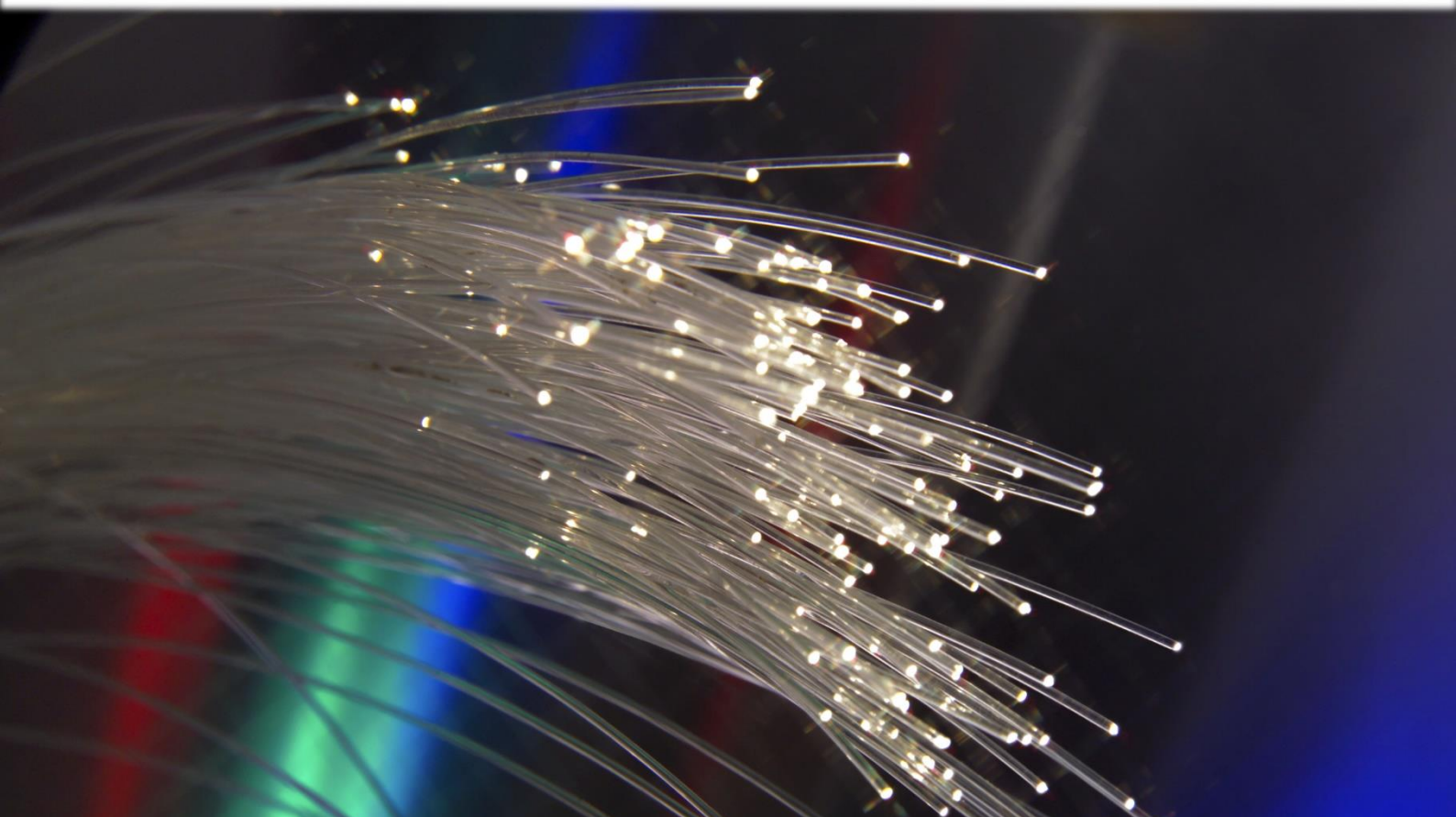




AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I
POŠTANSKU DJELATNOST

FINANSIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU



SADRŽAJ

UVOD	5
I PLANIRANI PRIHODI U 2025. GODINI	7
Ia Pregled planiranih prihoda u 2023, 2024. i 2025. godini.....	8
I OBRAZLOŽENJE PLANA PRIHODA.....	9
I Naknade za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta elektronskih komunikacija.....	9
II Naknade za korišćenja radio-frekvencija, brojeva i adresa	10
IIa Naknada za korišćenje radio-frekvencija	10
IIb Naknada za korišćenje brojeva i adresa	10
III Ostale naknade i drugi izvori, u skladu sa zakonom.....	11
IIIa Jednokratna naknada za obradu zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija.....	11
IIIb Jednokratna naknada za obradu zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje brojeva i adresa	11
IV Naknade po osnovu Zakona o poštanskim uslugama	11
II PLANIRANI RASHODI U 2025. GODINI.....	13
II OBRAZLOŽENJE PLANA RASHODA.....	14
I Bruto zarade zaposlenih, Izvršnog direktora i članova Savjeta	14
Ia Bruto zarade zaposlenih.....	14
Ib. Bruto zarade Izvršnog direktora i članova Savjeta	15
II Ostala primanja i naknade zaposlenih, Izvršnog direktora i članova Savjeta	15
IIa Bruto zarade i ostale naknade za novozaposlene radnike.....	15
III Službena putovanja	15
IIIa,b,c Privremeni i povremeni poslovi, pomoći zaposlenim, donacije i sponzorstva	16
IV Rashodi za materijal.....	16
V Troškovi održavanja osnovnih sredstava i usluga.....	16
VI Troškovi konsultanskih usluga za provjeru implementacije utvrđenih regulatornih mjera....	16
VIa Obračun prosječno ponderisanog troška kapitala - WACC za 2025. godinu	16
VIb Izrada i realizacija projekta za regulaciju tržišta poštanskih usluga.....	17
VII Ostala poslovna terećenja	18
VIII Troškovi po osnovu Univerzalne poštanske usluge	19
IX Stambene potrebe zaposlenih.....	19
X Amortizacija.....	19

XI Investicije.....	19
XII Rezerva za nepredviđene izdatke	20
Ila Pregled planiranih rashoda u 2023, 2024. i 2025. godini	21
 PRILOG I: PLANIRANE NOVE INVESTICIJE U TOKU 2025. GODINE	 31
 PRILOG II: INVESTICIJE, PROJEKTI I AKTIVNOSTI KOJE SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA AGENCIJE OBEZBJEĐENIH IZ PRETHODNOG PERIODA	 35

UVOD

Finansijski plan Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu Agencija) za 2025. 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 2025. godinu.

Finansijskim planom Agencije za 2025. godinu predviđeno je da se sredstva za rad Agencije obezbjede u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama i Zakonom o poštanskim uslugama i da se sastoje od:

- I naknada koje Agenciji plaćaju operatori na tržištu elektronskih komunikacija, a koje se koriste za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta,
- IIa naknade koje korisnici plaćaju za korišćenje radio-frekvencija,
- IIb naknade koju operatori plaćaju za korišćenje brojeva i adresa,
- III ostalih naknada i drugih izvora u skladu sa zakonom i
- IV naknada koje se plaćaju u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama.

Saglasno odredbama Zakona o elektronskim komunikacijama i Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Savjet Agencije kao nadležni organ Agencije utvrđuje predlog finansijskog plana sa planom rada za narednu kalendarsku godinu. Predlog finansijskog plana Savjet Agencije dostavlja Ministarstvu finansija do 30. septembra tekuće godine (član 32 st. 3 i 4 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti) i Skupštini Crne Gore (član 14 stav 2 Zakona o elektronskim komunikacijama).

Polaznu osnovu za izradu Finansijskog plana Agencije za 2025. godinu predstavlja Plan rada Agencije za 2025. godinu, u kojem su navedene aktivnosti usklađene sa nadležnostima Agencije propisane postojećom zakonskom regulativom, a uzete su u obzir u mjeri mogućeg i obaveze u sprovođenju novih nadležnosti Agencije koje su utvrđene Predlogom novog Zakona o elektronskim komunikacijama, čije usvajanje se očekuje do kraja 2024. godine.

Pored obaveze donošenja novog Statuta, shodno predlogu Zakona koji je u proceduri Agencija će tokom 2025. godine donijeti preko 30 podzakonskih akata kao i pripremiti stručne osnove za 12 podzakonskih akata koje na osnovu novog Zakona o elektronskim komunikacijama treba da donese Vlada Crne Gore.

Ukoliko okolnosti budu nalagale Agencija će tokom 2025. godine kontinuirano pratiti i po potrebi donositi podzakonska akta koja se donose na osnovu drugih zakona, sporazuma i pravilnika koja tretiraju pravila o primjeni „politike fer korišćenja“, metodologiju procjene održivosti ukidanja dodatnih naknada za regulisanje maloprodajnih cijena rominga, kao i ostalih aktivnosti koje se podrazumjevaju u okviru Berlinskog procesa u oblasti elektronskih komunikacija.

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 2024. godine. Projekcije sadržane u Planu oslanjaju se i na očekivanju da će Agencija, uspješno obavljati poslove iz svoje nadležnosti.

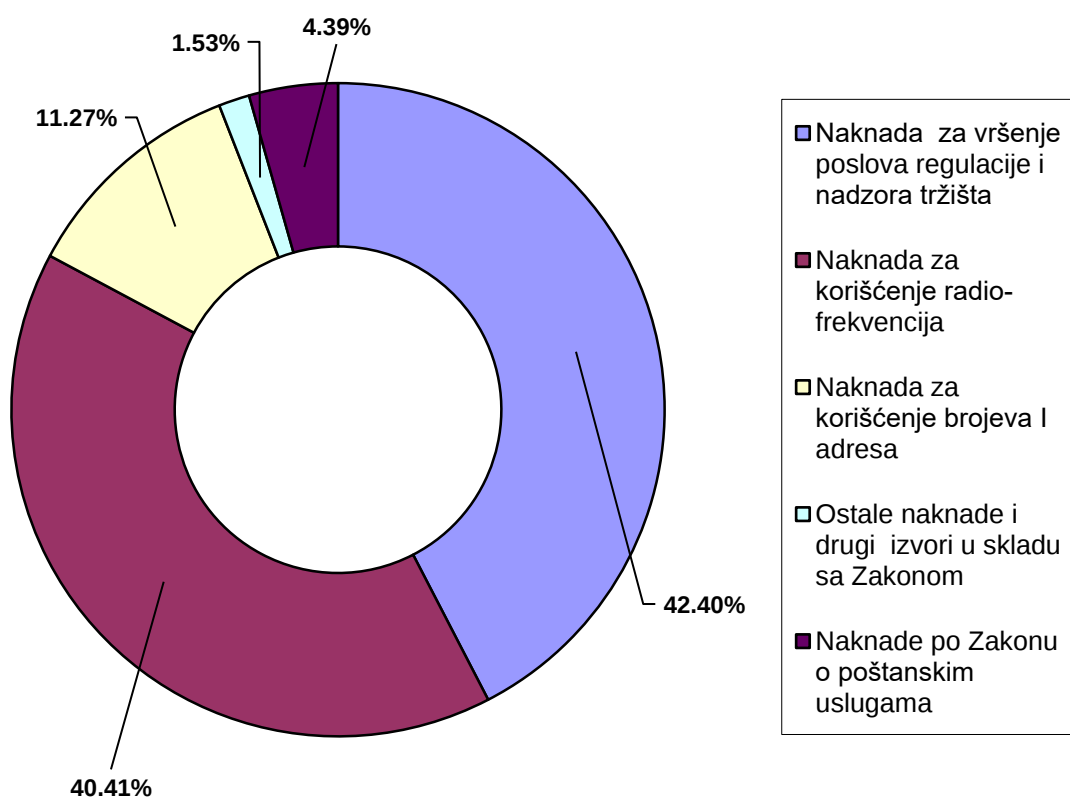
Finansijski plan predviđa da u prihodima Agencije visina godišnje naknade za regulaciju i nadzor tržišta elektronskih komunikacija čini najznačajniji dio ukupnih prihoda, (42,40%), godišnje naknade za korišćenje radio-frekvencija (40,41%), godišnje naknade za korišćenje brojeva i/ili adresa (11,27%), naknade propisane Zakonom o poštanskim uslugama (4,39%) i ostale naknade i drugi izvori u skladu sa zakonom (1,53%). Planirani prihodi u 2025. godini iznose 5.235.626,00 € i veći su od planiranih prihoda u 2024. godini za 14,74 %.

