



**AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
I POŠTANSKU DJELATNOST**

**FINANSIJSKI PLAN
AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST
ZA 2023. GODINU
PREDLOG**

Podgorica, septembar 2022. godina

UVOD

Finansijski plan Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu Agencija) za 2023. godinu, je pripremljen u skladu sa odredbama Zakona o elektronskim komunikacijama („Sl.list CG“, br. 40/13, 56/13, 2/17 i 49/19), i Zakona o poštanskim uslugama („Sl.list CG“, br. 57/11, 55/16 i 55/18) kojima su utvrđeni izvori sredstava i način obračuna naknada, a sastoji se od prihoda i rashoda Agencije za 2023. godinu.

Finansijski plan Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost predviđa da Agencija za 2023. godinu prikuplja sredstva predviđena Zakonom o elektronskim komunikacijama Zakonom o poštanskim uslugama i to:

- I** Naknade za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta elektronskih komunikacija
- II** Naknade za korišćenja radio-frekvencija, brojeva i adresa
- III** Ostale naknade i drugi izvori u skladu sa zakonom
- IV** Naknade shodno Zakonu o poštanskim uslugama

Saglasno odredbama Zakona o elektronskim komunikacijama i odredbama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Savjet Agencije je dužan da do 30. septembra 2022. godine utvrdi predlog finansijskog plana sa planom rada za 2023. godinu i dostavi ga Ministarstvu finansija (član 32 st. 3 i 4 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti) i Skupštini Crne Gore.

Polaznu osnovu za izradu Finansijskog plana Agencije za 2023. godinu predstavlja Plan rada Agencije za 2023. 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 i troškovi koje je Agencija imala tokom 2022. godine. Projekcije sadržane u Planu oslanjaju se i na očekivanju da će Agencija, uspješno obavljati poslove iz svoje nadležnosti.

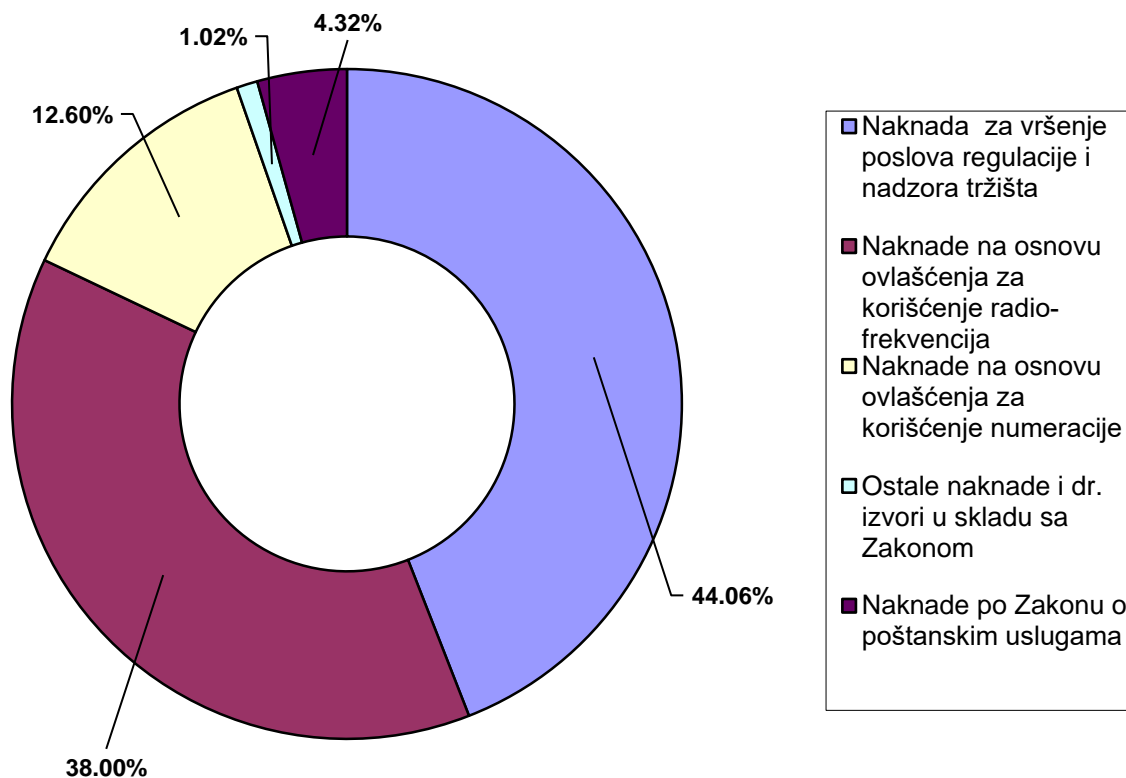
Finansijski plan predviđa da u prihodima Agencije visina godišnje naknade za regulaciju i nadzor tržišta elektronskih komunikacija čini najznačajniji dio ukupnih prihoda (44,06%), godišnje naknade za korišćenje radio-frekvencija (38,00%), godišnje naknade za korišćenje brojeva i/ili adresa (12,60%), naknade propisane Zakonom o poštanskim uslugama (4,32%) i ostale naknade i drugi izvori u skladu sa zakonom (1,02%). Planirani prihodi u 2023. godini iznose 3.935.813,00€ i manji je od planiranih prihoda u 2022. godini za 0,05%.

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 2023. godini i kroz zakonom utvrđene izvore finansiranja, izvrši uravnoteženje prihoda i rashoda.

I PRIHODI AGENCIJE

	Naziv prihoda	Godišnji
6529000 - I	Naknada za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta elektronskih komunikacija	1.734.313,00
6529010- IIa	Naknada za korišćenje radio-frekvencija	1.495.500,00
6529020- IIb	Naknada za korišćenje brojeva i adresa	496.000,00
6529110 -III	Ostale naknade i drugi izvori u skladu sa Zakonom	40.000,00
6529060- IV	Naknade shodno Zakonu o poštanskim uslugama	170.000,00
	UKUPNO	3.935.813,00

Raspodjela prihoda za 2023



PLAN PRIHODA

Izvori finansiranja Agencije i načina obračuna pojedinih naknada definisani su članovima 24, 51, 99, 101, 124, 131 i 138 Zakona o elektronskim komunikacijama i članovima 81 i 82 Zakona o poštanskim uslugama, kojima su utvrđeni:

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

I. Naknade za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta elektronskih komunikacija

Prihod Agencije za 2023. godinu po osnovu godišnje naknade, koju operatori elektronskih komunikacija plaćaju Agenciji za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta elektronskih komunikacija, predviđen je u iznosu 1.734.313,00 €.

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

Prihod operatora u Crnoj Gori u 2021. godini po osnovu pružanja javnih elektronskih komunikacionih usluga i davanja na korišćenje elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, bez prihoda od pružanja AVM usluga, je iznosio 200.118.194,96 €. Ukoliko prihod sektora u 2022. godini ostane na nivou prihoda u 2021. godini, planirani prihod Agencije za 2023. godinu za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta bi iznosio 0,87% od prihoda sektora, što je u skladu sa odredbom iz člana 51 stav 2 Zakona o elektronskim komunikacijama.

Planirani prihod Agencije za 2023. godinu po osnovu godišnje naknade koja se Agenciji plaća za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta elektronskih komunikacija je manji za 0,25% u odnosu na plan prihoda za 2022. godinu.

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

IIa. Godišnja naknada za korišćenje radio-frekvencija

Prihod Agencije za 2023. godinu po osnovu godišnje naknade koja se Agenciji plaća za korišćenje radio-frekvencija predviđen je u iznosu od 1.495.500,00€.

Članom 124 stav 1 Zakona o elektronskim komunikacijama propisano je da su nosioci odobrenja za korišćenje radio-frekvencija dužni da plate Agenciji godišnju naknadu za korišćenje radio-frekvencija koja se koristi isključivo za pokrivanje troškova upravljanja i nadzora korišćenja radio-frekvencijskog spektra.

Stavom 3 istog člana utvrđeno je da nadležno Ministarstvo propisuje metodologiju i način obračuna visine godišnje naknade za korišćenje radio-frekvencija, koje se iskazuju u bodovima. U članu 124 stav 5 je utvrđeno da Skupština Crne Gore, usvajanjem Finansijskog plana Agencije, odobrava iznos ukupnih godišnjih troškova upravljanja i nadzora korišćenja radio-frekvencijskog spektra za narednu kalendarsku godinu, na osnovu koga Agencija utvrđuje novčanu vrijednost boda iz stava 3 ovog člana.

Ukupan broj bodova za korišćenje radio frekvencija na 01.09.2022. godine je 739.015,50 i izračunat je po osnovu Metodologije i načina obračuna visine naknade koja se iskazuje u bodovima¹, a koju je propisalo nadležno Ministarstvo.

Planirani prihod Agencije za 2023. godinu po osnovu godišnje naknade koja se Agenciji plaća za korišćenje radio-frekvencija je veći za 0,19% u odnosu na plan prihoda za 2022. godinu.

Iib. Godišnja naknada za korišćenje brojeva i adresa

Prihod Agencije za 2023. godinu po osnovu godišnje naknade koja se Agenciji plaća za korišćenje brojeva i adresa predviđen je u iznosu 496.000,00€.

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

Stavom 2 istog člana utvrđeno je da Ministarstvo propisuje metodologiju i način obračuna visine godišnje naknade za korišćenje brojeva i adresa, koje se iskazuju u bodovima. U stavu 4 ovog člana je utvrđeno da Skupština Crne Gore, usvajanjem Finansijskog plana Agencije, odobrava iznos ukupnih godišnjih troškova nadzora i upravljanja brojevima i adresama za narednu kalendarsku godinu, na osnovu koga Agencija utvrđuje novčanu vrijednost boda iz stava 2 ovog člana.

Ukupan broj bodova za korišćenje brojeva i adresa na 01.09.2022. godine je 797.430 i izračunat je po osnovu Metodologije i načina obračuna visine naknade koja se iskazuje u bodovima², a koju je propisalo nadležno Ministarstvo.

