



APEK

**Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije**
Stegne 7, p. p. 418
1001 Ljubljana
telefon: 01 583 63 00, faks: 01 511 11 01
e-naslov: info.box@apek.si, <http://www.apek.si>
davčna št.: 10482369

Program dela in finančni načrt za leto 2012

Ljubljana, oktober 2011



1 UVOD	3
1.1 Pravna podlaga.....	3
1.2 Poslanstvo.....	3
1.3 Strateški cilji.....	4
2 PROGRAM DELA ZA LETO 2012	5
2.1 Institucionalno upravljanje.....	5
2.1.1 Naloge.....	5
2.1.2 Aktivnosti in cilji za leto 2012.....	5
2.2 Telekomunikacije.....	8
2.2.1 Naloge.....	8
2.2.2 Aktivnosti in cilji za leto 2012.....	8
2.3 Elektronski mediji.....	13
2.3.1 Naloge.....	13
2.3.2 Aktivnosti in cilji za leto 2012.....	13
2.4 Radijski spekter.....	15
2.4.1 Naloge.....	15
2.4.2 Aktivnosti in cilji za leto 2012.....	15
2.5 Pošta.....	18
2.5.1 Naloge.....	18
2.5.2 Aktivnosti in cilji za leto 2012.....	18
2.6 Železnice.....	21
2.6.1 Naloge.....	21
2.6.2 Aktivnosti in cilji za leto 2012.....	21
2.7 Nadzor.....	23
2.7.1 Naloge.....	23
2.7.2 Aktivnosti in cilji za leto 2012.....	23
2.8 Regulatorno računovodstvo.....	26
2.8.1 Naloge.....	26
2.8.2 Aktivnosti in cilji za leto 2012.....	26
2.9 Pravo.....	29
2.9.1 Naloge.....	29
2.9.2 Aktivnosti in cilji za leto 2012.....	29
2.10 Posebni projekti - evropski projekt SEE Digi.TV.....	35
2.10.1 Cilji projekta SEE Digi.TV.....	35
2.10.2 Zaposleni na projektu SEE Digi.TV.....	35
3 FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012	37
3.1 Bilanca prihodkov in odhodkov (redno poslovanje agencije, EU projekt, proračunski transfer).....	37
3.2 Račun finančnih terjatev in naložb.....	39
3.3 Račun financiranja.....	39
3.4 Obrazložitev finančnega načrta.....	40
3.4.1 Prihodki rednega dela poslovanja agencije.....	40
3.4.2 Tarife.....	41
3.4.3 Odhodki rednega dela poslovanja agencije.....	42
3.4.4 Prihodki in Odhodki iz naslova delovanja regulatornega organa na področju železniškega prometa.....	44
3.4.5 Prihodki in Odhodki iz naslova delovanja EU projekta.....	46
4. KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2012	48
4.1. Organizacija in upravljanje s človeškimi viri.....	48
4.2. Kadrovski načrt agencije za leto 2012.....	48
5. NAPOVED REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012	50

1 UVOD

1.1 Pravna podlaga

V skladu s 16. členom Sklepa o ustanovitvi Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (Uradni list RS št. 60/01, 52/02 in 80/04) daje Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu agencija) Vladi Republike Slovenije v soglasje program dela in finančni načrt za leto 2012.

Na podlagi določil 18. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu – ZZelP-H (Uradni list RS, št. 106/2010) so bile s 1. avgustom 2011 prenesene naloge regulatornega organa za področje železniškega prometa iz Ministrstva za promet na agencijo. Na tej pravni podlagi je bil spremenjen in dopolnjen akt o ustanovitvi agencije ter njegovi notranji akti o delovanju in organizaciji.

Pravna podlaga za izvajanje strateških in letnih ciljev je Nacionalni program razvoja telekomunikacij (Ur. l. RS, št. 23/00), Zakon o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS št. 13/07-UPB1), Zakon o medijih (Ur. l. RS št. 110/06-UPB1 in 69/06 ZOIPub), Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Ur. l. RS, št. 96/05 in 109/05 odločba US), Zakon o poštnih storitvah (Ur.l.RS,št.102/04 –UPB1) in Zakon o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB4, 58/09 in 106/10).

1.2 Poslanstvo

Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije je neodvisen regulatorni organ, ki ureja področja elektronskih komunikacij, radijskih in televizijskih programov, pošte in železniškega prometa v Republiki Sloveniji.

Poslanstvo agencije je vzpodbujanje konkurence, zagotavljanje enakopravno delovanje operaterjev elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev, izvajalcev poštnih storitev ter prevoznih storitev v železniškem prometu, upravljanje radiofrekvenčnega spektra in številskega prostora, nadzorovanje vsebin radijskih in televizijskih programov ter varovanje pravic uporabnikov tako v Republiki Sloveniji kot v Evropski uniji. Cilj agencije je ustvarjanje pogojev za ponudbo storitev po meri uporabnikov, urejen in enoten evropski trg, enake pravice državljanov Evropske unije ter vzpodbujanje kulturne, jezikovne in vsebinske raznolikosti radijskih in televizijskih programov ter ostalih avdiovizualnih medijskih storitev. Agencija deluje v skladu z veljavno zakonodajo. Svoje naloge opravlja javno, pregledno, na prijazen način, v korist končnih uporabnikov in širše javnosti.

1.3 Strateški cilji

- Zagotavljati pogoje za kakovostne storitve po primerni ceni.
- Zagotoviti dostopnost univerzalnih storitev vsem prebivalcem Slovenije po dostopnih cenah in neodvisno od geografske lokacije.
- Ščititi interese uporabnikov storitev, vključno z zaščito tajnosti in zaupnost elektronskih komunikacij.
- Zagotoviti učinkovito konkurenco na trgu.
- Zagotavljati in pospeševati učinkovitost in tekmovanje med ponudniki storitev.
- Spodbujati razvoj in uvajanje novih storitev in tehnologij za višjo kakovost življenja in razvoj gospodarstva z zagotavljanjem pogojev za nove investicije.
- Zagotoviti in nadzirati učinkovito rabo radiofrekvenčnega spektra in številkega prostora.
- Spodbujati razvoj in krepitev radijskih in televizijskih programov ter omogočati razširjanje programskih vsebin in multimedijskih storitev prek najrazličnejših platform, da bodo najširši javnosti dostopne na katerikoli napravi, ki omogoča njihov sprejem
- V skrbi za zaščito interesov javnosti glede programskih vsebin ter za zagotavljanje enakih pogojev za delovanje izdajateljev radijskih in televizijskih programov ter ponudbe ostalih avdiovizualnih vsebin strokovno nadzirati izvajanje programskih zahtev in omejitev radijskih in televizijskih programov in obveznosti ostalih ponudnikov avdiovizualnih vsebin.
- Zagotoviti delovanje elektronskih komunikacij in uporabo radiofrekvenčnega spektra za nudenje storitev v času izrednih razmer ter ščititi nacionalne interese države.
- Zagotoviti in nadzirati pravičen in enakopraven dostop do javne železniške infrastrukture in s tem povezanih storitev.
- Zagotavljati javnost svojega dela.
- Vzdrževati in nenehno izboljševati sistem upravljanja, ki zagotavlja, da agencija svoje naloge izvaja uspešno, učinkovito, kakovostno in v skladu z veljavno zakonodajo.

2 PROGRAM DELA ZA LETO 2012

2.1 Institucionalno upravljanje

2.1.1 Naloge

- Zagotavljati ustrezne operativne akte za učinkovito izvajanje svojih nalog na podlagi veljavne zakonodaje ter nuditi podporo SEK in SRDF
- Zagotavljati javnost dela za večjo preglednost in razumevanje odločitev.
- Zagotavljati učinkovit razvoj kadrov.
- Zagotavljati učinkovito informacijsko podporo nalogam agencije
- Zagotavljati učinkovito finančno upravljanje.

2.1.2 Aktivnosti in cilji za leto 2012

2.1.2.1 Zagotavljanje operativnih aktov ter podpora SEK In SRDF

Agencija aktivno sodeluje pri zakonskih spremembah in uskladitvah splošnih aktov s spremembami področne zakonodaje. Izdaja splošne akte za področja elektronskih komunikacij, pošte in elektronskih medijev, s katerimi se podrobneje urejajo vprašanja, določena z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom), Zakonom o poštnih storitvah (ZPSto-1) in Zakonom o medijih (Zmed) ter z Zakonom o digitalni radiodifuziji (ZDRad).

V okviru zakonsko določenih obveznosti bo agencija še naprej opravljala naloge za Svet za radiodifuzijo (SRDF) ter Svet za elektronske komunikacije (SEK). Za njuno nemoteno delovanje jima bo nudila tehnično, strokovno, finančno in administrativno podporo. Za to skrbita 2 zaposlena agencije, in sicer po eden iz Področja za pravo in Področja za elektronske medije.

2.1.2.2 Javnost dela agencije

Za zagotavljanje javnosti dela v največji meri skrbi služba za odnose z javnostmi, v katerem je zaposlena 1 oseba.

Agencija redno odgovarja na novinarska vprašanja. Čeprav je zakonski rok za odgovore 7 delovnih dni, je več kot 95 odstotkov odgovorov posredovanih v 24 urah.

Opaziti je trend naraščanja števila novinarskih vprašanj pa tudi objav v medijih v zvezi z agencijo. Lansko leto je agencija posredovala odgovore 112 krat, oktobra letos pa to število že presega 120. Ta trend je mogoče razložiti, da ima agencija v zadnjem letu in pol zaposleno osebo za odnose z javnostmi. Do sredine leta 2010 je agencija za te naloge najemala zunanje izvajalca.

Kljub omenjenemu trendu ni pričakovati bistvenega povečanja vprašanj in objav. Razlog je v tem, da agencija prenavlja spletno stran, ki bo bolj pregledna in veliko bolj informativna. Predvidevamo, da bodo novinarji na njej našli več informacij in zato zastavljali manj vprašanj.

Spletna stran www.appek.si je v prenovi. Trenutno se stran programira, vnašajo se vsebine. Stran bo predvidoma prenovljena do konca letošnjega leta. Za drugo leto agencija načrtuje še prenavo strani v angleškem jeziku ter prenavo interne strani. Cilj je vzpostaviti

preglednejše in bolj informativne spletne strani ter le-te povezati s klicnim centrom, ki med 9. in 11. uro deluje na agenciji.

Zaposlena za odnose z javnostmi skrbi tudi za organizacijo konferenc in drugih dogodkov, med katerimi bo leta 2012 zagotovo največji zalogaj organizacija 35. mednarodne konference Evropske platforme za medijsko regulacijo (EPRA). Konferenca bo potekala konec maja 2012 v Portorožu. Pričakovati je udeležbo približno 53 mednarodnih delegacij.

Poleg tega oseba zadolžena za stike z javnostjo sodeluje tudi v evropskem projektu SEE Digi.TV, kjer je zadolžena za odnose z javnostmi na transnacionalnem nivoju.

2.1.2.3 Organizacija in kadri

V okviru službe Organizacija in kadri je zaposlenih 5 uslužbencev, in sicer trije (3) uslužbenci opravljajo dela in naloge v okviru splošne kadrovske službe, dva (2) uslužbenca pa v okviru glavne pisarne.

Pomembnejše naloge v okviru splošne kadrovske službe, so vezane predvsem na organizacijo in ravnanje ljudi pri delu:

- sodelovanje pri postavitvi organizacije, ki omogoča optimalne delovne procese,
- svetovanje vodstvu pri vodenju, upravljanju in motiviranju kadrov,
- pridobivanje kadrov, izvajanje selekcijskih postopkov in zaposlovanje,
- priprava internih aktov, usklajenih z veljavno delovno zakonodajo,
- sodelovanje z zunanjimi strokovnimi institucijami in organizacijami,
- priprava izobraževalnih programov in organizacija ter koordinacija izobraževanj,
- izvajanje administrativnih del v zvezi z vodenjem kadrovskih in drugih evidenc.

V okviru Glavne pisarne dve uslužbenki opravljata dela in naloge, ki so vezane pretežno na izvajanje nalog, ki se nanašajo na prispelo in odhodno pošto ter urejanje in arhiviranje dokumentacije:

- sprejem in evidentiranje vhodne pošte in odprema izhodne pošte
- upravljanje z dokumentarnim gradivom v povezavi z glavno pisarno – vložiščem (evidentiranje zadev, dosjejev in dokumentov, odpravnštva ter skrb za varovanje dokumentarnega gradiva, klasificiranje in signiranje zadev)
- v sodelovanju s predstojniki, vodi notranjih organizacijskih enot in drugimi pooblaščenimi javnimi uslužbenci usklajuje in nadzira ravnanje z dokumentarnim gradivom v notranjih organizacijskih enotah, ter pri javnih uslužbencih organa,
- sprejem in knjiženje vlog fizičnih oseb.