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 2025. godini i kroz zakonom utvrđene izvore finansiranja, izvrši uravnoteženje prihoda i rashoda.

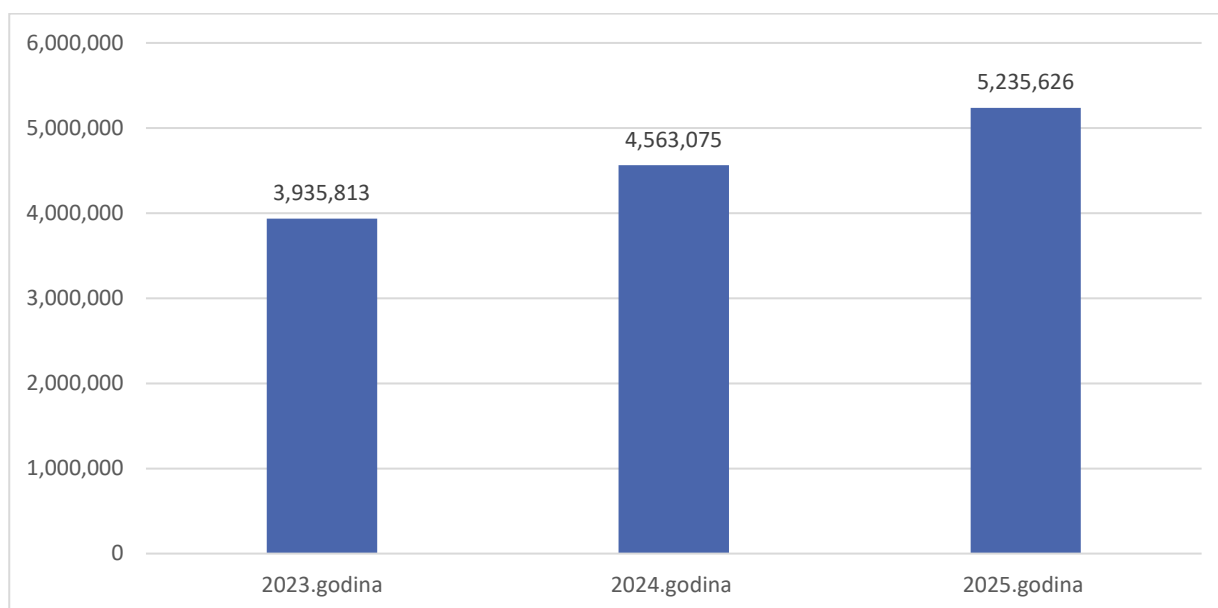
I PLANIRANI PRIHODI U 2025. GODINI

	Naziv prihoda	Iznos (€)
6529000 - I	Naknada za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta elektronskih komunikacija	2.219.678,55
6529010 - IIa	Naknada za korišćenje radio-frekvencija	2.115.947,45
6529020 - IIb	Naknada za korišćenje brojeva i adresa	590.000,00
6529110 - III	Ostale naknade i drugi izvori u skladu sa Zakonom	80.000,00
6529060 - IV	Naknade shodno Zakonu o poštanskim uslugama	230.000,00
	UKUPNO	5.235.626,00

Raspodjela prihoda za 2025



Ia Pregled planiranih prihoda u 2023, 2024. i 2025. godini



Povećanje planiranih prihoda u 2025. godini u odnosu na planirane prihode za 2024. godinu iznosi 14,74%, dok je povećanje planiranih prihoda u 2024. godini u odnosu na planirane prihode za 2023. godinu iznosilo 15,94%.

I OBRAZLOŽENJE PLANA PRIHODA

Izvori finansiranja Agencije i način obračuna pojedinih naknada propisani su članovima 24, 51, 99, 101, 124, 131 i 138 Zakona o elektronskim komunikacijama i članovima 81 i 82 Zakona o poštanskim uslugama i sastoje se od:

- I Naknada za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta elektronskih komunikacija,
- II Naknada za korišćenja radio-frekvencija, brojeva i adresa:
 - Ila Naknada za korišćenja radio-frekvencija,
 - Ilb Naknada za korišćenje brojeva i adresa,
- III Ostalih naknada i drugih izvora u skladu sa zakonom:
 - IIla Jednokratna naknada za obradu zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija,
 - IIlb 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 2025. godinu po osnovu godišnje naknade, koju operatori elektronskih komunikacija plaćaju Agenciji za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta elektronskih komunikacija, predviđen je u iznosu 2.219.678,55 €.

Članom 51 stav 1 Zakona o elektronskim komunikacijama je propisano 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 2023. godini po osnovu pružanja javnih elektronskih komunikacionih usluga i davanja na korišćenje elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme iznosio je 256.591.607,41€ i u odnosu na 2022. godinu povećan je za 8,80%. Prihod operatora u Crnoj Gori u 2023. 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 229.047.457,10 €. Ukoliko prihod sektora u 2024. godini ostane na nivou prihoda u 2023. godini, planirani prihod Agencije za 2025. godinu za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta bi iznosio 0,97% od prihoda sektora što je značajno manje od zakonom propisanog maksimuma koji iznosi 1,5% (člana 51 stav 2 Zakona o elektronskim komunikacijama).

Planirani prihod Agencije za 2025. godinu po osnovu godišnje naknade koja se Agenciji plaća za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta elektronskih komunikacija je za 12,16 % veći u odnosu na plan prihoda po ovom osnovu za 2024. godinu.

II Naknade za korišćenja radio-frekvencija, brojeva i adresa

Ia Naknada za korišćenje radio-frekvencija

Prihod Agencije za 2025. godinu po osnovu godišnje naknade koja se Agenciji plaća za korišćenje radio-frekvencija predviđen je u iznosu od 2.115.947,45 €.

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 dan 01.08.2024. godine je iznosio 859.942 i izračunat je u skladu sa Pravilnikom o metodologiji i načini obračuna visine naknade za korišćenje radio-frekvencija koja se iskazuje u bodovima¹, a koji je donijet od strane nadležnog ministarstva.

Planirani prihod Agencije za 2025. godinu po osnovu godišnje naknade koja se Agenciji plaća za korišćenje radio-frekvencija je za 17,91% veći u odnosu na plan prihoda po ovom osnovu za 2024. godinu.

Iib Naknada za korišćenje brojeva i adresa

Prihod Agencije za 2025. godinu po osnovu godišnje naknade koja se Agenciji plaća za korišćenje brojeva i adresa predviđen je u iznosu 590.000,00 €.

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

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

Ukupan broj bodova za korišćenje brojeva i adresa na dan 01.08.2024. godine je 807.230 i izračunat je po osnovu Pravilnika o metodologiji i načinu obračuna visine naknade koja se iskazuje u bodovima², donijetog od strane nadležnog ministarstva.

Planirani prihod Agencije za 2025. godinu po osnovu godišnje naknade koja se Agenciji plaća za korišćenje brojeva i adresa je za 8,36 % veći u odnosu na plan prihoda po ovom osnovu za 2024. godinu.

¹ Pravilnik o metodologiji i načinu obračuna visine godišnje naknade za korišćenje radio-frekvencija ("Službeni list Crne Gore" br. 16/14, 81/18, 6/19 i 137/22)

² Pravilnik o metodologiji i načinu obračuna visine godišnje naknade za korišćenje brojeva i/ili adresa („Službeni list Crne Gore“ br. 13/14 i 30/22)

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 2025. godinu po osnovu jednokratne naknade koja se Agenciji plaća za obradu zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija predviđen je u iznosu od 78.000,00 €.

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 50 €.

Planirani prihod Agencije za 2025. 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 2025. 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 2025. 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 2025. godini.

Planirani prihod Agencije za 2025. godinu po osnovu ostalih naknada i drugih izvora u skladu sa zakonom je za 6,67% veći u odnosu na plan prihoda po ovom osnovu za 2024. godinu.

IV Naknade po osnovu Zakona o poštanskim uslugama

Prihod Agencije za 2025. 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 230.000,00 €.

Pravni osnov za obezbjeđivanja sredstava Agencije za sprovođenje poslova regulacije tržišta poštanskih usluga je sadržan u članu 71 Zakona o poštanskim uslugama a bliže je uređeno Pravilnikom o visini jednokratnih i godišnjih naknada za obavljanje poštanskih usluga („Sl.list CG“, broj 57/12). Godišnja naknada za obavljanje poštanskih usluga iznosi 1% od 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 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. Jednokratnu naknadu za upis u registar i godišnju naknadu Agenciji plaćaju i komercijalni poštanski operatori. 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.

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, te da se 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 2023. godini ostvarili prihod od poštanskih usluga u iznosu od 23.429.229,28 € . Pošta Crne Gore a.d. Podgorica, koja ima obavezu vođenja odvojenog računovodstva za poštanske usluge, je ostvarila ukupan prihod od poštanskih usluga u iznosu od 19.101.798,00 €, a ostali poštanski operatori su ostvarili prihod u iznosu od 4.327.431,28 €.

Planirani prihod Agencije za 2025. godinu po osnovu godišnje naknade koja se Agenciji plaća na osnovu Zakona o poštanskim uslugama, je za 35,29% veći u odnosu na plan prihoda po ovom osnovu za 2024. godinu.

II PLANIRANI RASHODI U 2025. GODINI

Planirani rashodi Agencije za 2025. 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 neophodni za rad Agencije, odnosno za ostvarivanje zadataka utvrđenih u Planu rada za 2025. godinu. Rashode Agencije čine:

- I Bruto zarade zaposlenih, Izvršnog Direktora i članova Savjeta
- II Ostala primanja i naknade za Izvršnog direktora, članove Savjeta i zaposlene
- IIa Bruto zarade novozaposlenih
- III Službena putovanja
- IIIa,b,c Privremeni i povremeni poslovi, pomoći zaposlenim, donacije i sponzorstva
- IV Rashodi za materijal
- V Troškovi održavanja osnovnih sredstava i usluga
- VI Troškovi konsultanskih usluga za provjeru implementacije regulatornih mjera
- 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 2025. godinu sadrže rashode za tekuće poslovanje u iznosu od 5.093.626,00 €. Sa uključenjem rezerve planirani rashodi iznose 5.235.626,00 €.

