 2012. do 2016. godine" je predviđeno da se daljinski upravljane kontrolno

mjerne stanice uvežu u jedinstveni sistem, čime se postiže da se svakoj od fiksnih stanica može pristupiti i vršiti mjerenja u svakom trenutku i iz bilo koje tačke Sistema.

Kako u 2015. godini ističe ugovor sa dosadašnjim pružaocem ovih usluga (Radio-difuzni centar d.o.o.) potrebno je raspisati novu javnu nabavku za pružanje ove usluge. S obzirom na trenutni broj fiksnih stanica koje de funkcionisati u sistemu u 2015. godini, te imajući u vidu dinamiku implementacije Sistema utvrđene dokumentom "Elaborat o daljem razvoju Sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra u periodu 2012-2016. godine" planiran je navedeni iznos od 40.000,00 €.

3. Unapređenje informacionog sistema Agencije

Iznos: 42.000,00 €

Za unapređenje informacionog sistema Agencije kroz sprovođenje redovnih procedura održavanja, povedanja sigurnosti i pouzdanosti rada sistema koje podrazumjevaju dopunu softvera i sistema u skladu sa najnovijim tehnološkim trendovima, zatim zamjenu amortizovanog, kao i nabavku nedostajudeg hardvera i nabavku i obnovu neophodnih softverskih licenci, planirana su sredstva u navedenom iznosu od 42.000,00 €.

4. Usluge izrade metodologije odvojenog računovodstva operatora poštanske usluge

Iznos: 40.000,00 €

U toku 2015. godine de biti pokrenut postupak za nabavku usluga izrade prvog dijela Metodologije vođenja odvojenog računovodstva operatora poštanskih usluga, shodno odredbi člana 97 stav 4 Zakona o poštanskim uslugama ("Službeni list Crne Gore" broj 57/11). U cilju verifikacije obračuna neto troška za obavljanje univerzalne poštanske usluge od strane Agencije, gdje troškovi obavljanja univerzalne poštanske usluge moraju biti obračunati kao razlika između neto troška univerzalnog poštanskog operatora za rad na pružanju univerzalne poštanske usluge i istog operatora bez obaveza pružanja univerzalne usluge, neophodno je izraditi Metodologiju, na osnovu koje de univerzalni operator morati da obavlja računovodstvene poslove na način da se utvrde prihodi i troškovi ostvareni od univerzalnih poštanskih usluga odvojeno od prihoda i troškova ostvarenih od drugih poštanskih usluga.

5. Kalibracija, popravka i redovno održavanje kontrolno-mjerne opreme i softvera Sistema za kontrolu i monitoring RF spektra

Iznos: 11.000,00 €

Članom 123 stav 2 Zakona o elektronskim komunikacijama utvrđena je nadležnost Agencije da planira, razvija i unapređuje sistem kontrole i monitoringa RF spektra, što iziskuje i njegovo redovno održavanje u cilju dobijanja vjerodostojnih mjernih rezultata koji se mogu koristiti pri sprovođenju nadležnosti Agencije propisanih Zakonom a vezanim kako za planiranje i dodjelu radio-frekvencija tako i prilikom obavljanja stručnog nadzora, te izdavanja rješenja od strane inspektora i nadzornika, kao i eventualnih sudskih sporova sa subjektima nadzora. S tim u vezi, dio kontrolno-mjerne opreme, a naročito uređaji kao što su monitoring prijemnici i analizatori spektra,

moraju obavezno biti periodično fabrički kalibrisani uz dobijanje odgovarajuće potvrde o učinjenom.

6. Nabavka seta mjernih antena za frekvencijski opseg od 3 GHz do 43 GHz
Iznos: 20.000,00 €

Članom 123 stav 3 Zakona o elektronskim komunikacijama su propisane nadležnosti Agencije u postupku kontrole i monitoringa RF spektra a koje obuhvataju vršenje odgovarajućih mjerenja parametara radio emisija radi utvrđivanja zauzetosti pojedinih radio-frekvencijskih opsega i kontrole ispunjavanja uslova korišćenja radio-frekvencija iz odgovarajućeg odobrenja, kao i utvrđivanje izvora, lokacije i identifikaciju nelegalne radio emisije i izvora štetnih interferencija.