2.1.2.4 Informacijska podpora

V letu 2012 bomo nadgradili programsko opremo, ki jo uporabljamo v poslovnih procesih in jih tako skušali približati končnim uporabnikom. Zato bo potrebno integrirati poslovno informacijski sistem z drugimi zunanjimi sistemi. Prenovili bomo tudi sistem IP telefonije, ki ga uporabljamo interno. Preostale obstoječe sisteme in programsko opremo bomo vzdrževali za nadaljnjo kvalitetno uporabo in nadgrajevali za nove potrebe in optimizacijo internih delovnih procesov.

Dva zaposlena bosta skrbela za vzdrževanje celotne interne IT infrastrukture. To obsega vzdrževanje in nadgradnje strežnikov, skrb za mrežno opremo, namizne računalnike in računalniško opremo ter nudenje pomoči uporabnikom v agenciji. Dodatno bosta dva programerja skrbela za razvoj internih aplikacij, poslovno-informacijskega sistema, prenovljene spletne strani in za integracijo posameznih sistemov med seboj. Načrtovan je tudi razvoj elektronskih vlog, ki jih bodo preko spletnih portalov Agencije lahko oddali uporabniki.

2.1.2.5 Finančno računovodsko upravljanje

V letu 2012 bo poleg rednih nalog in aktivnosti s tega področja pozornost posvečena načrtovanju in spremljanju investicij v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva ter investicijsko vzdrževanje, kar predstavlja podlago za načrtovanje likvidnosti.

V finančno računovodski službi je zaposlenih 5 oseb, od katerih 3,5 človek let opravlja operativna dela, 1,5 človek let pa dela notranjega nadzora, pripravo raznoraznih poročil za institucije, izdelavo zaključnega računa, pripravo finančnih planov, spremljanje realizacije, sodelovanje pri javnih naročilih, sodelovanje pri izvedbi razpisov za frekvence, vodenje.

2.2 Telekomunikacije

2.2.1 Naloge

- Pospeševati konkurenčnost telekomunikacijskega trga in zagotoviti enakopravno delovanje operaterjev z regulacijo upoštevni trgov.
- Spremljati dogajanje in stanje na trgu elektronskih komunikacij in po potrebi ukrepati skladno s pristojnostmi.
- Skrbeti za pravice in koristi končnih uporabnikov z vidika kakovosti storitev ter tajnosti in zaupnosti pri uporabi komunikacijskih storitev.
- Zagotavljati učinkovito rabo številkega prostora in drugih elementov oštevilčenja.
- Sodelovati v aktivnostih delovnih skupin BEREC in Evropske komisije pri oblikovanju smernic in politik na področju telekomunikacij.
- Sodelovati z nacionalnimi organi in regulatorji držav izven EU

Na Področju za telekomunikacije je 9 zaposlenih skupaj z vodjo področja. V okvir področja sodita 2 oddelka, in sicer oddelek za regulacijo ter oddelek za omrežja in storitve. Z mesecem avgustom 2011 na področju pomagata 2 študenta, ki opravljata lažja dela. En študent pomaga pri zbiranju podatkov, predvsem terjanje podatkov od 140 operaterjev (klici, elektronska pošta, vnašanje in čiščenje podatkov v bazi), drugi pa pri mednarodni koordinaciji (povzetki dokumentov CN, sestanki udeležencev v mednarodnih skupinah, odgovarjanje na vprašalnike na IRGnet, benchmarking v EU in izven).

Na Področju za telekomunikacije predstavlja pomemben strošek za izvedbo zastavljenih nalog raziskava končnih uporabnikov glede poznavanja in uporabe komunikacijskih storitev ter vzdrževanje portala komuniciraj EU. Predviden strošek znaša v skupni višini 26.000€. Za delo preko študentskega servisa je predvidenih v letu 2012 24.000€.

2.2.2 Aktivnosti in cilji za leto 2012

2.2.2.1 Pospeševanje konkurenčnosti trga

Agencija izvaja analize trgov, na podlagi katerih izdaja regulatorne odločbe. Cilj agencija v letu 2012 je izdati 3 regulatorne odločbe ter pripraviti 3 analize trgov. Gre za naslednje upoštevne trge:

Trg 1: Dostop do javnega telefonskega omrežja na fiksni lokaciji za rezidenčne in poslovne uporabnike (maloprodajni trg);

Predviden terminski plan: zaključek analize s cenovnimi ukrepi 31.1.2012, posvetovanje z UVK 15.2.2012; notifikacija pri evropski komisiji z odgovori na njihove pripombe in posvetovanje z zainteresirano javnostjo: 31.3.2012; izdaja odločbe z regulatornimi ukrepi: 30.4.2012.

Trg 6: Dostopovni deli zakupljenih vodov ne glede na tehnologijo, ki zagotavlja zakupljeno ali dodeljeno zmogljivost (medoperaterski trg)

Predviden terminski plan: posvetovanje z zainteresirano javnostjo: 30.1.2012, notifikacija pri Evropski komisiji z odgovori na njihove pripombe: 29.2.2012, notranje usklajevanje do 15.4.2012, dokončna priprava odločb: 15.5.2012

Trg 18: Prenos radiodifuzne vsebine do končnih uporabnikov (medoperaterski trg).

Predviden terminski plan: ločena notifikacija testa treh kriterijev: 15.2.2012, izdelava osnutka analize in interno usklajevanje: 15.3.2012, pridobitev mnenja UVK: 15.4.2012, pridobitev mnenj zainteresirane javnosti: 15.5.2012, notifikacija pri Evropski komisiji – z odgovori na njihove pripombe: 1.7.2012, dokončna izdaja odločb: 15.9.2012.

Trg 2: Posredovanje klicev v javnem telefonskem omrežju na fiksni lokaciji (medoperaterski trg)

Predviden terminski načrt: priprava analize s predlaganimi obveznostmi bo predložena v javno posvetovanje predvidoma v mesecu maju, medtem ko bo dokončna izdaja odločbe predvidoma novembra.

Pripravi se bo nov cenovni model, ki bo vključeval NGN omrežje.

Trg 3: Zaključevanje klicev v posamičnih javnih telefonskih omrežjih na fiksni lokaciji (medoperaterski trg)

Predviden terminski načrt: priprava analize s predlaganimi obveznostmi bo predložena v javno posvetovanje predvidoma v mesecu maju, medtem ko bo dokončna izdaja odločbe predvidoma novembra.

Pripravi se bo nov cenovni model, ki bo vključeval NGN omrežje.

Trg 10: Tranzitne storitve v javnem fiksnem telefonskem omrežju (medoperaterski trg)

Predviden terminski načrt: ločena notifikacija testa treh kriterijev: 15.8.2012, izdelava osnutka analize in interno usklajevanje: 15.9.2012, pridobitev mnenja UVK: 15.10.2012, pridobitev mnenj zainteresirane javnosti: 15.11.2012, notifikacija pri Evropski komisiji – z odgovori na njihove pripombe: 30.11.2012, dokončna izdaja odločb: 20.12.2012.

Omenjene aktivnosti bodo izvajali 3 zaposleni s področja za telekomunikacije.

2.2.2.2 Spremljanje dogajanja na trgih

Agencija spremlja dogajanje na trgu elektronskih komunikacij in po potrebi ukrepa v skladu s svojimi pristojnostmi. V zvezi s tem za leto 2012 načrtuje:

- redno četrletno zbiranje podatkov operaterjev in pripravo poročil o razvoju trga elektronskih komunikacij za posamezna četrletja. Poročila o trgu bodo predvidoma objavljena februarja, maja, avgusta, novembra.
- redno spremljanje dejavnosti in aktivnosti operaterjev na trgu.
- redno spremljanje dogajanja na področju elektronskih komunikacij na evropskem in svetovnem nivoju.
- Naštete aktivnosti bo izvajalo 1,4 zaposlenega s področja za telekomunikacije.

2.2.2.3 Skrb za pravice in koristi končnih uporabnikov

Agencija bo spremljala poznavanje in uporabo komunikacijskih storitev med končnimi uporabniki s pomočjo raziskav maloprodajnega trga ter sodelovanja s potrošniškimi organizacijami pri vprašanih varstva potrošnikov na področju elektronskih komunikacij in konvergenčnih storitev.

S pomočjo zunanjega izvajalca bo jeseni 2012 izvedla raziskavo o višini izdatkov gospodinjstev za telekomunikacijske storitve ter poznavanju in uporabi teh storitev med končnimi uporabniki.

Spremljala bo cene na trgu elektronskih komunikacij, čemur je namenjen spletni portal www.komuniciraj.eu, ki se z informacijami o ponudbi operaterjev za končne uporabnike sproti posodablja in nadgrajuje.

Agencija bo ocenjevala kakovost in skladnost zagotavljanja storitve za enotno evropsko številko za klice v sili »112« s predpisanimi zahtevami ter poročala Evropski komisiji. Prav tako bo poudarjala nujnost in pomembnost številke »116«, ki je v enotnem Evropskem prostoru namenjena iskanju pogrešanih otrok. V Sloveniji smo implementirali številke 116123, 116000 in 116111 – od tega prvi dve že obratujeta, druge pa bo treba implementirati in aktivirati v letu 2012. V letu 2012 bo agencija izvedla nov javni razpis za pridobitev mnenj zainteresirane javnosti glede dodelitve preostalih števil »116« iz odločbe.

Informirala bo javnost glede uporabe varnostnih standardov in dobre prakse v skladu s smernicami agencije za varnost omrežij elektronskih komunikacij in informacijskih sistemov.

Te aktivnosti bo opravljala 1,1 zaposlenega na področju.

2.2.2.3 Učinkovita raba elementov oštevilčenja

Agencija oziroma njena enota za Omrežja in storitve bo skrbela za vodenje uradnih evidenc agencije v zvezi z zagotavljanjem elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev ter upravljanjem elementov oštevilčenja. Glede na dosedanje trende pričakujemo do 100 sprememb v evidencah.

Obravnavala bo vloge za pridobitev odločb o dodelitvi elementov oštevilčenja in izdajala ustrezne odločbe v 21 delovnih dneh. Glede na dosedanje trende bo v letu 2012 izdala do 100 odločb

Izdajala bo soglasja za prenos pravice uporabe elementov oštevilčenja na druge operaterje v 21 delovnih dneh. Glede na izkušnje bo izdala do 50 odločb.

Nadzorovala bo racionalno rabo dodeljenih števil in spremljala izvajanje prenosljivosti števil in upravljanje z enim domeno za končne uporabnike.

Vodila bo evidence obvestil o omejitvah oziroma prekinitvah zaradi razlogov na strani operaterja (93. čl. Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom)) in objavljala pozive investitorjev v javna komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo (7. čl. ZEKom). V povprečju agencija na leto dobi do okoli 400 obvestil operaterjev o omejitvah in prekinitvah v omrežju ter približno 30 pozivov investitorjev v javna komunikacijska omrežja. Toliko jih pričakuje tudi prihodnje leto.

Zbirala bo podatke o višini prihodkov 140 operaterjev in sodelovala s finančno računovodsko službo agencije pri izdaji odločb o plačilih na podlagi obvestil o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev ter uporabi elementov oštevilčenja.

Izdala bo predvidoma 500 odločb o plačilih na podlagi uporabe elementov oštevilčenja.

Agencija bo pripravila tudi potrebne spremembe splošnih aktov, ki obravnavajo področje njenega dela (obvestila, načrt oštevilčenja, prenosljivost števil) ter sodelovala z ustreznimi mednarodnimi telesi pri dodeljevanju in obravnavi elementov oštevilčenja ITU-TSB, CEPT/ECC/WG NaN.

Te aktivnosti bo opravljalo 2,5 zaposlenega s področja za telekomunikacije.

2.2.2.4 Sodelovanje v aktivnostih delovnih skupin BEREC in Evropske komisije pri oblikovanju smernic in politik na področju telekomunikacij

Predstavniki agencije sodelujejo v aktivnostih Contact network skupine, EWG Remedies, EWG Net Neutrality, EWG Convergence and Economic analysis, EWG NGN, EWG Benchmarking, EWG End-user, EWG International roaming, EGEA delovne skupine, INCOM delovne skupine, skupine ENISA implementacija article 13, Communication committee (COCOM), skupine COCOM za usklajevanje metodologije poročanja podatkov, zbiranje podatkov in poročanje Evropski komisiji.

