



Crna Gora
AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE
Broj: 02 - 1496
Podgorica, 29.09.2022. godine

FINANSIJSKI PLAN
AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE MEDIJE
ZA 2023. GODINU

Podgorica, septembar 2022. godine

UVOD

Finansijski plan Agencije za elektronske medije za 2023. 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.

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, 70/21 i 145/21), 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 приходима Agencije za elektronske medije visina godišnjih naknada za pružanje AVM usluga na zahtjev čini značajniji dio ukupnih prihoda (64,8%), dok bi godišnje naknade za emitovanje iznosile (34,7%) i ostali poslovni dobici (0,4%).

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 2023. 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 2023. 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 2023. 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 2023. godinu u iznosu od 1.800,00 €, što je na nivou koeficijenta iz 2022. 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:

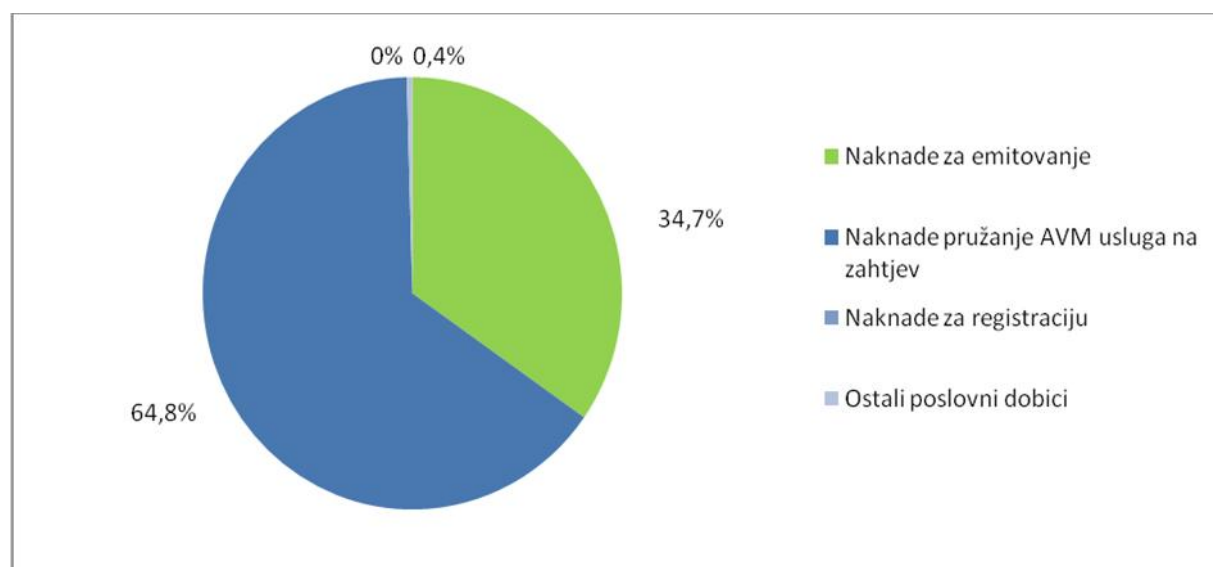
- podataka o pravima i obavezama prema izdatim odobrenjima za pružanje AVM usluge na zahtjev, posebno visini naknada za 2022. godinu;
- procenta od 2,9% godišnjeg prihoda pružaoca usluga ostvarenog po ovom osnovu tokom 2022. godine (od zakonom propisanih maksimalno 5%), što je na nivou koeficijenta iz 2022. godine.

4) Ostali poslovni dobici

Ostali poslovni dobici planirani su u iznosu od 4.704,31 € i odnose se na prihod ostvaren od prodaje tri službena vozila. Naime, Agencija raspolaže sa pet vozila starosti od 1999. do 2008. godine. Zbog dotrajalosti, oštećenja i visokih troškova održavanja postojećih vozila, a u cilju redovnog obavljanja poslovanja Agencije, planira se nabavka jednog vozila.

Prihod po ovom osnovu planiran je na osnovu podataka iz knjige osnovnih sredstava o sadašnjoj vrijednosti vozila.