Planirani prihod Agencije za 2023. godinu po osnovu godišnje naknade koja se Agenciji plaća za korišćenje brojeva i adresa je manji za 0,04 % u odnosu na plan prihoda za 2022. godinu.

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

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

Prihod Agencije za 2023. godinu po osnovu jednokratne naknade koja se Agenciji plaća za obradu zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija predviđen je u iznosu od 38.000,00€.

Članom 99 stav 1 Zakona o elektronskim komunikacijama je propisano da fizička i pravna lica radio-frekvencije mogu koristiti na osnovu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija, a članom 100 stav 1 je propisano da odobrenje za korišćenje radio-frekvencija izdaje Agencija na osnovu podnešenog zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija. Članom 101 stav 4 je utvrđeno da je podnosilac zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija dužan da, za obradu zahtjeva, Agenciji plati naknadu koja ne može biti viša od stvarnih troškova obrade zahtjeva. Visina jednokratne naknade za obradu zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija je utvrđena odlukom Agencije, broj 0505-4829/1 od 03.10.2013. godine i kreće se u iznosima od 20€ do 150€.

Planirani prihod Agencije za 2022. godinu po osnovu jednokratne naknade koja se Agenciji plaća za obradu zahtjeva za korišćenje radio-frekvencija je planiran srazmjerno broju zahtjeva koji se očekuju u 2023. godini.

¹ Pravilnik o metodologiji i načinu obračuna visine godišnje naknade za korišćenje radio-frekvencija ("Službeni list Crne Gore", br.16/14,81/18 i 6/19)

² Pravilnik o metodologiji i načinu obračuna visine godišnje naknade za korišćenje brojeva i/ili adresa („Službeni list Crne Gore“, broj.13/14)

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

Planirani prihod Agencije za 2023. godinu po osnovu jednokratne naknade koja se Agenciji plaća za obradu zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje brojeva i adresa predviđen je u iznosu od 2.000,00€.

Članom 130 stav 1 Zakona o elektronskim komunikacijama je propisano da operator može da koristiti brojeve i adresa iz Plana numeracije i Plana adresiranja, na osnovu odobrenja za korišćenje brojeva i adresa kog izdaje Agencija na osnovu podnešenog zahtjeva operatora za izdavanje odobrenja za korišćenje brojeva i adresa. Članom 131 stav 2 je utvrđeno da je podnosilac zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje brojeva i adresa dužan da, za obradu zahtjeva, Agenciji plati naknadu koja ne može biti viša od stvarnih troškova obrade zahtjeva. Visina jednokratne naknade za obradu zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje brojeva i adresa je utvrđena Odlukom Agencije i iznosi 50€.

Planirani prihod Agencije za 2023. godinu po osnovu jednokratne naknade koja se Agenciji plaća za izdavanje odobrenja za korišćenje brojeva i adresa je planiran srazmjerno broju zahtjeva operatora koji se očekuju u 2023. godini.

IV. Naknade po osnovu Zakona o poštanskim uslugama

Prihod Agencije za 2023. godinu po osnovu naknada koje se Agenciji plaćaju u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama (godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga, jednokratne naknade za izdavanje posebne licence odnosno licence i podnošenje prijave za upis u registar poštanskih operatora) je predviđen u iznosu od 170.000,00€.

Pravni osnov za obezbjeđivanja sredstava Agencije za sprovođenje poslova regulacije sektora poštanskih usluga je sadržan u članu 71 Zakona o poštanskim uslugama. Godišnja naknada za obavljanje poštanskih usluga može iznositi najviše do 1 % ostvarenih prihoda od poštanskih usluga u prethodnoj godini. Ako poštanski operator, pored poštanskih usluga, obavlja i druge djelatnosti, a ne vodi odvojeno računovodstvo za poštanske usluge, godišnja naknada iznosi najviše do 0,8 % od ukupno ostvarenih prihoda u prethodnoj godini.

Članom 81 Zakona o poštanskim uslugama je propisano da se za dobijanje posebne licence i licenci plaća jednokratna naknada, a pored jednokratne naknade imaoci posebnih licenci i licenci plaćaju i godišnju naknadu za obavljanje poštanskih usluga. Visina jednokratne naknade u iznosu od 5.000,00€ za posebnu licencu, 2.500,00€ za licencu i 500,00 € za upis u registar poštanskih operatora, regulisane su Pravilnikom o visini jednokratnih i godišnjih naknada za obavljanje poštanskih usluga („Sl.list CG“, broj 57/12).

Članom 82 Zakona o poštanskim uslugama je propisano da su sredstva od naknada na osnovu izdate posebne licence, licence i upisa u registar, kao i sredstva od godišnjih naknada poštanskih operatora prihod Agencije raspoređuju u iznosu od 60% za troškove regulacije tržišta poštanskih usluga, a 40% za pokriće eventualnog neto troška univerzalnog poštanskog servisa, koji je prethodno utvrđen u postupku verifikacije od strane Agencije.

Poštanski operatori su u 2021. godini ostvarili prihod od poštanskih usluga u iznosu od 17.728.488,04€. Pošta Crne Gore, koja vodi odvojeno računovodstvo za poštanske usluge, je ostvarila ukupan prihod u iznosu od 14.790.702,00 €, a ostali poštanski operatori su ostvarili ukupan prihod u iznosu od 2.937.786,04 €. Za pružanje komercijalnih poštanskih usluga u 2021. godini registrovano je 20 novih operatora, a u 2022. godini iz registra poštanskih operatora, na njihov zahtjev, brisano je 5 poštanskih operatora. Imajući u vidu stanje na tržištu poštanskih usluga, trend kretanja prihoda i broj registrovanih poštanskih operatora, prihod Agencije za 2023. godinu po osnovu Zakona o poštanskim uslugama je planiran u istom iznosu kao i u 2022. godini.

II RASHODI AGENCIJE

Planirani rashodi Agencije za 2023. godinu su usklađeni sa očekivanim obimom poslova i potrebom blagovremenog izvršavanja planiranih aktivnosti Agencije i isti su planirani na osnovu realizacije iz prethodnih godina i detaljne procjene troškova koji su nepohodni za rad Agencije, odnosno za ostvarivanje zadataka utvrđenih u Planu rada za 2023. godinu. Rashode Agencije čine:

- I** Bruto zarade zaposlenih i članova Savjeta
- II** Ostala primanja i naknade
- IIa** Bruto zarade novozaposlenih
- III** Službena putovanja
- IIIa,b,c** Privremeni i povremeni poslovi, pomoći i donacije
- IV** Materijal i usluge
- V** Održavanje osnovnih sredstava
- VI** Izrada i realizacija projekata za regulaciju tržišta
- VII** Ostala poslovna terećenja
- VIII** Troškovi po osnovu univerzalne poštanske usluge
- IX** Stambene potrebe zaposlenih
- X** Amortizacija
- XI** Investicije
- XII** Rezerva

PLAN RASHODA

Planirani rashodi Agencije za 2023. godinu sadrže rashode za tekuće poslovanje u iznosu od 3.775.613,00€. Sa rezervom planirani rashodi su iznose 3.935.813,00€.

Planirani rashodi Agencije za 2023. godinu su utvrđeni na osnovu planiranih aktivnosti Agencije iz Plana rada za 2023. godinu i uzimajući u obzir rashode Agencije ostvarene u prethodnim godinama i tekućoj godini. Kod planiranja se vodilo računa o izvršavanju obaveza utvrđenih Zakonom o elektronskim komunikacijama i Zakonom o poštanskim uslugama, potrebom za materijalno-tehničkim i kadrovskim osposobljavanjem, izvršavanjem obaveza Agencije iz drugih zakona i strategija, kao i izvršavanjem obaveza Agencije u vezi sa angažovanjem na domaćem i međunarodnom planu. Rashodi Agencije za 2023. godinu planirani su na principima racionalnog, ekonomičnog i efikasnog poslovanja i usklađeni su sa stanjem na tržištima elektronskih komunikacija i poštanskih usluga, kao i opštim ekonomskim prilikama u Crnoj Gori.

Poslove u oblasti regulacije i nadzora tržišta elektronskih komunikacija i tržišta poštanskih usluga, dodjele i upravljanja brojevima/adresama i radio-frekvencijskim spektrom, kontrole i monitoringa radio-frekvencijskog spektra, zaštite korisnika i nadzora obavlja visoko obrazovan i specijalizovan kadar. Od ukupnog broja zaposlenih u Agenciji, 86% ih je sa visokom školskom spremom.

I Bruto zarade zaposlenih, izvršnog direktora i članova Savjeta

Ia. Bruto zarade zaposlenih

Agencija na osnovu člana 22, 24, 45, 45a i 48a Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Sl.list CG", br. 16/16, 83/16, 2/17 i 42/17), člana 10 Zakona o elektronskim komunikacijama i člana 16 Statuta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost ("Sl.list CG" broj 4/14), utvrđuje zarade i

naknade zarada po osnovu rada u Agenciji. Obračunsku vrijednost koeficijenta, u bruto iznosu, utvrđuje Vlada Crne Gore do decembra tekuće godine za narednu fiskalnu godinu.

Bruto zarade zaposlenih iskazuju se u bruto iznosu. U skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru (član 11) i Pravilnika o zaradama zaposlenih u Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, zarade zaposlenog sastoje se od: osnovne zarade, posebnog dijela zarade (1/12 regresa i 1/12 toplog obroka), dodatka na osnovnu zaradu (radni staž) i varijabilnog dijela zarade za 65 zaposlenih na neodređeno vrijeme.

Prosječno radno iskustvo zaposlenih u Agenciji je 20 godina, odnosno prosječno uvećanje neto zarade na osnovu radnog iskustva je 15,04%.

Planirane bruto zarade su manje za 5,49%³ od zarada iskazanih u Finansijskom planu Agencije za 2022. godinu (Odluka o usvajanju Finansijskog plana Agencije za 2022. godinu, "Službeni list Crne Gore", br. 140/21 od 30.12.2021. godine).