V vsaki delovni skupini sodeluje ena oseba, ki aktivno spremlja delo skupine, odgovarja na vprašalnike in pomaga pri izdelavi dokumentov. Pri delovnih skupinah, ki obravnavajo tematike, ki jih agencija smatra za pomembnejše, se nosilec udeležuje tudi sestankov, pri drugih pa se sodeluje le preko elektronske pošte. Občasno se delo posameznik delovnih skupin vsebinsko delno prekriva, zato je pomembno tudi usklajeno delovanje nosilcev. Za koordinacijo v zvezi z delom v okviru posameznih delovnih skupin skrbi oseba, ki je na področju za telekomunikacije odgovorna za mednarodno koordinacijo.

Agencija je članica odbora evropskih regulatorjev BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) in tudi IRG. Agencija aktivno sodeluje na plenarnih sestankih v kontaktni skupi ter v delovnih skupinah pri sprejemanju in oblikovanju skupnih stališč, poročil kakor tudi pri zbiranju podatkov ter pripravi in potrditvi BEREC programa dela.

Pomembnejše naloge v letu 2012:

Predmet: Mednarodno gostovanje, poročilo, mnenje evropskim inštitucijam; rok: Q1 in Q4 2012)

Predmet: BEREC mnenje na Priporočilo Komisije o univerzalnih storitvah; rok: v letu 2012, glede na rok Komisije)

Predmet: Nevtralnost omrežij (poročila, navodila), rok: Q2 in Q3 2012

Predmet: Poročilo o Omrežju naslednje generacije, dostop; rok: Q3 2012

Predmet: Obveznost stroškovnega računovodstva, poročilo, mnenje Komisiji; rok: Q2 2012

Predmet: Obveznost enakega obravnavanja, mnenje Komisiji; rok: Q3 2012

V okviru BEREC pa agencija ne sodeluje v naslednjih delovnih skupinah: Article 7, Framework implementation, RSPG- BEREC, Network and information Security, Regulatory Accounting. Vseeno pa spremlja delo vseh skupin, odgovarja na vprašalnike in spremlja objavljene dokumente.

Te aktivnosti bo opravljalo 2,1 zaposlenega s področja za telekomunikacije

2.2.2.5 Sodelovanje z nacionalnimi organi ter regulatorji držav izven EU

Agencija bo v letu 2012 vsako četrletje posredovala zbrane podatke na Statistični urad RS, prav tako bo četrletno poročala Banki Slovenije o mednarodnem gostovanju v RS.

V sklopu priprave analiz upoštevni trgov bo sodelovala z Uradom RS za varstvo konkurence (UVK) po ustaljenem protokolu o medsebojnem sodelovanju. UVK po dogovoru v protokolu agenciji posreduje mnenja v zvezi z analizami, medtem ko agencija UVK nudi strokovno podporo pri nekaterih postopkih ugotavljanja zlorabe prevladujočega položaja na področju elektronskih komunikacij.

Agencija bo v letu 2012 nudila strokovno podporo in izobraževanje regulatornim organom držav, ki vstopajo v EU.

Te aktivnosti bo opravljalo 0,5 zaposlenega na področju za telekomunikacije.

2.3 Elektronski mediji

2.3.1 Naloge

- Vzpostaviti regulacijo nad avdiovizualnimi medijskimi storitvi na zahtevo.
- S kvalitetnim strokovnim nadzorstvom zagotoviti spoštovanje določb Zakona o medijih (ZMed) ter enakopravne pogojev za delovanje vseh ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na podlagi ZMed in ZAvMS.
- Nadgraditi obstoječo programsko opremo za nadzor ter razširitev obstoječih tehničnih kapacitet za potrebe nadzora avdiovizualnih medijskih storitev.
- Organizirati redno zasedanje Evropske platforme regulatorjev s področja radiodifuzije (EPRA).

Naloge na tem področju, ki je razdeljeno na oddelek za regulacijo vsebin in oddelek za monitoring, opravlja skupaj 10 ljudi. Od tega ena oseba skrbi za podporo in nemoteno delovanje SRDF, ostali pa bodo opravljali navedene aktivnosti.

Predvidene bistvene stroške za izpolnitev nalog na tem področju predstavljajo telemetrični podatki o gledanosti TV programov, posnetki in podatki radijskih programov ter radiometrični podatki o poslušanosti radijskih programov v skupni vrednosti 42.000€. Nadalje so predvidena sredstva za socialno ekonomsko analizo trga elektronskih medijev pred uvedbo plačil v višini 30.000€.

Pomemben strošek v letu 2012 predstavlja tudi organizacija rednega zasedanja Evropske platforme regulatorjev s področja radiodifuzije, za katero je namenjenih 60.000€.

2.3.2 Aktivnosti in cilji za leto 2012

2.3.2.1 Vzpostavitev regulacije na podlagi novega Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah

Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS) je v slovenski pravni red prenesel evropsko direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah (2007/65/ES), ki širi nekatera načela televizijske regulacije na širše področje avdiovizualnih medijskih storitev. Regulator bo v prihodnje ob linearnih storitvah, kakršno je razširjanje televizijskih vsebin prek klasičnih in novih platform, nadzoroval tudi področje nelinearnih storitev, kot je ponujanje plačljivih video vsebin na zahtevo ali objavljane video vsebin kot ključnega elementa komercialnih multimedijskih portalov.

Agencija je z ZAvMS dobila inšpekcijska pooblastila za izvajanje nadzora nad avdiovizualnimi medijskimi storitvi ter postala prekrškovni organ. Za izvajanje teh nalog bo morala najprej izobraziti zaposlene in jih poslati na opravljanje izpita za inšpektorja, zaposliti dodatni kader ter v celoti prilagoditi dosednji način dela na področju nadzora avdiovizualnih medijskih storitev, uveljaviti nove načine pridobivanja podatkov in izrekanja sankcij.

ZAvMS je agenciji naložil tudi novo pristojnost vzpostavitve in vodenja uradne evidence imetnikov dovoljenj za izvajanje televizijske dejavnosti ter uradne evidence ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo. Agencija bo morala ti evidenci skupaj voditi kot med seboj povezano informatizirano bazo.

Na podlagi ZAvMS je agencija dolžna v roku 6 mesecev od uveljavitve zakona pripraviti splošne akte in sicer:

- Akt o metodologiji nadzorstva avdiovizualnih medijskih storitev,
- Akt v zvezi z obvezno hrambo posnetkov in podatkov,
- Akt s področja zaščite otrok in mladoletnikov v avdiovizualnih medijskih storitvah,
- Akt s področja promocijskega umeščanja izdelkov v avdiovizualnih medijskih storitvah,
- Akt v zvezi s prigrasitvijo avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo ter
- Akt o tarifi plačil na podlagi dovoljenja ali vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo.

Agencija bo sodelovala tudi pri pripravi podzakonskih aktov, ki podrobneje urejajo posamezna vprašanja v zvezi s pristojnostmi agencije po ZAvMS.

2.3.2.2 Zagotavljanje spoštovanja določb Zakona o medijih

Agencija je na podlagi 109. člena ZMed dolžna izvajati strokovno nadzorstvo nad določenimi določbami tega zakona. Monitoring bo s strokovno analizo bdela nad spoštovanjem teh določb ter Inšpektoratu RS za kulturo in medije še naprej pošiljal predloge za izvedbo ukrepov, ki ne sodijo v pristojnost agencije. Agencija opravlja nadzor za 96 izdajateljev radijskih programov ter 87 izdajateljev televizijskih programov.

Postopki strokovnega nadzora se izvajajo po uradni dolžnosti ter na podlagi pobud gledalcev in poslušalcev ter Sveta za radiodifuzijo oziroma Inšpektorata za medije. V letošnjem letu je bilo odprtih v oddelku 63 postopkov nadzora, ki bodo predvidoma zaključeni še letos. Poleg teh se je reševalo še 9 nezaključenih postopkov iz lanskega leta. Števila postopkov za naslednje leto ni mogoče napovedati.

Agencija izdaja in preverja dovoljenja za izvajanje radijske in televizijske dejavnosti. Števila zadev ni mogoče napovedati, saj je odvisno od aktivnosti izdajateljev radijskih in televizijskih programov. Do konca letošnjega leta bo agencija predvidoma obravnavala do 50 takšnih zadev. Ker nova zakonodaja (ZAvMS) ne vpliva neposredno na izdajanje dovoljenj za radijske in televizijske dejavnosti, v letu 2012 ni pričakovati bistvene spremembe števila zadev.

2.3.2.3 Nadgradnja obstoječe programske opreme za nadzor vsebin (monitoring)

Agencija nadgrajuje tehnično in programsko opremo, da bo lahko spremljala in shranjevala predvajane televizijske in radijske programe.

2.3.2.4 Organiziranje zasedanja Evropske platforme regulatorjev radiodifuzije (EPRA)

Zasedanja EPRA (European Platform of Regulatory Authorities) potekajo dvakrat letno v različnih državah gostiteljicah in združuje predstavnike trenutno 53 regulatornih organov s področja radiodifuzije. Zasedanja potekajo v obliki plenarnih zasedanj in delavnic. Eno od zasedanj v letu 2012 bo potekalo v organizaciji agencije.

2.4 Radijski spekter

2.4.1 Naloge

- Zagotavljanje optimalne rabe radiofrekvenčnega spektra za radiokomunikacije (brez radiodifuzije).
- Zagotavljanje optimalne rabe radiofrekvenčnega spektra za digitalno radiodifuzijo.
- Zagotavljanje optimalne rabe FM spektra.
- Reševanje problematike z Italijo.

Naloge na tem področju izvajajo v oddelku za radijske komunikacije (brez radiodifuzije) in oddelku za radiodifuzijo. V prvem je zaposlenih 6 oseb, od tega bo ena večji del leta 2012 na porodniškem dopustu. V oddelku za radiodifuzijo je 5 zaposlenih.

Največji strošek na tem področju predstavljata dva pomembna projekta, ki ju je agencija predstavila že v rebalansu 2011 in ki sta se začela odvijati v letu 2011, vendar se zaradi postopkov javnega naročanja ter zaradi predvidenega daljšega časovnega obdobja niso izvedli v celoti. Tako bo agencija nadaljevala s projektom vzpostavitve in obratovanja testnih DVB-T2 omrežij, kjer bo preučila možnosti uporabe tehnologije oziroma sistema DVB-T2 za bodoča omrežja digitalne prizemne televizije in drugih storitev v Republiki Sloveniji. Izhodišče projekta je preizkušanje nove tehnologije DVB-T2 predvsem pa ugotavljanje odpornost na motnje, preizkušanje novih možnosti gradnje enofrekvenčnih omrežij, preizkušanje možnost uporabe pasovne širine 1.7 MHz, preizkušanje drugih storitev, preizkušanje DVB-T2 sprejemnikov. Testiranje bo potekalo na prostih kanalih na geografskem območju Zahod, ter bo potekalo v daljšem časovnem obdobju (predvidoma dve leti).

Za postavitev testnih omrežij je agencija najela na podlagi evropskega razpisa zunanjsega izvajalca, ki bo zagotovil več oddajnih točk, postavil DVB-T/T2 oddajnike in skrbel za obratovanje testnih omrežij. Za DVB –T2 je v letu 2012 predvidenih 240.000€.

Poleg tega bo to področje zaradi mednarodne koordinacije in reševanja problematike z Italijo organiziralo več bilateralnih in multilateralnih sestankov, za kar je planiranih 10.000€. Za objave v Uradnem listu je predvidenih 10.000€.

2.4.2 Aktivnosti in cilji za leto 2012

2.4.2.1 Zagotavljanje optimalne rabe radiofrekvenčnega spektra za radiokomunikacije (brez radiodifuzije).

Agencija odloča v upravnih zadevah in izdaja odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc. Letno obravnava približno 1650 vlog. Število vlog je po letih konstantno, zato za leto 2012 ne pričakuje bistvenega povečanja ali zmanjšanja njihovega števila.

Agencija bo izvajala mednarodno koordinacijo. Glede na izkušnje preteklih let ni pričakovati povečanja zahtevkov za mednarodno koordinacijo. Pričakovano število zahtevkov je približno 50.

Leta 2012 bo agencija pripravila 2 podzakonska akta v zvezi z upravljanjem radiofrekvenčnega spektra ter predloge za kratkoročno in dolgoročno uporabno spektra.

