



**AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
I POŠTANSKU DJELATNOST**

FINANSIJSKI PLAN

**AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST
ZA 2024. GODINU**

Podgorica, septembar 2023. godine

SADRŽAJ

UVOD	4
I. PLANIRANI PRIHODI U 2024. GODINI	5
I. OBRAZLOŽENJE PLAN PRIHODA	6
I Naknade za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta elektronskih komunikacija.....	6
II Naknade za korišćenja radio-frekvencija, brojeva i adresa.....	7
IIa Godišnja naknada za korišćenje radio-frekvencija.....	7
IIb Godišnja naknada za korišćenje brojeva i adresa.....	7
III Ostale naknade i drugi izvori, u skladu sa zakonom.....	8
IIIa Jednokratna naknada za obradu zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija.....	8
IIIb Jednokratna naknada za obradu zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje brojeva i adresa	8
IV Naknade po osnovu Zakona o poštanskim uslugama	8
II. RASHODI AGENCIJE	10
II. OBRAZLOŽENJE PLANA RASHODA.....	11
I Bruto zarade zaposlenih, izvršnog direktora i članova Savjeta	11
Ia. Bruto zarade zaposlenih.....	11
Ib. Bruto zarade izvršnog direktora i članova Savjeta	12
II Ostala primanja i naknade zaposlenih	12
II a. Bruto zarade i ostale naknade za novozaposlene radnike.....	12
III Službena putovanja	12
IIIa.b.c Troškovi privremenih i povremenih poslova, pomoći i donacija.....	12
IV Rashodi za materijal i usluge	12
V Troškovi održavanje osnovnih sredstava	13
VI Troškovi za regulaciju tržišta i implementaciju mjera analiza tržišta	13
VIa. Izrada i realizacija projekta za regulaciju tržišta elektronskih komunikacija	13
VIb. Izrada i realizacija projekta za regulaciju tržišta poštanskih usluga ukupno	13
VII Ostala poslovna terećenja	14
VIII Troškovi po osnovu Univerzalne poštanske usluge	15
IX Stambene potrebe zaposlenih	15
X Amortizacija.....	15
XI Investicije.....	15
XII Rezerva za nepredviđene izdatke	15

Učešće u strukturi planiranih rashoda u 2024. godini.....	25
PRILOG I.....	26
OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH INVESTICIJA U TOKU 2024. GODINE	27
PRILOG II	32
OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH INVESTICIJA IZ PRETHODNOG PERIODA	33

UVOD

Finansijski plan Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu Agencija) za 2024. 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 2024. godinu.

Finansijski plan Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost predviđa da Agencija za 2024. 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
- IIa. Naknade za korišćenja radio-frekvencija,
- IIb. Naknade za korišćenja 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 2023. godine utvrdi predlog finansijskog plana sa planom rada za 2024. godinu i dostavi ga Ministarstvu finansija (član 32 st. 3 i 4 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti) i Skupštini Crne Gore.

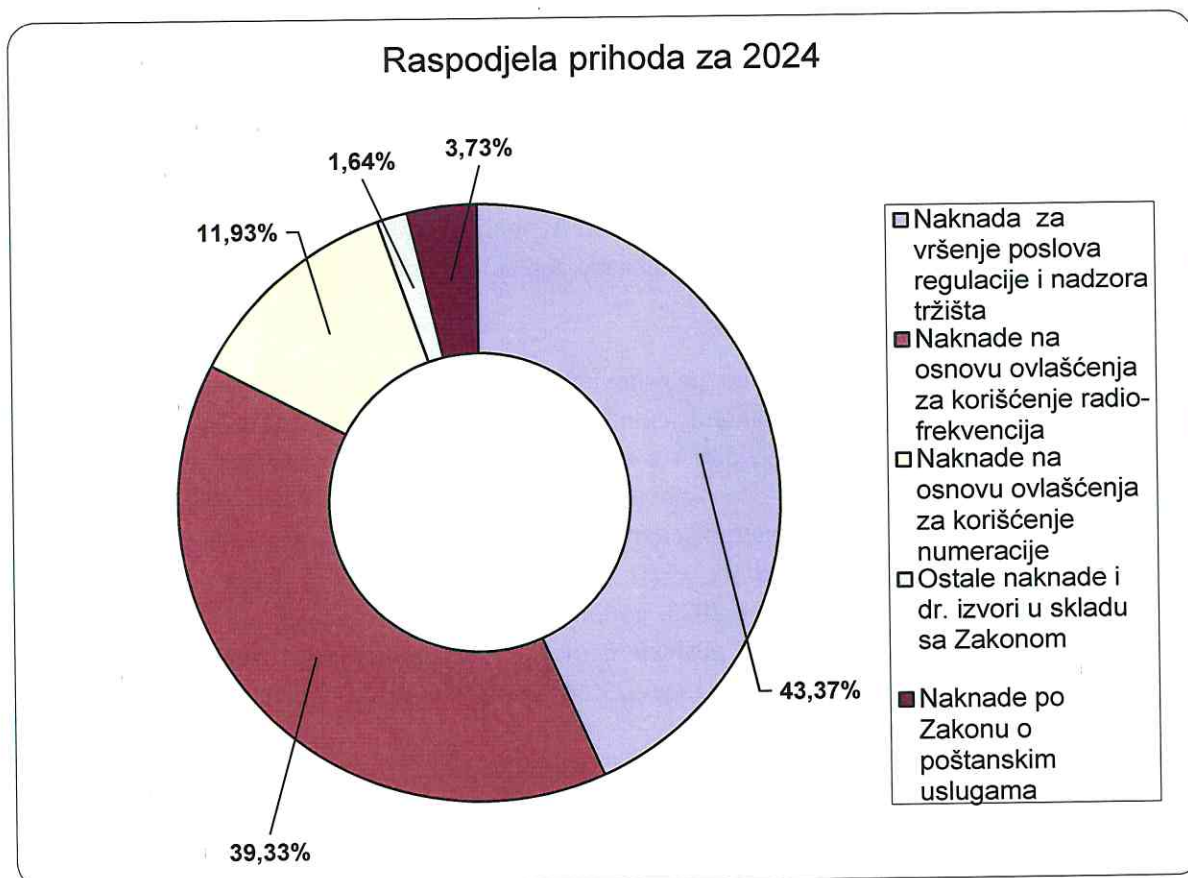
Polaznu osnovu za izradu Finansijskog plana Agencije za 2024. godinu predstavlja Plan rada Agencije za 2024. godinu. Finansijski plan je sačinjen na osnovu nadležnosti i obaveza Agencije propisanih zakonskim okvirom za njen rad. Osim toga, prilikom utvrđivanja plana prihoda polaznu osnovu predstavljaju i troškovi koje je Agencija imala tokom 2023. 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, (43,37%), godišnje naknade za korišćenje radio-frekvencija (39,33%), godišnje naknade za korišćenje brojeva i/ili adresa (11,93%), naknade propisane Zakonom o poštanskim uslugama (3,73%) i ostale naknade i drugi izvori u skladu sa zakonom (1,64%). Planirani prihodi u 2024. godini iznose 4.563.075,00€ i veći su od planiranih prihoda u 2023. godini za 15,94%.

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 2024. godini i kroz zakonom utvrđene izvore finansiranja, izvrši uravnoteženje prihoda i rashoda.

I. PLANIRANI PRIHODI U 2024. GODINI

	Naziv prihoda	Iznos (€)
6529000 - I	Naknada za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta elektronskih komunikacija	1.978.975,00
6529010 - IIa	Naknada za korišćenje radio-frekvencija	1.794.600,00
6529020 - IIb	Naknada za korišćenje brojeva i adresa	544.500,00
6529110 - III	Ostale naknade i drugi izvori u skladu sa Zakonom	75.000,00
6529060 - IV	Naknade shodno Zakonu o poštanskim uslugama	170.000,00
	UKUPNO	4.563.075,00



I. OBRAZLOŽENJE 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 Naknade za korišćenja radio-frekvencija, brojeva i adresa
 - IIa Naknada za korišćenja radio-frekvencija,
 - IIb Naknada za korišćenje brojeva i adresa,
- III Ostalih naknada i drugih izvora u skladu sa zakonom,
 - IIIa Jednokratna naknada za obradu zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija
 - IIIb Jednokratna naknada za obradu zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje brojeva i adresa
- IV Naknada shodno Zakonu o poštanskim uslugama.

I Naknade za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta elektronskih komunikacija

Prihod Agencije za 2024. godinu po osnovu godišnje naknade, koju operatori elektronskih komunikacija plaćaju Agenciji za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta elektronskih komunikacija, predviđen je u iznosu 1.978.975,00

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 2022. godini po osnovu pružanja javnih elektronskih komunikacionih usluga i davanja na korišćenje elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme iznosio je 235.841.793,58€ i u odnosu na 2021. godinu povećan je za 4,62%. Prihod operatora u Crnoj Gori u 2022. 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 208.926.046,69€. Ukoliko prihod sektora u 2023. godini ostane na nivou prihoda u 2022. godini, planirani prihod Agencije za 2024. 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 2024. godinu po osnovu godišnje naknade koja se Agenciji plaća za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta elektronskih komunikacija je planiran za 14,11% više u odnosu na plan prihoda za 2023. godinu.