Ib. Bruto zarade izvršnog direktora i članova Savjeta

Bruto zarade izvršnog direktora i članova Savjeta se iskazuju u bruto iznosu, u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru (član 11) i Pravilnika o zaradama zaposlenih u Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.

Prosječno radno iskustvo Predsjednika Savjeta Agencije, članova Savjeta i Izvršnog direktora je 29,60 godina, odnosno prosječno uvećanje neto zarade na osnovu radnog iskustva je 23,10%.

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

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

Ostala primanja i naknade zaposlenih, izvršnog direktora i članova Savjeta iskazuju se u bruto iznosu i sastoje se iz ostalih ličnih naknada (prevoza i zimmice), naknada za izuzetno zalaganje zaposlenih, jubilarne nagrade (10 i 20) godina rada u Agenciji), nagrade povodom jubileja Agencije, otpremnine povodom odlaska u penziju, koje su utvrđene Zakonom odnosno Pravilnikom Agencije.

Rashodi po ovom osnovu planirani su u iznosu od **273.001,00€**.

II a.Bruto zarade i ostale naknade za novozaposlene radnike

U skladu sa potrebama za jačanjem administrativnih kapaciteta planirana su sredstva za zaposlenje novih radnika u bruto iznosu od **63.540,00€**.

III Službena putovanja

Rashodi za službena putovanja obuhvataju troškove službenih putovanja u zemlji (prevoz, smještaj i dnevnice), troškove službenih putovanja u inostranstvu (prevoz, smještaj i dnevnice, pored ostalog i troškove učešća na Svetskoj radio konferenciji – WRC 23).

Rashodi za službena putovanja planirana su u iznosu od **114.800,00€**.

IIIa. Privremene i povremene poslove planirani su u iznosu od 4.800,00€,

IIIb. Pomoći zaposlenim planirani su u iznosu od 25.000,00€,

IIIc. Donacije (NVO, sportskim klubovima i pojedincima) planirani su u iznosu od 25.000,00€.

³ Zbog primjene programa „EVROPA SAD“

Naknade za privremene i povremene poslove, pomoć za zaposlene i troškovi donacija (NVO, sportskim klubovima i pojedincima) planirani su u iznosu od **54.800,00€**.

IV Materijal i usluge

Rashodi za materijal i usluge obuhvataju troškove kancelarijskog materijala, troškove nabavke goriva, komunalne usluge, troškove električne energije i troškove za mjere i opremu zaštite na radu. Rashodi su obračunati na osnovu prosječnog utroška pomenutih sredstava u prethodnoj godini i planiranih aktivnosti Agencije u 2023. godini.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od **131.000,00€**.

V Održavanje osnovnih sredstava

Troškovi održavanja osnovnih sredstava obuhvataju troškove servisa i popravke, usluge kalibracija, popravki i redovnog održavanje kontrolno-mjerne opreme i softvera iz Sistema za kontrolu i monitoring RF spektra, održavanje osnovnih sredstava i materijala. U sklopu troškova tekućeg održavanja osnovnih sredstava su predviđena, sredstva za održavanje informacionog sistema, sredstva za održavanje sistema slabe struje, elektro instalacija, termotehničkih instalacija, kao i tekuće održavanje drugih sistema u objektima Agencije (objekat sjedišta Agencije i 7 objekata kontrolno-mjernih stanica), troškove za pružene poštanske usluge, troškove za elektronske komunikacione usluge, troškove za održavanje softvera, troškove zakupa zemljišta za objekte Sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra, održavanje centralizovanog sistema za štampu i skeniranje i protivpožarna zaštita sistem sale.

Agencija raspolaže sa značajnom pokretnom i nepokretnom imovinom, tako da su 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 **303.500,00€**.

VI Izrada i realizacija projekta za regulaciju tržišta: Ukupno planirani iznos je 35.000,00€

VIa. Izrada i realizacija projekta za regulaciju tržišta elektronskih komunikacija: Ukupno planirani iznos je 5.000,00€

Obračun prosječno ponderisanog troška kapitala - WACC za 2022. godinu

Troškovi obračuna prosječno ponderisanog troška kapitala - WACC za 2022. godinu su planirani u iznosu od **5.000,00€**.

VIb. Izrada i realizacija projekta za regulaciju tržišta poštanskih usluga ukupno: Ukupno planirani iznos je 30.000,00€

Troškovi nadzora nad implementacijom računovodstvenog odvajanja i troškovnog računovodstva baziranog na HCA/FAC metodologiji su planirani u iznosu od 15.000,00€.

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

Troškovi verifikacije obračuna i utvrđenje iznosa neto troška obavljanja univerzalne usluge i troškovi revizije finansijskih izvještaja ostalih poštanskih operatora se planiraju u iznosu od 15.000,00€.

Sredstva predviđena u iznosu od **15.000,00€** se odnose na troškove angažovanja revizora u cilju provjere finansijskih izvještaja univerzalnog poštanskog operatora, kao i usklađenosti vođenja računovodstva, računovodstvenog odvajanja i obračuna neto troška sa propisanim načinom vođenja računovodstva, metodom alociranja i obračuna troškova i utvrđenje iznosa neto troška.

U skladu sa članom 100 i članom 100a Zakona o poštanskim uslugama definisan je postupak verifikacije obračuna neto troška univerzalne usluge kao i sastavni djelovi obračuna neto troška. U postupku verifikacije Agencija može angažovati nezavisnog revizora, što je i bio slučaj u prethodnim godinama, jer je univerzalni poštanski operator prikazivao značajan gubitak u obavljanju univerzalnog servisa. U 2023. godini se može očekivati slična situacija, te je neophodno predvidjeti sredstva za angažovanje ovlaštenog revizora, koji bi izvršio detaljnu provjeru dostavljenih finansijskih izvještaja, odnosno svih regulatornih izvještaja čija su izrada i dostavljanje predviđeni Zakonom o poštanskim uslugama i Pravilnikom o načinu vođenju računovodstva i obračuna neto troška univerzalnog poštanskog operatora, usklađenost vođenja računovodstva i računovodstvenog odvajanja sa modelima i metodama koji su propisani pomenutim pravnim aktima. Ukoliko bi se, na osnovu prethodnog, utvrdilo da univerzalni poštanski operator vodi računovodstvo u Skladu sa Zakonom i Pravilnikom, angažovani ovlašćeni revizor bi utvrdio iznos neto troška koji predstavlja neopravdano finansijsko opterećenje za univerzalnog poštanskog operatora.

Predviđeni iznos je planiran na nivou iznosa iz 2022. godine zbog uporednog iskustva regulatora nekih zemalja regiona, sa slično definisanim procesom verifikacije, a kod kojih je univerzalni operator tražio nadoknadu gubitka obavljanja univerzalne poštanske usluge, kao i na osnovu iskustva ove Agencije iz ranijih godina.

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

VII Ostala poslovna terećenja

Ostala poslovna terećenja obuhvataju reprezentaciju, premije osiguranja imovine i lica, osiguranje i registracija vozila, stručno usavršavanje zaposlenih (obuke iz oblasti regulacije tržišta, mjerenja i kontrole RF spectra, informacionih tehnologija, obuke za održavanje internet stranice, zaštite na radu, organizacije poslova i upravljanja, ISO standarda i dr.), sudske i administrativne troškove, troškove nabavke stručne literature, troškove za reviziju godišnjih izvještaja Agencije, ostale nematerijalne troškove, ugovorene usluge u skladu sa zaključenim sporazumima⁴, troškove oglašavanja u medijima, troškovi rada Sindikalne organizacije, troškove obezbjeđenja objekata Agencije, troškove

4

- Održavanje i podrška za softvere za upravljanje i planiranje RF spektrom, Iznos: 35.000,00 €;
- Usluge telekomunikacionog povezivanja objekata Sistema za kontrolu i monitoring RF spektra, Iznos: 20.000,00 €;
- Usluge administriranja sistema centralne baze podataka prenesenih brojeva u Crnoj Gori, Iznos: 78.000 €;
- Sistem za prikupljanje i obradu podataka o tržištu elektronskih komunikacionih usluga i tržištu poštanskih usluga, Iznos: 18.000 €;
- Registar "Ne zovi me", Iznos: 6.500,00€;
- Održavanje sistema DMS, Iznos: 4.000 €;
- "Kalkulator" - Alat za pomoć korisnicima prilikom izbora elektronskih komunikacionih usluga, Iznos: 7.500€;
- Održavanja sistema za mapiranje elektronske komunikacione infrastrukture, Iznos: 22.300€;
- "Ekip Net test"-sistem za mjerenje brzine pristupa internetu, Iznos: 17.000,00€.

članarina u međunarodnim organizacijama, troškove platnog prometa, troškove objavljivanja regulative u „Sl. listu Crne Gore“, istraživanje tržišta elektronskih komunikacija, troškovi reklame i reklamnog materijala, troškove oglašavanja javnih nabavki, troškovi organizacije tri radionice, organizacija međunarodne plenarne konferencije BERECa, organizacija Međunarodne regulatorne konferencije (Regfest) i dr.

Ostala poslovna terećenja planirana su u iznosu od **670.700,00€**.

VIII Troškovi po osnovu Univerzalne poštanske usluge

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

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

IX Stambene potrebe zaposlenih

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

Napomena: Ova sredstva nijesu obračunata kao dio ukupno planiranih rashoda.

