



Crna Gora

AGENCIJA ZA RADIO-DIFUZIJU

Broj: 01 – 3413

FINANSIJSKI PLAN
za 2009. godinu

Podgorica, novembar 2008. godine

Uvodne napomene

Finansijski plan za 2009. godinu je urađen u skladu sa važećim propisima i aktima Agencije i uz uvažavanje svih okolnosti u kojima će se odvijati rad Agencije. Plan je baziran na pokazateljima poslovanja u 2008. godini i očekivanim prihodima i rashodima u 2009. godini. Finansijskim planom projektovane su sve relevantne ekonomske kategorije (kvantitativno i kvalitativno) i utvrđene mjere za njihovo ostvarenje. Svrha ovog dokumenta je da se sumiraju potrebe Agencije u 2009. godini i da se, primjenom metodologije za izradu plana prihoda koji će se ostvarivati kroz zakonom utvrđene izvore finansiranja, izvrši uravnoteženje prihoda i rashoda. U izradi se imala u vidu kompleksnost pretpostavki čije će ispunjenje uticati na materijalni status Agencije i mogućnosti finansiranja redovne i razvojne djelatnosti (usklađivanje sa evropskim standardima, početak projekta digitalizacije i dr.). U tom okviru od posebne važnosti je i očekivanje implementacije rješenja iz Zakona o elektronskim komunikacijama, kao i novih rješenja iz Zakona o izmjena zakona o radio-difuziji i Zakona o digitalizaciji koja će opredijeliti drugačiji profil nadležnosti Agencije i s tim u vezi, znatno uticati na obim, strukturu i izvore finansiranja. Kvantifikacija ove relacije koja će uslijediti nakon ispunjenja relevantnih uslova za uspostavljanje novog statusa Agencije za radio-difuziju usloviće izmjenu strukture prihoda i rashoda u Finansijskom planu za 2009. godinu.

PLAN PRIHODA

Plan prihoda za 2009. godinu obuhvata zakonom propisane izvore finansiranja Agencije za radio – difuziju:

- 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 distribucionih sistema (KDS, MMDS, IPTV, DTH, itd.);
- dijela radio-difuzne pretplate;
- dijela takse za radijske prijemnike u motornim vozilima;
- dijela prihoda preduzeća za prenos i emitovanje radio-difuznih signala, saglasno odluci Savjeta;
- iz drugih izvora u skladu sa Zakonom o radio-difuziji;

- **naknada za registraciju emitera** utvrđuje se prema troškovima koji se odnose na obezbjeđivanje dozvola, obavljanje tehničkog pregleda i upis u Registar Agencije za radio – difuziju i predstavlja 10% od visine godišnje naknade dozvole za prenos i emitovanje radio-difuznih signala. Imajući u vidu smanjenu raspoloživost spektralnih resursa, prihodi koji se odnose na registraciju emitera koji planiraju zemaljsko analogno emitovanje radio-difuznih signala nijesu planirani. Iako postoji interes pravnih lica, procjenu prihoda od registracije emitera koji namjeravaju da distribuiraju svoj program putem ostalih platformi (KDS, MMDS, IPTV, DTH, itd.) nije moguće utvrditi zbog nepostojanja realnih pretpostavki za njihov obračun;

- **naknada za registraciju pravnih lica kojima je izdata dozvola za izgradnju i korišćenje kablovskih distribucionih sistema (KDS)** utvrđuje se u fiksnom iznosu u zavisnosti od broja jedinica lokalne samouprave za koji se gradi i uplaćuje se bespovratno prilikom izdavanja dozvole. U 2009. godini prihodi po ovom osnovu nijesu planirani jer nije planiran novi tender;

- **naknada za registraciju pravnih lica kojima je izdata dozvola za izgradnju i korišćenje bežičnih distributivnih sistema (MMDS)** utvrđuje se u iznosu od 5% od visine godišnje naknade obračunate u skladu sa posebnim aktom Agencije kojim su propisane naknade za dozvole za prenos i emitovanje radio-difuznih signala. U 2009. godini prihodi po ovom osnovu nijesu planirani jer nije planiran novi tender;

