



**CRNA GORA**  
**AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE**  
**I POŠTANSKU DJELATNOST**

# **FINANSIJSKI PLAN**

**ZA 2012. GODINU**

**Podgorica, septembar 2011. godine**



## FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST ZA 2012. GODINU

Finansijski plan Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu Agencija), je pripremljen u skladu sa odredbama Zakona o elektronskim komunikacijama („Sl.list CG“, broj: 50/08, 53/09, 70/09, 40/10, 49/10 i 31/11) i Zakona o poštanskim uslugama („Sl.list RCG“, broj: 46/05).

Ovim planom Agencije se projektuju ukupni prihodi i rashodi, uključujući i rezerve za nepredviđene izdatke, razdvojeni po oblastima regulacije i nadzora tržišta, korišćenja resursa numeracija i radio-frekvencijskog spektra i poštanske djelatnosti.

I Plan prihoda Agencije za 2012. godinu će se ostvariti kroz izvore finansiranja utvrđene članom 13. Zakona o elektronskim komunikacijama i to:

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

II Plan rashoda Agencije za 2012. godinu bazira se na osnovu ostvarenih troškova za osam mjeseci 2011. godine, troškova nastalih primjenom zakonskog okvira kao i realno očekivanih troškova neophodnih za poslovanje i to:

- 1a. Bruto zarade članova Savjeta i zaposlenih
- 1b. Bruto zarade radnika koji se planiraju zaposliti u 2012. godini
- 2a. Ostala primanja i naknade
- 2b. Ostala primanja i naknade novozaposlenih radnika
3. Službena putovanja i članarine
4. Rashodi za materijal i usluge
5. Troškovi održavanja osnovnih sredstava
6. Troškovi za regulaciju tržišta
7. Ostali poslovni rashodi
8. Troškovi po osnovu univerzalne poštanske usluge
9. Stambena pitanja zaposlenih
10. Amortizacija
11. Investicije
12. Rezerva



## I PLANIRANI PRIHODI U 2012.godini

Broj	Naziv prihoda	Godišnje
1	Naknada za registraciju	10.000
2	Naknada za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta	2.578.000
3	Naknada na osnovu ovlašćenja za korišćenje radio-frekvencija	1.388.536
	Naknada na osnovu ovlašćenja za korišćenje numeracije	475.000
4	Naknade propisane Zakonima koji uređuju oblasti koje su u nadležnosti Agencije	165.000
	<b>UKUPNO</b>	<b>4.616.536</b>

### OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH PRIHODA U 2012. GODINI

Plan prihoda Agencije za 2012. godinu utvrđen je shodno članovima 13, 32, 84 i 97 Zakona o elektronskim komunikacijama, gdje su utvrđeni izvori finansiranja Agencije i način obračuna pojedinih naknada i to :

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

Planirani prihodi u 2012. godini iznose 4.616.536 eura što je za 74.464,00 eura (1.59%) manje nego što je planirano u 2011. godini.

#### 1. Naknade za registraciju

Naknade za registraciju predviđene su u iznosu od 10.000 eura, što je na istom nivou kao i 2011 godine.

Članom 32 Zakona o elektronskim komunikacijama predviđeno je, pored ostalog, da je svaki operator, prilikom prvog podnošenja prijave za obavljanje elektronskih



komunikacionih usluga, obavezan platiti Agenciji jednokratnu naknadu koja odgovara stvarnim troškovima registracije. Istim članom je predviđeno da visinu naknade utvrđuje Agencija, uz saglasnost Ministarstva.

Shodno navedenom, a imajući u vidu dosadašnje iskustvo u radu Agencije vezano za poslove registracije, kao i iskustva agencija iz zemalja iz okruženja, predloženo je da po registraciji operator plaća 1.000,00 eura, kao i u prethodnoj godini. Za 2012. godinu pošlo se od pretpostavke da će se izvršiti registracija deset operatora što čini prihod od 10.000,00 eura.

## 2. Naknade za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta

Naknade za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta predviđene su u iznosu od 2.578.000,00 eura, što je za 2.05% manje od sredstava planiranih za 2011. godinu.

