



**AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE  
I POŠTANSKU DJELATNOST**

## **FINANSIJSKI PLAN**

**AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST  
ZA 2017. GODINU**

Podgorica, septembar 2016. godine

## UVOD

Finansijski plan Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu: Agencija), je pripremljen u skladu sa odredbama Zakona o elektronskim komunikacijama („Sl.list CG“, broj: 40/13,56/13), i Zakona o poštanskim uslugama („Sl.list RCG“, broj: 57/11, 55/16) kojim su utvrđeni izvori sredstava i način obračuna naknada, a sastoji se od prihoda i rashoda Agencije za 2017. godinu.

Finansijski plan Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu: Agencije) predviđa da Agencija za 2017. godinu prikuplja sredstva predviđena članom 24 Zakona o elektronskim komunikacijama i to:

- I. Naknade za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta
- II. Naknade za korišćenja radio-frekvencija, brojeva i adresa
- III. Ostalih naknada i drugih izvora 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 2016. godine utvrdi predlog finansijskog plana sa planom rada za 2017. godinu i dostavi ga Ministarstvu finansija (čl. 32 st. 3 i 4 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti) i Skupštini Crne Gore.

Polaznu osnovu za izradu finansijskog plana Agencije za 2017. godinu predstavlja Plan rada Agencije za 2017. 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 troškovi koje je Agencija imala tokom 2016. godine. Projekcije sadržane u Planu oslanjaju se i na očekivanju da će Agencija, uspješno obavljati poslove iz svoje nadležnosti.

Plan predviđa da u prihodima Agencije visina godišnjih naknade za regulaciju i nadzor čini najznačajniji dio ukupnih prihoda (54,69%), naknada za radio-frekvencije (29,74%), za numeraciju i adrese (10,86%), naknade propisane Zakonom o poštanskim uslugama (2,87%) i ostale naknade i drugi izvori u skladu sa Zakonom (0,66%). Planirani ukupni prihodi u 2017. godini su 4.531.972€ i veći su za 1,19% u odnosu na plan prihoda za 2016.godinu.

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 2017. i kroz Zakonom utvrđene izvore finansiranja, izvrši uravnoteženje prihoda i rashoda.

## I PRIHODI

	Naziv prihoda	Godišnji
1	Naknada za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta	2.370.660
2.1	Naknade na osnovu ovlašćenja za korišćenje radio-frekvencija	1.499.312
2.2	Naknade na osnovu ovlašćenja za korišćenje numeracije	492.000
3	Ostale naknade i dr. izvori u skladu sa Zakonom	30.000
4	Naknade po Zakonu o poštanskoj djelatnosti	140.000
	<b>UKUPNO</b>	<b>4.531.972</b>

## PLAN PRIHODA

Finansijski plan Agencije za 2017. godinu utvrđen je shodno članovima 51, 101, 124, 131 i 138 Zakona o elektronskim komunikacijama, i članovima 81 i 82 Zakona o poštanskim uslugama gdje su utvrđeni izvori finansiranja Agencije i načina obračuna pojedinih naknada.

- I. Naknade za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta
- II. Naknade za korišćenja radio-frekvencija, brojeva i adresa
- III. Ostalih naknada i drugih izvora u skladu sa Zakonom
- IV. Naknade shodno Zakonu o poštanskim uslugama.

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

Planirani prihod Agencije za 2017. godinu po osnovu godišnje naknade koju operatori elektronskih komunikacija plaćaju Agenciji za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta je u iznosu 2.370.660 €.

Članom 46 Zakona o elektronskim komunikacijama je utvrđeno da je pravno ili fizičko lice dužno da, prije početka korišćenja, odnosno operator prije prestanka ili izmjene režima korišćenja javnih elektronskih komunikacionih mreža ili pružanja javnih elektronskih komunikacionih usluga, podnese prijavu Agenciji, na osnovu koje Agencija vrši upis operatora u registar operatora.

Članom 51 stav 1 je utvrđeno da se za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta plaća godišnja naknada, 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 visnu naknade Agencija utvrđuje rješenjem za svaku kalendarsku godinu.

Članom 52 Zakona je utvrđen rok do kada su operatori dužni da prijave visinu prihoda po osnovu pružanja javnih elektronskih komunikacionih usluga i davanja na korišćenje elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, ostvarenih u prethodnoj kalendarskoj godini.

Na osnovu podataka koje su operatori dostavili Agenciji, ukupan prihod sektora elektronskih komunikacija u 2015. godini je iznosio 215.514.530,00 €, tako da planirani prihod Agencije za 2017. godinu za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta iznose 1,1% od ukupnih prihoda sektora, što je u skladu sa odredbom iz člana 51 stav 2 Zakona o elektronskim komunikacijama.

Planirani prihod Agencije za 2017. godinu po osnovu godišnje naknade koja se Agenciji plaća za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta su za 4,4% manji od plana prihoda u 2016. godinu.

## **II. Naknade za korišćenja radio-frekvencija, brojeva i adresa**

### **a. Godišnja naknada za korišćenje radio-frekvencija**

Planirani prihod Agencije za 2017. godinu po osnovu godišnje naknade koja se Agenciji plaća za korišćenje radio-frekvencija predviđen je u iznosu od 1.499.313,00 €.

Članom 124 stav 1 Zakona o elektronskim komunikacijama propisano je da su nosioci odobrenja za korišćenje radio-frekvencija dužni platiti 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 Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije 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, 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 izračunat po osnovu Metodologije i načina obračuna visine naknade koja se iskazuje u bodovima, a koju je propisalo Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije na dan 01. 09. 2016. godine je 651.875. Značajan porast broja bodova na dan 01.09.2016.g. u odnosu na 01.09.2015.g. je rezultat uspješno završenog postupka aukcije spektra koja je između ostalog rezultirala i izdavanjem novih odobrenja za korišćenje radio frekvencija iz opsega 800MHz i 2,6 GHz.

Planirani prihod Agencije za 2017. godinu po osnovu godišnje naknade koja se Agenciji plaća za korišćenje radio-frekvencija je veći za 11,23% u odnosu na plan prihoda za 2016. godinu.

#### **b. Godišnja naknada za korišćenje brojeva i/ili adresa**

Planirani prihod Agencije za 2017. godinu po osnovu godišnje naknade koja se Agenciji plaća za korišćenje brojeva i/ili adresa predviđen je u iznosu od 492.000 ,00 €.

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

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

Ukupan broj bodova je 820.000 i izračunat je po osnovu Metodologije i načina obračuna visine naknade koja se iskazuje u bodovima, a koju je propisalo Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije.

Planirani prihod Agencije za 2017. godinu po osnovu godišnje naknade koja se Agenciji plaća za korišćenje brojeva i adresa je isti kao u planu prihoda za 2016.godinu.

### **III. Ostale naknade i drugi izvori, u skladu sa zakonom**

#### **a. Jednokratna naknada za obradu zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija**

Planirani prihod Agencije za 2017. godinu po osnovu jednokratne naknade koja se Agenciji plaća za obradu zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija predviđen je u iznosu od 20.000,00 €.

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 je utvrđena odlukom Agencije.

Planirani prihod Agencije za 2017. godinu po osnovu jednokratne naknade koja se Agenciji plaća za obradu zahtjeva za korišćenje radio-frekvencija je planiran u iznosu koji je srazmjernan broju zahtjeva koji se očekuju u 2017. godini.

**b. Jednokratna naknada za obradu zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje brojeva i/ili adresa**

Planirani prihod Agencije za 2017. godinu po osnovu jednokratne naknade koja se Agenciji plaća za obradu zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje brojeva i/ili 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/ili adresa iz plana numeracije i Plana adresiranja, na osnovu odobrenja za korišćenje brojeva i/ili adresa, na osnovu odobrenja kog izdaje Agencija na osnovu podnešenog zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje brojeva i/ili adresa. Članom 131 stav 2 je utvrđeno da je podnosilac zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje brojeva i/ili 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/ili adresa je utvrđena Odlukom Agencije.

Planirani prihod Agencije za 2017. godinu po osnovu jednokratne naknade koja se Agenciji plaća za izdavanje odobrenja za korišćenje brojeva ili adresa je planiran u iznosu koji je srazmjernan broju zahtjeva koji se očekuju u 2017. godini.