- **naknade za registraciju pravnih lica kojima je izdata dozvola za distribuciju radio i televizijskih programa do krajnjih korisnika posredstvom javnih fiksnih telekomunikacionih mreža (IPTV)** utvrđene su u iznosu od 75,000 €. Prihodi po ovom osnovu nijesu planirani za 2009. godinu iz razloga jer nema očekivanja ulaska na tržište novih operatora u 2009. godini;

- **naknade za registraciju pravnih lica kojima je izdata dozvola za satelitsku distribuciju radio-difuznih signala (DTH)** utvrđene su u iznosu od 75,000 €. Prihodi po ovom osnovu nijesu planirani za 2009. godinu iz razloga jer nema očekivanja ulaska na tržište novih operatora u 2009. godini;

- **naknade za dozvole za prenos i emitovanje radio-difuznih signala** utvrđene su Pravilnikom o visini, načinu utvrđivanja i plaćanja naknada za dozvole za prenos i emitovanje radio - difuznih signala. U skladu sa Planom raspodjele radio-difuznih frekvencija izdate su dugotrajne dozvole za prenos i emitovanje radio-difuznih signala na dodijeljenim TV kanalima i frekvencijama za FM radio. Planirani prihodi po osnovu naknada za prenos i emitovanje radio – difuznih signala utvrđeni su na osnovu postojećeg broja emitera, što iznosi 588,972 €;

- **naknade za dozvole za izgradnju i korišćenje kablovskih distribucionih sistema (KDS)** utvrđuju se u zavisnosti od ponuđenog procenta ukupnog godišnjeg prihoda operatora ostvarenog po osnovu pružanja usluga kablovske distribucije radio i televizijskih programa do krajnjih korisnika tokom prethodne kalendarske godine za tekuću godinu, s tim što najniži iznos naknade ne može biti manji od 5 % ovog prihoda. Iznos naknade za navedenu dozvolu predstavlja prihod Agencije u visini od 50% i jedinice lokalne

samouprave na čijoj teritoriji se gradi kablovski distribucioni sistem u visini od 50%. Budući da su ovi prihodi određeni ostvarenim prihodima operatora i cijenom njihovih usluga prema krajnim korisnicima, na osnovu dosadašnjih pokazatelja poslovanja u tekućoj godini ovi prihodi se očekuju na nivou od 30,876 €;

- **naknade za dozvole za izgradnju i korišćenje bežičnih distribucionih sistema (MMDS)** utvrđuju se u zavisnosti od ponuđenog procenta ukupnog godišnjeg prihoda operatora ostvarenog po osnovu pružanja usluga bežične distribucije radio i televizijskih programa do krajnjih korisnika tokom prethodne kalendarske godine za tekuću godinu, s tim što najniži iznos ne može biti manji od 5% ovog prihoda. Budući da su ovi prihodi određeni ostvarenim prihodima operatora i cijenom njihovih usluga prema krajnim korisnicima, na osnovu dosadašnjih pokazatelja poslovanja u tekućoj godini ovi prihodi se očekuju na nivou od 110,484 €;

- **naknade za dozvole za IPTV i DTH distribuciju radio-difuznih signala** utvrđuje Agencija u iznosu od 5% ukupnog godišnjeg prihoda operatora tokom prethodne kalendarske godine za tekuću godinu ostvarenog po osnovu pružanja usluga distribucije radio i televizijskih programa do krajnjih korisnika. Budući da su ovi prihodi određeni ostvarenim prihodima operatora i cijenom njihovih usluga prema krajnim korisnicima, na osnovu dosadašnjih pokazatelja poslovanja u tekućoj godini ovi prihodi se očekuju na nivou od 123,360 €. Tokom 2009. godine Savjet Agencije za radio-difuziju preispitaće visinu procenta ostvarenih prihoda operatora (5%) na osnovu koje se utvrđuje godišnja naknada za ovu vrstu usluge;

