



Crna Gora
SAVJET AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE MEDIJE
Broj: 01 – 913
Podgorica, 27.09.2013. godine

FINANSIJSKI PLAN
AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE MEDIJE
ZA 2014. GODINU

Podgorica, septembar 2013. godine

UVOD

Finansijski plan Agencije za elektronske medije za 2014. godinu predviđa da Agencija stiče 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. drugih izvora u skladu sa zakonom.

On 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 u 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 i 26/12).

Saglasno članu 23 stav 3 Zakona o budžetu ("Sl. list RCG", br. 40/01, 44/01, 28/04, 71/05, "Sl. list Crne Gore", br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49/10), Savjet Agencije je dužan da utvrdi predlog finansijskog plana sa planom rada za narednu godinu i odredi predstavnika 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 2014. 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 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.

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 2014. 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 i redovno izmiruju obaveze po osnovu izdatih odobrenja, početak digitalizacije i eventualno sprovođenje javnih konkursa za dodjelu prava na korišćenje MUXa za digitalno emitovanje i javnih konkursa za dodjelu prava na korišćenje kapaciteta u MUXu).

PLAN PRIHODA

Finansijski plan Agencije za elektronske medije u 2014. 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);
- 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.

Prihodi po osnovu naknade za registraciju novih pružalaca AVM usluga nijesu projektovani iz sljedećih razloga:

- nije izvjesno da li će i kada biti raspisan jedan ili više konkursa za dodjelu prava na korišćenje radio-difuznih frekvencija odnosno ne može se predvidjeti broj zahtjeva za izdavanje odobrenja po osnovu takvog/ih postupaka kao ni dinamika njegovog/ih okončanja. Pošto se ova naknada može naplatiti tek prilikom izdavanja odobrenja, ne može se sa tačnošću predvidjeti mogući prihod po ovom osnovu;
- ne može se sa tačnošću predvidjeti broj zahtjeva za izdavanje odobrenja za emitovanje posredstvom sistema za distribuciju radio i TV programa bez upotrebe radio-difuznih frekvencija;
- iako se može očekivati početak digitalnog TV emitovanja posredstvom prvog nacionalnog multipleksa u toku 2014. godine, u ovom trenutku ne postoje objektivni parametri koji bi bili pouzdana osnova za planiranje javnog konkursa za dodjelu prava na kapacitet u prvom multipleksu, kao ni eventualni broj novih emitera.

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 2014. godinu u iznosu od 1,487.50 €. To je za 30% manje u odnosu na vrijednost ovog koeficijenta iz 2013. godine, odnosno 40.5% manje u odnosu na nivo iz 2012. godine. Ovo umanjenje je privremenog karaktera i predstavlja mjeru koja bi trebalo da doprinese prevazilaženju teškoća sa kojima se suočavaju emiteri u Crnoj Gori u vremenu krize. Naime, Agencija je u kontinutetu ukazivala da ishitreno ukidanje efikasnih i održivih fondova za pomoć elektronskih medijima može da dovede do značajnog ugrožavanja održivosti velikog broja medija i nadasve njihove sposobnosti da imaju ili razvijaju sopstvenu produkciju programa. Cijeneći da neophodne izmjene zakona za prevazilaženje ovog sistemskog problema zahtijevaju značajno vrijeme ali i spremnost da se ovaj problem riješi, Agencija se opredijelila za preduzimanje mjera iz njene nadležnosti koje će bar donekle ovu situaciju olakšati.

Prilikom projektovanja prihoda, uzeta su u obzir rješenja sadržana u Zakonu o digitalnoj radio-difuziji ("Sl. list Crne Gore", br. 34/11 i 31/12). Njegovim izmjenama iz juna 2012. godine predviđeno je da emiteri koji na dan njegovog stupanja na snagu imaju odobrenja za korišćenje frekvencija prestaju sa emitovanjem svojih televizijskih programa u analognoj tehnologiji najkasnije do 17. juna 2015. godine.

Imajući u vidu činjenicu da je Agencija za elektronske medije produžila izdata odobrenja do 17. juna 2015. godine svim emiterima koji su podnijeli zahtjev za produženje i regulisali obaveze povodom naknade za emitovanje, prihodi od TV emitovanja uz korišćenje analognih TV kanala ovih emitera projektovani su za cijelu 2014. godinu.

