



Crna Gora

SAVJET AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE MEDIJE

Broj: 01 – 1517

Podgorica, 23.09.2016. godine

**FINANSIJSKI PLAN
AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE MEDIJE
ZA 2017. GODINU**

Podgorica, septembar 2016. godine

UVOD

Finansijski plan Agencije za elektronske medije za 2017. godinu predviđa da Agencija stiže 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, 06/13 i 55/16). 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, 18/15 i 11/16).

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

Plan predviđa da u prihodima Agencije za elektronske medije visina godišnjih naknada za pružanje AVM usluga na zahtjev čini značajniji dio ukupnih prihoda (62,9%), zatim slijede godišnje naknade za emitovanje (34,7%), naknade za korišćenje radijskih prijemnika u vozilu (2,0%), dok bi naknade za registraciju (0,4%) 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 2017. 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 2017. 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.

Značajnom broju emitera radijskog programa, koji emituju program putem radio-difuznih frekvencija, period važenja prava na emitovanje radijskog programa posredstvom svih ili samo određenih radio-difuznih frekvencija ističe 1. marta 2017. godine. Zakonom o elektronskim medijima je predviđeno da, u slučaju da je odobrenje izdato u postupku po javnom konkursu, Agencija nakon sprovođenja novog javnog konkursa, a imajući u vidu postupanje imaoca odobrenja u periodu važenja odobrenja može: 1) odobriti produženje odobrenja, pri čemu bi taj imalac odobrenja imao prednost uz ispunjenje uslova iz konkursa ili 2) ne odobriti produženje odobrenja.

S obzirom da će javni konkurs za dodjelu prava na emitovanje biti sproveden tek u periodu nakon izrade ovog plana, ne može se sa preciznošću sagledati broj emitera koji će ispuniti uslove za produžetak odobrenja. Pri tome, posebno ograničenje će predstavljati činjenica da jedan broj ovih emitera ima zaostale dugove po osnovu naknade za emitovanje (čije izmirenje je uslov za učešće na konkursu).

Sa druge strane, u vrijeme pisanja ovog plana najveći dio ovih emitera je izrazio interes da nastavi emitovanje programa u istoj (a neki i u proširenoj) zoni servisa. Saglasno tome, po osnovu naknade za registraciju radio emitera (produženje odobrenja) projektovani su prihodi u visini od 3.350,00 €.

Što se tiče produženja/izdavanja odobrenja za TV emitere ili pružaoce AVM usluga na zahtjev, prihodi od naknade za registraciju se ne mogu predvidjeti, pa isti nisu ni planirani.

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 2017. godinu u iznosu od 1.800,00 €, što je na nivou koeficijenta iz 2016. godine.

Imajući u vidu da značajnom broju radio emitera, koji emituju program putem radio-difuznih frekvencija, period važenja prava na emitovanje radijskog programa posredstvom svih ili samo određenih radio-difuznih frekvencija ističe 1. marta 2017. godine, Agencija će na zahtjev emitera, kojima ističe pravo na emitovanje posredstvom određenih radio-difuznih frekvencija, nakon sprovedenog javnog konkursa produžiti odobrenja za emitovanje.

S obzirom da će javni konkurs za dodjelu prava na emitovanje biti sproveden tek u periodu nakon izrade ovog plana, prihodi po osnovu naknada za emitovanje za radio emitere projektovani su pod pretpostavkom da će najveći dio ovih emitera nastaviti sa emitovanjem programa u istoj zoni servisa.

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 2016. godinu;
- procenta od 2,9% godišnjeg prihoda pružaoca usluga ostvarenog po ovom osnovu tokom 2016. godine (od zakonom propisanih maksimalno 5%), što je na nivou iz 2016. 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), 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.