PLANIRANI PRIHODI 2023	mjesečni	polugodišnji	Ukupni
Naziv prihoda			
✧ naknada za registraciju	-	-	-
✧ naknada za emitovanje	31.695	190.170	380.341
✧ naknada za pruženje AVM usluga na zahtjev	59.194	355.163	710.325
✧ ostali poslovni dobici	-	-	4.704
Ukupno	90.889	545.333	1.095.370



U strukturi planiranih prihoda za 2023. godinu, najznačajniju stavku predstavljaju prihodi od naknada za pruženje AVM usluga na zahtjev (64,8%), zatim slijede prihodi od naknada za emitovanje (34,7%) i ostali poslovni dobici (0,4%).

PLAN RASHODA

Planirani rashodi Agencije usklađeni su 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 2023. godinu.

Strukturu projektovanih rashoda za redovno poslovanje čine:

- **bruto zarade zaposlenih.** Iskazuju se u bruto iznosu i obuhvataju: redovnu zaradu za obavljene rad u radno vrijeme za direktora i 26 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, 34/19, 130/21, 146/21 i 92/22) i Kolektivnim ugovorom Agencije za elektronske medije (akt br. 02-675 od 11.05.2016. godine, 02-1088 od 02.08.2017. godine, 02-1278 d 27.09.2017.g., 02-447 od 19.03.2018. godine i 02-1468 od 26.09.2022. godine). Troškovi zarada planirani su u iznosu od 548.004 €.
- **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.

Ukupni troškovi po ovom osnovu planirani su u iznosu od 97.528 €.

- **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. Kod planiranja rashoda za ovu poziciju imale su se u vidu planirane intenzivne međunarodne aktivnosti (učešće u radu EPRA¹, MNRA², ERGA³,...), kao i potrebe daljeg praćenja i usklađivanja sa međunarodnim propisima i praksom. 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 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 2023. godini. Osnovni elementi ove grupe troškova su: rashodi za kancelarijski materijal, instalacioni materijal i razne kancelarijske potrepštine, 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 i ostale neproizvodne usluge.

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 2023. godinu.

Pored redovnih troškova komunikacija (poštanske, telefonske i internet usluge), koji su planirani u

¹ www.epra.org

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

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

ukupnom iznosu od 8.500 €, planirani su i troškovi dodatnih usluga interneta u iznosu od 6.000 €. Oni su neophodni za nastavak korišćenja i 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.

Troškovi ugovorenih usluga planirani su u iznosu od 18.000 € i odnose se na usluge održavanja higijene radnog prostora Agencije, usluge ovlašćenog aktuaru, usluge lektora, prevodilačke i druge usluge neophodne za realizaciju zadataka utvrđenih u Programu rada za 2023. godinu.

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. Baziraju se na prosječnim godišnjim izdacima za tekuće održavanje i planiranim aktivnostima.

- **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, promociju medijske pismenosti, troškove usluga sprovođenja istraživanja televizijskog i radijskog tržišta, troškove usluga mašinske transkripcije, troškove održavanja društvenih mreža i unapređenja veb sajtova, troškove povodom obilježavanja jubileja 20 godina od osnivanja Agencije 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.

Agencija će i u toku 2023. 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 i marginalizovane grupe. U tom cilju planirano je organizovanje konferencija, obuka zaposlenih, izrada projekata i sprovođenja istraživanja koji će pratiti ove aktivnosti. Za te namjene planirana su sredstva u iznosu od 5.000 €.

U okviru aktivnosti koje se odnose na promociju medijske pismenosti planirano je prevođenje i priprema dostupnog Google priručnika na temu digitalne i medijske pismenosti, organizovanje okruglog stola i promocije priručnika „Budi pametan na internetu“ za edukatore, podrška takmičenjima za djecu „Dabar“ i „Kengur“, izrada i distribucija radne sveske za djecu u osnovnim školama, izrada stripa za djecu na temu medijske pismenosti, oganizovanje manifestacije pod nazivom „Dani medijske pismenosti“, promocija predmeta medijske pismenosti u osnovnim školama u Crnoj Gori i organizovanje radionica za osobe iz ranjivih grupa. Troškovi za ove aktivnosti planirani su u iznosu od 34.500 €.

Za potrebe sprovođenja istraživanja televizijskog i radijskog tržišta planirana su sredstva u iznosu od 23.000 €. Planirano je obezbjeđivanje neophodnih kvantitativnih mjerenja pojedinih elemenata emitovanih televizijskih programa u Crnoj Gori sa nacionalnim pokrivanjem, od strane relevantnih autorizovanih pružalaca te vrste usluga. Na ovaj način bi se eksternim angažovanjem omogućio pristup podacima, po prethodno utvrđenim terminima i rokovima, o unaprijed definisanim elementima emitovanih programskih sadržaja televizijskih emitera u Crnoj Gori u cilju kontrole njihove usklađenosti sa propisima.