Br.	Konto i naziv rashoda	Predlog plana za 2023	Polugodišnji	Mjesečno Plan 2023
1a.	Bruto zarade zaposlenih i članova Savjeta	1,995,272.00	997,636.00	166,272.67
	Bruto zarade zaposlenih	1,729,794.00	864,897.00	144,149.50
5200000	troškovi neto zarada zaposlenih	1,160,614.00	580,307.00	96,717.83
5201000	troškovi poreza na zarade zaposlenih	165,000.00	82,500.00	13,750.00
5202000	doprinos za obavezno PIO-zaposleni	252,000.00	126,000.00	21,000.00
5203000	doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-zaposleni	8,760.00	4,380.00	730.00
5212000	doprinos za obavezno PIO-poslodavac	93,600.00	46,800.00	7,800.00
5213000	doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-poslodavac	8,760.00	4,380.00	730.00
5213000	prirezi na porez	26,000.00	13,000.00	2,166.67
5215000	doprinos za savez samostalnih sindikata	3,540.00	1,770.00	295.00
5213000	doprinos za fond rada	3,540.00	1,770.00	295.00
5213000	doprinos za profesionalnu rehabilitaciju	7,980.00	3,990.00	665.00
	Bruto zarade Savjeta i Izvršnog direktora	265,478.00	132,739.00	22,123.17
5200000	troškovi neto zarada	188,200.00	94,100.00	15,683.33
5201000	troškovi poreza na zarade	24,000.00	12,000.00	2,000.00
5202000	doprinos za obavezno PIO-zaposleni	33,700.00	16,850.00	2,808.33
5203000	doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-zaposleni	1,187.00	593.50	98.92
5212000	doprinos za ovazno PIO-poslodavac	12,000.00	6,000.00	1,000.00
5213000	doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-poslodavac	1,187.00	593.50	98.92
5213000	prirezi na porez	4,100.00	2,050.00	341.67
5215000	doprinos za savez samostalnih sindikata	552.00	276.00	46.00
5213000	doprinos za fond rada	552.00	276.00	46.00
2a.	Ostala primanja i naknade za zaposlene, direktora i članove Savjeta	273,001.00	79,700.50	10,197.81
5294000	ostala primanja i naknade	32,700.00	16,350.00	2,972.73
5205000	varijabilni dio ličnog dohotka isplata u skladu sa pravilnikom	60,000.00	30,000.00	5,000.00
5292000	troškovi zimnice	113,600.00	0.00	/
5290000	troškovi jubilarnih nagrada i premije za penzionisanje	40,000.00	20,000.00	/
5293100	troškovi poreza na zarade	12,000.00	6,000.00	1,000.00
5294100	doprinos za obavezno PIO-zaposleni	5,940.00	2,970.00	495.00
5295100	doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-zaposleni	745.00	372.50	62.08
5295100	doprinos za ovazno PIO-poslodavac	5,265.00	2,632.50	438.75
5296100	doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-poslodavac	745.00	372.50	62.08
5297100	prirezi na porez	1,285.00	642.50	107.08
5213000	doprinos za savez samostalnih sindikata	360.50	180.25	30.04
5296100	doprinos za fond rada	360.50	180.25	30.04
2b.	Bruto zarade novozaposlenih	63,540.00	31,770.00	5,295.00

Finansijski plan za 2023. godinu

	5200000	bruto zarade novozap. ostale nakn i zimmice	45,000.00	22,500.00	3,750.00
	5210000	doprinosi na teret poslodavca	18,540.00	9,270.00	1,545.00
3	Službena putovanja		114,800.00	57,400.00	9,566.67
	5292100	troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu	114,800.00	57,400.00	9,566.67
3a, 3b, 3c	Privremeni i povremeni poslovi, pomoći i donacije		54,800.00	27,400.00	4,566.67
	5220000	troškovi privremenih i povremenih poslova	4,800.00	2,400.00	400.00
	5291000	troškovi jednokratnih pomoći	25,000.00	12,500.00	2,083.33
	5299000	troškovi donacija i pomoći (NVO,spor. klu i pojedinci)	25,000.00	12,500.00	2,083.33
4	Materijal i usluge		131,000.00	65,500.00	10,916.67
	5121000	kancelarijski materijal	24,000.00	12,000.00	2,000.00
	5133000	gorivo i mazivo	25,000.00	12,500.00	2,083.33
	5133200	komunalne usluge	12,000.00	6,000.00	1,000.00
	5130000	troškovi električne energije	60,000.00	30,000.00	5,000.00
	5124000	Mjere i oprema zaštite na radu	10,000.00	5,000.00	833.33
5	Održavanje osnovnih sredstava		303,500.00	151,750.00	24,041.67
	5321000	servis i popravka vozila	15,000.00	7,500.00	1,250.00
	5329000	kalibracija, popravke i održavanje sistema za monitoring RF spektra	45,000.00	22,500.00	3,750.00
	5320000	tekuće održavanje osnovnih sredstava	175,000.00	87,500.00	14,583.33
	5312000	troškovi poštanskih usluga	9,000.00	4,500.00	750.00
	5312100	troškovi za pružene elektronske komunikacione usluge	40,000.00	20,000.00	3,333.33
	5320200	troškovi održavanja softvera	4,500.00	2,250.00	375.00
	5331100	troškovi zakupa	15,000.00	7,500.00	/
6	Izrada i realizacija projekata za regulaciju tržišta		35,000.00	17,500.00	
	5507003	WACC - elektronske komunikacije	5,000.00	2,500.00	/
	5507002	konsultanske usluge poštanska djelatnost	15,000.00	7,500.00	/
	5507001	troškovi revizije za poštansku djelatnost	15,000.00	7,500.00	/
7	Ostala poslovna terećenja		670,700.00	273,850.00	39,391.67
	5510000	reprezentacija	25,000.00	12,500.00	2,083.33
	5524000	premije osiguranja zaposlenih	12,000.00	6,000.00	1,000.00
	5520500	premije osiguranja osnovnih sredstava	12,000.00	6,000.00	1,000.00
	5523000	osiguranje i registracija vozila	12,200.00	6,100.00	1,016.67

Finansijski plan za 2023. godinu

5599500	stručna i ostala literatura	6,500.00	3,250.00	541.67
5504000	troškovi obrazovanja zaposlenih	38,000.00	19,000.00	3,166.67
5503000	troškovi revizije	7,000.00	/	/
5509200	troškovi oglašavanja u Sl. Listu	5,000.00	2,500.00	416.67
5530000	troškovi platnog prometa	15,000.00	7,500.00	1,250.00
5502200	sudski i administrativni troškovi	24,000.00	12,000.00	2,000.00
5509000	ostali poslovni rashodi	25,000.00	12,500.00	2,083.33
5509100	troškovi oglašavanja	12,000.00	6,000.00	1,000.00
5509500	troškovi obezbjeđenja prostorija	42,000.00	21,000.00	3,500.00
5599700	troškovi Sindikalne organizacije	40,000.00	20,000.00	/
5599600	ostali nematerijalni troškovi(bife)	23,000.00	11,500.00	1,916.67
5540001	ugovorene usluge	210,000.00	105,000.00	17,500.00
5540000	članarine za međunarodne organizacije	35,000.00	17,500.00	/
5360000	istraživanje tržišta el.kom.i poštanske	6,000.00	/	/
5349200	troškovi organizacije radionice	5,000.00		
5349300	organiz.plenarne sjednice BEREca	60,000.00		
5349000	organiz.međunarodne regulatorn ekonferencije	45,000.00	/	/
5350000	troškovi reklame i propagande	11,000.00	5,500.00	916.67
8	Troškovi po osnovu Univerzalne poštanske usluge	68,000.00	34,000.00	
	sredstva za pokriće neto troška univerzalnog servisa	68,000.00	34,000.00	/
9	Stambene potrebe zaposlenih	70,000.00	35,000.00	
	Stambene potrebe zaposlenih	70,000.00	35,000.00	/
10	Amortizacija	560,000.00	280,000.00	
	5401100 amortizacija	560,000.00	280,000.00	/
11	0220000 Investicije	66,000.00	33,000.00	
11.a	5329100 Investicije iz prethodnog perioda	1,348,940.00	674,470.00	
	Ukupno tekući rashodi poslovanja (01-08 i 11)	3,775,613.00	1,742,106.50	265,682.14
12	Rezerve 4.07% za nepredviđene izdatke	160,200.00	80,100.00	/
	Ukupno sa rezervom (11-12)	3,935,813.00	1,822,206.50	/

X Amortizacija

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

Napomena: Ova sredstva nijesu obračunata kao dio ukupno planiranih rashoda.

XI Investicije

Sredstva za realizaciju planiranih investicija u 2023. godini planirana su u iznosu od 66.000,00€. Pregled Plana investicija za 2023. godinu sa odgovarajućim obrazloženjem je dat u Prilogu I.

Pregled investicija, projekata, poslova i organizacije konferencija, za čiju realizaciju su započete aktivnosti u 2022. godini ili će se za njihovu realizaciju stvoriti uslovi u 2023. godini će se finansirati iz sredstava Agencije prihodovanih u prethodnom periodu u iznosu od 1,348,940.00€, sa odgovarajućim obrazloženjem dat je u Prilogu II.

XII Rezerva za nepredviđene izdatke

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

Ukupno planirani rashodi Agencije za 2023. godinu su manji od planiranih rashoda u 2022. godini za 0,05%.

