



**AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE  
I POŠTANSKU DJELATNOST**

## **FINANSIJSKI PLAN**

**AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST  
ZA 2016. GODINU**

Podgorica, septembar 2015. 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 2016. godinu.

Finansijski plan Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu Agencije) predviđa da Agencija za 2016. 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 2015. godine utvrdi predlog finansijskog plana sa planom rada za 2016. 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 2016. godinu predstavlja Plan rada Agencije za 2016. 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 2015. 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 (55,34%), naknada za radio-frekvencije (30,10%), za numeraciju i adrese (10,99%), naknade propisane Zakonom o poštanskim uslugama (2,90%) i ostale naknade i drugi izvori u skladu sa Zakonom (0,67%). Planirani ukupni prihodi u 2016. godini su 4.478.584,00€ i manji su za 0,22% od prihoda u 2015. godini.

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 2016. 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	2.478.658,00
2.1	Naknade na osnovu ovlaštenja za korišćenje radio-frekvencija	1.347.926,00
2.2	Naknade na osnovu ovlaštenja za korišćenje numeracije	492.000,00
3	Ostale naknade i dr. izvori u skladu sa Zakonom	30.000,00
4	Naknade po Zakonu o poštanskoj djelatnosti	130.000,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>4.478.584,00</b>

## PLAN PRIHODA

Finansijski plan Agencije za 2016. 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 2016. godinu po osnovu godišnje naknade koju operatori elektronskih komunikacija pladaju Agenciji za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta je u iznosu 2.478.658,00 €.

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 visnu 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 2014. godini je iznosio 216.436.409,00 €, tako da planirani prihod Agencije za 2016. godinu za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta iznose 1,1452% od ukupnih prihoda sektora, što je u skladu sa odredbom Zakona iz čl. 51 stav 2.

Planirani prihod Agencije za 2016. godinu po osnovu godišnje naknade koja se Agenciji plada za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta su za 0,6% manji od plana prihoda u 2015. godinu.

## **II. Naknade za korišćenja radio-frekvencija, brojeva i**

### **adresa a. Godišnja naknada za korišćenje radio-frekvencija**

Planirani prihod Agencije za 2016. godinu po osnovu godišnje naknade koja se Agenciji plada za korišćenje radio-frekvencija predviđen je u iznosu od 1.347.926,00 €.

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. 2015. godine je 586.055.

Planirani prihod Agencije za 2016. godinu po osnovu godišnje naknade koja se Agenciji plada za korišćenje radio-frekvencija je manji za 2,53% u odnosu na plan prihoda za 2015. godinu.

## **b. Godišnja naknada za korišćenje brojeva i/ili adresa**

Planirani prihod Agencije za 2016. godinu po osnovu godišnje naknade koja se Agenciji plada za korišćenje brojeva i/ili adresa predviđen je u iznosu od 492.000,00 €.

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 820.000 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 2016. godinu po osnovu godišnje naknade koja se Agenciji plada za korišćenje brojeva i adresa je 5,13 % veći od plana prihoda za 2015.godinu.

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

### **a. Jednokratna naknada za obradu zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio - frekvencija**

Planirani prihod Agencije za 2016. godinu po osnovu jednokratne naknade koja se Agenciji plada za obradu zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija predviđen je u iznosu od 17.000,00 €.

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 2016. godinu po osnovu jednokratne naknade koja se Agenciji plada za obradu zahtjeva za korišćenje radio-frekvencija je planiran u iznosu koji je srazmjeran broju zahtjeva koji se očekuju u 2016. godini.

## **b. Jednokratna naknada za obradu zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje brojeva i/ili adresa**

Planirani prihod Agencije za 2016. 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 5.000,00€.

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 2016. godinu po osnovu jednokratne naknade koja se Agenciji plada za izdavanje odobrenja za korišćenje brojeva ili adresa je planiran u iznosu koji je srazmjeran broju zahtjeva koji se očekuju u 2016. godini.

## **IV. Naknade po osnovu Zakona o poštanskim uslugama**

Osnov za naplatu ovih naknada je Zakon o poštanskim uslugama („Sl.list CG“, broj: 57/11) 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 11.714.603,00 € , to se godišnja naknada na osnovu Zakona o poštanskim uslugama planira u iznosu od 117.146,03 € 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 12.853,97 € .

Naknade po zakonu o poštanskoj djelatnosti su 2% vede u odnosu na planirane u 2015. 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 2015. godine i detaljne procjene troškova koji su nepohodni za njen rad, odnosno ostvarivanje zadataka utvrđenih u Planu rada za 2016. godinu.

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

## **PLAN RASHODA**

Planirani rashodi Agencije za 2016. godinu sadrže rashode za tekude poslovanje u iznosu od 4.212.031,00 €, i vedi su za 0,83 % u odnosu na planirane rashode za 2015. godinu.

Planirani rashodi Agencije su utvrđeni na osnovu očekivanih rashoda u narednoj godini a imajući 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 domadem i međunarodnom planu. Rashodi Agencije za 2016. 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 2016. 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 obavljene rad u radno vrijeme za 65 zaposlena na neodređeno vrijeme.