Članom 32 Zakona o elektronskim komunikacijama propisano je da „javni operatori elektronskih komunikacionih mreža i/ili usluga su obavezni plaćati Agenciji redovnu godišnju naknadu za troškove regulacije i nadzora tržišta u sektoru elektronskih komunikacija“. Imajući u vidu ukupni prihod sektora telekomunikacija u 2011. godini, navedeni iznos dobijen je primjenom procenta od 0,96% što je za 0,54% manje od mogućnosti predviđenih članom 32 stav 5. Zakona o elektronskim komunikacijama koji predviđa da visina ove naknade iznosi do 1,5 procenata ukupnog prihoda operatora ostvarenog u prethodnoj godini, u mjeri koja pokriva troškove regulacije i nadzora tržišta u sektoru elektronskih komunikacija.

Agencija sprovodi obaveze nadzora i regulacije tržišta utvrđene Zakonom o elektronskim komunikacijama, kao i drugim zakonima i propisima, kao i Direktivama EU, a koje se odnose na:

- potpuniju liberalizaciju tržišta elektronskih komunikacija;
- podsticanje efikasnog investiranja u infrastrukturu i stimulisanje inovacija;
- obezbjeđivanje da korisnici usluga, uključujući i invalide, imaju maksimalnu korist kod izbora cijene i kvaliteta;
- podsticanje efikasne upotrebe i obezbjeđenje racionalnog upravljanja radio frekvencijama i numeracijom;
- zaštitu ličnih podataka i privatnosti korisnika servisa i dr.



Da bi se ovi poslovi blagovemenno obavili potrebno je angažovanje eksperata, od kojih je većina u radnom odnosu u Agenciji.

### 3. Naknade po osnovu ovlašćenja za korišćenje radio-frekvencija i numeracije

#### 3.1. Naknade po osnovu ovlašćenja za korišćenje radio-frekvencija

Prihod po osnovu naknade za korišćenje frekvencija, predviđen je u iznosu od 1.388.536 eura što je za 0.82% manje od sredstava planiranih u 2011. godini.

Članom 84 stav 3 Zakona o elektronskim komunikacijama utvrđeno je da je nosilac odobrenja za korišćenje radio-frekvencija obavezan platiti Agenciji i godišnju regulatornu naknadu za korišćenje radio-frekvencija, koja je namijenjena isključivo za pokrivanje troškova nadzora i upravljanja radio-frekvencijskim spektrom.

Stavom 4 istog člana utvrđeno je da Ministarstvo propisuje metodologiju i način obračuna visine naknada koje se iskazuju u bodovima a Agencija, na osnovu procjene ukupnih godišnjih regulatornih troškova, inicira novčanu vrijednost boda, sa kojom se dolazi do visine naknada koje se uračunavaju u finansijski plan za narednu kalendarsku godinu.

Shodno Metodologiji i način obračuna naknade po osnovu korišćenja frekvencijskog spektra koju je donijelo resorno Ministarstvo, a imajući u vidu podatke o dodijeljenim frekvencijskim resursima, ukupnom broju bodova po tom osnovu za sve operatore, planirane rashode kao i praksu zemalja u okruženju, Agencija predlaže da visina boda bude u iznosu od 2,3 eura, što je na nivou prošle godine.

#### 3.2 Naknade po osnovu ovlašćenja za korišćenje numeracije

Naknada po osnovu ovlašćenja za korišćenje numeracije utvrđena je u iznosu od 475.000 eura što je za 0.84% manje nego u 2011. godini.

Prema članu 97. Zakona o elektronskim komunikacijama, nosioci odobrenja za korišćenje numeracije i/ili adrese plaćaju Agenciji godišnju regulatornu naknadu,



koja se koristi za pokrivanje troškova nadzora i upravljanja numeričkim i adresnim resursima.

