



Crna Gora

SAVJET AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE MEDIJE

Broj: 01 – 1126

Podgorica, 23.09.2015. godine

**FINANSIJSKI PLAN
AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE MEDIJE
ZA 2016. GODINU**

Podgorica, septembar 2015. godine

UVOD

Finansijski plan Agencije za elektronske medije za 2016. godinu predviđa da Agencija stiće sredstva iz:

1. jednokratnih naknada za registraciju pružalaca AVM usluga;
2. godišnjih naknada po osnovu izdatih odobrenja za pružanje AVM usluga (naknade za emitovanje, naknade za pružanje AVM usluga na zahtjev);
3. naknada za korišćenje radijskih prijemnika u vozilu;
4. drugih izvora u skladu sa zakonom.

Ovaj dokument se zasniva na rješenjima sadržanim u Zakonu o elektronskim medijima („Sl. list Crne Gore“, br. 46/10, 40/11 i 53/11 i 06/13). Zakon propisuje da visinu ovih naknada utvrđuje Savjet Agencije, na osnovu godišnjeg programa rada i finansijskog plana, koje predlaže direktor Agencije. Pri tome, zakon predviđa da se način utvrđivanja visine i plaćanja ovih naknada utvrđuje posebnim aktom koji, nakon javne rasprave, donosi Savjet Agencije. Saglasno tome, Savjet Agencije je usvojio Pravilnik o visini, načinu utvrđivanja i plaćanja naknada po osnovu izdatih odobrenja za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga ("Sl. list Crne Gore", br. 25/11, 26/12, 38/14 i 18/15).

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima („Sl. list CG“, broj 54/2014 od 29.12.2014.g.), regulisani su osnivanje i način prikupljanja i raspodjele sredstava Fonda za pomoć komercijalnim radio emiterima (član 270a). Od početka 2015. godine započela je naplata naknade za korišćenje radijskih prijemnika u vozilima, a 5% tako naplaćenih sredstava predstavljaju novi / dopunski izvor finansiranja Agencije.

Saglasno članu 32 stav 3 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Sl. list CG", br. 20/14), Savjet Agencije je dužan da utvrdi predlog finansijskog plana sa planom rada za narednu godinu i odredi predstavnike nezavisnog regulatornog tijela koji će učestvovati u skupštinskoj proceduri. Predlog finansijskog plana i akt o određivanju predstavnika se dostavlja Ministarstvu finansija do 30. septembra tekuće godine.

S obzirom da finansijski plan, pored plana rada, predstavlja jedan od važnih mehanizama za obezbjeđivanje transparentnosti rada Agencije, u njegovoj izradi se pošlo od dosadašnjih i planiranih aktivnosti.

Istovremeno, Finansijskim planom za 2016. godinu su obuhvaćene i mjere racionalizacije koje Agencija sprovodi na osnovu preporuke Vlade Crne Gore br. 06-861/4 od 12.07.2012. godine i zaljučaka Skupštine Crne Gore povodom razmatranja finansijskih planova za 2013. godinu. U tom smislu, zarade zaposlenih su i dalje umanjene za 10% u odnosu na nivo iz 2012. godine. Istovremeno, zarade Savjeta Agencije utvrđene su u visini od 85% prosječne zarade zaposlenih, a Direktora u visini od 85% iznosa dvije prosječne zarade zaposlenih u Agenciji. Mjere racionalizacije uključuju i limitiranje svih ostalih izdataka koji su neophodni za obavljanje nadležnosti Agencije, a kojima se ne bi ugrozilo tekuće poslovanje.

Plan predviđa da u prihodima Agencije za elektronske medije visina godišnjih naknada za pružanje AVM usluga na zahtjev čini značajniji dio ukupnih prihoda (63%), zatim slijede godišnje naknade za emitovanje (35%), dok bi naknade za korišćenje radijskih prijemnika u vozilu (2%) bile izvor njenih preostalih prihoda.

Finansijskim planom projektovane su sve relevantne ekonomske kategorije (kvantitativno i kvalitativno) i utvrđene mjere za njihovo ostvarenje. Svrha ovog dokumenta je da se rezimiraju potrebe Agencije u 2016. godini i da se, primjenom metodologije za izradu plana prihoda koji će se ostvarivati kroz zakonom utvrđene izvore finansiranja, izvrši uravnoteženje prihoda i rashoda. Takođe, njime se odražava kompleksnost pretpostavki čije će ispunjenje uticati na finansiranje i rad Agencije (ekonomske-finansijske mogućnosti pružalaca AVM usluga da blagovremeno izmiruju obaveze po osnovu izdatih odobrenja).