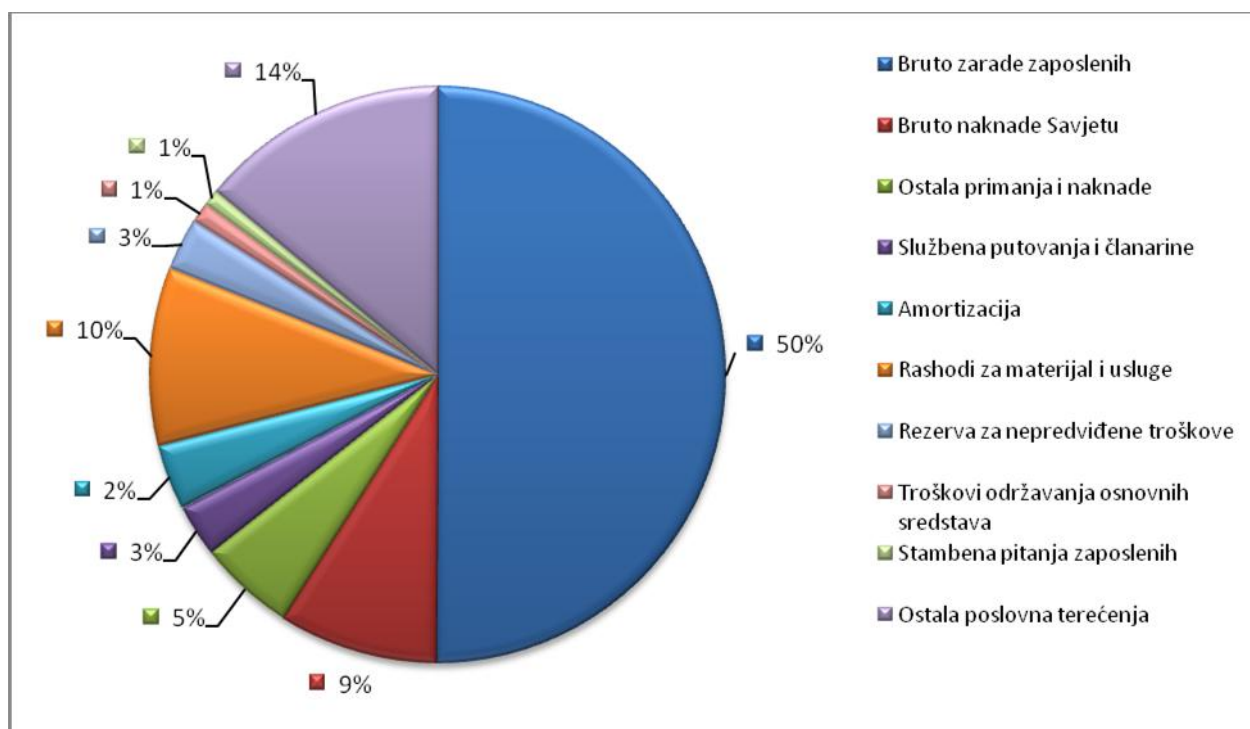
- **sredstva za rješavanje stambenih potreba zaposlenih.** Odnose se na izdvajanje sredstava u iznosu od 10.000 € za rješavanje stambenih potreba, saglasno Pravilniku o rješavanju stambenih potreba zaposlenih.

- **amortizacija.** Planirana sredstva amortizacije za 2023. godinu iznose 40.000 € što je utvrđeno na osnovu vrijednosti raspoloživih osnovnih sredstava i predviđenih vrijednosti onih osnovnih sredstava koja Agencija planira da nabavi.
- **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.