Nadalje, u skladu sa ovlaštenjima iz člana 97, organ državne uprave nadležan za poslove telekomunikacija, utvrđuje metodologiju i način obračuna visine naknada koje se iskazuju u bodovima, a Agencija, na osnovu procjene ukupnih godišnjih regulatornih troškova, inicira novčanu vrijednost boda, kojom se dolazi do visine naknada koje se uračunavaju u finansijski plan za narednu kalendarsku godinu.

Shodno Metodologiji koju je donijelo resorno Ministarstvo o visini naknade po pojedinim numeričkim i adresnim segmentima izraženo u bodovima, te imajuću i vidu raspoložive podatke o rashodima, ukupan broj bodova za numeraciju i adrese dodijeljene telekomunikacionim operatorima, procjenu učešća prihoda po ovom osnovu u ukupnim приходima kao i iskustva regulatora zemalja u okruženju i shodnu članu 97 stav 4 Agencija predlaže visinu boda u iznosu od 0,63 eura (kao i 2011. god.), na osnovu čega je i dobijen navedeni prihod po osnovu numeracije.

#### 4. Naknade propisane zakonima koji uređuju oblasti koje su u nadležnosti Agencije

Planirane su u iznosu od 165.000 što je za skoro 3% manje nego u prethodnoj godini.

##### 4.1. Jednokratne naknade za obradu zahtjeva za frekvencije i numeracije

Članovima 84 i 97 stav 1 i 2 Zakona o elektronskim komunikacijama utvrđeno je da podnosilac zahtjeva za odobrenje korišćenja frekvencija, numeracija i/ili adresa, je obavezan Agenciji platiti jednokratnu naknadu koja odgovara stvarnim troškovima za obradu zahtjeva, pri čemu visinu naknade iz stava 1 ovog člana utvrđuje Agencija. Po osnovu ovih naknada očekuje se prihod od 4.000 eura, što je za 20% manje nego u prethodnoj godini.

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

Visina naknade po ovom osnovu za 2012. godinu, planira se u iznosu od 159.000 eura, što je za 3.7% manje nego u 2011. godini.



Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost  
FINANSIJSKI PLAN za 2012. godinu

Osnov za naplatu ovih naknada je Zakon o poštanskim uslugama („Sl.list RCG“, broj 46/05) kojim je utvrđeno da su sredstva od naknada za izdate licence i rješenja po osnovu istog prihod Agencije koji se uplaćuje na poseban račun. Ova sredstva se koriste za finansiranje djelatnosti regulatornog organa, kao i za pokriće eventualnih gubitaka u obavljanju univerzalne poštanske usluge univerzalnog poštanskog operatora. Visina jednokratne naknade, kao i godišnje naknade u iznosu od 1% ukupno ostvarenog prihoda, regulisana su Pravilnikom o visini jednokratnih i godišnjih naknada za poštanske operatore („Sl.list RCG“, broj 72/06).

U navedeni iznos sredstava su uključene i godišnje naknade za postojeće poštanske operatore.

4.3.Naknade po osnovu Zakona o poštanskim uslugama-„jednokratne naknade“  
Naknade po ovom osnovu su planirane u visini od 2.000 eura.

## II PLANIRANI RASHODI U 2012. godini

Broj	Naziv rashoda	Mjesečno	Godišnje
1a.	<b>Bruto zarade članova Savjeta ,izvršnog direktora i zaposlenih</b>		<b>1.955.830,00</b>
	<b>Bruto zarade zaposlenih</b>		<b>1.789.660,00</b>
	- troškovi neto zarada zaposlenih		1.067.520,00
	- troškovi poreza na zarade zaposlenih		163.000,00
	- troškovi doprinosa na zarade zaposlenih		559.140,00
	<b>Bruto zarade članova Savjeta i izvršnog direktora</b>		<b>166.170,00</b>
	- troškovi neto zarada		100.680,00
	- troškovi poreza na zarade		14.850,00
- troškovi doprinosa na zarade		50.640,00	
1b.	<b>Bruto zarade radnika koji se planiraju zaposliti u 2012.godini</b>		<b>53.365,00</b>
	- troškovi neto zarada		32.110,00
	- troškovi poreza na zarade		4.315,00
	- troškovi doprinosa na zarade		16.940,00



Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

FINANSIJSKI PLAN za 2012. godinu

2a.	<b>Ostala primanja i naknade za članove Savjeta, izvršnog direktora i zaposlene</b>		<b>175.719,00</b>
	- troškovi prevoza radnika		44.424,00
	- troškovi zimnice		61.055,00
	- troškovi poreza i doprinosa		70.240,00
2b.	<b>Ostala primanja i naknade radnika koji se planiraju zaposliti u 2012.godini</b>		<b>6.487,00</b>
	- troškovi prevoza novozaposlenih radnika		1.368,00
	- troškovi zimnice novozaposlenih radnika		2.720,00
	- troškovi poreza i doprinosa novozaposlenih radnika		2.399,00
3.	<b>Službena putovanja i članarine</b>		<b>143.000,00</b>
	-troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu		63.000,00
	- troškovi dnevnica za službena putovanja		28.000,00
	- troškovi smještaja na putu		32.000,00
	- članarine za međunarodne organizacije		20.000,00

Broj	Naziv rashoda	Mjesečno	Godišnje
4.	<b>Rashodi za materijal i usluge</b>		<b>150.500,00</b>
	- kancelarijski materijal		28.000,00
	- troškovi reklame i propagande		15.000,00
	- sitan inventar		10.000,00
	- troškovi telefona i poštanskih usluga		48.500,00
	- troškovi održavanja softvera		5.000,00
	- troškovi platnog prometa		15.000,00
	-troškovi poštanskih usluga		4.500,00
	-troškovi edukativnog materijala		19.700,00
	-pružanje elektrons.komunikacionih usluga		4.800,00
5.	<b>Troškovi održavanja osnovnih sredstava</b>		<b>145.000,00</b>
	- osiguranje i registracija vozila		30.000,00
	- servis i popravka vozila		15.000,00
	- gorivo i mazivo		25.000,00
	- tekuće održavanje osnovnih sredstava		75.000,00
6.	<b>Troškovi za regulaciju tržišta</b>		<b>120.000,00</b>
	- analiza tržišta elektronskih komunikacija		120,000,00





Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

FINANSIJSKI PLAN za 2012. godinu

7.	<b>Ostali poslovni rashodi</b>		<b>335.300,00</b>
	- reprezentacija		20.000,00
	- premije osiguranja (imovine i zaposlenih)		10.000,00
	- organizacija konferencija		35.000,00
	- stručna i ostala literatura		11.000,00
	- troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih		17.300,00
	- troškovi revizije		6.000,00
	- troškovi električne energije		90.000,00
	- troškovi privremenih i povremenih poslova		6.000,00
	- troškovi jednokratnih pomoći		5.000,00
	- sudski i administrativni troškovi		8.000,00
	- ostali poslovni rashodi		20.000,00
	- komunalne usluge		17.000,00
	-troškovi oglašavanja(tenderi i dr)		20.000,00
	-trošk.obezbjeđenja prostorija		40.000,00
	-troškovi zakupa		15.000,00
	-HTZ oprema		3.000,00
	-premija osiguranja objekata		12.000,00

Broj	Naziv rashoda	Mjesečno	Godišnje
8.	<b>Troškovi po osnovu Univerzalne poštanske usluge</b>		<b>49.50000</b>
9.	<b>Stambena pitanja zaposlenih</b>		<b>100.000,00</b>
10.	<b>Amortizacija</b>		<b>630.000,00</b>
11	<b>Investicije</b>		<b>532.000,00</b>
12	<b>Ukupno tekući rashodi poslovanja ( 1-11)</b>		<b>4.396.701,00</b>
13	<b>Rezerve 5 % za nepredviđene izdatke</b>		<b>219.835,00</b>
	<b>Ukupno sa rezervom</b>		<b>4.616.536,00</b>



## II OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH RASHODA U 2012.godini

Kod planiranja rashoda za 2012. godinu, Agencija se rukovodila činjenicom da je u periodu ekonomske krize, sve planirane rashode smanji ili ostavi na planiranom nivou od prethodne godine, u odnosu na planirane rashode iz 2011. godine. Veći obim poslova zbog puštanja u rad novih kontrolno mjernih stanica, nabavka nove opreme, itd., iziskuje i povećanje svih ostalih troškova poslovanja vezanih za redovno obavljanje djelatnosti. Međutim, i pored te činjenice, Agencija je u planu za narednu godinu smanjila planirane rashode u odnosu na 2011. godinu za 2 %.