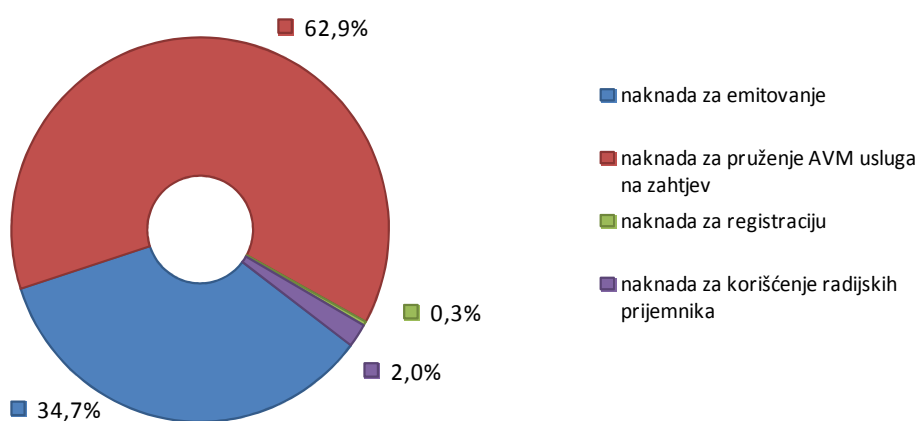
Obveznik ove naknade je svaki vlasnik vozila u Crnoj Gori koji ima ugrađen radijski prijemnik i prilikom registracije vozila dužan je da plati naknadu za korišćenje radijskih prijemnika u iznosu od dva eura.

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 2015. godini.

PLANIRANI PRIHODI 2017	mjesečni	polugodišnji	ukupni
Naziv prihoda			
✧ naknada za registraciju	-	-	3.350
✧ naknada za emitovanje	27.188	163.126	326.252
✧ naknada za pruženje AVM usluga na zahtjev	49.270	295.619	591.237
✧ naknada za korišćenje radijskih prijemnika u vozilu	1.542	9.250	18.500
ukupno	77.999	467.995	939.339



U strukturi planiranih prihoda za 2017. godinu, najznačajniju stavku predstavljaju prihodi od naknada za pruženje AVM usluga na zahtjev (62,9%), zatim slijede prihodi od naknada za emitovanje (34,7%), prihodi od naknada za korišćenje radijskih prijemnika u vozilu (2,0%) i prihodi od naknada za registraciju (0,4%).

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 2017. godinu.

Strukturu projektovanih rashoda za redovno poslovanje čine:

- **bruto zarade zaposlenih.** Iskazuju se u bruto iznosu i obuhvataju: redovnu zaradu za obavljene rad u radno vrijeme za direktora i 20 zaposlenih (19 sistematizovanih radnih mjesta, dva zaposlena na određeno vrijeme u Sektoru za pravne i ekonomske poslove). Nakon stupanja na snagu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Sl. list CG“, br. 16/16), urađen je novi Kolektivni ugovor Agencije za elektronske medije (akt br. 02-675 od 11.05.2016. godine) čime je izvršeno usklađivanje zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih sa novim zakonskim rješenjima. Troškovi zarada za 2017. godinu su obračunati na nivou avgustovske zarade za 2016. godinu.
- **rashodi po osnovu naknada članova Savjeta.** Članom 31 Zakona o elektronskim medijima propisano je da član Savjeta Agencije za elektronske medije za rad u Savjetu ima pravo na mjesečnu naknadu u visini prosječne neto zarade zaposlenih u Agenciji u mjesecu koji prethodi isplati naknade i naknadu troškova nastalih u vršenju dužnosti, u skladu sa Statutom Agencije.

Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Sl. list CG“, br. 16/16) uređuje i način utvrđivanja i ostvarivanja prava na naknade za članove Savjeta Agencije. Saglasno članu 35 ovog zakona, rješenja o naknadama za lica koja su izabrana, imenovana ili postavljena u skladu sa propisima, donosi organ odnosno radno tijelo koje ih je izabralo, imenovalo ili postavilo. Takođe, članom 30 istog zakona propisano je da naknada za predsjednika organa upravljanja u pravnom licu u javnom sektoru ne može biti veća od jedne prosječne zarade zaposlenih u tom pravnom licu u prethodnoj godini, dok naknada za člana organa upravljanja ne može biti veća od 70% prosječne zarade zaposlenih u tom pravnom licu u prethodnoj godini.

Imajući u vidu koliziju dvije zakonske norme, Savjet Agencije za elektronske medije je aktom br. 02-543 od 14.04.2016. godine uputio zahtjev Administrativnom odboru Skupštine Crne Gore za donošenje rješenja o naknadama za članove Savjeta Agencije.

