



**Crna Gora**  
**AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE**  
Broj: 02 - 1030  
Podgorica, 27.09.2021. godine

**FINANSIJSKI PLAN**  
**AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE MEDIJE**  
**ZA 2022. GODINU**

Podgorica, septembar 2021. godine

## UVOD

Finansijski plan Agencije za elektronske medije za 2022. 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. 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, 53/11, 06/13, 55/16, 92/17 i 82/20). 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. 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, 11/16, 61/18, 83/18 i 43/19).

Saglasno članu 32 stav 3 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Sl. list CG", br. 20/14, 56/14, 70/17, 4/18, 55/18, 66/19 i 70/21), 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 i socijalnog staranja 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 (66,7%), dok bi godišnje naknade za emitovanje (33,3%) 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 2022. godini i da se, primjenom metodologije za izradu plana prihoda koji će se ostvarivati kroz zakonom utvrđene izvore finansiranja, izvrši uravnoteženje prihoda i rashoda.

## PLAN PRIHODA

Finansijski plan Agencije za elektronske medije u 2022. 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.

S obzirom da se ne može sa tačnošću predvidjeti broj zahtjeva za izdavanje odobrenja, prihodi po osnovu naknade za registraciju novih pružalaca AVM usluga nijesu projektovani za 2022. godinu.

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

Zakonom je propisano da se ove naknade utvrđuju na osnovu veličine zone pokrivanja prema broju stanovnika, atraktivnosti područja unutar zone pokrivanja, vrste elektronskog medija (radijskog ili televizijskog programa), platforme za emitovanje programa (sistemi zemaljske radio-difuzije, kablovski i MMDS sistemi, javne fiksne ili mobilne telekomunikacione mreže, satelitski distribicioni sistemi i druge mreže elektronskih komunikacija), kao i za javne emitere procentualnog udijela prihoda ostvarenog po osnovu pružanja komercijalnih audio i audiovizuelnih usluga u ukupnim prihodima javnog emitera ostvarenih u prethodnoj godini.

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 2022. godinu u iznosu od 1.800,00 €, što je na nivou koeficijenta iz 2021. godine.

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

Zakonom je propisano da se ove naknade utvrđuju na osnovu:

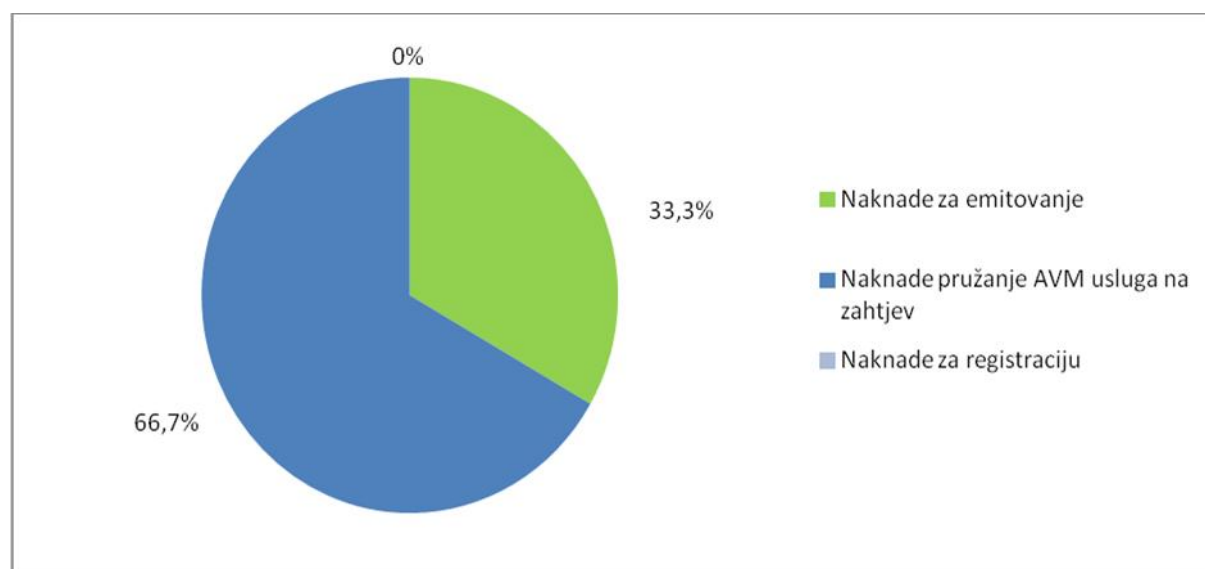
- fiksnog iznosa koji se utvrđuje na osnovu veličine područja na kojem se pružaju usluge, za period do kraja kalendarske godine u kojoj je započeto obavljanje djelatnosti, s tim što iznos naknade ne može biti veći od iznosa godišnje naknade za emitovanje za isto područje i posredstvom iste platforme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