Zakonom o digitalnoj radio-difuziji emiteri nijesu oslobođeni plaćanja naknade za emitovanje uz korišćenje kapaciteta MUX-a. To znači da, ako bi se izdala odobrenja za emitovanje posredstvom digitalne radio-difuzije, ovi subjekti bi trebali da počnu da plaćaju naknade i po ovom osnovu, što bi dodatno opteretilo poslovanje TV emitera u 2014. godini. Kako nije sigurno kako će teći dinamika realizacije uslova za početak simulkasta posredstvom prvog MUX-a, planom nijesu predviđeni prihodi po ovom osnovu.

Treba imati u vidu da će prije početka obračuna naknada biti neophodno usvojiti izmjene i/ili dopune Pravilnika o visini, načinu utvrđivanja i plaćanja naknada po osnovu izdatih odobrenja za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga tako da on uključi i model za obračun naknada za korišćenje ove platforme. Pri tome, treba sagledati i formulisati optimalno rješenje koje će prepoznati mogućnosti i ograničenja u korišćenju ove platforme ali i biti stimulatивно za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje. Takođe, u radu na izmjenama i dopunama ovog pravilnika treba preispitati visinu, način utvrđivanja i plaćanja naknada po osnovu izdatih odobrenja za emitovanje uz korišćenje radio-difuznih frekvencija u odnosu sa ostalim platformama. Pri tome će se voditi računa da se stvore što povoljniji uslovi za dalji rad emitera i razvoj kvalitetne ponude na audiovizuelnom tržištu Crne Gore.

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:

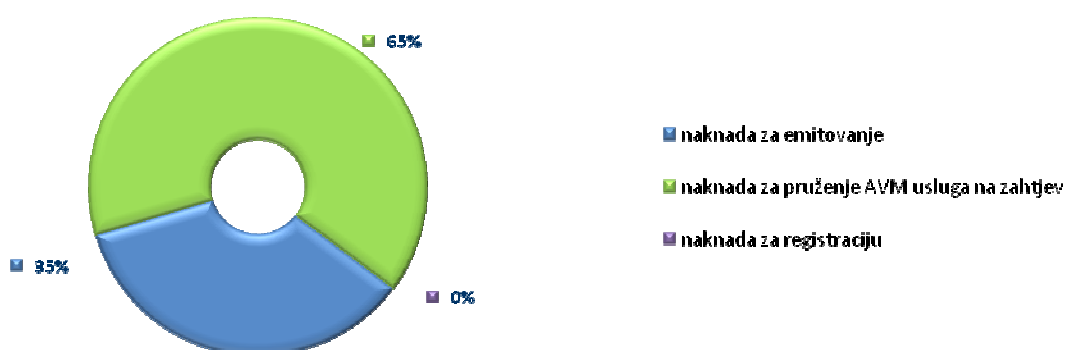
- fiksnog iznosa koji se utvrđuje na osnovu veličine područja na kojem se pružaju usluge, za period do kraja kalendarske godine u kojoj je započeto obavljanje djelatnosti, s tim što iznos naknade ne može biti veći od iznosa godišnje naknade za emitovanje za isto područje i posredstvom iste platforme 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 2013. godinu;

- procenta od 2.9% godišnjeg prihoda pružaoca usluga ostvarenog po ovom osnovu tokom 2012. godine (od zakonom propisanih maksimalno 5%), što je na nivou iz 2013. godine.

PLANIRANI PRIHODI			
	mjesečni	polugodišnji	ukupni
Naziv prihoda			
✧ naknada za registraciju	-	-	-
✧ naknada za emitovanje	21,111	126,664	253,328
✧ naknada za pruženje AVM usluga na zahtjev	39,046	234,276	468,552
ukupno	60,157	360,940	721,880



U strukturi planiranih prihoda za 2014. godinu, najznačajniju stavku predstavljaju prihodi od naknada za pruženje AVM usluga na zahtjev (65%), zatim slijede prihodi od naknada za emitovanje (35%).