Administrativni odbor Skupštine Crne Gore je mišljenjem broj 02-1220 od 29.07.2016. godine upućenim Savjetu Agencije konstatovao da postoji kolizija zakonskih normi Zakona o elektronskim medijima i Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru te da ne postoje pravne pretpostavke za donošenje pravno valjanih rješenja.

Polazeći od mišljenja da u slučaju kolizije zakonskih normi treba primjenjivati lex specialis za navedenu oblast, Savjet Agencije je odlučio da se na obračun i isplatu mjesečne nadoknade za rad u Savjetu Agencije za elektronske medije primjenjuju odredbe člana 31 Zakona o elektronskim medijima (Odluka br. 01-1277 od 18.08.2016. godine).

Imajući u vidu navedeno, rashodi po osnovu naknada članova Savjeta iskazuju se u bruto iznosu, definisani su Zakonom o elektronskim medijima i Statutom Agencije. Troškovi po osnovu naknada članovima Savjeta za 2017. godinu projektovani su na nivou avgustovske naknade iz 2016. godine.

- **ostala primanja i naknade zaposlenih.** Iskazuju se u neto iznosu i sastoje se iz 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

¹ www.epra.org

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

daljeg praćenja i usklađivanja sa međunarodnim propisima i praksom, realno je očekivati da će tokom 2017. godine ove aktivnosti biti u istom ili nešto većem obimu. Zavisno od dinamike aktivnosti vezanih za pregovore o pristupanju Crne Gore 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 2017. godini. Osnovni elementi ove grupe troškova su: rashodi za kancelarijski materijal, sitan inventar, telefonske usluge, poštanske usluge, internet usluge, provizije platnom prometu, premije osiguranja zaposlenih, troškovi oglašavanja u medijima, naknade za ugovorene poslove i ostale neproizvodne usluge.
- **troškovi održavanja osnovnih sredstava.** Obuhvataju troškove za osiguranje i registraciju vozila, gorivo i mazivo, servis i popravke vozila, 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 troškove administrativnih taksi, reprezentaciju, pretplate stručnih informativnih časopisa i novina, nabavku stručne i ostale literature, stručna usavršavanja zaposlenih, troškove revizije godišnjih finansijskih iskaza, troškove prinudne naplate (javna izvršenja i stečajni postupci), ostale nematerijalne troškove, troškove nabavke računarske i kancelarijske opreme, adaptacije prostora u kojem je smještena Agencija, unapređenje informacionog sistema i web sajta, troškove kotizacija za seminare, sponzorstva i donacije.

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

Takođe, 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 evidentiranja podataka o emiterima i operatorima, za potrebe Sektora za pravne i ekonomske poslove u narednoj godini planira se ažuriranje softvera za upravljanje registrima emitera, pružalaca AVM usluga na zahtjev i elektronskih publikacija. Pored toga, određena sredstva biće uložena u unapređenje IT rješenja za prijem, obradu i arhiviranje dokumentacije u vezi sa ostvarivanjem i korišćenjem sredstava iz Fonda Agencije za pomoć komercijalnim radio emiterima. Ovom nabavkom se predviđaju i sredstva za obuku zaposlenih u Agenciji za rad na ovim softverskim alatima.

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.