Planirani rashodi Agencije za 2025. godinu su utvrđeni na osnovu planiranih aktivnosti Agencije iz Plana rada za 2025. godinu uz uzimanje u obzir rashoda Agencije ostvarenih u prethodnim godinama i tekućoj godini. Kod planiranja se vodilo računa o izvršavanju obaveza utvrđenih Zakonom o elektronskim komunikacijama, Zakonom o poštanskim uslugama i drugim zakonima, potrebom za materijalno-tehničkim i kadrovskim osposobljavanjem, izvršavanjem obaveza Agencije koje proizilaze iz drugih zakona i strategija, kao i izvršavanjem obaveza Agencije u vezi sa angažovanjem na domaćem i međunarodnom planu. Prilikom planiranja rashoda u obzir se uzeo i Predlog novog Zakona o elektronskim komunikacijama kojim se predviđa da Agencija dobije i nove nadležnosti. Na osnovu dobijanja novih nadležnosti u 2025. godini potrebno je planirati adekvatan iznos finansijskih sredstava. U obzir su uzeta i makroekonomska kretanja kao i zvanična objavljena stopa inflacija na dan 01.01.2024.godine od 8,6%.

Rashodi Agencije za 2025. 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.

I Bruto zarade zaposlenih, Izvršnog direktora i članova Savjeta

Ia Bruto zarade zaposlenih

Agencija na osnovu člana 17, 22, 24, 45, 45a i 48a Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru³, 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.

Zarade zaposlenih iskazuju se u bruto iznosu. U skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru (član 11) i Pravilnikom o zaradama zaposlenih u Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, zarada zaposlenih se sastoji od: osnovne zarade, posebnog dijela zarade, dodataka na osnovnu zaradu (radni staž) za 72 zaposlena na neodređeno vrijeme. Prilikom planiranja zarada u obzir je uzeto očekivano povećanje, nakon uvođenja prava na regulatorni dodatak koje je predviđeno Predlogom Zakona o elektronskim komunikacijama, izmjene sistematizacije i mogućeg potpisivanja Kolektivnog ugovora, uz uvažavanje Fiskalne strategije Vlade.

Poslove u oblasti regulacije i nadzora tržišta elektronskih komunikacija i tržišta poštanskih usluga, dodjele i upravljanja brojevima/adresama i upravljanja radio-frekvencijskim spektrom, zaštite korisnika i nadzora, obavlja visoko obrazovan i specijalizovan kadar, čija visina zarada mora obezbijediti sigurnost njihovog angažovanja. Od ukupnog broja zaposlenih u Agenciji, 86% ih je sa visokom školskom spremom.

Prosječno radno iskustvo zaposlenih u Agenciji je 24 godine, odnosno prosječno uvećanje neto zarade na osnovu radnog iskustva je 16,25%.

³ "Službeni list Crne Gore", br. 16/16, 83/16, 2/17, 42/17, 12/18, 39/18, 42/18 i 34/19.

Planirani iznos rashoda za bruto zarade zaposlenih je veći za 20,61% u odnosu na planirani iznos po ovom osnovu za 2024. godinu.⁴

Ib. Bruto zarade Izvršnog direktora i članova Savjeta

Bruto zarade Izvršnog direktora i članova Savjeta Agencije se iskazuju u bruto iznosu i planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru (član 7 i 30), Zakonom o elektronskim komunikacijama (članom 13 stav 2) i Pravilnikom o zaradama zaposlenih u Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.

Prilikom planiranja zarada u obzir je uzeta i implementacija Fiskalne strategije Vlade.

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

Ostala primanja i naknade Izvršnog direktora, članova Savjeta i zaposlenih, sastoje se iz ostalih ličnih naknada prevoza, zimnice, naknada za posebno zalaganje zaposlenih, jubilarne nagrade (10 i 20 godina rada u Agenciji), nagrade povodom jubileja Agencije, državnih praznika i otpremnine povodom odlaska u penziju, koje su utvrđene Zakonom odnosno Pravilnikom Agencije.

Rashodi po ovom osnovu planirani su u iznosu od 401.500,00 €.

IIa Bruto zarade i ostale naknade za novozaposlene radnike

Na osnovu novih nadležnosti Agencije u 2025. godini koje su predviđene predlogom Zakona o elektronskim komunikacijama planiran je adekvatan iznos finansijskih sredstava za angažovanje novih kadrovskih resursa.

U skladu sa objektivnim potrebama za jačanjem administrativnih kapaciteta planirana su sredstva za zaposlenje novih radnika.

Rashodi za bruto zarade i ostale naknade za novozaposlene radnike su planirani u iznosu od 92.450,00 €.

III Službena putovanja

Rashodi za službena putovanja odnose se na troškove službenih putovanja u zemlji i inostranstvu i obuhvataju troškove prevoza, smještaja i dnevnica. U okviru međunarodnih aktivnosti, Agencija planira nastavak učešća u radu najznačajnijih institucija iz oblasti elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti preko svojih ovlašćenih i izabranih predstavnika, kao i učešća zaposlenih na obukama koje su planirane tokom 2025. godine.

U vezi sa službenim putovanjima u zemlji, pored poslova kontrole i monitoringa radio-frekvencijskog spektra, kao dio redovnih aktivnosti treba istaći i poslove sprovođenja stručnog nadzora u oblastima elektronskih komunikacija i poštanskih usluga, kao i stručne obuke i učešće na skupovima u organizaciji akademske zajednice, strukovnih udruženja i državnih institucija. Donošenjem novog Zakona o elektronskim komunikacijama, Agencija će dobiti dodatne nadležnosti i obaveze, poput inspekcijaskog nadzora, što će dodatno zahtijevati veći broj službenih putovanja u cilju provjere implementacije odredbi novog zakona.

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

⁴ Odluka o usvajanju Finansijskog plana Agencije za 2024. godinu, "Službeni list Crne Gore", broj 125/23 od 31.12.2023. godine.

IIIa,b,c Privremeni i povremeni poslovi, pomoći zaposlenim, donacije i sponzorstva

Planirani troškovi po ovoj stavci se odnose na:

- a. troškove za privremene i povremene poslove koji su planirani u iznosu od 5.100,00 €,
- b. troškove za pomoći zaposlenim koji su planirani u iznosu od 23.000,00 € i
- c. troškove za donacije i sponzorstva koji su planirani u iznosu od 23.000,00 €.

Rashodi za privremene i povremene poslove, pomoći zaposlenim, donacije i sponzorstva planirani su u iznosu od 51.100,00 €.

IV Rashodi za materijal

Rashodi za materijal obuhvataju troškove kancelarijskog materijala, troškove nabavke goriva, troškove električne energije i troškove za sprovođenje protivpožarnih mjere i nabavku opremu zaštite na radu. Rashodi su obračunati na osnovu prosječnog utroška pomenutih sredstava u prethodnoj godini i planiranih aktivnosti Agencije u 2025. godini.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 109.700,00 €.

V Troškovi održavanja osnovnih sredstava i usluga

Troškovi održavanja osnovnih sredstava obuhvataju troškove hardvera 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 servisa i popravke motornih vozila, 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, Sistema mrežne štampe i skeniranja, 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 202.000,00 €.

VI Troškovi konsultanskih usluga za provjeru implementacije utvrđenih regulatornih mjera

Ukupno planirani iznos troškova za realizaciju ovih programskih aktivnosti je 55.000,00 €.

VIa Obračun prosječno ponderisanog troška kapitala - WACC za 2025. godinu

Agencija će u 2025. godini, u saradnji sa izabranim konsultantom izračunati prosječno ponderisani trošak kapitala za 2024. godinu - WACC (*Weighted Average Cost of Capital*), koji predstavlja mjeru prinosa na ulaganje koje operatori sa značajnom tržišnom snagom koji su obavezni da sprovedu računovodstveno razdvajanje i troškovno računovodstvo, kao i troškovno orjentisano određivanje cijena mogu očekivati, odnosno razumnu maržu na trošak pružanja usluge.

Troškovi obračuna prosječno ponderisanog troška kapitala - WACC za 2025. godinu su planirani u iznosu od 5.000,00 €.

Vib Izrada i realizacija projekta za regulaciju tržišta poštanskih usluga

Ukupno planirani iznos sredstava za realizaciju predmetnih programskih aktivnosti je 50.000,00 €.

Troškovi nadzora nad implementacijom računovodstvenog odvajanja i troškovnog računovodstva baziranog na HCA/FAC metodologiji

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. Planirani iznos za ovu aktivnost je 15.000,00 €.

Troškovi verifikacije obračuna i utvrđenje iznosa neto troška obavljanja univerzalne usluge

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 2025. 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.

Troškovi revizije sprovedenog mjerenja kvaliteta i dobijenih rezultata navedenih u Godišnjem izvještaju o mjerenju kvaliteta obavljanja univerzalne poštanske usluge Pošte Crne Gore

Sredstva predviđena u iznosu od 15.000,00 € se odnose na troškove angažovanja revizora u cilju provjere sprovedenog mjerenja i rezultata mjerenja navedenih u godišnjem izvještaju o mjerenju kvaliteta obavljanja univerzalne poštanske usluge Pošte Crne Gore.

Agencija će, u okviru svojih nadležnosti, u toku 2025. godine pratiti obavljanje univerzalne poštanske usluge univerzalnog poštanskog operatora, preduzimajući i mjere u cijju obezbjeđenja propisanih standarda kvaliteta univerzalne poštanske usluge.

Pored redovnog nadzora nad kvalitetom obavljanja univerzalne poštanske usluge, Agencija će preduzimati i druge aktivnosti kako bi se od strane univerzalnog poštanskog operatora obezbijedili standardi kvaliteta propisani Zakonom o poštanskim uslugama i odgovarajućim podzakonskim aktima. Pošta Crne Gore i u 2024. godini ima obavezu realizacije mjerenja kvaliteta obavljanja univerzalne usluge u skladu sa standardima MEST EN 13850 i MEST EN 14012, a shodno Pravilniku o bližim uslovima za obavljanje univerzalne poštanske usluge ("Službeni list Crne Gore", br. 029/17 od 05.05.2017, 114/20). Zavisno od rezultata analize Izvještaja o mjeranju kvaliteta obavljanja univerzalne poštanske usluge za 2024. godinu Agencija će preduzeti odgovarajuće regulatorne mjere u cilju obezbjeđenja propisanog kvaliteta ove usluge. Agencija će u 2025. godini, u cilju provjere rezultata mjerenja navedenih u godišnjem izvještaju o mjeranju kvaliteta obavljanja univerzalne poštanske usluge Pošte Crne Gore, obaviti reviziju sprovedenog mjerenja i rezultata iz izvještaja o mjeranju kvaliteta. Agencija će za reviziju sprovedenih mjerenja angažovati nezavisnu instituciju, kako je to predviđeno Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje univerzalne poštanske usluge.