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

Za potrebe obračuna ovih naknada pošlo se od sljedećih pretpostavki:

- podataka o pravima i obavezama prema izdatim odobrenjima za pružanje AVM usluga na zahtjev, posebno visini naknada za 2021. godinu;
- procenta od 2,9% godišnjeg prihoda pružaoca usluga ostvarenog po ovom osnovu tokom 2021. godine (od zakonom propisanih maksimalno 5%), što je na nivou koeficijenta iz 2021. godine.

PLANIRANI PRIHODI 2022	mjesečni	polugodišnji	Ukupni
<b>Naziv prihoda</b>			
✧ naknada za registraciju	-	-	-
✧ naknada za emitovanje	28.393	170.359	<b>340.717</b>
✧ naknada za pruženje AVM usluga na zahtjev	56.861	341.165	<b>682.331</b>
<b>Ukupno</b>	<b>85.254</b>	<b>511.524</b>	<b>1.023.048</b>



U strukturi planiranih prihoda za 2022. godinu, najznačajniju stavku predstavljaju prihodi od naknada za pruženje AVM usluga na zahtjev (66,7%), dok preostali dio prihoda čine prihodi od naknada za emitovanje (33,3%).

## 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 2022. godinu.

Strukturu projektovanih rashoda za redovno poslovanje čine:

- **bruto zarade zaposlenih.** Iskazuju se u bruto iznosu i obuhvataju: redovnu zaradu za obavljeni rad u radno vrijeme za direktora i 27 zaposlenih. Zarade se obračunavaju se u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Sl. list CG“, br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18, 42/18 i 34/19) i Kolektivnim ugovorom Agencije za elektronske medije (akt br. 02-675 od 11.05.2016. godine, 02-1088 od 02.08.2017. godine i 02-447 od 19.03.2018. godine). Troškovi zarada za 2022. godinu su obračunati na nivou avgustovske zarade za 2021. godinu.
- **rashodi po osnovu naknada članova Savjeta.** Obračun i isplata mjesečne nadoknade za rad u Savjetu Agencije za elektronske medije vrši se u skladu sa članom 31 Zakona o elektronskim medijima (Odluka br. 01-1277 od 18.08.2016. godine).

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.

Troškovi po osnovu naknada članovima Savjeta za 2022. godinu projektovani su na nivou avgustovske naknade iz 2021. godine.

- **ostala primanja i naknade zaposlenih.** Iskazuju se u bruto iznosu i sastoje se iz troškova zimnice, ostalih ličnih naknada i pomoći zaposlenima 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. Imajući u vidu situaciju izazvanu pojavom i širenjem koronavirusa, obim planiranih aktivnosti (učesće u radu EPRA<sup>1</sup>, MNRA<sup>2</sup>, ERGA<sup>3</sup>, Evropski audiovizuelni opservatorij<sup>4</sup>,...), kao i potrebe daljeg praćenja i usklađivanja sa međunarodnim propisima i praksom, se ne može sa preciznošću utvrditi tokom 2022. godine. 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, 23 i 28, biće neophodno obezbijediti nastavak učesća 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 2022. godini. Osnovni elementi ove grupe troškova su: rashodi za kancelarijski materijal, instalacioni materija i razne kancelarijske potrepštine, oprema i materijali za uređenje prostora, sitan inventar, reklamni i propagandni materijal i usluge, telefonske usluge, poštanske usluge, internet usluge, provizije platnom prometu, premije osiguranja zaposlenih, troškovi naknada za korišćenje radio frekvencija, troškovi održavanja i unapređenja informacionog sistema, troškovi objavljivanja odluka i pravilnika u Službenom listu, troškovi oglašavanja u medijima, troškovi prinudne naplate (javna izvršenja i stečajni postupci), naknade za ugovorene usluge, konsultantske usluge za izradu projekta za nabavku sistema upravljanja dokumentima, troškove izrade projekta rekonstrukcije sale za sastanke i ostale neproizvodne usluge.