**IV. Naknade po osnovu Zakona o poštanskim uslugama**

Osnov za naplatu ovih naknada je Zakon o poštanskim uslugama („Sl.list CG“, broj: 57/11 i 56/16) kojim je utvrđeno da su sredstva od naknada na osnovu izdate posebne licence, licence na osnovu upisa u registar i godišnje naknade prihod Agencije koji se uplaćuje na poseban račun. Ova sredstva se raspoređuju u iznosu od 60% troškove regulacije tržišta poštanskih usluga, a 40% za pokriće eventualnog neto troška univerzalnog servisa.

Visina jednokratne naknade u iznosu od 5.000,00 € za posebnu licencu, 2.500,00€ za licencu i 500,00 € za upis u registar, kao i godišnje naknade u iznosu od 1% ukupno ostvarenog prihoda od poštanskih usluga, odnosno 0,8% od ukupno ostvarenog prihoda u prethodnoj godini za poštanske operatore koji pored poštanskih, obavljaju i druge djelatnosti, a ne vode odvojeno računovodstvo, regulisane su Pravilnikom o visini jednokratnih i godišnjih naknada za obavljanje poštanskih usluga („Sl.list CG“, broj: 57/12)

Kako je Pošta Crne Gore u svom Godišnjem izvještaju o radu i poslovanju za 2015. godinu, dostavila ukupno ostvarene prihode od poštanskih usluga u iznosu od 12.672.688,00 € , to se godišnja naknada na osnovu Zakona o poštanskim uslugama planira u iznosu od 126.726,00 € a obračunava se po stopi od 1% ukupno ostvarenog prihoda od poštanskih usluga u prethodnoj godini.

Godišnja naknada od drugih poštanskih operatora koji učestvuju na tržištu poštanskih usluga Crne Gore je planirana u iznosu od 13.274,00 €.

Naknade po Zakonu o poštanskoj djelatnosti su 7,69% veće u odnosu na planirane u 2016. godini.

## **RASHODI**

Rashodi su usklađeni sa očekivanim obimom poslova i potrebom blagovremenog izvršavanja programskih aktivnosti Agencije i isti su planirani na osnovu realizacije za prvih osam mjeseci 2016. godine i detaljne procjene troškova koji su nepohodni za njen rad, odnosno ostvarivanje zadataka utvrđenih u Planu rada za 2017. godinu.

<b>I</b>	Bruto zarade zaposlenih i članova Savjeta
<b>II</b>	Ostala primanja i naknade
<b>III</b>	Službena putovanja i članarine
<b>IV</b>	Rashodi za materijal i usluge
<b>V</b>	Troškovi održavanja osnovnih sredstava
<b>VI</b>	Izrada i realizacija projekata za regulaciju tržišta
<b>VII</b>	Ostala poslovna terećenja
<b>VIII</b>	Troškovi po osnovu univerzalne poštanske usluge
<b>IX</b>	Stambena pitanja zaposlenih
<b>X</b>	Amortizacija
<b>XI</b>	Investicije
<b>XII</b>	Rezerva

## **PLAN RASHODA**

Planirani rashodi Agencije za 2017. godinu sadrže rashode za tekuće poslovanje u iznosu od 4.341.972,00€, bez obavezne rezerve. Sa rezervom planirani rashodi su 4.531.972,00€.

Planirani rashodi Agencije su utvrđeni na osnovu očekivanih rashoda u narednoj godini a imajući u vidu rashode u 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, kao i izvršavanjem obaveza Agencije vezano za angažovanje na domaćem i međunarodnom planu. Rashodi Agencije za 2017. godinu planirani su na principima racionalnog, ekonomičnog i efikasnog poslovanja i usklađeni su sa opštim ekonomskim prilikama u Republici Crnoj Gori. Polazna osnova za sastavljanje raspodjele rashoda je usklađena sa Planom rada za 2017. godinu.

U oblasti regulacije i nadzora tržišta elektronskih komunikacija i tržišta poštanskih usluga, dodjele i upravljanja numeracije i frekvencija, kontrole i monitoringa radio frekvencijskog spektra, zaštite korisnika radi u najvećem dijelu visoko obrazovan i specijalizovan kadar, 80% od ukupno zaposlenih radnika Agencije.

### **I Bruto zarade zaposlenih, izvršnog direktora i članova Savjeta**

#### **Bruto zarade zaposlenih**

Agencija na osnovu člana 45 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Sl.list CG", broj 16/16), člana 10 Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl.list CG", broj 40/13,56/13) i člana 16 Statuta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost ("Sl.list CG", 4/14), utvrđuje zarade i naknade zarada po osnovu rada u Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost. 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 i obuhvataju: redovnu zaradu sa startnim osnovom za obavljeni rad u radno vrijeme za 66 zaposlena na neodređeno vrijeme. Prosječno radno iskustvo zaposlenih je 12,30% na neto zaradu.

Planirane bruto zarade su umanjene u odnosu na zarade iskazane u Finansijskom planu Agencije za 2016. godinu (Odluka o usvajanju Finansijskog plana Agencije za 2016. godinu "Sl. list CG", broj: 79/2015) zbog primjene novog Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru odnosno Pravilnika o zaradama zaposlenih u Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.



### **Bruto zarade izvršnog direktora i članova Savjeta**

Bruto zarade izvršnog direktora i članova Savjeta se iskazuju u bruto iznosu, i obuhvataju redovnu zaradu sa startnim osnovom, za Izvršnog direktora, Predsjednika Savjeta Agencije i tri člana Savjeta stalno zaposlena u Agenciji i jednog člana Savjeta koji funkciju obavlja honorarno i definisana su Odlukama Agencije u skladu sa Zakonom.

Prosječno radno iskustvo izvršnog direktora i članova Savjeta je 30 godina, odnosno 23,30% na neto zaradu.

Planirane bruto zarade su izmjenjene u odnosu na zarade iskazane u Finansijskom planu Agencije za 2016. godinu (Odluka o usvajanju Finansijskog plana Agencije za 2016. godinu "Sl. list CG" broj: 79/2015) zbog primjene novog Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru odnosno Pravilnika o zaradama zaposlenih u Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.

### **II Ostala primanja i naknade zaposlenih, izvršnog direktora i članova Savjeta**

Iskazuju se u neto iznosu i sastoje se iz ostalih ličnih naknada (prevoza i zimnice), naknada za izuzetno zalaganje zaposlenih, u skladu sa Zakonom i pravilnikom Agencije. Jubilarne nagrade (10 godina rada u Agenciji), povodom jubileja Agencije, otpremnine povodom odlaska u penziju, koje su utvrđene Zakonom odnosno Pravilnikom Agencije.

### **III Rashodi za službena putovanja i članarine**

Obuhvataju troškove službenih putovanja u zemlji (prevoz, smještaj i dnevnice), troškove službenih putovanja u inostranstvu (prevoz, smještaj, dnevnice) i troškove članarina u međunarodnim organizacijama.

Rashodi za službena putovanja i članarine planirana su u iznosu od 100.500,00€.

### **IV Rashodi za materijal i usluge**

Obuhvataju troškove kancelarijskog materijala, reklamni materijal, sitan inventar, troškove platnog prometa, troškovi oglašavanja pravilnika u Sl. Listu Crne Gore, troškovi oglašavanja na tender, reprezentacije, premije osiguranja opreme i zaposlenih, poštanske usluge, naknade za ugovorene usluge, telefonske usluge i održavanje softera, troškove u vezi istraživanja tržišta elektronskih komunikacija u Crnoj Gori. Rashodi su obračunati na osnovu prosječnog utroška određene vrste materijala u prethodnoj godini i očekivanih aktivnosti Agencije u 2017. godini.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 128.000,00€.

### **V Troškovi održavanja osnovnih sredstava**

Obuhvataju troškove registracije i održavanja vozila, gorivo i električnu energiju, servis i popravke, tekuće održavanje osnovnih sredstava i materijala. Agencija raspolaže sa značajnom pokretnom i nepokretnom imovinom, tako da su i sredstva planirana na potrebnom nivou kako se ne bi dovelo u pitanje osnovno održavanje i čuvanje imovine Agencije.

Troškovi održavanja osnovnih sredstava su planirana u iznosu 95.650,00 € .

