



Republika Crna Gora
AGENCIJA ZA RADIO-DIFUZIJU

FINANSIJSKI PLAN
za 2005. godinu

Podgorica, januar 2005. godine

UVODNE NAPOMENE

Agencija za radio-difuziju (u daljem tekstu: Agencija) je osnovana Zakonom o radio-difuziji («Sl. list RCG» br. 51/02, 62/02, 46/04 i 56/04) kao nezavisni regulatorni organ koji vrši javna ovlaštenja u skladu sa ovim zakonom. Agencija ima svojstvo pravnog lica i upisana je u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici 31. jula 2003. godine. Sjedište Agencije je u Podgorici: Bulevar Petra Cetinjskog br. 9.

Agencija je pravno odvojena i nezavisna od državnih organa i svih pravnih i fizičkih lica koja se bave djelatnošću proizvodnje, prenosa i emitovanja radio i televizijskih programa ili sa njima povezanim djelatnostima.

Osnivač Agencije je Republika. Prava osnivača u ime Republike vrši Savjet Agencije, u skladu sa zakonom.

Organe Agencije, u skladu sa Zakonom, čine:

❖ Savjet Agencije, koji broji pet članova imenovanih od strane Skupštine Republike Crne Gore 27. februara 2003. godine.

❖ Direktor Agencije, kojeg je imenovao Savjet na osnovu javnog konkursa 22. aprila 2003. godine.

FINANSIRANJE AGENCIJE

Normativni okvir

Kroz ustanovljeni sistem finansiranja moraju se stvoriti uslovi za finansijsku održivost i nezavisnost Agencije za radio-difuziju u cilju samostalnog izvršavanja zakonom ustanovljenih obaveza.

Za svoje poslovanje Agencija obezbjeđuje sredstva iz zakonom propisanih izvora:

- naknada za registraciju emitera;
- naknada za registraciju pravnih lica kojima je izdata dozvola za izgradnju i korišćenje distribucionih sistema;
- naknada za dozvole za prenos i emitovanje radio-difuznih signala;
- naknada za dozvole za izgradnju i korišćenje distribucionog sistema;
- dijela radio-difuzne pretplate;
- dijela takse za radijske prijemnike;
- dijela prihoda preduzeća za prenos i emitovanje radio-difuznih signala, saglasno odluci Savjeta;
- iz drugih izvora u skladu sa Zakonom o radio-difuziji;

Članom 122. propisano je da se početna sredstva za rad Agencije (sredstva za pokriće troškova rada i smještaja nezavisnog regulatornog tijela) obezbjeđuju Budžetom Republike. Akcionim planom za implementaciju seta medijskih zakona rađenim u saradnji sa međunarodnim institucijama i ekspertima, minimalna finansijska sredstva za početak rada Agencije utvrđena su u iznosu od 1.300.000 €. Međutim, zbog ograničenih finansijskih mogućnosti Vlada Republike Crne Gore za ove namjene je opredijelila iznos od 200.000 € za

2003. godinu i 421.450 € za 2004. godinu. Od ovog iznosa uplaćeno je 140.000 € za 2003. godinu i 296.165 € za 2004. godinu.

U cilju uspostavljanja realnih uslova finansiranja Savjet Agencije je na osnovu člana 21. zakona donio Odluku o visini, načinu utvrđivanja i plaćanja naknada za dozvole za prenos i emitovanje radio-difuznih signala. Odlukom su predviđene vrste naknada i to:

- visina jednokratne naknade za razmatranje prijave na konkurs,
- visina jednokratne naknade za registraciju,
- visina godišnje naknade

Visina jednokratne naknade za razmatranje prijave na konkurs utvrđena je na osnovu vrste radio-difuzne djelatnosti i veličine područja na kome se ta djelatnost obavlja.

Visina jednokratne naknade za registraciju naplaćivaće se prema troškovima koji se odnose na obezbjeđivanje dozvola, obavljanje tehničkog pregleda i upis u Registar Agencije za radio-difuziju.

Visina godišnje naknade se određuje prema vrsti radio-difuzne djelatnosti i veličini područja na kome se ta djelatnost obavlja. Iznos godišnje naknade se uplaćuje Agenciji u dvanaest jednakih rata.