Predviđeni iznos planiran za projekte koji se odnose na regulaciju tržišta poštanskih usluga u 2025. godini je veći od iznosa planiranog za 2024. godinu zbog potrebe da se u Finansijskom planu Agencije za 2025. godinu predvide sredstva za angažovanje eksternog revizora koji bi izvršio provjeru, odnosno reviziju Izvještaja Pošte Crne Gore o rezultatima mjerenja kvaliteta u skladu sa standardima MEST 13850 i i MEST EN 14012 za 2024. godinu. Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje univerzalne poštanske usluge je propisana mogućnost da Agencija, u cilju provjere rezultata mjerenja navedenih u godišnjem izvještaju o mjeranju kvaliteta obavljanja univerzalne poštanske usluge angažuje nezavisnu instituciju. Pošta Crne Gore je počela sa standardizovanim mjerenjem od 01.01.2023. godine. S obzirom na činjenicu da je zahtjev pomenutog standarda da se godišnje mjerenje realizuje u kontinuitetu od tri godine, te da je 2024. godina druga godina standardizovanog mjerenja od strane Pošte Crne Gore, eventualne preporuke nezavisne institucije angažovane od Agencije u 2025. godini mogle bi biti korisne za unapređenje standardizovanog mjerenja kvaliteta univerzalne poštanske usluge u narednom trogodišnjem ciklusu.

Troškovi organizacije Okruglog stola u vezi sprovođenja regulatornih mjera kojim se stvaraju preduslovi za kvalitetnije pružanje poštanskih usluga

Sredstva predviđena u iznosu od 5.000,00 € se odnose na troškove organizacije Okruglog stola u vezi sprovođenja regulatornih mjera kojima se stvaraju preduslovi za kvalitetnije pružanje poštanskih usluga. Agencija će, u sklopu ispunjavanja svoje nadležnosti koja se odnosi na praćenje stanja i razvoja tržišta poštanskih usluga, a u cilju osiguranja boljeg kvaliteta pružanja poštanskih usluga, organizovati Okrugli sto radi razmjene mišljenja i uspostavljanja saradnje svih institucija nadležnih za realizaciju aktivnosti značajnih sa stanovišta unapređenja regulacije i obezbjeđivanje uslova za brži razvoj ovog tržišta.

VII Ostala poslovna terećenja

Ostala poslovna terećenja obuhvataju reprezentaciju, premije osiguranja imovine, obavezno i dopunsko zdravstveno osiguranje zaposlenih, osiguranje i registraciju vozila, stručno usavršavanje zaposlenih (organizacija edukativnih skupova, 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, komunalne usluge, organizacije poslova i upravljanja, održavanje radionica i team building-a i dr.), sudske i administrativne troškove, troškove nabavke stručne literature, troškove eksterne revizije finansijskih izvještaja Agencije, troškove interne revizije, ostale nematerijalne troškove, ugovorene usluge u skladu sa zaključenim ugovorima i sporazumima⁵, troškove

⁵ Nakon sprovedenih postupaka javnih nabavki potpisani su ugovori i sporazumi koji se odnose na sljedeće programske aktivnosti:

- 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: 70.200,00 €;

oglašavanja javnih nabavki, 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, troškovi istraživanja tržišta poštanskih usluga, troškovi reklame i reklamnog materijala, troškovi Sindikalne organizacije, troškove oglašavanja promocija i odnosi sa javnošću, organizacija Međunarodne regulatorne konferencije (REGFEST) i drugih naučnih i edukativnih skupova u saradnji sa akademskom zajednicom, strukovnim i udruženjima potrošača.

Ostala poslovna terećenja planirana su u iznosu od 772.765,00 €.

VIII Troškovi po osnovu Univerzalne poštanske usluge

Sredstva za pokrivanje neto troška obavljanja univerzalne poštanske usluge planirana su u iznosu od 92.000,00 €. 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 100.000,00 €.

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 580.000,00 €.

XI Investicije

Sredstva za realizaciju investicija u 2025. godini planirana su u iznosu od 438.700,00 €.

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 je dato u Prilogu I.

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

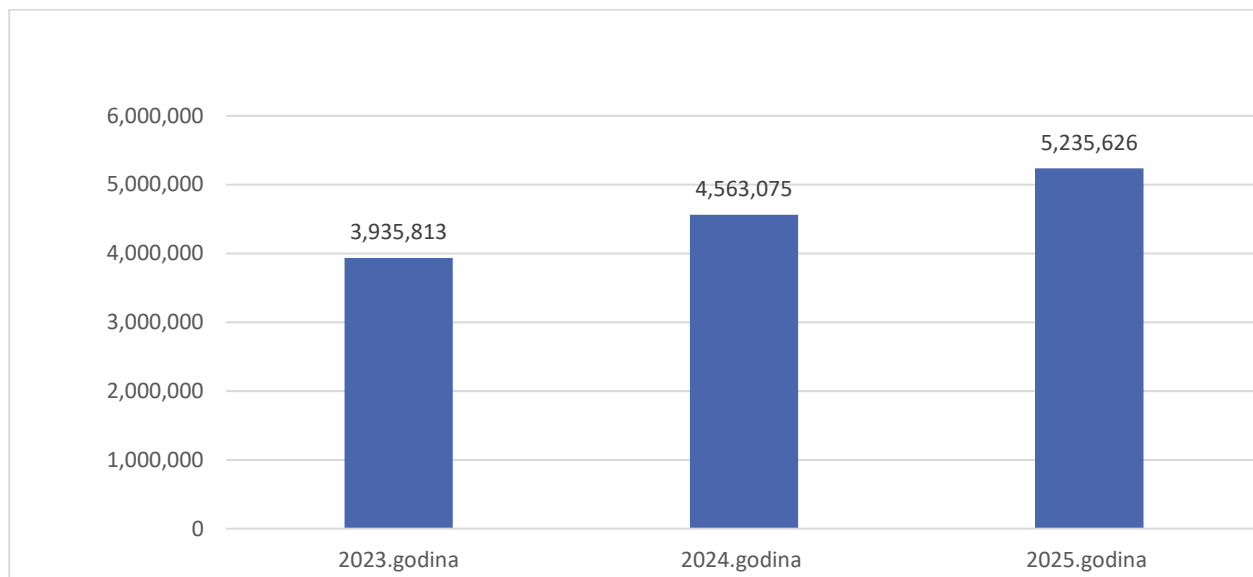
Pregled investicija, projekata i poslova koji su započeti u 2024. godini odnosno za čiju će se realizaciju stvoriti uslovi u 2025. godini, a koja se finansiraju iz sredstava Agencije prihodovanih u prethodnom periodu u iznosu od 1.174.308,96 € sa odgovarajućim obrazloženjem je dato u Prilogu II.

-
- Sistem za prikupljanje i obradu podataka o tržištu elektronskih komunikacionih usluga i tržištu poštanskih usluga. Iznos: 14.300,00 €;
 - Registar "Ne zovi me". Iznos: 7.200,00€;
 - „Kalkulator“ - Alat za pomoć korisnicima prilikom izbora elektronskih komunikacionih usluga. Iznos: 8.000,00 €;
 - Održavanja sistema za mapiranje elektronske komunikacione infrastrukture. Iznos: 50.000,00 €;
 - “Ekip Net test”-sistem za mjerenje brzine pristupa internetu. Iznos: 40.000,00 €.

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. Sredstava za rezervu su planirana u iznosu od 142.000,00 €.

Ia Pregled planiranih rashoda u 2023, 2024. i 2025. godini



Povećanje planiranih rashoda za 2025. godini u odnosu na planirane rashode za 2024. godinu iznosi 14,74%, dok je povećanje planiranih rashoda za 2024. godinu u odnosu na planirane rashode za 2023. godinu iznosilo 15,94%.

Pregled planiranih rashoda u 2025.godini

Br.	Konto i naziv rashoda	Predlog plana za 2025.	Polugodišnji plan za 2025.	Mjesečni plan za 2025.
I	Bruto zarade zaposlenih, Izvršnog direktora i članove Savjeta	2.622.311,00	1.311.155,50	218.525,92
Ia	Bruto zarade zaposlenih	2.302.073,00	1.151.036,50	191.839,42
	5200000 troškovi neto zarada zaposlenih	1.790.473,00	895.236,50	149.206,08
	5201000 troškovi poreza na zarade zaposlenih	220.000,00	110.000,00	18.333,33
	5202000 doprinos za obavezno PIO-zaposleni	215.000,00	107.500,00	17.916,67
	5203000 doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-zaposleni	11.000,00	5.500,00	916,67
	5213000 doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-poslodavac	11.000,00	5.500,00	916,67
	5213000 prirez na porez	35.000,00	17.500,00	2.916,67
	5215000 doprinos za savez samostalnih sindikata	4.300,00	2.150,00	358,33
	5213000 doprinos za fond rada	4.300,00	2.150,00	358,33
	5213000 doprinos za profesionalnu rehabilitaciju	11.000,00	5.500,00	916,67
Ib	Bruto zarade Izvršnog direktora i članova Savjeta	320.238,00	160.119,00	26.686,50
	5200000 troškovi neto zarada	244.440,00	122.220,00	20.370,00
	5201000 troškovi poreza na zarade	35.980,00	17.990,00	2.998,33
	5202000 doprinos za obavezno PIO-zaposleni	29.876,00	14.938,00	2.489,67
	5203000 doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-zaposleni	1.500,00	750,00	125,00
	5213000 doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-poslodavac	1.500,00	750,00	125,00
	5213000 prirez na porez	5.682,00	2.841,00	473,50
	5215000 doprinos za savez samostalnih sindikata	630,00	315,00	52,50
	5213000 doprinos za fond rada	630,00	315,00	52,50
II	Ostala primanja i naknade zaposlenih, Izvršnog direktora i članova Savjeta	401.500,00	130.250,00	21.143,94
	5294000 ostala primanja i naknade	57.500,00	28.750,00	5.227,27
	5205000 isplata u skladu sa pravilnikom	143.000,00	71.500,00	11.916,67
	5292000 troškovi zimnice	141.000,00	0,00	/
	5290000 troškovi jubilarnih nagrada i premije za penzionisanje	12.000,00	6.000,00	/
	5293100 troškovi poreza na zarade	30.000,00	15.000,00	2.500,00
	5294100 doprinos za obavezno PIO-zaposleni	18.000,00	9.000,00	1.500,00
IIa	Bruto zarade novozaposlenih	92.450,00	46.225,00	7.704,17
	5200000 bruto zarade novozap. ostale nakn i zimnice	70.720,00	35.360,00	5.893,33
	5210000 doprinosi na teret poslodavca	21.730,00	10.865,00	1.810,83
III	Službena putovanja	114.800,00	57.400,00	9.566,67

