



AKOS

AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA
OMREŽJA IN STORITVE
REPUBLIKE SLOVENIJE

Program dela in finančni načrt Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2015

December 2014



Kazalo

I	PROGRAM DELA	5
II	POSŁANSTVO IN VREDNOTE	5
1.	UČINKOVITOST	6
2.	TRANSPARENTNOST	6
3.	NEODVISNOST	7
4.	ZNANJE	7
III	KLJUČNI CILJI IN PREDNOSTNE NALOGE	8
IV	UPRAVLJANJE Z OMEJENIMI NARAVNIMI DOBRINAMI	9
1.	RADIJSKI SPEKTER	9
1.1	OPTIMIZACIJA PODELJEVANJA RADIJSKIH FREKVENC	10
1.2	SPREMLJANJE ZAGOTAVLJANJA JAVNIH KOMUNIKACIJSKIH STORITEV	10
1.3	RAZVOJ JAVNIH KOMUNIKACIJSKIH STORITEV	11
1.4	RAZPISI RADIJSKIH FREKVENC ZA ZVOKOVNO RADIODIFUZIJO	11
2.	ŠTEVILSKI PROSTOR	12
V	REGULACIJA TRGOV	12
1.	ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE	12
1.1	STRATEGIJA RAZVOJA TELEKOMUNIKACIJSKEGA TRGA IN OMREŽIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI	13
1.2	ANALIZE UPOŠTEVNINI TRGOV ZA DOSTOP DO FIKSNEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA	13
1.3	SPodbujanje konkurence na trgu elektronskih komunikacij	14
1.4	ZAGOTAVLJANJE UNIVERZALNE STORITVE IN SKRB ZA PRAVICE UPORABNIKOV	15
1.5	OMREŽNA NEVTRALNOST	15
1.6	DOSTOPOVNA IN RAZDELILNA TOČKA	16
2.	ELEKTRONSKI MEDIJI	16
2.1	DIGITALNA DOVOLJENJA ZA RADIJSKE IN TELEVIZIJSKE PROGRAME	17
2.2	PREGLEDNOST PONUDNIKOV NA TRGU IN PRIGLASITEV Nelinearnih AVMS	17
2.3	POENOTENJE ZAŠČITE OTROK V AVMS IN NJENA PROMOCIJA	18
2.4	MEDIJSKA UČILNICA	18
3.	POŠTNE STORITVE	18
3.1	REGULACIJA IZVAJANJA UNIVERZALNE POŠTNE STORITVE	19
3.2	SPodbujanje konkurence na trgu poštne storitve	20
3.3	UGOTAVLJANJE STANJA NA TRGU POŠTNIH STORITEV	20



3.4 REGULACIJA LOČENEGA RAČUNOVODSTVA	21
4. ŽELEZNIŠKI PROMET	21
4.1 DOSTOP DO JAVNE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE IN DODATNIH STORITEV	22
4.2 NEDISKRIMINATORNO ZARAČUNAVANJE DOSTOPA DO JAVNE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE	22
4.3 SPREMLJANJE NAČINA ZAGOTAVLJANJA UČINKOVITOSTI	22
4.4 ZAGOTAVLJANJE PRAVIC POTNIKOV V ŽELEZNIŠKEM PROMETU	23
4.5 UREDBA O EVROPSKEM ŽELEZNIŠKEM OMREŽJU ZA KONKURENČEN TOVORNI PROMET	23
VI NADZOR	23
1. NADZOR TELEKOMUNIKACIJ	23
2. NADZOR RADIJSKEGA FREKVENČNEGA SPEKTRA	24
2.1 RADIJSKI NADZORNO-MERILNI SISTEM	24
3 KAKOVOST STORITEV ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ	24
4. NADZOR ELEKTRONSKIH MEDIJEV	25
5. NADZOR POŠTNIH STORITEV	26
VII REŠEVANJE SPOROV	26
1. UPORABNIŠKI SPORI	27
2. MEDOPERATERSKI SPORI	28
VIII CENTER ZA SPREMLJANJE INVESTICIJ	29
IX SKRIB ZA KONČNE UPORABNIKE	29
X ZAKONODAJNI IN SODNI POSTOPKI	30
1. NORMATIVNE AKTIVNOSTI	31
1.2 SODNI POSTOPKI NA DOMAČIH SODIŠČIH	31
1.3 MOTENJE RADIJSKEGA SPEKTRA IN TOŽBE PRED TUJIMI SODIŠČI	31
XI MEDNARODNO DELOVANJE	32
1. SODELOVANJE V BEREVOVIH STROKOVNIH SKUPINAH	33
2. ERGA IN EPRA NA PODROČJU MEDIJSKE REGULACIJE	33
3. KOORDINACIJA RABE RADIJSKEGA SPEKTRA IN WRC'15	34
4. POENOTENJE REGULACIJE IN UPORABE ŠTEVILSKIH VIROV	35
5. POŠTNA DIREKTIVA IN SKUPINE ERGP	35
6. RAZVOJ REGULACIJE ŽELEZNIŠKEGA PROMETA	35
XII INFORMACIJSKA PODPORA	36



XIII	KADROVSKI NAČRT	38
XIV	FINANČNI NAČRT	42
1.	PRAVNE PODLAGE	42
2.	EKONOMSKA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA	43
2.1	NAČRTOVANJE PRIHODKOV	43
2.2	NAČRTOVANJE STROŠKOV DELA	43
2.3	NAČRTOVANJE STROŠKOV BLAGA, STORITEV IN INVESTICIJ	44
2.4	OBLIKA IN VSEBINA LETNEGA FINANČNEGA NAČRTA	44
2.5	SISTEM SPREMLJANJA IN RAZPOREJANJA STROŠKOV ZA POTREBE NAČRTOVANJA	45
3.	PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV FINANČNEGA NAČRTA PO NAČELU DENARNEGA TOKA	46
3.1	PRIHODKI	48
3.1.1	Ocena realizacije prihodkov za leto 2014	48
3.1.2	Tarife za leto 2015	49
3.1.3	Načrt prihodkov za leto 2015	50
3.2	ODHODKI	51
3.2.1	Ocena realizacije odhodkov za leto 2014	51
3.2.2	Načrt odhodkov za leto 2015	53
3.3	PRESEŽEK PRIHODKOV NA ODHODKI	58
3.3.1	Ocena presežka prihodkov nad odhodki za leto 2014	58
3.3.2	Načrt presežka prihodkov nad odhodki za leto 2015	59
4.	PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV FINANČNEGA NAČRTA PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA OZ. OBRAČUNSKEM NAČELU	59
5.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	62
6.	RAČUN FINANCIRANJA	62

I PROGRAM DELA

Program dela in finančni načrt Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2015 v okviru strateških ciljev predstavlja prednostne in redne naloge agencije ter z njimi povezana načrtovana finančna sredstva.

Dokument v prvem delu razčleni dejavnosti po posameznih področjih, na katerih agencija izvaja svoje pristojnosti, v drugem delu pa predstavi finančni načrt, v katerem je program dela finančno ovrednoten. Naloge agencije za leto 2015 so prikazane v okviru upravljanja z omejenimi naravnimi dobrinami, regulacije trgov, izvajanja nadzora, reševanja sporov, vzpostavitve koordinacije in nadzora nad investicijskimi projekti, skrbi za končne uporabnike, vodenja zakonodajnih postopkov in sodelovanja v sodnih postopkih, mednarodnega delovanja in informacijske podpore. V programu dela so izpostavljeni projekti in naloge v podporo razvoju na področju elektronskih komunikacij, elektronskih medijev, poštnih storitev in železniškega prometa ter v korist uporabnikov storitev. Posebno poglavje je namenjeno načrtu zaposlovanja in krepitve kompetenc zaposlenih.

Pri pripravi finančnega načrta je agencija sredstva načrtovala v obsegu, ki zagotavlja uspešno in kakovostno izvajanje regulacije, za katero je pristojna, ter pri tem upoštevala načela učinkovitosti in gospodarnosti.

II POSLANSTVO IN VREDNOTE

Poslanstvo agencije je zagotavljanje učinkovitega razvoja komunikacijskih omrežij in storitev v korist prebivalcev in poslovnih subjektov Slovenije, spodbujanje konkurence, zagotavljanje enakopravnega delovanja operaterjev elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev, izvajalcev poštnih storitev ter prevoznih storitev v železniškem prometu, zagotavljanje univerzalne storitve, upravljanje radijskega frekvenčnega spektra in številkega prostora, nadzorovanje vsebin radijskih, televizijskih programov in avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo ter varovanje pravic uporabnikov. Cilji agencije so ustvarjanje pogojev za ponudbo storitev po meri uporabnikov, urejen in enoten evropski trg, enake pravice državljanov Evropske unije ter spodbujanje raznolikosti elektronskih medijev. Pomembna zaveza agencije je sledenje ciljem Digitalne agende za Evropo, ki si prizadeva za trajne gospodarske in družbene koristi enotnega evropskega digitalnega trga. Učinkovit in trajnostni razvoj informacijske družbe prinaša napredek na področju izobraževanja, zdravja, varnosti, oskrbe, racionalne rabe energije, varovanja okolja, e-države oziroma doseganje dolgoročne konkurenčnosti Republike Slovenije in njenih državljanov. Agencija mora za uresničevanje teh ciljev

v skladu z nacionalno strategijo, ki jo opredeli Vlada, poskrbeti za ustrezno regulacijo in njeno uspešno izvajanje.

1. UČINKOVITOST

Učinkovitost svojega delovanja agencija gradi na proaktivnosti, motiviranju ponudnikov storitev za odgovorno ravnanje na trgu in osveščanju uporabnikov za preišljeno, informirano izbiro in varno rabo storitev, sprotne reševanju vlog in izogibanju nepotrebnim administrativnim obremenitvam udeležencev v postopkih, avtomatizaciji nezahtevnih in ponavljajočih se postopkov, informatizaciji zbiranja podatkov od udeležencev na trgu, zakonskih možnosti komuniciranja z udeleženci v postopku na hitre in neformalne načine in posredovanja za doseg poravnave med strankami, dobrem poznavanju trgov, zmožnosti napovedovanja ter preprečevanja nekaterih dogodkov, ki zahtevajo regulativno ukrepanje, ter na razvoju, enostavnejših in odzivnejših regulativnih pristopov.

2. TRANSPARENTNOST

Agencija zagotavlja javnost svojega delovanja v skladu s svojim statutom, s področnimi zakoni in s predpisi, ki urejajo poslovanje organov javne uprave s strankami. Prizadevanje po transparentnosti delovanja je ena od strateških usmeritev agencije. Informacije objavlja na svojih spletnih straneh in v Uradnem listu Republike Slovenije, na zahtevo pa jih posreduje ustno ali pisno. Skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja ter Zakonom o medijih agencija ažurno odgovarja na zahteve za posredovanje informacij javnega značaja ter na novinarska vprašanja. Na zahteve po dostopu do informacij javnega značaja si prizadeva odgovoriti v instruktorskem roku 20 delovnih dni, na novinarska vprašanja pa v zakonskem roku 7 delovnih dni. O mnenjih uporabnikov o delu agencije in o morebitnih tako spodbujenih izboljšavah agencija poroča v letnem poročilu. Vpliv javnosti konkretno zagotavlja pri sprejemanju splošnih aktov, priporočil ter ukrepov, ki vplivajo na trg, tako da osnutke pred sprejetjem objavi na svoji spletni strani in povabi zainteresirano javnost, da v določenem roku predloži pisne pripombe, predloge ter mnenja, nato pa se agencija do prejetih prispevkov opredeli in objavi, kako jih bo upoštevala. Z zainteresirano javnostjo agencija sodeluje tudi prek drugih oblik posvetov in delavnic v različnih fazah priprave aktov oziroma oblikovanja stališč o posameznih problematikah.

3. NEODVISNOST

Agencija je neodvisen organ, ki se v skladu z domačo in evropsko zakonodajo ne financira neposredno iz proračuna Republike Slovenije, temveč z neposrednimi plačili uporabnikov. Agencija tudi ni vključena v zbirni kadrovski načrt oseb javnega prava. Evropska unija namreč zahteva finančno in kadrovsko neodvisnost nacionalnih regulatorjev, ki so pristojni za predhodno (ex-ante) regulacijo trga. Samostojno upravljanje s kadrovskimi in finančnimi viri je poleg ustreznih zakonskih podlag nujen pogoj za pravočasno, učinkovito in strokovno realizacijo nalog, za katere je agencija pristojna in odgovorna.

4. ZNANJE

Za ustrezno strokovno držo regulatorja v stiku s kadrovsko dobro podprto, razvojno intenzivno in kompetitivno industrijo agencija sistematično razvija svoje kadrovske potenciale – poleg prizadevanj po zapolnjevanju kadrovskih vrzeli s ključnimi strokovnjaki na trgu dela tudi z dodatnim strokovnim in specialističnim izobraževanjem zaposlenih ter z njihovim usposabljanjem na področju mehkih znanj in mediacijskih tehnik. Uslužbenci so dolžni redno slediti dogajanju na trgih, ponudbam in vsebinam storitev ter novim tehnološkim in komercialnim rešitvam. Agencija zanje organizira tako individualna kot skupinska izobraževanja, ki so, kadar je to glede na vsebino smiselno, odprta za akterje na trgih, ki jih ureja, in strokovno javnost. Tudi na ta način ter prek sodelovanja v pregledovanju dobrih praks in z organizacijo posvetovanj agencija ostaja v stiku z razmerami na trgih in bolje razume njihov ustroj in dinamiko. Z znanjem želi prispevati k trajnostnemu razvoju trga, pravni varnosti, učinkoviti konkurenci, spodbujanju vlaganj in lažšanju poslovnih odločitev v skladu s potrebami uporabnikov in industrije.

III KLJUČNI CILJI IN PREDNOSTNE NALOGE

Tabela 1: Ključni cilji in prednostne naloge agencije za leto 2015

	A	B	C	D	E
	Spodbujanje konkurence in razvoja trgov	Zaščita uporabnikov in zagotavljanje univerzalne storitve	Zagotavljanje optimalne rabe omejenih dobrin	Povečevanje učinkovitosti in zmanjševanje regulativnih obremenitev	Optimizacija investicijskih vlaganj v infrastrukturo
1	Strategija razvoja regulacije telekomunikacijskega trga in omrežij	Reševanje sporov med končnimi uporabniki in operaterji	Analiza podeljevanja radijskih frekvenc in predlog optimizacije	Celovita prenova informacijskega sistema: eAPEK+	Zagotovitev pogojev za delo Centra za spremljanje investicij
2	Analize upoštevanih trgov za dostop do fiksnega širokopasovnega omrežja (3A, 3B in 4)	Zaščita gledalcev pred prekomernim oglaševanjem na televiziji	Razpisi radijskih frekvenc za zvokovno radiodifuzijo	Avtomatizacija dela vložišča; poenostavljen sprejem dokumentov	Oblikovanje sistema za nadzor gradnje, prenove, evidentiranja in souporabe javne komunikacijske infrastrukture
3	Spremljanje kakovosti storitev v kontekstu omrežne nevtralnosti	Zaščita otrok pred potencialno škodljivimi avdiovizualnimi vsebinami ter poenotenje njihovega razvrščanja in označevanja	Dodelitev pravice dostopa ponudnikov radia in televizije do digitalne platforme	Odzivnost in raba hitrih načinov komuniciranja s strankami	Tehnična analiza in splošni akti o tehničnih podrobnostih dostopovne in razdelilne točke
4	Ureditev pogojev dostopne in razdelilne točke	Zaščita uporabnikov komunikacijskih storitev pred neželenimi sporočili (SPAM)	Posodobitev nadzorno-merilnega sistema za spremljanje rabe radijskega spektra	Avtomatizacija zajema podatkov zavezancev za obvezno poročanje	Osveščanje zainteresirane javnosti o novih obveznostih
5	Zagotavljanje preglednosti izdajateljev elektronskih medijev	Spodbujanje ponudnikov storitev za odgovorno držo do uporabnikov	Mednarodno usklajevanje radijskih frekvenc in priprava na svetovno radijsko konferenco	Avtomatizacija enostavnih postopkov	Vzpostavitev koordinacije in nadzora nad investicijskimi projekti
6	Analiza stanja na radijskem in televizijskem trgu in možnosti razvoja	Informiranje, izobraževanje, osveščanje končnih uporabnikov	Aktivnosti za obrambo spektra Republike Slovenije	Vzpostavitev enotne evidence prekrškov in sistema izvršb	
7	Nadzor pogojev in cen za dostop do poštnega omrežja	Nadzor rokov prenosa poštnih pošiljk	Nadzor zagotavljanja javnih komunikacijskih storitev		
8	Regulacija ločenega računovodstva ponudnikov s pomembno tržno močjo	Skrb za interese uporabnikov ob preoblikovanju poštnega	Spremljanje kakovosti storitev fiksnih in mobilnih širokopasovnih	Spremljanje parametrov kakovosti dela	

	oz. izvajalca univerzalne poštne storitve	omrežja	omrežij		
9	Spremljanje dodeljevanja infrastrukturnih kapacitet in zaračunavanja uporabnine	Primerjalna analiza cen in kakovosti izvajalcev poštne storitve	Poenotenje regulacije in uporabe številskih virov pri uvajanju novih storitev		
10	Spremljanje učinkovitosti, kakovosti in zmanjševanja motenj v železniškem prometu	Raziskava zadovoljstva splošnih in poslovnih uporabnikov s poštnimi storitvami			
11	Reševanje medoperaterskih sporov	Raziskava zadovoljstva uporabnikov s pogodbenimi poštami			
12	Sooblikovanje podlag za urejanje področij iz pristojnosti agencije na ravni EU	Zagotavljanje pravic potnikov v železniškem prometu			

Opomba: Vsebina tabele je omejena na ključne cilje in prednostne naloge agencije za leto 2015. Vrstni red oziroma položaj v tabeli sta vrednostno nevtralna in ne odražata razlik med v tabelo vključenimi cilji in nalogami.

IV UPRAVLJANJE Z OMEJENIMI NARAVNIMI DOBRINAMI

1. RADIJSKI SPEKTER

Agencija mora pri upravljanju z radijskim spektrom, ki je omejena naravna dobrina, zagotavljati njegovo učinkovito koriščenje, pospeševati njegovo uporabo za širokopasovne storitve ter zagotavljati in spodbujati razvoj slovenskega gospodarstva. V ta namen redno pripravlja in posodablja načrt razporeditve radiofrekvenčnih pasov, načrt uporabe radijskih frekvenc, način izračuna plačil za njihovo uporabo, splošne akte o rabi frekvenc za posamezne radiokomunikacijske storitve; vodi upravne postopke za izdajo odločb o dodelitvi radijskih frekvenc za radijske in televizijske postaje (tako za analogno kot digitalno oddajanje), fiksne zveze, satelitske zveze, radijske postaje letal, radijske postaje plovil, zasebne in javne mobilne komunikacije; izdaja radioamaterska dovoljenja (dodelitev klicnega znaka); ter izvaja mednarodno usklajevanje uporabe radijskih frekvenc, ki vključuje pripravo multilateralnih in bilateralnih sporazumov. Poleg večjih projektov, opisanih spodaj in v razdelku mednarodnih aktivnosti (XI), bo agencija na tem

področju v letu 2015 sprti reševala predvideno povečanje vlog za infrastrukturo zaradi novih storitev v javnih mobilnih komunikacijskih storitvah, aktivno spremljala vključitev nove direktive o dostopnosti radijske opreme na trgu¹ v slovenski pravni red ter oblikovala zahteve za izdelavo uporabniških vmesnikov za e-vloge in podporo elektronskega komuniciranja z zunanjimi subjekti.

1.1 OPTIMIZACIJA PODELJEVANJA RADIJSKIH FREKVENC

Glede na to, da je radijski spekter na območju Republike Slovenije v nekaterih frekvenčnih pasovih precej zaseden, bo za optimizacijo njegove uporabe agencija v letu 2015 izvedla analizo stanja dodeljenih radijskih frekvenc in izrabe radiofrekvenčnega spektra, pregled obstoječih zakonodajnih okvirjev v Republiki Sloveniji ter primerjavo z evropskimi državami. Če bo analiza potrdila potrebo po spremembi načina dodeljevanja radijskih frekvenc, bo agencija pripravila predlog novega načina in v skladu s tem predloge za spremembo zakonodaje, ki bi omogočile podlage za optimalno uporabo radiofrekvenčnega spektra in lažje izvajanje razvojnih projektov. Naloga je zelo obsežna in zahteva veliko analitičnega in primerjalnega dela.