II Naknade za korišćenja radio-frekvencija, brojeva i adresa

Ila Godišnja naknada za korišćenje radio-frekvencija

Prihod Agencije za 2024. godinu po osnovu godišnje naknade koja se Agenciji plaća za korišćenje radio-frekvencija predviđen je u iznosu od 1.794.600,00€

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 01.09.2023. godine je 835000 i izračunat je po osnovu Metodologije i načina obračuna visine naknade koja se iskazuje u bodovima¹, a koju je propisalo nadležno Ministarstvo. U odnosu na 01.09.2022. godine broj bodova za korišćenje radio frekvencija je povećan za 12,98%

Planirani prihod Agencije za 2024. godinu po osnovu godišnje naknade koja se Agenciji plaća za korišćenje radio-frekvencija je veći za 20% u odnosu na plan prihoda za 2023. godinu.

I Ib Godišnja naknada za korišćenje brojeva i adresa

Prihod Agencije za 2024. godinu po osnovu godišnje naknade koja se Agenciji plaća za korišćenje brojeva i adresa predviđen je u iznosu 544.500,00€

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 01.09.2023. godine je 806130 i izračunat je po osnovu Metodologije i načina obračuna visine naknade koja se iskazuje u bodovima², a koju je propisalo nadležno Ministarstvo.

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)

Planirani prihod Agencije za 2024. godinu po osnovu godišnje naknade koja se Agenciji plaća za korišćenje brojeva i adresa planiran je za 9,78% više u odnosu na plan prihoda za 2023. 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 2024. godinu po osnovu jednokratne naknade koja se Agenciji plaća za obradu zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija predviđen je u iznosu od 73.000,00€.

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 2024. 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 2024. godini.

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

Planirani prihod Agencije za 2024. 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 2024. 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 2024. godini.

IV Naknade po osnovu Zakona o poštanskim uslugama

Prihod Agencije za 2024. 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 imaoći 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 2022. godini ostvarili prihod od poštanskih usluga u iznosu od 18.823.270,40 € . Pošta Crne Gore a.d. Podgorica, koja vodi odvojeno računovodstvo za poštanske usluge, je ostvarila ukupan prihod u iznosu od 15.699.817,00 €, a ostali poštanski operatori su ostvarili prihod u iznosu od 3.123.453,40.

Imajući u vidu stanje na tržištu poštanskih usluga, trend kretanja prihoda i broj registrovanih poštanskih operatora, prihod Agencije za 2024.godinu, po osnovu Zakona o poštanskim uslugama je planiran u istom iznosu kao i u 2023. godini.

II. RASHODI AGENCIJE

Planirani rashodi Agencije za 2024. 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 2024. 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	Rashodi za materijal i usluge
V	Troškovi održavanje osnovnih sredstava
VI	Troškovi za regulaciju tržišta i implementaciju mjera analiza tržišta
VII	Ostala poslovna terećenja
VIII	Troškovi po osnovu univerzalne poštanske usluge
IX	Stambene potrebe zaposlenih
X	Amortizacija
XI	Investicije
XII	Rezerva

II. OBRAZLOŽENJE PLANA RASHODA

Planirani rashodi Agencije za 2024. godinu sadrže rashode za tekuće poslovanje u iznosu od 4.382.075,00€. Sa rezervom planirani rashodi su iznose 4.563.075,00€.

Planirani rashodi Agencije za 2024. godinu su utvrđeni na osnovu planiranih aktivnosti Agencije iz Plana rada za 2024. 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 2024. 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.

Najveće smanjenje u odnosu na Plan za 2023.godinu odnosi se na rashode za službena putovanja 17,42%, troškove privremenih i povremenih poslova 1,17%, rashod za materijal i usluge 8,47%, troškove održavanja osnovnih sredstava 1,48% i ostala poslovna terećenja 6,59%.

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), dodataka na osnovnu zaradu (radni staž) za 70 zaposlenih na neodređeno vrijeme.

Prosječno radno iskustvo zaposlenih u Agenciji je 22 godina, odnosno prosječno uvećanje neto zarade na osnovu radnog iskustva je 15,39%.

Planirane bruto zarade su veće za 10,34% od zarada iskazanih u Finansijskom planu Agencije za 2023. godinu (Odluka o usvajanju Finansijskog plana Agencije za 2023. godinu, "Službeni list Crne Gore", br. 150/22 od 30.12.2022. 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 31 godina, odnosno prosječno uvećanje neto zarade na osnovu radnog iskustva je 25,25%.

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

Ostala primanja i naknade zaposlenih, iskazuju se u bruto iznosu i sastoje se iz ostalih ličnih naknada (prevoza i zimnice), naknada za posebno 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 **292.477,00€**

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).

Rashodi za službena putovanja planirana su u iznosu od **94.800,00€**

IIIa.b.c Troškovi privremenih i povremenih poslova, pomoći i donacija

- a. Privremene i povremene poslove planirani su u iznosu od 3.300,00€,
- b. Pomoći zaposlenim planirani su u iznosu od 25.000,00€,
- c. Donacije i sponzorstva planirani su u iznosu od 25.000,00€.

Naknade za privremene i povremene poslove, pomoć za zaposlene i troškovi donacija planirani su u iznosu od **53.300,00€**.

IV Rashodi za materijal i usluge

Rashodi za materijal i usluge obuhvataju troškove kancelarijskog materijala, troškove nabavke goriva, komunalne usluge, troškove električne energije i troškove za protivpožarne mjere i opremu zaštite na radu. Rashodi su obračunati na osnovu prosječnog utroška pomenutih sredstava u prethodnoj godini i planiranih aktivnosti Agencije u 2024. godini.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od **108.920,00€**.

V Troškovi održavanje osnovnih sredstava

Troškovi održavanja osnovnih sredstava obuhvataju troškove servisa i popravke motornih vozila, usluge kalibracija, popravki i redovnog održavanje kontrolno-mjerne opreme i softvera iz Sistema za kontrolu i monitoring RF spektra, tekuće održavanje osnovnih sredstava, 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. U sklopu troškova tekućeg održavanja osnovnih sredstava su predviđena sredstva za održavanje, unapređenje, neophodne licence i produženje garantnih perioda: informacionog sistema, sistema slabe struje, instalacija za napajanje električnom energijom, termotehničkih instalacija, Sistema za rezervno napajanje, Sistema protivpožarne zaštite, kao i tekuće održavanje drugih sistema u objektima Agencije (objekat sjedišta Agencije i 7 objekata kontrolno-mjernih stanica),

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, čuvanje i funkcionisanje imovine Agencije.

Troškovi održavanja osnovnih sredstava su planirana u iznosu **299.000,00€**.

VI Troškovi za regulaciju tržišta i implementaciju mjera analiza tržišta

Ukupno planirani iznos je 35.000,00€

VIa. Izrada i realizacija projekta za regulaciju tržišta elektronskih komunikacija

Planirani iznos je 5.000,00€

Obračun prosječno ponderisanog troška kapitala - WACC za 2024. godinu

Troškovi obračuna prosječno ponderisanog troška kapitala - WACC za 2024. godinu su planirani u iznosu od **5.000,00€**.

VIb. Izrada i realizacija projekta za regulaciju tržišta poštanskih usluga 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 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 2024. godini se može očekivati slična situacija, te je neophodno predvidjeti sredstva za angažovanje ovlašćenog 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 2023. 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.

VII Ostala poslovna terećenja

Ostala poslovna terećenja obuhvataju reprezentaciju, premije osiguranja imovine i zaposlenih, osiguranje i registracija vozila, stručno usavršavanje zaposlenih (obuke iz oblasti regulacije tržišta, mjerenja i kontrole RF spektra, specijalizovanih obuka zaposlenih u segmentu informacionih tehnologija, obuke za održavanje internet stranice, hostovanje internet stranice i zakup domena, zaštite na radu, organizacije poslova i upravljanja, održavanje radionica i *team building-a* 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 sporazumima³, troškove oglašavanja u medijima, troškove obezbjeđenja objekata Agencije, troškove članarina u međunarodnim organizacijama, troškove platnog prometa, troškove objavljivanja regulative u „Sl. listu Crne Gore“, troškove istraživanja tržišta elektronskih komunikacija i istraživanja tržišta poštanskih usluga, troškovi reklame i reklamnog materijala, troškove oglašavanja javnih nabavki, organizacija Međunarodne regulatorne konferencije (Regfest) i dr.