Pravilnikom su bliže uređeni uslovi i postupci za podnošenje zahtjeva i izdavanje licenci, kao i način plaćanja naknada za licence.

Materijalno finansijsko poslovanje Agencije je javno i obavlja se preko jedinstvenog žiro-računa.

Finansijska sredstva dobijena naplatom radio-difuzne pretplate i takse za radijske prijemnike vode se u okviru istog žiro-računa. Saglasno zakonu, ova sredstva se raspodjeljuju na Republičke javne radio-difuzne servise (75%), Fond Agencije za pomoć lokalnim javnim radio-difuznim servisima (10%), Fond Agencije za pomoć komercijalnim radio-difuznim servisima (10%) i Agenciju (5%). Raspodjelu sredstava iz fondova vrši Savjet Agencije svakih šest mjeseci na osnovu javnog konkursa u skladom sa posebnim aktom.

Savjet Agencije je na sjednici održanoj 26.06.2003. godine donio Odluku o postupku naplate i visini takse za korišćenje radijskih prijemnika u motornim vozilima, prema kojoj je svaki vlasnik motornog vozila u Republici Crnoj Gori obavezan da prilikom registracije vozila plati taksu u visini od 6 €.

Zakonom je predviđeno da svako domaćinstvo i pravno lice koje ima sjedište na teritoriji Republike je obavezno je da plaća radio-difuznu pretplatu gdje su obezbijeđeni tehnički uslovi za prijem bar jednog radio ili televizijskog programa, i u slučaju posjedovanja radio - difuznog prijemnika. Nakon obavljenih konsultacija sa Savjetom republičkih javnih radio-difuznih servisa, na sjednici održanoj 19.02.2004. godine, Savjet je donio Odluku o visini radio-difuzne pretplate u Republici Crnoj Gori u iznosu od 3,5 €.

Akcionim planom za implementaciju seta medijskih zakona predviđena je izgradnja i korišćenje novih distribucionih sistema, među kojima je predviđen i kablovski sistem. Kabel-operateri plaćaću naknade po osnovu izdatih licenci, od kojih 50% predstavlja prihod Agencije, a 50% prihod jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se sistem gradi. S obzirom, da su stvoreni svi tehnički uslovi, realno je očekivati da će sredstva po ovom osnovu Agencija naplaćivati u narednoj godini. Do tada potrebno propisati sva neophodna pravna akta i sklopiti ugovore sa svim jedinicama lokalne samouprave.

Naknade za dobijanje dozvole za satelitsku i MMDS distribuciju radio-difuznih signala propisuje Agencija, u skladu sa verifikovanim frekvencijskim dodjelama i relevantnim tehničkim i operativnim parametrima a saglasno međunarodnim standardima i preporukama. Naknade po osnovu ovih licenci predstavljaju u potpunosti prihod Agencije.

U 2005. godini nerealno je računati na prihode preduzeća za prenos i emitovanje radio-difuznih signala, koji će dugoročno predstavljati značajnu stavku u izvorima sredstava Agencije.

Ukupni troškovi rada Agencije obuhvaćeni finansijskim planom, uključujući i rezerve za nepredviđene izdatke, odražavaju realne troškove Agencije potrebne za uspješno ostvarivanje njenih funkcija. Finansijski plan je javan i objavljuje se u Biltenu o radu Agencije u štampanoj i elektronskoj formi.

Polazišta za 2005. godinu

Finansijski plan za 2005. godinu, kao instrument vođenja poslovne politike Agencije, ima za cilj da analizom ekonomskih ostvarenja u prethodnoj godini i određenim predviđanjima kretanja projektuje sve relevantne ekonomske kategorije, kvalitativno i kvantitativno ih izrazi, te utvrdi mjere za njihovo ostvarenje.

Svrha ovog dokumenta je da se rezimiraju potrebe Agencije u 2005. godini i da se primjenom metodologije za izradu plana prihoda koji će se ostvarivati kroz zakonom utvrđene izvore finansiranja, izvrši uravnoteženje prihoda i rashoda.