Broj	Naziv rashoda	Mjesečni za 20223.	Polugodišnji za 2023.	Predlog plana za 2023.	[%] od regulacije	[%] od frekvencija	[%] od numeracija	[%] od nadležnosti	[%] od poštanske djel.
1a.	Bruto zarade zaposlenih i članova Savjeta	166,272.67	997,636.00	1,995,272.00	44.06%	38.00%	12.60%	1.02%	4.32%
		879,215.09	758,148.13	251,448.66	20,278.12	86,182.00			
	Bruto zarade zaposlenih	144,149.50	864,897.00	1,729,794.00	762,232.41	657,273.84	217,992.53	17,580.04	74,715.18
	troškovi neto zarada zaposlenih	96,717.83	580,307.00	1,160,614.00	511,423.67	441,001.20	146,263.18	11,795.42	50,130.53
	troškovi poreza na zarade zaposlenih	13,750.00	82,500.00	165,000.00	72,707.12	62,695.43	20,793.67	1,676.91	7,126.86
	doprinos za obavezno PIO-zaposleni	21,000.00	126,000.00	252,000.00	111,043.61	95,753.02	31,757.61	2,561.10	10,884.66
	doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-zaposleni	730.00	4,380.00	8,760.00	3,860.09	3,328.56	1,103.95	89.03	378.37
	doprinos za ovazno PIO-poslodavac	7,800.00	46,800.00	93,600.00	41,244.77	35,565.41	11,795.68	951.26	4,042.88
	doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-poslodavac	730.00	4,380.00	8,760.00	3,860.09	3,328.56	1,103.95	89.03	378.37
	prirezi na porez	2,166.67	13,000.00	26,000.00	11,456.88	9,879.28	3,276.58	264.24	1,123.02
	doprinos za savez samostalnih sindikata	295.00	1,770.00	3,540.00	1,559.90	1,345.10	446.12	35.98	152.90
	doprinos za fond rada	295.00	1,770.00	3,540.00	1,559.90	1,345.10	446.12	35.98	152.90
	doprinos za profesionalnu rehabilitaciju	665.00	3,990.00	7,980.00	3,516.38	3,032.18	1,005.66	81.10	344.68
	Bruto zarade Savjeta i Izvršnog direktora	22,123.17	132,739.00	265,478.00	116,982.68	100,874.29	33,456.13	2,698.08	11,466.82
	troškovi neto zarada	15,683.33	94,100.00	188,200.00	82,930.19	71,510.79	23,717.39	1,912.69	8,128.94
	troškovi poreza na zarade	2,000.00	12,000.00	24,000.00	10,575.58	9,119.34	3,024.53	243.91	1,036.63
	doprinos za obavezno PIO-zaposleni	2,808.33	16,850.00	33,700.00	14,849.88	12,805.07	4,246.95	342.50	1,455.61
	doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-zaposleni	98.92	593.50	1,187.00	523.05	451.03	149.59	12.06	51.27
	doprinos za ovazno PIO-poslodavac	1,000.00	6,000.00	12,000.00	5,287.79	4,559.67	1,512.27	121.96	518.32
	doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-poslodavac	98.92	593.50	1,187.00	523.05	451.03	149.59	12.06	51.27
	prirezi na porez	341.67	2,050.00	4,100.00	1,806.66	1,557.89	516.69	41.67	177.09
	doprinos za savez samostalnih sindikata	46.00	276.00	552.00	243.24	209.74	69.56	5.61	23.84
	doprinos za fond rada	46.00	276.00	552.00	243.24	209.74	69.56	5.61	23.84
2a.	Ostala primanja i naknade za zaposlene, direktora i članove Savjeta	10,197.81	79,700.50	273,001.00	120,297.68	103,732.82	34,404.20	2,774.53	11,791.76
	ostala primanja i naknade	2,972.73	16,350.00	32,700.00	14,409.23	12,425.09	4,120.93	332.33	1,412.41
	varijabilni dio ličnog dohotka i isp. u skladu sa pravilnikom	5,000.00	30,000.00	60,000.00	26,438.95	22,798.34	7,561.33	609.79	2,591.59
	troškovi zimnice	0.00	0.00	113,600.00	50,057.75	43,164.86	14,316.13	1,154.53	4,906.74
	troškovi jub. nagrada i penzionisanje	0.00	20,000.00	40,000.00	17,625.97	15,198.89	5,040.89	406.52	1,727.72
	porez na zarade	1,000.00	6,000.00	12,000.00	5,287.79	4,559.67	1,512.27	121.96	518.32
	doprinos za obavezno PIO-zaposleni	495.00	2,970.00	5,940.00	2,617.46	2,257.04	748.57	60.37	256.57

Finansijski plan za 2023. godinu

	doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-zaposleni	62.08	372.50	745.00	328.28	283.08	93.89	7.57	32.18
	doprinos za ovazno PIO-poslodavac	438.75	2,632.50	5,265.00	2,320.02	2,000.55	663.51	53.51	227.41
	doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-poslodavac	62.08	372.50	745.00	328.28	283.08	93.89	7.57	32.18
	prirezi na porez	107.08	642.50	1,285.00	566.23	488.26	161.94	13.06	55.50
	doprinos za savez samostalnih sindikata	30.04	180.25	360.50	158.85	136.98	45.43	3.66	15.57
	doprinos za fond rada	30.04	180.25	360.50	158.85	136.98	45.43	3.66	15.57
2b.	Bruto zarade novozaposlenih	5,295.00	31,770.00	63,540.00	27,998.85	24,143.44	8,007.45	645.76	2,744.49
	troškovi neto zarada,ost prim za novozap.rad.	3,750.00	22,500.00	45,000.00	19,829.22	17,098.75	5,671.00	457.34	1,943.69
	troškovi poreza i doprinosa na zarade i ost pri.za novozap.rad.	1,545.00	9,270.00	18,540.00	8,169.64	7,044.69	2,336.45	188.42	800.80
3.	Službena putovanja	9,566.67	57,400.00	114,800.00	50,586.53	43,620.82	14,467.35	1,166.72	4,958.57
	troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu	9,566.67	57,400.00	114,800.00	50,586.53	43,620.82	14,467.35	1,166.72	4,958.57
3a,b,c	Privremeni i povremeni poslovi, pomoći i donacije	4,566.67	27,400.00	54,800.00	24,147.58	20,822.48	6,906.02	556.94	2,366.98
	troškovi privremenih i povremenih poslova	400.00	2,400.00	4,800.00	2,115.12	1,823.87	604.91	48.78	207.33
	troškovi jednokratnih pomoći	2,083.33	12,500.00	25,000.00	11,016.23	9,499.31	3,150.56	254.08	1,079.83
	troškovi donacija i pomoći (NVO,spor. klu i pojedinci)	2,083.33	12,500.00	25,000.00	11,016.23	9,499.31	3,150.56	254.08	1,079.83
4.	Materijal i usluge	10,916.67	65,500.00	131,000.00	57,725.05	49,776.37	16,508.91	1,331.36	5,658.30
	kancelarijski materijal	2,000.00	12,000.00	24,000.00	10,575.58	9,119.34	3,024.53	243.91	1,036.63
	gorivo i mazivo	2,083.33	12,500.00	25,000.00	11,016.23	9,499.31	3,150.56	254.08	1,079.83
	komunalne usluge	1,000.00	6,000.00	12,000.00	5,287.79	4,559.67	1,512.27	121.96	518.32
	troškovi električne energije	5,000.00	30,000.00	60,000.00	26,438.95	22,798.34	7,561.33	609.79	2,591.59
	mjere i oprema zaštite na radu	833.33	5,000.00	10,000.00	4,406.49	3,799.72	1,260.22	101.63	431.93
5.	Održavanje osnovnih sredstava	24,041.67	151,750.00	303,500.00	133,737.04	115,321.60	38,247.75	3,084.50	13,109.11
	servis i popravka vozila	1,250.00	7,500.00	15,000.00	6,609.74	5,699.58	1,890.33	152.45	647.90
	kalibracija, popravke i održavanje sistema za monitoring RF spektra	3,750.00	22,500.00	45,000.00	19,829.22	17,098.75	5,671.00	457.34	1,943.69

Finansijski plan za 2023. godinu

tekuće održavanje osnovnih sredstava	14,583.33	87,500.00	175,000.00	77,113.62	66,495.16	22,053.89	1,778.54	7,558.79
troškovi poštanskih usluga	750.00	4,500.00	9,000.00	3,965.84	3,419.75	1,134.20	91.47	388.74
troškovi za pružene elektronske komunikacione usluge	3,333.33	20,000.00	40,000.00	17,625.97	15,198.89	5,040.89	406.52	1,727.72
troškovi održavanja softvera	375.00	2,250.00	4,500.00	1,982.92	1,709.88	567.10	45.73	194.37
troškovi zakupa		7,500.00	15,000.00	6,609.74	5,699.58	1,890.33	152.45	647.90
6. Izrada i realizacija projekata za regulaciju tržišta	0.00	17,500.00	35,000.00	15,422.72	13,299.03	4,410.78	355.71	1,511.76
						0.00	0.00	0.00
WACC-elektronske komunikacije		2,500.00	5,000.00	2,203.25	1,899.86	630.11	50.82	215.97
konsultanske usluge-poštanska djelatnost		7,500.00	15,000.00	6,609.74	5,699.58	1,890.33	152.45	647.90
troškovi revizije -poštanska djelatnost		7,500.00	15,000.00	6,609.74	5,699.58	1,890.33	152.45	647.90
7. Ostala poslovna terećenja	39,391.67	273,850.00	670,700.00	295,543.44	254,847.44	84,523.12	6,816.38	28,969.62
reprezentacija	2,083.33	12,500.00	25,000.00	11,016.23	9,499.31	3,150.56	254.08	1,079.83
premije osiguranja zaposlenih	1,000.00	6,000.00	12,000.00	5,287.79	4,559.67	1,512.27	121.96	518.32
premije osiguranja osnovnih sredstava	1,000.00	6,000.00	12,000.00	5,287.79	4,559.67	1,512.27	121.96	518.32
osiguranje i registracija vozila	1,016.67	6,100.00	12,200.00	5,375.92	4,635.66	1,537.47	123.99	526.96
stručna i ostala literatura	541.67	3,250.00	6,500.00	2,864.22	2,469.82	819.14	66.06	280.76
troškovi obrazovanja zaposlenih	3,166.67	19,000.00	38,000.00	16,744.67	14,438.95	4,788.85	386.20	1,641.34
troškovi revizije	0.00	0.00	7,000.00	3,084.54	2,659.81	882.16	71.14	302.35
troškovi oglašavanja u Sl. Listu	416.67	2,500.00	5,000.00	2,203.25	1,899.86	630.11	50.82	215.97
troškovi platnog prometa	1,250.00	7,500.00	15,000.00	6,609.74	5,699.58	1,890.33	152.45	647.90
sudski i administrativni troškovi	2,000.00	12,000.00	24,000.00	10,575.58	9,119.34	3,024.53	243.91	1,036.63
ostali poslovni rashodi	2,083.33	12,500.00	25,000.00	11,016.23	9,499.31	3,150.56	254.08	1,079.83
troškovi oglašavanja	1,000.00	6,000.00	12,000.00	5,287.79	4,559.67	1,512.27	121.96	518.32
troškovi obezbjeđenja prostorija	3,500.00	21,000.00	42,000.00	18,507.27	15,958.84	5,292.93	426.85	1,814.11
troškovi Sindikalne organizacije	0.00	20,000.00	40,000.00	17,625.97	15,198.89	5,040.89	406.52	1,727.72
ostali nematerijalni troškovi(bife)	1,916.67	11,500.00	23,000.00	10,134.93	8,739.36	2,898.51	233.75	993.44
ugovorene usluge	17,500.00	105,000.00	210,000.00	92,536.34	79,794.19	26,464.67	2,134.25	9,070.55
članarine za međunarodne organizacije		17,500.00	35,000.00	15,422.72	13,299.03	4,410.78	355.71	1,511.76
istraživanje tržišta el.kom.i poštanske			6,000.00	2,643.90	2,279.83	756.13	60.98	259.16
troškovi održavanja radionica			5,000.00	2,203.25	1,899.86	630.11	50.82	215.97
organizacija međ.regulatorne konferencije			45,000.00	19,829.22	17,098.75	5,671.00	457.34	1,943.69
organiz.međunarodnih konf.			60,000.00	26,438.95	22,798.34	7,561.33	609.79	2,591.59
troškovi reklame i propagande	916.67	5,500.00	11,000.00	4,847.14	4,179.70	1,386.24	111.79	475.12