- ukupno planirana sredstva od **radio – difuzne pretplate** planiraju se na nivou od 4,217,724 €, od čega se na Agenciju za radio-difuziju odnosi 210.886 €. Prilikom projektovanja ovih sredstava pošlo se od očekivanog broja pretplatnika (286,920), visine radio-difuzne pretplate (3,5 €) i stepena naplativosti (35%). Sredinom 2007. godine Agencija je sklopila ugovor o pružanju usluge naplate radio-difuzne pretplate sa „Elektroprivredom Crne Gore“ a.d. Cijena usluge naplate po ovom ugovoru obuhvata fakturisanje, štampanje i distribuciju računa i naplatu radio-difuzne pretplate, i sastoji se iz dva dijela i to: (1) fiksnog iznosa od 0,07 € koji obuhvataju troškove obračuna, štampanja i distribucije računa za radio-difuznu pretplatu i (2) varijabilnog iznosa koji obuhvata troškove naplate računa za radio-difuznu pretplatu i to u visini od 0,20€ po naplaćenom računu na šalterima EPCG – FC Snabdijevanje i u visini od 0,20€, po naplaćenom računu ukoliko EPCG ne postigne drugačiji sporazum sa Poštom Crne Gore d.o.o. i poslovnim bankama. Planirani troškovi provizije fiksnog i varijabilnog dijela iznose 563,970 €.

Finansijska sredstva dobijena naplatom radio-difuzne pretplate se, saglasno Zakonu, raspodjeljuju na republičke javne radio - difuzne servise «Radio Crne Gore i Televizija Crne Gore» (75%), Fond za pomoć lokalnim javnim radio-difuznim servisima (10%), Fond za pomoć komercijalnim radio-difuznim servisima (10%) i Agenciju za radio-difuziju (5%);

- ukupno planirana sredstva od **taksi za radijske prijemnike u motornim vozilima** iznose 600,000 €, od čega se na Agenciju za radio – difuziju odnosi 30,000 €. Polazni elementi za projektovanje ovih sredstava su procijenjeni broj vozila u Crnoj Gori (100,000) i visina takse za radijske prijemnike u motornim vozilima (6 €). Takođe, pretpostavlja se da se visina takse za radijske prijemnike i radio-difuzne pretplate neće mijenjati tokom 2009. godine, iako je Savjet Agencije obavezan da periodično preispituje i postojeći nivo takse i pretplate i sagledava efekte primjene rješenja utvrđenih svojom odlukom. Inače, postupak naplate i visinu takse Savjet je utvrdio na sjednici od 26.06.2003., prema kojoj je svaki vlasnik motornog vozila u Republici Crnoj Gori obavezan da prilikom registracije vozila plati taksu u iznosu od 6 €.

Finansijska sredstva dobijena naplatom takse za radijske prijemnike se takođe, saglasno Zakonu, raspodjeljuju na Republički javni radio-difuzni servis – «Radio Crne Gore» (75%), Fond za pomoć lokalnim javnim radio-difuznim servisima (10%), Fond za pomoć komercijalnim emiterima (10%) i Agenciju za radio-difuziju (5%);

Agencija će u domenu svojih aktivnosti u narednom periodu nastaviti da izvršava zakonsku obavezu koja se odnosi na definisanje modela i relacija u raspodjelama ukupno prikupljenih sredstava u Fondove za pomoć lokalnim javnim i komercijalnim radio – difuznim servisima;

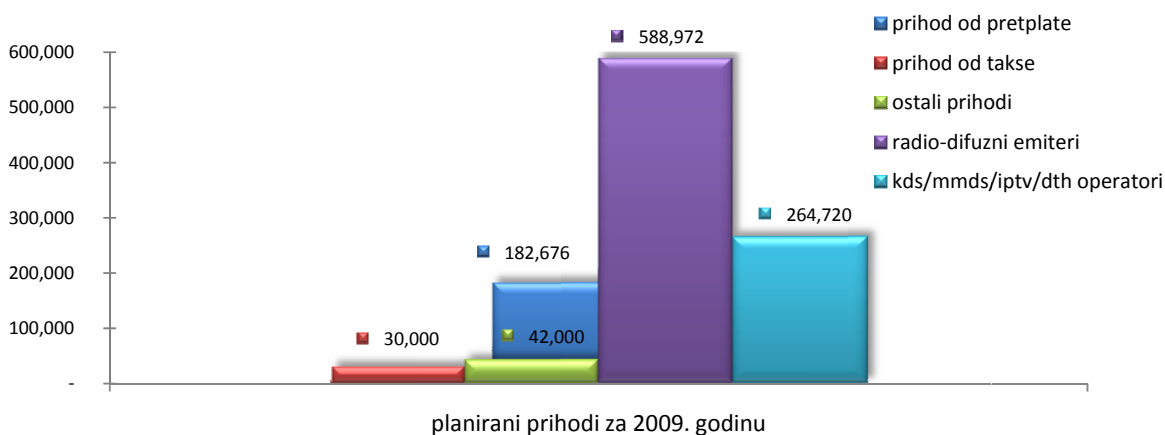
- **sredstva od prihoda preduzeća za prenos i emitovanje radio – difuznih signala** nijesu planirana u 2009. godini, zbog situacije kroz koju prolazi ovo preduzeće u smislu nemogućnosti sagledavanja finansijskih efekata i tehnoloških promjena koje su najavljene krajem 2008. i početkom 2009. godine.