Finansijski plan za 2005. godinu je rađen na bazi realnih projekcija, odnosno očekivanih prihoda i rashoda, pokazatelja poslovanja iz 2004. godine, i u skladu sa aktima Agencije i važećim propisima uz uvažavanje svih pretpostavki koje su definisane Strategijom razvoja radio-difuzije.

Pri izradi ovog plana pošlo se od stanovišta da će u 2005-oj godini u skladu sa novim Planom raspodjele radio-difuznih frekvencija broj izdatih dozvola za prenos i emitovanje radio-difuznih signala biti najmanje na nivou broja izdatih dozvola u 2004. godini. Uz donošenje novog Plana raspodjele radio-difuznih frekvencija utvrdiće se i novi Cjenovnik na osnovu Odluke o visini, načinu utvrđivanja i plaćanja naknada za dozvole za prenos i emitovanje radio - difuznih signala. Na taj način, stvoriće se uslovi za povećanje prihoda i stabilnije izvore finansiranja Agencije.

Predpostavka je da će se i u 2005. godini primjenjivati Odluka o postupku naplate i visini takse za korišćenje radijskih prijemnika u motornim vozilima kojom je predviđena taksa u iznosu od 6 € i Odluka o visini radio-difuzne pretplate u Republici Crnoj Gori kojom je predviđena pretplata u iznosu od 3,5 €. Sredinom 2005. godine će se sagledati efekti primjene rješenja utvrđenih ovim odlukama i u skladu sa tim preispitati postojeći nivo takse i pretplate.

Pored redovnih prihoda, uvažavajući razvojnu komponentu, a s obzirom na interes za finansijsku i tehničku pomoć Agenciji od strane međunarodnih institucija i organizacija planom je obuhvaćena i projekcija sredstava po osnovu očekivanih donacija.

PLAN PROJEKTOVANIH SREDSTAVA

Plan projektovanih sredstava Agencije urađen je na osnovu ukupnih finansijskih sredstava koje Agencija naplaćuje za Republički javni radio-difuzni servis, lokalni javni radio-difuzni servis, komercijalni radio-difuzni servis i Agenciju, shodno Zakonu o radio-difuziji. Obuhvaćena su i sredstva koja se Budžetom Republike opredjeljuju za početak rada Agencije i očekivane donacije.

Polazni elementi za plan projektovanih sredstava od radio-difuzne pretplate su: broj telefonskih pretplatnika sa radio-difuznom pretplatom (180.000), procenat naplativosti (oko 80%), visina radio-difuzne pretplate (3,5 €). Prema tome, ukupna planirana sredstva od radio-difuzne pretplate iznose:

$$180.000 \times 0,8 \times 3,5 \text{ €} \times 12 \text{ mjeseci} = 6.048.000 \text{ €}.$$

Važno je napomenuti da u 2005. godini očekujemo tendenciju pada broja telefonskih pretplatnika sa radio-difuznom pretplatom zbog zakonom predviđenih uslova za oslobađanje od plaćanja radio-difuzne pretplate, povećanja cijene telefonskih impulsa i privatizacije Telekoma.

Polazni elementi za plan projektovanih sredstava od takse za radijske prijemnike u motornim vozilima su: procijenjeni broj vozila u Crnoj Gori (120.000) i visina takse za radijske prijemnike u motornim vozilima (6 €). Prema tome, ukupna planirana sredstva od taksi za radijske prijemnike u motornim vozilima iznose iznose:

$$120.000 \times 6 \text{ €} = 720.000 \text{ €}.$$

A. Jednokratne naknade

1. registracija emitera 24.000 €

ukupno A: 24.000 €

B. Mjesečne naknade

1. frekvencije240.000 €

2. RTV pretplata.....6.048.000 €

3. takse za radio prijemnike720.000 €

Ukupno B: 7.008.000 €

C. Ostali prihodi

1. izdavanje opreme za simultano prevođenje.....12.000 €

ukupno C: 12.000 €

Ukupna projektovana sredstva (A) + (B) + (C) = 7.044.000 €

Planirana sredstva za republičke javne radio-difuzne servise

Tokom 2004. godine u Radio -Televiziji Crne Gore okončana je prva faza primjene seta novih medijskih zakona kojima se RTCG transformiše u javni servis. Stvoren je regulatorni okvir za rad ključnih organa RTCG, čime je završena regulativna transformacija RTCG iz državnog emitera u javni servis.