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 2014. 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 obavljene rad u radno vrijeme za direktora i 20 zaposlenih (16 zaposlenih na neodređeno vrijeme i 4 zaposlena na određeno vrijeme – tri u Sektoru za monitoring, jedan 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 umanjuje 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 umanjivanja, 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 2014. godinu projektovani su na nivou naknada iz 2013. godine odnosno u skladu sa usvojenim odlukama o smanjenju zarada zaposlenih u Agenciji u toku 2013.

- **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 2014. godinu projektovani su na nivou naknada iz 2013. godine odnosno u skladu sa usvojenim odlukama o smanjenju naknada članova Savjeta donesenih u toku 2013.
- **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, Evropski audiovizuelni opservatorij, projekat TV WEB, UNESCO-ve Radne grupe za medijsku statistiku...), kao i potrebe daljeg praćenja i usklađivanja sa međunarodnim propisima i praksom, realno je očekivati da će tokom 2014. 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 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 2014. godini. Osnovni elementi ove grupe troškova su: rashodi za kancelarijski materijal, reklamni materijal, sitan inventar, bankarske provizije, telefonske usluge, reprezentacija, premije osiguranja opreme i zaposlenih, poštanske usluge, naknade za ugovorene poslove.
- **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, izdatke za plaćanje revizije godišnjih finansijskih iskaza, ostale nematerijalne troškove, troškove oglašavanja u medijima.

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.

Krajem maja 2014. godine Agencija će biti domaćin 39. sastanka EPRA-e (Evropska platforma regulatornih organa). Tim povodom, neophodno je da Agencija, kao domaćin, pokrije sve troškove organizacije sastanka tj. smještaj gostiju (predstavnici SE, EU, OEBS, prevodioci i sl.), zakup kapaciteta konferencijskog centra sa potrebnom audio-video opremom, simultanim prevođenjem (za crnogorski, engleski i francuski jezik), kao i organizaciju i pripremu prijema dobrodošlice prve večeri, ručak i večeru prvog radnog dana i oproštajni ručak drugog radnog dana. Osim toga, uobičajena je praksa da se nakon sastanka i narednog dana učesnicima ponude određene aktivnosti koje predstavljaju priliku da se dodatno predstavi zemlja domaćin (posjete kulturno-istorijskim ili turističkim atrakcijama). Imajući u vidu da se očekuje učešće preko 150 predstavnika regulatora,

¹ www.epra.org

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

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

međunarodnih organizacija i drugih gostiju, u toku 2014. godine biće neophodno (jednokratno) izdvojiti dopunska sredstva.

U toku 2014. godine realizovaće se neophodna 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 minimalne opravke, kao i unapređenje mreže za napajanje električnom energijom, kao i računarske i telefonske mreže koju koristi Agencija.

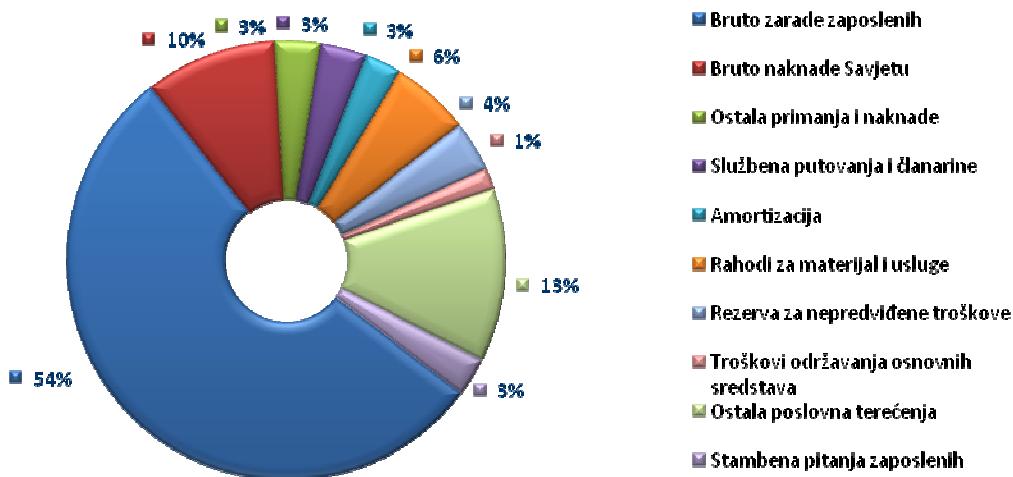
- **sredstva za rješavanje stambenih potreba zaposlenih.** Odnose se na izdvajanje sredstava u iznosu od 20.000 €, po osnovu Ugovora sa CKB-om o kreditiranju zaposlenih radnika za rješavanje stambenih potreba subvencioniranjem dijela kamate, saglasno Pravilniku o rješavanju stambenih potreba zaposlenih 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.