Ostala poslovna terećenja planirana su u iznosu od **637.700,00€**

3

- 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: 14.300,00€;
- Registar "Ne zovi me", Iznos: 6.500,00 €;
- Održavanje sistema DMS, Iznos: 4.000,00 €;
- "Kalkulator" - Alat za pomoć korisnicima prilikom izbora elektronskih komunikacionih usluga, Iznos: 7.500,00 €;
- Održavanja sistema za mapiranje elektronske komunikacione infrastrukture, Iznos: 22.100,00 €;
- "Ekip Net test"-sistem za mjerenje brzine pristupa internetu, Iznos: 40.000,00 €.

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.

X Amortizacija

Amortizacija se obračunava u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji. Sredstva za amortizaciju su planirana u iznosu od 550.000,00€.

XI Investicije

Sredstva za realizaciju investicija u 2024. godini planirana su u iznosu od 744.702,00€

Kako se radi o specifičnim nabavkama gdje je teško jasno i precizno unaprijed predvidjeti tržišne uslove i dinamiku za nabavku navedene opreme, sredstva za ovu namjenu će se postepeno obezbjeđivati iz akumuliranog viška prihoda nad rashodima ili iz sredstava rezervi.

Obrazloženje investicija dato je u Prilogu I.

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

Pregled investicija, projekata i poslova koji su započeti u 2023. godini odnosno za čiju će se realizaciju stvoriti uslovi u 2024. godini, a koja se finansiraju iz sredstava Agencije prihodovanih u prethodnom periodu u iznosu od 612.161,92€.

Obrazloženje je dato 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 posljedica kada su prilivi i odlivi neujednačeni.

Ukupno planirani rashodi Agencije za 2024. godinu su veći od planiranih rashoda u 2023. godini za 15,94%

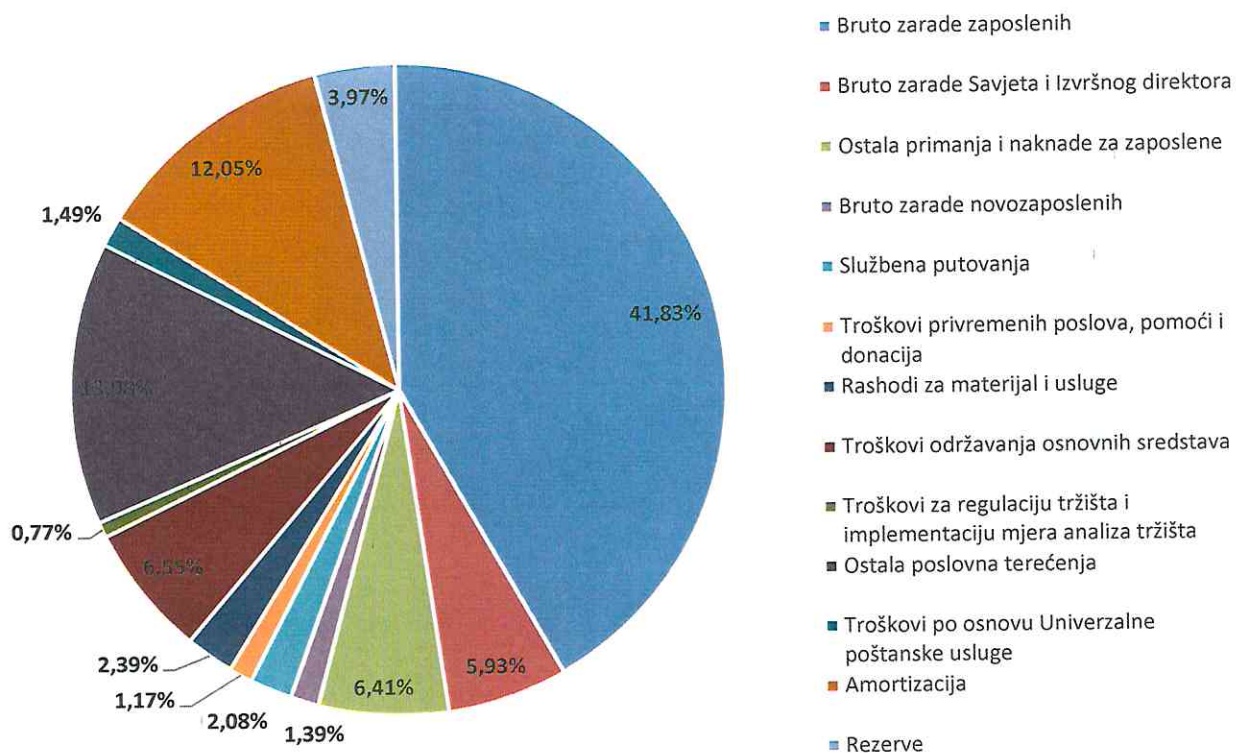
Pregled Finansijskog plana za 2024. godinu

Broj	Konto i naziv rashoda	Predlog plana za 2024.	Polugodišnji plan za 2024.	Mjesečni plan 2024.
1a.	Bruto zarade zaposlenih i članova Savjeta	2.179.338,00	1.089.669,00	181.611,50
	Bruto zarade zaposlenih	1.908.675,00	954.337,50	159.056,25
5200000	troškovi neto zarada zaposlenih	1.313.256,00	656.628,00	109.438,00
5201000	troškovi poreza na zarade zaposlenih	170.000,00	85.000,00	14.166,67
5202000	doprinos za obavezno PIO-zaposleni	269.905,00	134.952,50	22.492,08
5203000	doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-zaposleni	8.760,00	4.380,00	730,00
5212000	doprinos za obavezno PIO-poslodavac	96.200,00	48.100,00	8.016,67
5213000	doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-poslodavac	8.760,00	4.380,00	730,00
5213000	prireza 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	8.714,00	4.357,00	726,17
	Bruto zarade Savjeta i Izvršnog direktora	270.663,00	135.331,50	22.555,25
5200000	troškovi neto zarada	195.002,00	97.501,00	16.250,17
5201000	troškovi poreza na zarade	24.000,00	12.000,00	2.000,00
5202000	doprinos za obavezno PIO-zaposleni	31.857,00	15.928,50	2.654,75
5203000	doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-zaposleni	1.300,00	650,00	108,33
5212000	doprinos za ovazno PIO-poslodavac	12.000,00	6.000,00	1.000,00
5213000	doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-poslodavac	1.300,00	650,00	108,33
5213000	prireza 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	292.477,00	85.188,50	11.876,76
5294000	ostala primanja i naknade	29.283,00	14.641,50	2662,09
5293000	isplata u skladu sa praviln.i posebno zalaganje zaposlenih	58.000,00	30.000,00	4.833,33
5292000	troškovi zimnice	124.100,00		
5290000	troškovi jubilarnih nagrada i premije za penzionisanje	28.518,00	14.259,00	
5293100	troškovi poreza na ost.primanja	24.576,00	12.288,00	2.048,00
5294100	troškovi doprinosa na os.primanja	28.000,00	14.000,00	2333,33
2b.	Bruto zarade novozaposlenih	63.540,00	31.770,00	5.295,00

	5200000	bruto zarade novozap. ostale nakn i zimnice	45.000,00	22.500,00	3.750,00
	5201000	troškovi poreza na zarade zaposlenih	18.540,00	9.270,00	1.545,00
3	Službena putovanja		94.800,00	47.400,00	7.900,00
	5292100	troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu	94.800,00	47.400,00	7.900,00
3.a.b.c	Troškovi privremenih poslova, pomoći i donacija		53.300,00	26.650,00	4.441,67
	5220000	troškovi privrem. i povremenih poslova	3.300,00	1.650,00	275,00
	5291000	troškovi jednokratnih pomoći	25.000,00	12.500,00	2.083,33
	5299000	troškovi pomoći i donacija	25.000,00	12.500,00	2.083,33
4	Rashodi za materijal i usluge		108.920,00	54.460,00	8.243,33
	5121000	kancelarijski materijal	15.120,00	7.560,00	1.260,00
	5133000	troškovi goriva	17.800,00	8.900,00	1.483,33
	5120000	troškovi potrošnog materijala	6.000,00	3.000,00	500,00
	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	
5	Troškovi održavanja osnovnih sredstava		299.000,00	149.500,00	23.666,67
	5321000	servis i popravka vozila	17.000,00	8.500,00	1.416,67
	5329000	kalibracija, popravke i održavanje sistema za monitoring RF spektra	30.000,00	15.000,00	2.500,00
	5320000	tekuće održavanje osnovnih sredstava	153.000,00	76.500,00	12.750,00
	5312000	troškovi poštanskih usluga	9.000,00	4.500,00	750,00
	5312100	troškovi za pruž. elek. komun. usluge	25.000,00	12.500,00	2.083,33
	5320200	troškovi održavanja softvera	50.000,00	25.000,00	4.166,67
	5331100	troškovi zakupa	15.000,00	7.500,00	
6	Troškovi za regulaciju tržišta i implementaciju mjera analiza 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		637.700,00	277.100,00	41.600,00
	5510000	reprezentacija	25.000,00	12.500,00	2.083,33
	5524000	premije osiguranja zaposlenih	13.000,00	6.500,00	1.083,33
	5520500	premije osiguranja osnovnih sredstava	13.000,00	6.500,00	1.083,33