Saglasno zakonu o javnim radio-difuznim servisima «Radio Crne Gore» i «Televizija Crne Gore», dio sredstava od radio-difuzne pretplate (75%) koristi se za finansiranje proizvodnje programa Radija Crne Gore i Televizije Crne Gore u razdjelu i na način utvrđen Statutom RTCG. U 2005. godini planirano je da se po ovom osnovu na račun republičkih javnih radio-difuznih servisa prenesu sredstva u iznosu od 4.536.000 €.

Prema istom zakonu, dio sredstava od takse za radijske prijemnike u motornim vozilima registrovanim u Republici Crnoj Gori (75%) koriste se za finansiranje proizvodnje programa Radija Crne Gore. U 2005. godini planirano je da se na ime ovih sredstava na račun republičkih javnih radio-difuznih servisa prenesu sredstva u iznosu od 540.000 €.

Planirana sredstva fondova za pomoć lokalnim javnim i komercijalnim radio-difuznim servisima

Sredstava koja se dobiju od naplate radio-difuzne pretplate i takse za radijske prijemnike u motornim vozilima, saglasno zakonu o radio-difuziji, raspodjeljuju se na fondove za pomoć lokalnim javnim radio-difuznim servisima (10%) i komercijalnim radio-difuznim servisima (10%). Raspodjelu sredstava iz fondova Agencije za pomoć lokalnim i komercijalnim radio-difuznim servisima vrši Savjet Agencije svakih šest mjeseci, na osnovu javnog konkursa a u skladu sa posebnim aktom.

Savjet Agencije je na sjednici održanoj 14. maja 2004. godine donio odluku o kriterijumima za raspodjelu sredstava iz fonda za pomoć komercijalnim radio-difuznim servisima, prema kojoj će se raspodjela sredstava vršiti u skladu sa ukupnim brojem stanovnika u zoni pokrivanja komercijalnog radio-difuznog servisa, programskim sadržajem i predhodnim poštovanjem Zakona o radio-difuziji.

Na istoj sjednici donijeta je i Odluka o kriterijumima za raspodjelu sredstava iz fonda za pomoć lokalnim javnim radio-difuznim servisima, prema kojoj će se raspodjela vršiti u skladu sa zonom pokrivanja lokalnog javnog radio-difuznog servisa, stepenom transformacije lokalnog medija i sopstvenom produkcijom.

Predviđeno je da se u 2005. godini u Fond za pomoć lokalnim javnim radio-difuznim servisima usmjere sredstva u iznosu od 676.800 € (604.800 € od radio-difuzne pretplate i 72.000 € od takse za radijske prijemnike u motornim vozilima).

Na ime Fonda za pomoć komercijalnim radio-difuznim servisima planirana su sredstva u iznosu od 676.800 € (604.800 € od radio-difuzne pretplate i 72.000 € od takse za radijske prijemnike u motornim vozilima).