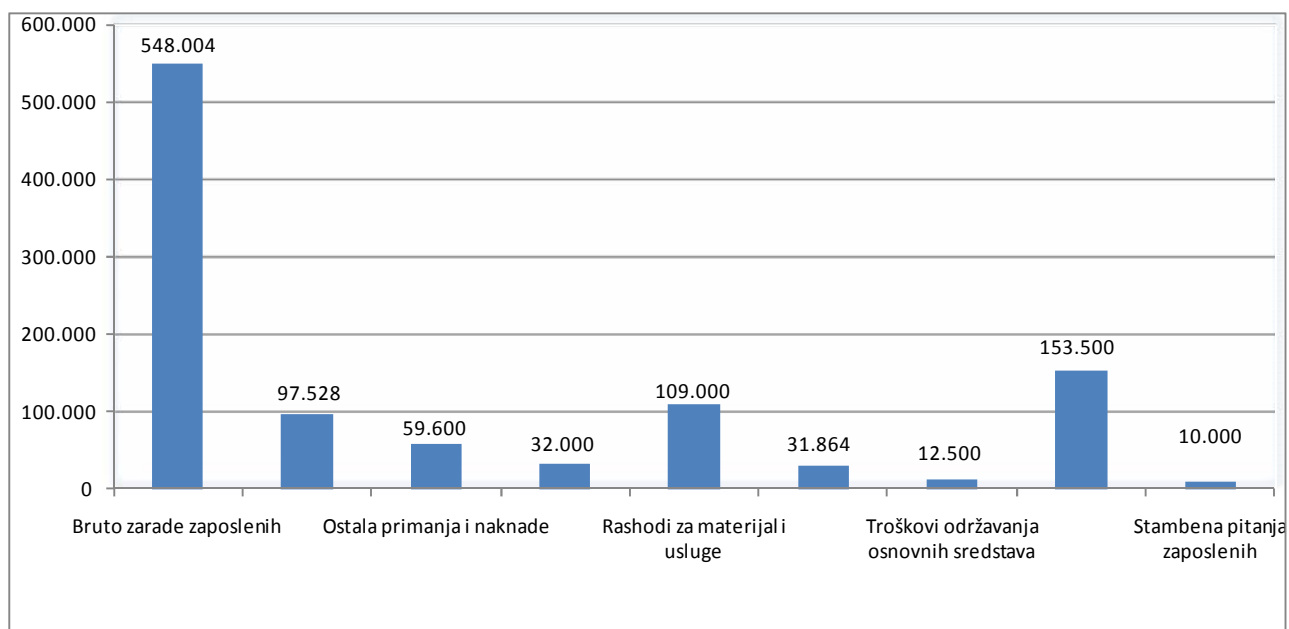
	PLANIRANI RASHODI 2023	Mjesečni	Polugodišnji	Ukupni
I	Bruto zarade zaposlenih			
	✧ neto zarade zaposlenih	32.852	197.110	394.219
	✧ porez na zarade	2.936	17.615	35.229
	✧ doprinos za obavezno PIO – zaposleni	6.353	38.117	76.234
	✧ doprinos za osig. od nezap. – zaposleni	212	1.272	2.543
	✧ doprinos za obavezno PIO – poslodavac	2.330	13.977	27.954
	✧ doprinos za osig. od nezaposl. – poslodavac	212	1.272	2.543
	✧ prirez na porez na zarade	440	2.642	5.284
	✧ doprinos za Savez samostalnih sindikata	85	509	1.018
	✧ doprinos Fondu rada	85	509	1.018
	✧ doprinos za profesionalnu rehabilitaciju	163	980	1.960
	ukupno	45.667	274.002	548.004
II	Bruto naknade Savjeta Agencije			
	✧ neto naknade Savjetu Agencije	5.800	34.800	69.600
	✧ porez na naknade	591	3.545	7.090
	✧ doprinos za obavezno PIO – zaposleni	1.648	9.888	19.775
	✧ prirez na porez na naknade	89	532	1.063
	ukupno	8.127	48.764	97.528
III	Ostala primanja i naknade			
	✧ troškovi zimnice	1.800	10.800	21.600
	✧ ostale naknade / pomoći	1.667	10.000	20.000
	✧ porez i doprinosi na zimnicu i ostale naknade zaposlenima	1.500	9.000	18.000
	ukupno	4.967	29.800	59.600
IV	Službena putovanja i članarine			
	✧ službena putovanja u zemlji i inostranstvu	2.083	12.500	25.000
	✧ članarine za međunarodne organiz.	-	-	7.000
	ukupno	2.083	12.500	32.000
V	Rahodi za materijal i usluge			
	✧ kancelarijski materijal i toneri	667	4.000	8.000
	✧ instalacioni materijal, kancelarijska roba i potrepštine	167	1.000	2.000
	✧ sitan inventar	500	3.000	6.000
	✧ reklamni i propagandni materijal i usluge	1.000	6.000	12.000
	✧ troškovi za telefone	125	750	3.000
	✧ poštanske usluge	250	1.500	3.000
	✧ internet usluge	333	2.000	4.000
	✧ internet usluge – dotur	500	3.000	6.000
	✧ premije osiguranja zaposlenih	1.250	7.500	15.000
	✧ troškovi naknada za korišćenje radio frekvencija	-	-	1.500
	✧ troškovi održavanja i unapređenja informacionog sistema	208	1.250	2.500
	✧ ostale neproizvodne usluge	417	2.500	5.000
	✧ troškovi prinudne naplate (javna izvršenja i stečajni postupci)	417	2.500	5.000

