



CRNA GORA
AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
I POŠTANSKU DJELATNOST

FINANSIJSKI PLAN
ZA 2010. GODINU

Podgorica, februar 2010 godine

FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST ZA 2010. 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) i Zakona o poštanskim uslugama („Sl.list RCG“, broj:46/05) kojim su utvrđeni izvori sredstava i način obračuna naknada, a sastoji se od Plana prihoda i Plana rashoda Agencije za 2010. godinu.

I Plan prihoda Agencije za 2010. 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
4. naknade propisane zakonima koji uređuju oblasti koje su u nadležnosti Agencije

II Plan rashoda Agencije za 2010 godinu bazira se na osnovu ostvarenih troškova za osam mjeseci 2009 godine, troškova nastalih primjenom novog Zakonskog okvira kao i realno očekivanih troškova neophodnih za poslovanje i to:

- 1a. Bruto zarade zaposlenih i članova Savjeta
- 1b. Bruto zarade radnika koji se planiraju zaposliti u 2010.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. Nove investicije
12. Rezerva

I PLANIRANI PRIHODI U 2010.godini

Broj	Naziv prihoda	Mjesečno	Godišnje
1	Naknade za registraciju		15,000.00
2	Naknada za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta		2,635,000.00
3	Naknade na osnovu ovlašćenja za korišćenje radio-frekvencija		1,883,977.00
	Naknade na osnovu ovlašćenja za korišćenje numeracije		480,690.00
4	Naknade propisane zakonima koji uređuju oblasti koje su u nadležnosti Agencije		167,433.00
UKUPNO			5,182,100.00

II PLANIRANI RASHODI U 2010.godini

Broj	Naziv rashoda	Mjesečno	Godišnje
1a.	Bruto zarade zaposlenih i članova Savjeta	131.896,25	1.582.896,25
	Bruto zarade zaposlenih	110,500.00	1,326,000.00
	- troškovi neto zarada zaposlenih	65,000.00	780,000.00
	- troškovi poreza na zarade zaposlenih	12,125.00	145,500.00
	- troškovi doprinosa na zarade zaposlenih	33,375.00	400,500.00
	Bruto zarade savjeta i izvršnog direktora	21.396,25	256.755,00
	- troškovi neto zarada	13.150,00	157.800,00
	- troškovi poreza na zarade	1.739,92	20.879,00
	- troškovi doprinosa na zarade	6.506,33	78.076,00
1b.	Bruto zarade radnika koji se planiraju zaposliti u 2010.godini	21,405.21	256,862.50
	- troškovi neto zarada	12.880,00	154.560,00
	- troškovi poreza na zarade	1.730,07	20.760,82
	- troškovi doprinosa na zarade	6.795,14	81.541,68
2a.	Ostala primanja i naknade za zaposlene, direktora i članove Savjeta	27,382.92	328,595.00
	- troškovi ishrane u toku rada	6,600.00	72,600.00
	- troškovi prevoza radnika	3,025.00	33,275.00
	- troškovi regresa		39,600.00
	- troškovi zimnice		52,800.00
	- troškovi poreza i doprinosa	10,860.00	130,320.00
2b.	Ostala primanja i naknade radnika koji se planiraju zaposliti u 2010.godini	5,100.42	61,205.00
	- troškovi ishrane u toku rada novozaposlenih radnika	1,210.00	13,310.00
	- troškovi prevoza novozaposlenih radnika	605.00	6,655.00
	- troškovi regresa novozaposlenih radnika		7,260.00
	- troškovi zimnice novozaposlenih radnika		9,680.00
- troškovi poreza i doprinosa novozaposlenih radnika	2,025.00	24,300.00	
3.	Službena putovanja i članarine	14,483.33	173,800.00
	troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu	5,833.33	70,000.00
	- troškovi dnevnica za službena putovanja	2,916.67	35,000.00
	- troškovi smještaja na putu	3,333.33	40,000.00
	- članarine za međunarodne organizacije	2,400.00	28,800.00

Broj	Naziv rashoda	Mjesečno	Godišnje
4.	Rashodi za materijal i usluge	11,033.33	132,400.00
	- kancelarijski materijal	2,950.00	35,400.00
	- troškovi reklame i propagande	1,666.67	20,000.00
	- sitan inventar	833.33	10,000.00
	- troškovi telefona i poštanskih usluga	3,333.33	40,000.00
	- troškovi održavanja softvera	416.67	5,000.00
	- troškovi platnog prometa	1,833.33	22,000.00
5.	Troškovi održavanja osnovnih sredstava	4,656.68	55,880.10
	- osiguranje i registracija vozila	1,583.33	19,000.00
	- servis i popravka vozila	823.34	9,880.10
	- gorivo i mazivo	1,250.00	15,000.00
	- tekuće održavanje osnovnih sredstava	1,000.00	12,000.00
6.	Troškovi za regulaciju tržišta	30,000.00	360,000.00
	- konsultantske usluge-izrada troškovnog modela	21,666.66	260,000.00
	- analiza tržišta elektronskih komunikacija	8,333.33	100,000.00
7.	Ostali poslovni rashodi	19,592.23	235,106.75
	- reprezentacija	2,500.00	30,000.00
	- premije osiguranja zaposlenih	500.00	6,000.00
	- premije osiguranja osnovnih sredstava	500.00	6,000.00
	- organizacija konferencija	3,333.33	40,000.00
	- stručna i ostala literatura	1,323.87	15,606.75
	- troškovi obrazovanja zaposlenih	833.33	10,000.00
	- troškovi revizije	666.67	8,000.00
	- troškovi električne energije	4,583.33	55,000.00
	- troškovi privremenih i povremenih poslova	1,666.67	20,000.00
	- troškovi jednokratnih pomoći	1,250.00	15,000.00
	- sudski i administrativni troškovi	833.33	10,000.00
	- ostali poslovni rashodi	833.33	10,000.00
	- komunalne usluge	791.67	9,500.00
8.	Troškovi po osnovu Univerzalne poštanske usluge	4,060.83	48,729.90
9.	Stambena pitanja zaposlenih	16,666.67	200,000.00

	Naziv rashoda	Mjesečno	Godišnje
10.	Amortizacija		350.000,00
11	Investicije		1.150.000,00
12	Kompenzacioni fond		1.000.000,00
	Ukupno tekući rashodi poslovanja (1-11)		5.935.334,25
13	Rezerve 5 % za nepredviđene izdatke		326.766,00
	Ukupno sa rezervom		6.262.100,25
14	Investicije iz prethodnog perioda		2.930.000,00
	UKUPNO		9.192.100,25
15	GOTOVINSKI DEFICIT(-)SUFICIT(+)		-4.010.000,00
	FINANSIRANJE GOTOVINSKOG DEFICITA		4.010.000,00