PLAN PRIHODA

Finansijski plan Agencije za elektronske medije u 2016. godini bazira se prvenstveno na zakonom propisanim izvorima finansiranja Agencije za elektronske medije i to:

- jednokratnim naknadama za registraciju pružalaca AVM usluga;
- godišnjim naknadama po osnovu izdatih odobrenja za pružanje AVM usluga (naknade za emitovanje, naknade za pružanje AVM usluga na zahtjev);
- naknadama za korišćenje radijskih prijemnika u vozilu (5% naplaćenih sredstava po ovom osnovu);
- drugim izvorima u skladu sa zakonom.

1) Naknade za registraciju pružalaca AVM usluga

Članom 44 Zakona o elektronskim medijima propisano je da pružalac AVM usluge plaća jednokratnu naknadu za registraciju, koja se utvrđuje na osnovu visine stvarnih troškova Agencije nastalih u postupku registracije.

Prema Pravilniku o visini, načinu utvrđivanja i plaćanja naknada po osnovu izdatih odobrenja za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga, ova naknada se utvrđuje prema troškovima koji se odnose na izdavanje odobrenja za pružanje AVM usluga i upis u registar Agencije. Naknada za registraciju uplaćuje se bespovratno Agenciji prilikom preuzimanja odobrenja i iznosi:

- za izdavanje odobrenja: 10% godišnje naknade;
- za produženje odobrenja: 5% godišnje naknade.

S obzirom da se ne može sa tačnošću predvidjeti broj zahtjeva za izdavanje odobrenja za emitovanje posredstvom sistema za distribuciju radio i TV programa bez upotrebe radio-difuznih frekvencija, prihodi po osnovu naknade za registraciju novih pružalaca AVM usluga nijesu projektovani za 2016. godinu.

2) Godišnje naknade po osnovu izdatih odobrenja za emitovanje (naknada za emitovanje)

Zakonom je propisano da se ove naknade utvrđuju na osnovu veličine zone pokrivanja prema broju stanovnika, atraktivnosti područja unutar zone pokrivanja, vrste elektronskog medija (radijskog ili televizijskog programa), platforme za emitovanje programa (sistemi zemaljske radio-difuzije, kablovski i MMDS sistemi, javne fiksne ili mobilne telekomunikacione mreže, satelitski distribicioni sistemi i druge mreže elektronskih komunikacija).

Prilikom izrade Plana, pošlo se od:

- podataka o pravima i obavezama emitera prema izdatim odobrenjima za emitovanje;
- metodologije sadržane u Pravilniku o visini, načinu utvrđivanja i plaćanja naknada po osnovu izdatih odobrenja za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga;
- vrijednosti Koeficijenta A koji predstavlja osnovicu za obračun godišnje naknade za emitovanje za 2016. godinu u iznosu od 1.800,00 €, što je na nivou koeficijenta iz 2015. godine.

3) Godišnje naknade po osnovu izdatih odobrenja za pružanje AVM usluga na zahtjev (naknade za pružanje AVM usluga na zahtjev)

Zakonom je propisano da se ove naknade utvrđuju na osnovu:

- fiksnog iznosa koji se utvrđuje na osnovu veličine područja na kojem se pružaju usluge, za period do kraja kalendarske godine u kojoj je započeto obavljanje djelatnosti, s tim što iznos naknade ne može biti veći od iznosa godišnje naknade za emitovanje za isto područje i posredstvom iste platforme koja se koristi za pružanje usluge (sistemi zemaljske radio-difuzije, kablovski i MMDS sistemi, javne fiksne ili mobilne telekomunikacione mreže, satelitski distribicioni sistemi i druge mreže elektronskih komunikacija);

- godišnjeg prihoda pružaoca usluge ostvarenog po tom osnovu tokom prethodne kalendarske godine za tekuću godinu, s tim što iznos naknade ne može biti veći od 5% ovog prihoda.

Za potrebe obračuna ovih naknada pošlo se od sljedećih pretpostavki:

- podataka o pravima i obavezama prema izdatim odobrenjima za pružanje AVM usluge na zahtjev, posebno visini naknada za 2015. godinu;
- procenta od 2.9% godišnjeg prihoda pružaoca usluga ostvarenog po ovom osnovu tokom 2015. godine (od zakonom propisanih maksimalno 5%), što je na nivou iz 2015. godine.