1.2 SPREMLJANJE ZAGOTAVLJANJA JAVNIH KOMUNIKACIJSKIH STORITEV

Agencija bo v naslednjih treh letih veliko časa posvetila spremljanju izvajanja odločb za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev v radiofrekvenčnih pasovih 800 MHz, 900MHz, 1800 MHz, 2100 MHz in 2600 MHz. Neizpolnjevanje z odločbami predpisanih obveznosti bi namreč pomenilo, da podelitev frekvenc ni dosegla poglobitvenih ciljev, natančneje: spodbujanja učinkovite rabe spektra, premostitve digitalne ločnice, prispevanja k ciljem Evropske digitalne agende, zagotovitve dostopa do sodobnih mobilnih komunikacij čim širšemu krogu prebivalstva, zagotavljanja prožnosti pri uporabi spektra, ohranjanja in razvoja učinkovite konkurence na trgih storitev mobilnih elektronskih komunikacij, spodbujanja tehnološke in storitvene nevtralnosti pri rabi spektra v skladu z evropskimi okviri ter spodbujanja naložb in razvoja. Agencija bo predvsem spremljala podatke o izgradnji omrežja. Na podlagi informacij o baznih postajah, pridobljenih s strani imetnikov odločb o dodelitvi radijskih frekvenc, bo izračunavala izpolnjevanje obveznosti glede pokrivanja z radijskim signalom ter podatke in izračune preverjala tudi s preizkusnimi meritvami omrežja in kakovosti storitev. Po potrebi bo uvedla nadzorne in prekrškovne postopke.

¹ Direktiva 2014/53/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. aprila 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu in razveljavitvi Direktive 1999/5/ES.

1.3 RAZVOJ JAVNIH KOMUNIKACIJSKIH STORITEV

V skladu s cilji zagotovitve ustreznega nacionalnega pokrivanja (tudi ruralnih območij), nadgradnje ciljev digitalne agende, vzpostavitve platforme za peto generacijo mobilnih omrežij, zagotovitve konkurenčnosti med operaterji ter iztrženja ustreznih enkratnih finančnih nadomestil za uporabo frekvenc (za državni proračun) bo agencija v letu 2015 pričela s snovanjem strategije podelitve frekvenc za frekvenčni pas 700 MHz in druge pasove (npr. 1400 MHz, 2300 MHz, 3500 MHz, 3700 MHz) ter uporabe frekvenc za mobilne terminale, ki se uporabljajo v t.i. »belem spektru« - WSD (*White Space Devices*) v celotnem UHF-pasu. Ker bo te aktivnosti agencija navezala na sklepne listine Svetovne radiokomunikacijske konference WRC'15, ki se bo končala konec novembra 2015, se bo projekt z javnim razpisom in najverjetneje javno dražbo, ki bosta zahtevala velik kadrovski in finančni vložek, nadaljeval v letu 2016. V letu 2015 bo agencija izvedla tudi raziskavo možnosti uporabe frekvenc v pasovih 10.150–10.300 MHz ter 10.500–10.650 MHz za razširitev sistemov BWA ali za povezavo infrastrukture za operaterje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom oziroma TRA-ECS.

1.4 RAZPISI RADIJSKIH FREKVENC ZA ZVOKOVNO RADIODIFUZIJO

Agencija si bo v letu 2015 prizadevala za izvedbo vseh faz javnega razpisa za dodelitev prostih radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo, ki ga je kot eno ključnih nalog opredelila že v letu 2014. Odločitvi za izvedbo javnega razpisa, ki jo je podprl tudi Svet za radiodifuzijo, so botrovale predvsem potrebe poslušalcev in izdajateljev radijskih programov, ki delujejo na trgu. Mnogo izdajateljev že vrsto let prosi za pridobitev radijskih frekvenc za pokrivanje krajev, kjer njihovi programi niso slišni, zlasti tistih, ki so znotraj njihovih območij delovanja ali se z njimi stikajo. Interes za večjo izbiro radijskih programov je močan tudi na strani javnosti. Predvsem iz krajev, kjer je radijska ponudba skromnejša, prihajajo pobude prebivalcev, naj se jim omogoči dostop do dodatnih radijskih programov. Zadnji javni razpis za tovrstne frekvence je bil namreč izveden v letu 2009. V pričakovanju odprave nejasnosti glede razmejitve pooblastil Sveta za radiodifuzijo in agencije pri oblikovanju pogojev in meril javnega razpisa, agencija predvidene tri faze razpisa, ki naj bi se začele sredi leta 2014 in ki obsegajo razpise FM-frekvenc za lokalne radijske programe, za specializirane radijske programe in za komercialne radijske programe, prenaša v leto 2015. Projekt je izjemno časovno in kadrovsko zahteven in na strani agencije predvideva sodelovanje tehničnih, medijskih in pravnih strokovnjakov. Po potrebi bo agencija nadaljevala tudi v letu 2014 začeti projekt razpisa radijske frekvence za nacionalno omrežje za oddajanje digitalnega radia v tehnologiji DAB+.

2. ŠTEVILSKI PROSTOR

Za zagotavljanje učinkovite rabe elementov oštevilčenja bo agencija v letu 2015 vodila uradne evidence v zvezi z zagotavljanjem elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev ter upravljanjem elementov oštevilčenja; obravnavala vloge za pridobitev odločb o dodelitvi elementov oštevilčenja; izdajala soglasja za prenos pravice uporabe elementov oštevilčenja na druge operaterje; nadzorovala racionalno rabo dodeljenih števil; ter spremljala izvajanje prenosljivosti števil in upravljanje z domeno »enum« za končne uporabnike.

V REGULACIJA TRGOV

1. ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

Na področju elektronskih komunikacij bo agencija v letu 2015 poleg rednih nalog izvajala pet glavnih projektov, med katerimi kot pomembnejši ter stroškovno in kadrovsko zahteven projekt izstopa oblikovanje strategije razvoja regulacije telekomunikacijskega trga in omrežij v Sloveniji. Ker so telekomunikacije ena najbolj razvojno intenzivnih industrij, mora temu slediti tudi regulacija, da ne ovira naravnega razvoja ob hkratnem investicijsko vzdržnem zagotavljanju konkurence in skrbi za uporabnike. Prilagoditve zahtevajo tudi usmeritve Evropske komisije in združenja evropskih regulatorjev BEREC. Evropska komisija je v zadnjih dveh letih predstavila več novih priporočil, uredb ter direktiv, hkrati pa se pripravlja na spremembo regulativnega okvira, kar bo vse vplivalo tako na trg kot na regulacijo. Ob izdelavi strategije bo agencija pričela tudi z novimi analizami medoperaterskih upoštevni trgov za dostop do fiksnega širokopasovnega omrežja (upoštevni trgi 3A, 3B in 4), če pa bi spremenjeno stanje na trgu nujno zahtevalo še kakšno drugo analizo, bo reorganizirala svoje prioritete. Aktivno sodelovanje v Berecu in v njegovih strokovnih delovnih skupinah je tretji pomemben in časovno zahteven projekt (podrobnosti v XI Mednarodno delovanje). V navezavi na aktivnosti na ravni Bereca v povezavi z omrežno nevtralnostjo se bo deloma odvijal tudi četrti pomembnejši projekt agencije za to obdobje, peti pa predvideva oblikovanje podlag za dostopovno in razdelilno točko. Obenem bo agencija še naprej izvajala redne naloge vodenja uradne evidence operaterjev, evidence številkega prostora in drugih evidenc, zbiranja podatkov in poročanja o razvoju trga elektronskih komunikacij, spremljanje mednarodnega dogajanja, pripravljala gradiva za

mednarodna telesa in druge oblike mednarodnega sodelovanja ter sodelovala z domačimi strokovnimi javnostmi.

1.1 STRATEGIJA RAZVOJA TELEKOMUNIKACIJSKEGA TRGA IN OMREŽIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI

Za ustrezno razumevanje tržne dinamike in obstoječega stanja, namerava agencija v letu 2015 revidirati zbiranje podatkov in pričeti z analizo trga po posameznih geografskih področjih. To zahteva oblikovanje metodologije ter ustrezno načrtovanje zbiranja, hranjenja in uporabe podatkov, s katerimi je zaradi njihove narave treba ravnati posebej skrbno. Agencija si bo prizadevala za oblikovanje celovitega sistema, ki bo omogočil tako zbiranje, kot tudi analizo in poročanje podatkov, ki se uporabljajo za izdelavo regulativnih analiz in odločb, poročanje nacionalnim organom, kot so Statistični urad in Banka Slovenije, ter mednarodnim ustanovam, npr. Evropski komisiji in njenim organom, v skladu z zakonodajo in najboljšimi praksami doma in po svetu. Končni namen projekta je izdelati investicijsko vzdržne modele oziroma strokovne podlage za izdelavo različnih topologij omrežja za posamezna območja v Republiki Sloveniji, ter tako določiti zahtevane stroške za implementacijo širokopasovnega dostopa do interneta za vse končne uporabnike, kot tudi oblikovati usmeritve glede vzdržnega in usklajenega razvoja. Poleg navedenega bo agencija poglobljeno obravnavala potrebe na strani povpraševanja in se pri tem osredotočila na ogrožene skupine. Uporabila bo izsledke analiz, izdelanih za namen razpisa za ponudnika storitev iz nabora univerzalne storitve, in nadaljevala z drugimi analizami, npr. z analizo za oblikovanje podlag za spremembe splošnega akta o funkcionalnem dostopu do interneta. Pri obravnavi omrežij in storitev nove generacije bo agencija posebno pozornost namenila skupinam končnih uporabnikov z največjimi potrebami po storitvah elektronskih komunikacij in tistim uporabnikom, ki bi jim te storitve prinesle največ koristi. Agencija bo identificirala tiste storitve, ki bodo za svoje delovanje izkoriščale večje pasovne širine, pri čemer bo uporabila prednost svoje konvergenčne narave in poznavanja zlivanja med mediji in telekomunikacijami. Ker bodo morala biti omrežja dovolj zanesljiva za ustrezno uporabniško izkušnjo, bo agencija v analizo vključila tudi izsledke projektov omrežne nevtralnosti in kakovosti storitev.

1.2 ANALIZE UPOŠTEVNIH TRGOV ZA DOSTOP DO FIKSNEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA

Priporočilo Evropske komisije o doslednih obveznostih nediskriminacije ter metodologijah za izračun stroškov za spodbujanje konkurence in izboljšanje okolja za naložbe v širokopasovne povezave iz leta 2013, ki neposredno vpliva na trga dostopovne širokopasovne infrastrukture, in predlog Priporočila o upoštevni trgih

iz leta 2014, ki namesto dosedanjih medoperaterskih upoštevni trgov 4, 5 in 6 predlaga trge 3a (Veleprodajni trg dostopa do širokopasovnega omrežja na fiksni lokaciji), 3b (Veleprodajni trg dostopa do širokopasovnega omrežja na fiksni lokaciji za široko potrošnjo) in 4 (Veleprodajni trg dostopa do širokopasovnega omrežja na fiksni lokaciji za storitve in produkte višje kakovosti), spreminjata dosedanje regulativne zahteve in agenciji nalagata številne nove zahtevne metodologije. To za agencijo predstavlja občutno večji kadrovski in časovni vložek od dosedanjega. Analize zahtevajo obsežno zbiranje in obdelavo podatkov, poglobljen študij stanja na trgu in učinkov dosedanje regulacije ter preučitev obstoječe nacionalne in mednarodne zakonodaje, priporočil, smernic, dobrih praks. Agencija bo izdelala geografsko segmentacijo trga, pri čemer bo najprej določena ustrezna geografska enota, nato pa analizirano celotno ozemlje Republike Slovenije, tako da bodo izpolnjene zahteve priporočila o nediskriminaciji ter na podlagi navedenih metodologij ustrezno predlagane in naložene obveznosti. Hkrati bo ugotovljeno, na katere trge se bo posamezna obveznost nanašala glede na novo priporočilo o upoštevni trgih. V postopku priprave analiz in oblikovanja ukrepov bo agencija v prizadevanju po optimalnih rešitvah z želenimi učinki na razvoj trga elektronskih komunikacij aktivno sodelovala z zainteresirano in strokovno javnostjo, in sicer že v procesu implementacije metodologij, s katerimi se bodo agencija in operaterji srečali prvič, kar zahteva ustrezno previdnost in preudarnost.

1.3 SPODBUJANJE KONKURENCE NA TRGU ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ

Evropska komisija je v Priporočilu o doslednih obveznostih nediskriminacije ter metodologijah za izračun stroškov za spodbujanje konkurence in izboljšanje okolja za naložbe v širokopasovne povezave z dne 11. septembra 2013 (2013/466/EU) predstavila metodologijo za izračun stroškov od spodaj navzgor z uporabo dolgoročnega povečanja stroškov in dodatni pribitek za pokrivanje skupnih stroškov (metodologija BU LRIC+), s katero se oblikujejo cene dostopa do bakrenih omrežij in omrežij NGA. Cilj projekta je izdelava stroškovnega modela širokopasovnih omrežij naslednje generacije, ki bo omogočal izračun stroškovnih cen storitev (širokopasovnega) dostopa do omrežij novih generacij, s čimer bi se skupaj z drugimi (necenovnimi) obveznostmi ohranjala in razvijala učinkovita konkurenca ter spodbujalo inovacije in naložbe v omrežja novih generacij. Slednje bi vodilo v razvoj maloprodajnega trga za vzpostavitev bodočih vseevropskih digitalnih storitev. Za doseg navedenih ciljev je treba razviti celovito politiko, ki bo temeljila na mešanici tehnologij, zagotoviti optimalno pokritost prebivalstva Republike Slovenije s širokopasovno povezavo ter spodbuditi uvedbo in uporabo dostopovnih omrežij naslednje generacije. Projekt iz predhodnega programa dela se zaradi omejenih kadrovskih virov načrtuje tudi v letu 2015. Evropska komisija

dodatno v Priporočilu z dne 11. septembra 2013 o doslednih obveznostih nediskriminacije ter metodologijah za izračun stroškov za spodbujanje konkurence in izboljšanje okolja za naložbe v širokopasovne povezave (2013/466/EU) predstavi tudi obveznosti, povezane s predhodnim preskusom gospodarske ponovljivosti in parametre za izračun, ki naj bi ga regulatorji naložili z regulacijo cenovnih obveznostih. Cilj projekta je izdelava stroškovnega modela za predhodni preskus gospodarske ponovljivosti, ki bo preverjal ali marža med maloprodajno ceno ustreznih maloprodajnih proizvodov in ceno ustreznih reguliranih veleprodajnih vložkov za dostop do omrežja NGA pokrije povečane prodajne stroške in razumen odstotek skupnih stroškov. Namen preskusa gospodarske ponovljivosti je zagotoviti, da operaterji s pomembno tržno močjo ne zlorabljajo prožnosti pri določanju cen, da bi iz trga izključili (možne) konkurente.

1.4 ZAGOTAVLJANJE UNIVERZALNE STORITVE IN SKRB ZA PRAVICE UPORABNIKOV

Izvajalec univerzalne storitve lahko vsako leto na podlagi zakona zaprosi za nadomestilo neto stroškov izvajanja univerzalne storitve, pri čemer mora agencija presoditi, ali je izvajanje univerzalne storitve lahko neupravičeno breme za izvajalca. Če bo tak zahtevek podan, se bodo preverjali stroški zagotavljanja univerzalne storitve na trgu elektronskih komunikacij, spremljanje cen ter ugotavljanje, ali so v skladu z načelom cenovne dostopnosti dostopne vsem končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji. V primeru zahtevka izvajalca univerzalne storitve lahko s strani agencije pooblaščen revizor revidira ali preveri računovodske izkaze in informacije glede neupravičenosti bremena univerzalne storitve. S ponovno analizo maloprodajnih cen bo agencija opazovala gibanja in trende maloprodajnih cen, predvsem storitev širokopasovnega dostopa na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Namen analize je spremljanje delovanja trga storitev elektronskih komunikacij z vidika raznolikosti v možnosti izbire, ponujeni kakovosti in ceni ponudbe za končne uporabnike ter ocena morebitnega vpliva veljavnih odločb na reguliranih veleprodajnih trgih in stopnje doseganja ciljev Digitalne Agende 2020. Agencija bo tudi v letu 2015 vzdrževala spletni portal »komuniciraj.eu« s seznamom operaterjev za vse glavne elektronske komunikacijske storitve, kot so storitve fiksne in mobilne telefonije ter storitve širokopasovnega dostopa.

1.5 OMREŽNA NEVTRALNOST

Glede problematike omrežne nevtralnosti bo agencija v letu 2015 prispevala spremljanje mednarodnih praks, pripravo poročil, študij in dokumentov ter spremljanje kakovosti storitev, upravljanja prometa, praks operaterjev, ravnanj drugih akterjev in reakcij regulatorjev. Na ravni Bereca bo sodelovala v strokovni

delovni skupini o omrežni nevtralnosti. Ob upoštevanju poročila Bereca o spremljanju kakovosti internetnih dostopovnih storitev v kontekstu omrežne nevtralnosti ter prizadevanj, da bi se razvila enotna praksa ocenjevanja potencialnih kršitev pravil nevtralnosti interneta in internetnih storitev, bo sistem spremljanja kakovosti pripravljala v sodelovanju z drugimi regulatorji v EU. V primeru prepoznane potrebe po mnenju neodvisnih strokovnjakov bo agencija pridobila poglobljeno študijo, ki bo podlaga za morebitni splošni akt o nevtralnosti interneta s podrobnejšimi pravili za zagotavljanje odprtega interneta in zelenega ravnanja operaterjev in drugih akterjev na trgu.

1.6 DOSTOPOVNA IN RAZDELILNA TOČKA

Agencija bo v letu 2015 pričela s pripravo dveh z zakonom določenih splošnih aktov o tehničnih podrobnostih dostopovne in razdelilne točke ter operativnih navodil investitorjem in projektantom, ki bodo omogočili poenotenje in poenostavitev projektiranja skupnih gradenj. Ta projekt zahteva pridobitev novega znanja, zbiranje podatkov o mednarodnih praksah, posvetovanje z različnimi organi tudi zunaj panoge elektronskih komunikacij ter pripravo podrobne tehnične dokumentacije. Kot podlago za splošni akt bo agencija najprej pripravila tehnično analizo in jo dala v obravnavo zainteresirani javnosti. Obveščanju javnosti, ki do sedaj ni sodila v krog subjektov s področja delovanja agencije, bo za ustrezno implementacijo nove ureditve treba nameniti posebno pozornost.

2. ELEKTRONSKI MEDIJI

Agencija si bo v letu 2015 s preglednim in proaktivnim uveljavljanjem ciljev zakonodaje, ki ureja medije, avdiovizualne medijske storitve, elektronske komunikacije in digitalno radiodifuzijo prizadevala za soustvarjanje ustreznih razmer za delovanje elektronskih medijev v Sloveniji ter za zaščito občinstev in zlasti njihovih posebej ranljivih skupin pred prekomernim oglaševanjem in pred vsebinami, ki jim utegnejo škodovati. Zaradi pojava novih načinov medijske potrošnje, ki obsega tudi vsebine, ki niso regulirane (denimo uporabniške vsebine, vsebine ponujene prek spletnih agregatorjev, družbenih medijev in drugih spletnih orodij), bo agencija povečala aktivnosti na področju osveščanja in usposabljanja javnosti za informirano, premišljeno in odgovorno izbiro medijskih vsebin. Ob sistematičnem spremljanju dogajanja na medijskih trgih v Sloveniji in v tujini bo skrbela za stalen razvoj regulativnih pristopov ob upoštevanju spreminjajočih se medijskih praks, rab medijev s strani občinstev in odzivov družbe na medijske pojave. Sodelovala bo pri razvoju zakonskih mehanizmov EU, spremljala

legislativne trende v širšem mednarodnem okolju in skrbela za prenos dobrih regulativnih praks v Slovenijo. Agencija bo tudi v letu 2015 v skladu z zakonom zagotavljala finančna sredstva ter strokovno, tehnično in administrativno podporo Svetu za radiodifuzijo (SRDF), ki v nekaterih postopkih, ki jih vodita agencija in Ministrstvo za kulturo na področju elektronskih medijev, daje predhodna mnenja in soglasja ter sodeluje pri pripravljanju določenih aktov. Sodelovala bo tudi z Ministrstvom za kulturo in strokovnimi javnostmi.

2.1 DIGITALNA DOVOLJENJA ZA RADIJSKE IN TELEVIZIJSKE PROGRAME

S ciljem vzpostavitve platforme za prizemno razširjanje digitalnega radia, bo agencija v letu 2015 podelila ustrezno število pravic za digitalno razširjanje obstoječih in novih formatov radijskih programov. Glavne faze projekta so: analiza implikacij součinkovanja zakonov, ki posegajo na to področje (zakon o elektronskih komunikacijah, zakon o medijih, zakon o digitalni radiodifuziji in zakon o RTV Slovenija); preverjanje interesa izdajateljev za digitalni radio, tj. koliko bi se jih odločilo za sočasno oddajanje programov na analogni in digitalni platformi ter na slednji ponudilo tudi nove programe; oblikovanje pogojev javnega razpisa; pridobitev soglasja Sveta za radiodifuzijo; priprava razpisne dokumentacije in izvedba javnega razpisa. Ker gre za novost in pomemben preskok v načinu razširjanja in sprejemanja radijskega signala, se bo agencija zavzemala za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti aktualne zakonodaje. Obenem bo preverjala stanje na televizijskih multipleksih ter v primeru prostih zmogljivosti in interesa izdajateljev pripravila enega ali več javnih razpisov za podelitev pravic do razširjanja televizijskih programov v digitalni tehniki.