Finansijski plan za 2023. godinu

8.	Troškovi po osnovu Univerzalne poštanske usluge	0.00	34,000.00	68,000.00	29,964.15	25,838.12	8,569.51	691.09	2,937.13
	sredstva za pokriće neto troška un.poš.dj.		34,000.00	68,000.00	29,964.15	25,838.12	8,569.51	691.09	2,937.13
9.	Stambene potrebe zaposlenih	0.00	0.00	70,000.00					
	- obaveze po kreditima			70,000.00					
10.	Amortizacija	0.00	280,000.00	560,000.00	282,015.51	243,182.29	80,654.24	6,504.37	27,643.59
	amortizacija		280,000.00	560,000.00					
11.	Investicije	0.00	33,000.00	66,000.00	29,082.85	25,078.17	8,317.47	670.76	2,850.75
11.a	Investicije iz prethodnog perioda			1,348,940.00					
	Ukupno tekući rashodi poslovanja (1-08,11)	265,682.14	1,742,106.50	3,775,613.00	1,663,720.99	1,434,628.43	475,811.24	38,371.87	163,080.46
12.	Rezerve za nepredvidene izdatke		80,100.00	160,200.00	70,592.01	60,871.57	20,188.76	1,628.13	6,919.54
	Ukupno sa rezervom	265,682.14	1,822,206.50	3,935,813.00	1,734,313.00	1,495,500.00	496,000.00	40,000.00	170,000.00

Učešće u strukturi planiranih rashoda u 2023. godini

U strukturi planiranih rashoda u 2023. godini pojedine stavke imaju sledeća učešća:

bruto zarade zaposlenih	43,95%
bruto zarade Izvršnog direktora i članova Savjeta	6,75%
ostala primanja i naknade za zaposlene, Direktora i članove Savjeta	6,94%
bruto zarade novozaposlenih	1,61%
investicije	1,68%
amortizacija⁵	0,00%
ostala poslovna terećenja	17,04%
troškovi održavanja osnovnih sredstava	7,71%
rashod za materijal i usluge	3,33%
službena putovanja	2,92%
troš.privremenih poslova, pomoći i donacija	1,39%
izrada i realizacija projekta za regulaciju tržišta	0,89%
troškovi po osnovu univerzalne poštanskog servisa	1,73%
stambena pitanja zaposlenih⁶	0,00%
rezerva za nepredvidene izdatke	4,07%

⁵ Sredstva amortizacije nijesu obračunata kao dio ukupno planiranih rashoda

⁶ Sredstva za stambena pitanja zaposlenih nijesu obračunata kao dio ukupno planiranih rashoda

PRILOG I

PLAN INVESTICIJA ZA 2023. GODINU		
Br.	PLAN INVESTICIJA ZA 2023.GODINU	Iznos (€)
1	Rezervno baterijsko napajanje Daljinski upravljane kontrolno-mjerne stanice Rožaje	6.000,00
2	Softver za zaštitu podataka -obnova licenci za Fortinet antivirus softver-obnova licenci za Kasperski AV software obnova licenci, obnova licenci za Veem Backup	14.000,00
3	Zamjena UTM uređaja FORTINET	22.000,00
4	Serverski operativni sistemi –zamjena i migracija	19.000,00
5	Produženje garantnog perioda za host-ove i storage sistem	5.000,00
	Ukupno :	66.000,00

OBRAZLOŽENJE**1. Rezervno baterijsko napajanje Daljinski upravljane kontrolno-mjerne stanice Rožaje**

Iznos:6.000,00 €

UPS uređaji instalirani u objektu DUKMS Rožaje ne mogu da obezbijede dovoljnu autonomiju energetskeg napajanja kontrolno-mjernih uređaja i opreme i uređaja u ovoj stanici u slučajevima prekida u napajanju električnom energijom, a ovo naročito uzimajući u obzir što na ovoj mikrolokaciji i dalje relativno često dolazi do ovakvih prekida, a na što Agencija ne može uticati. Veću autonomiju napajanja potrebno je obezbijediti nabavkom i ugradnjom novog baterijskog seta većeg kapaciteta (slično baterijskim setovima koji se koriste u baznim stanicama mobilne telefonije).

2. Softver za zaštitu podataka, antivirusni softver i obnova licenci

Iznos: 14.000,00 €

U 2016. godini je izvršena nabavka opreme, instalacija i podešavanje rješenja za unapređenje bezbjednosti informacionog sistema. Licence nabavljene u 2022. godini ističu u oktobru 2023. godine. Neophodno je izvršiti godišnje obnavljanje neophodnih licenci softvera za zaštitu podataka.

Licence antivirus softvera Agencija obnavlja na godišnjem nivou. U aprilu 2022. godine obnovljene su stare i dodate nove licence Kaspersky Antivirus softvera, koje obuhvataju sve računare i sve servere u Agenciji. Licence koje su obnovljene u 2022. godini potrebno je obnoviti u 2023. godini, nakon njihovog isteka.

Za "Private Cloud" sistem svake godine produžava se licenca za podršku Veeam Backup (V-ESSENT-VS-P01AR-00 Maintenance Renewal).

3. Zamjena UTM uređaja

Iznos: 22.000,00 €

Ostvarivanje kontinuiteta rada UTM uređaja FORTINET i obezbjeđenja kontinuiteta zaštite sistema obezbijediće se nabavkom novih verzija uređaja i njihovom pravovremenom zamjenom prije dostizanja EOL perioda.

4. Serverski operativni sistemi –zamjena i migracija

Iznos: 19.000,00€

Prelazak na nove verzije serverskih operativnih sistema za VM u sistemu Agencije i pojedine eksterne sisteme Agencije i napuštanje zastarjelih i nepodržanih u skladu je sa planom razvoja informacionih sistema Agencije, posebno iz razloga sigurnosti sistema.

5. Nabavka produženja garantnog perioda za host-ove i Storage sistem

Iznos: 5.000,00€

Obnavljanje produženja garantnog perioda za storage i hostove Agenciji povećava sigurnost rada sistema, mogućnost recovery-ja sistema i brzinu otklanjanja eventualnih kvarova i zamjenu komponenti.

PRILOG II

INVESTICIJE, PROJEKTI I POSLOVI KOJI SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA IZ PREDHODNOG		PRENEŠENA SREDSTVA (€)
1	Usluge administriranja sistema centralne baze podataka prenesenih brojeva u Crnoj Gori	45.500,00
2	Sistem za mjerenje kvaliteta Internet pristupa i mapiranje brzine pristupa Internetu	17.000,00
3	Unapređenje georeferencirane baze podataka elektronske komunikacione infrastrukture	44,150,00
4	Sistem za prikupljanje i obradu podataka o tržištu elektronskih komunikacionih usluga i tržištu poštanskih usluga	10.500,00
5	Registar "Ne zovi me"	5.300,00
6	Nabavka konsultantskih usluga za pripremu i sprovođenje postupka javnog nadmetanja za dodjelu odobrenja za korišćenje raspoloživih RF za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža metodom aukcije spektra, sa uslugom korišćenja softvera za sprovođenje elektronske aukcije spektra	150.000,00
7	Opremanje aukcijske sale za sprovođenje postupka dodjele raspoloživih radio-frekvencija za MFCN sisteme	19.000,00
8	Prenosni instrumenti za mjerenje kvaliteta usluga mobilnih mreža	115.000,00
9	Napredna obuka za korišćenje kontrolno mjerne opreme za analizu radio signala	21.800,00
10	Izrada dokumenta Smjernice za autorizaciju 5G baznih stanica sa aspekta EM zračenja	40.000,00
11	Unapređenje informacionog sistema Agencije-Integracija svih sistema Agencije u skladu sa Planom integracija	137.000,00
12	Unapređenje informacionog sistema Agencije - Izrada web portala baze podataka dodijeljenih radio-frekvencija	45.000,00
13	Izrada i implementacija bottom-up troškovnih modela za fiksnu i mobilne elektronske komunikacione mreže	140.000,00
14	Izrada Metodologija primjene Margin squeeze	120.000,00
15	Nabavka računara sa operativnim sistemima i računarske opreme, nabavka uređaja sa postoljem za dopunu sistema za mrežnu štampu i skeniranje	23.000,00
16	Organizacija multilateralnog sastanka za koordinaciju RF iz oblasti radio-difuzne službe u cilju replaniranja GEO6 plana	5.000,00
17	Investiciono održavanje objekata Agencije	108.230,00
18	Tekuće održavanje objekata, kalibracija i održavanje instrumenata, telekomunikaciono povezivanje objekata	115.000,00
19	Implementacija mjera propisanih planovima zaštite za objekte u vlasništvu Agencije	47.000,00
20	Troškovi procjena imovine	12.000,00
21	Implementacija ISO standarda	10.000,00
22	Nabavka serverske opreme za skladištenje podataka i sistematskog rešenja za backup podataka	68.000,00
23	Nabavka motornog vozila	33,060,00
24	Nabavka i implementacija IP telefonskog sistema	17,400,00
	UKUPNO:	1,348,940,00

OBJAŠNENJE

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

Iznos: 45.500 €

Poslije sprovedenog postupka javne nabavke u 2021. godini, sklopljen je četvorogodišnji Okvirni sporazuma za Usluge administriranja sistema centralne baze podataka prenesenih brojeva u Crnoj Gori. Finansijskim planom Agencije za 2022. godinu za finansiranje pružanja usluge administriranja sistema centralne baze podataka prenesenih brojeva u Crnoj Gori predviđena su sredstva u iznosu 78.000 €. Od predviđenog iznosa iz Finansijskog plana za 2022 godinu, sredstva u iznosu 32.500 € koriste se za plaćanje pružene usluge za pet mjeseci (avgust – decembar) u 2022. godini. Preostalih 45.500 € prenose se za plaćanje pružanja usluge administriranja sistema centralne baze podataka prenesenih brojeva u Crnoj Gori u prvih sedam mjeseci 2023. godine.