	5520500	osiguranje i registracija vozila	13.200,00	6.600,00	1.100,00
	5599500	stručna i ostala literatura	5.000,00	2.500,00	416,67
	5504000	troškovi obrazovanja zapos.i team bildinng	33.000,00	16.500,00	2.750,00
	5503000	troškovi revizije i interne revizije	21.500,00		
	5509200	troškovi oglašavanja u Sl.listu	5.000,00	2.500,00	416,67
	5530000	troškovi plat.prometa	18.000,00	9.000,00	1.500,00
	5502200	sudski i administrativni troškovi	14.000,00	7.000,00	1.166,67
	5509000	ostali poslovni rashodi	18.000,00	9.000,00	1.500,00
	5509100	troškovi oglašavanja	13.000,00	6.500,00	1.083,33
	5509500	troškovi obezbjeđenja prostorija	45.000,00	22.500,00	3.750,00
	5599600	ostali nematerijalni troškovi	24.000,00	12.000,00	2.000,00
	5540001	ugovorene usluge	245.000,00	122.500,00	20.416,67
	5540000	članarine za međ.organizacije	20.000,00	10.000,00	
	5360000	istraživanje tržišta el.kom.i poštinskih usluga	12.000,00		
	5349000	organizacija međ.konferencije	50.000,00		
	5350000	troškovi reklame i rek.materijala	15.000,00	7.500,00	1.250,00
	5599700	troškovi sindikalne organizacije	20.000,00	10.000,00	
	53900000	Komunalne usluge	15.000,00	7.500,00	
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	Stambena pitanja zaposlenih		70.000,00		
		stambena pitanja zaposlenih	70.000,00		/
10	Amortizacija		550.000,00	275.000,00	
	54011000	amortizacija	550.000,00	275.000,00	/
11	0220000 Investicije		744.702,00	372.351,00	
11.a	5329100 Investicije iz prethodnog perioda		612.161,92		
	Ukupno tekući rashodi poslovanja (01-11)		4.382.075,00	2.185.588,50	284.634,92
12	Rezerve 3,97 % za nepredviđene izdatke		181.000,00	90.500,00	/
	Ukupno sa rezervom (11-12)		4.563.075,00	2.276.088,50	/

Struktura rashoda za 2024. godinu



Učešće prihoda u odnosu na rashode

Broj	Naziv rashoda	Mjesečni	Polugodišnji	Predlog plana za 2024.	[%] od regulacije	[%] od frekvencija	[%] od numeracija	[%] od nadležnosti	[%] od poštanske djel.
1a.	Bruto zarade zaposlenih i članova Savjeta	181.611,50	1.089.669,00	2.179.338,00	945.178,89	857.133,64	259.995,02	35.741,14	81.289,31
	Bruto zarade zaposlenih	159.056,25	954.337,50	1.908.675,00	827.792,35	750.681,88	227.704,93	31.302,27	71.193,58
	troškovi neto zarada zaposlenih	109.438,00	656.628,00	1.313.256,00	569.559,13	516.503,58	156.671,44	21.537,40	48.984,45
	troškovi poreza na zarade zaposlenih	14.166,67	85.000,00	170.000,00	73.729,00	66.861,00	20.281,00	2.788,00	6.341,00
	doprinos za obavežno PIO-zaposleni	22.492,08	134.952,50	269.905,00	117.057,80	106.153,64	32.199,67	4.426,44	10.067,46
	doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-zaposleni	730,00	4.380,00	8.760,00	3.799,21	3.445,31	1.045,07	143,66	326,75
	doprinos za ovazno PIO-poslodavac	8.016,67	48.100,00	96.200,00	41.721,94	37.835,46	11.476,66	1.577,68	3.588,26
	doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-poslodavac	730,00	4.380,00	8.760,00	3.799,21	3.445,31	1.045,07	143,66	326,75
	prizez na porez	2.166,67	13.000,00	26.000,00	11.276,20	10.225,80	3.101,80	426,40	969,80
	doprinos za savez samostalnih sindikata	295,00	1.770,00	3.540,00	1.535,30	1.392,28	422,32	58,06	132,04
	doprinos za fond rada	295,00	1.770,00	3.540,00	1.535,30	1.392,28	422,32	58,06	132,04
	doprinos za profesionalnu rehabilitaciju	726,17	4.357,00	8.714,00	3.779,26	3.427,22	1.039,58	142,91	325,03
	Bruto zarade Savjeta i Izvršnog direktora	22.555,25	135.331,50	270.663,00	117.386,54	106.451,76	32.290,10	4.438,87	10.095,73
	troškovi neto zarada	16.250,17	97.501,00	195.002,00	84.572,37	76.694,29	23.263,74	3.198,03	7.273,57
	troškovi poreza na zarade	2.000,00	12.000,00	24.000,00	10.408,80	9.439,20	2.863,20	393,60	895,20
	doprinos za obavežno PIO-zaposleni	2.654,75	15.928,50	31.857,00	13.816,38	12.529,36	3.800,54	522,45	1.188,27
	doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-zaposleni	108,33	650,00	1.300,00	563,81	511,29	155,09	21,32	48,49
	doprinos za ovazno PIO-poslodavac	1.000,00	6.000,00	12.000,00	5.204,40	4.719,60	1.431,60	196,80	447,60
	doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-poslodavac	108,33	650,00	1.300,00	563,81	511,29	155,09	21,32	48,49
	prizez na porez	341,67	2.050,00	4.100,00	1.778,17	1.612,53	489,13	67,24	152,93
	doprinos za savez samostalnih sindikata	46,00	276,00	552,00	239,40	217,10	65,85	9,05	20,59

doprinos za fond rada	46,00	276,00	552,00	239,40	217,10	65,85	9,05	20,59
2a.	11.876,76	85.188,50	292.477,00	126.847,27	115.031,20	34.892,51	4.796,62	10.909,39
Ostala primanja i naknade za zaposlene								
ostala primanja i naknade	2.662,09	14.641,50	29.283,00	12.700,04	11.517,00	3.493,46	480,24	1.092,26
u skladu sa pravilnikom i posebno zalaganje zaposlenih	4.833,33	30.000,00	58.000,00	25.154,60	22.811,40	6.919,40	951,20	2.163,40
troškovi zimmice	0,00	0,00	124.100,00	53.822,17	48.808,53	14.805,13	2.035,24	4.628,93
troškovi jub.nagrada i penzionisanje	0,00	14.259,00	28.518,00	12.368,26	11.216,13	3.402,20	467,70	1.063,72
porez na ost.pri.i nakn	2.048,00	12.288,00	24.576,00	10.658,61	9.665,74	2.931,92	403,05	916,68
doprinos na ost.prim.i nakn.	2.333,33	14.000,00	28.000,00	12.143,60	11.012,40	3.340,40	459,20	1.044,40
2b.	5.295,00	31.770,00	63.540,00	27.557,30	24.990,28	7.580,32	1.042,06	2.370,04
Bruto zarade novozaposlenih								
troškovi neto zarada,ost prim za novozap.rad.	3.750,00	22.500,00	45.000,00	19.516,50	17.698,50	5.368,50	738,00	1.678,50
troškovi poreza i doprinosa na zarade i ost pri.za novozap.rad.	1.545,00	9.270,00	18.540,00	8.040,80	7.291,78	2.211,82	304,06	691,54
3.	7.900,00	47.400,00	94.800,00	41.114,76	37.284,84	11.309,64	1.554,72	3.536,04
Službena putovanja								
troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu	7.900,00	47.400,00	94.800,00	41.114,76	37.284,84	11.309,64	1.554,72	3.536,04
3a,b,c	4.441,67	26.650,00	53.300,00	23.116,21	20.962,89	6.358,69	874,12	1.988,09
Rashodi priv.i pov.pos,pomoći i donacija								
troškovi privremenih i povremenih poslova	275,00	1.650,00	3.300,00	1.431,21	1.297,89	393,69	54,12	123,09
troškovi jednokratnih pomoći	2.083,33	12.500,00	25.000,00	10.842,50	9.832,50	2.982,50	410,00	932,50
troškovi donacija i pomoći (NVO,spor. klu. i pojedinci)	2.083,33	12.500,00	25.000,00	10.842,50	9.832,50	2.982,50	410,00	932,50