Prosječan koeficijent složenosti rada u Agenciji je 4,80, prosječno radno iskustvo zaposlenih je 19 godina, odnosno 12,27% na neto zaradu.

Planirane bruto zarade su na nivou zarada iskazanih u Finansijskom planu Agencije za 2015. 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 29 godina, odnosno 22,30% na neto zaradu.

Planirane bruto zarade su na nivou zarada iskazanih u Finansijskom planu Agencije za 2015. godinu (Odluka o usvajanju Finansijskog plana Agencije za 2014. godinu " Sl. list CG" broj: 2/2014) uvedene za minuli rad.



## **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, troškovi oglašavanja na tender, 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 2016. godini.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 124.000,00€.

## **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 planirana u iznosu 94.150,00 € .

## **VI Izrada i realizacija projekta za regulaciju tržišta : Planirani iznos od 110.000,00€**

### **Nadzor nad implementacijom računovodstvenog odvajanja i troškovnog računovodstva baziranog na CCA/LRIC metodologiji za fiksnu mrežu i mobilne mreže operatora**

Konsultantske usluge na implementaciji troškovnog i odvojenog računovodstva po CCA/LRIC metodologiji bi obuhvatale: kontrolu troškovnih modela, kontrola revidiranih regulatornih finansijskih izvještaja kroz primjenu CVR-ova za potrebe projekcija volumena i troškova pružanja relevantnih usluga sa ciljem regulacije cijena na bazi dugoročno projektovanih inkrementalnih troškova (eng. LRIC).

Troškovi konsultantskih usluga su planirani u iznosu od 20.000,00€.

### **Projekat sprovođenja Margin squeeze testova**

Konsultantske usluge na sprovođenju 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 konsultantskih usluga za sprovođenje Margin squeeze testova se planiraju u iznosu od 20.000,00€.

#### **Obračun prosječno ponderisanog troška kapitala - WACC za 2016. godinu**

Troškovi obračuna prosječno ponderisanog troška kapitala - WACC za 2016. godinu se planiraju u iznosu od 5.000,00€.

#### **Troškovi za izradu analiza relevantnih tržišta shodno Novoj Preporuci Evropske komisije o relevantnim tržištima usluga**

Evropska komisija je 09. 10. 2014. godine usvojila Preporuku o relevantnim tržištima na području elektronskih komunikacija koja podliježu ex ante regulaciji u skladu sa Direktivom Evropskog parlamenta i Evropskog savjeta o zajedničkom regulatornom okviru za elektronske komunikacione mreže i usluge. S obzirom da su na listi tržišta nove Preporuke Evropske komisije relevantna tržišta koja se u definiciji relevantnih usluga značajno razlikuju od ranije analiziranih tržišta, neophodna su, imajući u vidu specifičnosti našeg tržišta elektronskih komunikacionih usluga, uputstva i uvid u iskustva drugih evropskih regulatora na implementaciji Preporuke.

Troškovi za izradu analiza relevantnih tržišta za 2016. godinu se planiraju u iznosu od 10.000,00€

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

Predviđena sredstva od 10.000,00€ 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.

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 gubitak u obavljanju univerzalnog servisa. U 2016. godini se može očekivati slična situacija, te je neophodno predvidjeti sredstva za angažovanje ovlaštenog revizora, koji bi izvršio detaljnu provjeru dostavljenih finansijskih izvještaja. Takođe je, što je bio slučaj u prethodnim godinama, potrebno predvidjeti finansijska sredstva za angažovanje revizora u ponovljenim postupcima verifikacije neto troška za neku od prethodnih godina, 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.

**Izrada Studije o mogućnostima korišćenja radio-frekvencija iz opsega 694-790 MHz, 1452-1492 MHz, 2300-2400 MHz, 3400-3600 MHz i 3600-3800 MHz za IMT sisteme - 25.000,00 €.**

U cilju obezbjeđivanja dodatnog spektra potrebnog za dalji razvoj mobilnih komunikacionih mreža i usluga, na nivou CEPT-a su identifikovani opsezi 694-790 MHz, 1452-1492 MHz, 2300-2400 MHz, 3400-3600 MHz i 3600-3800 MHz za implementaciju IMT sistema (LTE i LTE Advanced). Tokom 2015. godine definisan je kompletan regulatorni i tehnički okvir, donošenjem odgovarajućeg seta CEPT ECC odluka i preporuka.

Implementacija IMT sistema u ovim opsezima sa sobom nosi niz regulatornih i tehničkih izazova koje je prethodno potrebno riješiti. Stoga Agencija planira da tokom 2016. godine izradi Studiju o mogućnostima korišćenja radio-frekvencija iz opsega 694-790 MHz, 1452-1492 MHz, 2300-2400 MHz, 3400-3600 MHz i 3600-3800 MHz za IMT sisteme, koja će dati odgovore na pitanja da li i pod kojim uslovima je moguća implementacija LTE/LTE Advanced mobilnih komunikacionih mreža u ovim opsezima. Eventualno opredjeljenje da se predmetni radio-frekvencijski opsezi mogu koristiti za implementaciju LTE/LTE Advanced mobilnih komunikacionih mreža bi značilo dodjelu istih za korišćenje na ekskluzivnoj osnovi na teritoriji Crne Gore u postupku javnog nadmetanja, a prihodi od jednokratnih naknada postignutih u toku tog nadmetanja bi predstavljali prihod budžeta Crne Gore.