<sup>1</sup> [www.epra.org](http://www.epra.org)

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

<sup>3</sup> European Regulators Group for Audiovisual Media Services <http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/audiovisual-regulators>.

<sup>4</sup> [www.obs.coe.int](http://www.obs.coe.int)

Nabavka instalacionog, elektro materijala i rasvjete, razne kancelarijske robe i potrepština i robe i materijala za uređenje prostora planirana je u ukupnom iznosu od 14.000 €. Naime, u okviru adaptacije radnog prostora Agencije i obezbijedenja savremenih uslova rada planirana je zamjena dotrajale rasvjete novom, postavljanje zavjesa u svim kancelarijama, oplemenjivanje prostorija zelenilom i postavljanje žardinjera i potrebnog mobilijara na terasi.

Troškovi reklamnog i propagandnog materijala i usluga planirani su u iznosu od 12.000 €. U najvećem dijelu, oni su namijenjeni za promotivne aktivnosti u vezi sa događajima i aktivnostima Agencije predviđenim Planom rada Agencije za 2022. godinu.

Pored redovnih troškova komunikacija (poštanske, telefonske i internet usluge), koji su planirani u ukupnom iznosu od 7.500 €, planirani su i troškovi dodatnih usluga interneta u iznosu od 3.500 €. Oni su neophodni za nastavak unapređivanja sistema dotura i snimanja signala radijskih i televizijskih emitera čiji signali trenutno nijesu dostupni za prijem na teritoriji Podgorice ili nijesu prisutni u ponudi nekog od kablovsko-distribucionih sistema. Cilj ove aktivnosti je da se dugotrajno i kvalitetno riješi višegodišnji problem dotura i distribucije programa pojedinih radijskih i televizijskih emitera za potrebe Sektora za monitoring Agencije.

U cilju stvaranja savremenih i efikasnih uslova za obavljanje poslova iz nadležnosti Agencije, planirana je nabavka i implementacija sistema za upravljanje dokumentima. Za potrebe sprovođenja postupka javne nabavke navedenog sistema potrebno je uraditi elaborat za uspostavljanje informacionog sistema za upravljanje dokumentima u okviru poslovnih procesa Agencije. Za te potrebe planirana su sredstva u iznosu od 10.000 €. Nabavka samog sistema za upravljanje dokumentima planirana je za 2023. godinu.

U okviru nastavka aktivnosti na adaptaciji radnog prostora Agencije planirana je rekonstrukcija velike konferencijske sale za šta je neophodno uraditi Studiju procjene mogućnosti uklanjanja stubova sa projektnom dokumentacijom i atestom. Za potrebe izrade studije planirana su sredstva u iznosu od 7.000 €.

- **troškovi održavanja osnovnih sredstava.** Obuhvataju troškove osiguranja i registracije vozila, troškove goriva, servis i popravke vozila, usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava i materijala za tekuće održavanje i troškove adaptacije prostora u kojem je smještena Agencija. Baziraju se na prosječnim godišnjim izdacima za tekuće održavanje i planiranim aktivnostima.

Troškovi adaptacije prostora u kojem je smještena Agencija planirani su u iznosu od 30.000,00 €. Kako bi se značajno unaprijeđeni uslovi za rad zaposlenih u Agenciji u toku 2022. godine je planiran završetak radova na adaptaciji, renoviranju i opremanju poslovnih prostorija (popravka prozora i zamjena stakala, krećenje dijela kancelarija, adaptacija prostora za arhiviranje dokumentacije, adaptacija terase kroz zamjenu betonskih obloga i hidroizolacija, adaptacija podrumске prostorije, rekonstrukcija velike konferencijske sale i adaptacija biblioteke).