	5292100	troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu	114.800,00	57.400,00	9.566,67
III a,b, c	Privremeni i povremeni poslovi, pomoći zaposlenim, donacije i sponzorstva		51.100,00	25.550,00	4.258,33
	5220000	troškovi privremenih i povremenih poslova	5.100,00	2.550,00	425,00
	5291000	troškovi jednokratnih pomoći	23.000,00	11.500,00	1.916,67
	5299000	troškovi donacija i pomoći (NVO,spor. klu i pojedinci)	23.000,00	11.500,00	1.916,67
IV	Rashodi za materijal		109.700,00	54.850,00	9.141,67
	5121000	kancelarijski materijal	16.000,00	8.000,00	1.333,33
	5133000	gorivo i mazivo	18.200,00	9.100,00	1.516,67
	5120000	troškovi potrošnog materijala	7.500,00	3.750,00	625,00
	5130000	troškovi električne energije	48.000,00	24.000,00	4.000,00
	5124000	mjere i oprema zaštite na radu	20.000,00	10.000,00	1.666,67
V	Troškovi održavanja osnovnih sredstava i usluga		202.000,00	101.000,00	15.583,33
	5321000	servis i popravka vozila	12.000,00	6.000,00	1.000,00
	5320000	tekuće održavanje osnovnih sredstava	118.000,00	59.000,00	9.833,33
	5312000	troškovi poštanskih usluga	9.000,00	4.500,00	750,00
	5312100	troškovi za pružene elektronske komunikacione usluge	23.000,00	11.500,00	1.916,67
	5320200	troškovi održavanja softvera	25.000,00	12.500,00	2.083,33
	5331100	troškovi zakupa	15.000,00	7.500,00	/
VI	Troškovi konsultantskih usluga za provjeru implementacije regulatornih mjera		55.000,00	25.000,00	
	5507003	WACC - elektronske komunikacije	5.000,00	2.500,00	/
	5507002	konsultanske usluge poštanska djelatnost	15.000,00	7.500,00	/
	5349200	troškovi organizacije Okruglog stola	5.000,00	/	/
	5507001	troškovi revizije za poštansku djelatnost	30.000,00	15.000,00	/
VII	Ostala poslovna terećenja		772.765,00	325.950,00	50.575,00
	5510000	reprezentacija	25.000,00	12.500,00	2.083,33
	5524000	premije osiguranja zaposlenih	40.000,00	20.000,00	3.333,33
	5520500	premije osiguranja osnovnih sredstava	20.000,00	10.000,00	1.666,67
	5523000	osiguranje i registracija vozila	13.200,00	6.600,00	1.100,00
	5599500	stručna i ostala literatura	3.000,00	1.500,00	250,00
	5504000	troškovi stručnog usavršavanja i obuke	30.000,00	15.000,00	2.500,00
	5503000	troškovi revizije	21.500,00	/	/
	5509200	troškovi oglašavanja u Sl. Listu	15.000,00	7.500,00	1.250,00
	5530000	troškovi platnog prometa	16.000,00	8.000,00	1.333,33
	5502200	sudski i administrativni troškovi	15.000,00	7.500,00	1.250,00

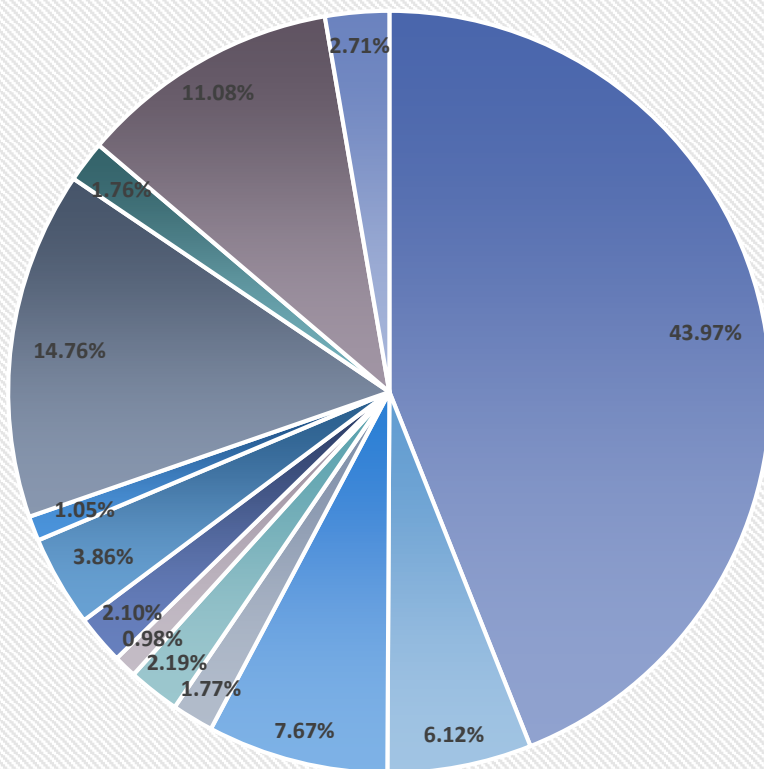
	5509000	ostali poslovni rashodi	18.000,00	9.000,00	1.500,00
	5509100	troškovi oglašavanja	13.000,00	6.500,00	1.083,33
	5509500	troškovi obezbjeđenja prostorija	45.000,00	22.500,00	3.750,00
	5599600	ostali nematerijalni troškovi	64.000,00	32.000,00	5.333,33
	5540001	ugovorene usluge	244.700,00	122.350,00	20.391,67
	5540000	članarine za međunarodne organizacije	20.000,00		/
	5360000	istraživanje tržišta el.kom. i poštanske djelatnosti	14.365,00	/	/
	5349000	organizacija međunarodne regulatorne konferencije	65.000,00		
	5509300	troškovi usluga, promocije i odnosi sa javnošću	30.000,00	15.000,00	2.500,00
	5350000	troškovi reklame i propagande	15.000,00	7.500,00	
	5599700	troškovi sindikalne organizacije	30.000,00	15.000,00	
	5390000	komunalne usluge	15.000,00	7.500,00	1.250,00
VIII	Troškovi po osnovu Univerzalne poštanske usluge		92.000,00	46.000,00	
		sredstva za pokriće neto troška univerzalnog servisa	92.000,00	46.000,00	/
IX	Stambena pitanja zaposlenih⁶		100.000,00	50.000,00	
		stambena pitanja zaposlenih	100.000,00	50.000,00	/
X	Amortizacija		580.000,00	290.000,00	
	54011000	amortizacija	580.000,00	290.000,00	/
XI	0220000 Investicije⁷		438.700,00	219.350,00	
XIa	5329100 Investicije iz prethodnog perioda⁸		1.174.308,96	587.154,48	
	Ukupno tekući rashodi poslovanja (01-08 i 10)		5.093.626,00	2.413.380,50	336.271,75
XII	Rezerve 2,71 % za nepredviđene izdatke		142.000,00	71.000,00	
	Ukupno sa rezervom (01- 08 - 10 i 12)		5.235.626,00	2.484.380,50	/

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

⁷ Investicije nijesu obračunate kao dio ukupno planiranih rashoda

⁸ Investicije iz prethodnog perioda nijesu obračunate kao dio ukupno planiranih rashoda

Struktura rashoda za 2025. godinu



- Bruto zarade zaposlenih
- Bruto zarade Izvršnog direktora i članova Savjeta
- Ostala primanja i naknade zaposlenih, Izvršnog direktora i članove Savjeta
- Bruto zarade za novozaposlenih
- Službena putovanja
- Privremeni i povremeni poslovi, pomoći zaposlenim, donacije i sponzorstva
- Rashodi za materijal
- Troškovi održavanja osnovnih sredstava i usluga
- Troškovi konsultanskih usluga za provjeru implementacije regulatornih mjera
- Ostala poslovna terećenja
- Troškovi po osnovu univerzalne poštanske usluge
- Amortizacija
- Rezerva

Učešće iz pojedinih prihoda za planirane rashode

Broj	Naziv rashoda	Mjesečni	Polugodišnji	Predlog plana za 2025.	Udio od naknada za regulaciju	Udio od naknada za radio-frekvencije	Udio od naknada za brojeve i adrese	Udio od naknada drugih nadležnosti	Udio od naknada iz poštanske djelatnosti
I	Bruto zarade zaposlenih, Izvršnog direktora i članove Savjeta	221.025,92	1.326.155,50	2.652.311,00	1.111.746,23	1.059.791,57	295.506,88	40.068,73	115.197,60
Ia	Bruto zarade zaposlenih	194.339,42	1.166.036,50	2.332.073,00	975.979,20	930.369,26	259.419,42	35.175,51	101.129,61
	troškovi neto zarada zaposlenih	151.706,08	910.236,50	1.820.473,00	759.082,97	723.609,13	201.767,48	27.358,30	78.655,12
	troškovi poreza na zarade zaposlenih	18.333,33	110.000,00	220.000,00	93.270,47	88.911,71	24.791,69	3.361,58	9.664,56
	doprinos za obavezno PIO-zaposleni	17.916,67	107.500,00	215.000,00	91.150,68	86.890,99	24.228,24	3.285,18	9.444,91
	doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-zaposleni	916,67	5.500,00	11.000,00	4.663,52	4.445,59	1.239,58	168,08	483,23
	doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-poslodavac	916,67	5.500,00	11.000,00	4.663,52	4.445,59	1.239,58	168,08	483,23
	prirezi na porez	2.916,67	17.500,00	35.000,00	14.838,48	14.145,04	3.944,13	534,80	1.537,54
	doprinos za savez samostalnih sindikata	358,33	2.150,00	4.300,00	1.823,01	1.737,82	484,56	65,70	188,90
	doprinos za fond rada	358,33	2.150,00	4.300,00	1.823,01	1.737,82	484,56	65,70	188,90
	doprinos za profesionalnu rehabilitaciju	916,67	5.500,00	11.000,00	4.663,52	4.445,59	1.239,58	168,08	483,23
Ib	Bruto zarade Izvršnog direktora i članova Savjeta	26.686,50	160.119,00	320.238,00	135.767,04	129.422,30	36.087,46	4.893,21	14.067,99
	troškovi neto zarada	19.028,33	114.170,00	244.440,00	103.631,97	98.788,99	27.545,82	3.735,03	10.738,20
	troškovi poreza na zarade	2.998,33	17.990,00	35.980,00	15.253,96	14.541,11	4.054,57	549,77	1.580,59
	doprinos za obavezno PIO-zaposleni	2.489,67	14.938,00	29.876,00	12.666,13	12.074,21	3.366,71	456,50	1.312,45
	doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-zaposleni	125,00	750,00	1.500,00	635,94	606,22	169,03	22,92	65,89
	doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-poslodavac	125,00	750,00	1.500,00	635,94	606,22	169,03	22,92	65,89
	prirezi na porez	473,50	2.841,00	5.682,00	2.408,92	2.296,35	640,30	86,82	249,61
	doprinos za savez samostalnih sindikata	52,50	315,00	630,00	267,09	254,61	70,99	9,63	27,68
	doprinos za fond rada	52,50	315,00	630,00	267,09	254,61	70,99	9,63	27,68
II	Ostala primanja i naknade zaposlenih, Izvršnog direktora i članova Savjeta	18.416,67	115.250,00	371.500,00	170.218,60	162.263,86	45.244,83	6.134,89	17.637,81
	ostala primanja i naknade	20.370,00	13.750,00	27.500,00	24.377,51	23.238,29	6.479,65	878,60	2.525,96
	isplate u skladu sa pravilnikom	2.998,33	71.500,00	143.000,00	60.625,80	57.792,61	16.114,60	2.185,03	6.281,96