Predstavniki agencije bodo sodelovali pri pripravi dokumentov mednarodnih organizacij (EU, NATO, CEPT, HCM, ITU-R) in njihovi implementaciji v slovenski pravni red. Poleg tega bodo spremljali tehnološki razvoj elektronskih radiokomunikacij.

Vse naštetе aktivnosti bo izvajalo 5 zaposlenih. Pri obravnavi vlog in izdajanju odločb nimajo zaostankov, saj so do sedaj vse postopke končali v zakonsko določenih rokih. Cilj za leto 2012 je enako ažurna obravnava vlog in izdaja odločb.

2.4.2.2 Zagotavljanje optimalne rabe radiofrekvenčnega spektra za digitalno radiodifuzijo

Agencija bo dokončala optimizacijo multipleksa, namenjenega javni radioteleviziji. Izvedla bo prenačrtovanje kanalov nacionalnih oz. lokalnih multipleksov. Pripravila bo javne razpise za nove multiplekse, če bodo za to izpolnjeni vsi pogoji.

Agencija bo izvajala mednarodno koordinacijo ter modifikacijo DVB-T/T-DAB. Za leto 2012 pričakuje povečanje števila zadev na področju mednarodne koordinacije zaradi načrtovanega preplaniranja kanalov med Slovenijo in Madžarsko. Do konca leta 2011 bo obravnavala do 100 takšnih zadev, v prihodnjem letu pa pričakuje do 150 zadev.

Pričakuje povečanje upravnih postopkov o dodelitvi radijskih frekvenc, predvsem zaradi dokončanja optimizacije multipleksa A. Teh bo v letu 2011 približno 220, za prihodnje leto je mogoče pričakovati povečanje do 250. Približno dve tretjini teh zadev odpadeta na digitalno radiodifuzijo, tretjina pa na FM.

Od skupaj 5 zaposlenih na oddelku 2,5 zaposlenih skrbi za zagotavljanje optimalne rabe spektra za digitalno radiodifuzijo. Pri obravnavi vlog in izdajanju odločb nimajo zaostankov, saj so do sedaj vse postopke končali v zakonsko določenih rokih. Cilj za leto 2012 je enako ažurna obravnava vlog in izdaja odločb, kljub pričakovanemu povečanju njihovega števila.

2.4.2.3 Zagotavljanje optimalne rabe FM spektra

Agencija bo koordinirala nove frekvence malih moči. Optimizirala bo nekatere že dodeljene FM frekvence glede na geografsko in frekvenčno sosednje radijske postaje. Dodelila bo nekatere nove FM frekvence malih moči z zelo omejenim dosegom za odpravljanje motenj sprejema že obstoječih programov. Optimizirala bo tudi nekatere FM frekvence programskih mrež.

Na področju mednarodne koordinacije in modifikacije FM ne pričakuje povečanja zadev. Do konca leta bo predvidoma obravnavala 70 zadev, približno toliko naj bi jih tudi v letu 2012.

Od skupaj 5 zaposlenih na oddelku 1,5 zaposlenih skrbi za zagotavljanje optimalne rabe FM spektra. Pri obravnavi vlog in izdajanju odločb nimajo zaostankov, saj so do sedaj vse postopke končali v zakonsko določenih rokih. Cilj za leto 2012 je enako ažurna obravnava vlog in izdaja odločb.

2.4.2.4 Reševanje problematike z Italijo

Agencija bo nadzorovala stanje ob državni meji z Italijo in prijavljala motnje italijanski administraciji in ITU. Prav tako bo o nevzdržnem stanju ob državni meji z Italijo seznanjala Urad za radiokomunikacije ITU, Odbor za radijsko regulativo ITU, Svet ITU in Konference pooblaščenih predstavnikov ITU.

Slovenskim imetnikom odločb o dodelitvi radijskih frekvenc v tožbenih postopkih pred slovenskimi in italijanskimi sodišči bo agencija nudila tehnično in pravno pomoč. Optimizirala bo izdane določbe o dodelitvi radijskih frekvenc na zahodu države in zaščitila spekter ob meji z Italijo.

Od skupaj 5 zaposlenih na oddelku se s problematiko nezakonitega zasedanja frekvenc, ki pripadajo Sloveniji, ukvarja 1 oseba.

2.5 Pošta

2.5.1 Naloge

- Analizirati trg poštnih storitev.
- Regulacija cen in računovodskega sistema.
- Spodbujanje konkurence na trgu poštnih storitev.
- Izboljšanje kakovosti prenosa pošiljk univerzalne poštne storitve.
- Nadzor izvajanja določil podzakonskih aktov.
- Sodelovanje v mednarodnih telesih.

Naloge na področju pošte izvaja 5 zaposlenih, od tega je ena oseba zaposlena za polovični delovni čas.

Na Področju za pošto bodo pomemben strošek predstavljali: revizorske in pravno svetovalne storitve ter izdelave modelov ter raziskave, kar predstavljajo naslednji projekti: skladnost sistema stroškovnega računovodstva, spremembe ločenega računovodstva operaterja, preučitev izračuna neto stroškov, presoja rokov prenosa korespondenca, presoja rokov prenosa paketi. Zato je predvidenih 66.000€.

2.5.2 Aktivnosti in cilji za leto 2012

2.5.2.1 Analiza trga poštnih storitev

Agencija bo izvedla analizo trga poštnih storitev v letu 2011 in naredila primerjavo s preteklimi leti. Cilj analize je prikaz stanja na trgu poštnih storitev v Republiki Sloveniji, pregled razvoja trga in mogoč vpliv na trg, povzročen z ukrepi agencije, z zakonskimi spremembami ali zgolj spremembami v okolju (gospodarska in finančna kriza). Pridobljeni podatki bodo služili tudi za podajanje informacij in podatkov tako nacionalnim kot tudi mednarodnim organizacijam (EUROSTAT) o stanju trga poštnih storitev v Republiki Sloveniji.

V sodelovanju z zunanjim izvajalcem bo agencija izvedla primerjalno analizo cen in kakovosti izvajalcev poštnih storitev. Cilj je, da se s pridobljenimi podatki zviša nivo obveščenosti končnih uporabnikov in zainteresirane javnosti z možno izbiro na trgu poštnih storitev v Republiki Sloveniji.

Med uporabniki poštnih storitev bo agencija izvedla raziskavo o zadovoljstvu uporabnikov s poštnimi storitvami. Raziskavo bo izvedla s pomočjo zunanjega izvajalca in sicer s telefonskimi intervjuji predstavnikov splošne in poslovne javnosti. Cilj je načrtovanje nadaljnjih aktivnosti na podlagi rezultatov analize.

2.5.2.2 Regulacija cen in računovodskega sistema

Agencija bo preverila skladnosti sistema ločenega računovodstva Pošte Slovenije z določili relevantne zakonodaje s pomočjo zunanje inštitucije. Cilj je zagotovitev učinkovitega sistema ločenega računovodstva Pošte Slovenije, ki bo skladen z relevantno zakonodajo in bo zagotavljal stroškovno naravnane cene produktov univerzalne poštne storitve, vključno s cenami za dostop do poštnega omrežja in izračun posebnih tarif.

Spremljala bo izboljšave in druge spremembe računovodskega sistema po aktivnostih Pošte Slovenije. Cilj je zagotoviti, da bistveni posegi v sistem ločenega računovodstva ne bodo negativno vplivali na stroškovno naravnost cen.

V primeru nepravičnega finančnega bremena izvajalca univerzalne poštne storitve s strani Pošte Slovenije, bo agencija morala izračun preučiti in ga v primeru njegove neustreznosti spremeniti. Cilj je ugotoviti realno finančno breme izvajalca univerzalne poštne storitve ter po potrebi oblikovati kompenzacijski sklad.

Agencija bo nadaljevala z ustreznimi aktivnostmi glede na ugotovitve iz analize stroškovne naravnosti cen univerzalne poštne storitve, ki naj bi jo končala do izteka leta 2011. Cilj teh aktivnosti so pregledne in stroškovno naravnane cene produktov univerzalne storitve.

2.5.2.3 Spodbujanje konkurence na trgu poštних storitev

Leto dni po liberalizaciji trga bo agencija izvedla raziskavo o delu poštних storitev, s poudarkom na izvajalcih zamenljivih poštних storitev, ki imajo sklenjeno pogodbo za dostop do poštnega omrežja (poštne infrastrukture ali storitev iz nabora univerzalne poštne storitve). Kvalitativno raziskavo bo izvedla s pomočjo zunanjega izvajalca s poglobljenimi intervjuji z izvajalci poštних storitev. Cilj je ugotoviti posledice liberalizacije trga poštних storitev v Republiki Sloveniji, identificirati morebitne težave (npr. pravne in strateške ovire) ter posledično poiskati rešitve v okviru zakonskih pristojnosti.

Ker v letu 2013 Pošti Slovenije preneha veljati dovoljenje za izvajanje univerzalne poštne storitve, mora agencija izvesti analizo stanja na trgu s presojo o možnih izvajalcih univerzalne poštne storitve (npr. en izvajalec ali več, na določenem delu ozemlja, vse storitve...). Cilj je ugotoviti, ali je za kakovostno zagotavljanje univerzalne storitve na posameznem delu ozemlja potrebno imenovati izvajalca univerzalne storitve, in če da kako.

2.5.2.4 Izboljšanje kakovosti prenosa pošiljk univerzalne poštne storitve

Agencija bo tudi v prihodnosti spremljala izvajanje merjenja rokov poštних pošiljk korespondence Pošte Slovenije, upoštevajoč zahteve v standardu kakovosti SIST EN 13850:2004 in v zakonodaji določene roke prenosa. V sodelovanju s SIQ bo izvedla presojo rezultatov za leto 2011 ter ustrezno ukrepala, t.j. v primeru nedoseganja predpisane kakovosti prenosa uvedla prekrškovni postopek. Cilji teh aktivnosti je zagotavljanje zakonsko določene kakovosti prenosa poštних pošiljk korespondence, D+1 95 %, D+2 99,5 % in D+3 100 %.

Agencija bo izvedla presojo rezultatov merjenja prenosa poštних paketov Pošte Slovenije za leto 2011, upoštevajoč zahteve tehničnega poročila SIST-TP CENTER 15472:2007 in v zakonodaji določene roke prenosa ter ustrezno ukrepala. Cilji teh aktivnosti je zagotavljanje zakonsko določene kakovosti prenosa paketnih pošiljk, D+2 80 % in D+3 95 %.

Agencija bo spremljala tudi razvoj standardizacija na trgu poštних storitev in aktivno delovala v delovni skupini CEN TC 331 WG1, ki se ukvarja s kreiranjem standardov s področja kakovosti poštних storitev. Cilj je soustvarjati vsebino standardizacijskih dokumentov s področja kakovosti poštних storitev.

2.5.2.5 Nadzor izvajanja določil podzakonskih aktov

Agencija bo nadaljevala s spremljanjem implementacije novih podzakonskih aktov, posebno pozornost pa bo namenila nadzoru izvajanja določil iz naslednjih dveh podzakonskih aktov:

1. Splošnega akta o izjemah pri izvajanju univerzalne poštne storitve, na podlagi katerega bo agencija preverjanje ustreznosti izjem pri izvajanju univerzalne poštne storitve. Izvedla bo vsaj 3 nadzore. Cilj je zagotavljanje izvajanja univerzalne poštne storitve tudi na ruralnih področjih Republiki Slovenije, in sicer tam, kjer do naslovnikov pot ni otežena oziroma je varna za dostavljalca.

2. Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve, na podlagi katerega bo agencija preverjala ustrezno število kontaktnih točk in ustrezno število poštne nabiralnikov. V ta namen bo izvedla vsaj 3 nadzore. Cilj je zagotoviti takšno gostoto poštne omrežja ter organizacijskih oblik kontaktnih točk, da so upoštevane razumne potrebe uporabnikov poštne storitve in da se univerzalna poštne storitve izvaja v skladu z ZPSto-2 in podzakonskim aktom.

2.5.2.6 Sodelovanje v mednarodnih telesih

V okviru pristojnosti in strokovnega znanja bodo predstavniki agencije sodelovali pri aktivnostih:

- Evropske komisije (PDC),
- ERGP in njegovih petih delovnih skupinah,
- Svetovne poštne zveze (kongres UPU in v CA kot opazovalci),
- CERP-a in njegovih dveh delovnih skupinah ter
- CEN-a.