- **ostala poslovna terećenja.** Uključuju troškove administrativnih taksi, reprezentaciju (nabavka za bife, ugostiteljske usluge i pokloni), pretplate stručnih informativnih časopisa i novina, usluge press clippinga, nabavku stručne i ostale literature, stručna usavršavanja zaposlenih, troškove revizije godišnjih finansijskih iskaza, troškove organizovanja seminara, obuka, festivala, konferencija i radionica, troškove istraživanja (zakup sala, prevođenje, ozvučenje, katering i sl.), troškove održavanja društvenih mreža i unapređenja veb sajtova, troškove usluga pisanja autentičnih tekstova za sajt medijske pismenosti i troškove opredjeljene za potrebe Sindikalne organizacije Agencije.

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.

Troškovi organizovanja seminara, obuka, festivala, konferencija i radionica planirani su u iznosu od 20.000 €. U okviru aktivnosti koje se odnose na promociju medijske pismenosti planirano je prevođenje publikacija/uputstava kojima bi se podsticale vještine medijske pismenosti, organizovanje

manifestacije pod nazivom „Dani medijske pismenosti“, organizovanje radionica za roditelje i djecu i radionica za zaposlene i novinare na temu medijske pismenosti kao i razvijanje kurikuluma i organizovanje edukativne radionice namijenjene edukatorima/trenerima da steknu najvažnije kompetencije medijske pismenosti.

Takođe, Agencija će i u toku 2022. godine nastaviti sa aktivnostima na uvođenju sistema digitalnog radija u Crnoj Gori kao i na unapređenju programskih sadržaja, njihove dostupnosti i povećanja učešća sadržaja koji tretiraju pitanja od značaja sa osobe sa invaliditetom. U tom cilju planirano je organizovanje konferencija, obuka zaposlenih, izrada projekata i sprovođenja istraživanja koji će pratiti ove aktivnosti.

U toku 2022. godine planirano je sprovođenje istraživanja javnog mnjenja kako bi se utvrdio napredak postignut u toku sprovođenja aktivnosti kampanje medijske pismenosti „Birajmo šta gledamo“ i dobili mjerljivi indikatori uspješnosti sprovedenih aktivnosti. Za potrebe ovog istraživanja planirana su sredstva u iznosu od 12.000 €.

Za potrebe sprovođenja istraživanja televizijskog i radijskog tržišta planirana su sredstva u iznosu od 25.000 €. Osnovna svrha ovog istraživanja je da se ostvari uvid u trenutnu ulogu i poziciju medija u Crnoj Gori, kao i modele konzumacije medija.

Za realizaciju kampanje „Inicijativa za inkluzivno izvještavanje“ planirana su sredstva u iznosu od 5.000 €. Ova kampanja ima za cilj da ukaže na značaj navedenog pristupa u izvještavanju i obezbijedi dodatnu edukaciju za urednike i novinare kako bi inkluzivno izvještavanja postao svakodnevna praksa.