4) Naknade za korišćenje radijskih prijemnika u vozilu

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima („Sl. list CG“, broj 54/2014 od 29.12.2014. godine), regulisani su osnivanje i način prikupljanja i raspodjele sredstava Fonda za pomoć komercijalnim radio emiterima (član 270a). Stupanjem na snagu ovih rješenja, uvedena je obaveza plaćanja naknade za korišćenje radijskih prijemnika u vozilu.

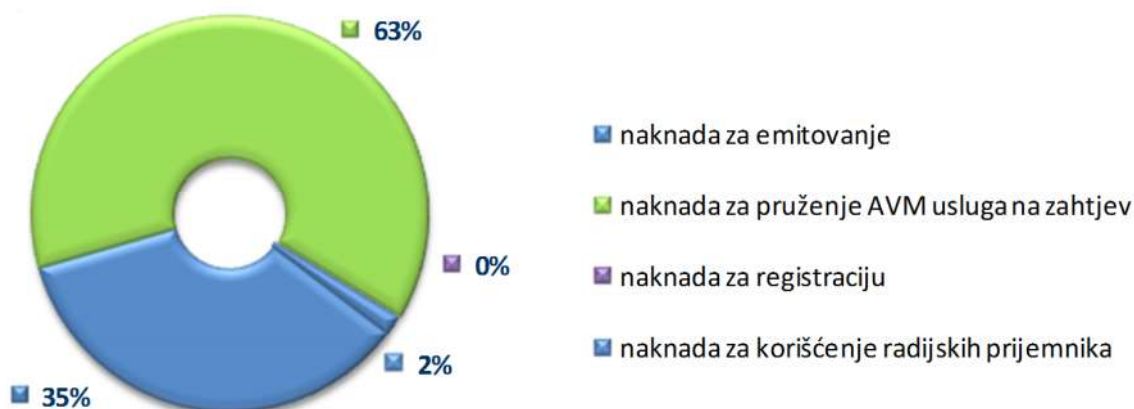
Obveznik ove naknade je svaki vlasnik vozila u Crnoj Gori koji ima ugrađen radijski prijemnik i prilikom registracije vozila dužan je da plati naknadu za korišćenje radijskih prijemnika u iznosu od dva eura.

Ova naknada se uplaćuje na poseban žiro-račun Agencije za elektronske medije i pripada:

- 95% Fondu Agencije za pomoć komercijalnim radio emiterima;
- 5% Agenciji.

Prilikom izrade Plana, pošlo se od ukupno naplaćenih prihoda po ovom osnovu u periodu januar – avgust i očekivanih prihoda do kraja 2015. godine.

PLANIRANI PRIHODI			
Naziv prihoda	mjesečni	polugodišnji	ukupni
✧ naknada za registraciju	-	-	-
✧ naknada za emitovanje	26,491	158,948	317,897
✧ naknada za pruženje AVM usluga na zahtjev	47,339	284,034	568,069
✧ naknada za korišćenje radijskih prijemnika u vozilu	1,250	7,500	15,000
ukupno	75,080	450,483	900,966



U strukturi planiranih prihoda za 2016. godinu, najznačajniju stavku predstavljaju prihodi od naknada za pružanje AVM usluga na zahtjev (63%), zatim slijede prihodi od naknada za emitovanje (35%) i prihodi od naknada za korišćenje radijskih prijemnika u vozilu (2%).

PLAN RASHODA

Rashodi su usklađeni sa očekivanim obimom poslova i potrebom blagovremenog izvršavanja programskih aktivnosti Agencije i planirani su na osnovu detaljne procjene troškova koji su neophodni za njen rad, odnosno ostvarivanje zadataka utvrđenih u Programu rada za 2016. godinu. Takođe, rashodi su usaglašeni sa preporukama Skupštine Crne Gore i sugestijama Odbora za ekonomiju, finansije i budžet.