Ukupno planirani rashodi za 2012. godinu iznose 4.616.536 eura, što je za 2 % manje u odnosu na planirane rashode iz 2011. godine.

Planirani rashodi Agencije su utvrđeni na osnovu rashoda u tekućoj godini, kao i na osnovu planiranih rashoda u narednoj godini. Kod planiranja se posebno imalo u vidu povećanje obaveza Agencije po pitanju izvršavanja obaveza utvrđenih Zakonom o elektronskim komunikacijama, njenu potrebu materijalno-tehničkog i kadrovskeg osposobljavanja, veće obaveze i angažovanje na izvršavanju obaveza kako domaćem i međunarodnom planu, preuzimanjem tehničkog segmenta radio-difuzije, novom organizacijom Agencije i dr.

Napominjemo da Agencija u najvećem dijelu (80%) zapošljava visoko obrazovan i specijalizovan kadar u oblasti regulacije i nadzora tržišta telekomunikacija, dodjele i upravljanja numeracije i frekvencija, monitoringa radio frekvencijskog spektra, regulacije poštanske djelatnosti i dr.

U septembru 2011. godine završen je GKMC na Dajbabskoj Gori. Takođe funkcionišu regionalne KMC kod Sutomora, te daljinski upravljana kontrolno-mjerna stanica na Vijencu kod Pljevalja. Daljinske KMS na Trojici kod Kotora, Rožajama i Ulcinju, zbog problema koji su nastali oko obezbjeđenja saglasnosti za dobijanje građevinske dozvole, još nijesu urađene i u planu su za 2012 godinu. Mobilna kontrolno mjerna stanica već obavlja svoj posao, a u julu 2011. godine nabavljena je još jedna mobilna kontrolno-mjerna stanica koja je odmah stavljena u funkciju. Sve ovo zahtijeva adekvatnu popunu sa stručnim kadrom, kao i neophodna pitanja koja nameću popunu postojećih radnih mjesta, što sve za posljedicu ima adekvatno planiranje za ove namjene.



## Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

### FINANSIJSKI PLAN za 2012. godinu

Imajući navedeno u vidu, planirani iznosi rashoda, kroz pojedinačne stavke, odražavaju realne potrebe Agencije u toku 2012. godine, u skladu sa potrebama i obavezama Agencije u izvršavanju zakonom utvrđenih obaveza, pri čemu se vodilo računa da se sve rashodne stavke maksimalono redukuju, kako bi se uvažile činjenice još uvijek izražene ekonomske recesije, a da se time ne dovede u pitanje obavljanje osnovne funkcije Agencije.

#### 1a. Bruto zarade članova Savjeta, izvršnog direktora i zaposlenih

Bruto zarade članova Savjeta, Izvršnog direktora i zaposlenih planirane su u 2012. godini na istom nivou kao i u 2011. godini, što se sada ovoj kategoriji rashoda dodaju rashodi koji obuhvataju i zarade novozaposlenih koji su u toku 2011. godini primali zarade iz kategorije 1b Finansijskog plana. (Povećanje se odnosi na povećanje po osnovu minulog rada.)

Obzirom da se po novom načinu obračuna zarada koji se primjenjuje od januara 2011. godine, (Uputstvo za obračun bruto zarada "Sl. list CG" br. 5/11) primanja po osnovu toplog obroka i regresa računaju i isplaćuju kroz zarade, to su pozicije bruto zarada zaposlenih "povećane" u odnosu na prošlu godinu za te iznose.