V letu 2012 se bo agencija v sodelovanju s pristojnim ministrstvom udeležila Kongresa Svetovne poštne zveze, ki bo potekal v Dohi od 24. septembra 2012 do 15. oktobra 2012. Gostila tri sestanke delovnih skupin, ki delujejo v okviru ERGP.

2.6 Železnice

2.6.1 Naloge

- Zagotavljati enakopraven dostop prevoznikov v železniškem prometu do javne železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji ter pravičen in enakopraven dostop prevoznikov do storitev upravljavca javne železniške infrastrukture ali drugih ponudnikov, ki so povezane z opravljanjem njihovih prevoznih storitev.
- Analiza trga prevoznih storitev v železniškem tovornem prometu.
- Zagotoviti stroškovno utemeljene in nediskriminatorne uporabnine za uporabo javne železniške infrastrukture.
- Sodelovati pri vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega omrežja za konkurenčen tovorni promet.
- Sodelovati pri prenovi predpisov iz 1. železniškega paketa.
- Sodelovati z organi EK ter drugimi regulatornimi organi in njihovimi združenji.

Naloge regulatornega organa na Področju železniškega prometa izvršujeta dva zaposlena (pravnik in inženir prometne tehnologije). Za učinkovit nadzor in regulacijo trga bi potrebovali še enega zaposlenega z ekonomskimi znanji.

2.6.2 Aktivnosti in cilji za leto 2012

2.6.2.1 Enakopraven dostop do javne železniške infrastrukture ter pravičen in enakopraven dostop do dodatnih in pomožnih storitev

Agencija oziroma njeno področje za železniški promet bo spremljalo pripravo in izdajo voznega reda za naslednje voznoredno obdobje. V postopku dodeljevanja vlakovnih poti agencija reševala morebitne spore med prosilci za vlakovno pot in dodeljevalnim organom (JAŽP).

S priporočili upravljavcu javne železniške infrastrukture si bo prizadevala za pripravo in izdajo kvalitetnega Programa omrežja in njegovih sprememb, ki bo zagotavljal enakopraven dostop do javne železniške infrastrukture, zlasti novim prevoznikom. Če bo ugotovila neskladja programa omrežja z veljavnimi predpisi, bo z ustrežno odločbo naložila upravljavcu javne železniške infrastrukture, da nepravilnost v določenem roku odpravi.

Agencija si bo prizadevala, da bodo storitve, ki jih potrebujejo prevozniki v železniškem prometu za izvajanje prevoza potnikov in blaga, pravično in enakopravno dostopne vsem prevoznikom, ki opravljajo ali bi želeli opravljati prevozne storitve na javni železniški infrastrukturi v Republiki Sloveniji. V ta namen bo spremljala sklepanje posebnih pogodb med ponudniki teh storitev in prevozniki ter preverjala dejansko zagotavljanje predmetne storitve. Če bo ugotovila nepravilnosti, bo ponudniku z odločbo naložila odpravo nepravilnosti.

V letu 2011 je bilo na področju regulacije trga storitev v železniškem prometu izdanih 6 upravnih odločb. Glede na dejstvo, da bodo v letu 2012 na tem trgu opravljalo prevozne storitve le dosedanji prevozniki, ni pričakovati povečanja izdanih odločb.

2.6.2.2 Nediskriminatorne uporabnine

V letu 2012 bo agencija nadaljevala redno spremljanje zaračunavanja in pobiranja uporabnine za uporabo javne železniške infrastrukture. V zvezi s predvideno uvedbo nove metodologije za izračun uporabnine bo agencija preverila njeno stroškovno utemeljenost oziroma skladnost z veljavno zakonodajo in priporočili EK.

2.6.2.3 Konkurenčen železniški tovorni promet

V prizadevanjih za večjo konkurenčnost železniškega tovornega prometa bo agencija aktivno sodelovala z regulatorji drugih članic EU in pristojnimi organi v Republiki Sloveniji, pri vzpostavitvi predvidenih tovornih koridorjev, določenih v Uredbi (EU) št. 913/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet (5. in 6. koridor).

2.6.2.4 Prenova predpisov 1. železniškega paketa

Na zakonodajnem področju bo agencija aktivno sodelovala pri oblikovanju stališč Republike Slovenije pri pripravi prenove predpisov EU iz 1. železniškega paketa (direktive o enotnem evropskem območju za železniški promet) ter pri pripravi sprememb in dopolnitev nacionalnih predpisov, ki bodo zagotovili implementacijo predpisov EU ob prenovi 1. železniškega paketa.

2.6.2.5 Sodelovanje z organi EK in drugimi regulatornimi organi

Agencija oziroma njeno področje za železniški promet bo v letu 2012 nadaljevalo aktivno sodelovanje s pristojnimi organi EK oziroma njenimi delovnimi skupinami (DG Move – WGRB, RMMS). Prav tako se bo nadaljevalo sodelovanje z drugimi regulatornimi organi DČ EU in sosednjih držav ter njihovimi združenji (IRG – Rail, Konferenca regulatornih organov JVE).

2.7 Nadzor

2.7.1 Naloge

- Učinkovito urejati področje radiodifuznega spektra in s tem omogočati primerljive pogoje njegove uporabe vsem imetnikom ODRF.
- Celovito nadzorovati radiofrekvenčni spekter.
- Nadaljevati z nadgradnjo in posodobitvijo merilne opreme za potrebe nadzora radiofrekvenčnega spektra.
- Nadaljevati nadgradnjo RNMS (radijski nadzorno merilni sistem) s širokopasovnimi povezavami in protipožarno in protivlomno zaščito.
- Celovito nadzorovati izvrševanje obveznosti naloženih z regulatornimi odločbami, obveznosti zagotavljanja kakovosti storitev klicev v sili in tajnosti elektronskih komunikacij.

2.7.2 Aktivnosti in cilji za leto 2012

2.7.2.1 Nadzor operaterjev elektronskih komunikacijskih storitev

Agencija bo v letu 2012 nadzirala operaterje telekomunikacijskih storitev, pri čemer bo posebno pozornost namenila nadzoru nad zagotavljanjem obveznosti, povezanih z zagotavljanjem enakega obravnavanja; nadzoru nad zagotavljanjem obveznosti, povezanih z dopustitvijo operaterskega dostopa; nadzoru nad izvajanjem storitev klica v sili v skladu z dopustitvijo operaterskega dostopa; nadzoru nad izvajanjem klica v sili v skladu s pravilnikom o kakovosti storitev; nadzoru nad ukrepi za zagotavljanje varnosti omrežij in storitev; nadzoru nad zagotavljanjem ustrezne opreme in vmesnikov za zakonito prestrezanje komunikacij; nadzoru nad zavezanci, ki uporabljajo e-komunikacije za neposredno trženje v nasprotju z ZEK-om.

Za nadzor elektronskih komunikacijskih storitev skrbi 4,5 zaposlenih. Njihov cilj za leto 2012 je izvedba:

- 35 (25 zelo zahtevnih, 10 zahtevnih) postopkov nadzora v zvezi z obveznostjo dopustitve operaterskega dostopa, zagotavljanja preglednosti in enakega obravnavanja, obveznost cenovnega nadzora, stroškovnega računovodstva in ločitve računovodskih evidenc. Do konca leta 2011 je predvidenih 33 postopkov.
- 30 (5 zelo zahtevnih, 5 zahtevnih, 20 enostavnih) postopkov nadzora v zvezi s pravicami uporabnikov, zaščita tajnosti, zaupnosti in varnosti elektronskih komunikacij. Do konca leta 2011 je predvidenih 27 postopkov.
- 10 (3 zahtevnih, 7 enostavnih) postopkov v zvezi z uporabo evropske številke za klice v sili. Do konca leta je predvidenih 9 postopkov.

2.7.2.2 Nadzor radiofrekvenčnega spektra

Nadzorniki agencije bodo v letu 2012 skrbeli nemoteno uporabo radiofrekvenčnega spektra. Na podlagi merilnih rezultatov bodo v skladu s svojimi pooblastili izdajali odločbe po ZEKom, ZIN in /ali kot prekrškovni organ po ZP-1. Odzivali se bodo na pisne prijave škodljivih

radijskih motenj ter odkrivala vzroke zanje. Motnje so lahko tehnične narave, v nekaterih primerih pa so tudi posledica slabega projektiranja. Večinoma pa radijske motnje povzročajo motilci, predvsem radijski oddajniki brez odločb o dodelitvi radijskih frekvenc (ODRF) ali pa radijske postaje, katerih izvedba (zlasti antenskega sistema) ali pa nastavitve (npr. oddajne moči in frekvence) odstopajo od določb iz ODRF. Z ugotovitvami bodo seznanjali organizacijske enote agencije, ki upravljajo radiofrekvenčni spekter in ukrepali v skladu s pristojnostmi.

Agencija bo preverjala radiofrekvenčni spekter na različnih lokacijah, kar služi predvsem internim potrebam izdajatelja ODRF ter za morebitno inšpekcijsko ukrepanje v primerih ugotovljenih kršitev ZEKom-a. Največ bo preverjanj radiodifuznih oddajnikov. Ob uvajanju novih tehnologij oz. storitev, kot so MMDS, UMTS, HSPA in druge bo preverjala mikrovalovna frekvenčna območja in izvajala kontrolne meritve na frekvencah, ki se jih lahko uporablja brez ODRF.

Zaradi uvedbe digitalnega oddajanja televizijskih programov, bo agencija v letu 2012 posebno pozornost posvetila preverjanju skladnosti oddajanja DVB-T oddajnikov z izdanimi odločbami.

Ker se v aprilu leta 2012 izteče prehodno obdobje, po katerem morajo vsi repetitorji funkcionalnih zvez preiti na nov frekvenčni režim (zamenjava Rx/Tx frekvenc in frekvenčni razmak 4,6 MHz), bo agencija v maju in juniju izvedla vzorčno preverjanje izpolnjevanja ODRF.

Tako kot doslej bo agencija prisotna ob začetku delovanja novih radijskih postaj in bo opravljala nadzorne preglede radijskih postaj. Po uradni dolžnosti bo obravnavala kršitve ZEKom, na katere bo naletela pri nadzoru radiofrekvenčnega spektra. Pooblaščenec osebe agencije bodo kršitve obravnavale po postopkih nadzora in izdajale odločbe za njihovo odpravo oziroma za ureditev stanja. Obravnavale pa bodo tudi prekrške po ZP-1 in izrekale predpisane globe.

Za nadzor spektra skrbi 6,5 zaposlenih. Cilji za leto 2012 so:

- 50 nadzornih pregledov, do konca leta 2011 je predvidenih 48 pregledov.
- 40 izrednih meritev RF spektra na terenu z merilnim vozilom, do konca leta 2011 je predvidenih 33 meritev.
- dnevna analiza 22 meritev RF spektra nadzornih radijskih postaj, ki se izvajajo vsako leto v enakem obsegu
- 50 nadzorov RF spektra na meji z Italijo in posledično mednarodnih prijav škodljivega motenja, pri čemer predvidevamo, da bo v letošnjem letu izvedenih 45 takih meritev. Do konca letošnjega leta pa bo agencija obravnavala 200 primerov motenj RF spektra in izdala ustrezno število prijav škodljivega motenja italijanski administraciji .

2.7.2.4 Nadzorno merilni sistem (RNMS)

V letu 2011 je bila z izgradnjo Radijske nadzorne merilne postaje (RNP) Maribor dokončana izgradnja nadzorno merilnega sistema. S tem je možno opravljati daljinski radijski nadzor praktično povsod v Sloveniji. V naslednjih letih je predvidena povezava vseh RNP v enotno omrežje s pomočjo optičnih vlaken in lastnih RR linkov, ter nadgradnja vseh neobljudenih

RNP z opremo za protipožarno in protivlomno zaščito. Po končanju le-tega se bo izvajalo še investicijsko vzdrževanje objektov in naprav.

Zaradi novih tehnologij bo treba kupiti tudi novo merilno opremo, zlasti za tehnologije na zelo visokih frekvencah do 40 GHz in za dekodiranje digitalnih signalov. Potrebna bo tudi ustrezna merilna oprema, ki bo omogočala spremljanje uvajanja digitalne televizije in nadzor radiofrekvenčnega spektra po preklopu na digitalni prenos.

V letu 2011 je agencija pripravila investicijski načrt za nov večletni investicijski cikel, ki bo zajemal zamenjavo oziroma dograditev merilnih sistemov v RNP ter na vozilih, kar bo omogočalo avtomatizacijo meritev in neprekinjen nadzor radiofrekvenčnega spektra. Zaradi visokih stroškov nakupa merilne opreme in njene integracije v obstoječi nadzorno-merilni sistem bo celotna investicija razdeljena na 4 do 5 letno obdobje financiranja, s pričetkom v letu 2012.

