



CRNA GORA
AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
I POŠTANSKU DJELATNOST

FINANSIJSKI PLAN
AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
I POŠTANSKU DJELATNOST
ZA 2009. GODINU

Podgorica, novembar 2008. godine

Finansijski plan Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2009. godinu sadrži pregled planiranih prihoda i rashoda za 2009. godinu i baziran je na pokazateljima poslovanja u 2008. godini i očekivanim prihodima i rashodima u 2009. godini.

I Planirani prihodi Agencije će se ostvariti kroz izvore finansiranja utvrđene članom 13 Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl. list CG", broj 50/08), 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 Planirani rashod utvrđeni su na osnovu ostvarenih rashoda u tekućoj godini kao i realno očekivanih rashoda u 2009. godini. Realno očekivani rashodi su po pojedinim stavkama uvećani u odnosu na prethodnu godinu u susret zahtjevima novog zakonskog okvira:

- 1) Bruto zarade zaposlenih;
- 2) Ostala primanja i naknade;
- 3) Službena putovanja i članarine;
- 4) Rashodi za materijal i usluge;
- 5) Troškovi održavanja osnovnih sredstava;
- 6) Ostali poslovni rashodi;
- 7) Rashodi za stambena pitanja zaposlenih;
- 8) Amortizacija;
- 9) Planirani rashodi za bruto zarade novih radnika;
- 10) Investicije;
- 11) Rezerva za nepredviđene izdatke;
- 12) Sredstva za realizaciju investicija planiranih i započelih u prethodnoj godini.

1. PLANIRANI PRIHODI U 2009. GODINI

| Redni broj | Naziv prihoda | mjesečni | godišnji |
|------------|--|----------------|------------------|
| 1. | Naknade za registraciju | 1.250 | 15.000 |
| 2. | Naknada za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta | 226.883 | 2.722.600 |
| 3. | Naknade na osnovu ovlašćenja za korišćenje radio-frekvencija. | 156.917 | 1.883.000 |
| | Naknade na osnovu ovlašćenja za korišćenje numeracije | 33.333 | 400.000 |
| 4. | Naknade propisane zakonima koji uređuju oblasti koje su u nadležnosti Agencije | 13.458 | 161.500 |
| 5. | UKUPNO | 431.842 | 5.182.100 |

2. PLANIRANI RASHODI ZA 2009. GODINU

| Redni broj | Naziv rashoda | mjesečni | godišnji |
|------------|----------------------------------|---------------|------------------|
| 2.1 | Bruto zarade zaposlenih | 87.908 | 1.054.900 |
| | troškovi neto zarada zaposlenih | 59.776 | 717.320 |
| | troškovi poreza na zarade | 10.550 | 126.600 |
| | troškovi doprinosa na zarade | 17.582 | 210.980 |
| 2.2 | Ostala primanja i naknade | 15.416 | 185.000 |
| | troškovi ishrane u toku rada | 5.614 | 67.370 |
| | troškovi prevoza radnika | 2.842 | 34.110 |
| | troškovi regresa | | 37.120 |
| | troškovi zimnice | | 46.400 |

| | | | |
|------------|--|---------------|----------------|
| 2.3 | Službena putovanja i članarine | 16.666 | 200.000 |
| | troškovi dnevnica za službena putovanja u zemlji | 1.666 | 20.000 |
| | troškovi dnevnica za službena putovanja u inostranstvu | 6.000 | 72.000 |
| | troškovi smještaja i puta u zemlji | 1.200 | 14.400 |
| | troškovi smještaja i puta u inostranstvu | 5.400 | 64.800 |
| | članarine za međunarodne org. | | 28.800 |

| | | | |
|------------|--------------------------------------|---------------|----------------|
| 2.4 | Rashodi za materijal i usluge | 10.000 | 120.000 |
| | kancelarijski materijal | 2.200 | 26.400 |
| | reklamni materijal | | 6.600 |
| | sitan inventar | 330 | 3.960 |
| | troškovi telefona, poštanske usluge | 5.050 | 60.600 |
| | troškovi održavanja softvera | 220 | 2.640 |
| | troškovi platnog prometa | 1.650 | 19.800 |