Za potrebe kontrole korišćenja frekvencija u opsezima namijenjenim za usmjerene mikrotalasne radio veze i njihovo goniometrijske u cilju pronalaženja nelegalnih radio emisija neophodna je nabavka odgovarajućeg antenskog prenosnog seta sa pripadajućom opremom (antenski nosač - stalak, optičko pomagalo, kablovi, adapteri i dr). Ova nabavka je predviđena Elaboratom o daljem razvoju sistema za kontrolu i monitoring RF spektra u periodu od 2012. do 2016. godine.

PRILOG II
PLAN INVESTICIJA KOJE SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA IZ PRETHODNOG PERIODA

Br.	Naziv investicije	Iznos u €
1.	Administriranje sistema centralne baze podataka prenesenih brojeva u Crnoj Gori	86.000,00
2.	Kalibracija, popravka i redovno održavanje kontrolno-mjerne opreme i softvera Sistema za kontrolu i monitoring RF spektra	35.000,00
3.	Nabavka kontrolno-mjerne opreme i pratedeg softvera za monitoring i gonimetrisanje signala za postojedu mobilnu kontrolno-mjernu stanicu	420.000,00
4.	Sistem za prikupljanje i obradu podataka o tržištu elektronskih komunikacionih usluga i tržištu poštanskih usluga	272.000,00
5.	Izrada georeferencirane baze podataka elektronske komunikacione infrastrukture i njena dostupnost putem web portala	87.000,00
6.	Izrada alata (kalkulatora) za pomod korisnicima prilikom izbora elektronskih komunikacionih usluga i predviđanja troškova za elektronske komunikacione usluge portala	73.000,00
7.	Izgradnja objekta jedne Daljinski upravljane kontrolno-mjerne stanice	50.000,00
8.	Nabavka kontrolno-mjerne opreme i nadogradnja postojećeg hardvera i softvera Digitalne mobilne kontrolno-mjerne stanice	45.000,00
9.	Izgradnja i ugradnja staklene zaštitne obloge oko liftovske konstrukcije na objektu Glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj Gori u Podgorici	40.000,00
10.	Usluge investicionog održavanja objekata Agencije	30.000,00
11.	Usluge izrade metodologije odvojenog računovodstva operatora poštanske usluge	20.000,00
12.	Nabavka i ugradnja agregata u poslovnom prostoru Agencije u Bulevaru Džordža Vašingtona 56	18.000,00
13.	Uređenje terena oko kontrolno-mjernih stanica	5.000,00
14.	Usluge izrade projekta senzorske mreže za pokrivanje urbanih sredina u svrhu kontrole i monitoringa RF spektra u opsegu do 6 GHz	5.000,00
15.	Nabavka materijala i alata neophodnih za redovno održavanje kontrolno-mjernih stanica	2.000,00
UKUPNO:		1.188.000,00

Obrazloženje:

1. Administriranje sistema centralne baze podataka prenesenih brojeva u Crnoj Gori

Iznos: 86.000,00 €

U toku 2011. godine Agencija je izvršila izbor administratora baze prenesenih brojeva za period od četiri godine. Izvršena je implementacija sistema centralne baze podataka prenesenih brojeva. Usluga prenosa telefonskih brojeva u Crnoj Gori se pruža od 2011. godine. Administriranje sistema centralne baze podataka prenesenih brojeva u Crnoj Gori vrši Teletech doo Maribor na osnovu Ugovora broj 102-1012/23 od 17. 06. 2011. godine. Planirana sredstva u iznosu od 86.000,00 € su usklađena sa obavezama Agencije po osnovu ugovora.