4. Rashodi za materijal i usluge	8.243,33	54.460,00	108.920,00	47.238,60	42.838,24	12.994,16	1.786,29	4.062,72
kancelarijski materijal	1.260,00	7.560,00	15.120,00	6.557,54	5.946,70	1.803,82	247,97	563,98
gorivo i mazivo	1.483,33	8.900,00	17.800,00	7.719,86	7.000,74	2.123,54	291,92	663,94
troškovi potrošnog materijala	500,00	3.000,00	6.000,00	2.602,20	2.359,80	715,80	98,40	223,80
troškovi električne energije	5.000,00	30.000,00	60.000,00	26.022,00	23.598,00	7.158,00	984,00	2.238,00
mjere i oprema zaštite na radu		5.000,00	10.000,00	4.337,00	3.933,00	1.193,00	164,00	373,00
5. Troškovi održavanja osnovnih sredstava	23.666,67	149.500,00	299.000,00	129.676,30	117.596,70	35.670,70	4.903,60	11.152,70
servis i popravka vozila	1.416,67	8.500,00	17.000,00	7.372,90	6.686,10	2.028,10	278,80	634,10
kalibracija, popravke i održavanje sistema za monitoring RF spektra	2.500,00	15.000,00	30.000,00	13.011,00	11.799,00	3.579,00	492,00	1.119,00
tekuće održavanje osnovnih sredstava	12.750,00	76.500,00	153.000,00	66.356,10	60.174,90	18.252,90	2.509,20	5.706,90
troškovi poštanskih usluga	750,00	4.500,00	9.000,00	3.903,30	3.539,70	1.073,70	147,60	335,70
troškovi za pružene elektronske komunikacione usluge	2.083,33	12.500,00	25.000,00	10.842,50	9.832,50	2.982,50	410,00	932,50
troškovi održavanja softvera	4.166,67	25.000,00	50.000,00	21.685,00	19.665,00	5.965,00	820,00	1.865,00
troškovi zakupa		7.500,00	15.000,00	6.505,50	5.899,50	1.789,50	246,00	559,50
6. Troškovi za regulaciju tržišta i implementaciju mjera analiza tržišta	0,00	17.500,00	35.000,00	15.179,50	13.765,50	4.175,50	574,00	1.305,50
WACC-elektronske komunikacije		2.500,00	5.000,00	2.168,50	1.966,50	596,50	82,00	186,50
konsultanske usluge-poštanska djelatnost		7.500,00	15.000,00	6.505,50	5.899,50	1.789,50	246,00	559,50
troškovi revizije -poštanska djelatnost		7.500,00	15.000,00	6.505,50	5.899,50	1.789,50	246,00	559,50
7. Ostala poslovna teretanja	42.850,00	267.100,00	637.700,00	276.570,49	250.807,41	76.077,61	10.458,28	23.786,21
reprezentacija	2.083,33	12.500,00	25.000,00	10.842,50	9.832,50	2.982,50	410,00	932,50
premije osiguranja zaposlenih	1.083,33	6.500,00	13.000,00	5.638,10	5.112,90	1.550,90	213,20	484,90
premije osiguranja osnovnih sredstava	1.083,33	6.500,00	13.000,00	5.638,10	5.112,90	1.550,90	213,20	484,90
osiguranje i registracija vozila	1.100,00	6.600,00	13.200,00	5.724,84	5.191,56	1.574,76	216,48	492,36
stručna i ostala literatura	416,67	2.500,00	5.000,00	2.168,50	1.966,50	596,50	82,00	186,50

troškovi obrazovanja zaposlenih	2.750,00	16.500,00	33.000,00	14.312,10	12.978,90	3.936,90	541,20	1.230,90
troškovi revizije i interne revizije	0,00	0,00	21.500,00	9.324,55	8.455,95	2.564,95	352,60	801,95
troškovi oglašavanja u SI. Listu	416,67	2.500,00	5.000,00	2.168,50	1.966,50	596,50	82,00	186,50
troškovi platnog prometa	1.500,00	9.000,00	18.000,00	7.806,60	7.079,40	2.147,40	295,20	671,40
sudski i administrativni troškovi	1.166,67	7.000,00	14.000,00	6.071,80	5.506,20	1.670,20	229,60	522,20
ostali poslovni rashodi	1.500,00	9.000,00	18.000,00	7.806,60	7.079,40	2.147,40	295,20	671,40
troškovi oglašavanja	1.083,33	6.500,00	13.000,00	5.638,10	5.112,90	1.550,90	213,20	484,90
troškovi obezbjeđenja prostorija	3.750,00	22.500,00	45.000,00	19.516,50	17.698,50	5.368,50	738,00	1.678,50
komunalne usluge	1.250,00	7.500,00	15.000,00	6.505,50	5.899,50	1.789,50	246,00	559,50
ostali nematerijalni troškovi	2.000,00	12.000,00	24.000,00	10.408,80	9.439,20	2.863,20	393,60	895,20
ugovorene usluge	20.416,67	122.500,00	245.000,00	106.256,50	96.358,50	29.228,50	4.018,00	9.138,50
članarine za međunarodne organizacije		10.000,00	20.000,00	8.674,00	7.866,00	2.386,00	328,00	746,00
istraživanje tržišta el.kom.i poštanske organiz.međunarodnih konf.		0,00	12.000,00	5.204,40	4.719,60	1.431,60	196,80	447,60
troškovi sindikalne organizacije		0,00	50.000,00	21.685,00	19.665,00	5.965,00	820,00	1.865,00
troškovi reklame i propagande	1.250,00	7.500,00	15.000,00	6.505,50	5.899,50	1.789,50	246,00	559,50
8. Troškovi po osnovu Univerzalne poštanske usluge	0,00	34.000,00	68.000,00	29.491,60	26.744,40	8.112,40	1.115,20	2.536,40
sredstva za pokriće neto troška un.poš.dj.		34.000,00	68.000,00	29.491,60	26.744,40	8.112,40	1.115,20	2.536,40
9. Stambena pitanja zaposlenih	0,00	0,00	70.000,00					
- obaveze po kreditima			70.000,00					
10. Amortizacija	0,00	275.000,00	550.000,00	238.535,00	216.315,00	65.615,00	9.020,00	20.515,00
amortizacija		275.000,00	550.000,00					
11. Investicije	0,00	372.351,00	744.702,00	322.977,26	292.891,30	88.842,95	12.213,11	27.777,38
11.a Investicije iz prethodnog perioda			612.161,92					

Ukupno tekući rashodi poslovanja (1-08,11)	285.884,92	2.175.588,50	4.382.075,00	1.900.505,93	1.723.470,10	522.781,55	71.866,03	163.451,40
Rezerve za nepredviđene izdatke		90.500,00	181.000,00	78.499,70	71.187,30	21.593,30	2.968,40	6.751,30
Ukupno sa rezervom	285.884,92	2.266.088,50	4.563.075,00	1.979.005,63	1.794.657,40	544.374,85	74.834,43	170.202,70

12.

Učešće u strukturi planiranih rashoda u 2024. godini

U strukturi planiranih rashoda u 2024. godini pojedine stavke imaju sledeća učešća:

bruto zarade zaposlenih	41,83%
bruto zarade Izvršnog direktora i članova Savjeta	5,93%
ostala primanja i naknade za zaposlene	6,41%
bruto zarade novozaposlenih	1,39%
investicije	0% ⁴
amortizacija	12,05%
ostala poslovna terećenja	13,98%
troškovi održavanja osnovnih sredstava	6,55%
rashod za materijal i usluge	2,39%
službena putovanja	2,08%
troš. privremenih poslova, pomoći i donacija	1,17%
izrada i realizacija projekta za regulaciju tržišta	0,77%
troškovi po osnovu univerzalne poštanskog servisa	1,49%
stambena pitanja zaposlenih ⁵	0,00%
rezerva za nepredviđene izdatke	3,97%

⁴ Sredstva za investicije nijesu obračunata kao dio ukupno planiranih rashoda

⁵ Sredstva za stambena pitanja zaposlenih nijesu obračunata kao dio ukupno planiranih rashoda

PRILOG I

Br.	PLAN INVESTICIJA ZA 2024.GODINU	Iznos(€)
1	Digitalni model terena (DTM) Crne Gore rezolucije 10 m	29.403,00
2	Nabavka mjernog seta za mjerenje nivoa elektrom. polja	42.350,00
3	Vektor signal generator, pojačivači signala i prateća oprema	32.500,00
4	Produženje ugovora usluge održavanja, podrške i prilagođavanja (customization) za postojeće licence softvera za upravljanje i planiranje radio-frekvencijskim spektrom	27.649,00
5	Nabavka i nadogradnja kontrolno-mjerne opreme i uređaja za monitoring RF spektra	340.000,00
6	Nadogradnja prenosnog mjernog sistema za mjerenje kvaliteta servisa GSM/UMTS/LTE/5G mobilnih mreža	80.000,00
7	Rezervno neprekidno baterijsko napajanje (UPS) u objektu DUKMS Kotor	4.200,00
8	Softver za zaštitu podataka -obnova licenci za Fortinet antivirus softver-obnova licenci za Kasperski AV software obnova licenci -Veeam Backup i Zoom licenci	16.600,00
9	Nabavka računara sa operativnim sistemima i računarske opreme,nabavka skenera,nabavka kolor mrežnih štampača sa postoljem	35.000,00
10	Nabavka mail servera-hibridno rešenje	10.000,00
11	Izgradnja server sale na GKMC	98.000,00
12	Unapređenje server sale u sjedištu Agencije	19.000,00
13	Nabavka servera za sistem za prikupljanje i obradu podataka o tržištu elektronskih komunikacionih usluga i tržišta poštanskih usluga	10.000,00
	Ukupno :	744.702,00

OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH INVESTICIJA U TOKU 2024. GODINE

1. Digitalni model terena (DTM) Crne Gore rezolucije 10 m

Iznos: 29.403,00 €

Agencija u odobrenjima za korišćenje radio-frekvencija na eskluzivnoj osnovi propisuje uslove u smislu pokrivenosti teritorije i/ili stanovništva Crne Gore određenim servisom propisanog kvaliteta. Kako je nemoguće mjerenjima u potpunosti ispitati ispunjenost uslova iz odobrenja koristi se procjena pokrivenosti korišćenjem odgovarajućeg softvera koji posjeduje Agencija. Sami postupak se sastoji od predikcije jačine signala na mjestu prijema pri čemu se koristi predikcioni model koji uzima u obzir podatke o terenu definisane digitalnim modelom terena (u daljem tekstu: DTM) Crne Gore koji Agencija posjeduje. Kako se radi o procjeni, njena preciznost zavisi od preciznosti propagacionog modela definisanog u ITU-R P.1812 "A path-specific propagation prediction method for point-to-area terrestrial services in the VHF and UHF bands" i preciznosti i rezolucije DTM-a koji je trenutno rezolucije 50 m. Kako preciznost procene pokrivenosti zavisi od preciznosti i rezolucije DTM-a, Agencija se odlučila za nabavku DTM-a rezolucije 10 m sa dijelom teritorije Glavnog grada Podgorice (oko 118 km²) rezolucije 1 m.

2. Nabavka mjernog seta za mjerenje nivoa elektromagnetnih polja (EMP) frekvencija od 30 MHz do 6 GHz

Iznos: 42.350,00 €

Nakon što je Agencija početkom 2023. godine dodijelila radio-frekvencije iz pionirskih 5G opsega (700 MHz i 3,6 GHz), očekuje se da masovna implementacija baznih stanica 5G mobilnih komunikacionih mreža, naročito u opsegu 3,6 GHz, počne od 2024. godine. Shodno Zakonu o elektronskim komunikacijama, Agencija je obavezna da prilikom izdavanja odobrenja za korišćenje radio-frekvencija, odnosno utvrđivanja tehničkih uslova za realizaciju baznih stanica na pojedinačnim lokacijama, provjeri ispunjenost uslova u pogledu granica izlaganja elektromagnetnim poljima (EMP). Ovaj postupak, kada se radi o 5G NR radio baznim stanicama, prije svega u opsegu 3,6 GHz sa adaptivnim antenskim sistemom (AAS), na urbanim lokacijama sa kolociranom opremom dva ili više mobilnih operatora, postaje jako složen. Primjena analitičkih modela određivanja oblika i dimenzija zone nedozvoljenog zračenja u velikom broju takvih situacija ne daje objektivne rezultate, koji se mogu utvrditi samo putem mjerenja na terenu. Stoga se ukazala potreba nabavke mjernog seta za mjerenje nivoa EMP frekvencija od 30 MHz do 6 GHz (kako bi se pokrili opsezi 3,6 GHz i 5,4 GHz). Mjerni set treba da bude kompaktan i pogodan za vanjska mjerenja i da omogući frekvencijski selektivno mjerenje RMS jačine električnog polja i gustine snage po pojedinačnim opsezima i ukupno u svim opsezima unutar mjernog opsega.

3. Vektor signal generator, pojačivači signala i prateća oprema

Iznos: 32.500,00€

U cilju što kvalitetnijeg sprovođenja stručnog nadzora i kontrole i monitoringa RF spektra, potrebno je nabaviti vektor signal generator i pojačavače signala, kako bi se omogućilo testiranje opreme i mjerenje slabih signala.

4. Produženje ugovora usluge održavanja, podrške i prilagođavanja (customization) za postojeće licence softvera za upravljanje i planiranje radio-frekvencijskim spektrom

Iznos: 27.649,00€

Potrebno je produženje ugovora usluge održavanja, podrške i prilagođavanja (customization) za postojeće licence softvera za upravljanje i planiranje radio-frekvencijskim spektrom. U aprilu 2023. godine je istekao ugovor o pružanje usluge održavanja i podrške za softvere za upravljanje i planiranje radio-frekvencijskim spektrom. Predmetni softver čine dvije komponente: HTZ Communications i ICS Manager. Agencija posjeduje u vlasništvu 5 licenci HTZ Communications-a i 7 licenci ICS Managera i

svakodnevno se upotrebljavaju u radu Sektora za radiokomunikacije. Predmetni softveri se stalno nadograđuju prateći trendove u savremenim elektronskim komunikacijama kao i implementirajući nove norme i preporuke propisane relevantnim međunarodnim organizacijama kao što su ITU, CEPT, ETSI i dr. Održavanje i podrška za softvere za upravljanje i planiranje RF spektrom podrazumijeva: redovno ažuriranje sa novim verzijama softvera, hitne ispravke softvera (slučaju grešku u njegovom radu), on-line pristup korisničkim terminalima u cilju ispitivanja rješavanja nefunkcionisanja softvera koje mogu biti posljedica operativnog sistema i softverskog okruženja na korisničkim terminalima, dostupnost dokumentacije itd. U julu 2023. godine je Agencija pokrenula postupaka Javne nabavke usluge održavanja, podrške i prilagođavanja (customization) za postojeće licence softvera za upravljanje i planiranje radio-frekvencijskim spektrom. Po završenom postupku biće sklopljen Okvirni sporazum na četiri godine. Procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke je 91.400,00 € (110.594,00 € sa PDV), odnosno 22.850,00 € (27.648,50 € sa PDV) za jednu godinu primjene okvirnog sporazuma.

5. Nabavka i nadogradnja kontrolno-mjerne opreme i uređaja za monitoring RF spektra

Iznos: 340.000,00€

Članom 123 stav 2 Zakona o elektronskim komunikacijama utvrđena je nadležnost Agencije da planira, razvija i unaprjeđuje Sistem kontrole i monitoringa RF spektra (Sistem). Shodno tome, kao i činjeničnom stanju i smjernicama datim u aktuelnim planskim dokumentima (Planu za održavanje kontinuiteta poslovanja i osiguranje ostvarenja ciljeva i Elaboratu o daljem razvoju Sistema za kontrolu i monitoring RF spektra) planirano je da se tokom 2024. godine izvrši nabavka i nadogradnja kontrolno-mjerne opreme i uređaja za monitoring RF spektra.

U cilju povećanja raspoloživosti Sistema, a naročito imajući u vidu dosadašnja iskustva, bilo bi poželjno imati i redundansu potpuno kompatibilne kontrolno-mjerne opreme jedne osnovne tipske konfiguracije monitoring stanice (monitoring prijemnik – goniometar, set usmjerenih i omnidirektivnih širokopojsnih antena, antenski kontroler, set antenskih rotatora, set RF i kontrolnih kablova), koja će po potrebi biti upotrijebljena i instalirana od strane ovlašćene servisne službe.

Shodno navedenom, tokom 2024. godine treba nabaviti jedan monitoring prijemnik – goniometar identičnih ili boljih karakteristika u odnosu na postojeće takve uređaje instalirane u GKMC-u, RKMC-u, DUKMS Kotor i MKMS-u. Tako dobavljeni uređaj bi bio redundansa u slučaju da monitoring prijemnik na nekoj od ovih stanica bude u kvaru. Novi uređaj može biti odmah instaliran u nekoj od pomenutih stanica i ista brzo vraćena u funkciju, a uređaj iz te stanice bi nakon popravke mogao biti buduća redundansa. Ovo naročito iz razloga što svaki kvar i/ili redovna kalibracija monitoring prijemnika – goniometra znači, da je do popravke tj. kalibracije istog (koja zna potrajati i po nekoliko mjeseci), pripadajuća monitoring stanica potpuno nefunkcionalna. Deinstalaciju i instalaciju ove vrste uređaja Odsjek za kontrolu i monitoring RF spektra može uraditi samostalno, dok se popravke i kalibracije vrše naravno od strane proizvođača odnosno njegove ovlašćene servisne službe.

Antenski set koji će služiti kao redundansa u Sistemu, podrazumijeva da se tokom 2024. godine nabave dvije pasivne usmjerene (log-periodične) širokopojsne antene (jedna za opseg 80 MHz – 2 GHz i druga za opseg 400 MHz – 3,6 GHz) i tri omnidirektivne širokopojsne antene (jedna aktivna antena za opseg 10 kHz – 100 MHz, druga pasivna za opseg 80 MHz – 2 GHz i treća pasivna za opseg 1 – 3 GHz).