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

Na osnovu postojećih pokazatelja planira se ukupan prihod Agencije u iznosu od 1,108,368 €.

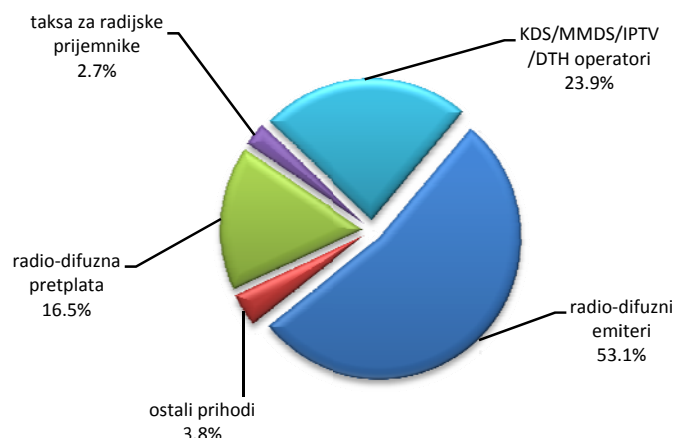
Tabela 1: Planirani prihodi u 2009. godini

naziv prihoda		mjesečni	godišnji	komentar
I	jednokratne naknade			
	◇ radio-difuzni emiteri	x	x	
	◇ KDS/MMDS/IPTV/DTH operatori	x	x	
	ukupno	x	x	
II	godišnje naknade ¹			
	◇ radio-difuzni emiteri	49,081 €	588,972 €	
	◇ KDS operatori	2,573 €	30,876 €	
	◇ MMDS operatori	9,207 €	110,484 €	
	◇ IPTV operatori	6,954 €	83,448 €	
	◇ DTH operatori	3,326 €	39,912 €	
	ukupno	71,141 €	853,692 €	
III	ostali prihodi			
	◇ radio-difuzna pretplata (5%)	15,223 €	182,676 €	286,920x0.35x0.05x3.5€=17,573€
	◇ taksa za radio prijemnike (5%)	2,500 €	30,000 €	100,000x6€x0.05=30,000€
	◇ preduzeća za prenos signala	x	x	
	◇ ostali prihodi	3,500 €	42,000 €	
	ukupno	21,223 €	254,676 €	
UKUPNI PRIHODI I+II+III		92,364 €	1,108,368 €	



U strukturi planiranih prihoda za 2009. godinu najznačajniju stavku predstavljaju prihodi od radio difuznih emitera (53.1%), zatim slijede prihodi od KDS/MMDS/IPTV/DTH operatora (23.9%), prihodi od radio-difuzne pretplate (16.5%), ostali prihodi (3.8%) i takse za radijske prijemnike (2.7%);

¹ Prihodi od godišnjih naknada od KDS, MMDS, IPTV i DTH operatora po osnovu distribucije radio i televizijskih programa planirani su u iznosu od 264,720. Nakon ispunjavanja svih uslova iz Zakona o elektronskim komunikacijama kojima se regulišu ove oblasti preispitaće se struktura i visina ovih naknada.



PLAN RASHODA

Rashodi Agencije su utvrđeni na osnovu ostvarenih rashoda u tekućoj godini, kao i planiranih prihoda u narednoj godini, a koji obezbijavaju efikasno funkcionisanje i ostvarivanje planiranih ciljeva Agencije. Dati iznosi rashoda kroz pojedinačne stavke odražavaju realne potrebe Agencije u toku 2009. godine, a ujedno obezbijavaju trošenje javnog novca na ekonomičan i efikasan način koji je u saglasnosti sa pozitivnim zakonima i propisima.