PLANIRANI RASHODI 2014		mjesečni	polugodišnji	ukupni
I	Bruto zarade zaposlenih			
	✧ neto zarade zaposlenih	18,518	111,106	222,212
	✧ porez na zarade	3,547	21,281	42,563
	✧ doprinos za obavezno PIO – zaposleni	4,500	26,998	53,996
	✧ doprinos za obav. zdrav. osig. – zaposleni	2,550	15,299	30,598
	✧ doprinos za osig. od nezap. – zaposleni	150	900	1,799
	✧ doprinos za obavezno PIO – poslodavac	1,140	6,839	13,679
	✧ doprinos za obav. zdrav. osig. – poslodav.	1,194	7,165	14,330
	✧ doprinos za osig. od nezaposl. – poslodav.	150	900	1,800
	✧ prirez na porez na zarade	532	3,193	6,385
	✧ doprinos za Savez samostalnih sindikata	60	360	720
	✧ doprinos Fondu rada	60	360	720
	✧ doprinos za profesionalnu rehabilitaciju	153	916	1,832
	ukupno	32,553	195,317	390,634
II	Bruto naknade Savjeta agencije			
	✧ neto naknade Savjetu Agencije	3,728	22,367	44,734
	✧ porez na naknade	639	3,831	7,663
	✧ doprinos za obavezno PIO – zaposleni	1,173	7,037	14,075
	✧ doprinos za obav. zdrav. osig. – zaposleni	126	756	1,512
	✧ doprinos za obav. zdrav. osig. – poslodav.	54	323	645
	✧ prirez na porez na naknade	96	575	1,149
	ukupno	5,815	34,889	69,778
III	Ostala primanja i naknade			
	✧ troškovi prevoza zaposlenih	340	2,040	4,080
	✧ troškovi zimnice	663	3,980	7,960
	✧ ostale naknade / pomoći	1,000	6,000	12,000
	ukupno	2,003	12,020	24,040