| | | | |
|------------|---|--------------|---------------|
| 2.5 | Troškovi održavanja osnovnih sredstava | 2.108 | 25.300 |
| | osiguranje i registracija vozila | | 3.300 |
| | servis i popravka vozila | 460 | 5.500 |
| | gorivo i mazivo | 916 | 11.000 |
| | tekuće održavanje osn.sredstava | | 5.500 |

| | | | |
|------------|-----------------------------------|---------------|----------------|
| 2.6 | Ostali poslovni rashodi | 26.490 | 317.900 |
| | troškovi reklame i propagande | 2.750 | 33.000 |
| | reprezentacija | 2.750 | 33.000 |
| | premije osiguranja zaposlenih | 460 | 5.500 |
| | organizacija konferencija | | 22.000 |
| | stručna i ostala literatura | 1.375 | 16.500 |
| | troškovi obrazovanja zaposlenih | 1.375 | 16.500 |
| | troškovi revizije | | 7.700 |
| | troškovi električne energije | 3.390 | 40.700 |
| | trošk. privrem. i povrem. poslova | 2.290 | 27.500 |
| | troškovi jednokratnih pomoći | 1.375 | 16.500 |
| | sudski i administrativni troškovi | 458 | 5.500 |
| | ostali poslovni rashodi | 1.833 | 22.000 |

| | | | |
|-------------|---|-------|------------------|
| | analiza tržišta el. komunikacija | 5.960 | 71.500 |
| 2.7 | Stambena pitanja zaposlenih | | 250.000 |
| | obaveze po kreditima | | 250.000 |
| | | | |
| 2.8 | Osnovna sredstva | | 350.000 |
| | amortizacija | | 350.000 |
| | | | |
| 2.9 | Sredstva za bruto zarade novih radnika i članova Savjeta Agencije | | 429.000 |
| | | | |
| 2.10 | Investicije | | 567.000 |
| | | | |
| 2.11 | Sredstva za realizaciju investicija planiranih u prethodnoj godini | | 1.163.000 |
| | | | |
| 2.12 | Rezerve (10% ukupnih rashoda) | | 520.000 |
| | | | |
| | Ukupno (2.1-2.12) | | 5.182.100 |

O B R A Z L O Ž E N J E

1. OBRAZLOŽENJE PLANA PRIHODA

Plan prihoda Agencije za 2009. godinu utvrđen je shodno članovima 13, 32, 84 i 97 Zakona o elektronskim komunikacijama, gdje su utvrđeni izvori finansiranja Agencije i načina obračuna pojedinih naknada.

- naknade za registraciju
- naknade za vršćenje 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.

1. Naknade za registraciju

Naknade za registraciju predviđene su u iznosu od: **15.000 Eura**.

Članom 32 Zakona o elektronskim komunikacijama predviđeno je, pored ostalog, da je svaki operator prilikom prvog podnošenja prijave za obavljanje telekomunikacionih 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 iskustvo Agencija iz zemalja iz okruženja, predloženo je da po registraciji operator plaća 1000Eur-a (kao i do sada). Predviđa se da će u 2009 godini biti 15 registracija, što čini iznos od 15.000Eur-a.

2. Naknade za vršćenje poslova regulacije i nadzora tržišta

Naknade za vršćenje poslova regulacije i nadzora tržišta predviđene su u iznosu od **2.722.600 Eura**.

Članom 32 Zakona 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“.

U 2009. godini treba obaviti aktivnosti vezane za analizu tržišta, gdje pored ostalog spada, određivanje i analiza relevantnih tržišta, određivanje operatora sa značajnom

tržišnom snagom kao i utvrđivanje jedne ili više zakonskih obaveza (ukupno ih je 8) koje ti operatori treba da preuzmu. Ove aktivnosti su novim Zakonom specificirane u posebnoj poglavlju „obezbjedivanje konkurencije“ (članovi 40-50).

S tim u vezi Agencija je u obavezi (Čl. 143) da u roku od godinu dana od dana usvajanja zakona (19. avgust 2008) izvrši analizu tržišta i odredi operatore sa značajnom tržišnom snagom, kao i sve ostale aktivnosti u vezi sa tim.