**VI Izrada i realizacija projekta za regulaciju tržišta : Planirani iznos od 135.000,00€**

**Nadzor nad implementacijom računovodstvenog odvajanja i troškovnog računovodstva baziranog na CCA/LRIC metodologiji za fiksnu mrežu i mobilne mreže operatora**

Konsultantske usluge na implementaciji troškovnog i odvojenog računovodstva po CCA/LRIC metodologiji bi obuhvatale: kontrolu troškovnih modela, kontrola revidiranih regulatornih finansijskih izvještaja kroz primjenu CVR-ova za potrebe projekcija volumena i troškova pružanja relevantnih usluga sa ciljem regulacije cijena na bazi dugoročno projektovanih inkrementalnih troškova (eng. LRIC).

Troškovi konsultantskih usluga su planirani u iznosu od 20.000,00€.

**Obračun prosječno ponderisanog troška kapitala - WACC za 2016. godinu**

Troškovi obračuna prosječno ponderisanog troška kapitala - WACC za 2016. godinu se planiraju u iznosu od 5.000,00€.

**Troškovi za izradu analiza relevantnih tržišta shodno Novoj Preporuci Evropske komisije o relevantnim tržištima usluga**

Evropska komisija je 09. 10. 2014. godine usvojila Preporuku o relevantnim tržištima na području elektronskih komunikacija koja podliježu ex ante regulaciji u skladu sa Direktivom Evropskog parlamenta i Evropskog savjeta o zajedničkom regulatornom okviru za elektronske komunikacione mreže i usluge.

Preporukom su definisana slijedeća tržišta usluga i to:

1. Veleprodajno tržište završavanja ( terminacije) poziva u sopstvenoj telefonskoj mreži koji se pružaju na fiksnoj lokaciji;
2. Veleprodajno tržište završavanja ( terminacije) poziva u mobilnoj telefonskoj mreži;
3. a. Veleprodajni lokalni pristup koji se pruža na fiksnoj lokaciji;  
b. Veleprodajni centralni pristup koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište;
4. Veleprodajni visokokvalitetni pristup koji se pruža na fiksnoj lokaciji. S obzirom da su na listi Preporuke Evropske komisije relevantna tržišta koja se u definiciji relevantnih usluga značajno razlikuju od ranije analiziranih tržišta, neophodna su, imajući u vidu specifičnosti našeg tržišta elektronskih komunikacionih usluga, uputstva i uvid u iskustva drugih evropskih regulatora na implementaciji Preporuke.

Troškovi za izradu analiza relevantnih tržišta za 2017. godinu se planiraju u iznosu od 30.000, 00€.

**Verifikacija obračuna neto troška obavljanja univerzalne usluge i troškovi revizije finansijskih izvještaja ostalih poštanskih operatora**

Predviđena sredstva od 10.000,00€ 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.

U skladu sa članom 100 Zakona o poštanskim uslugama („Sl. list CG“, broj 57/11) i članom 100a Izmjena i dopuna Zakona o poštanskim uslugama („Sl. list CG“, broj 57/11) definisan je postupak verifikacije obračuna neto troška univerzalne usluge kao i sastavni djelovi obračuna nroto 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 2017. godini se može očekivati slična situacija, te je neophodno predvidjeti sredstva za angažovanje ovlaštenog revizora, koji bi izvršio detaljnu provjeru dostavljenih finansijskih izvještaja. Takođe je, što je bio slučaj u prethodnim godinama, potrebno predvidjeti finansijska sredstva za angažovanje revizora u ponovljenim postupcima verifikacije neto troška za neku od prethodnih godina, na osnovu presuda nadležnog suda.

Predviđena sredstva se odnose i na troškove angažovanja revizora u cilju provjere finansijskih izvještaja dostavljenih od strane ostalih poštanskog operatora, ukoliko Agencija posumnja u tačnost istih.

#### **Troškovi pripreme postupka javnog nadmetanja za dodjelu radio-frekvencija na ekskluzivnoj osnovi -50.000,00 €**

U aprilu 2017. godine Društvu za telekomunikacije "MTEL" D.O.O. Podgorica, a u aprilu 2018. godine privrednom društvu "WiMAX Montenegro" D.O.O. Podgorica ističu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 3410-3600 MHz za realizaciju javne elektronske komunikacione mreže na bazi fisknog (FWA), odnosno širokopojasnog bežičnog pristupa (BWA) na nacionalnom nivou. S obzirom da se radi o ekskluzivnom korišćenju radio-frekvencija na čitavoj teritoriji Crne Gore za realizaciju javnih elektronskih komunikacionih mreža, saglasno članu 100 i 117 Zakona o elektronskim komunikacijama, odobrenje za korišćenje radio-frekvencija se izdaje/produžava na osnovu sprovedenog postupka javnog nadmetanja. Na nivou CEPT-a opseg 3400-3800 MHz je 2015. godine harmonizovan za korišćenje od strane IMT sistema, čime je otvorena mogućnost implementacije mobilnih širokopojasnih mreža u ovom opsegu (prije svih LTE/LTE *Advanced*). U skladu sa članom 117 Zakona o elektronskim komunikacijama, Agencija je obavezna da pokrene postupak javnog nadmetanja za dodjelu novih odobrenja najkasnije šest mjeseci prije isteka perioda važenja prethodnih odobrenja. U zavisnosti od zainteresovanosti postojećih korisnika za nastavak korišćenja, odnosno novih korisnika za dodjelu radio-frekvecija iz ovog opsega, Agencija će tokom četvrtog kvartala 2016. godine pokrenuti postupak javnog nadmetanja za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 3400-3600 MHz za realizaciju javnih fiksnih/mobilnih elektronskih komunikacionih mreža, koji će biti okončan do kraja prvog kvartala 2017. godine.

#### **Implementacija troškovnog modela**

Predviđena sredstva u iznosu od 20.000,00€ opredjeljena su za nabavku usluga implementacije troškovnog modela, načina računovodstvenog odvajanja, vođenja računovodstva, alociranja troškova i obračuna neto troška obavljanja univerzalne poštanske usluge propisanih Pravilnikom o načinu vođenja računovodstva i obračuna neto troška obavljanja univerzalne poštanske usluge. U cilju verifikacije obračuna neto troška za obavljanje univerzalne poštanske usluge od strane Agencije, gdje pomenuti obračun mora biti izrađen na način da troškovi obavljanja univerzalne poštanske usluge moraju biti izračunati kao razlika između neto troška univerzalnog poštanskog operatora za rad na pružanju univerzalne poštanske usluge i istog operatora bez obaveza

pružanja univerzalne usluge, neophodno je, u saradnji sa izabranim konsultantskim timom, sprovesti implementaciju Pravilnika o načinu vođenja računovodstva i obračuna neto troška obavljanja univerzalne poštanske usluge, odnosno, do kraja i prema planiranoj dinamici, sprovesti 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.

### **VII Ostala poslovna terećenja**

Obuhvataju administrativne takse, stručnu literaturu, časopise i novine, reviziju godišnjih izvještaja Agencije, reviziju godišnjih izvještaja operatora za koje se procijeni da je potrebno uraditi, ostale nematerijalne troškove, troškove oglašavanja u medije, organizaciju Info festa, organizacija koordinacionog sastanka Foruma za implementaciju digitalne dividende Jugo-Istočne Evrope (South East European Digital Dividend Implementation Forum SEDDIF). Ostala poslovna terećenja planirana su u iznosu od 318.867,00€.

### **VIII Troškovi po osnovu Univerzalne poštanske usluge**

Troškovi po osnovu Univerzalne poštanske usluge planirani su u iznosu od 56.000,00 €.

U skladu sa članom 82 Zakona o poštanskim uslugama („Sl.list CG“, broj:57/11), Izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama („Sl.list CG“, broj:55/16) i članom 31 i 33 Statuta Agencije, definisana je obaveza uplate sredstava od jednokratnih i godišnjih naknada na poseban račun - kompezacioni fond, kao i način raspodjele tih sredstava, za finansiranje obavljanja poslova Agencije i za pokriće eventualnih gubitaka obavljanja poštanskih usluga univerzalnog servisa.

Planirano povećanje troškovi po osnovu Univerzalne poštanske usluge, u jednom dijelu je rezultat izmjena i dopuna Zakona o poštanskim uslugama koji u izmijenjenom članu 82 Zakona o poštanskim uslugama, predviđa da se iz kompezacionog fonda rasporedi 40% za pokriće eventualnog neto troška univerzalnog servisa, a preostalih 60% raspoređuje se za troškove regulacije tržišta poštanskih usluga.