Strukturu projektovanih rashoda za redovno poslovanje čine:

- **bruto zarade zaposlenih.** Iskazuju se u bruto iznosu i obuhvataju: redovnu zaradu za obavljeni rad u radno vrijeme za direktora i 21 zaposlenih (19 sistematizovanih radnih mjesta, tri zaposlena na određeno vrijeme u Sektoru za pravne i ekonomske poslove). Uvažavajući preporuku Vlade Crne Gore o sprovođenju mjera za smanjivanje javne potrošnje, Savjet Agencije je počev od jula 2012. godine donio odluku o privremenoj korekciji zarade direktora Agencije na nivou 85% iznosa dvije prosječne neto zarade zaposlenih u Agenciji u mjesecu koji prethodi isplati zarade, umjesto ugovorom o radu definisanog nivoa od dvije prosječne zarade (akt br. 01-652 od 28.06.2012.g). Takođe, uvažavajući preporuku Vlade Crne Gore, direktor je donio odluku da se obračunska vrijednost koeficijenta zarada zaposlenih privremeno umanja za 5%, dok se zarada pomoćnika direktora umanjuje za 10%. U toku 2013. godine, Agencija je nastavila da se krajnje odgovorno i racionalno ponaša prema raspoloživim finansijskim sredstvima. U tom smislu, Agencija je i u 2013. godini nastavila sa primjenom pomenutih odluka o smanjivanju zarada i naknada kao i ostalih troškova. U sklopu toga, zarade zaposlenih u Agenciji su od januara 2013. godine, pored gore navedenih umanjena, odlukom direktora Agencije dodatno umanjene tako što je obračunska vrijednost koeficijenta umanjena za još 5% (akt br. 02- 58 od 24.01.2013.g.). Na taj način, zarade zaposlenih u Agenciji su smanjene za 10% u odnosu na nivo iz 2012. godine. Troškovi po osnovu zarada zaposlenih za 2016. godinu projektovani su u skladu sa usvojenim odlukama o smanjenju zarada zaposlenih u Agenciji i na nivou su zarada iz 2015. godine.
- **rashodi po osnovu naknada članova Savjeta.** Iskazuju se u bruto iznosu, definisani su Zakonom i Statutom Agencije. Uvažavajući preporuku Vlade Crne Gore o sprovođenju mjera za smanjivanje javne potrošnje, Savjet Agencije, počev od jula 2012. godine, donio je Odluku o privremenoj korekciji iznosa mjesečne naknade članovima Savjeta Agencije tako da ona iznosi 85% prosječne neto zarade zaposlenih u Agenciji. Troškovi po osnovu naknada članovima Savjeta za 2016. godinu projektovani su na nivou naknada iz 2015. godine odnosno u skladu sa usvojenim odlukama o smanjenju naknada članova Savjeta.
- **ostala primanja i naknade zaposlenih.** Iskazuju se u neto iznosu i sastoje se iz naknada prevoza zaposlenih, troškova zimnice i ostalih ličnih naknada utvrđenih zakonom odnosno Kolektivnim ugovorom Agencije za elektronske medije.
- **rashodi za službena putovanja i članarine.** Obuhvataju troškove službenih putovanja u zemlji (prevoz, smještaj i dnevnice), troškove službenih putovanja u inostranstvo (prevoz, smještaj i dnevnice) i troškove članarina međunarodnim organizacijama. S obzirom na planirane aktivnosti (učešće u radu EPRA¹, MNRA², AIB³, ERGA⁴, Evropski audiovizuelni opservatorij...), kao i potrebe daljeg praćenja i usklađivanja sa međunarodnim propisima i praksom, realno je očekivati da će tokom 2016. godine ove aktivnosti biti u istom ili nešto većem obimu. Zavisno od dinamike aktivnosti vezanih za pregovore o pristupanju Crne Gore

¹ www.epra.org

² Mediteranska mreža regulatornih organa, <http://www.rirm.org>

³ Asocijacija za međunarodnu radio-difuziju, www.aib.org.uk

⁴ European Regulators Group for Audiovisual Media Services <http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/audiovisual-regulators>.

Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračka poglavlja 8, 10 i 28, biće neophodno obezbijediti nastavak učešća predstavnika Agencije u aktivnostima koje budu organizovane.

- **rashodi za materijal i usluge.** Obračunati su na osnovu prosječnih utrošaka određene vrste materijala u prethodnoj godini i očekivanih aktivnosti Agencije u 2016. godini. Osnovni elementi ove grupe troškova su: rashodi za kancelarijski materijal, sitan inventar, bankarske provizije, reprezentacija, premije osiguranja opreme i zaposlenih, telefonske usluge, poštanske usluge, troškovi prinudne naplate (javna izvršenja i stečajni postupci), naknade za ugovorene poslove i stručna usavršavanja zaposlenih.
- **troškovi održavanja osnovnih sredstava.** Obuhvataju troškove za registraciju i održavanje vozila, gorivo i energiju, servis i popravke, usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava i materijala za tekuće održavanje. Baziraju se na prosječnim godišnjim izdacima za tekuće održavanje i planiranim ulaganjima.
- **ostala poslovna terećenja.** Uključuju administrativne takse, pretplate stručnih informativnih časopisa i novina i nabavke stručne literature, izdatke za plaćanje revizije godišnjih finansijskih iskaza, ostale nematerijalne troškove, troškove oglašavanja i reklamiranja u medijima, troškove nabavke računarske i kancelarijske opreme, troškove kotizacija za seminare, sponzorstva i donacije.