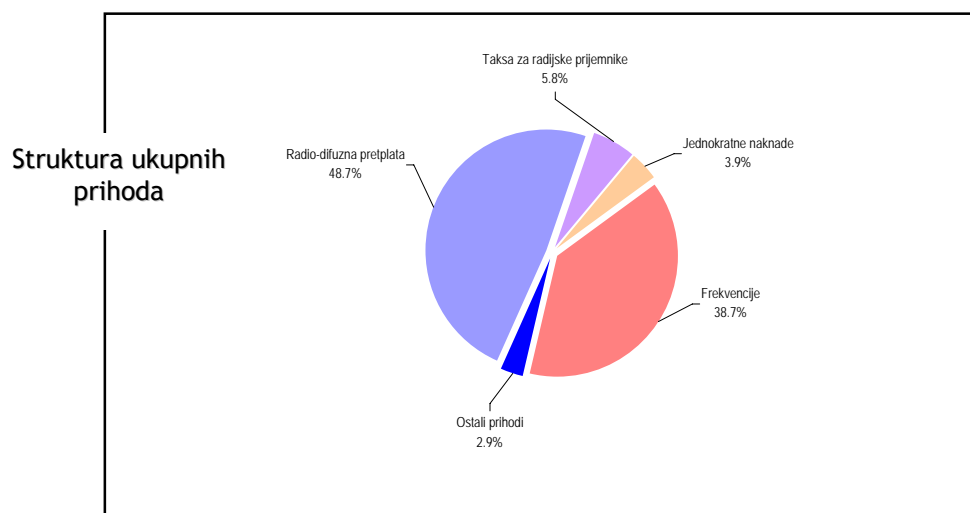
PLAN PRIHODA I RASHODA AGENCIJE

Plan prihoda

Plan prihoda za 2004. godinu obuhvata zakonom propisane izvore finansiranja Agencije za radio-difuziju. Na osnovu postojećih pokazatelja, planira da se ukupan prihod Agencije u 2005. godini u iznosu od 620.400 €.

	naziv prihoda	mjesečni prihodi	godišnji prihodi	komentar
I	jednokratne naknade			
	❖ registracija emitera		24.000 €	240.000 * 10%
	ukupno		24.000 €	
II	mjesečne naknade			
	❖ frekvencije	20.000 €	240.000 €	100% naplativost
	❖ radio - difuzna pretplata (5%)	25.200 €	302.400 €	$180.000 * 0.8 * 0.05 * 3.5 = 25.200$
	❖ takse za radio prijemnike (5%)	3.000 €	36.000 €	$120.000 * 6 * 0.05 = 36.000$
	ukupno	48.200 €	578.400 €	
III	ostali prihodi			
	❖ simultana oprema	1.000 €	12.000 €	
	❖ zatezne kamate	500 €	6.000 €	
	ukupno	1.500 €	18.000 €	
UKUPNI PRIHODI I+II+III		49.700 €	620.400 €	

Struktura prihoda daje se na sledećem grafikonu:



Plan rashoda

Poslovni rashodi za 2005. godinu su planirani na osnovu ostvarenih rashoda u tekućoj godini, a koji obezbjeđuju efikasno funkcionisanje i ostvarivanje planiranih ciljeva Agencije. Dati iznosi rashoda kroz pojedinačne stavke odražavaju planirane potrebe Agencije u toku 2005. godine.

Plan rashoda je rađen na bazi projektovanog broja zaposlenih (19+1) i pet članova Savjeta Agencije, što u narednom periodu treba da obezbijedi dobro funkcionisanje Agencije. Planirana su sredstva i za ostale rashode, kao i rezerva koja pokriva približno polovinu jednomjesečnog finansiranja najneophodnijih aktivnosti Agencije. U strukturi rashoda za redovno poslovanje najvažnije stavke predstavljaju:

- ❖ Bruto zarade zaposlenih i honorari članovima Savjeta u čijem planiranju se pošlo od planiranog broja zaposlenih i nivoa plata isplaćenih u dosadašnjem radu Agencije sa uračunatim procentom minulog rada za svakog zaposlenog.

- ❖ Ostala primanja i naknade zaposlenih koji se sastoje iz naknada toplog obroka i prevoza zaposlenih, troškova regresa i zimnice, troškova službenih putovanja u zemlji (prevoz, noćenja i dnevnice), troškova službenih putovanja u inostranstvo (prevoz, noćenja i dnevnice), naknada za ugovorene poslove. U toku dosadašnjeg rada Agencije, zaposleni i članovi Savjeta su posjećivali stručne seminare i konferencije u evropskim zemljama (Švajcarska, Švedska, Italija, Francuska, Turska, SAD, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina). Predviđa se potreba za nastavljanjem sličnih aktivnosti u narednom periodu.

- ❖ Troškove amortizacije obračunate na osnovna sredstva koja je Agencija dobila kao početno finansiranje i nabavljena osnovna sredstva od početka rada Agencije.