**Implementacija troškovnog modela**

Predviđena sredstva u iznosu od 20.000,00€ opredjeljena su za nabavku usluga implementacije troškovnog modela, načina računovodstvenog odvajanja, vođenja računovodstva, alociranja troškova i obračuna neto troška obavljanja univerzalne poštanske usluge propisanih Pravilnikom o načinu vođenja računovodstva i obračuna neto troška obavljanja univerzalne poštanske usluge. U cilju verifikacije obračuna neto troška za obavljanje univerzalne poštanske usluge od strane Agencije, gdje pomenuti obračun mora biti izrađen na način da troškovi obavljanja univerzalne poštanske usluge moraju biti izračunati 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, u saradnji sa izabranim konsultantskim timom, sprovesti implementaciju Pravilnika o načinu vođenja računovodstva i obračuna neto troška obavljanja univerzalne poštanske usluge, odnosno, do kraja i prema planiranoj dinamici, sprovesti 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, Zakon om i aktom Agencije.

**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 i organizaciju Info festa. Ostala poslovna teredenja planirana su u iznosu od 288.200,00€ .

**VIII Troškovi po osnovu Univerzalne poštanske usluge**

Troškovi po osnovu Univerzalne poštanske usluge planirani su u iznosu od 39.000,00 €.

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 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 poštanskih usluga univerzalnog servisa.

#### **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 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 2016.godini**

Broj	Naziv rashoda	Mjesečni	Polugodišnji	Predlog plana za 2016
<b>1a.</b>	<b>Bruto zarade zaposlenih i članova Savjeta</b>	<b>162.100,92</b>	<b>972.605,50</b>	<b>1.945.211,00</b>
	<b>Bruto zarade zaposlenih</b>	<b>145.480,42</b>	<b>872.882,50</b>	<b>1.745.765,00</b>
	troškovi neto zarada zaposlenih	82.357,83	494.147,00	988.294,00
	troškovi poreza na zarade zaposlenih	15.858,33	95.150,00	190.300,00
	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
	<b>Bruto zarade Savjeta i Izvršnog direktora</b>	<b>16.620,50</b>	<b>99.723,00</b>	<b>199.446,00</b>
	troškovi neto zarada	9.233,33	55.400,00	110.800,00
	troškovi poreza na zarade	1.826,67	10.948,00	21.896,00
	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
<b>2a.</b>	<b>Ostala primanja i naknade za zaposlene, direktora i članove Savjeta</b>	<b>6.580,77</b>	<b>37.871,00</b>	<b>150.970,00</b>
	troškovi prevoza radnika	3.227,27	17.750,00	35.500,00
	troškovi zimnice	/	/	60.228,00
	troškovi jubilarnih nagrada i premije za penzionisanje	/	/	15.000,00
	Porezi i doprinosi	3.353,50	20.121,00	40.242,00
<b>3.</b>	<b>Službena putovanja i članarine</b>	<b>6.625,00</b>	<b>50.250,00</b>	<b>100.500,00</b>

Finansijski plan za 2016. godinu

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
<b>4. Rashodi za materijal i usluge</b>	<b>10.333,33</b>	<b>62.000,00</b>	<b>124.000,00</b>
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	833,33	5.000,00	10.000,00
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 oglašavanja na tender	333,33	2.000,00	4.000,00
troškovi platnog prometa	750,00	4.500,00	9.000,00
<b>5. Troškovi održavanja osnovnih sredstava</b>	<b>7.845,83</b>	<b>47.075,00</b>	<b>94.150,00</b>
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
tekude održavanje osnovnih sredstava	3.262,50	19.575,00	39.150,00
<b>6. Izrada i realizacija projekata za regulaciju tržišta</b>	<b>/</b>	<b>55.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
implementacija regulatornih obaveza	/	27.500,00	55.000,00
poštanska djelatnost	/	5.000,00	10.000,00
Studije za korišćenje RF	/	12.500,00	25.000,00
Implementacija troškovnog modela	/	/	20.000,00
<b>7. Ostala poslovna teredenja</b>	<b>24.016,37</b>	<b>144.100,00</b>	<b>288.200,00</b>
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 pomodi	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
ostali nematerijalni troškovi	833,33	5.000,00	10.000,00

<b>8. Troškovi po osnovu Univerzalne poštanske usluge</b>	/	/	<b>39.000,00</b>
sredstva za kompenzacioni fond Univerzalne poštanske usluge	/	/	39.000,00
<b>9. Stambena pitanja zaposlenih</b>	/	/	<b>70.000,00</b>
- obaveze po kreditima	/	/	70.000,00
<b>10. Amortizacija</b>	/	<b>385.000,00</b>	<b>770.000,00</b>
amortizacija	/	385.000,00	770.000,00
<b>11. Investicije</b>	/	/	<b>330.000,00</b>
11. Planirane investicije	/	/	330.000,00
11.a Investicije iz prethodnog perioda			1.104.370,00
<b>Ukupno tekudi rashodi poslovanja ( 1-11)</b>	<b>218.236,19</b>	<b>2.320.803,50</b>	<b>4.196.610,00</b>
<b>12. Rezerve za nepredviđene izdatke</b>			<b>190.000,00</b>
<b>Ukupno sa rezervom</b>		<b>2.106.015,50</b>	<b>4.212.031,00</b>