2.2 PREGLEDNOST PONUDNIKOV NA TRGU IN PRIGLASITEV NELINEARNIH AVMS

Agencija je pristojna za izdajo dovoljenj za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti na podlagi vlog izdajateljev in po predhodnem vpisu v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo. Poleg tega vodi postopke za priglasitev avdiovizualnim medijskih storitev na zahtevo ter uradno evidenco ponudnikov tovrstnih storitev. Za zagotovitev preglednosti trga avdiovizualnih storitev na zahtevo bo agencija v letu 2015 nadaljevala leto poprej začete aktivnosti za priglasitev ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo. Vzpostavila bo sistematično spremljanje razvoja na slovenskem trgu elektronskih medijev in pripravljala redna polletna poročila o stanju na medijskem trgu. Tako za radio kot za televizijo bo izdelala analizo njunih razvojnih možnosti z namenom pridobiti podlage za regulativne odločitve in ideje za oblikovanje sektorskih ureditev.

2.3 POENOTENJE ZAŠČITE OTROK V AVMS IN NJENA PROMOCIJA

V letu 2015 si bo ob nadzoru izvajanja v letu 2014 uvedenega sistema razvrščanja in označevanja avdiovizualnih programskih vsebin, ki je kompleksnejši od prejšnjega, uveljavljenega samo za televizijske programe, in ki za ponudnike vsebin na zahtevo predstavlja novo obvezo, agencija prizadevala za odpravo nejasnosti in preprečevanje neskladij pri njegovi uporabi. Cilj je enotno in dosledno označevanje in razvrščanje vsebin, ki bo omogočilo ustrezno raven zaščite otrok in mladoletnih pred potencialno škodljivimi vsebinami. Za osveščanje ponudnikov avdiovizualnih vsebin o pomenu zaščite najranljivejših skupin gledalcev in njihovo informiranje o pravilni implementaciji oznak in ustreznem časovnem umeščanju vsebin v program bo agencija nadaljevala z delavnicami za ponudnike avdiovizualnih medijskih storitev ter k čim bolj enotni klasifikaciji, označevanju in umeščanju vsebin pomagala tudi z razvojem ustreznih orodij (vprašalnikov za neposredno uporabo v primeru posameznih vsebin, priročnikov in spletnih pripomočkov). Vzporedno bo agencija osveščala gledalce o pomenu oznak, lastnostih posameznih kategorij vsebin in primernem času predvajanja, ter širše o možnostih za odgovorno in aktivno rabo medijev.

2.4 MEDIJSKA UČILNICA

S ciljem dopolnjevanja klasične regulacije, utemeljene na nadzoru in sankcioniranju, bo agencija v okviru medijske učilnice organizirala delavnice o temah, ki se odpirajo ob reviziji direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah, in sicer glede sprememb v načinih medijske potrošnje, problematike sodobnih vratarjev dostopa do medijskih vsebin ter oglaševalskih praks in zaščite uporabnikov medijev. Dejavnosti medijske učilnice bodo potekale tudi prek spletne strani agencije in bodo ob ponudnikih medijskih vsebin oziroma tržnih udeležencih naslavljale uporabnike elektronskih medijev. Poglavitna namena medijske učilnice sta tako dva: sodelovanje z zavezanci regulacije prek izobraževanja in osveščanja za prostovoljno izvajanje zakonskih obveznosti in odgovorno ravnanje do uporabnikov medijskih vsebin ter večanje zavedanja o posameznikovi odgovornosti pri sprejemanju vsebin oziroma dopolnjevanje pogleda na regulacijo (od „zaščiti me“ v „zaščiti me in informiraj me“).

3. POŠTNE STORITVE

V letu 2015 se bodo najpomembnejše aktivnosti odvijale na področju regulacije in nadzora izvajanja univerzalne poštne storitve, spodbujanja konkurence na trgu poštних storitev, ugotavljanja stanja na trgu poštних storitev, regulacije ločenega

računovodstva, preoblikovanja poštne omrežja in izjem pri izvajanju univerzalne poštne storitve ter mednarodnega sodelovanja. Najpomembnejši strošek bodo predstavljale storitve v okviru druge faze presoje skladnosti novega modela ločenega računovodstva z zakonodajo, morebitne preverbe izračuna neto stroškov, analize učinkovitosti izvajanja univerzalne storitve, presoje rokov prenosa korespondence, presoje rokov prenosa paketov, primerjalne analize cen in rokov prenosa, zadovoljstva uporabnikov s poštnimi storitvami, zadovoljstva uporabnikov s pogodbenimi poštami ter sodelovanja v mednarodnih organizacijah.

3.1 REGULACIJA IZVAJANJA UNIVERZALNE POŠTNE STORITVE

Za zagotavljanje zakonsko določene kakovosti prenosa poštne pošiljke bo agencija spremljala izvajanje merjenja rokov prenosa poštne pošiljke korespondence Pošte Slovenije, d.o.o., upoštevajoč zahteve standarda kakovosti SIST EN 13850 in v zakonodaji določene roke prenosa (95 odstotkov pošiljk dostavljenih v enem, 99,5 odstotkov v dveh in 100 odstotkov v najkasneje treh delovnih dneh po oddaji), ter roke prenosa poštne paketov Pošte Slovenije, d.o.o., upoštevajoč zahteve tehničnega poročila SIST-TP CEN-TR 15472:2007 in v zakonodaji določene roke prenosa (80 odstotkov v dveh in 95 odstotkov v treh delovnih dneh po oddaji). V sodelovanju z zunanjim izvajalcem bo agencija izvedla nadzor nad uporabljeno metodologijo in rezultati merjenja kakovosti prenosa pošiljk korespondence oziroma poštne paketov za leto 2014 ter glede na ugotovitve ustrezno ukrepala. Pri preoblikovanju omrežja Pošte Slovenije, d.o.o., agencija pričakuje nadaljevanje trendov iz leta 2013 in 2014. Do sedaj se je v pogodbene pošte preoblikovalo 80 lastnih kontaktnih pošt, ocena za 2015 je 50. Agencija bo o novih vlogah odločila po analizi stanja in upoštevajoč določila Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve, pri čemer bo osnovni cilj uporabnikom zagotoviti trajne, dostopne in kakovostne poštne storitve. Glede na ugotovitve iz leta 2014 bo dodatno preverila kriterije za določitev gostote omrežja (kakovost izvajanja univerzalne storitve) in kriterije za določitev odstopanja od dostave na dom (izjem od izvajanja univerzalne storitve) glede na določila Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve in Splošnega akta o izjemah pri izvajanju univerzalne poštne storitve. Dejansko stanje ter analitična primerjava na ravni EU in Slovenije bodo za agencijo dobra podlaga za predlagano spremembo kriterijev, ki določajo gostoto omrežja in odstopanja od vročanja in dostave na dom, ter morda implementacijo z namenom ohranitve trajne, dostopne in kakovostne poštne storitve v vedno bolj neugodnih razmerah na trgu poštne storitev. Agencija bo izvajala regulacijo cen univerzalne poštne storitve v notranjem in čezmejnem prometu. Za vse predlagane spremembe bo ugotavljala, ali so skladne z načeli dostopnosti in stroškovne naravnosti ob pogojih enotne cene za istovrstne storitve na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Cilj je

zagotoviti stroškovno naravnost cen univerzalne storitve ob upoštevanju načel preglednosti, nediskriminacije in zagotavljanja konkurence. Regulacijo in nadzor bo izvajala tudi glede Splošnih pogojev izvajanja univerzalne poštne storitve in v primeru predlaganih sprememb s strani Pošte Slovenije, d.o.o., ustrezno ukrepala. Cilj je zagotoviti potrebe uporabnikov ob upoštevanju načel iz zakonodaje.

3.2 SPODBUJANJE KONKURENCE NA TRGU POŠTNIH STORITEV

Agencija bo nadzirala pogoje za dostop do omrežja, načrtuje pa tudi izvedbo revizije Splošnih pogojev dostopa do poštne omrežja družbe Pošta Slovenije, d.o.o., in cen dostopa do omrežja izvajalca univerzalne poštne storitve. Uspešna izvedba projekta je odvisna od časa izvedbe in rezultatov, ki jih bo prinesla izvedba presoje skladnosti novega modela ločenega računovodstva Pošte Slovenije, d.o.o., z zakonodajo (gl. projekt V.3.4 Regulacija ločenega računovodstva), pa tudi od kakovosti podatkov, pridobljenih pri izvedbi analitične primerjave kriterijev za dostop do omrežja na ravni EU in Slovenije, ter morebitne spremembe zakonodaje, ki ureja dostop izvajalcev zamenljivih storitev do poštne infrastrukture ali storitev iz nabora univerzalne storitve. Cilj je omogočanje in spodbujanje konkurenčnega in urejenega okolja na trgu poštne storitve. Agencija bo izvajala analize stanja na področju konkurence na trgu poštne storitve s poudarkom na prerazporeditvi prihodkov in količin izvajalca univerzalne storitve na izvajalce zamenljivih poštne storitve. Agencija si želi pridobiti več (praktičnih) informacij o delovanju trga od izvajalcev (zamenljivih) poštne storitve, zato bo povečala aktivnosti za sodelovanje ter na to temo organizirala posvet.

3.3 UGOTAVLJANJE STANJA NA TRGU POŠTNIH STORITEV

Cilj letne analize trga poštne storitve za 2014 s primerjavo s preteklimi leti, ki jo bo agencija izvedla v letu 2015, je ugotoviti stanje in spremembe na trgu poštne storitve v Republiki Sloveniji, potencialno pa tudi pregled razvoja trga in vplivov na trg, povzročenih z ukrepi agencije, z zakonskimi spremembami ali zgolj spremembami v okolju (elektronska substitucija in finančna kriza). Pridobljeni podatki bodo služili tudi za poročanje nacionalnim organizacijam in Evropski komisiji o stanju trga poštne storitve v Republiki Sloveniji. V sodelovanju z zunanjim izvajalcem bo agencija izvedla primerjalno analizo cen in kakovosti izvajalcev poštne storitve s ciljem povečanja obveščенosti končnih uporabnikov in zainteresirane javnosti o izbiri na trgu poštne storitve. Za načrtovanje prihodnjih aktivnosti bo pridobila tudi raziskavo o zadovoljstvu uporabnikov (tako splošnih kot poslovnih) s poštne storitvami. Zaradi nadaljevanja reorganizacije omrežja Pošte Slovenije, d.o.o., bo agencija s pomočjo zunanjega izvajalca ugotavljala zadovoljstvo uporabnikov poštne storitve z novo obliko kontaktnih točk, t.i.

pogodbenimi poštami. Cilj je zagotavljanje univerzalne poštne storitve na predpisani ravni.

3.4 REGULACIJA LOČENEGA RAČUNOVODSTVA

Preverjanje skladnosti novega modela ločenega računovodstva Pošte Slovenije, d.o.o., z zakonodajo, se bo nadaljevalo tudi v letu 2015. Naloga se izvaja s pomočjo zunanje ustanove, rezultat presoje pa bo revizorjevo mnenje. Cilj je zagotovitev ločenih računovodskih evidenc Pošte Slovenije, d.o.o., ki bodo v skladu z relevantno zakonodajo in objektivno utemeljenimi načeli stroškovnega računovodstva zagotavljale stroškovno naravnane cene storitev iz nabora univerzalne poštne storitve. Te bodo spodbujale učinkovito zagotavljanje univerzalne storitve in bodo za istovrstne storitve enake na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Ločene računovodske evidence bodo tudi vir podatkov za izračun cen dostopa do poštnega omrežja, neto stroška univerzalne storitve, posebnih tarif in popustov. V primeru prejetja izračuna nepravičnega finančnega bremena izvajalca univerzalne storitve (Pošte Slovenije, d.o.o.) bo morala agencija izvesti preveritev izračuna neto stroška. Cilj je ugotoviti realno (nepravično) finančno breme izvajalca univerzalne poštne storitve ter po potrebi oblikovati kompenzacijski sklad za financiranje tega bremena. Realizacija je odvisna od izvedbe presoje skladnosti ločenih računovodskih evidenc Pošte Slovenije, d.o.o. Agencija bo v letu 2015 pričela tudi z ugotavljanjem, kako je Pošta Slovenije, d.o.o., učinkovita pri izvajanju svoje funkcije izvajalca univerzalne poštne storitve oziroma kakšna je učinkovitost njenega omrežja.

4. ŽELEZNIŠKI PROMET

Agencija bo v letu 2015 nadaljevala z aktivnostmi na področju spremljanja stanja na trgu železniškega prevoza potnikov in blaga, z namenom zagotavljanja enakopravnega dostopa do javne železniške infrastrukture in dodatnih storitev, potrebnih za kakovostno in nemoteno zagotavljanje prevoza potnikov in blaga po železnici vsem prosilcem in prevoznikom ter ukrepala v primeru kršitve oziroma omejevanja svobodne konkurence. Ker na področju železniškega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji konkurenca še ni vzpostavljena, saj storitve železniškega prevoza potnikov izvaja le nacionalni prevoznik, bo delovanje agencije v letu 2015 usmerjeno predvsem v prenovi Smernic za presojo ogrožanja gospodarskega ravnotežja izvajanja obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu. Priprava smernic bo temeljila na izvedbenem aktu Evropske komisije k Direktivi 2012/34/EU in na

priporočilih delovnih skupin združenja IRG-Rail. Agencija bo tudi v letu 2015 največ pozornosti namenila rednemu spremljanju dogajanj na trgu železniškega prevoza blaga ter v primeru zaznave omejevanja konkurence z ažurnim ukrepanjem zagotovila enakopravno obravnavo vseh udeležencev.

4.1 DOSTOP DO JAVNE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE IN DODATNIH STORITEV

Za zagotovitev enakopravnega in nediskriminatornega dostopa do javne železniške infrastrukture bo agencija spremljala aktivnosti dodeljevalnega organa – Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije, pri dodeljevanju infrastrukturnih kapacitet v smislu pravočasne izdaje odločb o dodelitvi vlakovnih poti in izdelave voznega reda omrežja za naslednje voznoredno obdobje. V skladu s svojimi pristojnostmi bo reševala morebitne spore med prosilci za vlakovno pot in dodeljevalnim organom. Z rednim spremljanjem dostopa in zagotavljanja dodatnih storitev, ki jih prevozniki potrebujejo za kakovostno izvajanje svojih storitev, si bo agencija prizadevala, da bodo te storitve vsem prevoznikom dostopne enakopravno. S priporočili upravljavcu javne železniške infrastrukture se bo zavzemala, da se v Programu omrežja vsem prosilcem zagotovijo vse potrebne informacije v zvezi z dostopom ter z izvajalci teh storitev.

4.2 NEDISKRIMINATORNO ZARAČUNAVANJE DOSTOPA DO JAVNE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE

Agencija bo skladno s svojimi pristojnostmi zagotavljala nediskriminatorno zaračunavanje uporabnine za uporabo javne železniške infrastrukture vsem prosilcem v železniškem prometu. Na podlagi mesečnih poročil dodeljevalnega organa bo ugotavljala, če je način zaračunavanja uporabnine v skladu z veljavno metodologijo, svoje aktivnosti pa bo usmerila tudi v ugotavljanje stroškovne utemeljenosti višine uporabnine.

4.3 SPREMLJANJE NAČINA ZAGOTAVLJANJA UČINKOVITOSTI

S 1. januarjem 2015 bo na podlagi Akta o načinu zagotavljanja učinkovitosti v železniškem prometu poskusno uveljavljen način zagotavljanja učinkovitosti v železniškem prometu, katerega namen je spodbujanje prevoznikov v železniškem prometu in upravljavca JŽI k zmanjševanju motenj na železniškem omrežju in izboljšanju kakovosti izvedbe prevoznih storitev. Agencija bo v okviru svojih pristojnosti spremljala, ali se način zagotavljanja učinkovitosti enakopravno in nediskriminatorno uporablja za vse prevoznike in upravljavca JŽI.

4.4 ZAGOTAVLJANJE PRAVIC POTNIKOV V ŽELEZNIŠKEM PROMETU

Agencija bo z reševanjem pritožbenih postopkih potnikov v železniškem prometu zoper odločitve prevoznika, skrbela za uresničevanje njihovih pravic, ki izhajajo iz Uredbe (ES) 1371/2007 o pravicah in obveznostih potnikov.

4.5 UREDBA O EVROPSKEM ŽELEZNIŠKEM OMREŽJU ZA KONKURENČEN TOVORNI PROMET

Agencija bo tudi v letu 2015, v sodelovanju z drugimi regulatornimi organi, na šestem evropskem tovornem koridorju spremljala aktivnosti infrastrukturnih upravljavcev in skupne »koridorske pisarne« pri izvajanju Uredbe EK 913/2010 o evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet. Pričela bo tudi z aktivnostmi za pripravo sporazuma o sodelovanju med regulativnimi organi na petem evropskem tovornem koridorju, ki bo vzpostavljen novembra 2015.

VI NADZOR

1. NADZOR TELEKOMUNIKACIJ

Temeljna naloga nadzora je skrbeti za zakonito delovanje subjektov, ki delujejo na trgu elektronskih komunikacij. Cilj je po eni strani zagotavljanje enakih pogojev delovanja za subjekte na trgu, po drugi pa varstvo pravic in zaščita potrošnikov. Pooblaščen osebe agencije izvajajo preventivne nadzore in obravnavajo prijave za uvedbo nadzornih postopkov. V letu 2015 bo agencija izvedla nadzor nad izvajanjem določb veljavnih regulativnih odločb za 3 upoštevne trge. Ker agencija pripravlja odločbo o zagotavljanju univerzalne storitve, se bodo nadzorni postopki nanašali tudi na to področje. Zaradi novih zakonskih pristojnosti, se bo agencija posvetila še nevtralnosti interneta. V preventivnih nadzornih postopkih bo največji poudarek na spoštovanju zakonskih zahtev, kot so: obveznost lastnikov javnih komunikacijskih omrežij o posredovanju podatkov o vrsti in legi omrežij za vpis v kataster javnih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture; sprejetje ukrepov v primeru izjemnih stanj; sprejetje ukrepov za nemoteno izvajanje storitev; obveznost lastnikov javnih komunikacijskih omrežij glede sporočanja podatkov o obstoječem stanju in zmogljivosti omrežne priključne točke ter drugih obveznih podatkov; sprejetje ukrepov za ustrezno varnost omrežij in storitev; obveznost operaterja v zvezi z neprekinjenim dostopom in uporabo števil za klice v sili 112, 113 in 116 000. Za zaščito potrošnikov se bo agencija ukvarjala s problematiko nezakonitega snemanja telefonskih pogovorov, pošiljanja

elektronskih sporočil ter SMS sporočil brez soglasja prejemnikov ter spoštovanja pravic uporabnikov elektronskih komunikacij iz naročniških pogodb ali splošnih pogojev.

2. NADZOR RADIJSKEGA FREKVENČNEGA SPEKTRA

Glavna naloga nadzora radijskega frekvenčnega spektra je skrb za nemoteno uporabo spektra. Agencija bo zato izvajala meritve po celotnem ozemlju Republike Slovenije in na različnih lokacijah, tako za interne potrebe agencije oziroma izdajo odločb o dodelitvi radijskih frekvenc kot za morebitno inšpekcijsko ukrepanje v primerih ugotovljenih kršitev zakonodaje. Največ bo preverjanj radiodifuznih oddajnikov. Ob uvajanju novih tehnologij oziroma storitev (MMDS, LTE, DAB+ idr.) bo agencija preverjala mikrovalovna frekvenčna območja in izvajala kontrolne meritve na frekvencah, ki jih je mogoče uporabljati brez odločb o dodelitvi. Več pozornosti bo namenjeno preverjanju izpolnjevanja pogojev iz odločb na frekvenčnih pasovih, ki so bili podeljeni v letu 2014 (mobilna omrežja, MMDS). Agencija bo opravljala nadzorne preglede radiodifuznih radijskih postaj ob začetku njihovega delovanja. Novo pridobljeno delno pristojnost nad EMC-problematiko radiofrekvenčnih motenj bo v praksi izvajala z iskanjem izvorov motenj iz naprav.

2.1 RADIJSKI NADZORNO-MERILNI SISTEM

V radijski nadzorno-merilni sistem, ki zajema 12 lokacij in 3 merilna vozila, bo agencija v začetku leta 2015 vključila novo strojno in programsko opremo za nadzor radiofrekvenčnega spektra najnovejše generacije, nabavljeno v drugi polovici leta 2014. V letu 2015 bo agencija dokupila še nekaj opreme, ki bo izpopolnila njeno učinkovitost na več področjih upravljanja spektra in omogočila spremljanje dogajanja na frekvencah nad 30 GHz. Izvedla bo tudi prenovo merilnega vozila, ki se uporablja za meritve spremljanja pokritosti mobilnih operaterjev. S tem bo pripravljena na preverjanje obvez operaterjev z zadnjega javnega razpisa.