**2. Kalibracija, popravka i redovno održavanje kontrolno-mjerne opreme i softvera
Sistema za kontrolu i monitoring RF spektra**

Iznos: 35.000,00 €

Članom 123 je utvrđena nadležnost Agencije da planira, razvija i unapređuje sistem kontrole i monitoringa RF spektra, što iziskuje i njegovno redovno održavanje u cilju dobijanja vjerodostojnih rezultata koji se mogu koristiti pri sprovođenju nadležnosti Agencije propisanih Zakonom a vezanim kako za planiranje i dodjelu radio-frekvencija tako i prilikom obavljanja stručnog nadzora, te izdavanja rješenja od strane inspektora i nadzornika. Agencija je objavila poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 7/2014, na Portalu Uprave za javne nabavke www.ujn.gov.me dana 08. 08. 2014. godine. Otvaranje ponuda je zakazano za 16. 09. 2014. godine. Postupak je u toku.

**3. Nabavka kontrolno-mjerne opreme i pratedeg softvera za monitoring i
goniometrisanje signala za postojedu mobilnu kontrolno-mjernu
stanicu** Iznos: 420.000,00 €

Agencija je objavila poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 15/2014, na Portalu Uprave za javne nabavke www.ujn.gov.me dana 28. 07. 2014. godine. Otvaranje ponuda je obavljeno dana 05. 09. 2014. godine. Postupak je u toku.

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

Iznos: 272.000,00 €

Agencija je objavila poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 9/2014, na Portalu Uprave za javne nabavke www.ujn.gov.me dana 24. 06. 2014. godine. Otvaranje ponuda je obavljeno dana 17. 07. 2014. godine. Postupak je u toku.

5. Izrada georeferencirane baze podataka elektronske komunikacione infrastrukture i njena dostupnost putem web portala

Iznos: 87.000,00 €

Shodno odredbi člana 11 stav 1 tačka 12, člana 29 i člana 55 Zakona o elektronskim komunikacijama Agencija vodi registre: operatora, dodijeljenih radio-frekvencija, dodijeljenih brojeva i adresa i elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme. Operator je, u cilju uspostavljanja detaljne evidencije, dužan dostaviti Agenciji podatke o vrsti, raspoloživosti i geografskoj lokaciji elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme koja može biti od interesa za zajedničko korišćenje. Da bi Agencija što efikasnija sačuvala i obrađivala podatke, a u budućnosti ih učinila dostupnim svim zainteresovanim licima, potrebno je razviti georeferenciranu bazu podataka elektronske komunikacione infrastrukture.

Planom javnih nabavki za 2013. godinu pokrenut je postupak u 2013. godini, procedura je trajala do septembra 2014. godine, kada je javni poziv poništen rješenjem Državne komisije. Agencija de raspisati novi postupak za ovu javnu nabavku po Finansijskom i Planu javnih nabavki za 2014. godinu (javna nabvka broj 11/2014).

6. Izrada alata (kalkulatora) za pomod korisnicima prilikom izbora elektronskih komunikacionih usluga i predviđanja troškova za elektronske komunikacione usluge portala

Iznos: 73.000,00 €

Istraživanja sprovedena u Evropskoj uniji pokazuju da se korisnici elektronskih komunikacionih usluga sve teže snalaze prilikom izbora usluge i predviđanja potrošnje za pružene elektronske komunikacione usluge. Zbog toga se preporučuje da regulatorna tijela razviju alate koje de korisnicima pružiti pomod prilikom izbora najpovoljnijeg korisničkog paketa. Shodno odredbi člana 150 Zakona o elektronskim komunikacijama, predviđeno je, da de Agencija na svojoj web stranici, omogućiti korisnicima bez naknade izvrše nezavisnu procjenu troškova koji proizilaze iz javno dostupnih cijena javnih elektronskih komunikacionih usluga. Da bi se ova odredba sproveda potrebno je razviti odgovarajući alat-kalkulator cijena.

Planom javnih nabavki za 2013. godinu pokrenut je postupak u 2013. godini, procedura još uvijek traje iz razloga pokretanja žalbenog postupka od strane učesnika u postupku ove javne nabavke.