U strukturi planiranih rashoda u 2016. godini najznačajnije stavke predstavljaju:

➤ bruto zarade zaposlenih	41,45%
➤ bruto zarade Izvršnog direktora i članova Savjeta	4,74%
➤ ostala primanja i naknade za zaposlene, Direktora i članove Savjeta	3,58%
➤ investicije	7,83%
➤ amortizacija	18,28%
➤ ostala poslovna teredenja	6,84%
➤ troškovi održavanja osnovnih sredstava	2,24%
➤ rashod za materijal i usluge	2,94%
➤ službena putovanja i članarine	2,39%
➤ izrada i realizacija projekta za regulaciju tržišta	2,61%
➤ troškovi po osnovu Univerzalne poštanske djelatnosti	0,93%
➤ stambena pitanja zaposlenih	1,66%
➤ rezerva za nepredviđene izdatke	4,51%

**NAPOMENA:**

Odredba člana 27 Zakona o elektronskim komunikacijama, kojom je propisano da: "Ako se finansijskim izvještajem utvrdi da su ukupno ostvareni prihodi Agencije veći od ukupno ostvarenih rashoda, višak prihoda se uplakuje u Budžet Crne Gore", saglasno odredbi člana 206 prestaje da se primjenjuje 01. januara 2016.godine. Međutim, Agencija je pripremila finansijski plan za 2016. godinu kojim se i dalje predviđa iznos ušteta kao i u 2015. godini, što je u skladu sa mišljenjem Vlade, mišljenjem Ministarstva finansija i aktom Odbora za ekonomiju, budžet i finansije.

Naime, 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, definisano je da se predlog finansijskog plana Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2014. godinu pripremi u skladu sa izmijenjenim, odnosno umanjanim rashodima (zarade zaposlenih i materijalni troškovi za 10%, odnosno zarade članovima Savjeta za 7%).

Shodno tome, finansijskim planom za 2016. godinu planira se višak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 266.553,00€. Agencija de pomenuti višak prihoda uplatiti saglasno opredeljenju namjene ovih sredstava od strane Skupštine Crne Gore.



**PRILOG I**  
**PLAN INVESTICIJA ZA 2016. GODINU**

<b>Br.</b>	<b>Naziv investicije</b>	<b>Iznos u €</b>
1.	Usluge administriranja sistema centralne baze podataka prenesenih brojeva u Crnoj Gori	90.000,00
2.	Unapređenje informacionog sistema Agencije	42.000,00
3.	Kalibracija, popravka i redovno održavanje kontrolno-mjerne opreme i softvera Sistema za kontrolu i monitoring RF spektra	35.000,00
4.	Nadogradnja kontrolno-mjernog softvera za Daljinski upravljane kontrolno-mjerne stanice u Pljevljima, Rožajama, Kotoru	30.000,00
5.	Usluge telekomunikacionog povezivanja objekata	40.000,00
6.	Radovi na gromobranskoj instalaciji Glavnog kontrolno-mjernog centra	25.000,00
7.	Tekude i investiciono održavanje objekata u vlasništvu Agencije	68.000,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>330.000,00</b>

**Obrazloženje**

**1. Usluge administriranja sistema centralne baze podataka prenesenih brojeva u Crnoj Gori**

**Iznos: 90.000,00 €**

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 decembra 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. Kako ovaj ugovor ističe krajem 2015. godine potrebno je planirati sredstva potrebna za administriranje baze prenesenih brojeva za narednu kalendarsku godinu.

**2. 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 iznosu od 42.000,00 € što je na nivou sredstava planiranih i utrošenih u 2015. godini.

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

**Iznos: 35.000,00 €**

Članom 123 stav 2 Zakona o elektronskim komunikacijama utvrđena je nadležnost Agencije da planira, razvija i unapređuje sistem kontrole i monitoringa radio frekvencijskog spektra, sa kojim raspolaže država Crna Gora. U vezi sa tim, neophodno je redovno održavanje navedenog spektra, koji podrazumijeva, pored ostalog, kalibraciju i popravku uređaja koji se koriste u ove namjene. Sa ovih razloga, Agencija, na godišnjem nivou, planira potrebna sredstva za kalibraciju, popravku i redovno održavanje kontrolno-mjerne opreme i softvera Sistema za kontrolu i monitoring radio frekvencijskog spektra, koja se realizuju kroz otvoreni postupak javne nabavke

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. Takođe, dio od ovih planiranih sredstava de biti korišten za otklanjanje kvarova koji se pojave u radu kontrolno-mjerne opreme i uređaja u Sistemu za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra.