U Agenciji je zaposleno 67 izvršilaca prema kvalifikacionoj strukturi datoj u tabeli:

	Broj izvršilaca	Učešće(%)
Doktor nauka	2	3
Magistar	3	4,5
Visoka školska sprema	48	71
Viša školska sprema	1	2,5
Srednja stručna sprema	13	19
Ukupno	67	100

Dominantno je učešće izvršilaca sa VSS, koji su pretežno angažovani na poslovima regulacije sektora elektronskih komunikacija.

Prosječan koeficijent složenosti rada u Agenciji je 4,80.

Prosječno radno iskustvo zaposlenih je 20 godina (12,75% koeficijent za minuli rad).



Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost  
FINANSIJSKI PLAN za 2012. godinu

---

**Bruto zarade zaposlenih**

Bruto zarade zaposlenih za 2012.godinu planirane su u iznosu od 1.789.660 eura i to:

- troškovi neto zarada zaposlenih	1.067.520 eura
-troškovi poreza na zarade	163.000 eura
-troškovi doprinosa iz i na zarade	559.140 eura

Ova kategorija zarada, je zbog naprijed navedenih razloga, povećana za 4,46% u odnosu na prethodnu godinu, uz napomenu da se zarade zaposlenih u Agenciji nijesu povećavale od 2009 godine.

**Bruto zarade članova Savjeta i Izvršnog direktora**

Bruto zarade članova Savjeta Agencije i Izvršnog direktora su u potpunosti u skladu sa zaključcima Skupštine Crne Gore ,te su i ove godine planirane na istom nivou kao i za prethodnu, 2011. godinu, (povećanje za 2,81% po osnovu minulog rada) u iznosu od 166.170 eura, i to za:

-troškovi neto zarada .....	100.680 eura
-porez na zarade.....	14.850 eura
-troškovi doprinosa n zarade.....	50.640 eura

**1b. Bruto zarade radnika koji se planiraju zaposliti u 2012.god.**

U skladu sa napomenama iz obračuna bruto zarada zaposlenih,Agencija u narednoj godini, planira Bruto zarade novih radnika u iznosu od 53.365 eura i one su u odnosu na plan za prošlu godinu veće za 1% , a njihova struktura je slijedeća:

-troškovi neto zarade zaposlenih .....	32.110 eura
-troškovi poreza na zarade .....	4.315 eura
-troškovi doprinosa na zarade .....	16.940 eura

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



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

Ostala primanja i naknade planirana su u iznosu od 175.719 eura i povećana su za 7.44% u odnosu na Finansijski plan za 2011.godinu, zbog radnika koji su u 2011. godini bili u kategoriji novozaposlenih.

Troškovi prevoza radnika planirani su u iznosu od 44.424 eura i obračunavaju se za 11 mjeseci kao 25% neto cijene rada.

Troškovi zimnice planirani su u iznosu od 61.055 eura i obračunavaju se kao 4 cijene rada.

Porezi i doprinosi iz i na ostala primanja zaposlenih i članova Savjeta, u narednoj godini, planirana su u iznosu od 70.240 eura.

## 2b. Ostala primanja i naknade radnika koji se planiraju zaposliti u 2012.god.

Ostala primanja i naknade radnika koji se planiraju zaposliti u 2012.god planirana su u istom iznosu kao i 2011 god.od 6.487 eura.

## 3. Službena putovanja i članarine

Službena putovanja i članarine planirana su u iznosu od 143.000,00 eura odnosno ostaju na istom nivou kao i 2011 god. I pored sve veći potreba za prisustvo raznim međunarodnim konferencijama i seminarima, Agencija je ove troškove ostavila na istom nivou kao i prethodne godine, kao jednu od mjera racionalizacije kojima se pribjeglo u periodu trajanja ekonomske krize.