7. Izgradnja objekta jedne Daljinski upravljane kontrolno-mjerne stanice

Iznos: 50.000,00

Članom 123 stav 2 je utvrđena nadležnost Agencije da unapređuje sistem kontrole i monitoringa RF spektra. "Elaboratom o daljem razvoju sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra u periodu od 2012. do 2016. godine" je predviđeno da se

tokom 2014. godine izgradi i pusti u rad još jedna daljinski upravljana kontrolno-mjerna stanica. S obzirom da je u toku revizija glavnog projekta objekta ove daljinske kontrolno-mjerne stanice u toku, te da još uvijek nije dobijena građevinska dozvola od opštine Ulcinj, procedura na realizaciji ove investicije još nije započeta iz razloga što se još uvijek nijesu stekli zakonski uslovi.

Planom javnih nabavki za 2014. godinu predviđeno je da se ova investicija realizuje kroz javnu nabavku broj 21/2014 u otvorenom postupku.

**8. Nabavka kontrolno-mjerne opreme i nadogradnja postojećeg hardvera i softvera
Digitalne mobilne kontrolno-mjerne stanice**

Iznos: 45.000,00

Članom 123 stav 2 je utvrđena nadležnost Agencije da unapređuje sistem kontrole i monitoringa RF spektra. U cilju unapređenja sistema za mjerenje kvaliteta i pokrivanja mreža i dostupnosti servisa predviđena je nadogradnja postojeće mobilne stanice čija je namjena za ove potrebe. Realizacijom ove nabavke stekli bi se uslovi za sprovođenje mjerenja u opdegu do 6 GHz i to za GSM, UMTS, TETRA, WiMAX sisteme. Ova nabavka obuhvata adaptaciju vozila, nabavku dodatnih softverskih i hardverskih modula i antena.

Planom javnih nabavki za 2014. godinu predviđeno je da se ova investicija realizuje kroz otvoreni postupak javne nabavke broj 20/2014. Iz razloga što je postupak javne nabavke broj 15/2014, 3 puta pokretan i obustavljan tokom 2013. i 2014. godine, nije se moglo udi u pokretanje ove javne nabavke. Očekuje se da se postupak ove javne nabavke pokrene do kraja 2014. godine, kako je i predviđeno Planom javnih nabavki za 2014. godinu.

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

Iznos: 40.000,00 €

Planom javnih nabavki za 2014. godinu predviđeno je da se ova investicija realizuje kroz javnu nabavku broj 19/2014 u otvorenom postupku. U završnoj fazi je izrada glavnog projekta staklene zaštitne obloge oko liftovske konstrukcije na objektu Glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj Gori na osnovu koje de biti pokrenut postupak ove javne nabavke. Planom javnih nabavki predviđeno je sprovođenje ovog postupka u drugoj polovini godine.

10. Usluge investicionog održavanja objekata Agencije

Iznos: 30.000,00 €

Za javnu nabavku usluga investicionog održavanja potrebno je prethodno izraditi odgovarajuću projektnu dokumentaciju. Projektna dokumentacija i njena revizija, za koje su finansijska sredstva predviđena Planom javnih nabavki za 2013. godinu je pokretana 2 puta i obustavljena iz razloga što nije dostavljena nijedna ispravna ponuda.

Planom javnih nabavki za 2014. godinu predviđeno je da se kroz javnu nabavku 49/2014 u postupku šopinga izabere ponuđač za izradu projektne dokumentacije što je preduslov za realizaciju javne nabavke Usluge investicionog održavanja objekata Agencije broj 18/2014 u otvorenom postupku. Javna nabavka broj 49/2014 je pokrenuta u prvoj polovini septembra mjeseca 2014. godine.