- ❖ Rashodi za materijal i usluge u kojima su sadržani rashodi za kancelarijski materijal, reklamni materijal, troškovi materijala za tekuće održavanje osnovnih sredstava, bankarske provizije, telefonske usluge, gorivo i energiju, registraciju i održavanje vozila, premije osiguranja opreme i zaposlenih, oglašavanje, poštanske usluge, tekuće održavanje osnovnih sredstava, pretplate stručnih časopisa i novina i ostale nematerijalne troškove. Ovi rashodi planirani su prema realnim potrebama za navedenim troškovima.

- ❖ Obrazovanje i usavršavanje zaposlenih koje sadrži sredstva predviđena za stručno usavršavanje zaposlenih u cilju što kvalitetnijeg obavljanja njihovih zadataka. Ova sredstva planirana su za plaćanje učešća na skupovima za edukaciju stručnjaka i usavršavanje znanja stranih jezika zavisno od potreba posla koji zaposleni obavlja.

- ❖ Stručne usluge sadrže izdatke za plaćanje revizije godišnjeg finansijskog izvještaja koja je obavezna po Statutu Agencije.

- ❖ Osnovna sredstva sadrže izdatke za nabavku nedostajućih osnovnih sredstva potrebnih za uspješno funkcionisanje Agencije, kao što je prije svega tehničko opremanje sale za monitoring, nabavka terenskog vozila i investiranje u kupovinu ili izgradnju poslovnog prostora.

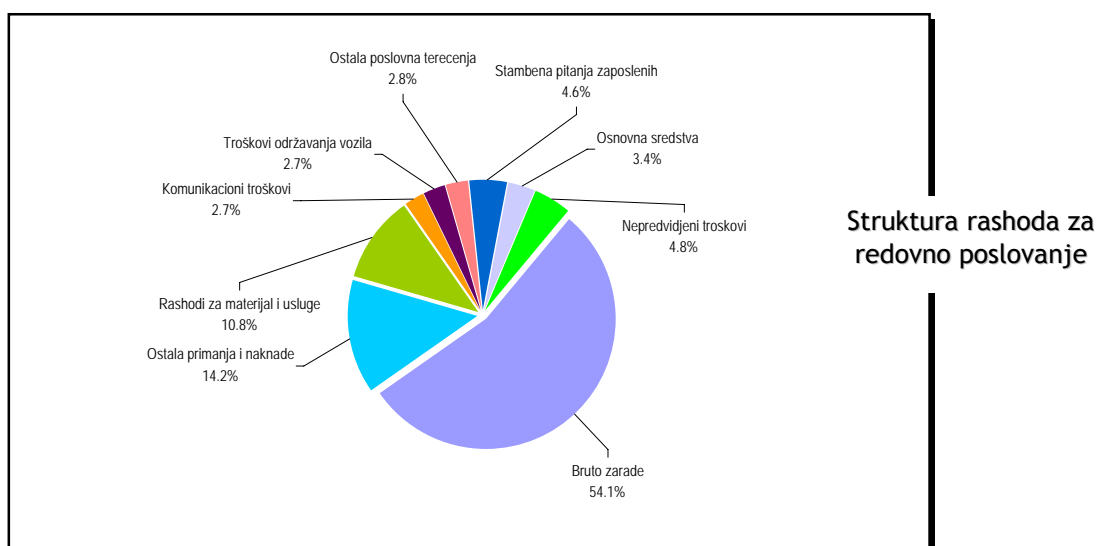
- ❖ Sredstva za rješavanje stambenih potreba zaposlenih odnose se na izdvajanje sredstava u procentualnom iznosu oko 10% na mjesečne zarade i naknade zaposlenima. Odvajanjem sredstava, kao stimulans mladim visoko obrazovanim stručnjacima koji će se pripremiti za najsloženije poslove u regulatornoj djelatnosti, Agencija želi da pospješi ovaj proces.