## 4. Rashodi za materijal i usluge

Rashodi za materijal i usluge planirane su u iznosu od 150.500,00 eura i veći su u odnosu na sredstva predviđena Finansijskim planom za 2011. godinu zato što su ovoj kategoriji troškova dodati i sljedeći troškovi koji će se neizostavno pojaviti u narednom periodu, a to su :

- troškovi edukativnog materijala(19.700eura), koji se odnose na izradu, štampanje i distribuciju tri brošure za edukciju korisnika elektronskih komunikacionih usluga i



- troškovi za pružanje elektronske komunikacione usluge (4.800) eura koji se odnose na troškove telekomunikacionog priključka za GKMC Dajbabska gora (ADSL 10Mb/s, PSTN); troškove naknade za povezivanje kontrolno-mjernih centara; troškove host-ovanja servera za mjerenje brzine pristupa Internetu.

Ostale kategorije troškova koje se nalaze u ovoj grupi, ostaju na istom nivou kao i 2011. godine.

#### 5. Troškovi održavanja osnovnih sredstava

Troškovi održavanja osnovnih sredstava planirani su na nivou od 145.000 eura i veći su za 93% u odnosu na Finansijski plan za 2011. godinu.

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

- Troškovi kasko osiguranja vozila i registracije vozila, putničkih kao i vozila specijalne namjene sa adekvatnom tehnikom potrebnom za monitoring radio-frekventnog spektra, su veći za 20 % u odnosu na planirana sredstva u 2011g.
- Servisiranje (redovno) pomenutih vozila veće je zbog povećanih cijena za 25%.
- Do povećanja troškova za gorivo i mazivo od 39%, došlo je zbog činjenice da je došlo do povećanja cijene goriva u odnosu na prethodnu godinu, povećanja broja vozila kao i zbog potrošnje goriva agregata u novim KMS.

Ove kategorije troškova su povećane i zbog nabavke vozila za specijalne namjene, kao i zbog neophodne nabavke novih terenskih vozila za potrebe svih službi u Agenciji, čiji posao je vezan za terenski rad.

- Tekuće održavanje osnovnih sredstava obuhvata, između ostalog, i troškove održavanja poslovne zgrade, troškove održavanja GKMC Dajbabe, troškove održavanja RKMS i baznih stanica, održavanje postavljenih antenskih sistema na objektima Agencije, održavanje mobilnih KMS i agregata, baždarenje opreme, kao i održavanje informacionog sistema Agencije.

#### 6. Troškovi za regulaciju tržišta planirani su u iznosu od 120.000 eura

Ovi troškovi se odnose na izradu i implementaciju troškovnih modela koji će se odnositi na operatore javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža.



Agencija će početkom 2012. godine objaviti javni poziv na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za pružanje konsultantskih usluga prilikom sprovođenja projekta troškovnog računovodstva koji treba da bude implementiran od strane operatora mobilnih javnih komunikacionih mreža. Pomentim operatorima je propisana obaveza nadzora cijena i troškovnog računovodstva u pogledu relevantne usluge terminacije poziva u individualnim mobilnim mrežama i relevantne usluge terminacije poziva u individualnim javnim fiksnim telefonskim mrežama. Aktivnosti na ovom projektu odvijaće se tokom 2012. godine.

#### 7. Ostali poslovni rashodi

Ostali poslovni rashodi planirani su u iznosu od 335.300 eura i veći su za 49 % u odnosu na Finansijski plan za 2011.godinu. Do povećanja ovih rashoda je došlo zbog većih troškova obrazovanja zaposlenih (potrebe za usavršavanjem stručnog kadra su permanentne radi što boljeg obavljanja glavne funkcije Agencije kao regulatora elektronskih komunikacija), povećanih troškova električne energije (zbog puštanja u rad GKMC i RKMC), troškova obezbjeđenja tih prostorija, kao i komunalnih usluga, te premija osiguranja imovine u 2011. godini.

#### 8. Troškovi po osnovu Univerzalne poštanske usluge

Troškovi po osnovu Univerzalne poštanske usluge planirani su u iznosu od 49.500 eura, što je na istom nivou kao 2011 godine.

U skladu sa članom 59. Zakona o poštanskim uslugama („Sl.list RCG“,br 46/5) i članom 31 i 33 Statuta Agencije, definisana je obaveza uplate u kompenzacioni fond i pokriće eventualnih gubitaka za obavljanje poštanskih usluga univerzalnog servisa.