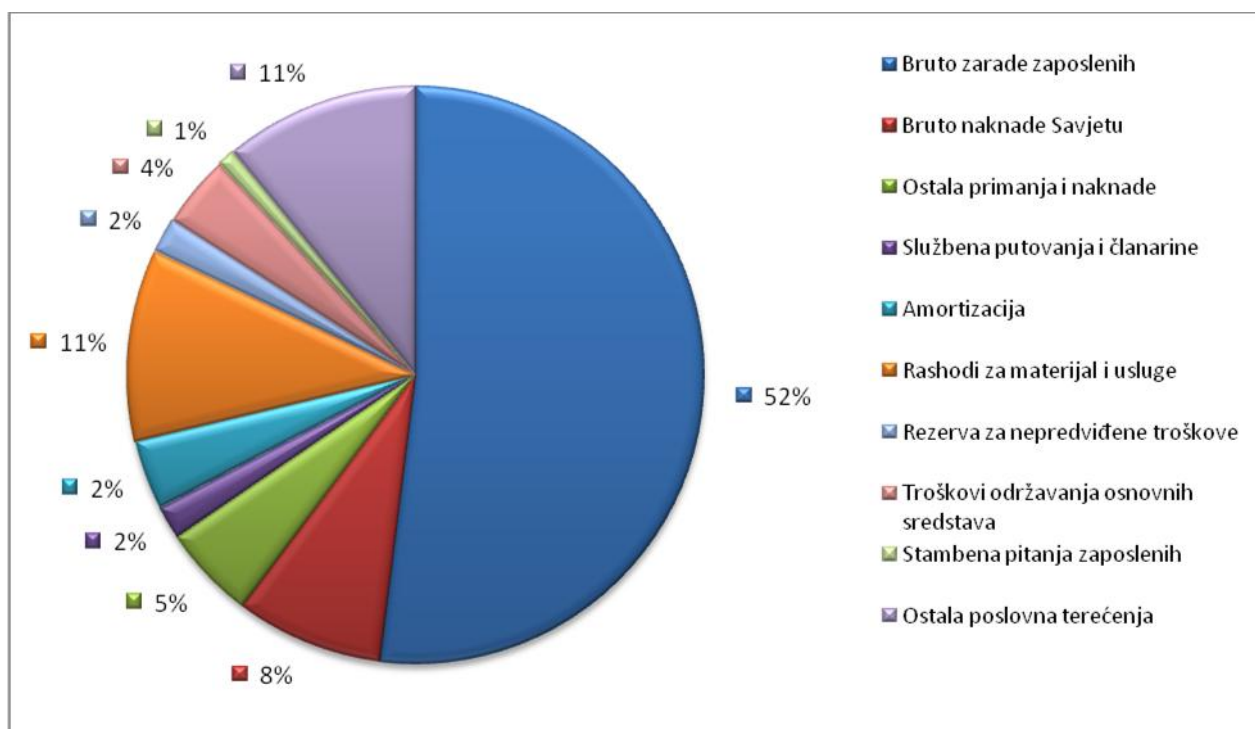
- **sredstva za rješavanje stambenih potreba zaposlenih.** Odnose se na izdvajanje sredstava u iznosu od 10.000 € za rješavanje stambenih potreba, saglasno Pravilniku o rješavanju stambenih potreba zaposlenih;
- **amortizacija.** Planirana sredstva amortizacije za 2022. godinu iznose 40.000 € što je utvrđeno na osnovu vrijednosti raspoloživih osnovnih sredstava i predviđenih vrijednosti onih osnovnih sredstava koja Agencija planira da nabavi. Na ovaj rast troškova amortizacije naročito je uticala procjena vrijednosti opreme Agencije koja je realizovana sredinom 2021. godine, čime se vrijednost opreme više nego duplo povećala.
- **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 2022	mjesečni	polugodišnji	Ukupni
<b>I</b>	<b>Bruto zarade zaposlenih</b>			
	✧ neto zarade zaposlenih	26.874	161.246	322.491
	✧ porez na zarade	3.610	21.660	43.320
	✧ doprinos za obavezno PIO – zaposleni	6.017	36.100	72.200
	✧ doprinos za obav. zdrav. osig. – zaposleni	3.410	20.457	40.915
	✧ doprinos za osig. od nezap. – zaposleni	201	1.204	2.408
	✧ doprinos za obavezno PIO – poslodavac	2.206	13.237	26.475
	✧ doprinos za obav. zdrav. osig. – poslodavac	923	5.536	11.071
	✧ doprinos za osig. od nezaposl. – poslodavac	201	1.204	2.408
	✧ prirez na porez na zarade	541	3.249	6.498
	✧ doprinos za Savez samostalnih sindikata	80	482	963
	✧ doprinos Fondu rada	81	485	970
	✧ doprinos za profesionalnu rehabilitaciju	81	968	1.936
	<b>ukupno</b>	<b>44.305</b>	<b>265.828</b>	<b>531.655</b>
<b>II</b>	<b>Bruto naknade Savjeta Agencije</b>			
	✧ neto naknade Savjetu Agencije	4.750	28.500	57.000
	✧ porez na naknade	623	3.738	7.476