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

- potpuniju liberalizacija tržišta elektronskih komunikacija;
- podsticanje efikasnog investiranja u infrastrukturu i stimulisanje inovacija;
- obezbjedivanje 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 blagovremeno obavili potrebno je angažovanje stručnjaka raznih profila, kako iz Agencije tako i van Agencije, a najvjerovatnije i inostranih eksperata.

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 **1.883.000 eura**.

Članom 84. stav 3. Zakona utvrđeno je da je nosilac odobrenja za korišćenje radio-frekvencija obavezan je Agenciji platiti 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.

Agencija je ,shodno ovlašćenjima iz člana 8. i člana 84. Zakona sačinila stručne osnove za Metodologiju i način obračuna naknade po osnovu korišćenja frekvencijskog spektra,

rašćlanjenu po frekvencijama i frekvencijskim opsezima te predložila način obraćuna iznose bodova po pojedinim frekvencijama i frekvencijskim opsezima. Imajući u vidu podatke o dodijeljenim frekvencijskim resursima, ukupnom broju bodova po tom osnovu za sve operatore, plaanirane rashode kao i praksu zemalja u okruženju, Agencija predlaže da visina boda bude u iznosu od 2,3 Eura, na osnovu čega je i utvrđena visina prihoda po ovom osnovu za 2009. godinu.

3.2 Naknade po osnovu ovlašćenja za korišćenje numeracije

Naknada po osnovu ovlašćenja za korišćenje numeracije utvrđena je u iznosu od **400.000 Eura**.

Prema članu 97. Zakona , 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 ovlašćenjima iz člana 97, Ministarstvo saobraćaja , pomorstva i telekomunikacija utvrđuje metodologiju i način obraćuna visine naknada koje se iskazuju u bodovima, a Agencija, na osnovu procjene ukupnih godišnjih regulatornih troškova, inicira novćanu vrijednost boda, kojom se dolazi do visine naknada koje se uraćunavaju u finansijski plan za narednu kalendarsku godinu.

Agencija je, shodno ovlašćenjima iz člana 8 Zakona, priprenilo za Ministarstvo stručne osnove za izradu navedene metodologije sa visinam naknade po pojedinim numeričkim i adresnim segmentima, izraženo u bodovima, te imajuću i vidu raspoložive podatke o rashodima, ukupan broj bodova dodijeljenih telekomunikacionim operatorima , procjenu ućešća prihoda po ovom osnovu u ukupnim приходima kao i iskustva regulatora zemalja u okruženju i shodnu članu 97 stav 4 predlaže visinu boda u iznosu od 0,63 Eura , na osnovu čega je i dobijen navedeni prihod po osnovu numeracije.

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

4.1. Jednokratne naknade za obradu zahtjeva za frekvencije i numeraciju

Ćlanovima 84 i 97 stav 1 i 2 Zakona utvrđeno je da podnosilac zahtjeva za odobrenje korišćenja frekvencija , numeracije 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 ovom osnovu procjenjuje se prihod u iznosu od **15.000 Eura**.

4.2. Naknade po osnovu Zakona o poštanskim uslugama

Visina naknade po ovom osnovu za 2009. godinu , planiraju se u iznosu od **161.500 eura**.

Osnov za naplatu ovih naknada je slijedeći: Zakonom o poštanskim uslugama („Sl.list RCG“, broj 46/05) je utvrđeno da su sredstva od naknada za izdate licence i rješenja po osnovu ovog zakona , prihod Agencije i uplaćuju se na poseban račun (kompenzacioni fond). 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 godišnje naknade za postojeće poštanske operatore .

2.OBRAZLOŽENJE PLANA RASHODA

Planirani rashodi Agencije za 2009.god iznose **5.182.100** Eura.

Planirani rashodi Agencije su utvrđeni na osnovu rashoda u tekućoj godini, kao i na osnovu planiranih rashoda u narednoj godini. Dati planirani iznosi rashoda, kroz pojedinačne stavke, odražavaju realne potrebe Agencije u toku 2009.godine, u skladu sa predstojećim izmjenama propisanih Zakonom o elektronskim komunikacijama.