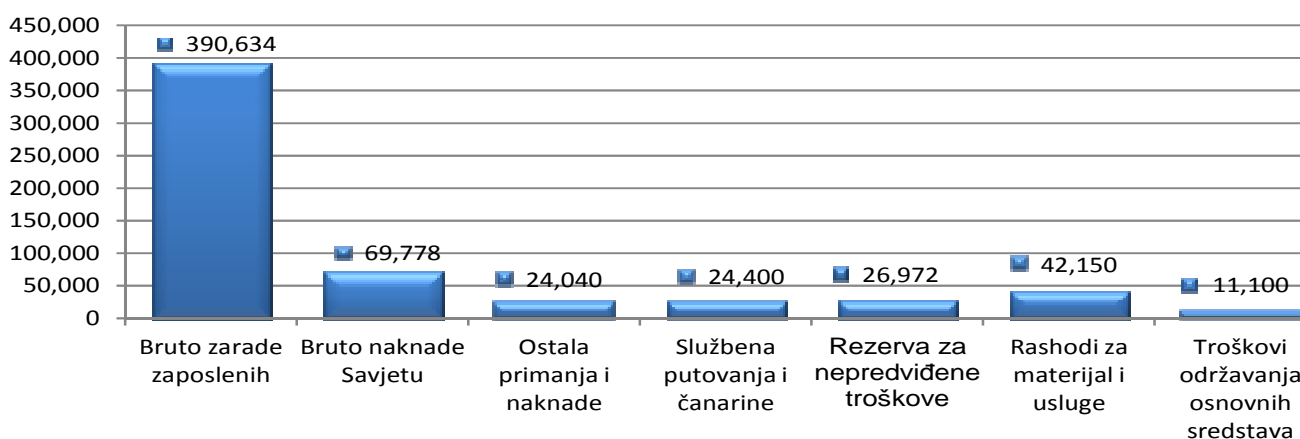
IV	Službena putovanja i članarine			
	✧ službena putovanja u zemlji	200	1,200	2,400
	✧ službena putovanja u inostranstvo	1,250	7,500	15,000
	✧ članarine za međunarodne organiz.	583	3,498	7,000
	ukupno	2,033	12,198	24,400
V	Rahodi za materijal i usluge			
	✧ kancelarijski materijal	600	3,600	7,200
	✧ sitan inventar	300	1,800	3,600
	✧ reprezentacija	417	2,500	5,000
	✧ premije osiguranja zaposlenih	88	528	1,050
	✧ ostale neproizvodne usluge	200	1,200	2,400
	✧ provizije platnom prometu	250	1,500	3,000
	✧ ostali porezi i doprinosi	200	1,200	2,400
	✧ troškovi za telefone	458	2,750	5,500
	✧ poštanske usluge	250	1,500	3,000
	✧ ugovorene usluge	500	3,000	6,000
	✧ stručna usavršavanja zaposlenih	250	1,500	3,000
	ukupno	3,513	21,078	42,150
VI	Troškovi održavanja osnovnih sredstava			
	✧ osiguranje i registracija vozila	167	1,000	2,000
	✧ servis, popravke vozila	208	1,250	2,500
	✧ gorivo i mazivo	350	2,100	4,200
	✧ tekuće održavanje osn. sredstava	200	1,200	2,400
	ukupno	758	4,550	11,100
VII	Ostala poslovna terećenja			
	✧ troškovi administrativnih taksi	100	600	1,200
	✧ pretplate na čas, štamp, nov. agen.	500	3,000	6,000
	✧ troškovi reklame i propagande	208	1,250	2,500
	✧ troškovi revizije završnog računa	167	1,000	2,000
	✧ ostali nematerijalni troškovi	300	1,800	3,600
	✧ oglašavanje u medijima	283	1,700	3,400
	✧ nabavka kancelarijske i računarske opreme	833	5,000	10,000
	✧ organizacija sastanka EPRA-e u Crnoj Gori		40,000	40,000
	✧ adaptacija prostora		10,000	10,000
	✧ troškovi obezbjeđenja zgrade	417	2,500	5,000
	✧ sponzorstva i donacije	417	2,500	5,000
	✧ kotizacije za seminare	83	500	1,000
	✧ redizajniranje i ažuriranje web sajta	208	1,250	2,500
	ukupno	3,517	71,100	92,200
VIII	Stambena pitanja zaposlenih			
	✧ obaveza po ugovoru	1,667	10,000	20,000
	ukupno	1,667	10,000	20,000
IX	Rezerva			

◇ 4 % ukupnog budžeta	2,248	13,486	26,972
ukupno	2,248	13,486	26,972
X Amortizacija			
◇ amortizacija osnovnih sredstava	1,667	10,000	20,000
ukupno	1,667	10,000	20,000

UKUPNI RASHODI	60,106	360,637	721,274
-----------------------	---------------	----------------	----------------



U strukturi planiranih rashoda u 2014. godini najznačajniju stavku predstavljaju bruto zarade zaposlenih (54%), zatim slijede ostala poslovna terećenja (13%), bruto naknade Savjetu (10%), rashodi za materijal i usluge (6%), rezerva za nepredviđene troškove (4%), troškovi za ostala primanja i naknade (3%), amortizacija (3%), troškovi za službena putovanja i članarine (3%), stambena pitanja zaposlenih (3%) i troškovi održavanja osnovnih sredstava (2%).



PLAN INVESTICIJA

Imajući u vidu potrebu stvaranja savremenih i efikasnih uslova za obavljanje nadležnosti Agencije, u toku 2014. godine se planira realizacija investicionih aktivnosti koja se odnosi na opremanje Sektora za monitoring.