### **IX Sredstva za rješavanje stambenih potreba zaposlenih**

Odnose se na sredstva koja Agencija u vidu kredita sa kamatom po Pravilniku Agencije dodjeljuje zaposlenim, i planirana su 70.000,00€.

### **X Amortizacija**

Amortizacija se obračunava u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji.

### **XI Investicije**

Plan investicija sa obrazloženjem je u Prilogu I.

#### **XI a Investicije koje se finansiraju iz prethodnog perioda**

Plan investicija koje se finansiraju iz sredstava iz prethodnih godina sa obrazloženjem je u Prilogu II.

**XII Rezerva za nepredviđene izdatke**

Sredstva za rezerve su planirana, shodno odredbi člana 24 stav 3 Zakona o elektronskim komunikacijama, u slučaju nepredviđenih okolnosti i imaju za cilj povećanje finansijske stabilnosti i smanjenja posljedica kada su prilivi i odlivi neujednačeni.

**II PLANIRANI RASHODI U 2017.godini**

Broj	Naziv rashoda	Mjesečni	Polugodišnji	Predlog plana za 2017
<b>1a.</b>	<b>Bruto zarade zaposlenih i članova Savjeta</b>	<b>160.559,42</b>	<b>963.356,50</b>	<b>1.926.713,00</b>
	<b>Bruto zarade zaposlenih</b>	<b>143.053,50</b>	<b>858.321,00</b>	<b>1.716.642,00</b>
	troškovi neto zarada zaposlenih	82.440,83	494.645,00	989.290,00
	troškovi poreza na zarade zaposlenih	14.836,00	89.016,00	178.032,00
	doprinos za obavezno PIO-zaposleni	18.711,17	112.267,00	224.534,00
	doprinos za obavezno zdrav. osiguranje-zaposleni	10.603,00	63.618,00	127.236,00
	doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-zaposleni	623,67	3.742,00	7.484,00
	doprinos za ovazno PIO-poslodavac	6.860,83	41.165,00	82.330,00
	doprinos za obavezno zdrav. osiguranje-poslodavac	5.363,92	32.183,50	64.367,00
	doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-poslodavac	623,75	3.742,50	7.485,00
	prirez na porez	1.918,17	11.509,00	23.018,00
	doprinos za savez samostalnih sindikata	244,42	1.466,50	2.933,00
	doprinos za fond rada	244,42	1.466,50	2.933,00
	doprinos za profesionalnu rehabilitaciju	583,33	3.500,00	7.000,00
	<b>Bruto zarade Savjeta i Izvršnog direktora</b>	<b>17.505,92</b>	<b>105.035,50</b>	<b>210.071,00</b>
	troškovi neto zarada	10.198,33	61.190,00	122.380,00
	troškovi poreza na zarade	1.771,00	10.626,00	21.252,00
	doprinos za obavezno PIO-zaposleni	2.364,67	14.188,00	28.376,00
	doprinos za obavezno zdrav. osiguranje-zaposleni	1.215,25	7.291,50	14.583,00
	doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-zaposleni	71,42	428,50	857,00
	doprinos za ovazno PIO-poslodavac	845,42	5.072,50	10.145,00
	doprinos za obavezno zdrav. osiguranje-poslodavac	660,92	3.965,50	7.931,00
	doprinos za osiguranje od nezaposlenosti-poslodavac	76,83	461,00	922,00
	prirez na porez	240,58	1.443,50	2.887,00
	doprinos za savez samostalnih sindikata	30,75	184,50	369,00
	doprinos za fond rada	30,75	184,50	369,00
<b>2a.</b>	<b>Ostala primanja i naknade za zaposlene, direktora i članove Savjeta</b>	<b>5.228,50</b>	<b>41.721,00</b>	<b>146.242,00</b>
	ostala primanja i naknade	1.875,00	11.250,00	22.500,00
	naknada za zimnicu			62.800,00

Finansijski plan za 2017. godinu

troškovi jubilarnih nagrada i premije za penzionisanje		10.350,00	20.700,00
Porezi i doprinosi	3.353,50	20.121,00	40.242,00
<b>3. Službena putovanja i članarine</b>	<b>8.375,00</b>	<b>50.250,00</b>	<b>100.500,00</b>
troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu	6.625,00	39.750,00	79.500,00
članarine za međunarodne organizacije	1.750,00	10.500,00	21.000,00
<b>4. Rashodi za materijal i usluge</b>	<b>10.666,67</b>	<b>64.000,00</b>	<b>128.000,00</b>
kancelarijski materijal	1.791,67	10.750,00	21.500,00
troškovi reklame i propagande	833,33	5.000,00	10.000,00
sitan inventar	708,33	4.250,00	8.500,00
troškovi poštanskih usluga	833,33	5.000,00	10.000,00
troškovi edukativnog materijala	500,00	3.000,00	6.000,00
troškovi u vezi istraživanja tržišta u Crnoj Gori	/	3.000,00	6.000,00
troškovi za pružene elektronske komunikacione usluge	3.750,00	22.500,00	45.000,00
troškovi održavanja softvera	500,00	3.000,00	6.000,00
troškovi oglašavanja u SI listu	500,00	3.000,00	6.000,00
troškovi platnog prometa	750,00	4.500,00	9.000,00
<b>5. Troškovi održavanja osnovnih sredstava</b>	<b>7.970,83</b>	<b>47.825,00</b>	<b>95.650,00</b>
osiguranje i registracija vozila	1.875,00	11.250,00	22.500,00
servis i popravka vozila	1.125,00	6.750,00	13.500,00
gorivo i mazivo	1.708,33	10.250,00	20.500,00
tekuće održavanje osnovnih sredstava	3.262,50	19.575,00	39.150,00
<b>6. Izrada i realizacija projekata za regulaciju tržišta</b>	<b>/</b>	<b>57.500,00</b>	<b>135.000,00</b>
implementacija regulatornih obaveza	/	27.500,00	55.000,00
poštanska djelatnost	/	5.000,00	10.000,00
troškovi postupka javnog nadmetanja za dodjelu RF	/	25.000,00	50.000,00
Implementacija troškovnog modela	/	/	20.000,00
<b>7. Ostala poslovna terećenja</b>	<b>23.447,25</b>	<b>140.683,50</b>	<b>318.867,00</b>
reprezentacija	1.500,00	9.000,00	18.000,00
premije osiguranja zaposlenih	1.666,67	10.000,00	20.000,00
premije osiguranja osnovnih sredstava	1.833,33	11.000,00	22.000,00
organizacija konferencija	/	/	31.500,00
stručna i ostala literatura	833,33	5.000,00	10.000,00
troškovi obrazovanja zaposlenih	833,33	5.000,00	10.000,00
troškovi revizije	1.333,33	8.000,00	16.000,00
troškovi električne energije	3.166,67	19.000,00	38.000,00
troškovi privremenih i povremenih poslova	450,00	2.700,00	5.400,00
troškovi jednokratnih pomoći	1.666,70	10.000,00	20.000,00
sudski i administrativni troškovi	1.125,00	6.750,00	13.500,00
ostali poslovni rashodi	1.722,25	10.333,50	20.667,00
komunalne usluge	1.025,00	6.150,00	12.300,00
troškovi oglašavanja u medijima	833,33	5.000,00	10.000,00

Finansijski plan za 2017. godinu

troškovi obezbjeđenja prostorija	2.500,00	15.000,00	30.000,00
troškovi zakupa	1.125,00	6.750,00	13.500,00
HTZ oprema	166,67	1.000,00	2.000,00
ostali nematerijalni troškovi	1.666,70	10.000,00	20.000,00
Organizacija sastanka Foruma (SEDDIF)			6.000,00
<b>8. Troškovi po osnovu Univerzalne poštanske usluge</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>56.000,00</b>
sredstva za pokriće neto troška univerzalnog servisa (dio kompenzacionog fonda)	/	/	56.000,00
<b>9. Stambena pitanja zaposlenih</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>70.000,00</b>
- obaveze po kreditima	/	/	70.000,00
<b>10. Amortizacija</b>	<b>/</b>	<b>385.000,00</b>	<b>770.000,00</b>
amortizacija	/	385.000,00	770.000,00
<b>11. Investicije</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>595.000,00</b>
11. Planirane investicije	/	297.500,00	595.000,00
11.a Investicije iz prethodnog perioda			727.000,00
<b>Ukupno tekući rashodi poslovanja ( 1-11)</b>	<b>216.247,67</b>	<b>2.017.836,00</b>	<b>4.341.972,00</b>
<b>12. Rezerve za nepredviđene izdatke</b>			<b>190.000,00</b>
<b>UKUPNO TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA (1-12)</b>			<b>4.531.972,00</b>