Struktura rashoda za redovno poslovanje:

- **bruto zarade zaposlenih** iskazuju se u bruto iznosu i obuhvataju: redovnu zaradu za obavljeni rad u radno vrijeme za 26 zaposlena radnika (23 zaposlena na neodređeno vrijeme i 3 zaposlena na određeno vrijeme). Troškovi zarada za 2009. godinu su obračunati na nivou oktobarske zarade iz 2008. godine;

- **rashodi naknada članova Savjeta** su definisani aktima Agencije i obračunavaju se na osnovu prosječne zarade zaposlenih;

- **ostala primanja i naknade zaposlenih** koji se sastoje iz naknada toplog obroka i prevoza zaposlenih, troškova regresa i zimnice i ostalih ličnih naknada utvrđenih prema kriterijumima standarda i normativa, odnosno Pojedinačnog kolektivnog ugovora;

- **službena putovanja i članarine** obuhvataju troškove službenih putovanja u zemlji (prevoz, noćenja i dnevnice), troškove službenih putovanja u inostranstvo (prevoz, noćenja i dnevnice) i troškove članarina međunarodnim organizacijama. S obzirom na planirane aktivnosti (učesće u radu nadležnih tijela Savjeta Evrope, ITU, CEPT, EPRA,...), kao i potrebe daljeg praćenja i usklađivanja sa međunarodnim propisima realno je očekivati da će se tokom 2009. godine nastaviti sa sličnim aktivnostima. Troškovi predviđeni za članstvo u međunarodnim organizacijama planiraju se iz razloga stvaranja uslova za implementaciju zakonom propisanih obaveza i ciljeva Agencije za radio-difuziju i istovremeno usklađivanja sa međunarodnim propisima i standardima;

- **rashodi za materijal i usluge** su obračunati na osnovu prosječnih utrošaka odnosno vrste materijala u prethodnim godinama i planiranog nivoa aktivnosti Agencije. Osnovni elementi ove grupe troškova su: rashodi za kancelarijski materijal, reklamni materijal, sitan inventar, bankarske provizije, provizija za usluge naplate radio-difuzne pretplate, telefonske usluge, reprezentacija, premije osiguranja opreme i zaposlenih, poštanske usluge, naknade za ugovorene poslove. Troškovi obrazovanja i usavršavanja zaposlenih odnose se na sredstva predviđena za stručno usavršavanje zaposlenih u cilju što kvalitetnijeg

obavljanja njihovih zadataka. Ova sredstva planirana su za plaćanje učešća na skupovima za edukaciju i usavršavanje znanja stranih jezika zavisno od potreba posla koji zaposleni obavlja, kao i materijala za obrazovanje koji podrazumijeva nabavku stručne literature, priručnika i drugih stručnih publikacija. Troškovi reprezentacije se odnose na troškove ostvarene u odnosu na poslovne partnere prilikom dodjele licenci, potpisivanja ugovora, obilježavanja jubileja i organizovanja proslava. Troškovi poštanskih usluga odnose se na otpremu faktura i obavještenja s obzirom da se radi o preporučenim pošiljkama koji se šalju svakog mjeseca. Naknade za ugovorene usluge obuhvataju toškove za specifične i privremene poslove kao što su kursevi engleskog jezika, održavanje čistoće i sl.

- **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 osnovnih sredstava. Baziraju se na prosječnim godišnjim izdacima za tekuće održavanje i planiranim ulaganjima.