Za potrebe Sektora za monitoring planira se unapređenje i osavremenjavanje softvera za monitoring i analizu snimljenih programskih sadržaja elektronskih medija u Crnoj Gori direktno ili posredstvom distributivnih sistema (KDS, MMDS, IPTV i DTH).

Pored toga pristupiće se nabavci softvera za praćenje strukture emitovanog programa (posebno iz kategorija oglašavanja, sopstvene produkcije, evropskih audiovizuelnih djela i djela nezavisnih proizvođača i sl.).

Takodje, u narednoj godini se planira ažuriranje softvera za planiranje i administraciju radio-frekvencija, softvera za projektovanje i analizu antenskih sistema. Ovom nabavkom se predviđaju i sredstva za obuku zaposlenih u Agenciji za rad na ovim softverskim alatima.

U cilju unapređenja kvalitetnog i pouzdanog izvještavanja o primjeni standarda, planira se nabavka softvera za praćenje strukture emitovanog programa (posebno iz kategorija oglašavanja, sopstvene produkcije, evropskih AV djela i djela nezavisnih proizvođača i sl.).

Trošak revizije je obavezan prema Zakonu o elektronskim medijima i Statutu Agencije, a obračunat je za usluge redovne revizije finansijskih iskaza u skladu sa međunarodnim standardima.

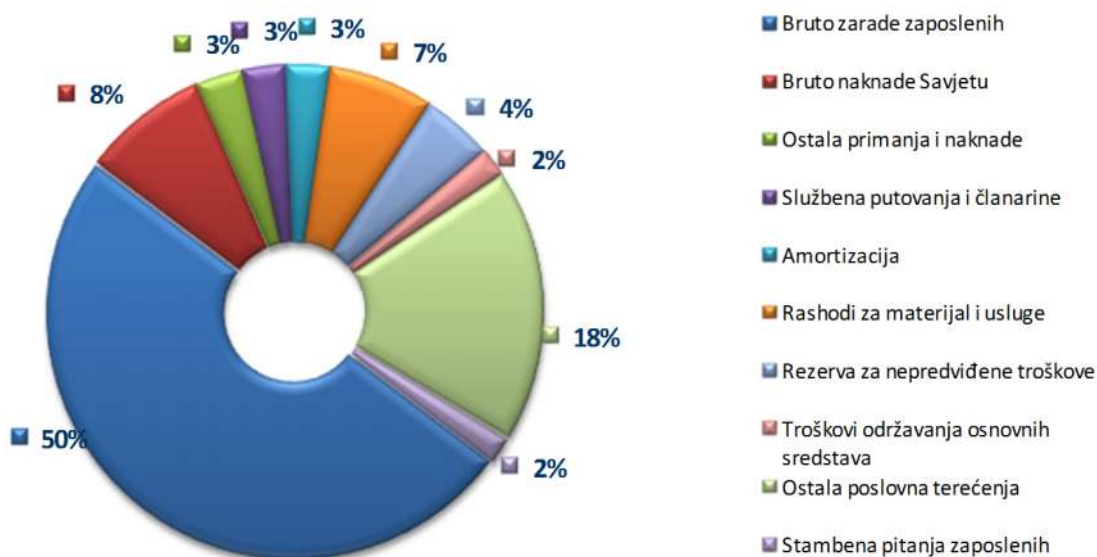
Realizovaće se djelimična adaptacija prostora koji koristi Agencija, što je do sada odlagano u očekivanju trajnog rješavanja ovog pitanja. Kako dalji nesmetan rad zaposlenih i razvoj kapaciteta Agencije da vrši svoje nadležnosti ograničavaju postojeći uslovi, sprovedeće se radovi koji uključuju opravku stolarije i krova, trajno rješavanje problema grijanja i hlađenja radnog prostora.

U toku 2016. godine, Agencija će, uz angažovanje spoljnjih saradnika, realizovati Istraživanje "Očekivanja domaćinstava u vezi sa AVM sadržajima" (digitalizacija i šta nakon prelaska na digitalno emitovanje), kao i Studija "Mogućnosti povećanja učešća evropskih radova i nezavisne produkcije u programima nacionalnih TV emitera".