	✧ doprinos za obavezno PIO – zaposleni	1.419	8.514	17.029
	✧ doprinos za obav. zdrav. osig. – zaposleni	130	781	1.563
	✧ doprinos za obav. zdrav. osig. – poslodavac	35	211	423
	✧ prirez na porez na naknade	93	561	1.121
	<b>ukupno</b>	<b>7.051</b>	<b>42.306</b>	<b>84.612</b>
<b>III</b>	<b>Ostala primanja i naknade</b>			
	✧ troškovi zimnice	1.750	10.500	21.000
	✧ ostale naknade / pomoći	1.250	7.500	15.000
	✧ porez i doprinosi na zimnicu i ostale naknade zaposlenima	1.500	9.000	18.000
	<b>ukupno</b>	<b>4.500</b>	<b>27.000</b>	<b>54.000</b>
<b>IV</b>	<b>Službena putovanja i članarine</b>			
	✧ službena putovanja u zemlji i inostranstvu	1.250	7.500	15.000
	✧ članarine za međunarodne organiz.	333	2.000	4.000
	<b>ukupno</b>	<b>1.583</b>	<b>9.500</b>	<b>19.000</b>
<b>V</b>	<b>Rahodi za materijal i usluge</b>			
	✧ kancelarijski materijal i toneri	333	2.000	4.000
	✧ instalacioni materijal, elektro materijal i rasvjeta	333	2.000	4.000
	✧ razna kancelarijska roba i potrepštine	333	2.000	4.000
	✧ roba i materijali za uređenje prostora	500	3.000	6.000
	✧ sitan inventar	250	1.500	3.000
	✧ reklamni i propagandni materijal i usluge	1.000	6.000	12.000
	✧ troškovi za telefone	125	750	1.500
	✧ poštanske usluge	167	1.000	2.000
	✧ internet usluge	333	2.000	4.000
	✧ internet usluge - dotur	292	1.750	3.500
	✧ premije osiguranja zaposlenih	583	3.500	7.000
	✧ troškovi naknada za korišćenje radio frekvencija	125	750	1.500
	✧ troškovi održavanja i unapređenja informacionog sistema	125	750	1.500
	✧ ostale neproizvodne usluge	333	2.000	4.000
	✧ troškovi prinudne naplate (javna izvršenja i stečajni postupci)	250	1.500	3.000