U strukturi planiranih rashoda u 2017. godini najznačajnije stavke predstavljaju:

➤ bruto zarade zaposlenih	37,88%
➤ bruto zarade Izvršnog direktora i članova Savjeta	4,64%
➤ ostala primanja i naknade za zaposlene, Direktora i članove Savjeta	3,23%
➤ investicije	13,13%
➤ amortizacija	16,99%
➤ ostala poslovna terećenja	7,04%
➤ troškovi održavanja osnovnih sredstava	2,11%
➤ rashod za materijal i usluge	2,82%
➤ službena putovanja i članarine	2,22%
➤ izrada i realizacija projekta za regulaciju tržišta	2,98%
➤ troškovi po osnovu Univerzalne poštanske djelatnosti	1,24%
➤ stambena pitanja zaposlenih	1,54%
➤ rezerva za nepredviđene izdatke	4,19%

**PRILOG I****PLAN INVESTICIJA ZA 2017. GODINU**

<b>Br.</b>	<b>Naziv investicije</b>	<b>Iznos u €</b>
1.	Usluge administriranja sistema centralne baze podataka prenesenih brojeva u Crnoj Gori	78.000,00
2.	Unapređenje informacionog sistema Agencije	100.000,00
3.	Sistem za mjerenje kvaliteta Internet pristupa i mapiranje brzine pristupa Internetu baziran na SPECURE NetTest open-source platforma	120.000,00
4.	Nabavka ručnog analizatora spektra ili ručnog prijemnika za radio-frekvencijski opseg od 10 kHz do 40 GHz	100.000,00
5.	Nabavka opreme za sprovođenje stručnog nadzora na emisionoj opremi korisnika radio-frekvencija	20.000,00
6.	Nabavka terenskog vozila za portabilnu i ručnu kontrolno-mjernu opremu	30.000,00
7.	Nabavka antene za goniometrisanje-izvora radio emisija u opsegu od 20 MHz do 1,3 GHz	15.000,00
8.	Nabavka softverske nadogradnje prijemnika-goniometra R&S DDF007 sa GPS opcijom	2.000,00
9.	Tekuće i investiciono održavanje objekata u vlasništvu Agencije	70.000,00
10.	Izgradnja Daljinski upravljane kontrolno-mjerne stanice u Nikšiću	60.000,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>595.000,00</b>

**Objašnjenje****1. Usluge administriranja sistema centralne baze podataka prenesenih brojeva u Crnoj Gori****Iznos: 78.000,00 €**

U toku 2016. godine Agencija je nakon sprovedenog postupka javne nabavke izvršila izbor novog administratora baze prenesenih brojeva. Sa "Amplitudom" doo Podgorica zaključen je okvirni sporazum na period od četiri godine i ugovor broj: 0102-1273/31 od 20. 07. 2016. godine o pružanju ove usluge na jednu godinu. Kako ovaj ugovor ističe 25. 07. 2017. godine potrebno je planirati sredstva potrebna za administriranje baze prenesenih brojeva za sledeći jednogodišnji period.



## **2. Unapređenje informacionog sistema Agencije**

**Iznos: 100.000,00 €**

Za unapređenje informacionog sistema Agencije kroz sprovođenje redovnih procedura održavanja, povećanja sigurnosti i pouzdanosti rada sistema koje podrazumjevaju dopunu softvera i sistema u skladu sa najnovijim tehnološkim trendovima, zatim zamjenu amortizovanog, kao i nabavku nedostajućeg hardvera i nabavku i obnovu neophodnih softverskih licenci, planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 €. Do povećanja iznosa sredstava u odnosu na 2016. godinu u najvećoj mjeri je došlo zbog plana da se u 2017. godini izvrši konsolidacija serverskog okruženja, odnosno zamjena postojećih servera koji su nabavljeni 2010. godine, kao i nabavka neophodnog dodatnog hardware-a, kao i nove verzije serverskog software-a. U cilju implementacije navedenog projekata predlaže se nabavka serverske infrastrukture koja omogućava implementiranje "Private Cloud"-a.

## **3. Sistem za mjerenje kvaliteta Internet pristupa i mapiranje brzine pristupa Internetu baziran na SPECURE NetTest open-source platforma**

**Iznos: 120.000,00 €**

SPECURE NetTest je open-source platforma, koja mjeri kvalitet i pouzdanost Internet konekcije. Osim uobičajenih parametara kao što su upload i download brzina, NetTest obavlja više od 70 jedinstvenih testova čiji je cilj da procjeni kvalitet Internet konekcije i provjeri da li se operatori drže principa mrežne neutralnosti. Sa više od 80 parametara koji se mjere, NetTest je vjerojatno najkompletniji mjerni alat dostupan na tržištu. NetTest je razvijen u 2011. godini od strane SPECURE GmbH, zajedno s austrijskim RTR (Regulatorna Agencija Austrije) i trenutno se koristi u nekoliko evropskih zemalja. NetTest je u potpunosti u skladu s BEREC izvještajem od 8.3.2014 koji preporučuje parametre kvaliteta za kvalitet Internet konekcije. SPECURE NetTest je kompleksan alat koji nudi pouzdano i vjerodostojno testiranje Internet konekcije. Moguće je izvršiti mjerenja pomoću PC, kao i pomoću smart telefona. Ona omogućava detaljni grafički i statistički prikaz rezultata i pruža pouzdanu dokumentaciju u slučaju spora. Ovaj sistem će biti iskorišćen za praćenje implementacije obaveza u pogledu dinamike i obima pokrivanja stanovništva Crne Gore signalom mobilnih mreža u skladu sa odobrenjima za korišćenje radio-frekvencija izdatih u postupku aukcije spektra 2016. godine.

## **4. Nabavka ručnog analizatora spektra ili ručnog prijemnika za radio-frekvencijski opseg od 10 kHz do 40 GHz**

**Iznos: 100.000,00 €**

Nabavkom ovog sveobuhvatnog ručnog uređaja će se značajno unaprijediti rad Agencije na polju nadzora i kontrole i monitoringa RF spektra.

Trenutno Agencija raspolaže sa ručnim prijemnikom-goniometrom R&R DDF007 koji radi do 7-5 GHz. S obzirom da Agencija izdaje i odobrenja za korišćenje radio-frekvencija za mikrotalasne linkove u opsegu do 40 GHz i da se dio spektra iznad 7.5 GHz koristi i za potrebe drugih tehnologija, potrebno je obezbijediti efikasan sistem kontrole ovog dijela spektra. Ručni uređaj je potreban da bi se efikasno obavljali prevashodno terenski zadaci i rješavanja smetnji i mjerenja na samim predajnicima koji su locirani na lokacijama kojima se ne može pristupiti mjernim vozilom (krovovi objekata, uske ulice, itd.).

Pored svih osnovnih opcija i podešavanja koje standardno dolaze uz analizator spektra, ovaj uređaj bi imao opcije za mjerenje nekih osnovnih parametara za tehnologije kao što su GSM, UMTS, LTE, WiMAX pri čemu bi se mjerenja mogla sprovoditi na baznim stanicama i u etru. Ovo bi značajno pomoglo i unaprijedilo rad prilikom utvrđivanja i rješavanja smetnji i problema u radu za ove tehnologije. Uređaj bi imao i mogućnost mapiranja nivoa signala, I/Q snimanja i analize, kao i demodulaciju i mjerenja FM, AM i PM signala.

Uređaj bi imao i *tracking* generator koji bi omogućio kontrolu, tj. mjerenja tehničkih parametara, opreme kao što su filteri, atenuatori, kablovi, konektori itd. Uz uređaj bi bio nabavljen i softver za povezivanje uređaja sa računarom i dodatnu obradu dobijenih rezultata.

#### **5. Nabavka opreme za sprovođenje stručnog nadzora na emisionoj opremi korisnika radio-frekvencija**

**Iznos: 20.000,00 €**

Predmetna oprema predstavlja osnovna sredstva za mjerenja, bilo na emisionoj lokaciji tj. predajniku korisnika radio-frekvencija, bilo u etru (van emisione lokacije). Posljednjih godina je prisutan trend povećanja obima prijavljenih smetnji a samim tim i obim vanrednih mjerenja na konkretnim predajnicima korisnika RF. U cilju kvalitetnog sprovođenja postupaka redovnog stručnog nadzora i vanrednih mjerenja u cilju utvrđivanja izvora smetnji neophodno je realizovati ovu nabavku.