2.8 Regulatorno računovodstvo

2.8.1 Naloge

- Pospesevati konkurenčnost in spodbujati investiranje v razvoj novih storitev in tehnologij na trgu elektronskih komunikacij ter pospeševati konkurenčnost na trgu poštnih storitev in na trgu storitev železniškega prometa s cenovno regulacijo predmetnih trgov.
- Skrbeti za pravice končnih uporabnikov s cenovnega vidika storitev in zagotavljati dostopnost cen univerzalnih storitev elektronskih komunikacij in poštnih storitev vsem prebivalcem Slovenije.
- Nadzorovati cenovne obveznosti, naložene z regulatornimi in nadzornimi odločbami.

Naloge na področju regulatornega računovodstva bodo izvajali 4 zaposleni.

Pomemben strošek na tem področju bodo predstavljali naslednji projekti: vrednotenje NGN modela in priprava vprašalnikov, nadgradnja modela izračuna škarij cen na mobilnih trgih, v skupni vrednosti 270.000€, dodatno pa je predvidena revizija stroškovnega modela operaterja v višini 50.000€.

2.8.2 Aktivnosti in cilji za leto 2012

2.8.2.1 Pospeševanje cenovne konkurenčnosti trga

V letu 2012 bo agencija izvajala analize stroškov omrežij in storitev na upoštevni trgih elektronskih komunikacij.

Trg 1: Dostop do javnega telefonskega omrežja na fiksni lokaciji za rezidenčne in poslovne uporabnike (maloprodajni trg):

- Izdelava cenovnih ukrepov za odločbo
- Sodelovanje pri izdelavi cenovnega modela cenovne kapice z zunanjim izvajalcem

Trg 6: Dostopovni deli zakupljenih vodov ne glede na tehnologijo, ki zagotavlja zakupljeno ali dodeljeno zmogljivost (medoperaterski trg):

- Izdelava cenovnih ukrepov za odločbo
- Sodelovanje pri izdelavi NGN modela (LRIC za Ethernet) z zunanjim izvajalcem.

Trg 18: Prenos radiodifuzne vsebine do končnih uporabnikov (medoperaterski trg):

- Izdelava cenovnih ukrepov za odločbo
- Priprava izhodišč za cenovni model

Trg 2: Posredovanje klicev v javnem telefonskem omrežju na fiksni lokaciji (medoperaterski trg):

- Izdelava cenovnih ukrepov za odločbo
- Sodelovanje pri izdelavi NGN modela (LRIC za fiksno posredovanje klicev na all-IP omrežju) z zunanjim izvajalcem.

Trg 3: Zaključevanje klicev v posamičnih javnih telefonskih omrežjih na fiksni lokaciji (medoperaterski trg):

- Izdelava cenovnih ukrepov za odločbo
- Sodelovanje pri izdelavi NGN modela (LRIC za fiksno zaključevanje klicev na all-IP omrežju) z zunanjim izvajalcem.

Priprava posebnega projekta: stroškovni model za NGN, kar pomeni razvoj lastnega enega ali več stroškovnih modelov s poudarkom na novih tehnologijah (NGN), saj bo potrebno oblikovati ceno posredovanja in zaključevanja klicev v omrežjih novih generacij. Prav tako bo potrebno z namenom pospeševanja konkurenčnosti in spodbujanjem učinkovitega investiranja še naprej analizirati stroške omrežij novih generacij. Poleg tega si mora agencija ustvariti orodje za preverjanje pravilnosti izračunov stroškov, kjer operaterjem nalaga izdelavo lastnega stroškovnega modela. Model z upoštevanjem visokih investicij dopušča izračun višjih cen in s tem spodbuja v razvoj novih storitev.

- priprava javnih naročil, izbira izvajalca, organizacija dela, kontrola izvedbe, izobraževanje notranjih resursov, aplikacija modela na delovne naloge.
- Stroškovni model za NGN bo finančno zelo zahteven, kot je bilo približno ovrednoteno, bomo zanj v letu 2012 porabili 250.000 €, preostanek pa porazdelili na prihodnja tri leta.

Poleg tega bo agencija pripravljala podatke za poročila Evropske komisije, pripravila četrletna poročila o razvoju trga zlasti z vidika sprememb cen oziroma cenovnih in stroškovnih metod in sodelovala pri pripravi poročil za Evropsko komisijo/Odbor za komunikacije (Cocom) v sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Za pospeševanje cenovne konkurenčnosti bosta skrbela 2,5 zaposlenega.

2.8.2.2 Zagotavljanje pravic za končne uporabnike in zagotavljanje dostopnosti cen univerzalnih storitev elektronskih komunikacij

Agencija bo v letu 2012 spremljala cene univerzalne storitve na trgih elektronskih komunikacij in trgu poštnih storitev, predvsem z vidika cenovne dostopnosti te storitve.

Preverjala bo tudi stroške zagotavljanja univerzalne storitve na trgu elektronskih komunikacij in trgu poštnih storitev ter ugotavljala, ali so cene v skladu z načelom cenovne dostopnosti dostopne vsem končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji

Pripravljen se bo izračun neto stroškov zagotavljanja univerzalne storitve izvajalca univerzalne storitve tako na trgu elektronskih komunikacij kot na trgu poštnih storitev.

Preverjalo se bo cenike na portalu www.komuniciraj.eu

Za naštetu bo skrbelo 0,8 zaposlenega.

2.8.2.3 Nadzorovanje cenovnih obveznosti, naloženih z regulatornimi in nadzornimi odločbami

Agencija bo preverjala cene za zahtevnejše postopke nadzora. V letu 2012 je planiranih 6 postopkov. Pri tem bo področje za regulatorno računovodstvo upoštevalo predpisane zakonske roke in izpolnjevalo svoje naloge v predpisanem časovnem okviru, ki pa je odvisen od vsebine in zahtev posameznega primera.

Pri zahtevnejših postopkih nadzora je načrtovana tudi revizija zunanjih izvajalcev (po 6. odstavku 27. člena ZEKom) in sicer v vrednosti 50.000 €,.

Preverjale se bodo cene za postopke medoperaterskih sporov. Pri tem bo področje za regulatorno računovodstvo upoštevalo predpisane zakonske roke in izpolnjevalo svoje naloge v predpisanem časovnem okviru, ki pa je odvisen od vsebine in zahtev posameznega primera.

Pri nadzoru cenovnih obveznosti bo sodelovalo 0,7 zaposlenega.

2.9 Pravo

2.9.1 Naloge

- Nudenje pravne podpore vodstvu in vsem ostalim področjem agencije
- Reševanje uporabniških in medoperaterskih sporov ter skrb za končne uporabnike
- Zagotavljanje dostopa do informacij javnega značaja
- Zastopati agencijo pred sodišči

Na Področju za pravo je skupaj z vodjem področja zaposlenih 9 uslužbencev. En uslužbenec bo na podlagi dogovora med agencijo in Organom Evropskih Regulatorjev za Elektronske komunikacije (BEREC) v letu 2012 opravljal naloge kot sekundirani nacionalni strokovnjak (SNE) na sedežu Urada BEREC v Rigi (Latvija). Z angažiranjem svojega uslužbenca v Uradu BEREC agencija izpolnjuje svojo dolžnost, ki jo ima kot nacionalni regulatorni organ na podlagi novega 3a. in 3.b odstavka 3. člena Okvirne direktive.

Za izvajanje nalog Področja za pravo se tako v letu 2012 predvideva skupaj 8 uslužbencev.

Bistven strošek na Področju za pravo bodo predstavljali stroški pravnega svetovanja za italijansko govorno področje, stroški sodnih postopkov, stroški za izvedbo zahtevnejših postopkov javnih naročil, kar skupaj predstavlja 33.700 €. Dodatno je 10.000 € planirano za plačilo za delo preko študentskega servisa za klicni center agencije.

2.9.2 Aktivnosti in cilji za leto 2012

2.9.2.1. Nudenje pravne podpore ostalim področjem agencije

V okviru te naloge bo Področje za pravo:

- spremljalo spremembe nacionalne zakonodaje,
- spremljalo prakso nacionalnih sodišč (Upravno sodišče RS, višja sodišča, Vrhovno sodišče RS),
- spremljalo prakso Sodišča Evropske unije,
- spremljalo regulatorno prakso Evropske komisije oziroma držav članic Evropske unije

Redno spremljanje aktualne zakonodaje bo potekalo s pomočjo pregledovanja uradnih objav, predvsem Uradnega lista RS, kjer je objavljena večina relevantnih nacionalnih predpisov iz področja dela agencije (zakoni, uredbe, pravilniki, splošni akti). Spremljanje zakonodajnih aktov EU (uredbe, direktive, priporočila in odločbe) bo potekalo predvsem s pregledovanjem spletnih strani Evropske Komisije (DG INFO SOC, DG INTERNAL MARKET). V primeru ko bo ugotovljeno, da je na področju relevantne zakonodaje prišlo do sprememb, bodo o tem obveščena ostala področja agencije

Cilj: pregled Uradnega lista RS (dvakrat tedensko) ter obveščanje zaposlenih o novostih po elektronski poti.

Sodno prakso domačih sodišč bo Področje za pravo spremljalo na podlagi analiziranja vsebine sodnih odločb iz sporov, v katerih bo agencija neposredno sodelovala. Na prvem

mestu gre za sodbe Upravnega sodišča RS, ki je po Zakonu o upravnem sporu pristojno za sodni nadzor nad odločitvami agencije. Predmet analize bodo tudi odločitve sodišč v delovnopravnih sporih, izvršilnih postopkih ter morebitnih odškodninskih pravnih. Področje za pravo bo skrbelo tudi za seznanjanje zaposlenih z odločitvami evropskih sodišč. Ko bo agencija s strani MVZT ali drugega pristojnega ministrstva prejela obvestilo o novi sodbi Sodišča Evropske Unije, ali ko bo sama zasledila sodbo, ki bo relevantna za delo agencije, bo o tem Področje za pravo po elektronski pošti obvestilo zaposlene in jim posredovalo povzetek sodbe.

Cilj: analiza prejete sodbe in seznanitev tistih zaposlenih, na katerih delo konkretna sodna odločitev vpliva.

Ena izmed nalog agencije v letu 2012 je - skladno z načrtom analiz upoštevni trgov - spremljanje razvoja regulatorne prakse Evropske Komisije (na spletni strani http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecom/index_en.htm), Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) (na spletni strani: <http://erg.eu.int/Default.htm>) in regulatornih organov iz posameznih držav članic EU ter spremljanje novosti na spletni strani Cullen International (<http://www.cullen-international.com/>). Cilj agencije je torej seznanitev z različnimi regulatornimi smernicami oziroma rešitvami, ki so jih navedene institucije implementirale oziroma priporočile, ter prenos teh rešitev v postopke odločanja.

Cilj: spremljanje spletnih strani Evropske komisije ter spletnih strani BEREC, IRG, Cullen International (dvakrat tedensko), udeležba na sestankih delovnih skupin BEREC (do štirje sestanki na leto).

Med nudenje pravne podpore ostalim področjem agencije sodi tudi sodelovanje pri vodenju zahtevnejših upravnih postopkov ter priprava odločb in sklepov v teh postopkih. Tovrstno nudenje pravne podpore poteka predvsem s področjem za telekomunikacije, in sicer bo uslužbenec na Področju za pravo na podlagi opravljene analize upoštevnega trga vodil upravni postopek določitve operaterja oziroma operaterjev s pomembno tržno močjo, ki se konča z upravno odločbo. V letu 2012 bo tako področje za pravo sodelovalo pri vodenju štirih upravnih postopkov določitve operaterja s pomembno tržno močjo ter pripravilo upravno odločbo.

Cilj: poskrbeti za zakonito in pravno pravilno odločbo, ki prestane sodni preizkus v upravnem sporu

Pravno področje bo sodelovalo s Finančno računovodsko službo, in sicer pri pripravi vzorcev odločb, s katerimi agencija operaterjem naloži plačila za njeno financiranje, hkrati pa bo v sodelovanju z omenjeno službo poskrbelo za pripravo predloga Tarife in njeno objavo v Uradnem listu. Poleg tega bo Področje za pravo nudilo strokovno podporo pri izvedbi konkretnih postopkov javnega naročanja in s tem v zvezi pripravljalo ustrezne notranje pravilnike. Na področju javnih naročil se zakonodaja spreminja tudi večkrat na leto, poleg tega pa je treba slediti smernicam, ki jih daje Državna revizijska komisija s svojo prakso. Posledično bodo v primeru zahtevnejših javnih naročil angažirani zunanji strokovnjaki.