- **ostala poslovna terećenja** uključuju troškove za reklame i propagande, administrativne takse, pretplate informativnih časopisa i novina, izdatke za plaćanje revizije godišnjeg finansijskih iskaza, ostale nematerijalne troškove, troškove obezbeđenja zgrade i proširenja i redizajniranja web sajta. Troškovi reklame i propagande odražavaju obavezu Agencije da nabavke vrši putem javnih tendera i raspodjele frekvencija i sredstava iz fondova zahtjevaju učestalo oglašavanje u sredstvima javnog informisanja. Trošak revizije je obavezan po Statutu Agencije, a obračunati su za usluge redovne revizije finansijskih iskaza u skladu sa međunarodnim standardima;

- **sredstva za rješavanje stambenih potreba zaposlenih** odnose se na izdvajanje sredstava u iznosu od 50,000 €. Agencija je u toku 2007. godine potpisala ugovor sa CKB-om o kreditiranju zaposlenih radnika za rješavanje stambenih potreba subvencioniranjem dijela kamate. Odvajanjem sredstava, kao stimulans mladim visoko obrazovanim stručnjacima koji se pripremaju za najsloženije poslove u regulatornoj djelatnosti, Agencija želi da pospješi ovaj proces;

- **troškove amortizacije** obračunate na osnovna sredstava koja je Agencija dobila kao početno finansiranje i nabavljena osnovna sredstva od početka rada Agencije;

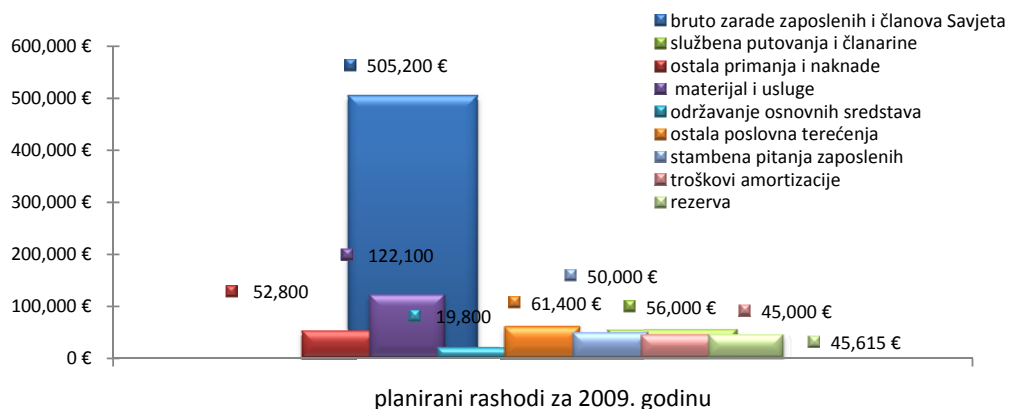
- **ostali rashodi i rezerva** se koriste u slučaju nepredviđenih okolnosti i imaju za cilj povećanje finansijske stabilnosti i smanjenje posledica u periodima kada su prilivi i izdaci neujednačeni. Oni pokrivaju približno polovinu jednomjesečnog finansiranja najneophodnijih aktivnosti Agencije.

Tabela 2: Planirani rashodi u 2008. godini

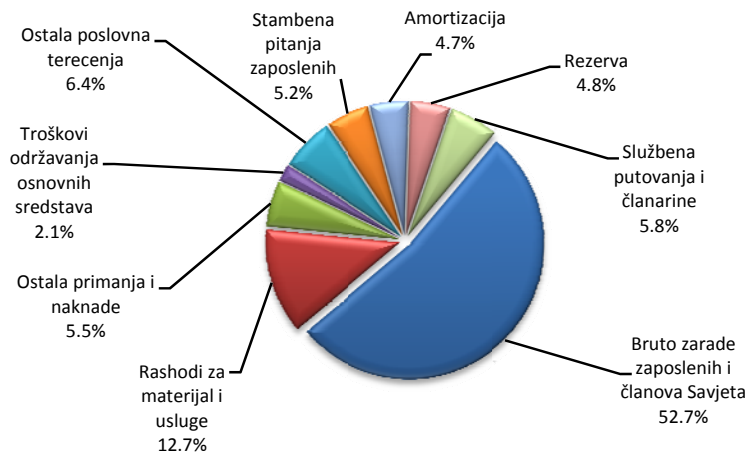
	naziv rashoda	mjesečni	godišnji	komentar
I	Bruto zarade			
	✧ članovi Savjeta	4,100 €	49,200 €	
	✧ zaposleni	38,000 €	456,000 €	
	ukupno	42,100 €	505,200 €	
II	Ostala primanja i naknade			
	✧ troškovi ishrane u toku rada	1,690 €	20,280 €	
	✧ troškovi prevoza radnika	520 €	6,240 €	
	✧ troškovi regresa i zimnice	*	20,280 €	
	✧ ostale naknade / pomoći	500 €	6,000 €	
	ukupno	2,710 €	52,800 €	