3 KAKOVOST STORITEV ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ

Pomembna zakonska naloga agencije je vzpostavitev spremljanja kakovosti mobilnih in fiksnih podatkovnih storitev v širokopasovnih omrežjih (QoS BB), ki je predpogoj za kakovostno delovanje omrežij NGA in ugotavljanje ustreznosti

opravljanja storitev operaterjev na področju omrežne nevtralnosti. Agencija lahko operaterjem naloži minimalno raven zagotavljanja storitve širokopasovnega dostopa in ukrepa v primeru odstopanja od predpisanih standardov, zato mora čim prej vzpostaviti sistem za spremljanje QoS BB. Agencija je proučila dobre prakse držav in izbrala način in obseg, ustrezen za slovenske razmere. V začetku leta 2015 bo postavila spletno platformo, ki bo omogočila preverjanje hitrosti prenosa podatkov v fiksni in mobilni omrežji in rezultate meritev prikazala prek grafičnega vmesnika. Zaradi možnosti primerjave meritev različnih operaterjev je pričakovati dvig zavedanja o pomembnosti QoS med operaterji. Po vzpostavitvi platforme se bo izvajalo redne in dosledne meritve na območju celotne Republike Slovenije ter z rezultati meritev polnilo podatkovno bazo. Platforma bo dana v uporabo tudi širši javnosti, kar bo zahtevalo redno spremljanje baze podatkov in morebitno filtriranje, če bi bila odstopanja v podatkih lahko rezultat zlorabe ali napačnih meritev. Agencija potrebuje strokovni kader, usposobljen za izvajanje teh nalog. Poleg tega mora investirati v opremo za spremljanje QoS fiksni operaterjev in povezati vse merilne sisteme v skupno platformo, ki bo skupaj z meritvami uporabnikov predstavljala celovit in enoten sistem za spremljanje QoS.

4. NADZOR ELEKTRONSKIH MEDIJEV

Agencija bo v letu 2015 izvajala sistematičen nadzor nad programskimi vsebinami elektronskih medijev, in sicer tako prek strokovnega nadzora nad programskimi vsebinami izdajateljev radijskih in televizijskih programov na podlagi Zakona o medijih (ZMed), kot prek Inšpekcijskega in prekrškovnega nadzora nad programskimi vsebinami ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev (linearnih in nelinearnih) na podlagi Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS). Cilj nadzora je varstvo pravic in zaščita gledalcev in poslušalcev, zagotavljanje izvajanja javnih kulturnih ciljev na področju elektronskih medijev ter enakost pogojev delovanja akterjev, ki izvajajo istovrstne storitve in so zavezani enakim pravicam in dolžnostim. V okviru inšpekcijskega ter prekrškovnega nadzora bo v letu 2015 posebna pozornost namenjena zaščiti občinstev, z največjim poudarkom na zaščiti otrok in mladoletnikov. Agencija bo z ugotavljanjem, ali ponudniki predvajajo programske vsebine, ki bi utegnile škodovati otrokom, v primernih terminih, in ali so te programske vsebine primerno označene, preverjala izvajanje nedavno sprejetega Pravilnika o določitvi vizualnega in akustičnega opozorila za programske vsebine, ki niso primerne za otroke in mladoletnike. Vzporedno bo agencija analizirala programe in ugotavljala spoštovanje drugih določb ZAvMS, zlasti tistih, ki urejajo televizijsko oglaševanje ter izpolnjevanje deležev evropskih

avdiovizualnih del, vključno z deli neodvisnih producentov. Še večjo pozornost kot v letu 2014 pa bo agencija namenila nadzoru v tujini registriranih televizijskih programov, ki se razširjajo v Sloveniji. V okviru strokovnega nadzora po ZMed bo agencija največ časa namenila nadzoru nad spoštovanjem dovoljenj za izvajanje radijske dejavnosti ter nadzoru nad izpolnjevanjem deležev slovenskih avdiovizualnih del v televizijskih programih, vključno z deli neodvisnih producentov. Agencija od leta 2012 na spletni strani objavlja vse odločitve v zaključenih nadzornih postopkih na področju elektronskih medijev. V letu 2015 načrtuje, da bo začela objavljati tudi krajša četrletna poročila o izvajanju nadzora na medijskem področju, v katerih bodo zajeti podatki o zaključenih nadzornih postopkih.

5. NADZOR POŠTNIH STORITEV

Nadzori na področju poštних storitev so odvisni od ugotovitev v regulativnih postopkih (podrobnosti v V.3) ali morebitnih prijav. Ne glede na to bo agencija v letu 2015 izvedla vsaj 3 preventivne nadzore izvajanja določil Splošnega akta o izjemah pri izvajanju univerzalne poštne storitve, na podlagi katerega bo preverjala ustreznost odstopanj od vročitve in dostave na dom, in sicer na način vročitve in dostave na drugo ustrezno mesto. Cilj je zagotavljanje izvajanja univerzalne poštne storitve (vročanje in dostava na dom) tudi na ruralnih območjih, in sicer tam, kjer pot do naslovnikov ni otežena oziroma je varna za dostavljalca. Na podlagi Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve bo agencija preverjala ustrezno število kontaktnih točk in poštних nabiralnikov. Tudi v ta namen bo izvedla vsaj 3 preventivne nadzore. Cilj je zagotoviti takšno gostoto poštne omrežja ter organizacijskih oblik kontaktnih točk, da so upoštevane razumne potrebe uporabnikov poštних storitev in da se univerzalna poštna storitev izvaja v skladu z zakonodajo. Ob tem bo agencija obravnavala tudi prejete pritožbe glede izvajanja univerzalne poštne storitve.

VII REŠEVANJE SPOROV

Agencija na trgu elektronskih komunikacij in poštних storitev rešuje spore, ki nastanejo med končnimi uporabniki elektronskih komunikacijskih oziroma poštних storitev in izvajalci teh storitev, ter dve vrsti medoperaterskih sporov: spore med subjekti, ki zagotavljajo elektronska komunikacijska omrežja oziroma storitve, če se spori nanašajo na zakonsko določene pravice in obstoječe obveznosti, spore med

tovrstnimi subjekti in drugimi fizičnimi ali pravnimi osebami, ki imajo koristi od obveznosti dostopa oziroma medomrežnega povezovanja, ter spore med izvajalci poštnih storitev. Agencija najprej uvede postopek posredovanja, če pa sporazumna rešitev med sprotima stranema ni mogoča, o sporu odloči z upravno odločbo. Končni uporabniki so vse bolj seznanjeni s pristojnostmi agencije na tem področju in se nanjo pogosto obračajo, saj je postopek pred agencijo brezplačen in enostavnejši kot sodni postopek. Zato agencija v letu 2015 pričakuje porast pripada zadev in ocenjuje, da bo v reševanje prejela do 750 uporabniških sporov. Uporabniki pri agenciji vse pogosteje iščejo tudi odgovore na splošna vprašanja glede njihovih pravic in obveznosti v okviru reševanja uporabniških sporov, zato je v letu 2015 pričakovati do 200 pisnih prošelj za pojasnila. Pomemben vpliv na reševanje sporov bo imela tudi sprememba zakonodaje. Slovenija mora do 9. julija 2015 svoje predpise uskladiti z Direktivo o alternativnem reševanju potrošniških sporov iz leta 2013. Izhajajoč iz pripada zadev iz naslova medoperaterskih sporov v preteklih letih in glede na ustanovitev Centra za investicije, pričakujemo, da bo agencija v letu 2015 v reševanje prejela do 5 medoperaterskih sporov v zvezi s tehničnimi in komercialnimi vprašanji medoperaterskega dostopa in medomrežnega povezovanja in največ 5 medoperaterskih sporov v zvezi s skupno uporabo in gradnjo omrežja.

1. UPORABNIŠKI SPORI

Cilj agencije za leto 2015 je hitro, učinkovito in zakonito reševanje uporabniških sporov. Najmanj 90 odstotkov prejetih predlogov za rešitev spora bo rešila v instruktorskem roku štirih mesecev, pri čemer si bo prizadevala, da v nobenem primeru čas reševanja ne bo presegel 6 mesecev, ter skrbela za uveljavljanje posredovalnega postopka s ciljem, da bi se čim večji delež sporov rešil z dosegom sporazumne rešitve, čemur nato sledi ustavitev postopka. V sklopu preventivnega delovanja bo agencija v instruktorskem roku 15 dni odgovorila na vse prejete prošnje za pojasnila. Za zagotavljanje varstva končnih uporabnikov bo agencija aktivno sodelovala z drugimi državnimi organi in jih bo obveščala o svojih opažanjih. Ključno je spremljanje prejetih zadev in takojšnje reagiranje, pomembna pa je tudi stalna seznanjenost s sodno in upravno prakso ter njuna implementacija v lastne prakse. Ker spore rešuje pet uslužbenec, je za zagotavljanje enakosti odločanja potrebna enotnost pristopov. K preprečevanju sporov pozitivno prispeva dobra poučenost končnih uporabnikov, saj ti spor pogosto sprožijo zgolj zato, ker v reklamacijskem postopku pri operaterju niso bili celovito seznanjeni z vsemi okoliščinami njihovega primera ter s pogoji naročniškega razmerja. Zato si bo

agencija prizadevala, da uporabnikom stanje še pred uvedbo spora kar najbolj pojasni ter jih pouči o njihovih pravicah in obveznostih do operaterja. Agencija opaža tudi porast zadev, ki so posledica potencialnih zavajajočih praks na trgu, kar zahteva aktivno sodelovanje agencije z državnimi organi na področju varstva končnih uporabnikov, zlasti s Tržnim inšpektoratom Republike Slovenije, Zvezo potrošnikov Slovenije in Ministrstvom za gospodarstvo, ter redno izmenjavo informacij in ugotovitev.

2. MEDOPERATERSKI SPORI

Ker je agencija v letu 2014 operaterjem s pomembno tržno močjo izdala regulativne odločbe na upoštevem trgu 7 »Zaključevanje govornih klicev v posamičnih javnih mobilnih telefonskih omrežjih (medoperaterski trg)« in na upoštevem trgu 3 »Zaključevanje klicev v posamičnih javnih telefonskih omrežjih na fiksni lokaciji (medoperaterski trg)«, bodo morebitni novi vstopniki na trg fiksne in mobilne telefonije tehnična in komercialna vprašanja operaterskega dostopa in medomrežnega povezovanja lahko reševali prek mehanizma reševanja medoperaterskih sporov. Pričakovati je mogoče tudi povečanje medoperaterskih sporov v zvezi s skupno gradnjo (in skupno uporabo) – v letu 2015 naj bi se v slovenski pravni red namreč prenesla Direktiva 2014/61/EU o ukrepih za znižanje stroškov za postavitve elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti – in sicer predvsem zaradi intenzivnejše vključitve druge vrste gospodarske javne infrastrukture v sistem skupne gradnje. Agencija si bo prizadevala za hitro in učinkovito rešitev sporov, predvidoma v instruktorskem roku 4 mesecev, razen kadar bodo operaterji sami želeli v okviru postopka reševanja nadaljevati z pogajanjem. Poudarek bo na uspešni izvedbi posredovalnega postopka z namenom, da se operaterja medsebojno poravnata. Pri tem mora agencija zagotoviti, da v elektronskih komunikacijah ni izkrivljanja ali omejevanja konkurence, pri odločanju v sporu glede skupne gradnje oziroma skupne uporabe pa spodbujati gradnjo in razvoj omrežij in storitev. Ob prejemu vloge za rešitev medoperaterskega spora bo agencija uvedla posredovalni postopek v čim krajšem možnem času (oziroma najkasneje v roku 5 dni od prejema vloge). Če pa sporazuma med sprotima stranema kljub posredovanju agencije ne bo mogoče doseči, bo agencija spor rešila z izdajo zavezujoče odločbe. Agencija po zakonu o poštnih storitvah rešuje tudi spore med izvajalci poštnih storitev.

VIII CENTER ZA SPREMLJANJE INVESTICIJ

V skladu z novo evropsko prakso se je zakonodajalec posvetil urejanju in optimizaciji investicijskih vlaganj v infrastrukturo, ki jo lahko uporabijo tudi omrežja za elektronske komunikacije. Vzpostavitev koordinacije in nadzora nad investicijskimi projekti, ki naj bi prispevala k skupnim vlaganjem v infrastrukturo, je dodelil agenciji, čeprav takšna dejavnost ne zahteva umestitve znotraj neodvisnega regulatorja, saj ne gre za regulacijo trga elektronskih komunikacij. Po vzpostavitvi ustreznih pogojev za delo in zaposlitvi ključnih kadrov bo agencija opravljala naloge, ki se nanašajo na gradnjo, razlastitve in omejitve lastninske pravice ter skupno uporabo infrastrukture. To v praksi pomeni, da bodo morale biti skoraj vse infrastrukturne investicije (zemeljska dela, npr. gradnja vodovoda) predmet preverjanja o morebitni sočasni gradnji/nadgradnji omrežij za elektronske komunikacije. V letu 2015 je mogoče pričakovati več 10 tisoč prijav infrastrukturnih projektov, pri čemer bo agencija izvajala tudi inšpekcijski nadzor. S prenosom direktive 2014/61/EU, ki zahteva vzpostavitev informacijske točke, se bodo pozitivni učinki na izgradnjo širokopasovnih omrežij, predvsem zaradi pocenitve izgradnje, predvidoma povečali. V letu 2014 finančna sredstva za delo centra še niso bila zagotovljena, zato agencija nekatere aktivnosti prenaša v leto 2015. Ker naloge centra zahtevajo poglobljanje v področje gradbeništva, ki ga do sedaj agencija ni pokrivala, bo agencija v letu 2015 določila poslovnik, opis delovnih mest ter opis del in nalog, ki jih bo moral opravljati posamezni zaposleni na tem področju. Poleg uvajanja zaposlenih ter nabave ustrezne programske in računalniške opreme ter vozila za potrebe nadzora, bo morala vzpostaviti tudi ustrezne delovne procese in informacijske sisteme.

IX SKRB ZA KONČNE UPORABNIKE

Agencija bo v letu 2015 nadaljevala s skrbjo za končne uporabnike storitev s področja njenega delovanja. Ažurno bo objavljala obvestila in navodila končnim uporabnikom glede potencialnih nevarnosti oziroma možnosti za rešitev nastalih težav. Zagotavljala bo delovanje klicnega centra, v katerem bodo potrošniki vsak delovnik med 9. in 13. uro prejeli osnovne informacije, kako postopati ob nesoglasjih z operaterji oziroma ponudniki storitev, in proceduralna pojasnila glede uporabniških sporov. Uporabnikom bo tako zagotovljena takojšnja informacija ali nasvet, hkrati pa bo to prispevalo k manjšemu številu neutemeljenih ali nepravilno vloženih vlog. Za zблиževanje interesov operaterjev in potrošnikov bo agencija

organizirala dva posveta na teme, ki se najpogosteje pojavljajo v okviru uporabniških sporov ali v vprašanjih, ki jih potrošniki naslavljajo na agencijo. Na posvete bo poleg operaterjev povabila predstavnike potrošniških organizacij in državnih organov, pristojnih za varstvo potrošnikov (npr. SEK, TIRS). Izdala bo ustrezna priporočila ali prenovila že obstoječa priporočila (npr. Priporočila operaterjem o preprečevanju izredno visokih zneskov na uporabniških računih iz leta 2009 - t.i.»bill shock«) oziroma bo izsledke posvetov uporabila kot podlago za izdajo konkretnih priporočil posameznim izvajalcem storitev. Še naprej bo spodbujala tudi samoregulacijsko dejavnost operaterjev v korist končnim uporabnikom in operaterjem nudila strokovno pomoč pri oblikovanju odgovornih praks.

X ZAKONODAJNI IN SODNI POSTOPKI

Agencija je kot nosilec javnega pooblastila in del slovenske javne uprave pri izvajanju svojih pooblastil vezana na načelo zakonitega delovanja ter upoštevanje evropske in nacionalne zakonodaje. Ta ne zajema le sektorskih predpisov s področja elektronskih komunikacij, pošte, medijev in železniškega prometa, temveč tudi materialne predpise, ki urejajo delovanje javnega sektorja (dostop do informacij javnega značaja, varstvo osebnih podatkov, tajnost podatkov) ter predpise, ki urejajo posamezne upravne, prekrškovne in inšpekcijske postopke. Za preprečevanje poslovnih tveganj je ključno tudi spoštovanje predpisov, ki urejajo interno delovanje Agencije. Gre predvsem za področje delovnih razmerij, plačnega sistema v javnem sektorju, javnega naročanja, varovanja poslovnih skrivnosti ter zaupnih podatkov. Zaradi vedno večjega števila nacionalnih in evropskih predpisov ter njihovega hitrega spreminjanja predstavljata ažurno spremljanje zakonodaje ter njena implementacija v praksi poseben izziv. V letu 2015 je pričakovati spremembo zakona, ki ureja elektronske komunikacije, pripravlja se prenova medijske zakonodaje, v fazi sprejemanja je tudi zakon o alternativnem reševanju potrošniških sporov. Na ravni Evropske unije se nadaljuje postopek sprejemanja Uredbe o enotnem telekomunikacijskem trgu in nekaterih priporočil, ki bodo imeli vpliv na izvajanje regulativnih nalog na področju elektronskih komunikacij, napovedani pa sta tudi prenovi telekomunikacijskega in avdiovizualnega pravnega okvira. Na delovanje in poslovanje agencije imajo vpliv tako normativne aktivnosti kot odločitve sodišč.

1. NORMATIVNE AKTIVNOSTI

Agencija bo v letu 2015 aktivno sodelovala v postopku sprejemanja nacionalnih in nadnacionalnih predpisov s področja delovanja agencije. Pri pregledu strokovnih podlag in predlogov predpisov bo nanje podajala pripombe ter dodatno sodelovala s pristojnimi ministrstvi in drugimi organi. Še posebej bo agencija v letu 2015 angažirana v postopku priprave novele zakona, ki ureja elektronske komunikacije, zlasti prek sodelovanja s pristojnim ministrstvom ter morebiti z drugimi ministrstvi in organi. V okviru posameznih področij svojega delovanja bo agencija revidirala posamezne splošne akte, ki zahtevajo prenovo (npr. na področju urejanja spektra), in pripravila splošna akta o tehničnih podrobnostih dostopovne in razdelilne točke. Izvajala se bo tudi nadgradnja notranjih aktov in poslovnih procesov agencije, vključno z vidika varovanja osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih tajnih podatkov.

1.2 SODNI POSTOPKI NA DOMAČIH SODIŠČIH

Večina sodnih postopkov, v katere je vključena agencija, se odvija pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije, ki vrši nadzor nad zakonitostjo odločitev agencije. Druge vrste sodnih postopkov so manj pogoste. Glavni cilj agencije v letu 2015 je doseči, da čim večje število odločb in drugih upravnih aktov, ki jih izdaja agencija, uspešno prestane upravno-sodno kontrolo in postane pravnomočnih. V ta namen je treba skrbeti za strokovne in pravočasne odgovore na tožbe in druga pravna sredstva, ki jih bodo vložile stranke, ter s profesionalnim pristopom doseči, da bo vsaj 85 odstotkov tožb oziroma drugih zahtev (revizije, pritožbe, predlogi za izdajo začasne odredbe itd.) zavrnjenih. Ker uspešnost sodnega zastopanja ni odvisna le od kakovosti odgovora na tožbo, temveč zlasti od materialne pravilnosti izpodbijanega akta in pravilnosti vodenja postopka, je treba skrbeti za kakovostne, na zakonu utemeljene in razumljivo obrazložene akte ter zakonitost postopkov. Glede na razmerje med številom izdanih odločitev agencije in sproženih upravnih sporov v preteklih letih, je mogoče predvideti, da bo v letu 2015 sproženih od 20 do 30 upravnih sporov. Pritožb in revizij, ki jih bodo vložile stranke zoper odločitev Upravnega sodišča RS, pa bo v letu 2015 po oceni agencije med 5 in 10. Drugih sodnih postopkov za leto 2015 ni mogoče vnaprej napovedati.