Za potrebe Sektora za monitoring u narednoj godini planira sa nabavka softvera kojim će se obezbijediti monitoring i analiza snimljenih programskih sadržaja elektronskih medija u Crnoj Gori direktno ili posredstvom distributivnih sistema (KDS, MMDS, IPTV i DTH). U tu svrhu neophodno je nabaviti i adekvatnu opremu koja će tehnički podržati navedeni softver.

Imajući u vidu nadležnost Agencije vezane za praćenje ispunjenja obaveza koje se odnose na programske kvote (evropska AVM djela, djela nezavisne produkcije) biće neophodno organizovati i uspostaviti sistem za prikupljanje, čuvanje i obradu neophodnih podataka.

Sve ove obaveze prepoznate su od strane Evropske komisije kroz godišnje Izvještaje o progresu Crne Gore. Tako je Izvještajem o napretku Crne Gore za 2011. godinu ukazano: „Dobar napredak je ostvaren u oblasti audiovizuelne politike, naročito u smislu usklađivanja sa acquis-em. Agencija za elektronske medije je osnažena, ali njen kapacitet da efikasno prati tržište ostaje neadekvatan.“ Takođe, Izvještajem o napretku Crne Gore za 2012. godinu je istaknuto: „Usvojene su izmjene i dopune Zakona o elektronskim medijima prema kojima je Agencija za elektronske medije dužna da dostavi svoje operativne i finansijske planove i izvještaje Skupštini na odobrenje. Ovim se jasno podriva nezavisnost Agencije. Iako je Agencija za elektronske medije neznatno unaprijedila svoje kapacitete za praćenja medija, i dalje ne uspijeva da ih prati izvan glavnog grada.“

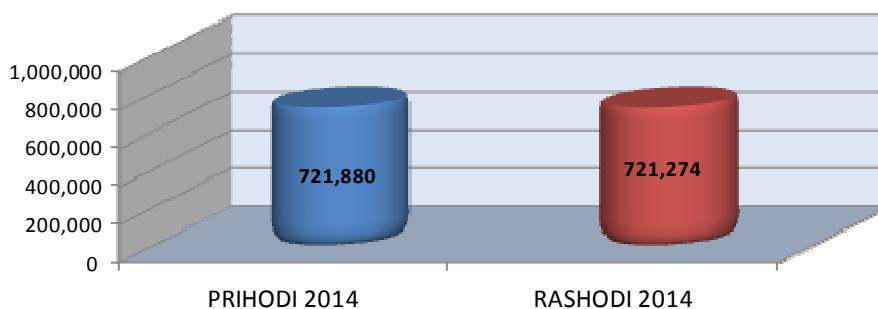
X	Sektor za monitoring	
	✧ oprema za monitoring i analizu programskih sadržaja	100,000 €
	ukupno	100,000 €

S obzirom da se radi o specifičnoj nabavci gdje je teško jasno i precizno unaprijed predvidjeti tržišne uslove za nabavku navedene opreme, sredstva za ovu namjenu će se postepeno obezbijediti iz akumuliranog viška prihoda nad rashodima, sredstava rezervi i uz podršku donacija međunarodnih organizacija i institucija.

REZIME

U postupku izrade finansijskog plana Agencije za 2014. 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 2014. godini Agencija za elektronske medije planira ukupne prihode u iznosu **721,880 €**. Planirani rashodi iznose **721,274 €** i manji su od planiranih prihoda za **606 €**.



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 2014. godine Agencija će se suočiti sa odlukom da pristupi rješavanju ovog pitanja angažovanjem kreditnih sredstava.

Polazeći od obaveza koje proizilaze iz procesa stabilizacije i pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji kao i obaveza preuzetih u okviru Savjeta Evrope, u 2014. godini već su intenzivirane aktivnosti oko procesa digitalizacije i dalje harmonizacije regulatornog okvira sa međunarodnim standardima. Taj proces zahtijevaće intenzivnija ulaganja u stručno usavršavanje zaposlenih u Agenciji i angažovanje stručnih konsultanata iz zemlje i inostranstva. I po ovom osnovu će se koristiti uglavnom sredstva Agencije dok se samo u manjem obimu očekuje podrška međunarodnih organizacija (EU - TV WEB, OEBS – obuka osoblja).

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