III	Službena putovanja i članarine			
	✧ službena putovanja u zemlji	500 €	6,000 €	
	✧ službena putovanja u inostranstvo	✖	30,000 €	
	✧ članarine za međunarodne organiz.	✖	20,000 €	ITU, EPRA, AIB, MNRA
	ukupno	500 €	56,000 €	
IV	Rahodi za materijal i usluge			
	✧ kancelarijski materijal	800 €	9,600 €	
	✧ reklamni materijal	200 €	2,400 €	
	✧ sitan inventar	600 €	7,200 €	
	✧ reprezentacija	450 €	5,400 €	
	✧ premije osiguranja zaposlenih	✖	900 €	
	✧ ostale neproizvodne usluge	100 €	1,200 €	
	✧ provizije usluge naplate rtv pretplate	2,500 €	30,000 €	
	✧ ostali porezi i doprinosi	800 €	9,600 €	
	✧ troškovi za telefone	800 €	9,600 €	
	✧ poštanske usluge	600 €	7,200 €	
	✧ ugovorene usluge	✖	15,000 €	
	✧ stručna usavršavanja zaposlenih	2,000 €	24,000 €	
	ukupno	8,850 €	122,100 €	
V	Troškovi održavanja osnovnih sredstava			
	✧ osiguranje i registracija vozila	✖	3,000 €	
	✧ servis, popravke vozila	500 €	6,000 €	
	✧ gorivo i mazivo	600 €	7,200 €	
	✧ tekuće održavanje osn. sredstava	300 €	3,600 €	
	ukupno	1,400 €	19,800 €	
VI	Ostala poslovna terećenja			
	✧ troškovi reklame i propagande	800 €	9,600 €	
	✧ troškovi administrativnih taksi	100 €	1,200 €	
	✧ pretplate na čas, štamp, nov. agen.	250 €	3,000 €	
	✧ troškovi revizije završnog računa	✖	5,000 €	
	✧ ostali nematerijalni troškovi	350 €	4,200 €	
	✧ troškovi obezbjeđenja zgrade	700 €	8,400 €	
	✧ implementacija strategije digitalizacije	✖	30,000 €	
	ukupno	2,200 €	61,400 €	
VII	Stambena pitanja zaposlenih			
	✧ obaveza po ugovoru	✖	50,000 €	
	ukupno	✖	50,000 €	
VIII	Osnovna sredstva			
	✧ amortizacija	✖	45,000 €	
	ukupno	✖	45,000 €	

ukupno I – VIII		57,760 €	912,300 €
IX Rezerva			
◇ 5% ukupnog budžeta		×	45,615 €
ukupno			45,615 €
UKUPNI RASHODI			957,915 €



U strukturi planiranih rashoda u 2009. godini najznačajniju stavku predstavljaju bruto zarade (52.7%), zatim slijede rashodi za materijal i usluge (12.7%), ostala poslovna terećenja (6.4%), troškovi za službena putovanja i članarine (5.8%), troškovi za ostala primanja i naknade (5.5%), stambena pitanja zaposlenih (5.2%), nepredviđeni troškovi (4.8%), troškovi amortizacije (4.7%), i troškovi održavanja osnovnih sredstava (2.1%).



PLAN INVESTICIJA

Imajući u vidu potrebu stvaranja savremenih i efikasnih uslova za obavljanje nadležnosti Agencije, u toku 2009. godine se planira realizacija investicionih aktivnosti koja se odnosi na opremanje Sektora za monitoring, Sektora za tehniku i Sektora za ekonomske i pravne poslove.