Finansijski plan za 2023. godinu

✧ troškovi objavljivanja odluka i pravilnika u Sl. listu	500	3.000	6.000
✧ oglašavanje u medijima (oglasi za javne konkurse)	333	2.000	4.000
✧ ugovorene usluge	1.500	9.000	18.000
✧ ostali porezi i doprinosi	417	2.500	5.000
✧ provizije platnom prometu	375	2.250	4.500
ukupno	8.958	53.750	109.000
VI Troškovi održavanja osnovnih sredstava			
✧ 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	417	2.500	5.000
ukupno	1.042	6.250	12.500
VII Ostala poslovna terećenja			
✧ sudski i administrativni troškovi	83	500	1.000
✧ 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	167	1.000	2.000
✧ stručna usavršavanja zaposlenih	417	2.500	5.000
✧ troškovi revizije završnog računa	250	1.500	3.000
✧ troškovi organizovanja seminara, obuka, festivala, konferencija i radionica	417	2.500	5.000
✧ promocija medijske pismenosti (roba i usluge)	2.875	17.250	34.500
✧ troškovi usluga sprovođenja istraživanja televizijskog i radijskog tržišta	1.917	11.500	23.000
✧ troškovi usluga mašinske transkripcije	500	3.000	6.000
✧ troškovi održavanja i unapređenja veb sajtova	500	3.000	6.000
✧ troškovi obilježavanja jubileja 20 godina od osnivanja Agencije	2.500	15.000	30.000
✧ Sindikalna organizacija	1.667	10.000	20.000
ukupno	12.792	76.750	153.500
VIII Stambena pitanja zaposlenih			
✧ stambena pitanja zaposlenih	833	5.000	10.000
ukupno	833	5.000	10.000
IX Amortizacija			
✧ amortizacija osnovnih sredstava	3.333	20.000	40.000
ukupno	3.333	20.000	40.000
X Rezerva			
✧ 3% ukupnog budžeta	2.655	15.932	31.864
ukupno	2.655	15.932	31.864
UKUPNI RASHODI	90.458	542.748	1.093.996



U strukturi planiranih rashoda u 2023. godini najznačajniju stavku predstavljaju bruto zarade zaposlenih (50%), zatim slijede ostala poslovna terećenja (14%), rashodi za materijal i usluge (10%), bruto naknade Savjetu (9%), troškovi za ostala primanja i naknade (5%), amortizacija (4%), troškovi za službena putovanja i članarine (3%), rezerva za nepredviđene troškove (3%), troškovi održavanja osnovnih sredstava (1%) i stambena pitanja zaposlenih (1%).



PLANIRANE INVESTICIJE U TOKU 2023. GODINE

Imajući u vidu potrebu stvaranja savremenih i efikasnih uslova za obavljanje nadležnosti Agencije, u toku 2023. godine se planira realizacija investicionih aktivnosti koja se odnosi na: nabavku programskog paketa Document Management System-a, nadogradnju i održavanje softvera za monitoring, nabavku opreme za monitoring, nabavku opreme za dotur signala, nabavku vozila za potrebe Agencije, nabavku računarske i kancelarijske opreme i nabavku kancelarijskog namještaja.

XI	Investiciona ulaganja	
	✧ nabavka programskog paketa DMS-a	40.000
	✧ nadogradnja i održavanje softvera za monitoring	20.000
	✧ nabavka opreme za monitoring	10.000
	✧ nabavka opreme za dotur signala	6.000
	✧ nabavka vozila za potrebe Agencije	25.000
	✧ nabavka računarske opreme	15.000
	✧ nabavka kancelarijske opreme	5.000
	✧ nabavka kancelarijskog namještaja	10.000
	Ukupno:	131.000

Ukupno planirana sredstva za investicione aktivnosti u toku 2023. godine iznose 131.000 €.