	troškovi zimnice	2.489,67	0,00	141.000,00	59.777,89	56.984,32	15.889,22	2.154,47	6.194,10
	troškovi jub.nagrada i penzionisanje	125,00	6.000,00	12.000,00	5.087,48	4.849,73	1.352,27	183,36	527,16
	porez na ost.pri.i nakn	125,00	15.000,00	30.000,00	12.718,70	12.124,32	3.380,68	458,40	1.317,89
	doprinos na ost.prim.i nakn.	473,50	9.000,00	18.000,00	7.631,22	7.274,59	2.028,41	275,04	790,74
Iia	Bruto zarade novozaposlenih	7.704,17	46.225,00	92.450,00	39.194,79	37.363,12	10.418,14	1.412,63	4.061,31
	troškovi neto zarada,ost prim za novozap.rad.	5.060,00	30.360,00	70.720,00	29.982,22	28.581,07	7.969,40	1.080,60	3.106,72
	troškovi poreza i doprinosa na zarade i ost pri.za novozap.rad.	2.644,17	15.865,00	21.730,00	9.212,58	8.782,05	2.448,74	332,03	954,59
III	Službena putovanja	9.566,67	57.400,00	114.800,00	48.670,23	46.395,74	12.936,75	1.754,14	5.043,14
	troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu	9.566,67	57.400,00	114.800,00	48.670,23	46.395,74	12.936,75	1.754,14	5.043,14
III a,b,c	Privremeni i povremeni poslovi, pomoći zaposlenim, donacije i sponzorstva	4.258,33	25.550,00	51.100,00	21.664,19	20.651,76	5.758,43	780,80	2.244,81
	troškovi privremenih i povremenih poslova	425,00	2.550,00	5.100,00	2.162,18	2.061,13	574,72	77,93	224,04
	troškovi jednokratnih pomoći za zaposlene	1.916,67	11.500,00	23.000,00	9.751,00	9.295,31	2.591,86	351,44	1.010,39
	troškovi donacija i sponzorstava (NVO, spor. Klu i pojedinci)	1.916,67	11.500,00	23.000,00	9.751,00	9.295,31	2.591,86	351,44	1.010,39
IV	Rashodi za materijal	7.475,00	54.850,00	109.700,00	47.767,85	42.564,00	12.696,90	1.721,61	4.949,64
	kancelarijski materijal	1.333,33	8.000,00	16.000,00	6.783,31	6.466,31	1.803,03	244,48	702,88
	gorivo i mazivo	1.516,67	9.100,00	18.200,00	7.716,01	7.355,42	2.050,95	278,09	799,52
	troškovi potrošnog materijala	625,00	3.750,00	7.500,00	3.179,68	3.031,08	845,17	114,60	329,47
	troškovi električne energije	4.000,00	24.000,00	48.000,00	20.349,92	19.398,92	5.409,10	733,44	2.108,63
	mjere i oprema zaštite na radu		10.000,00	20.000,00	8.479,13	8.082,88	2.253,79	305,60	878,60

V	Troškovi održavanja osnovnih sredstava i usluga	15.583,33	101.000,00	202.000,00	85.639,25	81.637,11	22.763,28	3.086,55	8.873,82
	servis i popravka vozila	1.000,00	6.000,00	12.000,00	5.087,48	4.849,73	1.352,27	183,36	527,16
	tekuće održavanje osnovnih sredstava	9.833,33	59.000,00	118.000,00	50.026,89	47.689,01	13.297,36	1.803,03	5.183,72
	troškovi poštanskih usluga	750,00	4.500,00	9.000,00	3.815,61	3.637,30	1.014,21	137,52	395,37
	troškovi za pružene elektronske komunikacione usluge	1.916,67	11.500,00	23.000,00	9.751,00	9.295,31	2.591,86	351,44	1.010,39
	troškovi održavanja softvera	2.083,33	12.500,00	25.000,00	10.598,92	10.103,60	2.817,24	382,00	1.098,24
	troškovi zakupa	0,00	7.500,00	15.000,00	6.359,35	6.062,16	1.690,34	229,20	658,95
VI	Troškovi konsultantskih usluga za provjeru implementacije regulatornih mjera	0,00	25.000,00	55.000,00	23.317,62	22.227,93	6.197,92	840,40	2.416,14
	WACC-elektronske komunikacije		2.500,00	5.000,00	2.119,78	2.020,72	563,45	76,40	219,65
	konsultanske usluge-poštanska djelatnost		7.500,00	15.000,00	6.359,35	6.062,16	1.690,34	229,20	658,95
	troškovi organizacije Okruglog stola			5.000,00	2.119,78	2.020,72	563,45	76,40	219,65
	troškovi revizije -poštanska djelatnost		15.000,00	30.000,00	12.718,70	12.124,32	3.380,68	458,40	1.317,89
VII	Ostala poslovna terećenja	50.575,00	325.950,00	772.765,00	327.618,87	312.308,43	87.082,49	11.807,80	33.947,41
	reprezentacija	2.083,33	12.500,00	25.000,00	10.598,92	10.103,60	2.817,24	382,00	1.098,24
	premije osiguranja zaposlenih	3.333,33	20.000,00	40.000,00	16.958,27	16.165,76	4.507,58	611,20	1.757,19
	premije osiguranja osnovnih sredstava	1.666,67	10.000,00	20.000,00	8.479,13	8.082,88	2.253,79	305,60	878,60
	osiguranje i registracija vozila	1.100,00	6.600,00	13.200,00	5.596,23	5.334,70	1.487,50	201,70	579,87
	stručna i ostala literatura	250,00	1.500,00	3.000,00	1.271,87	1.212,43	338,07	45,84	131,79
	troškovi stručnog usavršavanja i obuke	2.500,00	15.000,00	30.000,00	12.718,70	12.124,32	3.380,68	458,40	1.317,89
	troškovi revizije	0,00	0,00	21.500,00	9.115,07	8.689,10	2.422,82	328,52	944,49
	troškovi oglašavanja u Sl. Listu	1.250,00	7.500,00	15.000,00	6.359,35	6.062,16	1.690,34	229,20	658,95
	troškovi platnog prometa	1.333,33	8.000,00	16.000,00	6.783,31	6.466,31	1.803,03	244,48	702,88
	sudski i administrativni troškovi	1.250,00	7.500,00	15.000,00	6.359,35	6.062,16	1.690,34	229,20	658,95
	ostali poslovni rashodi	1.500,00	9.000,00	18.000,00	7.631,22	7.274,59	2.028,41	275,04	790,74
	troškovi oglašavanja	1.083,33	6.500,00	13.000,00	5.511,44	5.253,87	1.464,96	198,64	571,09
	troškovi obezbjeđenja prostorija	3.750,00	22.500,00	45.000,00	19.078,05	18.186,49	5.071,03	687,60	1.976,84
	ostali nematerijalni troškovi	5.333,33	32.000,00	64.000,00	27.133,23	25.865,22	7.212,13	977,92	2.811,51
	ugovorene usluge	20.391,67	122.350,00	244.700,00	103.742,20	98.894,07	27.575,12	3.739,00	10.749,62
	članarine za međunarodne organizacije	0,00	0,00	20.000,00	8.479,13	8.082,88	2.253,79	305,60	878,60
	istraživanje tržišta elektronskih kom. i poštanskih usluga	0,00	0,00	14.365,00	6.090,14	5.805,53	1.618,78	219,50	631,05
	organizacija međunarodne konferencije	0,00	0,00	65.000,00	27.557,18	26.269,37	7.324,82	993,20	2.855,44
	troškovi oglašavanja, promocije i odnosi sa javnošću	2.500,00	15.000,00	30.000,00	12.718,70	12.124,32	3.380,68	458,40	1.317,89

	troškovi reklame i propagande	0,00	7.500,00	15.000,00	6.359,35	6.062,16	1.690,34	229,20	658,95
	troškovi Sindikalne organizacije	0,00	15.000,00	30.000,00	12.718,70	12.124,32	3.380,68	458,40	1.317,89
	komunalne usluge	1.250,00	7.500,00	15.000,00	6.359,35	6.062,16	1.690,34	229,20	658,95
VIII	Troškovi po osnovu Univerzalne poštanske usluge	0,00	46.000,00	92.000,00	39.004,01	37.181,26	10.367,43	1.405,75	4.041,54
	sredstva za pokriće neto troška Univerzalne poštanske djelatnosti		46.000,00	92.000,00	39.004,01	37.181,26	10.367,43	1.405,75	4.041,54
IX	Stambena pitanja zaposlenih	0,00	0,00	100.000,00					
	- obaveze po kreditima			100.000,00					
X	Amortizacija	0,00	290.000,00	580.000,00	245.894,87	234.403,59	65.359,90	8.862,36	25.479,28
	amortizacija		290.000,00	580.000,00	245.894,87	234.403,59	65.359,90	8.862,36	25.479,28
XI	Investicije	0,00	219.350,00	438.700,00					
XIa	Investicije iz prethodnog perioda			1.174.308,96					
	Ukupno tekući rashodi poslovanja (1-08 i 10)	336.499,03	2.413.380,50	5.093.626,00	2.159.476,70	2.058.558,99	573.998,09	77.830,25	223.761,97
XII	Rezerve za nepredviđene izdatke		71.000,00	142.000,00	60.201,85	57.388,46	16.001,91	2.169,75	6.238,03
	Ukupno sa rezervom (1-08 -10 i 12)	336.499,03	2.484.380,50	5.235.626,00	2.219.678,55	2.115.947,45	590.000,00	80.000,00	230.000,00

Učešće pojedinih rashoda u odnosu na ukupno planirane rashode u 2025. godini

U strukturi planiranih rashoda u 2025. godini pojedine stavke imaju sledeća učešća:

Broj	Naziv	%
Ia	bruto zarade zaposlenih	43,969
Ib	bruto zarade Izvršnog direktora i članova Savjeta	6,117
II	ostala primanja i naknade zaposlenih, Izvršnog direktora i članova Savjeta	7,669
Ila	bruto zarade novozaposlenih	1,766
III	službena putovanja	2,193
III a,b,c	troškovi privremenih poslova, pomoći za zaposlene, donacija i sponzorstva	0,976
IV	rashod za materijal	2,095
V	troškovi održavanja osnovnih sredstava i usluga	3,858
VI	troškovi konsultanskih usluga za provjeru implementacije regulatornih mjera	1,050
VII	ostala poslovna terećenja	14,760
VIII	troškovi po osnovu univerzalne poštanskog servisa	1,757
IX	stambena pitanja zaposlenih ⁹	0,000
X	amortizacija	1,078
XI	investicije ¹⁰	0,000
XII	rezerva za nepredviđene izdatke	2,712

⁹ Sredstva za stambena pitanja zaposlenih nijesu obračunata kao dio ukupno planiranih rashoda