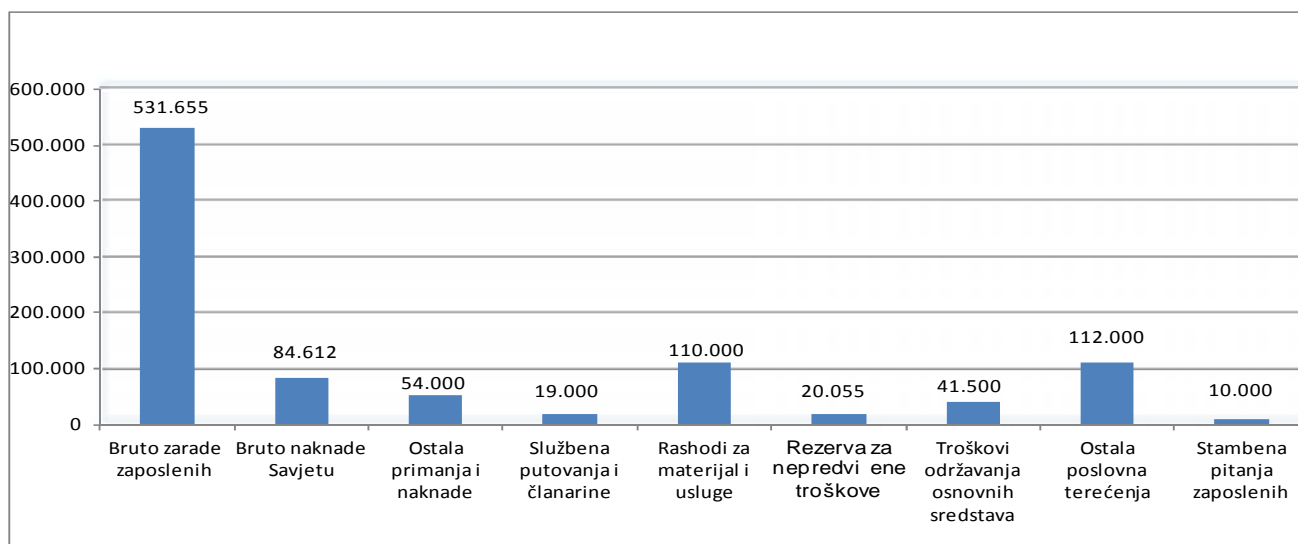


## Finansijski plan za 2022. godinu

✧ troškovi objavljivanja odluka i pravilnika u Sl. listu	208	1.250	2.500
✧ oglašavanje u medijima (oglasi za javne konkurse)	208	1.250	2.500
✧ ugovorene usluge	1.500	9.000	18.000
✧ ostali porezi i doprinosi	417	2.500	5.000
✧ konsultantske usluge za izradu projekta za nabavku sistema	833	5.000	10.000
✧ izrada projekta rekonstrukcije konferencijske sale	583	3.500	7.000
✧ provizije platnom prometu	333	2.000	4.000
<b>ukupno</b>	<b>9.167</b>	<b>55.000</b>	<b>110.000</b>
<b>VI Troškovi održavanja osnovnih sredstava</b>			
✧ osiguranje i registracija vozila	125	750	1.500
✧ servis, popravke vozila	167	1.000	2.000
✧ troškovi goriva	167	1.000	2.000
✧ materijal za tekuće održavanje osn. sredstava	167	1.000	2.000
✧ usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	333	2.000	4.000
✧ adaptacija radnog prostora	2.500	15.000	30.000
<b>ukupno</b>	<b>3.458</b>	<b>20.750</b>	<b>41.500</b>
<b>VII Ostala poslovna terećenja</b>			
✧ sudski i administrativni troškovi	42	250	500
✧ reprezentacija (nabavka za bife, ugostiteljske usluge i pokloni)	750	4.500	9.000
✧ pretplate na čas., štamp., nov. agen.	333	2.000	4.000
✧ usluge press clippinga	417	2.500	5.000
✧ stručna i ostala literatura	333	2.000	4.000
✧ stručna usavršavanja zaposlenih	333	2.000	4.000
✧ troškovi revizije završnog računa	125	750	1.500
✧ troškovi organizovanja seminara, obuka, festivala, konferencija i radionica	1.667	10.000	20.000
✧ kampanja „Inicijativa za inkluzivno izvještavanje“	417	2.500	5.000
✧ istraživanje televizijskog i radijskog tržišta	2.083	12.500	25.000
✧ istraživanje efekata kampanje medijske pismenosti „Birajmo šta gledamo“	1.000	6.000	12.000
✧ troškovi usluga pisanja autentičnih tekstova za sajt medijske pismenosti	167	1.000	2.000
✧ troškovi održavanja i unapređenja veb sajtova	417	2.500	5.000
✧ Sindikalna organizacija	1.250	7.500	15.000
<b>ukupno</b>	<b>9.333</b>	<b>56.000</b>	<b>112.000</b>
<b>VIII Stambena pitanja zaposlenih</b>			
✧ stambena pitanja zaposlenih	833	5.000	10.000
<b>ukupno</b>	<b>833</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>
<b>IX Amortizacija</b>			
✧ amortizacija osnovnih sredstava	3.333	20.000	40.000
<b>ukupno</b>	<b>3.333</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>
<b>X Rezerva</b>			
✧ 2% ukupnog budžeta	1.671	10.028	20.055
<b>ukupno</b>	<b>1.671</b>	<b>10.028</b>	<b>20.055</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>85.235</b>	<b>511.411</b>	<b>1.022.823</b>



U strukturi planiranih rashoda u 2022. godini najznačajniju stavku predstavljaju bruto zarade zaposlenih (52%), zatim slijede ostala poslovna terećenja (11%), rashodi za materijal i usluge (11%), bruto naknade Savjetu (8%), troškovi za ostala primanja i naknade (5%), troškovi održavanja osnovnih sredstava (4%), amortizacija (4%), rezerva za nepredviđene troškove (2%), troškovi za službena putovanja i članarine (2%) i stambena pitanja zaposlenih (1%).