U cilju stvaranja savremenih i efikasnih uslova za obavljanje poslova iz nadležnosti Agencije, planirana je nabavka i implementacija sistema za upravljanje dokumentima i razvoj veb sajta. Sistem će biti prilagođen specifičnim potrebama Agencije, na način što bi njegov poseban dio bio podsistem posvećen pružaocima AVM usluga i drugim subjektima nadzora. Za ovu nabavku planirana su sredstva u iznosu od 40.000 €.

Za potrebe nadogradnje i održavanja softvera za monitoring i nabavku opreme za monitoring planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 30.000 €. Već uspostavljeni sistem kontinuiranog monitoringa radijskih i TV programa treba unaprijediti i kvantitativno i kvalitativno kako bi se obezbijedila pouzdanost cjelokupnog sistema monitoringa i prevazišli izazovi sa kojima se Agencija suočava zbog porasta obima monitoringa i nadzora, tako i zastarijevanja opreme kojom Agencija raspolaže (a nije je moguće zamijeniti ili servisirati).

Tokom 2023. godine Agencija će, nastaviti da unapređuje sistem 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. Za te potrebe planirana je nabavka opreme u iznosu od 6.000 €.

U cilju redovnog obavljanja poslovanja Agencije, zbog dotrajalosti, oštećenja i visokih troškova održavanja postojećih vozila, planira se nabavka jednog službenog vozila. Procjenjena vrijednost nabavke vozila je 25.000 €.

Za nabavku računarske opreme opredijeljeno je 15.000 €. Procjena potrebnog iznosa za ovom vrstom opreme urađena je na osnovu iskazanih potreba pojedinih sektora i službe i pojedinačnih zahtjeva zaposlenih, kao i na osnovu predviđanja potreba za nabavkom računarske opreme u 2023. godini.

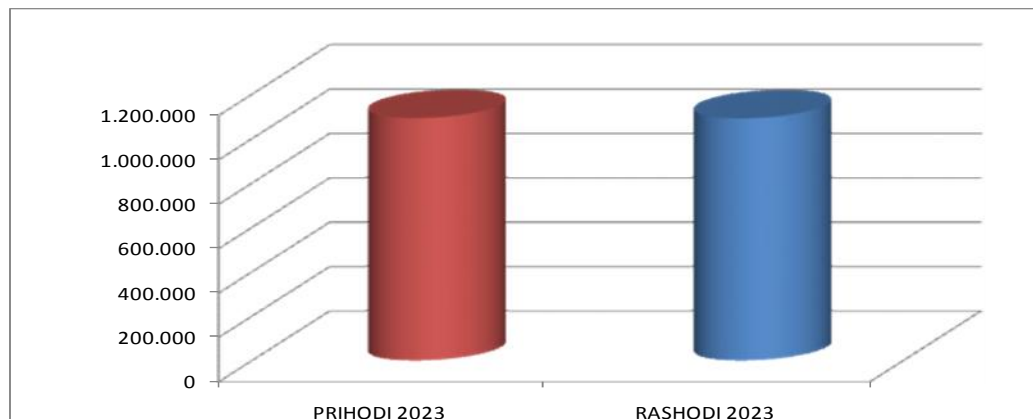
Nabavka nedostajuće kancelarijske opreme planirana je u iznosu od 5.000 €.

Preostala planirana sredstva u okviru investicionih ulaganja odnose se za nabavku kancelarijskog namještaja i iznose 10.000 €.

REZIME

U postupku izrade finansijskog plana Agencije za 2023. 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 2023. godini Agencija za elektronske medije planira ukupne prihode u iznosu **1.095.370 €**. Planirani rashodi iznose **1.093.996 €** i manji su od planiranih prihoda za **1.374 €**.



Planirani prihodi od naknada po osnovu izdatih odobrenja za pružanje AVN 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 AVN usluga na zahtjev;
2. usvojiti izmjene i dopune Pravilnika o visini, načinu utvrđivanja i plaćanja naknada po osnovu izdatih odobrenja za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga, kako bi se smanjila razlika između visine naknada koju plaćaju TV emiteri koji koriste DVB-T2 platformu sa slobodnim pristupom u odnosu na emitere koji koriste samo „kablovske“ platforme tj. dostupni su samo kroz usluge sa uslovnim pristupom ;
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.