2. Sistem za mjerenje kvaliteta Internet pristupa i mapiranje brzine pristupa Internetu

Iznos: 17.000 €

Za uslugu uspostavljanja i održavanja Sistema za mjerenje kvaliteta Internet pristupa i mapiranje brzine pristupa Internetu ugovor je zaključen u decembru 2018. godine. Ugovor je zaključen na period od četiri godine, a sredstva za cijelo vrijeme trajanja ugovora su obezbijeđena u 2018. godini. Finansijskim planom Agencije za 2022. godinu za finansiranje pružanja usluge održavanja sistema za mjerenje kvaliteta Internet pristupa i mapiranje brzine pristupa Internetu, predviđena su sredstva u iznosu 34.000 €. To su sredstva iz prethodnog perioda, koja su prenešena u 2022. godinu. Od predviđenog iznosa iz Finansijskog plana za 2022 godinu, poslije plaćanja ugovornih obaveza u 2022. godini, preostalih 17.000 € se prenose za plaćanje ove usluge za 10 mjeseci u 2023. godini.

3. Unapređenje georeferencirane baze podataka elektronske komunikacione infrastrukture

Iznos: 44.150 €

Četvorogodišnji ugovor za pružanje ove usluge je zaključen u maju 2020. godine. Od predviđenog iznosa iz Finansijskog plana za 2022 godinu, poslije plaćanja obaveza u 2022. godini, preostalih 44.150 € se prenose za plaćanje ove usluge u narednom periodu.

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

Iznos: 10.500 €

Poslije sprovedenog postupka javne nabavke u 2019. godini, u julu 2019. godine, sklopljen je četvorogodišnji Okvirni sporazuma za Usluge održavanja sistema za prikupljanje i obradu podataka o tržištu elektronskih komunikacionih usluga i tržištu poštanskih usluga. Finansijskim planom Agencije za 2022 godinu za finansiranje pružanja usluge održavanja sistema za prikupljanje i obradu podataka o tržištu elektronskih komunikacionih usluga i tržištu poštanskih usluga predviđena su sredstva u iznosu 18.000 €. Od predviđenog iznosa iz Finansijskog plana za 2022 godinu, sredstva u iznosu 7.500 € koriste se za plaćanje pružene usluge za pet mjeseci (avgust – decembar) u 2022. godini. Preostalih 10.500 € prenose se za plaćanje pružanja usluge održavanja sistema za prikupljanje i obradu podataka o tržištu elektronskih komunikacionih usluga i tržištu poštanskih usluga u prvih sedam mjeseci 2023. godine.

5. Registar "Ne zovi me"

Iznos: 5.300€

Ugovor za uspostavljanje i održavanje registra „Ne zovi me” je zaključen u julu 2019. godine. Sredstva za za finansiranje ove usluga do kraja isteka četvorogodišnjeg ugovora obezbijeđena su u 2019. godini. Finansijskim planom Agencije za 2022. godinu za finansiranje pružanja usluge održavanja registra “Ne Zovi me”, predviđena su sredstva u iznosu 11.700 €, kao sredstva iz prethodnog perioda koja su prenešena u 2022. godinu. Od predviđenog iznosa iz Finansijskog plana za 2022. godinu, poslije plaćanja obaveza u 2022. godini, preostalih 5.300 € se prenose za plaćanje ove usluge za 10 mjeseci u 2023. godini.

6. Nabavka konsultantskih usluga za pripremu i sprovođenje postupka javnog nadmetanja za dodjelu odobrenja za korišćenje raspoloživih RF za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža metodom aukcije spektra, sa uslugom korišćenja softvera za sprovođenje elektronske aukcije spektra

Iznos: 150.000 €

Finansijskim planom Agencije za 2020. godinu za finansiranje nabavke konsultantskih usluga za pripremu i sprovođenje postupka javnog nadmetanja za dodjelu odobrenja za korišćenje raspoloživih RF za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža metodom aukcije spektra, sa uslugom korišćenja softvera za sprovođenje elektronske aukcije spektra predviđena su sredstva u iznosu 150.000 €. Nakon sprovedenih preliminarnih konsultacija i usljed dešavanja nastalih zbog pandemije virusa Covid 19, došlo je do odlaganja sprovođenja postupka dodjele slobodnih RF. Agencija je nakon sprovedenog postupka javne nabavke izabrala konsultanta. Javno nadmetanje za dodjelu odobrenja za korišćenje raspoloživih RF za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža metodom aukcije spektra biće sprovedeno do kraja 2022. Godine. Ove konsultantske usluge će finansijski biti realizovane u 2023. godini.

7. Opremanje aukcijske sale za sprovođenje postupka dodjele raspoloživih radio-frekvencija za MFCN sisteme

Iznos: 19.000 €

Ranijim finansijskim planovima bila su predviđena sredstva za opremanje aukcijske sale. Za potrebe sprovođenja aukcije spektra koja je organizovana 2021. godine realizovana je jednostavna nabavka u iznosu 1.205,11 €. Preostala sredstva će se realizovati za potrebe opremanje aukcijske sale za aukciju spektra koja će se sprovesti do kraja 2022. godine. U toku je usaglašavanje sa izabranim konsultantom oko zahtjeva za tehničku specifikaciju aukcijske sale nakon čega će se krenuti u realizaciju predmetne JN. Javna nabavka će se realizovati do kraja 2022. godine, shodno dinamici sprovođenja postupka aukcije spektra.

8. Prenosni instrumenti za mjerenja kvaliteta usluga kod mobilnih mreža

Iznos: 115.000 €

Finansijskim planom Agencije za 2020. godinu za finansiranje nabavke odnosno nadogradnja prenosnih instrumenata za mjerenje kvaliteta usluga mobilnih mreža predviđena su sredstva u iznosu 115.000 €. Nakon jednog neuspješnog postupka javne nabavke sprovedenog tokom 2020. godine, Agencija je u 2021. godini ponovo sprovela postupak javne nabavke i izabrala izvođača. Izvršena je isporuka novog instrumenta i nadogradnja postojećeg instrumenta. U toku je postupak kvantitativno kvalitativnog prijema i otklanjanje uočenih nedostataka, nakon čijeg okončanja će biti izvršeno plaćanje.

9. Napredna obuka za korišćenje kontrolno-mjerne opreme za analizu radio signala

Iznos: 21.800 €

Finansijskim planom Agencije za 2021. godinu za naprednu obuku za korišćenje kontrolno-mjerne opreme u cilju analize radio signala predviđena su sredstva u iznosu 21.800 €. Zbog pandemije izazvane virusom Covid19 planirana obuka nije mogla biti organizovana tokom 2021. i 2022. godine godine iz kog razloga se sredstva za ovu namjenu prenose u 2023. godinu.

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

Iznos: 40.000€

Finansijskim planom Agencije za 2021. godinu za finansiranje usluge izrade dokumenta Smjernice za autorizaciju 5G baznih stanica sa aspekta EM zračenja predviđena su sredstva u iznosu 40.000 €. Nakon dva sprovedena postupka javne nabavke Agencija nije uspjela da izabere izvođača, tako da se sredstva za realizaciju ovog projekta prenose u 2023. godinu.

11. Unapređenje informacionog sistema Agencije - Integracija svih informacionih sistema Agencije u skladu sa Planom integracije

Iznos: 137.000€

Finansijskim planom Agencije za 2021. godinu za Unapređenje informacionog sistema Agencije - Integracija svih informacionih sistema Agencije u skladu sa Planom integracije predviđena su sredstva u iznosu 137.000€. Ovo unapređenje predstavlja drugu fazu Integracije nakon izrade Plana integracije i uvođenja DMS sistema. Integracija sistema treba da obuhvati integraciju postojećih informacionih sistema u skladu sa Planom integracije kao i izradu novih. Novi sistemi koji treba da se izrade su: Poslovno - informacioni sistem koji

obuhvata računovodstvo i finansije i novi Registar operatora (elektronskih komunikacija i poštanskih), koji će zajedno biti u centru integracije svih sistema.

12. Unapređenje informacionog sistema Agencije - Izrada web portala baze podataka dodijeljenih radio-frekvencija

Iznos: 45.000 €

Finansijskim planom Agencije za 2019. godinu za finansiranje usluge izrade web portala baze podataka dodijeljenih radio-frekvencija predviđena su ukupna sredstva u iznosu 45.000 €. U cilju efikasne potrošnje sredstava odlučeno je da se sa realizacijom ove aktivnosti sačeka do završetka implementacije Sistema za upravljanje dokumentima (DMS sistem), nove internet prezentacije odnosno projekta integracije informacionih sistema Agencije. Imajući u vidu dinamiku završetka ovih aktivnosti, očekuje se da se predmetna javna nabavka započne do kraja 2022. godine tako da će i realizacija ovih sredstava biti u 2023. godini.