Cilj: zagotovitev zakonitosti v postopkih izdaje odločb o odmeri plačila ter postopkih javnega naročanja.

Zaposleni iz pravnega področja bodo aktivno sodelovali v vseh internih delovnih skupinah za pripravo splošnih aktov ter priporočil, ki jih izdaja agencija. Prav tako bodo sodelovali pri pripravi predlogov za morebitne spremembe obstoječe zakonodaje s področja telekomunikacij, (digitalne) radiodifuzije, pošte, medijev in železniškega prometa. Poleg tega bo področje za pravo še naprej vsem ostalim zaposlenim na agenciji nudilo odgovore in nasvete, povezane z različnimi pravnimi vprašanji in problemi, ki se vsakodnevno pojavljajo pri izvajanju nalog agencije.

Cilj: poskrbeti, da so splošni akti in priporočila skladni z Ustavo in zakoni ter da so njihove določbe jasne in nomotehnično pravilne.

Pravno podporo vodstvu in ostalim področjem agencije bo nudilo 2,3 zaposlenega s pravnega področja.

2.9.2.2 Reševanje sporov in skrb za končne uporabnike

V okviru te naloge bo Področje za pravo:

- odločalo o vlogah strank v posredovalnem in upravnem postopku
- podalo končnim uporabnikom pojasnilo o njihovih pravicah in možnostih uspeha v sporu s ponudnikom storitev
- sodelovalo z državnimi organi na področju varstva potrošnikov

Področje za pravo rešuje spore med končnimi uporabniki poštnih in elektronskih komunikacijskih storitev ter izvajalci teh storitev, prav tako pa tudi spore med operaterji na področju elektronskih komunikacij oziroma spore med izvajalci poštnih storitev.

Glede na pripad v preteklih letih ocenjujemo, da bo agencija v letu 2012 prejela v reševanje 700 uporabniških sporov, ki bodo dodeljeni v reševanje štirim zaposlenim na področju za pravo. Glede na pripad zadev v preteklih letih v letu 2012 pričakujemo do 10 medoperaterskih sporov.

Eden od glavnih ciljev, ki ga bo področje za pravo v okviru te naloge zasledovalo, je hitro in učinkovito reševanje sporov. Pri tem bo poudarek predvsem na uspešni izvedbi posredovalnega postopka, v katerem ima agencija vlogo mediatorja in katerega namen je, da se stranki spora medsebojno poravnata. V posredovalnih postopkih bodo uradne osebe agencije z uporabo mediacijskih tehnik pomagale udeležnim strankam pri identifikaciji spornih točk ter pri aktivnem iskanju rešitve. Pri vodenju posredovalnega postopka bodo v kar največji spoštovani temeljni principi mediacije, to je nepristranskost, enakost, pravičnost in zaupnost.

Če v posredovalnem postopku sporazuma kljub posredovanju agencije ne bo mogoče doseči, bo uveden postopek reševanja spora, za katerega se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Spor si bomo prizadevali rešiti v zakonsko predpisanem roku - to je v štirih mesecih za medoperaterske in dveh mesecih za uporabniške spore. Pri svojem odločanju bodo uslužbenci ravnali skladno s cilji, ki jih agencija zasleduje na trgu, zlasti glede zagotavljanja učinkovite konkurence in zaščite interesov potrošnikov oziroma uporabnikov komunikacijskih storitev. Tudi v primeru reševanja spora med subjekti na trgu elektronskih komunikacij, ki nastane v različnih državah članicah Evropske unije in za katerega so poleg agencije pristojni še eden ali več drugih regulatornih organov, bo agencija uskladila prizadevanja za njegovo rešitev skupaj z njimi in skladno s cilji, ki jih pristojni organi na trgu zasledujejo.

Zaradi boljše preglednosti nad uporabniškimi spori bo agencija v letu 2012 pričela z njihovo klasifikacijo po metodologiji EU. V ta namen je Urad za varstvo potrošnikov pripravil posebno aplikacijo, ki bo omogočala boljši vpogled v stanje na področju varstva potrošnikov elektronskih komunikacij in pošte. Na podlagi dobljenih rezultatov bomo lažje presojali na katerih področjih je treba več vložiti v izobraževanje in obveščanje potrošnikov, da se bodo lahko izognili težavam, zaradi katerih se obračajo na agencijo.

Cilj: na vsako prejeto vlogo za rešitev spora reagirati v roku 5 delovnih dni, vsaj 30% vseh sporov pa rešiti na sporazumen način

Cilj: pristopiti k enotni klasifikaciji potrošniških pritožb in poizvedb skladno z metodologijo EU.

Agencija bo končnim uporabnikom posredovala informacije preko klicnega centra, ki bo deloval med 9. in 11. uro. Predvidevamo, da bo v letu 2012 tovrstnih klicev okoli 700. Cilj je, da se vsem klicateljem zagotovi odgovor na njihovo vprašanje in ponudi informacija, ki jo želijo. S tem se želi tudi zmanjšati število neutemeljenih vlog, predvsem v primerih ko ni realne možnosti za uspešno rešitev spora (nepristojnost agencije, zamujen rok...). Ker se vsi končni uporabniki ne poslužujejo zgolj klicnega centra, ampak se obračajo na agencijo tudi s pisnimi vprašanji, agencija redno odgovarja tudi na tovrstna vprašanja. Predvidevamo, da jih bomo v letu 2012 prejeli približno 200, agencija pa si bo prizadevala na vsa vprašanja odgovoriti v čim krajšem času.

Aktivnost klicnega centra bo realizirana s pomočjo študentskega dela. V ta namen bodo angažirani do trije študenti, ki bodo izmenično odgovarjali na klice uporabnikov in jim posredovali osnovne informacije. Predvideni strošek te aktivnosti bo 10.000 EUR.

Cilj: nemudoma odgovoriti na vse telefonske klice ter kličočemu ponuditi zahtevane informacije.

Cilj: na pisna vprašanja stranki posredovati pisni odgovor najkasneje v roku 15 dni od prejema vloge.

Področje za pravo se bo v letu 2012 povezalo z Zvezo potrošnikov Slovenije, Uradom Republike Slovenije za varstvo potrošnikov in Tržnim inšpektoratom ter organiziralo vsaj eno delavnico, v okviru katere bodo predstavniki organizacij predstavili najpogostejše težave in vprašanja, s katerimi se soočajo potrošniki ter poskušali najti vzroke ter posledično ustrezne rešitve zanje. Končni uporabniki oziroma potrošniki bodo o tem seznanjeni preko spletnih strani agencije.

Cilj: zmanjšati število uporabniških sporov s pravočasnim in ažurnim obveščanjem končnih uporabnikov o morebitnih pasteh pri uporabi storitev.

Za reševanje sporov in pomoč uporabnikom bo skrbelo 4,2 zaposlenega s pravnega področja.

2.9.2.3 Zagotavljanje dostopa do informacij javnega značaja

V okviru te naloge bo Področje za pravo :

- obravnavalo vloge za dostop do informacij javnega značaja
- posodabljal Katalog informacij javnega značaja

V okviru te naloge bo Področje za pravo izvrševalo določbe Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, katerega namen je zagotoviti javnost in odprtost delovanja javnega sektorja. Pri izvrševanju te naloge bo področje za pravo sodelovalo tudi s službo za odnose z javnostmi, ki del tovrstnih informacij posreduje javnosti tudi preko novinarskih vprašanj na podlagi medijske zakonodaje. V okviru zagotavljanja transparentnosti delovanja agencije bo Področje za pravo ob podpori ostalih področij skrbelo tudi za posodabljanje kataloga informacij javnega značaja.

V letu 2012 pričakujemo okrog 60 zahtev, ki jih bo poleg svojih ostalih nalog reševal zaposleni, ki je pooblaščen za dostop do informacij javnega značaja. Pri tem bodo dosledno upoštevane omejitve, ki jih predvideva veljavna zakonodaja. Ta namreč načeloma prost dostop do informacij omejuje preko obstoja enajstih, taksativno določenih izjem iz 1. odstavka 6. člena ZDIJZ, kamor med drugim sodijo zaupni in tajni podatki, osebni podatki, poslovne skrivnosti, davčne tajnosti, podatki o zadevah, ki še niso zaključene in podobno. Ali je določena informacija javnosti lahko razkrita, mora zato za vsak konkreten primer presoditi pooblaščen oseba. To še posebej velja za informacije, ki jih je agencija v okviru svojih pooblastil pridobila od operaterjev elektronskih komunikacij, slednji pa so jih označili kot svoje poslovne skrivnosti.

Cilj: 80% zahtev za dostop do informacij javnega značaja rešiti v roku 10 delovnih dni, preostale pa najkasneje v roku 20 delovnih dni

Cilj: enkrat mesečno posodobiti katalog informacij javnega značaja

Za zagotavljanje informacij javnega značaja bo skrbelo 0,5 zaposlenega na področju.

2.9.2.4 Zastopanje agencije pred sodišči:

V okviru te naloge bo Področje za pravo :

- zastopalo agencijo v upravnem sporu
- zastopalo agencijo v postopkih pred sodišči splošne pristojnosti (pravde in delovnopравни spori)
- sodelovalo v sodnih v postopkih, ki so posledica neurejenih razmer

Ena izmed glavnih nalog pravnega področja bo zastopanje agencije pred Upravnim sodiščem, ki odloča o tožbah, ki jih zoper dokončne odločitve agencije vlagajo stranke.

Število tožb je odvisno od števila izdanih posamičnih aktov, hkrati pa tudi od pripravljenosti strank, da odločitev agencije izpodbijajo v upravnem sporu. Števila tožb zato ni mogoče natančno napovedati, glede na pripad zadev iz preteklih let pa predvidevamo, da bo v letu 2012 sproženih do 30 upravnih sporov. Zoper odločitve Upravnega sodišča je možno uveljavljati pravna sredstva pred Vrhovnim sodiščem RS (revizije, pritožbe). Glede na pripad iz preteklih let ocenjujemo, da bo pritožb in revizij, ki jih bodo vložile stranke, ki se ne bodo strinjale z odločitvijo Upravnega sodišča, v letu 2012 do 10.

V okviru teh nalog bo področje za pravo skrbelo za pripravo kvalitetnih in pravočasnih odgovorov na tožbe, pritožbe in revizije. Rok za pripravo odgovora določi sodišče in običajno znaša 30 dni. Pri pripravi odgovorov bo Področje za pravo sodelovalo z ostalimi področji, ki so izpodbijane odločbe oziroma sklepe pripravili.

Cilj: pripraviti odgovor na vsako vloženo tožbo oziroma pravno sredstvo (pritožba, revizija) v za to postavljenem roku.

Naloga Področja za pravo bo tudi zastopanje agencije v sodnih postopkih pred sodišči splošne pristojnosti, predvsem v kolikor bi bile vložene odškodninske tožbe oziroma delovno pravni spori. Glede na pretekle izkušnje bo tovrstnih pravnih v letu 2012 manj kot 5. V bolj zapletenih primerih iz področja civilnega, gospodarskega ali delovnega prava (kjer gre za specifična pravna vprašanja, ki presegajo znanje zaposlenih na Področju za pravo) pa bodo po potrebi angažirani zunanji strokovnjaki oziroma odvetniki. V ta namen je predvidenih 12.000 EUR sredstev.

Cilj: pripraviti tožbo oziroma odgovor na tožbo.

Cilj: angažirati kvalitetnega zunanjega strokovnjaka ter koordinirati njegovo delo.

Predmetna naloga bo obsegala tudi sodelovanje v sodnih postopkih, ki so posledica nekoordinirane rabe frekvenčnega spektra ob meji z Republiko Italijo. Problematika nepravilne uporabe frekvenc s strani Italije je razlog za pravde med italijanskimi in slovenskimi imetniki odločb o dodelitvi radijskih frekvenc. Agencija v teh pravnih sicer neposredno ni udeležena, je pa kot upravljavec slovenskega RF spektra zainteresirana za razplet sodnega postopka v korist slovenskih uporabnikov.