Komentar strukture rashoda:

2.1 Bruto zarade zaposlenih iskazuju se u bruto iznosu i obuhvataju: redovnu zaradu za obavljeni rad za 47 zaposlena radnika na dan 31.10.2008. godine. Troškovi zarada za 2009. godinu obračunati su na osnovu zarade za septembar 2008.godine.

2.2 Ostala primanja i naknade zaposlenih sastoje se iz: naknada toplog obroka, prevoza zaposlenih, troškova regresa i zimmice i ostalih ličnih naknada u skladu sa Pravilnikom Agencije o pravima i obavezama zaposlenih.

2.3 Službena putovanja i članarine obuhvataju troškove službenih putovanja u zemlji i inostranstvu (prevoz, noćenja i dnevnice) i troškove članarina međunarodnim organizacijama. Kod planiranja rashoda za ovu poziciju imale su se u vidu planirane aktivnosti (učešće u radu međunarodnih stručnih asocijacija i organizacija, ITU, CEPT....) kao i potreba za unapređenjem znanja kadrova putem prisustva stručnim seminarima i specijalističkim obukama. Takođe, potrebno je naglasiti i potrebu kontinuiranog praćenja i inspeksijskog nadzora telekomunikacionog sektora i monitoringa radio-frekventnog spektra.

2.4 Rashodi za materijal i usluge su planirani na osnovu potrošnje u 2008.godinu, uz ugrađeno povećanje koje je rezultat predviđenog povećanja broja zaposlenih, usled predstojećih organizacionih promjena. Osnovni elementi ove grupe rashoda su: rashodi za kancelarijski materijal, reklamni materijal, sitan inventar, troškovi telefona, poštanske usluge, troškovi održavanja softvera i troškovi platnog prometa.

2.5 Troškovi održavanja osnovnih sredstava obuhvataju troškove osiguranja i registracije, održavanje vozila, gorivo i tekuće održavanje osnovnih sredstava. Planirani su, takođe, na osnovu tekućih troškova, i anticipiraju povećanje usled prethodno navedenih organizacionih promjena.

2.6 Ostali poslovni rashodi uključuju troškove reklame i propagande koji su rezultat aktivnosti Agencije, kako u slučaju raspisivanja javnih tendera za dodjelu ograničenih resursa, tako i u slučaju potrebe informisanja javnosti o svim važnim odlukama saglasno regulatornoj politici Agencije. Troškovi reprezentacije se odnose na troškove koji su rezultat poslovne saradnje, troškovi prilikom dodjele licenci, potpisivanja ugovora, obilježavanje jubileja. Premije osiguranja zaposlenih su izdaci za osiguranje zaposlenih. Troškovi organizacije konferencija se odnose na organizaciju Infofesta i Regfesta. Izdaci za stručnu i ostalu literaturu su rezultat opredeljenja Agencije za kontinuirano usavršavanje kadrova, što su i zahtjevi i preporuke evropskih agencija, poput EBRD-a i EAR. Troškovi obrazovanja zaposlenih bazirani su na troškovima koji proizilaze iz specijalističkih obuka zaposlenih. Troškovi revizije su utvrđeni su na nivou aktuelnih cijena revizorskih usluga. Troškovi električne energije planirani su na osnovu prošlogodišnjih i povećanja poslovnog prostora tj. preseljenja. Troškovi privremenih i povremenih poslova prozilaže iz povećanog obima poslova, angažovanja stručnih konsultanata, prevodioca i sl. Izdaci za sudske i administrativne troškovi obuhvataju troškove advokatskih usluga i sudskih i administrativnih taksi. Ostali vanredni rashodi su planirani za one troškove koji objektivno mogu proisteći iz poslovanja, što redovnih ili dopunskih djelatnosti.

U 2009. godini treba shodno članu 143. Zakona potrebno obaviti aktivnosti vezane za analizu tržišta, gdje pored ostalog spada, određivanje i analiza relevantnih tržišta, određivanje operatora sa značajnom tržišnom snagom kao i utvrđivanje jedne ili više zakonskih obaveza i dr. za što su određena i potrebna sredstva u okviru ove stavke .