#### **6. Nabavka terenskog vozila za portabilnu i ručnu kontrolno-mjernu opremu**

**Iznos: 30.000,00 €**

Na osnovu dosadašnjeg iskustva došlo se do zaključka da je manje terensko vozilo neophodno kako bi se uspješno obavljali zadaci kontrole i monitoringa RF spektra, koji u zadnje vrijeme sve više podrazumijevaju mjerenja na nepristupačnijim lokacijama. Dvije postojeće mobilne kontrolno-mjerne stanice, tj. kombi vozila koja se koriste od strane Odsjeka za kontrolu i monitoring RF spektra su se pokazala vrlo neefikasna prilikom traženja izvora smetnji (npr. DECT 6.0 uređaja), mjerenja signala mobilnih operatora na seoskim područjima za potrebe univerzalnog servisa, kao i u drugim situacijama kada je mjerenje potrebno izvršiti na uskim putevima i lokacijama do kojih se ne može doći kombi vozilima. Imajući u vidu potrebe i prirodu tih mjerenja, u najvećem broju slučajeva se zadaci obavljaju korišćenjem portabilne i ručne opreme, tako da je i neracionalno koristiti postojeće mobilne stanice u kojima je ugrađena i fiksirana specijalizovana oprema i prijemnici koji se u velikom broju tih slučajeva ne koriste.

Na pomenutom terenskom vozilu bi se izveli svi potrebni konektori i kablovi, montirao antenski stub koji bi se podizao do visine 6m, držači za antene i mjernu opremu, utičnice na 220V, baterijsko napajanje i ostali propratni elementi za efikasan terenski rad.

**7. Nabavka antene za goniometrisanje izvora radio emisija u opsegu od 20 MHz do 1,3 GHz**

**Iznos: 15.000,00 €**

Ova goniometrijska antena bi imala radni opseg od 20MHz do 1,3 GHz. Bila bi mobilna i dimenziono prilagođena da se montira na krovu vozila. Imala bi magnetni držač što omogućava da se ista može montirati na krovu bilo kojeg vozila. Sa ovom antenom bi se dobila veća mobilnost u radu i to naročito u slučaju nepristupačnih terena, gdje je problematično kretanje Mobilnom kontrolno mjernom stanicom. S obzirom da Agencija već posjeduje antenu R&S ADD207 koja se koristi za goniometriju radio signala u opsegu od 690 MHz do 6 GHz i prijemnik-goniometar DDF007 (koji radi u opsegu od 20 MHz do 6 GHz), nakon nabavke predmetne antene stvorila bi se mogućnost za goniometriju u opsegu od 20 MHz do 6 GHz, uz stvoreni uslov da bi se ovaj sistem kao cjelina mogao koristiti sa bilo kojim vozilom.

**8. Nabavka softverske nadogradnje prijemnika-goniometra R&S DDF007 sa GPS opcijom**

**Iznos: 2.000,00 €**

U dosadašnjem korišćenja prijemnika-goniometra R&S DDF007, pokazalo se korisnim da uređaj pokazuje i pravac iz kojeg dolazi posmatrani signal. S obzirom da takva opcija postoji na ovom prijemniku-goniometru, potrebno je izvršiti njegovu softversku nadogradnju sa GPS opcijom. Ova opcija će značajno olakšati i unaprijediti rad na terenu prilikom traženja izvora signala, jer će se pomoću prikaza na karti i obavljanja mjerenja sa više lokacija moći preciznije odrediti lokacija izvora signala.

**9. Tekuće i investiciono održavanje objekata u vlasništvu Agencije**

**Iznos: 70.000,00 €**

Agencija u vlasništvu ima: poslovni objekat u Podgorici gdje se nalazi sjedište Agencije, Glavni kontrolno-mjerni centar (GKMC) na Dajbabskoj gori u Podgorici, Regionalni kontrolno-mjerni centar (RKMC) na Crnom rtu u Sutomoru i 3 fiksne stanice za kontrolu i monitoring RF spektra u Pljevljima, Rožajama i Kotoru. U 2017. godini se očekuje završetak i stavljanje još jedne fiksne daljinski upravljane stanice (u Nikšiću ili Ulcinju). Shodno projektu urađenom od strane Građevinskog instituta doo iz Podgorice tokom 2015. godine, planirana su sredstva za tekuće i investiciono održavanje u navedenom iznosu. Ova sredstva će biti iskorišćena za održavanje elektro-energetskih instalacija, vodovodnih i kanizacionih instalacija, telekomunikacionih i instalacija video nadzora i kontrole pristupa, termo-tehničkih instalacija, te redovnih pregleda i radova na zaštiti i održavanju antenskih stubova i objekata.

**10. Izgradnja Daljinski upravljane kontrolno-mjerne stanice u Nikšiću**

**Iznos:60.000,00 €**

Članom 123 stav 2 je utvrđena nadležnost Agencije da unapređuje sistem kontrole i monitoringa RF spektra. Elaboratom o daljem razvoju sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra u periodu od 2012. do 2016. godine je predviđena i izgradnja

daljinski upravljane kontrolno-mjerne stanice (DUKMS) u Nikšiću. U cilju racionalne potrošnje sredstava, Agencija je potpisala Sporazum o saradnji sa Zavodom za hidrometeorologiju i seizmologiju (ZHMIS) kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri iskoristili resursi i infrastruktura njihove stanice koja se nalazi u opštini Nikšić na mikrolokaciji koja je pogodna za buduću DUKMS u Nikšiću. Imajući ovo u vidu, HMZCG će obezbijediti odgovarajući prostor za smještaj opreme, a Agencija bi investirala izgradnju i postavljanje antenskog stuba odgovarajuće visine i odgovarajuće gromobranske zaštite i uzemljenja.

## PRILOG II

## PLAN INVESTICIJA KOJE SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA IZ PRETHODNOG PERIODA

Br.	Naziv investicije	Iznos u €
1.	Pružanje usluge administriranja sistema centralne baze podataka prenesenih brojeva u Crnoj Gori	45.000,00
2.	Sistem za prikupljanje i obradu podataka o tržištu elektronskih komunikacionih usluga i tržištu poštanskih usluga	45.000,00
3.	Kalkulator - alat za pomoć korisnicima prilikom izbora elektronskih komunikacionih usluga i predviđanja troškova za elektronske komunikacione usluge portala	14.000,00
4.	Kalibracija, popravka i redovno održavanje kontrolno-mjerne opreme i softvera Sistema za kontrolu i monitoring RF spektra	45.000,00
5.	Nadogradnja kontrolno-mjernog softvera za Daljinski upravljane kontrolno-mjerne stanice u Pljevljima, Rožajama i Kotoru	30.000,00
6.	Usluge telekomunikacionog povezivanja objekata	20.000,00
7.	Izgradnja objekta jedne Daljinski upravljane kontrolno-mjerne stanice	90.000,00
8.	Izgradnja i ugradnja staklene zaštitne obloge oko liftovske konstrukcije na objektu Glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj Gori u Podgorici	60.000,00
9.	Usluge investicionog održavanja objekata Agencije	68.000,00
10.	Nabavka i ugradnja agregata u poslovnom prostoru Agencije u Bulevaru Džordža Vašingtona 56	30.000,00
11.	Uređenje terena oko kontrolno-mjernih stanica	5.000,00
12.	Nabavka real time analizatora spektra	155.000,00
13.	Nabavka prenosnog sistema ("backpack") za kontrolu signala GSM/UMTS/LTE mreža	60.000,00
14.	Nabavka seta mjernih antena za frekvenijski opseg od 3GHz do 43 GHz	20.000,00
15.	Nabavka DVB-T2 prenosnog prijemnika	15.000,00
16.	Nabavka vatrootpornih ormara za skladištenje dokumentacije	25.000,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>727.000,00</b>

**Obrazloženje:**

**1. Pružanje usluge administriranja sistema centralne baze podataka prenesenih brojeva u Crnoj Gori**

**Iznos: 45.000,00 €**

U toku 2016. godine Agencija je nakon sprovedenog postupka javne nabavke izvršila izbor novog administratora baze prenesenih brojeva. Sa novim administratorom zaključen je okvirni sporazum na period od četiri godine i ugovor broj: 0102-1273/31 od 20. 07. 2016. godine o pružanju ove usluge na jednu godinu. Shodno ovom, za realizaciju investicije u finansijskom smislu u 2017. godini se prenose sredstva u iznosu 45.000,00 €.