- ❖ Ostali rashodi i rezerva

Iznosi rashoda kroz pojedinačne stavke su sledeći:

	naziv rashoda	mjesečni rashodi	godišnji rashodi	komentar
I	Bruto zarade			
	❖ članovi Savjeta	3.986 €	47.832 €	
	❖ zaposleni	22.340 €	268.080 €	
	ukupno	26.326 €	315.912 €	
II	Ostala primanja i naknade			
	❖ troškovi ishrane u toku rada	1.150 €	13.800 €	
	❖ troškovi prevoza radnika	285 €	3.420 €	
	❖ troškovi regresa i zimnice		13.800 €	
	❖ ostale naknade / pomoći	1.000 €	12.000 €	
	❖ službena putovanja u zemlji	800 €	9.600 €	
	❖ službena putovanja u inostranstvo	1.500 €	18.000 €	
	❖ ugovorene usluge	1.000 €	12.000 €	
	ukupno	5.735 €	82.620 €	
III	Rashodi za materijal i usluge			
	❖ kancelarijski materijal	1.250 €	15.000 €	
	❖ reklamni materijal	200 €	2.400 €	
	❖ sitan inventar	200 €	2.400 €	
	❖ reprezentacija	400 €	4.800 €	
	❖ premije osiguranja zaposlenih		792 €	
	❖ tekuće održavanje osn. sredstava	300 €	3.600 €	
	❖ ostale neproizvodne usluge	100 €	1.200 €	
	❖ provizije u platnom prometu	1.250 €	15.000 €	
	❖ ostali porezi i doprinosi	500 €	6.000 €	
	❖ članarine međunarodnim organiz.		2.000 €	
	❖ usavršavanje zaposlenih	800 €	9.600 €	
	ukupno	5.000 €	62.792 €	
IV	Komunikacioni troškovi			
	❖ troškovi za telefone	1.000 €	12.000 €	
	❖ poštanske usluge	300 €	3.600 €	
	ukupno	1.300 €	15.600 €	
V	Troškovi održavanja vozila			
	❖ osiguranje i registracija		2.000 €	
	❖ servis, popravke		8.000 €	
	❖ gorivo i mazivo	500 €	6.000 €	
	ukupno	500 €	16.000 €	
VI	Ostala poslovna terećenja			
	❖ troškovi oglasa u štampi	100 €	1.200 €	
	❖ troškovi taksi	25 €	300 €	
	❖ pretplate na čas, štamp, nov. agen.	400 €	4.800 €	
	❖ troškovi revizije završnog računa		5.000 €	
	❖ ostali nematerijalni troškovi	400 €	4.800 €	
	ukupno	925 €	16.100 €	

VII	Stambena pitanja zaposlenih			
	ukupno	2.234 €	26.808 €	
VIII	Osnovna sredstva			
	❖ amortizacija		20.000 €	
	ukupno		20.000 €	
	ukupno I - VIII	42.020 €	555.832 €	
IX	Rezerva			
	❖ 5% ukupnog budžeta		27.792 €	
	ukupno		27.792 €	
	UKUPNI RASHODI		583.624 €	



Plan investicija

Definisanjem mogućeg nivoa investicija planirano je stvaranje minimalnih uslova za obavljanje nadležnosti Agencije. To se, prije svega, odnosi na opremanje Sektora za monitoring i Sektora za tehniku. Kod investicionih ulaganja potrebno je odrediti prioritete za njihovu realizaciju, jer će se sredstva za ovu namjenu postepeno obezbijediti uz podršku donacija međunarodnih organizacija ili iz dijela sredstava koja se opredjeljuju Budžetom Republike za početak rada Agencije.

I	Sektor za tehniku		komentar
	❖ terensko vozilo	15.000,00 €	
	❖ analizator spektra	15.000,00 €	
	❖ mjerni uređaj	6.000,00 €	
	❖ laserski kolor A3 štampač	4.000,00 €	
	❖ digitalni model reljefa C.G. rast. 25 m	20.000,00 €	
	❖ hard lock za rad softvera na dig. relj. C.G.	7.000,00 €	
	ukupno	67.000,00 €	

II	Sektor za monitoring		
	❖ INTEL P4 3.0 Ghz	3,720.60 €	2 uređaja
	❖ Philips b Sure XG2	1,990.00 €	
	❖ Proscreen	290.00 €	
	❖ JVC LCD TV 17 LT 17E318	20,340.00 €	20 komada
	❖ JVC DR - MN 30	3,285.00 €	3 uređaja
	❖ PFM42V1E Sony	13,029.00 €	3 komada
	❖ Enterijer za salu za monitoring (stolice i sl.)	3,000.00 €	
	❖ DVD uređaj prenosni	800.00 €	
	❖ DVD uređaj	400.00 €	
	ukupno	46.854,60 €	