2.7 Rashodi za stambena pitanja zaposlenih odnose se na izdavanje sredstava za kreditiranje zaposlenih radnika radi rješavanja stambenih potreba shodno Pravilniku Agencije o rješavanju stambenih pitanja zaposlenih.

2.8 Troškovi amortizacije planirani su na osnovu prošlogodišnjeg obračuna amortizacije na osnovna sredstva Agencije.

2.9 Sredstva za bruto zarade novih radnika planirana su shodno novom zakonskom rješenju, koje predviđa pripajanje poslova radiodifuzije a time i novih radnih mjesta, postojećoj Agenciji za telekomunikacije. Kod planiranja pošlo se od pretpostavke da će broj novozaposlenih biti 15. Ujedno, ovdje smo planirali sredstva za naknade članovima novoizabranog Savjeta Agencije za elektronske komunikacije.

2.10 Investicije su obrazložene u Planu investicija za 2009. godinu i Pregledu investicija iz prethodne godine koje će se realizovati u 2009. godini (prilog Tabele u daljem tekstu)

2.11 Sredstva za realizaciju investicija planiranih u prethodnoj godini su sredstva koja su planirana shodno razlici između viška prihod nad rashodina iz 2007. godine i na osnovu njih planiranih investicija iz prethodne godine, a koje će se realizovati u 2009. godini.

2.12 Sredstva za nepredviđene izdatke su planirana shodno odredbi Zakona (član 13, stav 2.) kojom se propisuju izvori finansiranja Agencije i utvrđena su na nivou od 10 % od ukupno planiranih rashoda Agencije. Ovaj iznos sredstava predlaže se zbog objedinjavanja poslova ove Agencije i dijela poslova Agencije za radio-difuziju , shodno Zakonu , izmiještanja Agencije u drugi poslovni prostor koji treba da se obavi početkom iduće godine , tako da nije moguće utvrditi sve izdatke koji će u vezi sa tim nastati

A. PLAN INVESTICIJA ZA 2009. GODINU SA OBRAZLOŽENJEM

| Rb | INVESTICIJA | Procijenjena vrijednost |
|----|--|-------------------------|
| 1. | Izgradnja jednog objekta daljinski upravljane kontrolno-mjerne stanice i nabavka monitoring opreme | 150.000 |
| 2. | Opremanje objekta GKMC (namještaj, uređenje prostora) | 187.000 |
| 3. | Nabavka 3 vozila za potrebe Agencije | 60.000 |
| 4. | Nabavka opreme za informacijski sistem Agencije (računarska oprema , softver za vođenje registara i dr.) | 50.000 |
| 5. | Uređenje prostora oko RKMC | 80.000 |
| 6. | Oprema za potrebe regulacije radio-difuzije (GIS Softver , uređaji za mjerenje amplitudno frekventnih karakteristika opreme , mjerne antene i dr.) | 40.000 |
| | UKUPNO | 567.000 Eur |

Agencija je u proteklom periodu imala značajnih investicionih aktivnosti koje su se prije svega odnosile na obezbeđenje smještajnog prostora, izgradnju sistema za monitoring radio frekvencija kao i za materijalno tehničko osposobljavanje za izvršavanje zakonskih obaveza.

Da bi se uspješno sprovele obaveze koje proizilaze iz primjene domaćih i međunarodnih propisa vezanih za punu liberalizaciju, zaštitu konkurencije i kontrolu tržišta telekomunikacije, uspostavljanje nacionalne suverenosti u oblasti telekomunikacije i upravljanja radio – frekvencijskim spektrom, te obezbeđenja konačnog rješenja smještajnog prostora, shodno zaključcima Vlade CG to su neophodna dalja značajnija investiciona ulaganja.

Ova ulaganja smo podijelili na investicije koje su planirane za 2009. godinu i investicije koje su bile planirane u prethodnoj godini, za koje su obezbijedena sredstva iz viška prihoda u 2007. godini a čija će se realizacija izvršiti u 2009 godini.