**4. Nadogradnja kontrolno-mjernog softvera za Daljinski upravljane kontrolno-mjerne stanice u Pljevljima, Rožajama, Kotoru**

**Iznos: 30.000,00 €**

Daljinski upravljane kontrolno-mjerne stanice (DUKMS) na Crljenicama, Bijeloj Crkvi i Trojici se koriste za kontrolu i monitoring RF spektra u frekvencijskom opsegu od 10 kHz do 3 GHz u opštinama Pljevlja, Rožaje i Kotor, respektivno. Isto se planira i za bududu DUKMS na Bijeloj Gori u Ulcinju, za koju se očekuje da bude realizovana tokom 2016. godine. Za ove stanice u postupku javnih nabavki nabavljen je kontrolno-mjerni softver proizvođača ROHDE & SCHWARZ tip ARGUS 5. generacije. U postupcima javnih nabavki iz 2012. i 2014. godine, Agencija je značajno unaprijedila tehničke mogućnosti kontrolno-mjerne opreme i softvera u Glavnom kontrolno-mjernom centru u Podgorici (GKMC) i Mobilnoj kontrolno-mjernoj stanici u vozilu Mercedes Sprinter (MKMS). S tim u vezi, između ostalog, za ove stanice je dobavljena najnovija tj. 6-ta generacija kontrolno-mjernog softvera ARGUS. Da bi se obezbijedila puna efikasnost u komunikaciji između pojedinih stanica u Sistemu za kontrolu i monitoring RF spektra (Sistem) tj. puna iskorištenost tehničkih mogućnosti daljinskog upravljanja procedurama u prikupljanju, obradi i evaluaciji dobijenih kontrolno-mjernih rezultata iz svih monitoring stanica, potrebno je izvršiti unificiranje softvera ARGUS u čitavom Sistemu. U okviru ove nabavke, nabavili bi se i novi sistemski računari na kojima de predmetni softver biti instaliran i koji de biti povezani sa postojećom kontrolno-mjernom opremom na Glavnom kontrolno-mjernom centru. Stari sistemski računari bi poslužili kao rezervna varijanta u slučaju kvarova.

**5. Usluge telekomunikacionog povezivanja objekata**

**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.

Do kraja 2015. godine se očekuje da se izvrši izbor pružaoce ove usluge za period od 12 mjeseci, tako da de u 2016. godini biti raspisana nova javna nabavka za pružanje ove usluge. S obzirom na trenutni broj fiksnih stanica koje de funkcionisati u sistemu u 2016. godini planirana su sredstva u navedenom iznosu.

#### **6. Radovi na gromobranskoj instalaciji Glavnog kontrolno-mjernog centra**

**Iznos: 25.000,00 €**

Uzimajući u obzir važnost objekta Glavnog kontrolno-mjernog centra (GKMC) u Sistemu za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra, te činjenicu da je na GKMC-u značajno unaprijeđen i s tim u vezi izmijenjen antenski sistem (prije svega za goniometrisanje radio-emisija), a imajući u vidu i to da su u Crnoj Gori stupili na snagu novi standardi vezani za implementaciju gromobranske zaštite za ovakav tip objekata, nužno se javila potreba za određenim izmjenama na sistemu gromobranske zaštite ovog objekta, imajući u vidu sve njegove specifičnosti. Do kraja 2015. godine bide urađena projektna dokumentacija na osnovu koje de se izvoditi predmetni radovi.

#### **7. Tekude i investiciono održavanje objekata u vlasništvu**

**Agencije Iznos: 68.000,00 €**

Agencija u vlasništvu ima: poslovni objekat u Podgorici gdje se nalazi sjedište Agencije, Glavni kontrolno-mjerni centar (GKMC) na Dajbabskoj Gori u Podgorici, Regionalni kontrolno-mjerni centar (RKMC) na Crnom Rtu u Sutomoru i 3 fiksne stanice za kontrolu i monitoring RF spektra. Shodno projektu urađenom od strane Građevinskog instituta doo iz Podgorice tokom 2015. godine, planirana su sredstva za tekude i investiciono održavanje u navedenom iznosu. Ova sredstva de biti iskorišćena za održavanje elektro-energetskih instalacija, vodovodnih i kanalizacionih instalacija, telekomunikacionih i instalacija video nadzora i kontrole pristupa, termo-tehničkih instalacija, te redovnih pregleda i radova na zaštiti i održavanju antenskih stubova i objekata.