## PLANIRANE INVESTICIJE U TOKU 2022. GODINE

Imajući u vidu potrebu stvaranja savremenih i efikasnih uslova za obavljanje nadležnosti Agencije, u toku 2022. godine se planira realizacija investicionih aktivnosti koja se odnosi na: nabavku računarske i kancelarijske opreme, nabavku opreme za klimatizaciju, nabavku kancelarijskog namještaja i nabavku umjetnina i opreme za uređenje prostora.

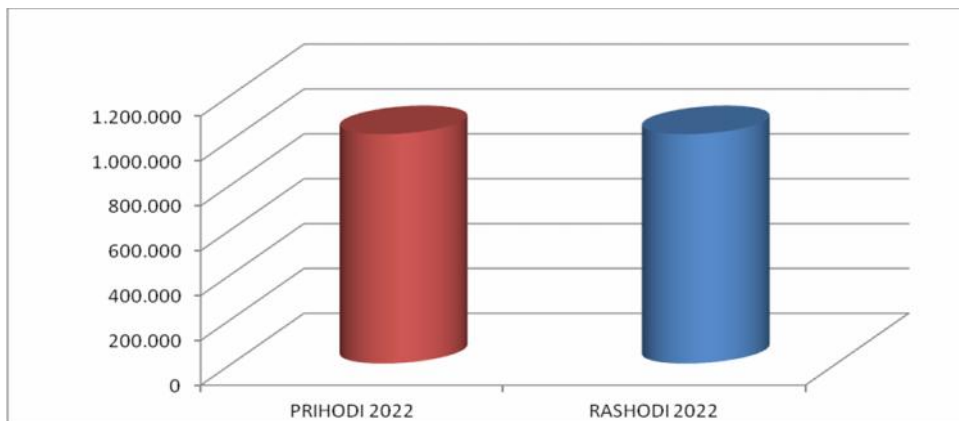
<b>XI</b>	<b>Investiciona ulaganja</b>	
	✧ nabavka računarske opreme	20.000
	✧ nabavka kancelarijske opreme	3.000
	✧ nabavka opreme za klimatizaciju	7.000
	✧ nabavka kancelarijskog namještaja	8.000
	✧ nabavka umjetničkih dijela	5.000
	<b>Ukupno:</b>	<b>43.000</b>

Ukupno planirana sredstva za nabavku novih osnovnih sredstava iznose 43.000 €. Za nabavku računarske opreme opredijeljeni je 20.000 €. Naime, komponente pojedinih računara zaposlenih u Agenciji su amortizovane do te mjere da značajno smanjuju produktivnost korisnika i potrebno ih je zamijeniti bržim, modernim komponentama. Kako bi se očuvao integritet podataka korisnika, hard-diskove u pojedinim računarima koji su stariji od sedam godina je potrebno preventivno zamijeniti novim. Takođe, zbog uvođenja novog softvera za radio i TV monitoring, pojavila se potreba za pojačanjem postojećih računara na kojima se softver trenutno izvršava, kao i za dodatnim skladišnim prostorom za smještanje snimljenih programa. Za potrebe trajnog rješavanja problema grijanja i hlađenja radnog prostora Agencije planirano je opremanje klima uređajima četiri kancelarije i velike konferencijske sale. Preostala planirana sredstva u okviru investicionih ulaganja odnose se za nabavku namještaja, umjetničkih dijela i opreme za uređenje enterijera kojima će se opremiti terasa, biblioteka, konferencijska sala Agencije.

## REZIME

U postupku izrade finansijskog plana Agencije za 2022. 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 2022. godini Agencija za elektronske medije planira ukupne prihode u iznosu **1.023.048 €**. Planirani rashodi iznose **1.022.823 €** i manji su od planiranih prihoda za **226 €**.



Planirani prihodi od naknada po osnovu izdatih odobrenja za pružanje AVM usluga 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.

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.