13. Izrada i implementacija bottom-up troškovnih modela za fiksnu i mobilne elektronske komunikacione mreže

Iznos: 140.000 €

Finansijskim planom Agencije za 2019. godinu predviđena su sredstva za izradu "Bottom up " LRIC troškovnih modela. Poslije sprovedenog postupka javne nabavke u 2020. godini sklopljen je Ugovor o pružanju konsultantskih usluga sa KPMG Croatia d.o.o. Saglasno dinamici iz Ugovora sredinom 2021. godine plaćena je realizacija I i II faze projekta. Prema ugovoru preostalo je za plaćanje 140.000 € nakon završetka III i IV faze Projekta.

14. Izrada Metodologije primjene Margin squeeze

Iznos: 120.000 €

Agencija je tokom 2019. godine izradila Studiju opravdanosti izrade Metodologije primjene "Margin squeeze" kod vezanih usluga u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži. U skladu sa rezultatima Studije Finansijskim planom Agencije za 2020 godinu predviđena su sredstva u iznosu od 120.000,00 € za izradu Metodologije i sprovođenje "Margin squeeze" testa. Agencija je na osnovu redovnog praćenje stanja na tržištu elektronskih komunikacija u Crnoj Gori zaključila da se još nijesu stekli neophodni preduslovi za sprovođenje "Margin squeeze" testa. Agencija će pratiti razvoj situacije na tržištu i u 2023. godini, ako se steknu svi potrebni preduslovi, primijeniti "Margin squeeze" test kao komplementarni mehanizam regulacije maloprodajnih cijena usluga, odnosno pristupiće raspisivanju javnog tendera za nabavku konsultantskih usluga kod izrade Metodologije i sprovođenja "Margin squeeze" testa.

15. Nabavka računara sa operativnim sistemima i računarske opreme, nabavka uređaja sa postoljem za dopunu sistema za mrežnu štampu i skeniranje

Iznos: 23.000 € -

Za 2022. godinu, planirana je: zamjena računara dijela računara sa operativnim sistemima i dodatnom opremom. takođe potrebno je izvršiti i nabavku uređaja sa postoljem za dopunu sistema za mrežnu štampu i skeniranje čime će se zaokružiti potrebe Agencije u količini i vrsti ovih uređaja. S obzirom da se predmetne aktivnosti neće završiti u ovoj godini, preostali iznos sredstava se prenosi u 2023. godinu.

16. Organizacija multilateralnog sastanka za koordinaciju RF iz oblasti radio-difuzne službe u cilju replaniranja GE06 plana

Iznos: 5.000 €

Finansijskim planom Agencije za 2020. godinu za organizaciju multilateralnog sastanka za koordinaciju RF iz oblasti radio-difuzne službe u cilju replaniranja GE06 plana bila su predviđena sredstva u iznosu 5.000 €. Zbog izbijanja pandemije virusa Covid 19 sastanak sa fizičkim prisustvom učesnika nije održavan. Sastanci se održavaju preko on-line platformi, tako da se sredstva u iznosu od 5.000 € prenose se za organizaciju ovog sastanka u 2023. godini.

17. Investiciono održavanje objekata Agencije

Iznos: 108.230€

Agencija u svom vlasništvu ima poslovni prostor gdje je sjedište Agencije, kao i objekte Sisteme za kontrolu i monitoring RF spektra koji obuhvata Glavni kontrolno-mjerni centar na Dajbabskoj gori u Podgorici,

Regionalni kontrolno-mjerni centar na Crnom rtu u Sutomoru, te 5 daljinski upravljanih kontrolno-mjernih stanica koje se nalaze u Pljevljima, Rožajama, Kotoru, Ulcinju i Nikšiću. Imajući u vidu zakonsku obavezu iz člana 81 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, za potrebe Agencije je urađen projekat investicionog održavanja objekata u njenom vlasništvu, a na osnovu kog Agencija planira i sprovodi neophodne aktivnosti vezane za kvalitetno održavanje objekata poput obaveznih (zakonom propisanih) pregleda izvedenih instalacija i arhitektonsko-građevinskih radova u određenom periodu, otklanjanja uočenih promjena u radu ugrađenih sistema u objektima, unapređenja postojećeg stanja, u cilju efikasnijeg i ekonomičnijeg eksploatacija istih. U skladu sa ovim projektom, Agencija na godišnjem nivou, planira sredstva za investiciono održavanje objekata.

Finansijskim planom Agencije za 2021. godinu su bila planirana ukupna sredstva u iznosu 255.090 €. Nakon ispunjavanja ugovorenih uslova i plaćanja za radove izvedene u 2021. i 2022. godini, za poslove investicionog održavanja u 2023. godini biće prenesena sredstva u iznosu od 108.230€ za:

- radovi na održavanju i sanaciji antenskih stubova i ostalih metalnih konstrukcija na objektima Sistema za kontrolu i monitoring radiofrekvencijskog spektra u iznosu od 50.215 €,
- Pregled i sanacione aktivnosti krovova na objektima Sistema za kontrolu i monitoring RF spektra u iznosu od 32.415 €
- radovi na uređenju dijela terena sa gornje strane objekta Glavni kontrolno-mjerni centar na Dajbabskoj gori u Podgorici.

18. Tekuće održavanja objekata, kalibracija i održavanja instrumenata, telekomunikaciono povezivanje objekata

Iznos: 115.000€

Tekuće održavanje objekata u vlasništvu Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost u dijelu održavanja liftova, vodovodnih instalacija, zelenih površina u ukupnom iznosu od 25.000 € se prenose u 2023. godinu.

Usluge kalibracije, popravki i redovnog održavanja kontrolno-mjerne opreme i softvera Sistema za kontrolu i monitoring RF spektra se realizuje u skladu sa okvirnim sporazumom. Po isteku ugovora za treću godinu primjene okvirnog sporazuma, dana 14. 10. 2021. godine potpisan i ugovor za četvrtu godinu primjene pomenutog sporazuma (ugovoreni iznos je 44.999,90 € sa PDV-om) za čije su ispunjavanje u 2022. godinu prenjeta sredstva iz prijedhodnog perioda u iznosu 45.000 € (citat iz Finansijskog plana za 2022. godinu). Naime, započeta je realizacija određenih ugovorenih usluga, ali nijedna još nije okončana zaključno sa danom 30. 06. 2022. godine. Stoga, gore pomenuta sredstva nijesu još trošena zaključno sa pomenutim datumom. U cilju obnove ugovora, blagovremeno će biti raspisana nova javna nabavka za zaključenje novog okvirnog sporazuma, a sredstva su obezbjeđena kroz Finansijski plan za 2022. godinu u iznosu od 45.000,00 €. S obzirom da se predmetne aktivnosti neće završiti u 2022. godini, cjelokupna sredstva u iznosu od 90.000€ se prenose u 2023. godinu.

19. Implementacija mjera propisanih planovima zaštite za objekte u vlasništvu Agencije

Iznos: 47.000 €

Finansijskim planom Agencije za 2021. godinu za implementaciju mjera propisanih planovima zaštite za objekte u vlasništvu Agencije predviđena su sredstva u iznosu 47.000 €. S obzirom da se predmetne aktivnosti neće završiti u 2022. godini, cjelokupna sredstva se prenose u 2023. godinu.

20. Troškovi procjene imovine

Iznos: 12.000€

Finansijskim planom Agencije za 2022. godinu planirano je da se izvrši procjena imovine Agencije. S obzirom da se predmetne aktivnosti neće završiti u 2022. godini, cjelokupna sredstva se prenose u 2023. godinu.

21. Implementacija ISO standarda

Iznos: 10.000 €

Finansijskim planom Agencije za 2020. godinu za Implementaciju ISO standarda (izrada pravilnika i procedura) predviđena su sredstva u iznosu 10.000€. Uvođenje ISO standarda planirano je u cilju daljeg unaprijeđenja poslovnih aktivnosti Agencije kao nezavisnog regulatornog tijela za oblasti elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti. Kako je puna implementacija dokument menadžment sistema u Agenciji,

kao uslov za donošenje pravilnika i procedura ISO standard predviđena u 2022. godini, a kako se predmetna aktivnost neće završiti do kraja tekuće godine, to se iznos opredijeljenih sredstava prenosi u 2023. godinu.

22. Nabavka serverske opreme za skladištenje podataka i sistematskog rešenja za backup podataka

Iznos: 68.000€

Finansijskim planom Agencije za 2022. godinu planirana je nabavka serverske opreme za skladištenje podataka, kao i sistemskog rješenja za backup podataka sa implementacijom i uspospostavljanjem DRS sistem EKIP-a na drugoj lokaciji. Očekuje se raspisivanje javne nabavke do kraja 2022. godine. Kako se predmetne aktivnosti neće završiti u ovoj godini, iznos opredijeljenih sredstava se prenosi u 2023. godinu.

23. Nabavka motornog vozila

Iznos: 33.060€

Finansijskim planom Agencije za 2022. godinu planirana je kupovina motornog vozila. Očekuje se raspisivanje javne nabavke do kraja 2022. godine. Kako se predmetne aktivnosti neće završiti u ovoj godini, iznos opredijeljenih sredstava se prenosi u 2023. godinu.

24. Nabavka i implementacija IP telefonskog sistema

Iznos: 17.400€

Finansijskim planom Agencije za 2022. godinu planirana je nabavka IP telefonskog sistema: VM IP centrala - SIP trunc, 10 sistemskih IP telefona, 70 običnih IP telefona. Očekuje se raspisivanje javne nabavke do kraja 2022. godine. Kako se predmetne aktivnosti neće završiti u ovoj godini, iznos opredijeljenih sredstava se prenosi u 2023. godinu.

Broj: 0901-5892/2

Podgorica, 22.09.2022. godine

PREDSJEDNIK SAVJETA

Branko Kovijanić