1.3 MOTENJE RADIJSKEGA SPEKTRA IN TOŽBE PRED TUJIMI SODIŠČI

V letu 2015 bo poudarek na postopkih, ki tečejo pred italijanskimi sodišči in se nanašajo na motenje radiofrekvenčnega spektra Republike Slovenije ob meji z Italijansko republiko. Ker gre praviloma za postopke glede motenja posesti in

odškodninske pravde med zasebnimi subjekti (radijskimi postajami iz Slovenije in Italije), agencija v njih ni vedno neposredno udeležena, vendar pa je kot upravljavec slovenskega radiofrekvenčnega spektra zainteresirana za razplet postopkov v korist slovenskih izdajateljev. Glede na trend neugodnih razsodb italijanskih sodišč v škodo slovenskih izdajateljev, terja ta problematika posebno pozornost. Pričakovati je, da se bo zaradi povečanja števila pravnomočnih sodb o motenju posesti v korist italijanskih izdajateljev, ki utegnejo biti v Sloveniji priznane za izvršljive, povečalo število odškodninskih tožb zoper slovenske izdajatelje, kar ima lahko posledice tudi za državni proračun, če pride do regresnih zahtevkov slovenskih izdajateljev zoper agencijo oziroma Republiko Slovenijo. Agencija bo izvajala aktivnosti v sodelovanju z Državnim pravobranilstvom RS in pristojnimi ministrstvi, ki jih bo obveščala o relevantnih okoliščinah in morebitnih novih sodnih postopkih. Prizadevala si bo za dvig ozaveščenosti o problematiki nespoštovanja mednarodnih sporazumov glede radiofrekvenčnega spektra in sodelovala pri pripravi morebitne dokumentacije ali strokovnih pravnih člankov. Zasebnim subjektom bo skušala nuditi strokovno in pravno podporo. Za sodelovanje v sodnih postopkih pred italijanskimi sodišči, v katerih bo agencija neposredno udeležena, bo po potrebi angažirala odvetnika, ki pozna italijanski pravni sistem.

XI MEDNARODNO DELOVANJE

Mednarodno udejstvovanje omogoča prenos dobrih praks regulatorjev iz drugih držav v Slovenijo ter prenos naših primerov dobre prakse v druge države, zlasti na območju EU in sosesčine, ter uveljavljanje interesov, ki so pomembni za Republiko Slovenijo, končne uporabnike storitev in udeležence na trgih. Pri sooblikovanju evropskih praks, smernic in skupnih stališč na področjih, za katera je agencija pristojna, si bo agencija v letu 2015 prizadevala, da bi te čim bolj odgovarjale potrebam slovenskega trga. Njegova majhnost ga namreč pomembno razlikuje od trgov velikih držav, zato neaktivnost na mednarodni ravni lahko povzroči neživljenjsko regulacijo v nasprotju s potrebami slovenske industrije in uporabnikov. Sodelovanje v mednarodnih organizacijah, kot so BEREC, IRG, EPRA, ERGA, ERGP, CEPT, CERP in IRG-Rail, omogoča dostop do informacij o najboljših praksah in hiter odziv tujih kolegov na vprašalnike ali prošnje za mnenje glede sprotnih ali daljnosežnejših izzivov, s katerimi se pri svojem delu srečuje agencija. Mednarodno sodelovanje, zlasti ko gre za aktivno vključenost v posamezne delovne skupine, omogoča tudi izobraževalno komponento, saj je testiranje idej in učenje na tujih napakah uveljavljena praksa, na voljo pa so tudi seminarji, delavnice in drugi dogodki za krepitev kompetenc regulatorjev.

1. SODELOVANJE V BERECOVIH STROKOVNIH SKUPINAH

Program dela združenja evropskih regulatorjev s področja elektronskih komunikacij BEREC in njegove pisarne za leto 2015 je agencija aktivno sooblikovala. Njeni strokovnjaki bodo v tem letu nadaljevali s svojim prispevkom k oblikovanju podlag za prihodnjo regulacijo elektronskih komunikacij na ravni EU, in sicer z aktivnim članstvom v delovnih skupinah; v okviru omrežja stikov, ki pregleduje delo strokovnih skupin in vpliva na vsebino dokumentov; ter na najvišji, plenarni ravni, kjer vodje regulatorjev s svojim glasovanjem neposredno vplivajo na obstoj dokumentov. Pred sestanki bodo opravili poglobljeno analizo obravnavane tematike na nacionalni ravni. V letu 2015 bo delo potekalo v okviru štirih glavnih stebrov: na področju spodbujanja konkurence in investicij bosta delovali skupini za tehnične in ekonomske analize; v okviru ozaveščanja in zaščite končnih uporabnikov sta oblikovani delovni skupini, ki se bosta osredotočili na dostop do jasnih in ustreznih informacij za končne uporabnike, pregled obsega univerzalne storitve ter enakovredni dostop in izbiro za končne uporabnike invalide; za pospeševanje notranjega trga se bodo delovne skupine ukvarjale z regulativnim okvirom, obveznostmi operaterjev s pomembno tržno močjo ter mednarodnim gostovanjem; zadnji, četrti steber pa je namenjen primerjavam praks in sodelovanju, zato bo zajemal poročila o praksah v posameznih državah, informacijski portal in sodelovanje z neevropskimi državami. Agencija se bo najbolj intenzivno ukvarjala s prvim in drugim stebrom, medtem ko se bo pri tretjem in četrtem stebri za sodelovanje odločala glede na potrjene projektne liste posameznih delovnih tokov. Med drugim bo aktivna pri poročilu o najboljših praksah glede omogočanja izbire potrošnikov na internetu in mnenju BEREC glede pregleda Evropske komisije v zvezi z univerzalno storitvijo. Sodelovala bo tudi pri organizaciji notranjih izobraževanj skupine IRG.

2. ERGA IN EPRA NA PODROČJU MEDIJSKE REGULACIJE

Mednarodno sodelovanje je zaradi širjenja medijev čez meje nacionalnih držav in njihovega delovanja v razmerah vse bolj povezanega mednarodnega medijskega trga ter zaradi harmonizacijskih zahtev EU, ki izhajajo iz politike vzpostavljanja enotnega trga na področju avdiovizualnih medijev, nujno tudi na področju elektronskih medijev. V letu 2015 bo glavnina mednarodne dejavnosti agencije potekala v okviru s strani Evropske komisije novoustanovljene skupine regulatorjev

za področje avdiovizualnih medijskih storitev ERGA. Agencija bo aktivno sodelovala v treh delovnih skupinah Erge, in sicer za razpravo o materialni jurisdikciji oziroma obsegu in načinih prihodnje skupne regulacije na ravni EU; pri oblikovanju stališča glede možnosti ureditve neodvisnosti medijskih regulatorjev na ravni EU (podobno kot je to že uveljavljeno za regulatorje elektronskih komunikacij, poštne in železniških storitev); ter pri oblikovanju podlag za razvoj zaščite otrok pred potencialno škodljivimi vsebinami v digitalnem okolju. Agencija je v okvir razprave o materialni jurisdikciji ob podpori drugih držav s sorodnimi težavami uspela vključiti tudi obravnavo vprašanj regulativne arbitraže oziroma izogibanja specifičnim zahtevam nacionalnih medijskih zakonodaj, ki ga televizijskim in nelinearnim storitvam omogoča načelo države izvora, z negativnimi učinki katerega se soočamo zlasti v državah z majhnimi televizijskimi trgi in posebnimi kulturnimi zahtevami. V letu 2015 bo agencija nadaljevala s sodelovanjem v Odboru za stike pri Evropski komisiji, ki ima pomembno vlogo pri reševanju sporov glede jurisdikcije, ter pripravljala gradiva za srečanja povezave srednjeevropskih regulatorjev CERF in druge mednarodne pobude s področja njenega dela. Redne prispevke zahteva zlasti vzdrževanje informativne baze o ponudbi avdiovizualnih medijskih storitev (baza MAVISE), ki jo za Evropsko komisijo ureja Avdiovizualni observatorij Sveta Evrope. Obenem je agencija med vidnejšimi članicami evropske platforme regulatorjev EPRA, ki pokriva širše geografsko območje in se loteva tudi medijskih tem izven pristojnosti in tradicionalnih interesov Evropske unije.

3. KOORDINACIJA RABE RADIJSKEGA SPEKTRA IN WRC'15

Raba radijskega frekvenčnega spektra zahteva stalno mednarodno dogovarjanje in usklajevanje. Poleg dejavnosti v okviru Evropske unije agencija na tem področju zagovarja interese Republike Slovenije v mednarodnih organizacijah, kot so CEPT, HCM, Severnoatlantska vojaška zveza NATO, Mednarodna telekomunikacijska zveza ITU ter SIST/ETSI. Eden najpomembnejših projektov agencije v letu 2015 bo aktivna priprava na Svetovno radiokomunikacijsko konferenco WRC'15, na kateri se bo sprejemalo izjemno pomembne odločitve v zvezi z radiofrekvenčnim spektrom v prihodnosti, ena od glavnih točk pa bo dodatna razporeditev radiofrekvenčnih pasov za širokopasovne storitve. Konferenca bo potekala med 2. do 27. novembrom 2015 in bo v tem času zahtevala stalno prisotnost in aktivno sodelovanje njenih strokovnjakov. Predhodno bo agencija v okviru držav, ki delujejo v CEPT, sodelovala pri pripravi predlogov, ki se bodo obravnavali na sami konferenci. Nadaljevala bo tudi aktivnosti pri usklajevanju frekvenc za privatne

mobilne storitve (PMR) pod 1 GHz s sosednjimi državami, predvsem s Hrvaško, in z obrambo radijskega spektra Republike Slovenije pred škodljivimi vplivi ali zasedbo s storitvami, ki izvirajo iz Republike Italije. Zaradi spremembe sporazuma NJFA (NATO Joint Civil and Military Frequency Agreement) bo agencija v letu 2015 pripravila tudi dokument glede radijskih frekvenc za državno uporabo.

4. POENOTENJE REGULACIJE IN UPORABE ŠTEVILSKIH VIROV

Agencija bo v letu 2015 aktivno sodelovala z drugimi evropskimi regulativnimi organi in mednarodnimi telesi (CEPT/ECC/WG NaN in ITU – TSB) pri pripravi smernic za poenotenje regulacije in uporabe številskih virov pri uvajanju novih telekomunikacijskih storitev. V primeru njihovega sprejetja bo predlagala ustrezno implementacijo v nacionalne predpise.

5. POŠTNA DIREKTIVA IN SKUPINE ERGP

Agencija bo sodelovala pri aktivnostih Evropske komisije in mednarodnih sektorskih združenj. Evropski komisiji bomo posredovali podatke in informacije v skladu s Poštno direktivo ter se udeleževali sestankov Odbora za poštno direktivo (PDC). V okviru dejavnosti Evropskega združenja poštne regulatorjev (ERGP) se bomo udeležili sestankov petih delovnih skupin (*Regulatory Accounting, Net Cost Calculation, End Users Satisfaction, Access Regulation, Cross-border*). V navezavi na aktivnosti v okviru najpomembnejšega projekta v letu 2015, tj. regulacije ločenega računovodstva, bomo v delovni skupini *Regulatory Accounting* – Regulativno računovodstvo, sodelovali kot pripravljavci dokumentov. V pripravah na kongres Svetovne poštne zveze (UPU), ki se bo odvil leta 2016 v Istanbulu, bomo aktivno spremljali delo zveze in se udeležili dveh plenarnih zasedanj njenega Administrativnega sveta (CA). Agencija bo dejavna tudi v Evropskem odboru za poštno regulativo (CERP) in njegovih dveh delovnih skupinah (*Policy, UPU*) ter spremljala oblikovanje predlogov sprememb aktov Svetovne poštne zveze v zvezi s politiko in regulacijo poštne sektorja za bližajoči se kongres. Poleg tega agencija načrtuje vsaj dve bilateralni srečanja s tujimi regulatorji v zvezi z aktualno problematiko na področju poštne storitve.

6. RAZVOJ REGULACIJE ŽELEZNIŠKEGA PROMETA

Predstavniki agencije bodo tudi v letu 2015 aktivno sodelovali v delovnih skupinah Evropske komisije (DG MOVE – ENRRB, SERAC) za pripravo stališč za sprejem izvedbenih aktov k Direktivi 2012/34/EU o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja ter pripravi zakonodajnih aktov četrtega železniškega paketa. Zaradi implementacije direktive se bodo predstavniki agencije aktivno vključili tudi v delovno skupino za spremljanje železniškega trga, RMMS. Podobno bo v pripravo skupnih stališč do predlogov izvedbenih aktov k direktivi in zakonodajnih aktov četrtega železniškega paketa usmerjeno tudi sodelovanje v delovnih skupinah združenja neodvisnih regulativnih organov IRG-Rail. Nadaljevala pa se bo tudi izmenjava dobrih praks pri regulaciji železniškega trga in pri reševanju zahtevnejših vprašanj.

XII INFORMACIJSKA PODPORA

Poudarek vlaganj v informatizacijo dela v letu 2015 je celovita podpora celotnega življenjskega cikla dokumentov, ki sodijo v okvir temeljnih dejavnosti agencije. Agencija načrtuje prenovu informacijskega sistema, ki bo vključevala sodobnejši dostop do podatkov, ki bodo v končni rešitvi dosegljivi zaposlenim tudi izven prostorov agencije preko prenosnih in mobilnih naprav. Izvedena bo avtomatizacija dela vložišča in omogočen sprejem čim večjega števila dokumentov po elektronski poti oziroma poenostavljeni klasični poti. Pri tem bodo zagotovljene najvišja smiselna stopnja varnosti podatkov in ustrezne revizijske sledi. Nadaljevalo se bo z avtomatizacijo zajema podatkov, ki so jih zavezanci dolžni pošiljati agenciji, tudi v smislu s strani Evropske komisije spodbujenega poenotenja poročanja o razmerah na trgu. Izboljšan bo nadzor nad pretokom notranjih in zunanjih dokumentov v agenciji. Za celovito obravnavo strank bo uveden sistem CRM (*Customer Relationship Management*). Vsi enostavni postopki bodo popolnoma avtomatizirani. Za doseganje učinkovitega izvajanja novih ali spremenjenih zahtev regulacije se bo vztrajalo na prožnosti in hitrosti odzivanja agencije in odpravljanju postopkovnih ovir. Agencija bo z novimi sistemi uvedla tudi spremljanje ključnih parametrov kakovosti, ki bodo vodstvu omogočali boljše načrtovanje in nadaljnjo racionalizacijo poslovanja. Ključni projekt je eAPEK+: nova generacija informacijske podpore, ki povezuje informacijske rešitve posameznih področij dela agencije v enovit sistem. Projekti so zasnovani v fazah, ki omogočajo postopno vpeljavo smiselno zaokroženih sklopov (rešitev za informatizacijo Centra za spremljanje investicij, prenova poslovne informatike, zajem podatkov o programskih shemah,

e-vložišče). Celoten projekt bo zaradi obsežnosti trajal več let. V letu 2015 je predvidena še vzpostavitev informacijske podpore za vodenje prekrškovnih postopkov, in sicer enotna evidenca za prekrške in sistema izvršb ter avtomatizacija objav odločb na spletni strani agencije. Končana bo tudi prenova strežniške infrastrukture.

XIII KADROVSKI NAČRT

V agenciji je bilo 1. septembra 2014 s pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas zaposlenih 80 javnih uslužbencev, s pogodbo o zaposlitvi za določen čas za nadomeščanje uslužbenk na dopustu za nego in varstvo otroka pa še dve uslužbenki. Agencija zaposluje tudi osebo, ki ji je z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije priznana pravica do dela s polovico polnega delovnega časa, zaradi česar je v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov agencija delno oproščena plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za invalide. V letu 2015 je predvidena upokojitev enega zaposlenega, ki ga bo agencija za zagotavljanje nemotenega delovnega procesa ustrezno nadomestila. Agencija skrbi za redne predhodne oziroma ciljne obdobje zdravniške preglede in usposabljanja s področja varstva pri delu prek pooblaščenega zdravnika in zunanjega strokovnega pooblaščenca iz varstva pri delu.

Agencija zagotavlja podporo za delovanje treh svetov: Sveta agencije, Sveta za elektronske komunikacije in Sveta za radiodifuzijo. Člane svetov imenujeta vlada (Svet agencije) in državni zbor (neodvisna strokovna sveta Svet za elektronske komunikacije in Svet za radiodifuzijo) in niso zaposleni na agenciji.

Skladno s potrjenim Programom dela in finančnim načrtom za leto 2013 in glede na Program dela in finančni načrt za leto 2014, ki je v postopku vladnega potrjevanja, bo agencija nadaljevala z uresničevanjem kadrovske krepitve strokovnih področij agencije, s poudarkom na zaposlitvi strokovnjakov različnih profilov z odličnimi referencami in izkušnjami na področju elektronskih komunikacij, radijskih komunikacij in nadzora kvalitete omrežja. Slovenski trg dela je glede ponudbe izkušenih strokovnjakov s specifičnih strokovnih področij in z ustreznimi referencami omejen, zato bo treba za doseganje tega zahtevnega kadrovskega cilja uporabiti različne načine aktivnega iskanja. Agencija namreč potrebuje kader, ki bo omogočal uresničevanje zakonsko predpisanih nalog in načrtovanih projektov, med njimi takšnih, ki so ključni za nadaljnji razvoj informacijske družbe, zato bo izbor in zaposlovanje novih visoko strokovno usposobljenih kadrov s kakovostno izvedenimi zaposlitvenimi postopki ena od pomembnejših nalog kadrovske službe agencije v letu 2015. Upoštevajoč potrebe pri posameznih nalogah, organizacijskih spremembah ali novo ugotovljena dejstva, si agencija za leto 2015 pridržuje pravico, da v okviru v PD FN 2013 potrjenega in v PD FN 2014 predlaganega končnega skupnega števila 92 redno zaposlenih v omejenem obsegu spremeni porazdelitev novih zaposlitev med posameznimi organizacijskimi področji in končno število zaposlenih. Stalno spreminjajoče se razmere na hitro razvijajočih se

trgih iz okvira pristojnosti agencije zahtevajo konstanten strokovni razvoj zaposlenih, zato bo izobraževanje in usposabljanje uslužbencev agencije drugi pomembnejši projekt kadrovske službe v letu 2015, ki mu bo namenjen primerno obsežen del resursov. Agencija bo v ta namen, kot že v letu 2014, pripravila skupinska in individualna strokovna izobraževanja, v okviru katerih bo najboljše kadre občasno pošiljala na izpopolnjevanja v tujino, hkrati pa organizirala predavanja tujih in domačih strokovnjakov doma. Obenem bo agencija z že začetim programom izobraževanj za pridobitev mehkih znanj in veščin nadaljevala s procesom razvoja osebnih kompetenc uslužbencev agencije. Pomemben poudarek bo na učinkovitem strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju novih kadrov, da se bodo kar najhitreje vključili v delovne procese in pripomogli k upravičenju pričakovanj, ki jih ima javnost do agencije in njene regulativne vloge. Pri uresničevanju nalog, ki izhajajo iz tega položaja, bo agencija pri vseh zaposlenih odločno izpostavila visoke strokovne, vodstvene in druge kriterije, ključne za uspešno delo in doseganje pričakovanih rezultatov. V letu 2015 je Agencija nameravala zaposliti še dodatnih 7 sodelavcev in s tem skupno načrtovano število zaposlenih dvigniti na 99. Vendar pa je zaradi zaostrenih ekonomsko finančnih razmer in ob upoštevanju pripomb Sveta agencije to število zmanjšala na 2 dodatni zaposlitvi. Končno število zaposlenih v letu 2015 bo tako znašalo 94.

Dve dodatni zaposlitvi v letu 2015 agencija upravičuje z dejstvom, da mora nadaljevati z vzpostavitvijo Centra za spremljanje investicij. Iz tega naslova sta bili prvotno sicer za leto 2015 predvideni dve dodatni zaposlitvi, vendar pa je iz zgoraj navedenih razlogov na koncu prišlo zgolj do planirane 1 dodatne zaposlitve. Center bo tako v letu 2015 deloval z 3 uslužbenci. Druga dodatna zaposlitev v letu 2015 je predvidena na področju medijske regulacije. Razlog za dodatno zaposlitev Agencija vidi predvsem v potrebi po intenziviranju radijskega in televizijskega strokovnega nadzora.

Vse ostale planirane zaposlitve v letu 2015 se ne bodo izvedle, prišlo pa bo tudi do korekcije ene planirane zaposlitve v Sektorju za regulacijo telekomunikacij. Namesto planiranih 5 dodatnih zaposlitev, ki so bile predvidene v planu za leto 2014, bo v letu 2015 prišlo zgolj do realizacije 4 zaposlitev. Tako bo Sektor za regulacijo telekomunikacij v letu 2015 deloval s 14 uslužbenci. Zmanjšanje števila uslužbencev v Sektorju za regulacijo telekomunikacij gre na račun zaposlitve že v letu 2013 odobrene dodatne zaposlitve na področju nadzora. Gre za realizacijo zaposlitev za pokritje kadrovske potrebe za izvajanje nalog, prevzetih s strani Inšpektorata Republike Slovenije za elektronske komunikacije in elektronsko podpisovanje, ki je predvidena v Sektorju za nadzor. Slednji bo tako v letu 2015 deloval z skupaj 14 zaposlenimi.

Agencija si pridržuje pravico, da v primeru spremenjenih kadrovskih potreb pri posameznih nalogah, organizacijskih sprememb ali novo ugotovljenih dejstev porazdelitev novo zaposlenih med posameznimi organizacijskimi področji in njihovo število (v okviru končnega skupnega števila 99 redno zaposlenih ob koncu leta 2015) v omejenem obsegu spreminja.