Osim nabavke jednog antenskog kontrolera novije generacije koji će služiti kao redundansa u Sistemu, tokom 2024. godine treba nabaviti i instalirati antenski kontroler novije generacije za DUKMS Pljevlja, uključujući nabavku i zamjenu pratećih kablovskih instalacija na toj stanici. Po realizaciji ovih aktivnosti, zamijenjeni antenski svič i kontrolera ranije generacije (u pitanju je jedan uređaj) mogao bi koristiti kao redundansa za DUKMS Ulcinj. Ovo naročito iz razloga što svaki kvar antenskog sviča – kontrolera ranije

generacije znači, da je do popravke istog, pripadajuća monitoring stanica u najboljem slučaju samo djelimično funkcionalna.

Imajući u vidu dosadašnja loša iskustva sa aktivnim antenama na fiksnim monitoring stanicama u Sistemu (teško ih je sačuvati od uticaja atmosferskog pražnjenja), te poštujući smjernice ITU priručnika o monitoringu i gore pomenutog elaborata, a sve u cilju smanjenja troškova održavanja i povećanja raspoloživost antenskog sistema, potrebno je dobiti jednu pasivnu omnidirektivnu širokopojasnu antenu za opseg 80 MHz – 2 GHz i njome zamijeniti postojeću aktivnu antenu na antenskom stubu DUKMS Pljevlja. Na ovaj način će DUKMS Pljevlja imati identičan antenski sistem kao i ostale DUKMS-e (izuzimajući antene za goniometrisanje).

S obzirom da je posljednjim redovnim pregledom antenskog sistema DUKMS Rožaje utvrđeno da usmjerena (log-periodična) širokopojasna antena za opseg 80 MHz – 2 GHz pokazuje nešto slabije karakteristike u odnosu na preporučene tehničke vrijednosti, potrebno je tokom 2024. godine dobiti jednu takvu antenu i potom je instalirati na antenskom stubu ove stanice.

Kako monitoring prijemnici instalirani u RKMC-u i DUKMS Kotor omogućavaju prijem radio-emisija do 3,6 GHz, a postojeće usmjerene (log-periodične) širokopojasne antene instalirane na antenskim stubovima ovih objekata imaju gornju frekvencijsku granicu do 3 GHz, to je u 2024. godini potrebno dobiti i instalirati nove antene ovog tipa za opseg 400 MHz – 3,6 GHz. Tako će u potpunosti biti iskorišćene mogućnosti monitoring prijemnika u ovim monitoring stanicama tj. iste će biti dodatno unaprijeđene.

Osim gore predviđenih aktivnosti, tokom 2024. godine treba izvršiti i unaprjeđenja manjeg obima kada je u pitanju ostala kontrolno-mjerna oprema i uređaji u Sistemu.

6. Nadogradnja prenosnog mjernog sistema za mjerenje kvaliteta servisa GSM/UMTS/LTE/5G mobilnih mreža

Iznos: 80.000,00€

Članom 123 stav 2 Zakona o elektronskim komunikacijama utvrđena je nadležnost Agencije da planira, razvija i unaprjeđuje Sistem kontrole i monitoringa RF spektra (Sistem). Shodno tome, kao i činjeničnom stanju, te potrebi za praćenjem tehnoloških unaprjeđenja mobilnih elektronskih komunikacionih mreža, te shodno dosadašnjem iskustvu stručnog kadra, prenosni („backpack“) mjerni sistem za mjerenje kvaliteta servisa GSM/UMTS/LTE/5G mobilnih mreža (dobavljen u skladu sa relevantnim ugovorom o javnoj nabavci iz 2021. godine) potrebno je tokom 2024. godine nadograditi nabavkom i ugradnjom odgovarajućeg 5G mrežnog skenera i dodatnih softverskih opcija. Na ovaj način će ovaj mjerni sistem biti tehnološki unaprijeđen tj. proširice se opseg njegovih mogućnosti za mjerenje relevantnih parametara mobilnih mreža, a naročito po pitanju 5G tehnologije.

7. Rezervno neprekidno baterijsko napajanje (UPS) u objektu DUKMS Kotor

Iznos: 4.200,00€

Na mikrolokaciji DUKMS Kotor, za razliku od prijedhodnih godina, u posljednje vrijeme nešto češće dolazi do prekida u napajanju električnom energijom, na što Agencija ne može uticati. Shodno tom činjeničnom stanju, kao i smjernicama datim u Planu za održavanje kontinuiteta poslovanja i osiguranje ostvarenja ciljeva, potrebno je dobiti i instalirati novi snažniji UPS uređaj koji će obezbijediti veću autonomiju energetskog napajanja kontrolno-mjerne opreme i uređaja u ovoj stanici u odnosu na autonomiju koju obezbjeđuje postojeći UPS uređaj. S obzirom da su tako sve stanice u Sistemu, izuzev DUKMS Kotor, opremljene UPS uređajima sa povećanom autonomijom, potrebno je i ovu stanicu obezbijediti na isti način.

8. Softver za zaštitu podataka -obnova licenci za Fortinet antivirus softver-obnova licenci za Kasperski AV software obnova licenci -Veeam Backup i Zoom licenci

Iznos: 16.600,00€

Neophodno je izvršiti godišnje obnavljanje neophodnih licenci softvera za zaštitu podataka, produženja licence za Kaspersky Antivirus softver, Veeam Backup koje obuhvataju sve računare i sve servere u Agenciji, "Private Cloud" sistem licenca za podršku (V-ESSENT-VS-P01AR-00 Maintenance Renewal) i Zoom licenci za videokonferencije.

9. Nabavka računara sa operativnim sistemima i računarske opreme, nabavka skenera, nabavka kolor mrežnih štampača sa postoljem

Iznos: 35.000,00€

Za 2024. godinu, planirana je zamjena računara kojima je istekao period amortizacije i nabavka novih u skladu sa potrebama Agencije sa operativnim sistemima i dodatnom opremom. Takođe je potrebno izvršiti proširenje i zamjenu dotrajalih komponenti i uređaja centralizovanog Sistema mrežne štampe i skeniranja, obnavljanje licenci i redovno održavanje uređaja u Sistemu radi smanjenja upotrebe kancelarijskih uređaja za štampanje.

10. Nabavka mail servera-hibridno rešenje

Iznos: 10.000,00€

Planirana je implementacija e-mail servera sa hostingom u sjedištu Agencije. E-mail server biće u zasebnom segmentu postojeće virtualne platforme Agencije. Potrebno je izvršiti nabavku nedostajućih uređaja i licenci. Planira se hibridno rješenje u kojem će se, osim zaštite koju imamo u sjedištu, dio zaštite i skeniranja vršiti u cloud-u uz korištenje specijalizovanih aktuelnih rješenja za zaštitu

11. Izgradnja server sale na GKMC

Iznos: 98.000,00€

Za 2024.godinu planirano je da se osposobi jedna prostoriju u suterenu GKMC za smještanje IKT opreme i serverske infrastrukture, tako da se može koristiti kao server sala koja zadovoljava tražene standarde. Potrebno je nabaviti rekeve sa patch panelima i naponskim letvama, switch-eve, komunikacionu i zaštitnu opremu i uređaje, sistem za kontrolu pristupa prostorijama, sistem protiv požarne zaštite (detektori, senzori, alarmi, javljači, slanje poruke direktno u službe grada i sistem za automatsko gašenje požara), sistem klimatizacije, kontrole i eventualne reorganizacije opterećenja napajanja i sl, sistem za WiFi pristup za nesmetani rad zaposlenih, ostvariti redundantsni pristup internetu putem drugog operatora i dr.

12. Unapređenje server sale u sjedištu Agencije

Iznos: 19.000,00€

Zbog konstatnog razvoja i proširenja informacionog Sistema Agencije, neophodno je unaprijediti i sistem za klimatizaciju server sale. Povećanje broja uređaja generiše veću količinu toplote, te je potrebno nabaviti i implementirati odgovarajuće klima uređaje – invertera. Nabavka i implementacija rekuperatora (izmjenjivač vazduha), koji se koristi i za ventilaciju prostora, obezbijediće optimalnu vlažnost server sale. Nabavka i implementacija BMS-a (Building management system) obezbijediće mogućnosti redovnog praćenja parametara radnog okruženja uređaja unutar server sale. Nabavka i implementacija videonadzora sa kontrolom pristupa za server salu obezbijediće usklađivanje sa Politikom korišćenja i upravljanja Informacionim sistemom i Procedurom za fizički pristup server Sali, kao i sa Planom integriteta. Nabavka i implementacija switch-a i UPS za videokonferencijsku salu obezbijediće kontinuitet poslovanja usljed zamjene dotrajalih uređaja.