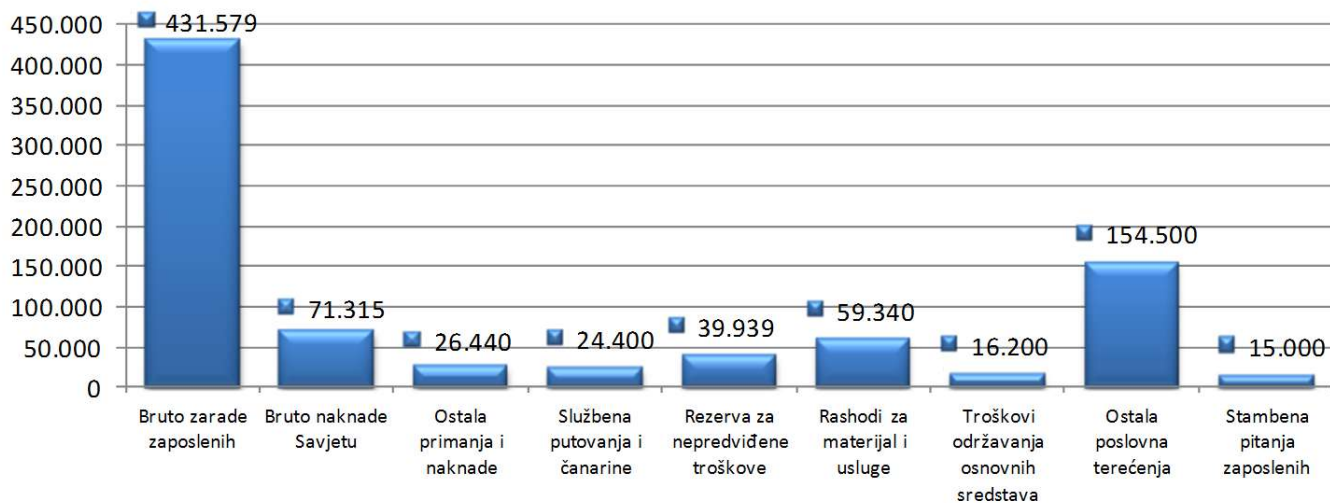
- **sredstva za rješavanje stambenih potreba zaposlenih.** Odnose se na izdvajanje sredstava u iznosu od 15.000 €, po osnovu Ugovora sa CKB-om o kreditiranju zaposlenih radnika za rješavanje stambenih potreba subvencioniranjem dijela kamate, saglasno Pravilniku o rješavanju stambenih potreba zaposlenih;
- **ostali rashodi i rezerva.** Koriste se u slučaju nepredviđenih okolnosti i imaju za cilj povećanje finansijske stabilnosti i smanjenje posljedica u periodima kada su prilivi i izdaci neujednačeni.