Tabela 2: Kadrovski načrt agencije za 2015

Kadrovski načrt agencije	Potrjen plan 2013 Št.: 0100-2/2012/21		PLAN 2014 Št.: 0100-5/2013/5		PLAN 2014 (potrdil SVET AKOS) Št.: 0100-5/2013/23		PLAN 2015		SKUPAJ
	STANJE oktober 2012	PLAN	STANJE oktober 2013	PLAN	STANJE 30.6.2014	PLAN	STANJE 31.8.2014	PLAN	
Sektor za upravljanje radiofrekvenčnega spektra	12	1	12	1	13		13		13
Vodja sektorja za upravljanje radiofrekvenčnega spektra	1		1		1		1		
Zaposleni sodelavci	11		11		12		12		
Sektor za elektronske medije	10		9		10		10	1	11
Vodja sektorja za elektronske medije	1		1		1		1		
Zaposleni sodelavci	9		8		9		9		
Sektor za regulacijo telekomunikacij	9	5	9	6	10	5	10	-1	14 ⁴
Vodja sektorja za regulacijo telekomunikacij	1		1		1		1		
Zaposleni sodelavci	8		8		9		9		
Sektor za regulatorno računovodstvo	5	2	5	2	5	1	5		6
Vodja sektorja za regulatorno računovodstvo	1		1		1		1		
Zaposleni sodelavci	4		4		4		4		
Sektor za pošto	4		4		4		4		4
Vodja sektorja za pošto	1		1		1		1		
Zaposleni sodelavci	3		3		3		3		
Sektor za pravne zadeve	9	1	9	1	9	1	10		10
Vodja sektorja za pravne zadeve	1		1		1		1		
Zaposleni sodelavci	8		8		8		9		
Sektor za nadzor	10	1	10	2	10	3	10	1 ¹	14
Vodja sektorja za nadzor	1		1		1		1		
Nadzor radiofrekvenčnega spektra	5		5		5	1	5		
Nadzor telekomunikacij	4		4		3		3		
Nadzor QoS	0		0		0	2	0		
DM prevzeti od Inšpektorata RS			1	1	1		1	1	
Sektor za regulacijo železniškega prometa	2		2		2		2		2
Vodja sektorja za regulacijo železniškega promet	1		1		1		1		
Področje za železniški promet	1		1		1		1		
Skupne službe	17		17		15	2 ²	15		17
Vodstvo	4		4		4		4		
Oddelek za kadrovske in splošne zadeve	4		4		3	1	3		
Oddelek za finance in računovodstvo	4		4		4		4		
Oddelek za informatiko	4		4		4		4		
Oddelek za odnose z javnostmi	1		1		0	1	0		
AGENCIJA	78	10	77	12	78	12	79	1	91
Zadolžitve po ZEKom-1									
Center za spremljanje investicij	1	2	0	4	1	1	1	1	3
AGENCIJA SKUPAJ	79	13	78	17	79	13 ³	80	2	94

¹ AKOS je prevzel dve delovni mesti od Inšpektorata RS za elektronske komunikacije in elektronsko podpisovanje, pri čemer je prevzel na delo enega uslužbenca, drugo delovno mesto pa je prevzel nezasedeno in ga namerava zasesti v letu 2015.

² Že obstoječe delovno mesto je bilo izpraznjeno (npr. odpoved, prerazporeditev), zaposlitev novega uslužbenca je v teku.

³ Iz kvote planiranih 13 dodatnih zaposlitev iz Plana 30.6.2014 je bila ena zaposlitev že realizirana, zato k skupni kvoti zaposlitev štejemo samo 12 zaposlitev iz Plana 2014 in dodatni 2 iz Plana 2015, kar v seštevku planiranih vseh zaposlenih konec leta 2015 v AKOS RS pomeni (79+13+2=94) zaposlenih.

⁴ Zaradi korekcije predvidenih dodatnih 5 zaposlitev v planu 2014, bo v letu 2015 v Sektorju za regulacijo telekomunikacij prišlo do realizacije le 4 zaposlitev in posledično do končnega števila, 14 uslužbenecv.

XIV FINANČNI NAČRT

Finančni načrt agencije je finančno ovrednoten program dela, torej pripravljen na podlagi nalog in pristojnosti agencije, ki izhajajo iz področne zakonodaje, drugih predpisov ter evropske zakonodaje. Predstavlja predviden finančni okvir, v katerem bo agencija delovala v letu 2015. Zasnovan je na splošnih izhodiščih javnega financiranja, pri čemer je agencija sledila temeljnemu načelu previdnosti, ki opozarja, da so poslovni dogodki povezani z negotovostjo in da je potrebna previdnost pri načrtovanju, ter načeloma učinkovitosti in gospodarnosti. Upoštevajoč slednje so sredstva načrtovana v višini, ki je nujna za zagotovitev uspešnega in kakovostnega delovanja ter izvajanja nalog in projektov.

Program dela in finančni načrt za leto 2014 med pripravo predloga Programa dela in finančnega načrta za leto 2015 še ni potrjen s strani Vlade Republike Slovenije. Pozitivno mnenje k dokumentu je Svet agencije izrekel 13. avgusta 2014, 18. avgusta 2014 pa je bil dokument skupaj s predlogom tarif za leto 2014 posredovan v nadaljnjo proceduro. Do zaključka priprave predloga programa dela in finančnega načrta 2015 je agencija pridobila nove podatke, ponovno preverila prihodkovni in odhodkovni del finančnega načrta ter na podlagi novih dejstev oblikovala novo oceno realizacije predloga finančnega načrta za leto 2014.

1. PRAVNE PODLAGE

Finančni načrt je agencija pripravila ob upoštevanju zakonskih podlag in vseh pripadajočih podzakonskih aktov in uredb, z vsemi spremembami, ki urejajo pripravo in sestavo finančnih dokumentov:

- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov;
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov;
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava;
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava;
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in osebe javnega prava;
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje notranjega nadzora javnih financ;
- Zakon o delovnih razmerjih;
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2014 in 2015;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o računovodstvu;
- Zakon za uravnoteženje javnih financ;

- Sklep o ustanovitvi Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS;
- Slovenski računovodski standardi (SRS 20);
- Statut Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS.

Predpisi, ki določajo osnove za višino plače in delovno uspešnost zaposlenih:

- Kolektivna pogodba za javni sektor;
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti;
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenke;
- Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju;
- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbenke;
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede;
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju;
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju;
- Zakon za uravnoteženje javnih financ;
- drugi predpisi.

2. EKONOMSKA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA

2.1 NAČRTOVANJE PRIHODKOV

Agencija je pri načrtovanju prihodkov upoštevala število točk za posamezno vrsto plačil, ki so jo ob upoštevanju veljavnih pravilnikov in na podlagi analize vseh ključnih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na realnost ocene višine števila točk, podali odgovorni vodje posameznih sektorjev.

2.2 NAČRTOVANJE STROŠKOV DELA

Agencija je pri načrtovanju stroškov dela zasledovala cilj, da s prevzemanjem obveznosti do sedanjih in bodočih zaposlenih, kot jih določajo zakoni, predpisi ali kolektivne pogodbe ne bo ustvarjala morebitnega primanjkljaja sredstev za stroške dela, ki bi lahko nastal zaradi načrtovanega premajhnega obsega sredstev iz naslova novih zaposlitev, ki jih agencija potrebuje za doseganje ciljev iz programa dela, zato je pri načrtovanju stroškov dela upoštevala izračunano povprečje stroška dela na zaposlenega v višini 3.230 EUR, pri čemer je upoštevala:

- sproščena napredovanja uslužbencev v mesecu aprilu 2014;
- prenehanje uporabe plačne lestvice z znižanimi vrednostmi plačnih razredov;
- napredovanje v višje plačne razrede ni načrtovano, saj je bil pretežni delež napredovanj uresničen že v letu 2014 in agencija ob predpostavki, da se bodo sprostili interventni ukrepi, ocenjuje, da bi vrednost napredovanj za potencialnih 8 uslužbencev agencije predstavljala zanemarljivo vrednost;

- redna delovna uspešnost zaposlenih v višini 2 odstotka sredstev na osnovne plače ni načrtovana;
- jubilejne nagrade pridobijo le zaposleni, ki je za posamezni jubilej še niso prejeli v javnem sektorju (predvidena za 1 zaposlenega v vrednosti 288,76 EUR);
- regres za letni dopust je načrtovan za zaposlene, ki so uvrščeni v 50. in nižji plačni razred v višini, ki je odvisna od uvrstitve v plačne razrede: do vključno 15. plačnega razreda se izplača regres v znesku 692 EUR, od 16. do vključno 30. plačnega razreda v znesku 484,40 EUR, od 31. do vključno 40. plačnega razreda v znesku 346 EUR in od 41. do vključno 50. plačnega razreda v znesku 100 EUR;
- pri povračilih stroškov zaposlenih iz naslova stroškov prehrane med delom in prevoza na/iz dela upoštevano izkustveno povprečno obdobje odsotnosti v letu 40 dni;
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so načrtovane glede na trenutno vrednost.

2.3 NAČRTOVANJE STROŠKOV BLAGA, STORITEV IN INVESTICIJ

Pri načrtovanju posameznih postavk odhodkov iz naslova nabav materiala, blaga in storitev je agencija upoštevala:

- predviden obseg dela ter število zaposlenih, razviden iz programa dela,
- že dogovorjene pogodbene vrednosti posameznega blaga in storitev, ki bodo v veljavi tudi v letu 2015,
- sedem-mesečno realizacijo odhodkov ter realizacijo posameznih vrst odhodkov leta 2013 predvsem za načrtovanje stroškovnih kategorij, ki so bolj ali manj stalne iz leta v leto (t. i. obratovalni stroški – stroški za ogrevanje, električno energijo, vodo, odvoz smeti, čiščenje idr.),
- pri stroških za službena potovanja višino povračil zaposlenim v skladu z Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino in v skladu s Kolektivno pogodbo za javni sektor ter na podlagi ZUJF-a.

2.4 OBLIKA IN VSEBINA LETNEGA FINANČNEGA NAČRTA

Finančni načrt agencije ima splošni del in glede na naravo in obseg dejavnosti skladno z drugim in četrtem členom Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov posebnega dela ne izkazuje. V splošnem delu finančnega načrta so prihodki in odhodki prikazani po ekonomski klasifikaciji, upošteva enotni kontni načrt, ki ga določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter upošteva izkaze, ki jih za pripravo letnih poročil določa Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in osebe javnega prava. Vsebina podatkov, ki so predstavljeni v predpisanih izkazih, je opredeljena z računovodskimi predpisi ter računovodskimi standardi. Agencija je v pojasnilih k izkazom podala tudi druge računovodske informacije, za katere je ocenila, da so pomembne za ustrezno razkritje postavk izkazov prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev in naložb ter financiranja.

V finančnem načrtu agencija prikazuje podatke o:

1. realizaciji prihodkov in odhodkov za preteklo leto (leto 2013), kot je izkazana v sprejetem letnem poročilu,
2. načrtu prihodkov in odhodkov za tekoče leto (leto 2014),
3. oceni realizacije prihodkov in odhodkov za tekoče leto (leto 2014),
4. načrt prihodkov in odhodkov za prihodnje leto (leto 2015).

Finančni načrt agencije obsega tudi naslednje ločene prikaze:

- A. Na prihodkovni strani:
 - Pregled gibanja potrjenih in predlaganih tarif v letih 2009 do 2015
- B. Na odhodkovni strani:
 - Načrt investicijskih nabav po vrstah investicij v letu 2015
 - Načrt investicijskega in tekočega vzdrževanja v letu 2015

Agencija v pojasnilih k izkazom dodatno razkriva in utemeljuje nastala večja odstopanja iz naslova:

- a. primerjave ocene realizacije prihodkov in odhodkov za tekoče leto s finančnim načrtom tekočega leta (indeks OCENA REALIZACIJE 2014 / FN 2014);
- b. primerjave načrta prihodkov in odhodkov za prihodnje leto z oceno realizacije prihodkov in odhodkov za tekoče leto (indeks FN 2015 / OCENA REALIZACIJE 2014).

2.5 SISTEM SPREMLJANJA IN RAZPOREJANJA STROŠKOV ZA POTREBE NAČRTOVANJA

Vzpostavljen sistem načrtovanja, evidentiranja in spremljanja stroškov agencije v kar največji meri zagotavlja transparentnost poslovanja in pravilnost določanja vrednosti točke za posamezno vrsto plačila.

Stroški v agenciji nastajajo v povezavi z opravljanjem posameznih zvrsti dejavnosti v okviru prostorsko in stvarno zaokroženih delov agencije. Navedene dejavnosti so sestavljene iz skupka nalog, ki se izvajajo v določenem časovnem obdobju (trajne ali projektne) in soustvarjajo končni učinek posamezne dejavnosti oz. se razporejajo na vir financiranja (obvestila, številke, frekvence, poštna storitve, medijske storitve, storitve železnice). Agencija tako zajema, načrtuje in spremlja stroške po cca 350 nalogah v okviru različnih dejavnosti in izkazuje vire, iz katerih se posamične naloge tudi financirajo. To ji po eni strani omogoča razmeroma natančno in pravilno informacijo za potrebe izvajanja notranjega nadzora nad stroški posameznih oddelkov oz. sektorjev ter z odgovornostjo vodij v tej zvezi ter po drugi strani ustrezno in kar se da natančno razporeditev stroškov po posameznih virih financiranja in s tem določitev višine vrednosti točke oz. tarife za posamezno vrsto plačil.

Pri izbiri načina vodenja in razporejanja stroškov, ki je podlaga za izračun vrednosti točke (tarife) za posamezno vrsto plačil agencija upošteva veljavne predpise - ZEKom-1, Splošni akt o načinu izračuna plačil za uporabo elementov oštevilčenja, Splošni akt o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc, Pravilnik o načinu izračuna plačil na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma

vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo, Pravilnik o načinu izračunavanja in poravnave plačil za izvajanje poštnih storitev, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu. Iz navedenih zakonov in predpisov v splošnem izhaja, da mora agencija s plačili iz posameznih naslovov (tarifami) pokriti stroške, ki jih ima z opravljanjem posameznih zvrsti dejavnosti vezano na izvrševanje določb področnih zakonov ter sorazmerni delež stroškov skupnih služb agencije.

Upoštevač navedeno, agencija posamezne naloge neposredno bremeni s stroški dela, materiala, storitev ter investicijskih vlaganj, ki se neposredno nanašajo na izvedbo določene naloge. Posredne ali splošne stroške, ki so povezani z delovanjem skupnih služb agencije, razporeja na posamezne vire financiranja na podlagi izbrane osnove (ključa) – deleža načrtovanih neposrednih delovnih ur, izraženih v enoti ČM (človek-meseci), po posameznem viru financiranja. Tveganje, ki se pojavlja pri prizadevanju za določitev čim bolj točne vrednosti točke oziroma tarife in izhaja pretežno s strani posrednih stroškov oziroma opredelitve primerne osnove za njihovo razporejanje, agencija obvladuje na način, da poskuša kar največ stroškov že v izvoru neposredno razporediti na posamezno nalogo. Delež posrednih stroškov v vseh stroških v načrtu za leto 2015 tako znaša približno 22 %.

Agencija načrtuje, spremlja in izkazuje stroške v izkazih, namenjenih zunanjemu računovodskemu poročanju, upoštevač računovodske predpise ter standarde po naravnih vrstah, torej glede na to, katera prvina jih je povzročila – stroški materiala, stroški storitev, amortizacija, stroški dela, finančni odhodki, drugi odhodki.

3. PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV FINANČNEGA NAČRTA PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Finančni načrt agencije je pripravljen po načelu denarnega toka in zajema vse predvidene prihodke in odhodke (prejemke in izdatke), ki bodo plačani v korist agencije in izplačani v breme agencije v prihodnjem koledarskem letu ob upoštevanju naslednjih izpolnjenih pogojev:

1. da bodo poslovni dogodki, ki bodo imeli za posledico izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov, v prihodnjem letu tudi nastali, in
2. da bo v prihodnjem letu prišlo do prejema ali izplačila denarja oziroma njegovega ekvivalenta (vključno z morebitnim pobotom), pri čemer je agencija upoštevala 30-dnevni plačilni rok, ki prične teči od dne prejema računov, ki med drugim dokazujejo nastanek poslovnih dogodkov.

V finančnem načrtu so prikazani vsi prihodki in odhodki (prejemki in izdatki), ki jih bo agencija pridobila in izplačala iz naslova opravljanja javne službe, medtem ko prihodki in odhodki (prejemki in izdatki) iz naslova prodaje blaga ali storitev na trgu niso izkazani, saj agencija ne opravlja tržne dejavnosti.

Tabela 3: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

ČLENITEV KONTOV	IPO Določeni uporabniki po načelu DT	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2013	NEPOTRJEJEN PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2014	OČENA REALIZACIJE JAN-DEC 2014	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2015	INDEKS OČENA REALIZACIJE 2014/ FN 2014	INDEKS FN 2015 / OČENA REALIZACIJE 2014
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9 = 7 / 6
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	6.140.694	7.647.195	8.308.027	7.345.192	108,6	88,4
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	6.140.694	7.647.195	8.308.027	7.345.192	108,6	88,4
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	115.036					
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	6.025.658	7.647.195	8.308.027	7.345.192	108,6	88,4
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	5.523.513	7.628.095	8.268.742	7.302.192	108,4	88,3
713003	Prihodki iz naslova izvajanja poštinih storitev		510.150	509.747	515.498	485.131	101,1	94,1
713004	Prihodki iz naslova odmere plačila števil		452.887	721.807	1.160.092	751.766	160,7	64,8
713005	Prihodki iz naslova obvestil		1.431.262	1.480.221	1.549.837	1.886.239	104,7	121,7
713006	Prihodki iz naslova frekvenc		3.069.050	3.725.511	3.852.506	3.325.520	103,4	86,3
713007	Prihodki od prodaje blaga in storitev - pašne nalepke		5.424	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
	Prihodki od medijev				0	680.955		
	Prihodki - železnice		54.740	171.384	171.384	166.581	100,0	97,2
713011	Prihodki od administrativnih stroškov javne dražbe			1.013.425	1.013.425			100,0
del 7102	Prejete obresti	422	3.386	5.100	6.700	6.500	131,4	97,0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423						
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	379	1.500	5.300	2.000	353,3	37,7
72	Kapitalski prihodki	425			285	6.500		2.280,7
730	Prejete donacije iz domačih virov	426						
731	Prejete donacije iz tujine	427						
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428						
782	Prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije iz ERDF	429	472.392					
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	25.988	12.500	27.000	28.000	216,0	103,7
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430						
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431						
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	5.344.765	7.848.746	7.967.809	7.509.166	101,5	94,2
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	5.344.765	7.848.746	7.967.809	7.509.166	101,5	94,2
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	2.268.134	2.632.272	2.670.517	3.144.032	101,5	117,7
del 4000	Plače in dodatki	440	2.065.285	2.467.492	2.479.825	2.912.751	100,5	115,5
del 4001	Regres za letni dopust	441	52.072	8.686	12.244	12.340	141,0	100,8
del 4002	Povračila in nadomestila	442	148.467	153.988	175.021	201.651	113,7	115,2
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443						
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444						
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445						
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	2.310	2.106	3.427	17.290	162,7	504,5
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	346.598	393.328	401.443	480.648	102,1	119,7
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	181.512	213.270	213.004	259.161	99,9	121,7
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	146.719	173.064	176.295	207.622	101,9	117,8
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.260	1.444	1.595	1.757	110,5	110,2
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	2.070	240	2.479	2.928	1.032,9	118,1
del 4015	Premije kolektivnega dod. pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	15.037	5.310	8.070	9.180	152,0	113,8
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	2.061.796	3.614.646	3.614.646	3.035.986	100,0	84,0
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	963.618	2.101.907	2.101.907	1.517.667	100,0	72,2
del 4021	Posebni material in storitve	455	64.494	33.291	33.291	29.700	100,0	89,2
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	123.737	122.369	122.369	127.430	100,0	104,1
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	34.569	31.000	31.000	27.900	100,0	90,0
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	182.475	216.323	216.323	226.687	100,0	104,8
del 4025	Teškoče vzdrževanje	459	270.671	309.735	309.735	327.022	100,0	105,6
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	46.812	31.600	31.600	35.750	100,0	113,1
del 4027	Kazni in odškodnine	461						
del 4028	Davek na izplačane plače	462						
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	375.420	768.421	768.421	743.830	100,0	96,8
403	D. Plačila domačih obresti	464	2.820					
404	E. Plačila tujih obresti	465						
410	F. Subvencije	466						
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	359.641					
412	H. Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	468			72.703			
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469						
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	305.776	1.208.500	1.208.500	848.500	100,0	70,2
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	43.030			200.000		
4201	Nakup prevoznih sredstev	472		50.000	50.000	65.000	100,0	130,0
4202	Nakup opreme	473	258.966	746.000	746.000	363.500	100,0	48,7
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474						
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475		20.000	20.000	15.000	100,0	75,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476		78.000	78.000		100,0	
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477						
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	1.800	312.500	312.500	205.000	100,0	65,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	1.980	2.000	2.000		100,0	
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480						
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481						
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	795.929		340.218			
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486		201.551		163.974		

3.1 PRIHODKI

3.1.1 OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV ZA LETO 2014

Agencija je zaradi problematike nepotrjenih tarif za posamezno vrsto plačil za leti 2013 in 2014 glede na zadnja pridobljena pravna mnenja pristopila k zaračunavanju plačil po zadnjih veljavnih tarifah iz leta 2012, kar je upoštevala tudi pri oceni realizacije za leto 2014. Upoštevajoč navedeno, v letu 2014 ne bo ustvarila prvotno predvidenih prihodkov iz dveh novih virov, in sicer prihodkov iz dodatka na tarifo na podlagi obvestila, s katerim se pokrivajo nove obveznosti iz ZEKom-1, povezane z delovanjem Centra za investicije in prihodkov za izvajanje medijskih storitev po ZAvMS. Prihodke za izvajanje železniških storitev bo agencija ustvarila v načrtovani višini, saj je bila predlagana tarifa za leto 2013 v januarju 2014 sprejeta in uradno objavljena.