11. Usluge izrade metodologije odvojenog računovodstva operatora poštanske usluge

Iznos: 20.000,00 €

U cilju verifikacije obračuna neto troška za obavljanje univerzalne poštanske usluge od strane Agencije, gdje troškovi obavljanja univerzalne poštanske usluge moraju biti obračunati kao razlika između neto troška univerzalnog poštanskog operatora za rad na pružanju univerzalne poštanske usluge i istog operatora bez obaveza pružanja univerzalne usluge, neophodno je izraditi Metodologiju, shodno odredbi člana 97 stav 4 Zakona o poštanskim uslugama, na osnovu koje de univerzalni operator morati da obavlja računovodstvene poslove na način da se utvrde prihodi i troškovi ostvareni od univerzalnih poštanskih usluga odvojeno od prihoda i troškova ostvarenih od drugih poštanskih usluga. Imajući u vidu da je neophodno za realizaciju ovog Projekta obezbijediti sredstva u iznosu od 60.000,00€, Finansijskim planom za 2015. godinu su obezbijedena sredstva u iznosu od 40.000,00€.

12. Nabavka i ugradnja agregata u poslovnom prostoru Agencije u Bulevaru Džordža Vašingtona 56

Iznos: 18.000,00 €

Planom javnih nabavki za 2014. godinu predviđeno je da se ova investicija realizuje kroz javnu nabavku broj 29/2014 u postupku dostavljanja ponuda kroz šoping metodu. S obzirom na činjenicu da bi ovaj agregat trebao biti instaliran u zajedničkim prostorijama Skupštine etažnih vlasnika u kojoj Agencija ima poslovne prostorije, nakon dobijanja saglasnosti od strane Skupštine bide pokrenut postupak. Očekuje se da se postupak ove javne nabavke pokrene do kraja 2014. godine.

13. Uređenje terena oko kontrolno-mjernih stanica

Iznos: 5.000,00 €

Planom javnih nabavki za 2014. godinu predviđeno je da se ova investicija realizuje kroz javnu nabavku broj 30/2014 u postupku dostavljanja ponuda kroz šoping metodu. Javna nabavka de biti pokrenuta u IV kvartalu ove godine.

14. Usluge izrade projekta senzorske mreže za pokrivanje urbanih sredina u svrhu kontrole i monitoringa RF spektra u opsegu do 6 GHz

Iznos: 5.000,00 €

U cilju monitoringa RF spektra u urbanim sredinama u kojima su skoncentrisane emisije radio-stanica u opsezima namijenjenim za GSM, UMTS, WiMAX, WiFi. LTE, predviđena je izrada ovog projekta. Projekat bi trebao da da rješenje za pokrivanje najznačajnijih urabih sredina mrežom senzora koji rade do 6 GHz. Korišćenje senzora bi predstavljalo dopunu postojećim stanicama namijenjenim kontroli i monitoringu RF spektra, a ne nikako kao njihova alternativa.

Postupak realizacije ove javne nabavke je pokretan 2 puta, jednom krajem 2013. godine i drugi put po Planu javnih nabavki za 2014. godinu, ali su postupci obustavljeni u oba slučaja iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda. Postupak ove javne nabavke, broj 28/2014 de ponovo biti pokrenut u IV kvartalu ove godine.

15. Nabavka materijala i alata neophodnih za redovno održavanje kontrolno-mjernih stanica

Iznos: 2.000,00 €

Ovaj iznos je planiran za nabavku sitnog alata neophodnog za svakodnevno održavanje objekta i instalacija i infrastrukture oko kontrolno mjernih stanica prilikom održavanja objekata u vlasništvu Agencije (kosačica, trimer, lopate, grabulje...).

Planom javnih nabavki za 2014. godinu predviđeno je da se ova investicija realizuje kroz javnu nabavku broj 33/2014 u postupku dostavljanja ponuda kroz šoping metodu. Postupak ove javne nabavke, broj 28/2014 de ponovo biti pokrenut u IV kvartalu ove godine.

Broj: 0902-7230/2
Podgorica, 11. 12. 2014. godine

PREDSJEDNIK SAVJETA

Dr.Šaleta Đurovid