PLANIRANI RASHODI 2016	mjesečni	polugodišnji	ukupni
I Bruto zarade zaposlenih			
✧ neto zarade zaposlenih	20,286	121,716	243,432
✧ porez na zarade	4,085	24,510	49,020
✧ doprinos za obavezno PIO – zaposleni	4,677	28,060	56,120
✧ doprinos za obav. zdrav. osig. – zaposleni	2,650	15,901	31,802
✧ doprinos za osig. od nezap. – zaposleni	158	945	1,890
✧ doprinos za obavezno PIO – poslodavac	1,715	10,288	20,576
✧ doprinos za obav. zdrav. osig. – poslodavac	1,342	8,051	16,103
✧ doprinos za osig. od nezaposl. – poslodavac	158	945	1,890
✧ prirez na porez na zarade	612	3,672	7,344
✧ doprinos za Savez samostalnih sindikata	63	378	756
✧ doprinos Fondu rada	63	378	756
✧ doprinos za profesionalnu rehabilitaciju	158	945	1,890
ukupno	35,965	215,790	431,579
II Bruto naknade Savjeta agencije			
✧ neto naknade Savjetu Agencije	3,927	23,561	47,123
✧ porez na naknade	610	3,659	7,319
✧ doprinos za obavezno PIO – zaposleni	1,144	6,864	13,728
✧ doprinos za obav. zdrav. osig. – zaposleni	112	674	1,348
✧ doprinos za obav. zdrav. osig. – poslodavac	58	347	693
✧ prirez na porez na naknade	92	552	1,104
ukupno	5,943	35,658	71,315
III Ostala primanja i naknade			
✧ troškovi prevoza zaposlenih	340	2,040	4,080
✧ troškovi zimnice	697	4,180	8,360
✧ jubilarne nagrade	167	1,000	2,000
✧ ostale naknade / pomoći	1,000	6,000	12,000
ukupno	2,203	13,220	26,440
IV Službena putovanja i članarine			
✧ službena putovanja u zemlji	200	1,200	2,400
✧ službena putovanja u inostranstvo	1,250	7,500	15,000
✧ članarine za međunarodne organiz.	583	3,500	7,000
ukupno	2,033	12,200	24,400
V Rahodi za materijal i usluge			
✧ kancelarijski materijal	600	3,600	7,200
✧ sitan inventar	483	2,900	5,800
✧ reprezentacija	417	2,500	5,000
✧ premije osiguranja zaposlenih	104	620	1,240
✧ ostale neproizvodne usluge	250	1,500	3,000
✧ provizije platnom prometu	250	1,500	3,000
✧ ostali porezi i doprinosi	200	1,200	2,400
✧ troškovi za telefone	375	2,250	4,500
✧ poštanske usluge	167	1,000	2,000
✧ ugovorene usluge	500	4,000	8,000
✧ troškovi prinudne naplate (javna izvršenja)	100	600	1,200
✧ troškovi prinudne naplate (troškovi stečajnih postupaka)		5,000	10,000

✧ stručna usavršavanja zaposlenih	500	3,000	6,000
ukupno	3,946	24,670	49,340
VI Troškovi održavanja osnovnih sredstava			
✧ osiguranje i registracija vozila	167	1,000	2,000
✧ servis, popravke vozila	517	3,100	6,200
✧ gorivo i mazivo	417	2,500	5,000
✧ tekuće održavanje osn. sredstava	250	1,500	3,000
ukupno	1,350	8,100	16,200
VII Ostala poslovna terećenja			
✧ troškovi administrativnih taksi	100	600	1,200
✧ pretplate na čas., štamp., nov. agen., struč.liter.	667	4,000	8,000
✧ troškovi revizije završnog računa	167	1,000	2,000
✧ ostali nematerijalni troškovi	317	1,900	3,800
✧ oglašavanje u medijima	500	3,000	6,000
✧ nabavka kancelarijske i računarske opreme	833	5,000	10,000
✧ unapređenje softvera za planiranje i administraciju radio frekventnog spektra		5,000	10,000
✧ unapređenje softvera za potrebe Sektora za monitoring (analiza sadržaja, kvote sopstvene produkcije)		5,000	10,000
✧ nabavka softvera za praćenje strukture emitovanog programa (poštovanje kvota za evropska djela i djela nezavisne produkcije)		17,500	35,000
✧ unapređenje opreme i softvera za digitalnu arhivu		5,000	10,000
✧ istraživanje „Očekivanja domaćinstava u vezi sa AVM sadržajima“ (digitalizacija i šta poslije prelaska na digitalno emitovanje)		2,500	5,000
✧ studija „Mogućnosti povećanja učešća evropskih radova i nezavisne produkcije u programima nacionalnih TV emitera“		2,500	5,000
✧ adaptacija prostora u kojem smještena Agencija		15,000	30,000
✧ troškovi obezbjeđenja zgrade i održavanja i higijene	417	2,500	5,000
✧ sponzorstva i donacije	833	5,000	10,000
✧ kotizacije za seminare	83	500	1,000
✧ ažuriranje web sajta	208	1,250	2,500
ukupno	4,125	77,250	154,500
VIII Stambena pitanja zaposlenih			
✧ obaveza po ugovoru	1,250	7,500	15,000
ukupno	1,250	7,500	15,000
IX Rezerva			
✧ 5% ukupnog budžeta	3,328	19,969	39,939
ukupno	3,328	19,969	39,939
X Amortizacija			
✧ amortizacija osnovnih sredstava	2,083	12,500	25,000
ukupno	2,083	12,500	25,000
UKUPNI RASHODI	62,227	431,857	863,714