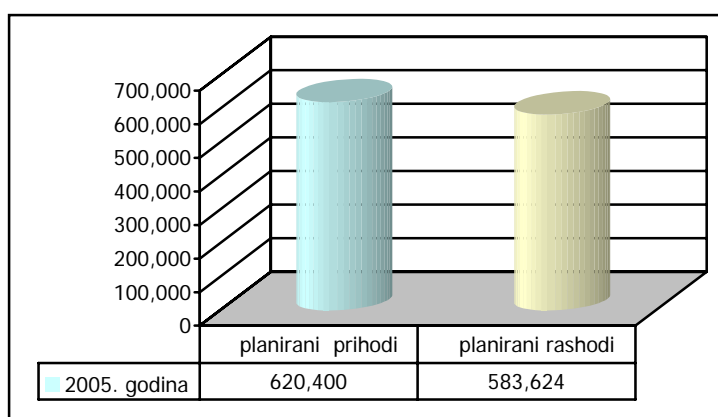
	UKUPNO I + II	113.854,60 €	
--	----------------------	---------------------	--

U 2005. godini Agencija za radio-difuziju planira ukupne prihode u iznosu od 620.400 €, ukupne rashode 583.624 € i dobitak u iznosu od 36.776 €.

	Bilansne pozicije	Plan (€)
1.	UKUPNI PRIHODI	620.400
2.	UKUPNI RASHODI	583.624
3.	DOBITAK (1-2)	36.776

U okviru planiranih ukupnih prihoda najveće učešće imaju prihodi od radio-difuzne pretplate (48,7%), zatim slijede prihodi od frekvencija (38,7%), ostali prihodi (2,9%), takse za radijske prijemnike (5,8%) i jednokratne naknade (3,9%).

U okviru planiranih ukupnih rashoda najveće učešće imaju bruto zarade (54,1%), zatim slijede troškovi za ostala primanja i naknade (14,2%), rashodi za materijal i usluge (10,8%), stambena pitanja zaposlenih (4,6%), nepredviđeni troškovi (4,8%) troškovi amortizacije (3,4%), ostala poslovna terećenja (2,8%), komunikacioni troškovi (2,7%) i troškovi održavanja vozola (2,7%).



Planirani prihodi od jednokratnih naknada, mjesečnih naknada 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 koji se odnose na ostvarivanje regulatorne funkcije u oblasti radio-difuzije.

REZIME

U postupku izrade Finansijskog plana Agencije za 2005.-u godinu pošlo se od predviđanja da će uslovi finansiranja biti pod snažnim uticajem opštih ekonomskih prilika. U takvim okolnostima sagledane su objektivne mogućnosti za ostvarenje realnog nivoa prihoda kojim se mogu alimentirati planirani rashodi.

U cilju ostvarenja finansijskog plana Agencije, a ujedno i obezbjedjenja stabilnog funkcionisanja radio-difuznog sistema neophodno je:

1. početi procedure objavljivanja javnog konkursa za dodjelu prava na prenos i emitovanje radio-difuznih signala, čime će se aktivnosti i nadležnosti Agencije zaokružiti u skladu sa zakonom;
2. donijeti sva pravna akta koja regulišu izgradnju kablovskih i ostalih distribucionih sistema i sklopiti ugovore sa svim jedinicama lokalne samouprave po tom osnovu;
3. stvoriti uslove za doslednu primjenu ugovora sa Telekomom Crne Gore u vezi uplate prihoda od radio-difuzne pretplate;
4. obezbijediti naplatu obaveza emitera putem zakonom propisanih mjera;

Da bi se obezbijedila dosledna realizacija finansijskog plana neophodno je:

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

Prilog:

Tabelarni prikaz prihoda i rashoda za 2005. godinu

Direktor
Abaz Beli Džafić