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

<b>Br.</b>	<b>Naziv investicije</b>	<b>Iznos u €</b>
1.	Nabavka kontrolno-mjerne opreme (uređaji, antene....) i pratedeg softvera za monitoring i goniometrisanje signala sa instalacijom i ugradnjom na lokaciji kontrolno-mjernih stanica i integracija u postojedi sistem	384.370,00
2.	Sistem za prikupljanje i obradu podataka o tržištu elektronskih komunikacionih usluga i tržištu poštanskih usluga	72.000,00
3.	Izrada georeferencirane baze podataka elektronske komunikacione infrastrukture i njena dostupnost putem web portala	65.000,00
4.	Izrada alata (kalkulatora) za pomod korisnicima prilikom izbora elektronskih komunikacionih usluga i predviđanja troškova za elektronske komunikacione usluge portala	21.000,00
5.	Izgradnja objekta jedne Daljinski upravljane kontrolno-mjerne stanice	90.000,00
6.	Nabavka kontrolno-mjerne opreme i nadogradnja postojećeg hardvera i softvera Digitalne mobilne kontrolno-mjerne stanice	45.000,00
7.	Izgradnja i ugradnja staklene zaštitne obloge oko liftovske konstrukcije na objektu Glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj Gori u Podgorici	60.000,00
8.	Usluge investicionog održavanja objekata Agencije	30.000,00
9.	Konsultantske usluge za izvršenje projekta izrada Pravilnika o načinu vođenja računovodstva i obračuna neto troška obavljanja univerzalne poštanske usluge	20.000,00
10.	Nabavka i ugradnja agregata u poslovnom prostoru Agencije u Bulevaru Džordža Vašingtona 56	30.000,00
11.	Uređenje terena oko kontrolno-mjernih stanica	5.000,00
12.	Usluge izrade projekta senzorske mreže za pokrivanje urbanih sredina u svrhu kontrole i monitoringa RF spektra u opsegu do 6 GHz	5.000,00
13.	Nabavka materijala i alata neophodnih za redovno održavanje kontrolno-mjernih stanica	2.000,00
14.	Nabavka real time analizatora spektra	110.000,00
15.	Nabavka prenosnog sistema ("backpack") za kontrolu signala GSM/UMTS/LTE mreža	60.000,00
16.	Nabavka seta mjernih antena za frekventijski opseg od 3GHz do 43 GHz	20.000,00
17.	Nabavka DVB T2 prenosnog prijemnika	15.000,00
18.	Nabavka kontrolno-mjerne opreme i nadogradnja postojećeg hardvera i softvera za kontrolu parametara GSM/UMTS/LTE mreža	45.000,00
19.	Nabavka vatrootpornih ormara za skladištenje dokumentacije	25.000,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>1.104.370,00</b>

**Obrazloženje:**

**1. Nabavka kontrolno-mjerne opreme i pratedeg softvera za monitoring i goniometrisanje signala za postojedu mobilnu kontrolno-mjernu stanicu**

Iznos: 384.370,00 €

Ugovor o javnoj nabavci kontrolno-mjerne opreme i pratedeg softvera za monitoring i goniometrisanje signala za postojedu mobilnu kontrolno-mjernu stanicu, po sprovedenom otvorenom postupku javne nabavke, Agencija je zaključila krajem 2014. godine. Realizacija ugovora u finansijskom dijelu očekuje se krajem 2015. godine odnosno početkom 2016. godine, nakon instaliranja, testiranja i puštanja u rad kompletne opreme, na način preciziran ovim ugovorom.

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

Iznos: 72.000,00 €

Ugovor o javnoj nabavci Sistema za prikupljanje i obradu podataka o tržištu elektronskih komunikacionih usluga i tržištu poštanskih usluga Agencija je zaključila u novembru 2014. godine. Isplata ugovorenih sredstava vrši se po fazama, odnosno po završetku određenih usluga, koje su bile predmet javne nabavke. U skladu sa ugovorenim dinamikom, do konačnog izvršenja ugovora za isplatu su preostala još sredstva u visini od 72.000,00 eura.

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

Iznos: 65.000,00 €

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

Postupak javne nabavke izrade georeferencirane baze podataka elektronske komunikacione infrastrukture i njena dostupnost putem web portala (koji softver je neophodan za obavljanje poslova Agencije iz njene nadležnosti, u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama), je u toku. Očekuje se da de Agencija do kraja 2015. godine zaključiti ugovor o javnoj nabavci sa najpovoljnijim ponuđačem, ali de isplata ugovorenih sredstava početi u 2016. godini, u skladu sa dinamikom ugovora o javnoj nabavci.

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

Iznos: 21.000,00 €

Shodno odredbi člana 150 Zakona o elektronskim komunikacijama, predviđeno je, da de Agencija na svojoj web stranici, omogućiti korisnicima da 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.

Ugovor o javnoj nabavci alata odnosno kalkulatora za pomod korisnicima prilikom izbora elektronskih komunikacionih usluga i predviđanja troškova za elektronske komunikacione usluge portala, Agencija je zaključila u martu 2015. godine. Usluge koje su bile predmet javne nabavke i u ovom slučaju se vrše po fazama, u skladu sa ugovorenom dinamikom njihovog izvršenja. Preostali ugovoreni iznos, u visini od 21.000,00€, realizovat de se u narednoj godini.

#### **5. Izgradnja objekta jedne Daljinski upravljane kontrolno-mjerne stanice**

Iznos: 90.000,00€

U skladu sa nadležnostima utvrđenim u članu 123 stav 2 Zakona o elektronskim komunikacijama, na osnovu "Elaborata o daljem razvoju sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra u Crnoj Gopri u periodu od 2012. do 2016. godine", Agencija je planirala izgradnju daljinski upravljane kontrolno-mjerne stanice na teritoriji opštine

Ulcinj. Po sprovedenom postupku javne nabavke za izradu projekta izgradnje budude stanice, u 2015. godini završena je i revidovana projektna dokumentacija neophodna za pokretanje postupka dobijanja građevinske dozvole i izbora najpovoljnijeg izvođača za njenu izgradnju. U skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata, revidovana projektna dokumentacija sadrži predmjer i predračun radova za izgradnju Daljinske stanice, koji predstavlja zakonski osnov za pokretanje javne nabavke izvođača radova.