¹⁰ Investicije nijesu obračunate kao dio ukupno planiranih rashoda

PRILOG I: PLANIRANE NOVE INVESTICIJE U TOKU 2025. GODINE

Broj	Naziv	Iznos (€)
1.	Nabavka alata, uređaja i sitnog inventara za sprovođenje stručnog nadzora	5.000,00
2.	Video nadzor antenskog sistema u Mobilnoj kontrolno mjernoj stanici	500,00
3.	Unapređenje i održavanje web portala mape pokrivenosti signalima mobilnih komunikacionih mreža	5.000,00
4.	Unapređenje i održavanje <i>Benchmark</i> portala	5.000,00
5.	Unapređenje WiFi sistema na novu verziju	6.000,00
6.	Zamjena uređaja i integracija u sistem mrežne štampe i skeniranja	7.500,00
7.	Zamjena i dopuna računara sa OS i računarske opreme, zamjena i implementacija <i>switch</i> -eva za poprečnu vezu i redundansu, nabavka UPS uređaja	42.000,00
8.	Unapređenje DMS sistema i održavanje na period od 3 godine	62.000,00
9..	Nabavka službenih mobilnih telefona	40.000,00
10.	Obnova licenci za: antivirus, zaštitu podataka, <i>Veeam Backup Essential Enterprise</i> , videokonferenciju i komunikaciju (<i>MS Teams</i>), korporativnu zaštitu e-mail servisa, Sistem za povećanje performansi i sigurnosti web aplikacija, Alat za pristupačnost- userway.org	31.700,00
11.	Nabavka produženja garantnog perioda za DR (<i>host</i> -ovi i <i>storage</i>)	6.000,00
12.	Nabavka kancelarijskog namještaja	30.000,00
13.	Nabavka automatskog Sistema zapreminskog gašenja požara	8.000,00
14.	Projekat smanjenja emisije CO2 kroz investicije u izvore i korišćenje zelene energije	90.000,00
15.	Projekat modernizacije informacionog sistema	100.000,00
	Ukupno:	438.700,00

OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH INVESTICIJA U TOKU 2025. GODINE

1. Nabavka alata, uređaja i sitnog inventara za sprovođenje stručnog nadzora

Iznos: 5.000,00 €

U cilju efikasnijeg obavljanja stručnog nadzora, porebno je nabaviti sitni inventar, uređaje i alat koji će biti korišćeni prilikom obavljanja zadataka na terenu.

2. Video nadzor antenskog sistema na Mobilnoj kontrolno-mjernoj stanici

Iznos: 500,00 €

Za potrebe nadzora antenskog sistema i pratećih antenskih uređaja montiranih na antenskom stubu Mobilne kontrolno-mjerne stanice, koji se na terenu tokom mjerenja podiže na visinu do 10 m, u dosadašnjoj praksi pokazala se potreba nabavke i ugradnje video nadzora kojim bi se obezbijedilo praćenje ponašanja pomenutih antenskih segmenata uz garanciju bezbjednog rukovanja istima bez rizika po nastanak nekog oštećenja.

3. Unaprijeđenje i održavanje web portala mapa pokrivenosti signalima javnih mobilnih komunikacionih mreža

Iznos: 5.000,00 €

Web portal mapa pokrivenosti signalima javnih mobilnih komunikacionih mreža je realizovan tokom 2024. godine. Planira se proširenje njegovih funkcionalnost prikazom i statistikom pokrivenosti signalima FM radija, digitalne televizije i radija.

4. Unapređenje i održavanje *Benchmark* portala

Iznos: 5.000,00 €

U cilju adekvatnog upoznavanja korisnika i javnosti sa kvalitetom servisa mobilnih mreža u Crnoj Gori, Agencija je razvila georeferencirani portal koji prikazuje mjerne rezultate za sva tri operatora mobilne telefonije, kao i međusobno poređenje. Navedena sredstva će se koristiti za održavanje, ažuriranje i unapređenje rada portala.

5. Unapređenje WiFi sistema na novu verziju

Iznos: 6.000,00 €

Unapređenje WiFi sistema implementiranog 2019. godine na noviju verziju i novi standard, radi postizanja većih brzina, manjeg utroška baterija, veće sigurnosti u skladu sa trendovima i potrebama poslovanja.

6. Zamjena uređaja i integracija u sistem mrežne štampe i skeniranja

Iznos: 7.500,00 €

Potrebno je izvršiti nabavku novih i zamjenu dotrajalih uređaja u sistemu mrežne štampe i skeniranja, kako bi sistem zadovoljavao potrebe zaposlenih. Zamijeniti c/b uređaje iz 2018. godine (4 kom), koji su najstariji.

7. Zamjena i dopuna računara sa OS i računarske opreme, zamjena i implementacija *switch*-eva za poprečnu vezu i redundansu, nabavka UPS uređaja

Iznos: 42.000,00 €

Potrebno je izvršiti zamjenu računara kojima je istekao period amortizacije i nabavku novih kao i dvije specijalizovane radne stanice za IT odsjek, sa operativnim sistemima i dodatnom računarskom opremom u skladu sa potrebama Agencije. Takođe je potrebno izvršiti zamjenu dotrajalog UPS uređaja većeg kapaciteta od postojećeg, kao i zamjenu zastarjelog switch-a da bi se omogućila brža komunikacija u konferencijskoj sali unutar lokalne mreže Agencije. Potrebno je izvršiti nabavku dva nova switch-a za poprečnu vezu i redundansu.

8. Unapređenje DMS sistema

Iznos: 62.000,00 €

Postojeći DMS sistem je potrebno unaprijediti. Potrebno je izvršiti optimizaciju ubrzati rad i omogućiti responzivnost, povećati sigurnost korištenjem kriptovanja fajlova u bazi, omogućiti automatsko OCR-ovanje, integrisati mogućnost korištenja eTrust Sistema Crnogorskog Telekoma ili drugih vendora, koji prepoznaju sve digitalne sertifikate izdate u Crnoj Gori. Sistem treba da omogući kreiranje digitalnog korisnika koji se identifikuje sa digitalnim potpisom i ovlaštenog korisnika koji može da koristi i digitalni pečat. Potrebno je da sistem bude intergrisan sa svim drugim sistemima Agencije kod kojih postoji protok dokumenata.

9. Nabavka mobilnih telefona

Iznos: 40.000,00 €

U cilju kvalitetnijeg praćenja performansi mreža mobilnih operatora, pružanja usluga, kvaliteta i dostupnosti rominga, mjerenja brzina internet konekcije, zaštite prava korisnika kroz provjeru dostupnosti e-servisa operatora krajnjim korisnicima planirana je nabavka mobilnih telefona za zaposlene Agencije, koji će predstavljati osnovna sredstva Agencije. Takođe, ovom nabavkom i realizacijom drugih planiranih investicija unaprijeđenja informacionog sistema Agencije (Windows i drugi alati) stvoriće se uslovi da zaposleni na svojim telefonima u svakom trenutku imaju sva dokumenta, te da posao obavljaju sa bilo koje lokacije kada su u dometu mreže mobilnog operatora.

10. Obnova licenci za: antivirus, zaštitu podataka, Veeam Backup Essential Enterprise, videokonferenciju i komunikaciju (MS Teams), korporativnu zaštitu e-mail servisa, Sistem za povećanje performansi i sigurnosti web aplikacija, Alat za pristupačnost- userway.org

Iznos: 31.700,00 €

Nabavka produženja licenci za antivirus, za zaštitu podataka, za zaštitu e-mail servisa, za zaštitu web aplikacija, za bekap podataka i sistema je obavezna radi kontinuirane zaštite računara zaposlenih, kao i čitavog informacioni Sistem Agencije od opasnosti cyber okruženja.

Nabavka produženja licenci za komunikaciju omogućava kontinuiranu i nesmetanu komunikaciju i dinamičan rad u Agenciji, kao i nesmetanu komunikaciju sa eksternim subjektima i razmjenu iskustava putem videokonferencija.

Obnova licenci za korištenje Alata za pristupačnost na našoj internet stranici omogućava nam usklađenost sa WCAG 2.1 AA standardima pristupačnosti koje su i zakonske obaveze.

11. Nabavka produženja garantnog perioda za DR (host-ovi i storage)

Iznos: 6.000,00 €

Nakon implementacije nove hardverske i softverske platforme u sjedištu Agencije, stari sistem, koji je u potpunosti funkcionalan, iskoristio se za kreiranje DR sistema Agencije. Produženje garantnog perioda pruža dodatno osiguranje produkcionog Sistema Agencije od gubitka podataka ili funkcionalnosti i sigurnost rada sistema i brzo otklanjanje eventualnih kvarova.

12. Nabavka kancelarijskog namještaja i opreme

Iznos: 30.000,00 €

Nabavka kancelarijske opreme je predviđena u svrhu potrebe zamjene dotrajale kancelarijske opreme, kao i opremanja za novozaposlene izvršioce u skladu sa Planom rada planirana je i nabavka čitača kodova za osnovna sredstva.

13. Nabavka automatskog Sistema zapreminskog gašenja požara

Iznos: 8.000,00 €

Nabavka automatskog sistema za zapreminsko gašenje požara u rekovima server sale u sjedištu je neophodna radi sigurnog sistemskog gašenja komponente na kojoj se javio požar, čime se u najvećoj mjeri štite ostali uređaji i oprema.

14. Projekat smanjenja emisije CO₂ kroz investicije u izvore i korišćenje zelene energije

Iznos: 90.000,00 €

Agencija je planirala investicije kroz projekat smanjenja emisije CO₂ uvođenjem i korišćenjem izvora zelene energije na objektima u vlasništvu Agencije. Podsjećamo da Agencija osim sjedišta u Podgorici ima razvijen Sistem za kontrolu i monitoring RF spektra koji se, osim Glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj gori, sastoji i iz fiksnih kontrolno-mjernih stanica koje su izgrađene u opštinama: Ulcinj, Bar, Kotor, Nikšić, Rožaje i Pljevlja. Ovim projektom i kasnijom investicijom očekuje se efikasnija i ekonomičnija potrošnja sredstava Agencije za utrošenu električnu energiju, uz značajno smanjenje emisije CO₂, naročito na udaljenim lokacijama koje imaju česte ispadе sa elektro-energetske mreže, usljed čega dolazi do aktivacije dizel agregata. Ovim projektom će se obuhvatiti i druga unaprijeđenja u smislu povećanja energetske efikasnosti i smanjenja emisije CO₂.

15. Projekat modernizacije informacionog sistema

Iznos: 100.000,00 €

U cilju unaprijeđenja efikasnosti rada Agencije kroz digitalizaciju i uvođenje elektronskog poslovanja u skladu sa važećom regulativom, potrebno je da Agencija obezbijedi adekvatan informacioni sistem koji će biti baziran na najnovijim tehnološkim rješenjima kroz implementaciju hardversko/softverskih rješenja na glavnoj lokaciji informacionog sistema u sjedištu Agencije i na rezervnoj lokaciji na Glavnom kontrolno-mjernom centru. Takođe, projekat treba da obuhvati i usklađivanje postojećih djelova informacionog sistema sa novim nadležnostima koje će Agencija dobiti usvajanjem novog Zakona o elektronskim komunikacijama, te na taj način se stvoriti dobra osnova za uspješno sprovođenje nadležnosti koje će Agencija dobiti transpozicijom drugih EU direktiva/zakona poput DMA/DSA, GIA, AIA itd.