U investicione aktivnosti, u okviru Sektora za tehniku, planira se i nabavka:

I	Sektor za tehniku	cijena
	✧ analizator spektra (30 GHz)	30.000 €
	✧ GIS softver	3.000 €
	✧ uređaji za mjerenje amplitudno frekventnih karakteristika opreme	15.000 €
	✧ uređaji za ocjenjivanje elektromagnetne kompatibilnosti orema	15.000 €
	✧ uređaji za provjeru karakteristika antenskih sistema	15.000 €
	✧ mjerne antene za različite frekvencijske opsege	5.000 €
	✧ pomoćna oprema	2.000 €
	✧ uređaji za mjerenje karakteristika signala	10.000 €
	✧ specijalistički softverski paketi	3.000 €
	ukupno	98,000 €

Za potrebe Sektora za monitoring u narednoj godini planira se nabavka softvera kojim će se obezbijediti 24 časovno praćenje i arhiviranje 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.

II	Sektor za monitoring	cijena
	➤ oprema za monitoring programskih sadržaja i arhiviranje	100.000 €
	ukupno	100.000 €

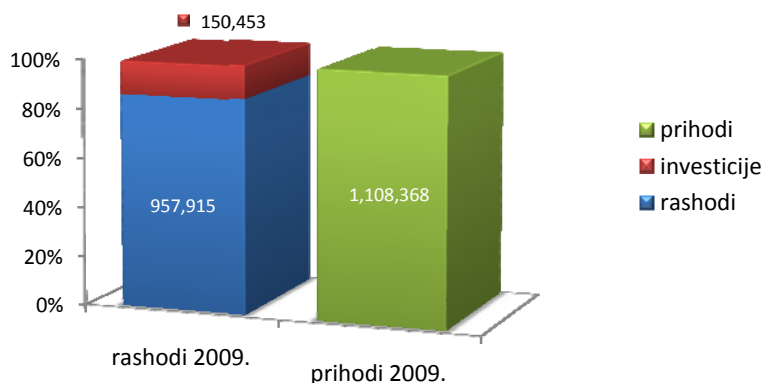
S obzirom da se radi o specifičnim nabavkama gdje je teško jasno i precizno unaprijed predvidjeti tržišne uslove za nabavke navedenih stavki, sredstva za ovu namjenu će se postepeno obezbijediti iz akumuliranog viška prihoda nad rashodima, sredstava rezervi i uz podršku donacija međunarodnih organizacija i institucija.

REZIME

U postupku izrade finansijskog plana Agencije za 2009. 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 2009. godini Agencija za radio-difuziju planira ukupne prihode u iznosu 1,108,368 €, ukupne rashode 957,915 € i višak prihoda u iznosu 150,453 €.

	bilansne pozicije	plan (€)
1.	UKUPNI PRIHODI	1,108,368
2.	UKUPNI RASHODI	957,915
3.	VIŠAK PRIHODA (1-2)	150,453



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

Iako je bilo najava da će se u toku 2008. godine riješiti pitanje trajnog smještaja Agencije, do realizacije tih aktivnosti neće doći a nije izvjesno da li će Vlada CG, u skladu sa obavezama propisanim Zakonom o radio-difuziji, realizovati svoju obezvu po osnovu obezbjeđenja prostornih uslova za rad Agencije. Imajući to u vidu u toku 2009. godine Agencija će se suočiti sa odlukom da pristupi rješavanju ovog pitanja angažovanjem akumuliranih ili kreditnih sredstava.

Polazeći od obaveza koje proizilaze iz procesa stabilizacije i pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji kao i obaveza preuzetih u okviru Savjeta Evrope i ITU, u narednoj godini će se intenzivirati aktivnosti oko izrade i početka primjene strategije digitalizacije i 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.

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

1. u saradnji sa ostalim relevantnim tijelima kao i organima lokalne samouprave stvoriti mogućnost za nesmetani razvoj kablovskih distributivnih sistema na čitavom području a u skladu sa usvojenim pravnim aktima Agencije i pravima i obavezama koji proističu iz izdatih dozvola;
2. stvoriti uslove za dosljednu primjenu Zakona o radio-difuziji u dijelu koji se odnosi na radio-difuznu pretplatu kroz iznalaženje adekvatnog modaliteta naplate;
3. riješiti problem neizmirenih obaveza od strane emitera putem zakonom propisanih mjera. Neophodno je kreirati mehanizam, odnosno sistem mjera i postupaka za emitere koji ne izmiruju redovno svoje obaveze, u smislu jasnih i preciznih pravila koja će regulisati sve korake i postupke od opomena do krajnje mogućnosti ukidanja – suspenzije dozvole za rad;
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