**2. Sistem za prikupljanje i obradu podataka o tržištu elektronskih komunikacionih usluga i tržištu poštanskih usluga**

**Iznos: 45.000 €**

Ugovor za izradu Sistema za prikupljanje i obradu podataka o tržištu elektronskih komunikacionih usluga i tržištu poštanskih usluga broj: 0102-3305/56 Agencija je zaključila u 21. 11. 2014. godine. U skladu sa ugovorenim dinamikom, za održavanje sistema u 2017. godini potrebno je planirati sredstva u iznosu 45.000,00 €.

**3. Kalkulator- alat za pomoć korisnicima prilikom izbora elektronskih komunikacionih usluga i predviđanja troškova za elektronske komunikacione usluge portala**

**Iznos: 14.000,00 €**

Ugovor broj: 0102-2869/219-2014 za izradu alata odnosno kalkulatora za pomoć korisnicima prilikom izbora elektronskih komunikacionih usluga i predviđanja troškova za elektronske komunikacione usluge portala, Agencija je zaključila 03. 03. 2015. godine. Izrada alata je završena početkom 2016. godine, a alat je dostupan korisnicima od marta 2016. godine. Shodno ovom, za realizaciju investicije u finansijskom smislu u 2017. godini se prenose sredstva u iznosu 14.000,00 €.

**4. Kalibracija, popravka i redovno održavanje kontrolno-mjerne opreme i softvera Sistema za kontrolu i monitoring RF spektra**

**Iznos: 45.000,00 €**

Članom 123 stav 2 Zakona o elektronskim komunikacijama utvrđena je nadležnost Agencije da planira, razvija i unapređuje Sistem kontrole i monitoringa radio-frekvencijskog spektra (Sistem), kao ograničenog prirodnog resursa, sa kojim raspolaže država Crna Gora. U vezi sa tim, neophodno je redovno održavanje navedenog sistema, koji podrazumijeva, pored ostalog, kalibraciju i popravku uređaja koji se koriste u ove namjene. Iz ovih razloga, Agencija, na godišnjem nivou, planira potrebna sredstva za kalibraciju, popravku i redovno održavanje kontrolno-mjerne opreme i softvera Sistema. Dio kontrolno-mjerne opreme, a naročito uređaji kao što su monitoring prijemnici i analizatori spektra, moraju obavezno biti periodično fabrički kalibrisani uz dobijanje odgovarajuće potvrde o učinjenom. Takođe, dio od ovih planiranih sredstava će biti korišćen za otklanjanje kvarova koji se pojave u radu kontrolno-mjerne opreme i uređaja u Sistemu za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra.

Postupak javne nabavke je tokom 2016. godine bio pokrenut i obustavljen rješenjem Savjeta Agencije od 07.09.2016. godine, jer Agenciji nije dostavljena nijedna ponuda. Postupak javne nabavke će ponovo biti pokrenut početkom IV kvartala 2016. godine.

#### **5. Nadogradnja kontrolno-mjernog softvera za Daljinski upravljane kontrolno-mjerne stanice u Pljevljima, Rožajama, Kotoru**

**Iznos: 30.000,00 €**

Daljinski upravljane kontrolno-mjerne stanice (DUKMS) na Crljenicama, Bijeloj Crkvi i Trojici se koriste za kontrolu i monitoring RF spektra u frekvencijskom opsegu od 10 kHz do 3 GHz u opštinama Pljevlja, Rožaje i Kotor, respektivno. Za ove stanice u postupku javnih nabavki nabavljen je kontrolno-mjerni softver proizvođača ROHDE & SCHWARZ tip ARGUS 5. generacije. U postupcima javnih nabavki iz 2012. i 2014. godine, Agencija je značajno unaprijedila tehničke mogućnosti kontrolno-mjerne opreme i softvera u Glavnom kontrolno-mjernom centru u Podgorici (GKMC), Regionalnom kontrolno-mjernom centru u Baru (RKMC) i Mobilnoj kontrolno-mjernoj stanici u vozilu Mercedes Sprinter (MKMS). S tim u vezi, između ostalog, za ove stanice je dobavljena najnovija tj. 6. generacija kontrolno-mjernog softvera ARGUS. Da bi se obezbijedila puna efikasnost u komunikaciji između pojedinih stanica u Sistemu za kontrolu i monitoring RF spektra (Sistem) tj. puna iskorišćenost tehničkih mogućnosti daljinskog upravljanja procedurama u prikupljanju, obradi i evaluaciji dobijenih kontrolno-mjernih rezultata iz svih monitoring stanica, potrebno je izvršiti unificiranje softvera ARGUS u čitavom Sistemu. U okviru ove nabavke, nabavili bi se i novi sistemski računari na kojima će predmetni softver biti instaliran i koji će biti povezani sa postojećom kontrolno-mjernom opremom. Stari sistemski računari bi poslužili kao rezervna varijanta u slučaju kvarova.

Postupak javne nabavke će ponovo biti pokrenut početkom IV kvartala 2016. godine.

#### **6. Usluge telekomunikacionog povezivanja objekata**

**Iznos: 20.000,00 €**

Članom 123 stav 2 je utvrđena nadležnost Agencije da unapređuje sistem kontrole i monitoringa RF spektra. "Elaboratom o daljem razvoju sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra u periodu od 2012. do 2016. godine" je predviđeno da se daljinski upravljane kontrolno mjerne stanice uvežu u jedinstveni sistem, čime se postiže da se svakoj od fiksnih stanica može pristupiti i vršiti mjerenja u svakom trenutku i iz bilo koje tačke Sistema.

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke, dana 14. 01. 2016. godine Savjet Agencije je donio odluku o izboru najpovoljnije ponude broj 0102-2704/12 kojom je prihvaćena ponuda ponuđača Radio-difuzni centar d.o.o. Podgorica. Agencija je sa pomenutim ponuđačem dana 24. 02. 2016. godine potpisala okvirni sporazum za pružanje predmetnih usluga broj 0102-2704/16-2015 ukupne procijenjene vrijednosti od 80.000,00 EUR za vrijeme njegovog trajanja u periodu od naredne 4 (četiri) godine. Istog dana je potpisan i ugovor o javnoj nabavci za prvu godinu primjene okvirnog sporazumu broj 0102-2704/17-2015 kojim se izabrani ponuđač obavezao da za cijenu od 1.500,00 EUR mjesečno u narednih 12 mjeseci korišćenjem iznajmljenih digitalnih radio-relejnih veza telekomunikaciono poveže, uz garantovanu brzinu od 8 Mb/s simetrično, sljedeće objekte

u Sistemu: GKMC, Regionalni kontrolno-mjerni centar na Crnom rtu (RKMC), Daljinski upravljaju kontrolno-mjernu stanicu (DUKMS) Pljevlja, DUKMS Rožaje, DUKMS Kotor, sjedište Agencije, te i buduće stanice koje se bude realizovale (DUKMS Ulcinj, DUKMS Nikšić i DUKMS Budva).

Shodno ovom, za realizaciju investicije u finansijskom smislu u 2017. godini se prenose sredstva u iznosu 20.000,00 €.

#### **7. Izgradnja objekta jedne Daljinski upravljane kontrolno-mjerne stanice**

**Iznos: 90.000,00€**

U skladu sa nadležnostima utvrđenim u članu 123 stav 2 Zakona o elektronskim komunikacijama, na osnovu "Elaborata o daljem razvoju sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra u Crnoj Gori u periodu od 2012. do 2016. godine", Agencija je planirala izgradnju Daljinski upravljane kontrolno-mjerne stanice (DUKMS) na teritoriji opštine Ulcinj. Postupak dobijanja građevinske dozvole za izgradnju DUKMS Ulcinj traje od septembra mjeseca 2015. godine. Iz ovih razloga još se nijesu stekli zakonski uslovi za pokretanje planiranog postupka javne nabavke za izgradnju DUKMS u toj opštini.