Agencija planira da do kraja 2015. godine pokrene otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg izvođača radova, a samo izvođenje radova izvršit de se u 2016. godini.

#### **6. 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.

Pokretanje navedene nabavke bilo je uslovljeno završetkom odnosno realizacijom nabavke kontrolno-mjerne opreme i pratedeg softvera za monitoring i goniometrisanje

signala za postojedu mobilnu kontrolno-mjernu stanicu (stavka 2 tabele), pa se očekuje da se do kraja 2015. godine pokrene otvoreni postupak za ovu javnu nabavku, odnosno da se u finansijskom dijelu ista realizuje tokom 2016. godine.

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

Iznos: 60.000,00 €

U 2015. godini, po sprovedenom postupku javne nabavke, završen je glavni projekat za izgradnju staklene zaštitne obloge oko liftovske konstrukcije, sa čeličnom potkonstrukcijom za objekat Glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj Gori u Podgorici. U toku je revizija projektne dokumentacije. Na osnovu revidovane dokumentacije, stedi de se uslovi da Agencija, u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata, pokrene postupak javne nabavke izvođenja radova na izgradnji zaštitne liftovske konstrukcije odnosno za izbor najpovoljnijeg izvođača radova.

**8. Usluge investicionog održavanja objekata Agencije**

Iznos: 30.000,00 €

Tokom 2013. i 2014. godine, u više navrata, Agencija je pokretala postupak javne nabavke za izradu projekta investicionog održavanja objekata, koji su u njenom vlasništvu.

Prethodni postupci su obustavljeni jer nije dostavljena nijedna ispravna ponuda. Ugovor o javnoj nabavci konačno je zaključen početkom 2015. godine. Izrada projektne dokumentacije je u završnoj fazi. Po dostavljanju dokumentacije, čiji sastavni dio čini predmjer i predračun radova i usluga neophodnih za održavanje objekata, stedi de se uslovi da Agencija do kraja 2015. ili početkom 2016. godine pokrene otvoreni postupak planirane javne nabavke.

**9. Konsultantske usluge za izvršenje projekta izrada Pravilnika o načinu vođenja računovodstva i obračuna neto troška obavljanja univerzalne poštanske u sluge**

Iznos: 20.000,00 €

Shodno odredbi člana 97 stav 4 Zakona o poštanskim uslugama ("Službeni list Crne Gore" broj 57/11), sproveden je i u drugoj polovini 2015. godine završen postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za pružanje konsultantskih usluga za izvršenje projekta izrada Pravilnika o načinu vođenja računovodstva i obračuna neto troška obavljanja univerzalne poštanske usluge. U toku je zaključenje ugovora o javnoj nabavci. Očekuje se da de po završetku ugovorenih usluga, realizacija ugovora u finansijskom smislu biti početkom 2016. godine.

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

Iznos: 30.000,00 €

Postupak dobijanja saglasnosti Skupštine etažnih vlasnika stambeno-poslovnog objekta u Bulevaru Džordža Vašingtona 56 u Podgorici, u kojem Agencija ima poslovni prostor, traje ved duže vrijeme. Razlog za to je što se na krovu navedenog objekta nalazi oprema Prve televizije, kao i spoljašnje jedinice klimatizacije drugih vlasnika, pa Skupština stanara

smatra da se prethodno mora dobiti i odobrenje od projektanta statike stambeno-poslovnog objekta, da ne postoji eventualna statička ugroženost objekta zbog težine opreme koja se ved nalazi na krovnim površinama. Drugim riječima, neophodno je prethodno izvršiti provjeru statičke stabilnosti i odrediti najpovoljnije mjesto za postavljanje agregata, a potom i izvršiti potrebne radove na instalacijama, kako bi se tek stekli uslovi za njegovo eventualno priključenje, iz kojih razloga je za 2016. godinu potrebno planirati sredstva u visini od 30.000,00 eura.

#### **11. Uređenje terena oko kontrolno-mjernih stanica**

Iznos: 5.000,00 €

Planom javnih nabavki Agencije predviđeno je pokretanje postupka u 2015. godini za uređenje terena oko kontrolno-mjernih stanica. Postupak de se pokrenuti u četvrtom kvartalu 2015. godine. Imajudi u vidu trajanje postupaka javnih nabavki, financijska realizacija planiranog postupka očekuje se tek u 2016. godini, pa se sa ovih razloga, Financijskim planom Agencije za 2016. godinu, za ove namjene, predviđaju sredstva u navedenom iznosu.

#### **12. 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 €

Planom javnih nabavki Agencije predviđeno je pokretanje postupka u 2015. godini za Usluge izrade projekta senzorske mreže za pokrivanje urbanih sredina u svrhu kontrole i monitoringa RF spektra u opsegu do 6 GHz. Postupak de se pokrenuti u četvrtom kvartalu 2015. godine. Imajudi u vidu trajanje postupaka javnih nabavki, financijska realizacija planiranog postupka očekuje se tek u 2016. godini, pa se sa ovih razloga, Financijskim planom Agencije za 2016. godinu, za ove namjene, predviđaju sredstva u navedenom iznosu.