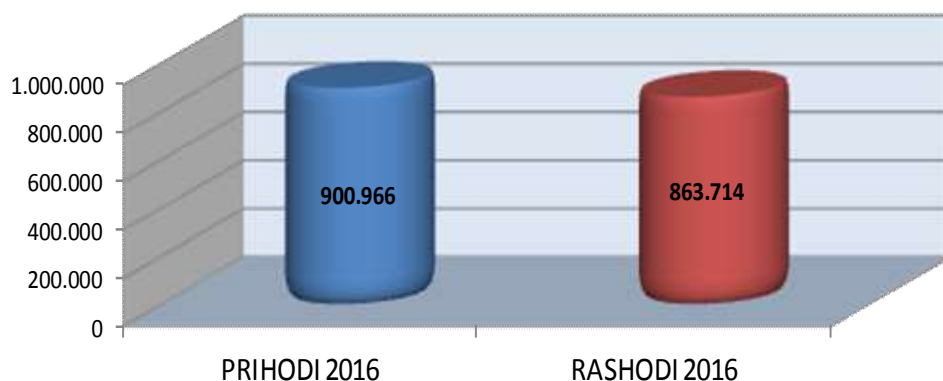
U strukturi planiranih rashoda u 2016. godini najznačajniju stavku predstavljaju bruto zarade zaposlenih (50%), zatim slijede ostala poslovna terećenja (18%), bruto naknade Savjetu (8%), rashodi za materijal i usluge (7%), rezerva za nepredviđene troškove (5%), troškovi za ostala primanja i naknade (3%), amortizacija (3%), troškovi za službena putovanja i članarine (3%), stambena pitanja zaposlenih (2%) i troškovi održavanja osnovnih sredstava (2%).



REZIME

U postupku izrade finansijskog plana Agencije za 2016. godinu pošlo se od predviđanja da će uslovi finansiranja i dalje biti pod snažnim uticajem opštih ekonomskih prilika, kao i da se Agencija suočava sa problemom zbog kašnjenja u naplati prihoda od naknada za emitovanje. U takvim okolnostima sagledane su objektivne mogućnosti za ostvarenje realnog nivoa prihoda kojim se mogu alimentirati planirani rashodi.

U 2016. godini Agencija za elektronske medije planira ukupne prihode u iznosu **900,966 €**. Planirani rashodi iznose **863,714 €** i manji su od planiranih prihoda za **37,251 €**.



Planirani prihodi od naknada po osnovu izdatih odobrenja za pružanje AVM usluga i ostalih prihoda omogućavaju da se u cjelini pokriju planirani rashodi što je i cilj finansijskog poslovanja Agencije. U tim projekcijama moguće je realizovati planske zadatke osnovne djelatnosti Agencije koje se odnose na ostvarivanje regulatorne funkcije u audiovizuelnom medijskom sektoru.

Iako je bilo predviđeno Zakonom o elektronskim medijima da će se riješiti pitanje trajnog smještaja Agencije, do realizacije tih aktivnosti nije došlo a nije izvjesno da li će Vlada CG, u skladu sa obavezama propisanim Zakonom, realizovati svoju obavezu po osnovu obezbjeđenja prostornih uslova za rad Agencije. Imajući to u vidu, u toku 2016. godine Agencija će se suočiti sa odlukom da pristupi rješavanju ovog pitanja angažovanjem kreditnih sredstava i adaptacijom postojećeg polovnog prostora.

U cilju ostvarenja finansijskog plana Agencije i obezbjeđenja stabilnog funkcionisanja sektora u cjelini, neophodno je:

1. stvoriti uslove za dosljednu primjenu Zakona o elektronskim medijima u dijelu koji se odnosi na stabilnost izvora finansiranja Agencije iz naknada za emitovanje i naknada za pružanje AVM usluga na zahtjev;
2. sagledati mogućnost i raspisati javni konkurs za dodjelu prava na raspoložive frekvencijske resurse;
3. riješiti problem neizmirenih obaveza od strane emitera putem zakonom propisanih mjera. Neophodno je nastaviti sa primjenom sistema mjera i postupaka naplate fakturisanih prihoda od

emitera koji ne izmiruju redovno svoje obaveze (od opomena do krajnje mogućnosti: ukidanja – suspenzije odobrenja za emitovanje);

4. pridržavati se jasno definisanih procedura za administrativno poslovanje i računovodstveno – finansijske poslove.

Da bi se obezbijedila realizacija finansijskog plana neophodno je:

1. praćenje finansijskih uslova poslovanja, sa aspekta održavanja likvidnosti;
2. mjesečno analizirati prihode i rashode, kao instrumente kontrole uspjeha;
3. vršiti stalnu internu kontrolu ekonomičnosti poslovanja.



DIREKTOR

Abaz Beli Džafić