#### **8. Izgradnja i ugradnja staklene zaštitne obloge oko liftovske konstrukcije na objektu Glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj Gori u Podgorici**

**Iznos: 60.000,00 €**

U 2015. godini, po sprovedenom postupku javne nabavke, završen je glavni projekat za izgradnju staklene zaštitne obloge oko liftovske konstrukcije, sa čeličnom potkonstrukcijom za objekat Glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj Gori u Podgorici. U 2016. godini je izvršena revizija projektne dokumentacije čime su se stekli uslovi da Agencija, u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata, pokrene postupak javne nabavke izvođenja radova na izgradnji zaštitne liftovske konstrukcije odnosno za izbor najpovoljnijeg izvođača radova. Postupak za ovu javnu nabavku pokrenut će se u IV kvartalu ove godine.

#### **9. Usluge investicionog održavanja objekata**

**Agencije Iznos: 68.000,00 €**

Krajem 2015. godine završena je dokumentacija za održavanje objekata u vlasništvu Agencije čiji sastavni dio čini predmjer i predračun radova i usluga neophodnih za održavanje objekata. Agencija će i IV kvartalu 2016. godine pokrenuti postupak javne nabavke za realizaciju ove investicije.

#### **10. Nabavka i ugradnja agregata u poslovnom prostoru Agencije u Bulevaru Džordža Vašingtona 56**

**Iznos: 30.000,00 €**

Postupak dobijanja saglasnosti Skupštine etažnih vlasnika stambeno-poslovnog objekta u Bulevaru Džordža Vašingtona 56 u Podgorici, u kojem Agencija ima poslovni prostor, traje već duže vrijeme. Razlog za to je što se na krovu navedenog objekta nalazi oprema Prve televizije, kao i spoljašnje jedinice klimatizacije drugih vlasnika, pa Skupština stanara smatra da se prethodno mora dobiti i odobrenje od projektanta statike stambeno-



poslovnog objekta, da ne postoji eventualna statička ugroženost objekta zbog težine opreme koja se već nalazi na krovnim površinama. Drugim riječima, neophodno je prethodno izvršiti provjeru satatičke stabilnosti i odrediti najpovoljnije mjesto za postavljanje agregata, a potom i izvršiti potrebne radove na instalacijama, kako bi se tek stekli uslovi za njegovo eventualno priključenje. Postupak za ovu javnu nabavku će biti pokrenut do kraja 2016. godine.

#### **11. Uređenje terena oko kontrolno-mjernih stanica**

**Iznos: 5.000,00 €**

Planom javnih nabavki Agencije predviđeno je pokretanje ovog postupka u IV kvartalu 2016. godine. Imajući u vidu trajanje postupaka javnih nabavki, finansijska realizacija planiranog postupka očekuje se tek u 2017. godini, pa se sa ovih razloga, Finansijskim planom Agencije za 2017. godinu, za ove namjene, predviđaju sredstva u navedenom iznosu.

#### **12. Nabavka real time analizatora spektra**

**Iznos: 155.000,00 €**

Sredstva za investicije pod rednim brojevima 14 i 18 iz Finansijskog plana za 2016. godinu, za nabavke real time analizatora spektra i kontrolno-mjerne opreme i nadogradnje postojećeg hardvera i softvera za kontrolu parametara GSM/UMTS/LTE mreža, procijenjene vrijednosti 110.000,00 i 45.000,00 eura, objedinjena su i opredijeljena za nabavku real time analizatora spektra.

Postupak javne nabavke je u toku. Javno otvaranje pristiglih ponuda je obavljeno dana 03. 2. 2016. godine. Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda po ovom tenderu je dana 26. 02. 2016. godine završila finalni pregled, ocjenu i vrednovanje pristiglih ponuda. Dana 10. 03. 2016. godine Savjet Agencije je donio odluku o izboru najpovoljnije ponude broj 0102-6567/20 kojom je ponuda ponuđača Ibis Instruments d.o.o. Beograd prihvaćena kao jedina ispravna i ujedno najpovoljnija. Drugi učesnik u ovom postupku javne nabavke, ponuđač ROHDE & SCHWARZ™ Österreich G.m.b.H., je na ovu odluku dana 18. 03. 2016. godine preko naručioca izjavio žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki. Nakon skoro 4 mjeseca, Komisija za javne nabavke je 19. 07. 2016. usmenim putem obavijestila Agenciju da joj nedostaju određeni dokumenti, pa su traženi dokumenti dostavljeni 22. 07. 2016. godine. Dalji tok procesa ove javne nabavke zaustavljen je do odlučivanja Državne komisije, a realizacija javne nabavke se očekuje da bude završena do kraja 2016. godine.

#### **13. Nabavka prenosnog sistema ("backpack") za kontrolu signala GSM/UMTS/LTE mreža**

**Iznos: 60.000,00 €**

Nakon što je tekst poziva javne nabavke prenosnog ("backpack") sistema za kontrolu signala GSM/UMTS/LTE mreža broj 7/2015, za koju su bila opredijeljena finansijska sredstva u iznosu od 60.000,00 EUR, objavljen dana 23. 12. 2015. godine, javno otvaranje pristiglih ponuda je obavljeno dana 10. 02. 2016. godine.

Na prijedlog Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda u ovom postupku, koja je ocijenila da nijedna od pristigle dvije ponude nije ispravna, Savjet Agencije je dana 28. 03. 2016. godine donio rješenje o obustavljanju postupka predmetne javne nabavke broj 0102-2700/23-2015. Na sjednici Savjeta Agencije održanoj dana 30. 06. 2016. godine donijeta je odluka o ponovnom pokretanju ove javne nabavke, sada pod rednim brojem 32/2016. Javna nabavka je raspisana 20. 07. 2016. godine a otvaranje je zakazano za 15. 9. 2016. godine.

#### **14. Nabavka seta mjernih antena za frekvencijski opseg od 3GHz do 43 GHz**

**Iznos: 20.000,00 €**

Nakon što je tekst poziva javne nabavke antena za frekvencijski opseg od 3 GHz do 43 GHz broj 11/2015, za koju su bila opredijeljena finansijska sredstva u iznosu od 20.000,00 EUR, objavljen dana 23. 12. 2015. godine, javno otvaranje ponuda je obavljeno dana 02. 02.

2016. godine. Pošto se na ovu javnu nabavku nije javio nijedan ponuđač, Savjet Agencije je dana 09. 02. 2016. godine donio odluku o obustavljanju postupka predmetne javne nabavke.

Na sjednici Savjeta Agencije održanoj 30. 06. 2016. godine donijeta je odluka o ponovnom pokretanju ove javne nabavke, sada pod rednim brojem 33/2016. Javna nabavka je raspisana 20. 07. 2016. godine a otvaranje je zakazano za 15. 09. 2016. godine.

#### **15. Nabavka DVB T2 prenosnog prijemnika**

**Iznos: 15.000,00 €**

Pošto je tekst poziva javne nabavke DVB-T2 prenosnog prijemnika broj 12/2015, za koju su bila opredijeljena finansijska sredstva u iznosu od 15.000,00 EUR, objavljen dana 24. 12. 2015. godine, javno otvaranje ponuda je obavljeno dana 01. 02. 2016. godine. Kako se na ovu javnu nabavku nije javio niko od ponuđača, Savjet Agencije je dana 09. 02. 2016. godine donio odluku o obustavljanju postupka predmetne javne nabavke broj 0102-2702/12-2015. Nakon što su sprovedena dodatna ispitivanja tržišta i s tim u vezi izvršena dodatna tehnička specifikiranja po pitanju ove vrste opreme, javna nabavka će biti ponovo raspisana do kraja septembra 2016. godine.

#### **16. Nabavka vatrootpornih ormara za skladištenje dokumentacije**

**Iznos: 25.000,00 €**

Agencija, u skladu sa propisima, određenu dokumentaciju mora trajno da čuva, pa je za potrebe odlaganja takve dokumentacije u suterenskim prostorijama poslovnog prostora planirala nabavku vatrootpornih ormara. Planom javnih nabavki Agencije predviđeno je pokretanje postupka u 2016. godini za nabavku vatrootpornih ormara za skladištenje dokumentacije. Postupak će se pokrenuti u četvrtom kvartalu 2016. godine. Imajući u vidu trajanje postupaka javnih nabavki, finansijska realizacija planiranog postupka očekuje se tek u 2017. godini, pa se sa ovih razloga, Finansijskim planom Agencije za 2017. godinu, za ove namjene, predviđaju sredstva u navedenom iznosu.