13. Nabavka servera za sistem za prikupljanje i obradu podataka o tržištu elektronskih komunikacionih usluga i tržištu poštanskih usluga

Iznos: 10.000,00€

Za 2024. godinu planirana je nabavka 2 servera za sistem za prikupljanje i obradu podataka o tržištu elektronskih komunikacionih usluga i tržištu poštanskih usluga, jer su postojeći serveri iz 2015. godine.

PRILOG II

INVESTICIJE, PROJEKTI I POSLOVI KOJI SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA IZ PREDHODNOG PERIODA		Iznos (€)
1	Sistem za mjerenje kvaliteta Internet pristupa i mapiranje brzine pristupa Internetu	9.000,00
2	Unapređenje georeferencirane baze podataka elektronske komunikacione infrastrukture	22.100,00
3	Nabavku antenskog switch-a i kontrolera novije generacije sa svim potrebnim elementima;kablovima,instalacionim materijalom i ugradnjom	21.800,00
4	Izrada dokumenta Smjernice za autorizaciju 5G baznih stanica sa aspekta EM zračenja	40.000,00
5	Unapređenje informacionog sistema Agencije-Integracija svih sistema Agencije u skladu sa Planom integracija	137.000,00
6	Unapređenje informacionog sistema Agencije - Izrada web portala baze podataka dodijeljenih radio-frekvencija	32.000,00
7	Investiciono i tekuće održavanje objekata u vlasništvo Agencije	160.000,00
8	Implementacija mjera propisanih planovima zaštite za objekte u vlasništvu Agencije	47.000,00
9	Troškovi procjene imovine	20.000,00
10	Implementacija ISO standarda (Pravilnik i procedure)	10.000,00
11	Sindikalna organizacija	35.090,00
12	Usluge kalibracije, popravki i redovnog održavanje kontrolno-mjerne opreme i softvera u Sistemu za kontrolu i monitoring RF spektra	78.171,92
	UKUPNO:	612.161,92

OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH INVESTICIJA IZ PRETHODNOG PERIODA

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

Iznos: 9.000,00€

Za uslugu održavanja Sistema za mjerenje kvaliteta Internet pristupa i mapiranje brzine pristupa Internetu ugovor je zaključen u septembru 2023. godine. Od predviđenog iznosa iz Finansijskog plana za 2023. godinu, poslije plaćanja ugovornih obaveza u 2023. godini, preostalih 9.000 € se prenose za plaćanje ove usluge za usluge u 2024. godini.

2. Unapređenje georeferencirane baze podataka elektronske komunikacione infrastrukture

Iznos: 22.100,00€

Četvorogodišnji ugovor za pružanje ove usluge je zaključen u maju 2020. godine. Od predviđenog iznosa iz Finansijskog plana za 2023. godinu, poslije plaćanja obaveza u 2023. godini, preostalih 22.100 € se prenose za plaćanje ove usluge u 2024. godini.

3. Nabavku antenskog switch-a i kontrolera

Iznos: 21.800,00€

Nakon uočene neispravnosti rada postojećeg antenskog switch-a R&S® RD127 koji je instaliran na objektu GKMC isti je poslat na servis gdje je nakon odrađene defektaže i servisa zaključeno da je trajno oštećen i da se ne može popraviti (prestanak podrške od strane proizvođača tzv. "end of life" ove vrste uređaja). U cilju postizanja pune funkcionalnosti GKMC-a potrebna je nabavku antenskog switch-a i kontrolera novije generacije sa svim potrebnim elementima; kablovima, instalacionim materijalom i ugradnjom. Kako ova nabavka neće biti realizovan do kraja 2023. godine sredstva se prenose u 2024. godinu.

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

Iznos: 40.000,00€

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. Kako ovaj projekat neće biti realizovan do kraja 2023. godine sredstva se prenose u 2024. godinu.

5. Unapređenje informacionog sistema Agencije-Integracija svih sistema Agencije u skladu sa Planom integracija

Iznos: 137.000,00€

Donijeta je odluka o sprovođenju javne nabavke za ovu uslugu. U toku je priprema tehničke dokumentacije za javnu nabavku u skladu sa Planom integracije sistema Agencije. Cilj je da se postigne i visok nivo digitalizacije poslovnih procesa, kako unutar Agencije, tako i za građane i operatore i ostale subjekte (preko internet stranice Agencije). Kako ovaj projekat neće biti realizovan do kraja 2023. godine sredstva se prenose u 2024. godinu.

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

Iznos: 32.000,00€

Unapređenje informacionog sistema Agencije - Izrada web portala baze podataka dodijeljenih radio-frekvencija-Finansijskim planom Agencije za 2019. godinu za finansiranje usluge izrade web portala baze podataka dodijeljenih radio-frekvencija predviđena su ukupna sredstva u iznosu 32.000,00€. Javna nabavka će biti pokrenuta u 2023. godini, a finansijska realizacije iste će biti u 2024. godini.

7. Investiciono i tekuće održavanje objekata u vlasništvu Agencije

Iznos: 160.000,00€

Agencija u svom vlasništvu ima poslovni prostor u kome je sjedište Agencije, kao i objekte Sistema 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 eksploataisanja 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 2022. i 2023. godini, za poslove investicionog održavanja u 2024. godini biće prenešena sredstva u iznosu od 150.000,00€ za:

- radovi na održavanju i sanaciji antenskih stubova i ostalih metalnih konstrukcija na objektima Sistema za kontrolu i monitoring RF 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 oko objekta Glavni kontrolno-mjerni centar na Dajbabskoj gori u Podgorici u iznosu 27.315,00 € i
- Ostale aktivnosti na investicionom održavanju objekata i unapređenje server sale u vlasništvu Agencije u iznosu od 50.000,00 €.

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

Iznos: 47.000,00€

Finansijskim planom Agencije za 2023. godinu planirano je da se implementiraju mjere propisane planovima zaštite objekata Agencije. S obzirom da se predmetne aktivnosti neće završiti u 2023. godini, cjelokupna sredstva se prenose u 2024. godinu.

9. Troškovi procjene imovine

Iznos: 20.000,00€

Finansijskim planom Agencije za 2022. godinu planirano je da se izvrši procjena imovine Agencije. S obzirom da se predmetne aktivnosti neće završiti u 2023. godini, cjelokupna sredstva se prenose u 2024. godinu.

10. Implementacija ISO standarda (Pravilnik i procedure)

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 2024. godinu.

11. Sindikalna organizacija

Iznos: 35.090,00€

Finansijskim planom Agencije za 2022. godinu i 2023. godinu planirana su sredstva za finansiranje rada Sindikalne organizacije, koja su opredijeljena za unapređenje rada sindikata. Neurošeni iznos sredstava iz 2022. godine i sredstava koja se neće realizovati do kraja 2023. godine prenose se za rad Sindikalne organizacije u 2024. godinu.

12. Usluge kalibracije, popravki i redovnog održavanje kontrolno-mjerne opreme i softvera u Sistemu za kontrolu i monitoring RF spektra

Iznos: 78.171,92€

Kako bi Agencija bila u mogućnosti da obavlja Zakonom propisane zadatke, potrebno je redovno održavati kontrolno-mjernu opremu i softver u Sistemu za kontrolu i monitoring RF spektra. Nabavka ovih usluga se u proteklim godinama realizovala kroz okvirne sporazume. Poslije sprovedenog postupka javne nabavke, dana 29. 12. 2022. godine zaključen je novi okvirni sporazum o pružanju usluga kalibracije, popravki i redovnog održavanje kontrolno-mjerne opreme i softvera u Sistemu za kontrolu i monitoring RF spektra u naredne četiri godine, te zaključen i ugovor za prvu godinu primjene ovog sporazuma u ukupnom iznosu od 44.951,50 EUR. Finansijskim planom Agencije za 2023. godinu za finansiranje pružanja ovih usluge predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 90.000,00 EUR, (uključena prenijeta sredstva iz prijedhodnog perioda). Od ovog iznosa, sredstva u ukupnom iznosu od 11.828,08 EUR su potrošena za plaćanje pruženih usluga za prvih šest mjeseci u 2023. godini. Ostatak predviđenih sredstava se koristi za plaćanje pruženih usluga u drugoj polovini 2023. godine. Kako bi se obezbijedio kontinuitet pružanja predmetnih usluga, blagovremeno će se obezbijediti ugovaranje usluga za drugu godinu primjene pomenutog okvirnog sporazuma. Sva preostala sredstva koja se ne potroše do kraja 2023. godine (najmanje 45.000,00 EUR) treba prenijeti za plaćanje pružanja usluga kalibracije, popravki i redovnog održavanje kontrolno-mjerne opreme i softvera u Sistemu za kontrolu i monitoring RF spektra tokom 2024. godine.

Broj: 0902-6054/2

Podgorica, 27.09.2023. godine

PREDSJEDNIK SAVJETA

Branko Kovijanić