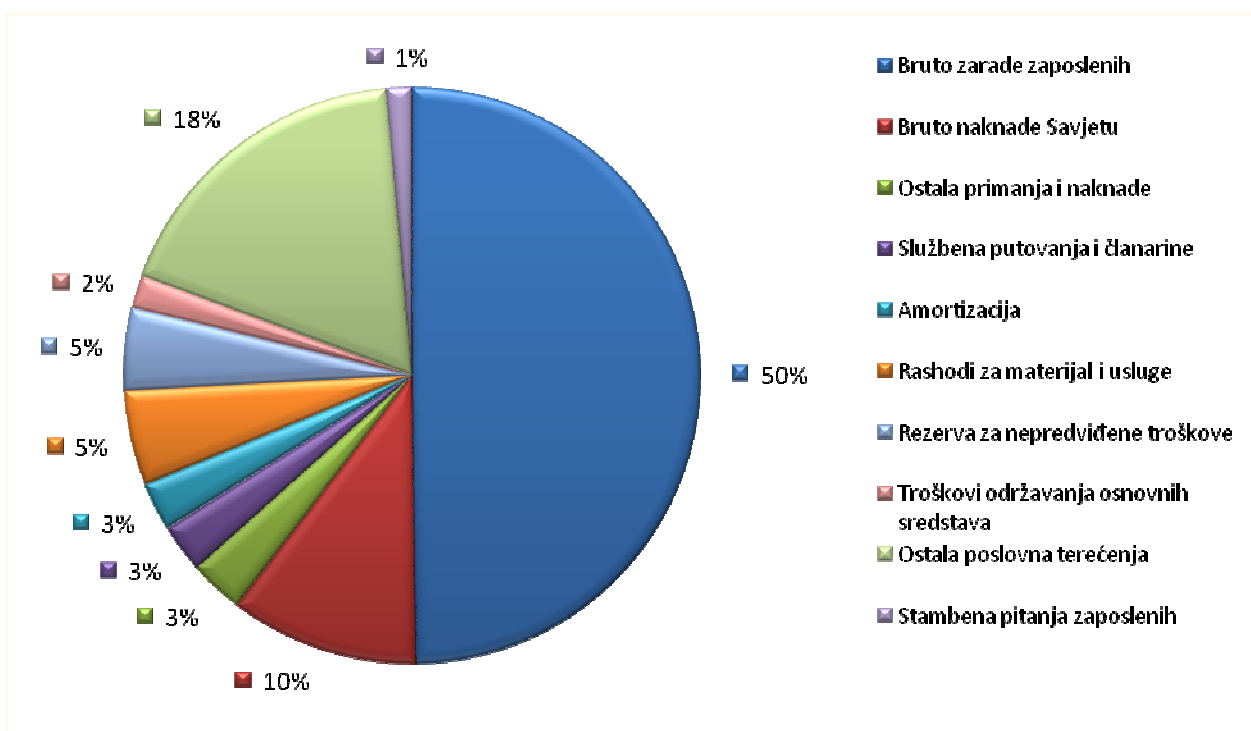
- **sredstva za rješavanje stambenih potreba zaposlenih.** Odnose se na izdvajanje sredstava u iznosu od 13.000 €, po osnovu Ugovora sa CKB-om o kreditiranju zaposlenih radnika za rješavanje stambenih potreba subvencioniranjem dijela kamate, saglasno Pravilniku o rješavanju stambenih potreba zaposlenih u Agenciji za radio-difuziju;
- **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.

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

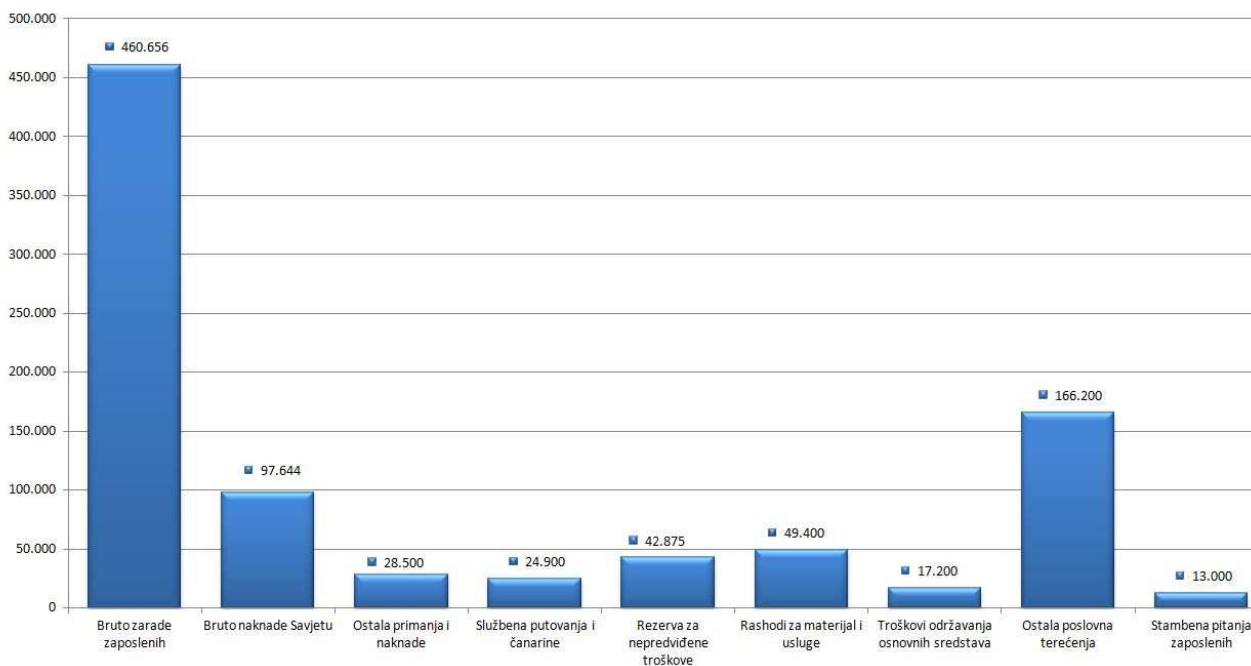
⁴ European Regulators Group for Audiovisual Media Services <http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/audiovisual-regulators>.