Agencija ocenjuje, da bo v letu 2014 ustvarila za 8.308.027 EUR prihodkov, in sicer 8.268.742 EUR prihodkov iz rednega poslovanja (99,5 %) in 39.285 EUR drugih prihodkov (0,5 %).

V okviru prihodkov iz rednega poslovanja agencija ocenjuje, da bo ustvarila:

- 1.549.837 EUR prihodkov iz naslova izdaje odločb o odmeri plačil za obvestila,
- 1.160.092 EUR prihodkov iz naslova izdaje odločb o odmeri plačil za uporabo številskega prostora,
- 3.852.506 EUR prihodkov iz naslova izdaje odločb o odmeri plačil za uporabo radijskih frekvenc,
- 515.498 EUR prihodkov iz naslova izdaje odločb o odmeri plačil za izvajanje poštnih storitev in 6.000 EUR prihodkov iz naslova prodaje nalepk za prepoved dostavljanja v predalčnik,
- 171.384 EUR prihodkov iz naslova izdaje odločb o odmeri plačil za izvajanje železniških storitev,
- 1.013.425 prihodkov iz naslova administrativnih stroškov javne dražbe.

Glede na podano strukturo agencija ocenjuje, da bo pri rednem poslovanju največji delež prihodkov ustvarila z zaračunavanjem uporabe radijskih frekvenc – 46,6 %, preostanek pa z zaračunavanjem obvestil – 18,7 %, uporabe številskega prostora – 14,0 %, administrativnih stroškov javne dražbe – 12,3 %, poštnih storitev s poštnimi nalepkami – 6,3 % in storitev železnice – 2,1 %.

Primerjalno s zadnjim predlogom Programa dela in finančnega načrta za leto 2014 iz meseca avgusta 2014 agencija ocenjuje, da bo ustvarila za 660.832 EUR oz. 8,6 % več celotnih prihodkov iz rednega poslovanja od prvotno načrtovanih, in sicer predvsem zaradi plačil terjatev s strani zavezancev, ki izhajajo iz izdanih odločb konec leta 2013, izvedenih prvi polovici leta 2014:

- 69.616 EUR oz. 4,7 % več prihodkov iz naslova obvestil;
- 438.285 EUR oz. 60,7 % več prihodkov iz naslova uporabe številskega prostora,
- 126.995 EUR oz. 3,4 % več prihodkov iz naslova uporabe radijskih frekvenc,

- 5.751 EUR oz. 1,1 % več prihodkov iz naslova izvajanja poštних storitev. V okviru drugih prihodkov bo agencija ustvarila za 14.500 EUR oziroma 116 % več prihodkov iz naslova povračil sredstev iz proračuna Evropske unije (večji delež povračil stroškov letalskih kart).

3.1.2 TARIFE ZA LETO 2015

Agencija bo, upoštevajoč načrtovano strukturo in obseg stroškov pri plačilih za uporabo elementov oštevilčenja in plačilih za izvajanje poštних storitev, ohranila predlagano višino tarif iz let 2013 in 2014. Tudi ocenjeno število točk pri navedenih vrstah plačil se primerjalno z letom 2014 ne bo bistveno spremenilo.

Pri dodatku na tarifo na podlagi obvestila, s katerim se pokrivajo nove obveznosti iz ZEKom-1 s področja gradnje, vzdrževanja, evidentiranja in souporabe javne infrastrukture, agencija primerjalno s predlogom iz leta 2014 načrtuje znižanje za 0,10 EUR. Pri plačilih za uporabo radijskih frekvenc agencija primerjalno s predlogoma iz let 2013 in 2014 načrtuje znižanje tarif za 0,09 EUR oz. 9,2 %. Znižanje tarif bo delno kompenzirano z višjim ocenjenim številom točk, predvsem zaradi dodeljenih novih frekvenc za javne mobilne komunikacije v letu 2014 in pričakovane dodelitve frekvenc za MMDS, zato učinek na višino prihodkov ne bo tako izrazit. Pri plačilih na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo (izvajanje medijskih storitev) agencija v primerjavi s predlogom iz leta 2014 načrtuje znižanje tarife za 0,17 EUR oz. 10,2 %. Znižanje tarife bo agencija ob upoštevanju potrebnega obsega stroškov za izvajanje tega dela dejavnosti ter sorazmernega dela stroškov skupnih služb lahko uveljavila zaradi znatnega zvišanja števila točk pri izdajateljih televizijskih programov. Pri plačilih za izvajanje železniškega prometa agencija v primerjavi s predlogom iz leta 2014 načrtuje zvišanje tarife za 0,7 EUR oz. 8,4 % in dodatka za uporabnino za 1,24 %.

Tabela 4: Pregled gibanja potrjenih in predlaganih tarif v letih 2009 do 2015

vrsta tarife	2009	2010	2011	2012	Nepotrjene tarife 2013	Predlog 2014	FN	Predlog 2015	FN
na podlagi obvestila-po ZEKom-1	1,24	1,24	1,24	1,24	1,26 (+1,61%)	1,26		1,26	
na podlagi obvestila CENTER ZA INVESTICIJE*						0,42		0,32	
za uporabo elementov oštevilčenja	1,13	1,13	1,13	1,13	1,18 (+4,42%)	1,18		1,18	
za uporabo radijskih frekvenc	1,09	1,09	1,09	1,09	0,97 (-11,01%)	0,97		0,88	
za izvajanje poštних storitev	10,09	10,09	10,09	10,09	9,58 (-5,05%)	9,58		9,58	
za izvajanje medijskih storitev	-	-	-	-	2,2	1,67		1,5	
za izvajanje železniškega prometa prevozniki**	-	-	-	-	9,39+1,14% od zaračunane uporabnine	8,37+1,02%		9,07+1,24%	
za izvajanje železniškega prometa upravljavec**	-	-	-	-	9,39	8,37		9,07	

*Tarifa za izvajanje železniškega prometa za leto 2013 je bila potrjena in objavljena v januarju 2014.

3.1.3 NAČRT PRIHODKOV ZA LETO 2015

Agencija načrtuje, da bo v letu 2015 ustvarila za 7.345.192 EUR prihodkov, in sicer 7.302.192 EUR prihodkov iz rednega poslovanja (99,4 %) in 43.000 EUR drugih prihodkov (0,6 %).

V okviru prihodkov iz rednega poslovanja agencija načrtuje, da bo ustvarila:

- 1.886.239 EUR prihodkov iz naslova izdaje odločb o odmeri plačil za obvestila,
- 751.766 EUR prihodkov iz naslova izdaje odločb o odmeri plačil za uporabo številskega prostora,
- 3.325.520 EUR prihodkov iz naslova izdaje odločb o odmeri plačil za uporabo radijskih frekvenc,
- 485.131 EUR prihodkov iz naslova izdaje odločb o odmeri plačil za izvajanje poštних storitev in 6.000 EUR prihodkov iz naslova prodaje nalepk za prepoved dostavljanja v predalčnik,
- 680.955 EUR prihodkov iz naslova izdaje odločb o odmeri plačil na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco,
- 166.581 EUR prihodkov iz naslova izdaje odločb o odmeri plačil za izvajanje železniških storitev.

Glede na podano strukturo agencija načrtuje, da bo pri rednem poslovanju največji delež prihodkov ustvarila z zaračunavanjem uporabe radijskih frekvenc – 45,6 %, preostanek pa z zaračunavanjem obvestil –25,8 %, uporabe številskega prostora – 10,3 %, medijskih storitev –9,3 %, poštних storitev s poštными nalepkami –6,7 %, in storitev železnice –2,3 %.

V strukturi drugih prihodkov agencija načrtuje, da bo ustvarila predvsem prihodke iz naslova povračil sredstev iz proračuna Evropske unije (povračila stroškov letalskih kart), prodaje opredmetenih osnovnih sredstev (merilna oprema), prihodke od obresti iz naslova vezave prostih denarnih sredstev pri zakladnici enotnega zakladniškega računa države (EZR) ter druge tekoče prihodke iz naslova izvajanja javne službe.

Iz ocene realizacije prihodkov leta 2014 izhaja, da je agencija ustvarila enkratni prihodek iz naslova administrativnih stroškov javne dražbe in zaradi dinamike izdaje odločb o odmeri plačil v letu 2013 (izdaja po dvanajstih, izdaja konec leta 2013) prejela tudi znaten delež plačil terjatev s strani zavezancev z zamikom v letu 2014 (cca 700 tisoč EUR). Zaradi navedenih izrednih postavk agencija v skupni višini primerjalno izkazuje, da bo v letu 2015 prejela za 962.835 EUR manj plačil prihodkov za izvajanje javne službe (Oznaka za AOP Izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka = 402).

Za namen ponazoritve realne in transparentne primerjave gibanja prihodkov ter ugotavljanja vzrokov za odstopanja med načrtovanimi kategorijami leta 2015 in oceno ustvarjenih v letu 2014 bomo tovrstne vplive, ki nastajajo zaradi enkratnih prihodkov ter denarnega toka, izključili, zato v nadaljevanju primerjave

prihodkovnega dela iz naslova rednega poslovanja izhajamo iz obračunskega izkaza prihodkov in odhodkov (Oznaka za AOP Izkaza prihodkov in odhodkov = 861).

V primerjavi z oceno realizacije leta 2014 agencija načrtuje, da bo v letu 2015 ustvarila skupno za 693.522 EUR več prihodkov iz naslova rednega poslovanja. Navedeno povečanje je neto učinek povečanj in zmanjšanj načrtovanih prihodkov iz posameznih virov, in sicer:

- povečanje prihodkov na podlagi obvestila za 406.018 EUR zaradi novo zaračunanih plačil na podlagi obvestila v delu, ki se nanaša na vzpostavitev in delovanje Centra za investicije v vrednosti 382.023 EUR ter preostanek zaradi zvišanja tarife primerjalno z letom 2012 za 0,02 EUR oz. 1,6 %,
- povečanje prihodkov zaradi novih zaračunanih plačil na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo v vrednosti 680.955 EUR,
- povečanje prihodkov iz naslova uporabe številskega prostora v vrednosti 29.959 EUR oz. 4,2 % zaradi zvišanja tarife primerjalno z letom 2012 za 0,05 EUR oz. 4,4 %,
- zmanjšanje prihodkov iz naslova uporabe radijskih frekvenc v vrednosti 399.991 EUR zaradi znižanja tarife primerjalno z letom 2012 za 0,21 EUR oz. 19,27 % (negativen učinek je delno kompenziran z višjim ocenjenim številom točk v letu 2015, predvsem iz naslova dodeljenih novih frekvenc za javne mobilne komunikacije v letu 2014 in pričakovane dodelitve frekvenc za MMDS),
- zmanjšanje prihodkov iz naslova izvajanja poštnih storitev v vrednosti 18.616 EUR oz. 3,7 % zaradi znižanja tarife primerjalno z letom 2012 za 0,51 EUR oz. 5 %,
- zmanjšanje prihodkov iz naslova izvajanja železniških storitev v vrednosti 4.803 EUR oz. 2,8 % zaradi znižanja tarife primerjalno z letom 2012 za 0,32 EUR oz. 3,4 % in dodatka za uporabnino za 9,6 %.

3.2 ODHODKI

3.2.1 OCENA REALIZACIJE ODHODKOV ZA LETO 2014

Agencija ocenjuje, da bo v letu 2014 ustvarila za 7.967.809 EUR odhodkov, in sicer za 3.071.960 EUR odhodkov iz naslova plač in drugih izdatkov zaposlenim ter pripadajočih prispevkov delodajalcev za socialno vrednost (38,6 %), za 3.614.646 EUR odhodkov iz naslova nakupov materiala, blaga in storitev (45,3 %), za 72.703 EUR transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam (0,9 %) ter za 1.208.500 EUR investicijskih odhodkov (15,2 %).

PLAČE

V okviru odhodkov iz naslova plač in drugi izdatki zaposlenim ter pripadajočih prispevkov delodajalcev za socialno vrednost je agencija izhajala iz načrtovane potrebne porabe sredstev za 78 zaposlenih v obdobju načrtovanja (936 ČM) ter dodatnih 14 zaposlenih glede na kadrovski načrt za zadnje 4 mesece leta 2014 (56 ČM) po povprečni plačni postavki 3.050 EUR na zaposlenega (3.025.600 EUR).

Pri določanju višine povprečne plačne postavke za leto 2014 je agencija upoštevala obračunsko in predvideno fluktuacijo zaposlenih (za določanje števila ČM), obračunske in predračunske podatke o plačah, prispevek na plače v višini 16,1 %, dodatek za minulo delo, dodatek za specializacijo oz. magisterij, dodatke za povečan obseg dela (dve zaposleni s sekretarskim dodatkom in ena za prevzem del in nalog sodelavke), povračilo stroškov prehrane med delom ter prevoza na/iz dela, regres za letni dopust, predvidene jubilejne nagrade, prispevek za invalide in stroške premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje. Morebitna sprostitev začasno odloženih napredovanj javnih uslužbencev iz let 2011 in 2012 ni bila načrtovana.

Ocena realizacije odhodkov iz naslova plač in drugih izdatkov zaposlenim ter pripadajočih prispevkov delodajalcev za socialno vrednost do konca leta 2014 v skupni vrednosti 3.071.960 EUR je zasnovana na podatkih o 9-mesečni realizaciji ter oceni stroškov plač za preostale 3 mesece. Pri oceni je agencija izhajala iz dejansko opravljenih delovnih ur obstoječih 80 redno zaposlenih, ki jih je zaradi zagotovitve primerljivosti predračunske in obračunske kategorije pretvorila v 945 ČM (ob upoštevanju ene zaposlitve za polovičen delovni čas). Na navedeni osnovi je izračunala povprečno plačno postavko v višini 3.074 EUR, ki vključuje obračunske in predračunske podatke o plačah z upoštevanimi aprilskimi napredovanji 43 uslužbencev, prispevek na plače v višini 16,1 %, dodatek za minulo delo, dodatek za specializacijo oz. magisterij, povračilo stroškov prehrane med delom ter prevoza na/iz dela, regres za letni dopust, predvidene jubilejne nagrade in strošek premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Odstopanja v stroških plač med zadnjim predlogom PDFN 2014 iz avgusta 2014 in obstoječo višjo oceno realizacije 2014 v skupni vrednosti 46.360 EUR izhajajo pretežno iz prvotno nenačrtovanega aprilskega povišanja plač (vpliv povečanja bruto I plače iz aprila 2014 glede na bruto I plačo iz marca 2014 znaša cca 5 %) ter iz spremembe načrtovanega obdobja zaposlitve novo zaposlenih iz štirih mesecev na tri mesece v letu 2014 (zmanjšanje za 14 ČM).

MATERIAL, BLAGO, STORITVE TER INVESTICIJE

Ocena izdatkov za blago in storitve ter ocena investicijskih odhodkov za izvajanje javne službe je v letu 2014 načrtovana v višini prvotnega avgustovskega PDFN 2014 ob predpostavki, da bo Vlada RS PDFN 2014 potrdila v mesecu septembru oziroma v prvem tednu meseca oktobra.

TEKOČI TRANSFERI

V okviru tekočih transferov agencija v letu 2014 načrtuje še zadnje nakazilo sredstev sodelujočim partnerjem na EU-projektu SEE Digi.TV v vrednosti 72.703 EUR. Projekt je bil zaključen v letu 2013, vendar zaradi 6-mesečnih časovnic projekta, po katerih sledi kontrola in poročanje, prihaja do zamika denarnega toka v leto 2014.

3.2.2 NAČRT ODHODKOV ZA LETO 2015

Agencija načrtuje, da bo v letu 2015 ustvarila za 7.509.166 EUR odhodkov, in sicer za 3.624.680 EUR odhodkov iz naslova plač in drugih izdatkov zaposlenim ter pripadajočih prispevkov delodajalcev za socialno vrednost (48,3 %), za 3.035.986 EUR odhodkov iz naslova nakupov materiala, blaga in storitev (40,4 %) ter za 848.500 EUR investicijskih odhodkov (11,3 %).

PLAČE

V okviru odhodkov iz naslova plač in drugih izdatkov zaposlenim ter pripadajočih prispevkov delodajalcev za socialno vrednost agencija načrtuje potrebno porabo sredstev za obstoječih 80 redno zaposlenih po stanju na dan 31.8.2014 (od tega ena oseba zaposlena za polovični delovni čas), dodatnih 12 novih zaposlenih iz potrjenega kadrovskega načrta 2013 (potrditev februarja 2014), ki se bodo agenciji pridružili še v letu 2014, ter dodatnih 2 novih zaposlenih, ki se bodo agenciji pridružili predvidoma v drugem kvartalu leta 2015. Če število zaposlenih, ki jih agencija potrebuje za pravočasno, učinkovito, kakovostno ter uspešno izvedbo zastavljenih nalog in posledično doseganje ciljev, izrazimo z enoto ČM (človek-meseci), agencija v letu načrtuje porabo 1.116 ČM po povprečni plačni postavki 3.230 EUR na zaposlenega (3.604.680 EUR).

Načrtovana povprečna plačna postavka vključuje načrtovane stroške bruto plač zaposlenih z vključenim dodatkom za minulo delo in morebitnim dodatkom za specializacijo ali magisterij v skupni vrednosti 2.912.751 EUR, strošek prispevkov delodajalcev za socialno varnost (16,1 % na bruto plačo) v vrednosti 468.758 EUR (brez obračunanih prispevkov od drugih izdatkov zaposlenim v višini 2.710 EUR), povračilo stroškov prehrane med delom ter prevoza na/iz dela v skupni vrednosti 201.651 EUR, strošek regresa za letni dopust v vrednosti 12.340 EUR in strošek premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje v vrednosti 9.180 EUR. Drugi načrtovani izdatki zaposlenim enkratne narave (jubilejna nagrada, odpravnina ob upokojitvi in rezervacija za odškodnino iz naslova tožbe iz delovnega razmerja) v skupni vrednosti 20.000 EUR (z obračunanimi prispevki) v izračun povprečne plače niso vključeni in jih agencija izkazuje ločeno na kontu 4009 ter v okviru kontov skupine 401.

Izhodišča za določitev višine povprečne plačne postavke je agencija že predstavila zgoraj (Ekonomska izhodišča za pripravo finančnega načrta). Če izpostavimo bistvene poudarke, temeljijo na ugotovljeni obstoječi povprečni bruto plači po sproščenih napredovanjih z upoštevanim vsakoletnim povečanjem odstotka minulega dela (0,33 % letno), dodatnim povečanjem iz naslova uporabe plačne

lestvice z opredeljenimi višjimi vrednostmi plačnih razredov in izključenimi načrtovanimi izrednimi izdatki iz naslova delovnih razmerij. Upoštevanje navedene višine povprečne plačne postavke v vrednosti 3.230 EUR za nove zaposlene agencija utemeljuje z dejstvom, da za izvedbo strateško pomembnih nalog in projektov, predstavljenih v programu dela, potrebuje ustrezno kompetentne zaposlene, ki bodo po sposobnostih enakovredno konkurirali zaposlenim izven javnega sektorja. Da bi agencija pritegnila in uspela izbrati v širšem pogledu kompetentne kadre (strokovna, organizacijska, komunikacijska, vodstvena idr. znanja in veščine), je/bo temu prilagodila tudi razpisne zahteve in izbirne postopke in navkljub višjim zahtevam in pričakovanjem načrtovala plačilo, ki ni višje od povprečja plačne postavke obstoječih zaposlenih.