#### **13. Nabavka materijala i alata neophodnih za redovno održavanje kontrolno -mjernih stanica**

Iznos: 2.000,00 €

Planom javnih nabavki Agencije predviđeno je pokretanje postupka u 2015. godini za nabavku materijala i alata neophodnih za redovno održavanje kontrolno-mjernih stanica. Postupak de se pokrenuti u četvrtom kvartalu 2015. godine. Imajudi u vidu trajanje postupaka javnih nabavki, financijska realizacija planiranog postupka očekuje se tek u 2016. godini, pa se sa ovih razloga, Financijskim planom Agencije za 2016. godinu, za ove namjene, predviđaju sredstva u navedenom iznosu.

#### **14. Nabavka real time analizatora spektra**

Iznos: 110.000,00 €

Planom javnih nabavki Agencije predviđeno je pokretanje postupka u 2015. godini za nabavku real time analizatora spektra. Postupak de se pokrenuti u četvrtom kvartalu 2015. godine. Imajudi u vidu trajanje postupaka javnih nabavki, financijska realizacija planiranog



postupka očekuje se tek u 2016. godini, pa se sa ovih razloga, Finansijskim planom Agencije za 2016. godinu, za ove namjene, predviđaju sredstva u navedenom iznosu.

**15. Nabavka prenosnog sistema ("backpack") za kontrolu signala GSM/UMTS/LTE mreža**

Iznos: 60.000,00 €

Planom javnih nabavki Agencije predviđeno je pokretanje postupka u 2015. godini za nabavku prenosnog sistema („backpack“) za kontrolu signala GSM/UMTS/LTE mreža. Postupak će se pokrenuti u četvrtom kvartalu 2015. godine. Imajući u vidu trajanje postupaka javnih nabavki, finansijska realizacija planiranog postupka očekuje se tek u 2016. godini, pa se sa ovih razloga, Finansijskim planom Agencije za 2016. godinu, za ove namjene, predviđaju sredstva u navedenom iznosu.

**16. Nabavka seta mjernih antena za frekvencijski opseg od 3GHz 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 korištenja radio-frekvencija iz odgovarajućeg odobrenja, kao i utvrđivanje izvora, lokacije i identifikaciju nelegalne radio emisije i izvora štetnih interferencija.

Za potrebe kontrole korištenja frekvencija u opsezima namijenjenim za usmjerene mikrotalasne radio veze i njihovo goniometrisanje u cilju pronalaska 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 radio-frekvencijskog spektra u Crnoj Gori u periodu od 2012. do 2016. godine.

Planom javnih nabavki Agencije predviđeno je pokretanje postupka u 2015. godini za nabavku seta mjernih antena za frekvencijski opseg od 3GHz do 43 GHz. Postupak će se pokrenuti u četvrtom kvartalu 2015. godine. Imajući u vidu trajanje postupaka javnih nabavki, finansijska realizacija planiranog postupka očekuje se tek u 2016. godini, pa se sa ovih razloga, Finansijskim planom Agencije za 2016. godinu, za ove namjene, predviđaju sredstva u navedenom iznosu.

**17. Nabavka DVB T2 prenosnog prijemnika**

Iznos: 15.000,00 €

Planom javnih nabavki Agencije predviđeno je pokretanje postupka u 2015. godini za nabavku DVB T2 prenosnog prijemnika. Postupak će se pokrenuti u četvrtom kvartalu 2015. godine. Imajući u vidu trajanje postupaka javnih nabavki, finansijska realizacija planiranog postupka očekuje se tek u 2016. godini, pa se sa ovih razloga, Finansijskim planom Agencije za 2016. godinu, za ove namjene, predviđaju sredstva u navedenom iznosu.

**18. Nabavka kontrolno-mjerne opreme i nadogradnja postojećeg hardvera i softvera za kontrolu parametara GSM/UMTS/LTE mreža**

Iznos: 45.000,00 €

Planom javnih nabavki Agencije predviđeno je pokretanje postupka u 2015. godini za nabavku kontrolno-mjerne opreme i nadogradnja postojećeg hardvera i softvera za kontrolu parametara GSM/UMTS/LTE mreža. Postupak će se pokrenuti u četvrtom kvartalu 2015. godine. Imajući u vidu trajanje postupaka javnih nabavki, finansijska realizacija planiranog postupka očekuje se tek u 2016. godini, pa se sa ovih razloga, Finansijskim planom Agencije za 2016. godinu, za ove namjene, predviđaju sredstva u navedenom iznosu.

**19. Nabavka vatrootpornih ormara za skladištenje dokumentacije**

Iznos: 25.000,00 €

Agencija, u skladu sa propisima, određenu dokumentaciju mora trajno da čuva, pa je za potrebe odlaganja takve dokumentacije u suterenskim prostorijama poslovnog prostora planirala nabavku vatrootpornih ormara. Planom javnih nabavki Agencije predviđeno je pokretanje postupka u 2015. godini za nabavku vatrootpornih ormara za skladištenje dokumentacije. Postupak će se pokrenuti u četvrtom kvartalu 2015. godine.

Imajući u vidu trajanje postupaka javnih nabavki, finansijska realizacija planiranog postupka očekuje se tek u 2016. godini, pa se sa ovih razloga, Finansijskim planom Agencije za 2016. godinu, za ove namjene, predviđaju sredstva u navedenom iznosu.