PLANIRANI RASHODI 2017	mjesečni	polugodišnji	ukupni
I Bruto zarade zaposlenih			
✧ neto zarade zaposlenih	22.100	132.600	265.200
✧ porez na zarade	3.876	23.256	46.512
✧ doprinos za obavezno PIO – zaposleni	5.053	30.318	60.636
✧ doprinos za obav. zdrav. osig. – zaposleni	2.863	17.178	34.356
✧ doprinos za osig. od nezap. – zaposleni	168	1.008	2.016
✧ doprinos za obavezno PIO – poslodavac	1.853	11.118	22.236
✧ doprinos za obav. zdrav. osig. – poslodavac	1.449	8.694	17.388
✧ doprinos za osig. od nezaposl. – poslodavac	168	1.008	2.016
✧ prirez na porez na zarade	562	3.372	6.744
✧ doprinos za Savez samostalnih sindikata	72	432	864
✧ doprinos Fondu rada	72	432	864
✧ doprinos za profesionalnu rehabilitaciju	152	912	1.824
ukupno	38.388	230.328	460.656
II Bruto naknade Savjeta Agencije			
✧ neto naknade Savjetu Agencije	5.300	31.800	63.600
✧ porez na naknade	868	5.208	10.416
✧ doprinos za obavezno PIO – zaposleni	1.614	9.684	19.368
✧ doprinos za obav. zdrav. osig. – zaposleni	149	894	1.788
✧ doprinos za obav. zdrav. osig. – poslodavac	76	456	912
✧ prirez na porez na naknade	130	780	1.560
ukupno	8.137	48.822	97.644
III Ostala primanja i naknade			
✧ troškovi zimnice	-	-	10.500
✧ jubilarne nagrade	-	-	2.000
✧ ostale naknade / pomoći	1.333	8.000	16.000
ukupno	1.333	8.000	28.500
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.		3.750	7.500
ukupno	1.450	12.450	24.900
V Rahodi za materijal i usluge			
✧ kancelarijski materijal	667	4.000	8.000
✧ sitan inventar	625	3.750	7.500
✧ troškovi za telefone	375	2.250	4.500
✧ poštanske usluge	167	1.000	2.000
✧ internet usluge	167	1.000	2.000
✧ premije osiguranja zaposlenih	125	750	1.500
✧ ostale neproizvodne usluge	250	1.500	3.000
✧ oglašavanje u medijima	333	2.000	4.000
✧ ugovorene usluge	917	5.500	11.000
✧ ostali porezi i doprinosi	200	1.200	2.400
	292	1.750	3.500