Komentar Investicija planiranih za 2009. godinu:

1. Izgradnja jednog objekta daljinski upravljane kontrolno-mjerne stanice i nabavka monitoring opreme je nastavak realizacije Sistema za monitoring radio-frekvencijskog

spektra u Crnoj Gori. Iznos sredstava je planiran na osnovu sredstava utrošenih prilikom izgradnje DUKMS Pljevlja.

2. Opremanje tornja GKMC (namještaj, uređenje prostora) je takođe nastavak realizacije Sistema za monitoring radio frekvencijskog spektra u Crnoj Gori. Ovaj toranj shodno ugovoru o građenju biće završen do maja 2009. godine, a saglasno njegovom projektu, u cilju pune opremljenosti i funkcionalnosti biće potrebno urediti enterijer i okolinu objekta.

3. U cilju efikasnijeg poslovanja Agencije, i potrebe zamjene dotrajalih vozila planira se nabavka 3 vozila za potrebe Agencije.

4. Imajući u vidu da će se broj radnika Agencije shodno odredbama Zakona o elektronskim komunikacijama povećati, ali i imajući u vidu stanje kancelarijske informacione opreme u Agenciji planira se nabavka opreme za informacioni sistem.

5. Uređenje prostora oko Regionalnog kontrolno mjernog centra se planira u cilju potpunog funkcionalnog osposobljavanja ovog objekta kao dijela Sistema za monitoring radio frekvencijskog spektra Crne Gore.

6. Imajući u vidu da će shodno Zakonu Agencija obavljati nadležnosti tehničkog sektora ARD-a potrebno je planirati sredstav za stvaranje uslova za ispunjavanje ovih nadležnosti.

**B. 1. INVESTICIJE KOJE SU BILE PLANIRANE U PREDHODNOJ
GODINI, A ČIJA ĆE SE REALIZACIJA IZVRŠITI U 2009 GODINI**

| Rb | INVESTICIJA | Procijenjena vrijednost |
|----|--|----------------------------|
| 1. | Završetak izgradnje objekta Glavnog kontrolno-mjernog centra i pristupne saobraćajnice sa infrastrukturnim priključcima na lokaciji Dajbabska gora, Podgorica. | 1.305.000,00 |
| 2. | Nabavka monitoring opreme za goniometrisanje sa vozilom | 550.000,00 |
| 3. | Nabavka monitoring opreme za tri daljinski upravljane kontrolno-mjerne stanice (Bijela Crkva – Rožaje, Bratica – Ulcinj i Trojica - Kotor | 600.000,00 |
| 4 | Nabavka softvera za menadžment radio-frekvencijskog spektra (digitalni model CG sa pratećim softverima | 150.000,00 |
| 5 | Nabavka opreme za monitoring GSM/UMTS opsega sa vozilom | 530.000,00 |
| 6. | Adaptacija poslovnog prostora | 1.500.000,00 |
| 7. | Oprema – namještaj za novi poslovni prostor | 250.000,00 |
| 8. | Nabavka 2 vozila za potrebe Agencije | 40.000,00 |
| | UKUPNO | 4.925.000,00 |

Investicije koje su bile planirane u prethodnoj godini , za koje su obezbijedena sredstva iz viška prihoda u 2007. godini a čija će se realizacija izvršiti u 2009 godini su:

1. Izgradnja tornja Glavnog kontrolno-mjernog centra je nastavak realizacije sistema za monitoring radio – frekvencijskog spektra, koji se gradi na osnovu elaborata urađenog od strane ETF Podgorica, a u skladu sa preporukama ITU. Završetak izgradnje tornja Glavnog kontrolno-mjernog centra i pristupne saobraćajnice sa infrastrukturnim priključcima na lokaciji Dajbabska gora, Podgorica je odredbama ugovora o građenju planiran za polovinu aprila 2009. godine. Saglasno ovom ugovoru, na dan 15.10.2008 ostalo je neizvršeno radova u vrijednosti od 2.278.530,49 eura koji će biti isplaćeni putem mjesečnih privremenih situacija pa se može planirati da će se u 2009. godini isplatiti radovi u vrijednosti od oko 1.305.000,00 eura

2. Nabavka monitoring opreme za goniometrisanje sa vozilom je predviđena Elaboratom o osnovama tehničke dokumentacije za realizaciju kontrole radio frekvencijskog spektra kojim je data i procjenjena vrijednost od 290.000,00 eura. Analizom cijena na predmetnom tržištu Agencija planira sredstva od 550.000,00 eura.