#### 9. Stambena pitanja zaposlenih

Sredstva za rješavanje stambenih pitanja zaposlenih planirana su u iznosu od 100.000,00 eura, što je na nivou sredstava predviđenih Finansijskim planom za 2011.godinu.

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



Napominjemo, da se sredstva dodjeljuju u vidu kredita zaposlenom sa kamatom od 2% na godišnjem nivou.

#### 10. Amortizacija

Troškovi amortizacije su planirani u iznosu od 630.000,00 eura, zbog završetka izgradnje i GKMC i nabavke nove opreme u 2012. godini.

Ovaj iznos amortizacije je planiran iz razloga jer amortizacija za 2010. godinu iznosila 555.410 eura (shodno revizorskom izvještaju za 2010. godinu), a završetkom izgradnje GKMC Dajbabe i nabavkom specijalnog vozila, vrijednost imovine Agencije će se povećati, što će dovesti i do većih troškova amortizacije.

#### 11. Investicije

Investicije su planirane u iznosu od 532.000 eura i obrazložene su u prilogu 1.

#### 12. Rezerva za nepredviđene izdatke

Sredstva za rezerve su planirana, shodno odredbi člana 13 stav 2 Zakona o elektronskim komunikacijama, u iznosu od 219.835,00 eura. Sredstva rezervi su predviđena u iznosu od 5% od ukupno planiranih rashoda.





## PRILOG 1.

### 1. Obrazloženje Plana novih investicija Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost u 2012 godini

Rb	INVESTICIJA	Procijenjena vrijednost
1.	Nabavka dva terenska vozila	60.000,00
2.	Unapređenje informacionog sistema Agencije	43.200,00
3.	Nadogradnja softvera za monitoring(GKMC,RKMC,DUKS i MKMS)	60.000,00,
4.	Nabavka mjerne opreme	8.000,00
5.	Izgradnja jedne daljinski upravljanje KMS	323.800,00
6.	Učešće u projektu SEE Digi. TV	37.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>532.000,00</b>

U toku 2012. godine, planirano je da se za investicione aktivnosti Agencije izdvoji 532.000 eura i to:

- Unapređenje informacionog sistema Agencije kroz sprovođenje redovnih procedura održavanja, povećanja sigurnosti i pouzdanosti rada sistema koje podrazumjevaju dopunu softvera, zamjenu dotrajalog, kao i nabavku nedostajućeg hardvera, nabavku licenci i obuku zaposlenih.
- Nadogradnja softvera za monitoring (GKMC, RKMC, DUKS i MKMS).
- Nabavka mjerne opreme za potrebe stručnog nadzora, kao i uređaja za mjerenje zračenja.
- Agencija je podnijela zahtjeve za dobijanje građevinskih dozvola za izgradnju KMS, tako da će lokalitet biti određen nakon obezbjeđenja svih potrebnih dokumenata (građevinskih dozvola).



Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

FINANSIJSKI PLAN za 2012. godinu

---

- Učešće u projektu SEE Digi.TV je projekat pod punim nazivom "Digitalna televizija u državama jugoistočne Evrope (SEE Digi.TV)" u sklopu Transnacionalnog programa kooperacije, koji podrazumijeva sprovođenje procesa digitalizacije u radio-difuziji. U ukupno odobrenom budžetu za učešće dvije agencije (EKIP i AEM) u DigiTV projektu predviđena su sredstva od 160.200 eura, od čega za Agenciju jedna polovina tog iznosa, odnosno 80.000 eura. To je iznos koji se odnosi na 2011., 2012. i 2013. godinu ukupno, pri čemu je EKIP obavezna na finansiranje određenih aktivnosti u vrijednosti 15% tog iznosa, odnosno 12.050 eura (za period 2011.-2013.). Ukupni trošak na nivou 2012. godine iznosi 37.000 eura pri čemu se od strane budžeta projekta neće refundirati iznos od oko 5.500 eura.

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Broj:0901-4182/2

Podgorica, 22.09.2011. godine