✧ provizije platnom prometu				
	ukupno	4.117	24.700	49.400
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	333	2.000	4.000	
	ukupno	1.433	8.600	17.200
VII Ostala poslovna terećenja				
✧ troškovi administrativnih taksi	100	600	1.200	
✧ reprezentacija	417	2.500	5.000	
✧ pretplate na čas., štamp., nov. agen.	667	4.000	8.000	
✧ stručna i ostala literatura	250	1.500	3.000	
✧ stručna usavršavanja zaposlenih	500	3.000	6.000	
✧ troškovi revizije završnog računa	83	500	1.000	
✧ ostali nematerijalni troškovi	333	2.000	4.000	
✧ troškovi prinudne naplate (javna izvršenja)	167	1.000	2.000	
✧ troškovi prinudne naplate (stečajni postupci)		5.000	10.000	
✧ nabavka kancelarijske i računarske opreme	1.667	10.000	20.000	
✧ unapređenje softvera za planiranje i administraciju radio frekventnog spektra		5.000	10.000	
✧ nabavka softvera za praćenje strukture emitovanog programa (poštovanje kvota za evropska djela i djela nezavisne produkcije, oglasne kvote i kvote sopstvene produkcije)		17.500	35.000	
✧ promocija medijske pismenosti (izrada flajera i video materijala)		5.000	10.000	
✧ adaptacija prostora u kojem smještena Agencija		10.000	20.000	
✧ troškovi obezbjeđenja zgrade i održavanja i higijene	417	2.500	5.000	
✧ sponzorstva i donacije	1.250	7.500	15.000	
✧ kotizacije za seminare	83	500	1.000	
✧ unapređenje informacionog sistema i web sajta	833	5.000	10.000	
	ukupno	6.767	83.100	166.200
VIII Stambena pitanja zaposlenih				
✧ obaveza po ugovoru		6.500	13.000	
	ukupno		6.500	13.000
IX Rezerva				
✧ 5% ukupnog budžeta		21.438	42.875	
	ukupno		21.438	42.875
X Amortizacija				
✧ amortizacija osnovnih sredstava		12.500	25.000	
	ukupno		12.500	25.000
	UKUPNI RASHODI	61.625	456.438	925.375



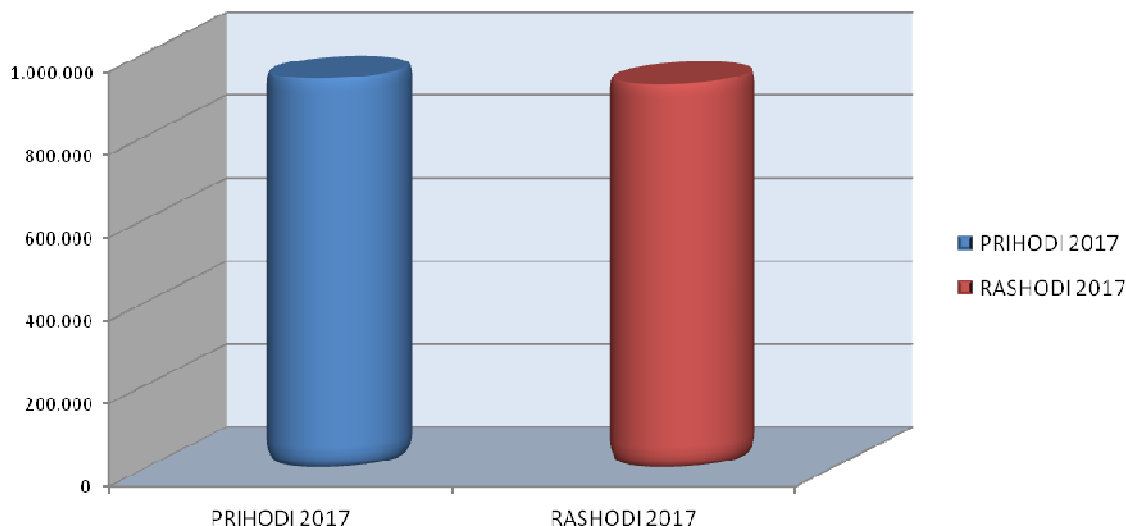
U strukturi planiranih rashoda u 2017. godini najznačajniju stavku predstavljaju bruto zarade zaposlenih (50%), zatim slijede ostala poslovna terećenja (18%), bruto naknade Savjetu (11%), rashodi za materijal i usluge (6%), rezerva za nepredviđene troškove (5%), troškovi za ostala primanja i naknade (3%), amortizacija (3%), troškovi za službena putovanja i članarine (3%), troškovi održavanja osnovnih sredstava (2%) i stambena pitanja zaposlenih (1%).



REZIME

U postupku izrade finansijskog plana Agencije za 2017. 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 2017. godini Agencija za elektronske medije planira ukupne prihode u iznosu **939.339 €**. Planirani rashodi iznose **925.375 €** i manji su od planiranih prihoda za **13.964 €**.



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 2017. 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 fakturiranih 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