3. Nabavka monitoring opreme za tri daljinski upravljane kontrolno-mjerne stanice (Bijela Crkva – Rožaje, Bratica – Ulcinj i Trojica - Kotor. je takođe nastavak realizacije Sistema za monitoring radio frekvencijskog spektra u Crnoj Gori. Ova nabavka je bila u planu za 2008 godinu u visini od 450.000,00 eura, ali analizom tržišta je ocijenjeno da procijenjena vrijednost bude 600.000,00 eura.

4. Planirano je obezbjeđenje digitalne mape Crne Gore i odgovarajućih softverskih alata za efikasno upravljanje radio – frekvencijskim spektrom. Nabavka softvera za menadžment radio-frekvencijskog spektra je bila u planu za 2008. godinu u visini od 230.000,00 eura, međutim Zakonom o elektronskim komunikacijama je predviđeno da softver koji je u posjedu Agencije za radio difuziju prelazi u vlasništvo ove agencije, pa je potrebno izvršiti proširenje i nadogradnju ovog softvera za šta su potrebna sredstva od oko 150.000,00 eura.

5. Nabavka opreme za monitoring GSM/UMTS opsega sa vozilom je predviđena Elaboratom o osnovama tehničke dokumentacije za realizaciju kontrole radio frekvencijskog spektra kojim je data i procjenjena vrijednost od 250.000,00 eura. Analizom cijena na predmetnom tržištu Agencija planira sredstva od 550.000,00 eura.

6. Shodno zaključcima Vlade kojim se pored ostalog traži trajno i kvalitetno rješenje smještaja Agencije to je u 2009. godini planirana adaptacija i izrada enterijera prema Glavnom projektu kupljenog poslovnog prostora Agencije kao i opremanje potrebnom opremom – namještajem, za šta se planiraju sredstva u iznosu od 1.500.000,00 eura.

7. U cilju efikasnijeg poslovanja Agencije planirana je bila nabavka dva vozila za potrebe Agencije, prije svega za potrebe inspekcije, obavljanja tehničkih pregleda i dr, što je potrebno izvršiti u 2009 godini. Za ovu nabavku se planiraju sredstva u iznosu od 40.000,00 eura.

B.2. POKRIĆE GUBITAKA OBAVLJANJA UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE

| | |
|---|-------------------|
| Pokriće gubitaka obavljanja univerzalne poštanske usluge | 1.200.000,00 Eura |
|---|-------------------|

Zakonom o poštanskim uslugama ("Sl. list RCG", broj 46/05), član 60, propisano je, između ostalog, da se univerzalnom poštanskom operatoru, Pošti Crne Gore, koja je nosilac posebne licence za obavljanje univerzalne poštanske usluge, pokrivaju gubici obavljanja univerzalne poštanske usluge sredstvima iz Budžeta Crne Gore. Pokriće ovih gubitaka za 2008. godinu finansiraće se iz viška prihoda nad rashodima Agencije u 2007. godini.

3. REALIZACIJA PLANA

Raspored sredstava po finansijskom planu vrši se u skladu sa opštim aktima Agencije, donijetim odlukama, programima i planovima rada, zaključenim ugovorima i drugim aktima koje donosi Agencija u skladu sa Zakonom u cilju izvršavanja obaveza i zadataka iz nadležnosti Agencije.

4. ZAVRŠNE ODREDBE

Shodno članu 4. i članu 13. Zakona, Finansijski plan Agencije za 2009.godinu dostavlja se u predviđenom roku Vladi Crne Gore na odobravanje, a Skupštini Crne Gore na usvajanje, kao poseban dio Budžeta Crne Gore.

Podgorica, 28.11.2008. godine