V primerjavi z oceno realizacije leta 2014 agencija načrtuje, da bo potrebovala za 552.720 EUR več sredstev za izplačila dohodkov zaposlenih iz delovnih razmerij (Oznaka za AOP Izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka = 439 + 447). Potrebno povečanje proračuna agencije na tej postavki izhaja iz:

- povečanja povprečne plačne postavke zaradi upoštevanja sproščenih napredovanj v letu 2014 in uporabe plačne lestvice (plačna lestvica, veljavna od 1. junija 2012) z višjimi vrednostmi plačnih razredov od prvotnih, kar vpliva na višjo izračunano vrednost povprečne plačne postavke,
- povečanja števila zaposlenih zaradi novih zaposlitev – načrtovana celoletna prisotnost 12 novih zaposlenih ter 9-mesečna prisotnost 2 novih zaposlenih,
- povečanja potrebnih sredstev za izdatke zaposlenim iz naslova odpravnin in odškodnin.

MATERIAL, BLAGO IN STORITVE

Agencija načrtuje, da bo v letu 2015 potrebovala za 3.035.986 EUR sredstev za naslednje namene:

1. Plačila stroškov pisarniškega in splošnega materiala in storitev v vrednosti 1.517.667 EUR oz. 50,0 %: predvsem stroški, ki so povezani z najemom storitev zunanjih strokovnjakov v povezavi z izdelavo študij, modelov, analiz, pripravo strokovnih podlag ipd. pri projektih, kot so NGA BU model Digitalna Agenda, Javni razpis 700+, Regulacija ločenega računovodstva pošte, NGA in GOŠO stroški, Mapiranje, Segmentacija. Agencija načrtuje za 27,8 % nižje stroške glede na oceno realizacije leta 2014 zaradi zaključka projekta izvedbe javnega razpisa z javno dražbo frekvenc za mobilna omrežja četrte generacije in s tem povezano odsotnostjo stroškov najema storitev zunanjih strokovnih izvajalcev.
2. Plačila stroškov posebnega materiala in storitev v vrednosti 29.700 EUR oz. 1,0 %: v pretežnem delu se nanašajo za stroške storitev spremljanja slovenskih medijev (kliping) ter informacijskega servisa STA, stroške nabav strokovne literature in nakupov drobnega materiala, orodja in naprav za potrebe vzdrževanja (akumulatorji, kabli, baterije idr.).

3. Plačila energije, vode, komunalnih storitev ter komunikacij v vrednosti 127.430 EUR oz. 4,2 %: plačila obratovalnih stroškov (električna energija, poraba kuriva in stroškov ogrevanja, poraba vode, komunalne storitve idr.), ki so vezani na obratovanje poslovne stavbe ter na obratovanje radio-nadzornih merilnih postaj. Del stroškov se nanaša še na plačilo stroškov upravljanja poslovne stavbe, storitev zagotavljanja fiksne in mobilne telefonije ter plačilo poštnin.
4. Plačila prevoznih stroškov in storitev v vrednosti 27.900 EUR oz. 0,9 %: plačila stroškov goriva in maziva za službena vozila (merilna in ostala vozila), stroškov njihovega vzdrževanja, pristojbin za registracijo ter druge morebitne stroške.
5. Plačila izdatkov za službena potovanja v vrednosti 226.687 EUR oz. 7,4 %: plačila stroškov, povezana z nakupi letalskih kart, in plačila drugih morebitnih stroškov prevoza doma in v tujini, plačila nastanitve, dnevnic za službena potovanja doma in v tujini ter morebitnih drugih stroškov, povezanih s službenimi potovanji. Pretežni delež stroškov službenih potovanj se nanaša na službene poti v Bruselj (Evropska komisija), aktivnega sodelovanja v združenjih evropskih regulatorjev BEREC, ERGA, EPRA, CEPT, CERG, IRG-Rail ipd. Višje stroške službenih potovanj za 4,8 % glede na oceno realizacije leta 2014 agencija načrtuje zaradi večje intenzivnosti mednarodnega sodelovanja na sektorju železnice, zaradi udeležbe na svetovni radiokomunikacijski konferenci WRC'15, zaradi udeležbe na MS-EWG Users idr.
6. Plačila stroškov tekočega vzdrževanja v vrednosti 327.022 EUR oz. 10,8 %: Pretežni del načrtovanih plačil stroškov v okviru navedene skupine stroškov predstavljajo stroški, ki so vezani na upravljanje, vzdrževanje in zavarovanje poslovne stavbe in opreme na lokaciji Stegne 7, tekočega vzdrževanja komunikacijske opreme in računalnikov ter vzdrževanja radio nadzornega merilnega sistema (stavbe, oprema in naprave).

Tabela 5: Načrt stroškov tekočega vzdrževanja v letu 2015

ID naloge	Vrsta vzdrževanja	Vrednost v EUR
273	Infrastrukturni stroški: stroški upravljanja in vzdrževanja poslovne stavbe, stroški zavarovalnih premij za stavbo in opremo idr.	101.250
6	Podpora uporabnikom in administracija strežnikov - ostali stroški: nakup Microsoft True-up licenc in licenc AppX, posodobitev HyperV okolja, vzdrževanje Ironport, storitve HKOM, zagotavljanje oddaljenega back-up, vzdrževanje strežnikov, vzdrževanje mrežne opreme in IP telefonije, servisi tiskalnikov idr.	95.900
171	Vzdrževanje RNMS: vzdrževanje objektov, sanacija strehe na RNMP Rašica, vzdrževanje telekomunikacijskih naprav	75.500



294	Vzdrževanje SW ATDI: vzdrževanje programske opreme ATDI	18.372
267	TV – prekrškovni in inšpekcijski nadzor: tekoče vzdrževanje programske opreme za nadzor programskih vsebin Actus Digital	12.500
302	Spremljanje QoSBB: vzdrževanje tehnološke platforme (strojne opreme), ki bo omogočila končnim uporabnikom samostojno testiranje QoS parametrov	10.000
325	Prenova poslovne informatike: redno vzdrževanje podpornih programov za potrebe vodenja računovodstva in kadrovske evidence oz. obračuna plač (Pantheon, Grad)	8.000
TBD	Vzpostavitev Centra za spremljanje investicij: vzdrževanje baze podatkov za potrebe Centra za spremljanje investicij	5.000
70	Spletni portal Komuniciraj.eu: vzdrževanje spletnega portala	500
SKUPAJ konto 4025		327.022

7. Plačila poslovnih najemnin in zakupnin v vrednosti 35.750 EUR oz. 1,2 %: V okviru navedene skupine stroškov agencija načrtuje plačilo stroškov najemnin poslovnih prostorov ter najemnino zemljišč za RNMP. Agencija načrtuje glede na oceno realizacije leta 2014 13 % povišanje načrtovanih stroškov iz tega naslova zaradi predvidenega najema dodatnih potrebnih poslovnih prostorov za novo zaposlene uslužbenke.

8. Plačila drugih operativnih odhodkov v vrednosti 743.830 EUR oz. 24,5 %: Pretežni del načrtovanih stroškov v okviru navedene skupine predstavljajo stroški področnih izobraževanj, ki so vezani na udeležbo na seminarjih, konferencah in simpozijih, ter stroški organizacije skupinskih splošnih in strokovnih izobraževanj v skupni vrednosti 399.630 EUR. Navedena načrtovana sredstva so potreben pogoj, da agencija lahko izvaja svojo strateško funkcijo, ki se kaže v zagotavljanju uspešnega in učinkovitega razvoja vseh svojih zaposlenih. Sredstva bodo tudi omogočila, da bo agencija načrtovane nove uslužbenke kar najhitreje in uspešno vključila v delovne procese ter s tem ustvarila potreben pogoj za pričakovano dodano vrednost, ki naj bi jo navedeni zaposleni prinesli agenciji. Preostali stroški se nanašajo na plačilo sejin za delovanje treh svetov (Svet agencije, Svet za elektronske komunikacije, Svet za radiodifuzijo) v skupni vrednosti 111.000 EUR, načrtovano študentsko in pogodbeno delo za potrebe programiranja eApek, vzdrževanja spletne strani, urejanja arhiva in stalne zbirke, zagotavljanja recepcijske službe, zagotavljanja pomoči uporabnikom (call center) idr. v skupni vrednosti 154.000 EUR, načrtovane stroške sodnih postopkov v vrednosti 40.850 EUR, članarine v mednarodnih organizacijah v vrednosti 15.700 EUR idr.

V primerjavi z oceno realizacije leta 2014 agencija načrtuje, da bo predvsem zaradi zaključka projekta izvedbe javnega razpisa z javno dražbo frekvenc za mobilna omrežja četrte generacije potrebovala za 578.660 EUR oz. 15,1 % manj sredstev za predvidene nakupe materiala, blaga in storitev.

INVESTICIJE

V okviru investicijskih odhodkov tako agencija načrtuje, da bo v letu 2015 za opravljanje nalog iz programa dela investirala 848.500 EUR, od tega 363.500 EUR (42,8 %) v posodobitev in nakup opreme 205.000 v nakup nematerialnega premoženja oz. programske opreme (24,2 %), 65.000 v nakup prevoznih sredstev (7,7 %), 50.000 EUR v nadgradnjo radio nadzornih merilnih postaj (5,9 %) ter 150.000 EUR v nakup pisarniških prostorov v drugem nadstropju (17,7%), in 15.000 EUR v potrebno rekonstrukcijo in adaptacijo poslovnih prostorov (1,7 %).

Glede na predstavljene projekte v programu dela agencija načrtuje, da bo največji delež sredstev v skupni vrednosti 377.500 EUR (44,4 % investicijskih odhodkov) investirala v nakup strojne računalniške (172.500 EUR) in programske opreme (205.000 EUR) ter za potrebe zagotavljanja nemotenega in učinkovitega nadzora radio frekvenčnega spektra investirala v nadgradnjo oziroma posodobitev radio nadzornih merilnih postaj, nakup merilne opreme in merilnega vozila v skupni vrednosti 220.000 EUR (25,9 % investicijskih odhodkov).

Zaradi načrtovanega povečanega števila zaposlenih (potrjen PDFN 2013) agencija načrtuje nakup novih prostorov, do 150 m² novih površin v drugem nadstropju, kar znaša skupaj z opremo 180.000 EUR (150.000 EUR nakup prostorov in 30.000 EUR nakup opreme).

V primerjavi z oceno realizacije leta 2014 agencija načrtuje, da bo predvsem zaradi manjšega obsega nakupov merilne opreme za nadzor radio frekvenčnega spektra potrebovala za 360.000 EUR manj sredstev za investicijska vlaganja.

Tabela 6: Načrt investicijskih nabav po vrstah investicij v letu 2015

ID naloge	Naloga	Opis naloge	Vrednost v EUR
302	Spremljanje QoSBB - investicija	Vzpostaviti tehnološko platformo, ki bo omogočila končnim uporabnikom samostojno testiranje QoS parametrov, agenciji pa spremljanje stanja s preverjanje parametrov neodvisno od strojne opreme končnega uporabnika.	250.000
172	Nadgradnja / posodobitve RNMS - investicija	Pokrivanje novih tehnologij (npr. LTE) z merilno opremo, menjava iztrošene in zastarele opreme (stare v povprečju 10-15 let)	220.000
5	Ureditev arhiva, stalna zbirka	Ureditev stalne arhivske zbirke (prenos iz tekoče zbirke)	40.000
6	Podpora uporabnikom in administracija strežnikov - investicije	Investicijsko vzdrževanje osebne računalniške opreme (PC, printerji,...)	33.000
TBD	Računalniška oprema - novozaposleni	Nakup nove računalniške in komunikacijske opreme za novozaposlene, širitev infrastrukture	22.500
TBD	Zajem podatkov o programskih shemah - investicija	Zajem podatkov o programskih shemah	30.000
TBD	Vzpostavitev Centra za spremljanje investicij	Izpolnjevanje določb ZEKom-1 Omogočiti cenejšo izgradnjo širokopasovnega omrežja	30.000
TBD	Ureditev prostorov in pisarniška oprema novozaposleni	Nakup pisarniške opreme in prilagoditve prostorov	15.000
TBD	Vzpostavitev inš. Službe	Zagotavljanje preglednosti ponudnikov na slovenskem trgu televizijskih programov in omogočanje formalnih pogojev za izvajanje dejavnosti	15.000
347	Prenova strežniškega HW - investicija	Posodobitev in konsolidacija strežniške infrastrukture - investicija	10.000
267	TV-prek. in inšp. nadzor	Zagotoviti strokovnu nadzor po ZMed	3.000
TBD	Nakup prostorov in oprema	zagotoviti prostor za nove zaposlene	180.000
SKUPAJ			848.500

3.3 PRESEŽEK PRIHODKOV NA ODHODKI

3.3.1 OCENA PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2014

Agencija ocenjuje, da bo konec leta 2014 v izkazu po denarnem toku izkazovala presežek prihodkov nad odhodki v vrednosti 340.218 EUR. Navedeni presežek bo

ustvarjen predvsem zaradi plačil terjatev s strani zavezancev, ki izhajajo iz izdanih odločb konec leta 2013 in so bila izvedena v prvi polovici leta 2014.

3.3.2 NAČRT PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2015

Agencija načrtuje, da bo konec leta 2015 v izkazu po denarnem toku izkazovala primanjkljaj v višini 163.974 EUR. Navedeni primanjkljaj, ki ga bo agencija ustvarila predvsem zaradi načrtovanega nakupa poslovnih prostorov in opreme za potrebe novo zaposlenih uslužbencev, bo agencija pokrila oz. financirala s presežki iz preteklih let.

4. PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV FINANČNEGA NAČRTA PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA OZ. OBRAČUNSKEM NAČELU

Finančni načrt agencije je poleg upoštevanja načela denarnega toka pripravljen tudi po obračunskem načelu in zajema vse predvidene prihodke in odhodke (stroške) glede na čas oz. obdobje nastanka poslovnega dogodka.



Tabela 7: Izkaz prihodkov in odhodkov

ČLENITEV KONTOV	IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENI UPORABNIKI	Oznaka za AOP	ZNESEK		INDEKS FN 2015/ OCENA REALIZACIJE 2014
			Ocena realizacije 2014	FN 2015	
1	2	3	4	5	6 = 5/4
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	6.614.170	7.302.192	110,4
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	6.608.670	7.302.192	110,5
	Prihodki iz naslova tekočega transfera				
	Prihodki od plačil na podlagi obvestila		1.480.221	1.886.239	127,4
	Prihodki od plačil za uporabo radijskih frekvenc		3.725.511	3.325.520	89,3
	Prihodki od plačil za uporabo števil		721.807	751.766	104,2
	Prihodki od plačil za izvajanje poštinih storitev		509.747	491.131	96,3
	Prihodki od medijev			680.955	
	Prihodki iz naslova transfera ERDF				
	Prihodki iz naslova železnic		171.384	166.581	97,2
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862			
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863			
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	5.500		
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	5.100	6.500	127,5
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	1.025.925	30.000	2,9
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868			
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869			
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	7.645.195	7.338.692	96,0
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	3.600.709	3.035.986	84,3
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872			
460	STROŠKI MATERIALA	873	92.500	86.200	93,2
461	STROŠKI STORITEV	874	3.508.209	2.949.786	84,1
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	3.025.600	3.624.680	119,8
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.384.475	2.912.751	122,2
del 464	PRISPJEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	407.246	480.648	118,0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	233.879	231.281	98,9
462	G) AMORTIZACIJA	879			
463	H) REZERVACIJE	880	0		
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	881	0		
467	K) FINANČNI ODHODKI	882			
468	L) DRUGI ODHODKI	883			
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	18.500	18.000	97,3
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885			
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	18.500	18.000	97,3
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	6.644.809	6.678.666	100,5
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	1.000.386	660.026	66,0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889			
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0		
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891			
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0		
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0		
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	83	94	113,3
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	100,0

Razčlenitev prihodkov in odhodkov kot tudi njihov načrtovani znesek se v primeru prikaza po obračunskem načelu pomembno ne razlikujeta od načrtovanih prihodkov oziroma odhodkov po načelu denarnega toka. Tveganja za pojav morebitnih večjih odstopanj med obema prikazoma, ki bi lahko nastala zaradi predpisanega 30-dnevnega zamika poravnavanja obveznosti, ki niso rednega značaja, po datumu nastanka poslovnega dogodka (od dne prejema računa), bo agencija obvladovala s:

- pravočasno pripravo in izvedbo javnih razpisov, povezanih z naročili in nabavami blaga ter storitev večjih vrednosti,
- dosledno kontrolo pravočasnega prejema računov s strani dobaviteljev ter plačilnih rokov in ustreznim likvidnostnim načrtovanjem.

Odstopanja na prihodkovni strani se običajno pojavljajo:

- zaradi izdaj odločb o odmeri plačil, izvršenih konec tekočega leta, pravnim in fizičnim osebam, ki so tekom leta postali zavezanci za plačilo iz posameznih naslovov, z opredeljeno valuto plačila v naslednjem letu,
- zaradi zmanjšane plačilne sposobnosti in neupoštevanja plačilnih rokov zavezancev za plačilo terjatev iz naslova izdanih odločb o odmeri plačil iz posameznih naslovov.

Ker navedene izdaje ob običajni dinamiki izdajanja (svežnji v celotni vrednosti terjatve) v celotnih prihodkih ne predstavljajo večjega deleža oziroma so vrednostno nepomembne ter na drugi strani prihaja do pokrivanja zamika plačil zavezancev med posameznimi leti, agencija načrtuje, da so prihodki iz poslovanja v obračunskem izkazu in izkazu po denarnem toku uravnoteženi.

Večja odstopanja na prihodkovni strani bi sicer lahko nastala zaradi nepravočasne izdaje odločb o odmeri plačil in/ali zmanjšane plačilne sposobnosti ter posledično slabe izterljivosti terjatev, vendar bo agencija tovrstna tveganja obvladovala s:

- pripravo ustreznega termenskega načrta izdaje odločb o odmeri plačil, ki bo omogočil, da bo posledično plačilo zavezancev lahko izvedeno v tekočem letu,
- dosledno kontrolo plačilnih rokov, redno izdajo opominov in doslednim izvajanjem izterjave preko postopka elektronske izvršbe.

Razlike med obema izkazoma, ki so stalne narave, se pojavljajo zaradi izkazovanja stroškovnih oz. odhodkovnih postavk, ki so:

- le obračunske in niso povezane z odlivi denarnih sredstev z računa agencije: načrtovan izkustveni znesek prevrednotovalnih poslovnih odhodkov iz naslova oslabitev terjatev, ki jih agencija v skladu s sprejetim internim pravilnikom izkaže za vse neplačane terjatve, starejše od enega leta, v vrednosti 18.000 EUR (Oznaka za AOP Izkaza prihodkov in odhodkov = 886),
- povezane le z odlivom sredstev z računa agencije ter se ne izkazujejo v obračunskem izkazu prihodkov in odhodkov: evidentirana načrtovana investicijska vlaganja (nakupi opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev) vrednosti 848.500 EUR (Oznaka za AOP Izkaza

prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka = 470). Agencija obračunane stroške amortizacije v predvideni vrednosti cca 600.000 EUR ne vračunava v lastno ceno svojih storitev oz. t. i. tarifo in jih posledično ne pokriva v breme prihodkov (ne izkazuje stroškov iz tega naslova), temveč v breme obveznosti do virov sredstev v okviru skupine kontov 98 (sredstva v upravljanju). Upoštevajoč navedeno se tudi doseženi prihodki od načrtovane prodaje osnovnih sredstev v vrednosti 6.500 EUR (Oznaka za AOP Izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka = 425) oz. razlika med doseženo neodpisano in prodajno vrednostjo računovodsko izkazujejo kot povečanje obveznosti do virov sredstev.

Iz izkaza je razvidno, da agencija v letu 2015 načrtuje ustvariti obračunski presežek prihodkov nad odhodki v višini 660.026 EUR.

5. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Agencija ne izvaja finančnih poslov ter ne razpolaga s kapitalskimi deleži oziroma naložbami ter jih v naslednjem poslovnem letu ne načrtuje.

Tabela 8: Prikaz računa finančnih terjatev in naložb

B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV	0

6. RAČUN FINANCIRANJA

Agencija v letu 2014 ne izkazuje obveznosti iz naslova odplačil dolga, ki bi dospele v plačilo v letu 2015. Plačilno sposobnost bo agencija zagotavljala z doslednim izvajanjem prilagojenega termenskega plana izdaje posameznih vrst odločb o odmeri plačil, pri čemer bo poleg lastnih likvidnostnih potreb upoštevala tudi plačilne zmožnosti in gospodarsko stanje zavezancev ter izvajala učinkovito izterjavo plačil zavezancev.

Tabela 9: Prikaz računa financiranja

C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE	0
VIII.	ODPLAČILO DOLGA	0
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	163.974
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-163.974
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA 31. 12. PRETEKLEGA LETA	355.000+600.000
XIII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA 31. 12.	-

Franc Dolenc
Direktor

Ljubljana, december 2014
Številka: 0100-2/2014/71