PRILOG II: INVESTICIJE, PROJEKTI I AKTIVNOSTI KOJE SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA AGENCIJE OBEZBJEĐENIH IZ PRETHODNOG PERIODA

Broj	Naziv	Iznos (€)
1.	Održavanje, podrška i prilagođavanje (<i>customization</i>) postojećih licenci softvera za upravljanje i planiranje RF spektra	27.648,50
2.	Digitalni model terena	29.403,00
3.	Unapređenje IS-Izrada web portala baze podataka dodijeljenih RF	32.000,00
4.	Nabavka mjernog seta za mjerenje nivoa elektromagnetnih polja (EMF) radio-frekvencija od 30 MHz do 6 GHz	42.350,00
5.	Nabavka i nadogradnja kontrolno mjerne opreme	340.000,00
6.	Nabavka prenosnog mjernog sistema za mjerenja kvaliteta servisa GSM/UMTS/LTE/5G mobilnih mreža	164.500,00
7.	Izrada dokumenata Smjernice za autorizaciju 5G baznih stanica sa aspekta EM zračenja	40.000,00
8.	Investiciono održavanje objekata	160.000,00
9.	Implementacija mjera propisanih planovima zaštite za objekte u vlasništvu Agencije	47.000,00
10.	Troškovi obuke za potrebe sprovođenja stručnog nadzora	4.500,00
11.	Nabavka pojačivača i filtera RF signala	23.100,00
12.	Vektor signal generator, pojačivači signala i prateća oprema	5.700,00
13.	Usluge kalibracije, popravki i redovnog održavanje kontrolno-mjerne opreme i softvera u Sistemu za kontrolu i monitoring RF spektra	101.107,46
14.	Unapređenje informacionog sistema Agencije-Integracija sistema Agencije u skladu sa Planom integracija (izrada i implementacija novog ERP sistema i Registara operatora)	157.000,00
	Ukupno:	1.174.308,96

OBRAZLOŽENJE INVESTICIJA, PROJEKATA I POSLOVA IZ PRETHODNOG PERIODA

1. Održavanje, podrška i prilagođavanje (*customization*) postojećih licenci softvera za upravljanje i planiranje RF spektra

Iznos: 27.648,50 €

U oktobru 2023. godine je potpisan četvorogodišnji Okvirni sporazum za usluge održavanja, podrške i prilagođavanja (*customization*) za postojeće licence softvera za upravljanje i planiranje RF spektra. Vrijednost predmetne javne nabavke je 110.594,00 € sa PDV-om za četiri godine pružanja predmetne usluge, odnosno 27.648,50 € sa PDV-om za jednu godinu primjene okvirnog sporazuma. Predmetna sredstva je potrebno planirati za drug godinu primjene okvirnog sporazuma.

2. Digitalni model terena (DTM) Crne Gore

Iznos: 29.403,00 €

Agencija u Odobrenjima za korišćenje radio-frekvencija na eskuzivnoj osnovi propisuje uslove u smislu pokrivenosti teritorije i/ili stanovništva Crne Gore određenim servisom propisanog kvaliteta. Provjeru ispunjenosti uslova pokrivenosti Agencija vrši i korišćenjem odgovarajućeg softvera koji posjeduje. U tom postupku se koristi predikcioni model koji uzima u obzir podatke o terenu definisane digitalnim modelom terena (DTM) Crne Gore koji Agencija posjeduje. Kako preciznost procjene 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. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 29.403,00 € sa PDV-om. Javna nabavka će biti raspisana u III kvartalu 2024. godine tako da se može desiti da finansijska realizacija bude u 2025. godini.

3. Unaprijeđenje IS - Izrada Web portala baze podataka dodijeljenih RF

Iznos: 32.000,00 €

Javna nabavka je bila raspisana u januaru 2024. godine, ali nije pristigla ni jedna ispravna ponuda. Javna nabavka će biti ponovo raspisana u drugoj polovini 2024. godine tako da se može desiti da finansijska realizacija bude u 2025. godini.

4. Nabavka mjernog seta za mjerenje nivoa elektromagnetnih polja (EMF) radio-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), masovna implementacija baznih stanica 5G mobilnih komunikacionih mreža, naročito u opsegu 3,6 GHz, počela je od početka 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. Javna nabavka je bila raspisana u II kvartalu, ali nijedna od dvije pristigle ponude nije bila ispravna. Javna nabavka će biti raspisana ponovo u III kvartalu 2024. godine tako da se može desiti da finansijska realizacija bude u 2025. godini.

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, poželjno je imati i redundansu potpuno kompatibilne kontrolno-mjerne opreme jedne osnovne tipske konfiguracije monitoring stanice (monitoring prijemnik – goniometar, set usmjerenih i omnidirektivnih širokopojasnih antena, antenski kontroler, set antenskih rotatora, set RF i kontrolnih kablova), koja će po potrebi biti upotrijebljena i instalirana od strane ovlašćene servisne službe. Ova javna nabavka će biti raspisana u III kvartalu 2024. godine tako da će finansijska realizacija ovih sredstava biti u 2025. godini.

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

Iznos: 164.500,00 €

Odobrenjima za korišćenje radio-frekvencija na eskluzivnoj osnovi propisani su uslovi u smislu pokrivenosti teritorije i/ili stanovništva Crne Gore određenim servisom propisanog kvaliteta. Provjeru ispunjenosti tih uslova Agencija vrši i sprovođenjem mjerenja na terenu na čitavoj teritoriji Crne Gore korišćenjem specijalizovane mjerne opreme i uređaja. Usljed požara na GKMC-u koji se desio 2023. godine i nakon toga isplaćenoj osiguranoj sumi, te potrebi provjere ispunjenosti zahtjeva iz odobrenja za korišćenje RF, potrebno je izvršiti nabavku novog prenosnog („backpack“) mjernog sistema za mjerenje kvaliteta servisa GSM/UMTS/LTE/5G mobilnih mreža. Sredstva planirana za ovu javnu nabavku predstavljaju sumu koja je dobijena isplatom štete od osiguravajućeg društva i planiranih sredstava za nadogradnju prenosnog mjernog sistema koje je bilo planirano da se sprovede u 2024. godini. Planirano je da se javna nabavka pokrene u III kvartalu 2024. godine tako da će finansijska realizacija ovih sredstava biti u 2025. godini.

7. 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. Javna nabavka će biti ponovo raspisana u III kvartalu 2024. godine tako da će finansijska realizacija ovih sredstava biti u 2025. godini.

8. 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 2023. i 2024. godini, za poslove investicionog održavanja u 2025. godini biće prenešena sredstva u iznosu od 160.000,00 € za:

- radovi na održavanju i sanaciji antenskih stubova i ostalih metalnih konstrukcija na objektima Sistema za kontrolu i monitoring RF spektra u iznosu od 50.000,00 €,
- Pregled i sanacione aktivnosti krovova na objektima Sistema za kontrolu i monitoring RF spektra u iznosu od 35.000,00 €
- radovi na uređenju dijela terena oko objekta Glavni kontrolno-mjerni centar na Dajbabskoj gori u Podgorici u iznosu 25.000,00 € i
- Ostale aktivnosti na investicionom održavanju objekata i unapređenje server sale u vlasništvu Agencije u iznosu od 50.000,00 €.

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

Iznos: 47.000,00 €

Finansijskim planom Agencije za 2024. godinu planirano je da se implementiraju mjere propisane planovima zaštite objekata Agencije. S obzirom da se predmetne aktivnosti neće završiti u 2024. godini, cjelokupna sredstva se prenose u 2025. godinu.

10. Troškovi obuke

Iznos: 4.500,00 €

U cilju što kvalitetnijeg sprovođenja stručnog nadzora u oblasti sigurnosti i integriteta elektronskih komunikacionih mreža, potrebna je dodatna edukacija stručnog kadra. Planirano je da se sa realizacijom obuka otpočne do kraja 2024. godine, a ostatak nastavi u toku 2025. godine.

11. Nabavka pojačavača i filtera RF signala

Iznos: 23.100,00 €

U cilju što kvalitetnijeg sprovođenja stručnog nadzora i kontrole i monitoringa RF spektra, potrebno je nabaviti pojačavače i filtere signala, kako bi se omogućilo adekvatno mjerenje i analiza RF signala. Planirano je da se Javna nabavka raspiše do kraja 2024. godine, tako da se dio ili sva plaćanja izvrše u 2025. godini.

12. Nabavka vektor signal generatora

Iznos: 5.700,00 €

U cilju što kvalitetnijeg sprovođenja stručnog nadzora i kontrole i monitoringa RF spektra, potrebno je nabaviti vektor signal generator kako bi se omogućilo testiranje opreme. Planirano je da se Javna nabavka raspiše do kraja 2024. godine, tako da se dio ili sva plaćanja izvrše u 2025. godini.

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

Iznos: 101.107,46 €

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 proteklom 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. Po isteku ugovora za prvu godinu primjene ovog sporazuma, dana 14. 02. 2024. godine potpisan je ugovor za drugu godinu primjene pomenutog sporazuma u ukupnom iznosu od 44.905,28 €. Finansijskim planom Agencije za 2024. godinu za finansiranje pružanja ovih usluge predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 108.171,92 € (uključena prenijeta sredstva iz prijedhodnog perioda). Od ovog iznosa, sredstva u ukupnom iznosu od 2.208,25 € su potrošena za plaćanje pruženih usluga za prvih šest mjeseci u 2024. godini (plaćanje se vrši po izvršenju usluge). Iz ostatka predviđenih sredstava će se vršiti plaćanje predmetnih usluga u drugoj polovini 2024. godine. Tokom jula 2024. godine očekuje se plaćanje još jedne ugovorene usluge u ukupnom iznosu od 4.856,21 €. Kako bi se obezbijedio kontinuitet pružanja predmetnih usluga, blagovremeno će se obezbijediti ugovaranje usluga za treću godinu primjene pomenutog okvirnog sporazuma. Za plaćanje usluga kalibracije, popravki i redovnog održavanja kontrolno-mjerne opreme i softvera u Sistemu za kontrolu i monitoring RF spektra tokom 2025. godine ne treba planirati izdvajanje sredstava u dijelu za nove investicije, već za tu svrhu prenijeti sva preostala sredstava koja se ne potroše do kraja 2024. godine, koja će najvjerovatnije biti dovoljna za pružanje ove usluge za treću i četvrtu godinu važenja okvirnog sporazuma.

14. Unapređenje informacionog sistema Agencije-integracija sistema Agencije u skladu sa Planom integracija (izrada i implementacija novog ERP sistema i Registara operatora)

Iznos: 157.000,00 €

U prošloj godini raspisana je javna nabavka za integraciju Sistema Agencije ali nije bilo ispravnih ponuda niti kvalifikovanih ponuđača. Istraživanjem tržišta došlo se do zaključka da je za ovaj obim posla potrebno povećati budžet za nabavku izradu i implementaciju integracije sistema Agencije. Nabavka će biti ponovno raspisana sa većim budžetom.

Broj: 0901-5949/2

Podgorica, 30.09.2024. godine

PREDSJEDNIK SAVJETA

Dr Milan B. Radulović, dipl.inž.el.