Po razpoložljivih podatkih sta pred italijanskimi sodišči v teku dve pravdi zaradi izplačila odškodnine, ena pravda pa poteka pred Okrožnim sodiščem v Kopru. Glede na kompleksnost problematike in številne zunanje dejavnike (npr. intenzivnost motenj, pripravljenost radijskih postaj spustiti se v sodni postopek) števila novih postopkov ni mogoče napovedati. V letu 2012 se pričakuje razplet obeh postopkov v Italiji, od rezultata slednjih pa bo tudi močno odvisno število novo začelih odškodninskih pravnih (v primeru uspeha italijanskih postaj lahko pričakujemo vložitev novih tožb s strani drugih radijskih postaj v Republiki Italiji).

Cilj: strokovna pomoč prizadetim uporabnikom radiofrekvenčnega spektra, po potrebi vključitev v sodni postopek kot stranski udeleženec

Cilj: sodelovati z odvetniki, ki poznajo italijanski pravni sistem in Državnim pravobranilstvom Republike Slovenije ter po potrebi s strokovnimi institucijami s področja primerjalnega mednarodnega prava.

V zvezi z aktivnostjo zastopanja agencije pred sodišči za leto 2012 predvidevamo porabo 27.000 EUR, kar predstavlja strošek pravno-svetovalnih storitev in odvetnikov. Pri tem je treba opozoriti na dejstvo, da je v primeru uspešno zaključenega sodnega postopka (torej če agencija v pravdi zmaga) strošek pravnega zastopanja agenciji povrnjen s strani nasprotne stranke.

Za zastopanje agencije pred sodišči bo skrbel en zaposlen na pravnem področju.

2.10 Posebni projekti - evropski projekt SEE Digi.TV

Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije je ob začetku leta 2011 prevzela vodenje evropskega projekta SEE Digi.TV, ki je namenjen pospeševanju digitalizacije držav Jugovzhodne Evrope ter čezmejni koordinaciji digitalne dividende. SEE Digi.TV sodi v okvir transnacionalnega programa Jugovzhodne Evrope, v njem pa sodeluje štirinajst partnerjev iz desetih držav. Projekt se bo zaključil aprila 2013.

Ob Agenciji za pošto in elektronske komunikacije v projektu SEE Digi.TV sodelujejo še:

- INFORMEST in AGCOM (Agencija za ekonomsko sodelovanje in nacionalni regulator iz Italije);
- RTR (nacionalni regulator iz Avstrije);
- IVSZ in NMHH (združenje s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter nacionalni regulator iz Madžarske);
- HAKOM in AEM (nacionalna regulatorja za elektronske komunikacije in za elektronske medije iz Hrvaške);
- RAK (nacionalni regulator iz Bosne in Hercegovine);
- RRA (nacionalni regulator iz Srbije);
- BAM in EKIP (nacionalna regulatorja za elektronske komunikacije in za elektronske medije iz Črne gore);
- SRD (nacionalni regulator za radiodifuzijo iz Makedonije);
- NCRT (nacionalni regulator iz Albanije);
- Sintasio (neprofitni testni laboratorij za NGN iz Slovenije).

2.10.1 Cilji projekta SEE Digi.TV

Projekt SEE Digi.TV bo prispeval podlage za harmonizacijo aktivnosti prehoda na digitalno radiodifuzijo v desetih državah z območja Programa Jugovzhodna Evropa. V razmerah, v katerih digitalizacija zaradi geografskih, tehnoloških, pravnih, ekonomskih, družbenih in infrastrukturnih razlik med državami poteka neusklajeno, so cilji projekta usmerjeni k:

- premostitvi razkorakov med državami;
- ustvarjanju pogojev za pospeševanje procesa izklopa analogne radiodifuzije, kjer do njega še ni prišlo;
- povečanju usklajenosti pravnih in tehničnih okvirov; preprečevanju fragmentacije trga; optimizaciji uporabe sproščenih radijskih frekvenc za nove širokopasovne storitve;
- učinkovitemu koriščenju digitalne dividende.

Projekt v okviru svojega partnerstva vzpostavlja mrežo nacionalnih regulatorjev, katerih sodelovanje je odločilo za sinhronizacijo dejavnosti prehoda na digitalno radiodifuzijo in usklajevanje digitalne dividende.

2.10.2 Zaposleni na projektu SEE Digi.TV

V okviru transnacionalnega projekta SEE Digi.TV sodeluje šest oseb. Dve osebi sta zaposleni izključno za projekt, preostali štirje pa svoje naloge na projektu opravljajo poleg svojih rednih nalog za agencijo. Iz tabele št. 1 je razvidno kdo so zaposleni na projektu,

kakšna je njihova funkcija, koliko v povprečju delajo na projektu ter časovno obdobje zaposlitve na projektu.

Ime in priimek	Funkcija na projektu	% dela na projektu	Čas trajanja zaposlitve na projektu
Tanja Kerševan Smokvina	Vodja projekta	v povprečju do 50%; v določenih časovnih obdobjih tudi do 80%	Od 1.1.2011 do 30.04.2013
Sonja Mis	Finančni vodja	do 20 %	Od 1.1.2011 do 30.04.2013
Tina Čuček	Vodja odnosov z javnostmi	do 50%	Od 1.1.2011 do 30.04.2013
Igor Funa	Strokovni sodelavec na področju radiokomunikacij	do 50 %	Od 1.1.2011 do 30.04.2013
Željko Smiljanić	Asistent	100 %	Od 01.06.2011 do 30.04.2013
Aleksander Kmetec	Asistent	100 %	Od 20.09.2011 do 30.04.2013

Tabela št. 1: Zaposleni na projektu SEE Digi.TV, njihova funkcija, odstotek dela na projektu in čas trajanja zaposlitve na projektu.

3 FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012

Agencija je v letu 2011 v mesecu aprilu predlagala rebalans programa dela in finančnega načrta za leto 2011. Rebalans je bil potrjen konec julija 2011. Ker so nekateri postopki javnega naročanja dolgotrajni (od objave na slovenskem/evropskem portalu do izbire ponudnika) realizacija vseh predvidenih projektov v letu 2011 iz rebalansa ni bila mogoča. Sredstva so bila zagotovljena, zato njihova realizacija ne zahteva dodatnih finančnih resursov.

Za doseg zastavljenih ciljev v letu 2012 je poudarek na štirih področjih oziroma projektih, ki so finančno zahtevnejši; na investicijah (nabava merilne opreme za nadzor radiofrekvenčnega spektra), izdelavi NGN stroškovnega modela, vzpostavitve in testiranja DVB-T2 omrežja ter organiziranje rednega zasedanja Evropske platforme regulatorjev s področja radiodifuzije. Tako investicije, kot izdelava modela in DVB-T2 predstavljajo projekte, ki se bodo nadaljevali tudi v leto 2013.

Vir sredstev predstavljajo predvideni prihodki agencije v letu 2012 ter sredstva presežkov preteklih let (projekti rebalansa).

Agencija je pri pripravi proračuna upoštevala trajen in stabilen razvoj delovanja.

Obstoječ finančni načrt je načrtovan glede na trenutno znane podatke. Pri njegovem izvajanju lahko prihodki in odhodki odstopajo od načrtovanega plana, zaradi prioritete, ob pogoju, da končni rezultat ne odstopa bistveno od zastavljenega načrta.

3.1 Bilanca prihodkov in odhodkov (redno poslovanje agencije, EU projekt, proračunski transfer)

	REAL 2010	FN 2011	OCENA 2011	% REAL. PLANA	PREDLOG FN 2012	INDEKS FN 2012/ OC 2011
SKUPAJ PRIHODKI	5.282.792	6.003.102	5.223.216	87,01%	5.542.989	106,12
71 NEDAVČNI PRIHODKI	5.277.822	5.005.187	5.140.094	102,70%	4.995.881	97,19
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	12.359	11.187	23.784	212,61%	21.214	89,19
7102 Prihodki od obresti	12.359	11.187	23.784	212,61%	21.214	89,19
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	5.235.852	4.988.900	5.112.325	102,47%	4.970.167	97,22
7130 Prihodki od plačil na podlagi obvestil	1.223.786	1.180.000	1.241.107	105,18%	1.203.883	97,00
7130 Prihodki od plačil za uporabo radijskih frekvenc	2.869.622	2.646.000	2.594.801	98,07%	2.574.526	99,22
7130 Prihodki od plačil za uporabo števil	630.689	652.500	763.536	117,02%	680.909	89,18
7130 Prihodki od plačil za izvajanje poštinih storitev	507.013	505.000	506.109	100,22%	504.250	99,63
7130 Prihodki od prodaje poštinih nalepk	4.742	5.400	6.772	125,41%	6.600	97,46
7130 Drugi prihodki od prodaje blaga in storitev	0	0	0	#DEL./0!	0	#DEL./0!
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	29.611	5.100	3.985	78,15%	4.500	112,91
Drugi nedavčni prihodki	29.611	5100	3.985	78,15%	4.500	112,91
72 KAPITALSKI PRIHODKI	0	0	0	#DEL./0!	10.000	#DEL./0!
74 TRANSFERNI PRIHODKI	0	0	39.912	#DEL./0!	107.229	268,66
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	4.970	997.915	43.209	4,33%	429.880	994,88

Tabela 2: Skupni prihodki agencije

Agencija za pošto in elektronske komunikacije realizira prihodke na podlagi ZEKom; iz naslova obvestil, plačil za uporabo radijskih frekvenc in uporabo števil, ZPSto-2; plačil za izvajanje poštinih storitev ter Pogodbe o zagotovitvi sredstev proračuna RS za neposredni transfer iz proračuna RS za financiranje za delovanje regulatornega organa na področju

železniškega prometa med Ministrstvom za promet RS in agencijo ter prihodke iz naslova odobrenega projekta SEE Digi.TV.

Prihodki rednega dela poslovanja predstavljajo 90,5% celotnih prihodkov agencije, 7,6% predstavljajo prihodki projekta SEE Digi TV, prihodki iz naslova regulatornega organa na področju železniškega prometa pa 1,9%.

	REAL 2010	FN 2011	OCENA 2011	% REAL. PLANA	PREDLOG FN 2012	INDEKS FN 2012/ OC 2011
SKUPAJ ODHODKI	4.996.662	7.142.365	5.734.989	80,30%	6.151.590	107,26
TEKOČI ODHODKI	4.359.881	6.298.273	4.795.785	76,14%	5.701.251	118,88
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.613.617	2.685.950	2.607.989	97,10%	2.784.583	106,77
4000 Plače in dodatki	2.393.952	2.488.807	2.389.837	96,02%	2.571.053	107,58
4001 Regres za letni dopust	50.776	51.900	50.113	96,56%	54.668	109,09
4002 Povračila in nadomestila	155.114	142.500	148.679	104,34%	153.520	103,26
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
4004 Sredstva za nadurno delo	0	0	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
4009 Drugi izdatki zaposlenim	13.775	2.743	19.359	705,75%	5.342	27,59
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	414.450	427.398	410.543	96,06%	441.846	107,62
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (8,85%)	213.077	220.259	211.824	96,17%	227.538	107,42
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje (6,56% + 0,53%)	170.703	176.456	169.699	96,17%	182.288	107,42
4012 Prispevek za zaposlovanje (0,06%)	1.443	1.494	1.436	96,12%	1.543	107,42
4013 Prispevek za starševsko varstvo (0,10%)	2.409	2.489	2.393	96,16%	2.571	107,42
4015 Pokojninsko dodatno zavarovanje za javne	26.818	26.700	25.191	94,35%	27.906	110,78
402 MATERIAL IN STORITVE	1.331.814	2.333.365	1.770.454	75,88%	2.169.623	122,55
4020 Pisarniški material in storitve	397.106	1.271.352	733.495	57,69%	1.078.546	147,04
4021 Posebni material in storitve	30.160	43.460	28.965	66,65%	33.045	114,09
4022 Energija, kom. storitve, komunikacije	107.932	135.690	127.818	94,20%	123.391	96,54
4023 Prevozni stroški	36.021	45.100	32.980	73,13%	46.170	139,99
4024 Službena potovanja (dnevnice, prevozi, nastanitve)	213.946	235.316	181.179	76,99%	270.842	149,49
4025 Tekoče vzdrževanje	230.275	239.698	278.497	116,19%	215.100	77,24
4026 Najemnina	34.417	27.750	25.965	93,57%	44.800	172,54
4027 Kazni in odškodnine	1.283	12.000	0	0,00%	0	#DEL/0!
4028 Davek na plače	0	0	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
4029 Prispevek za zaposlovanje invalidov	11.760	10.100	4.170	41,29%	7.000	167,87
4029 Skupaj drugi operativni odhodki	268.914	312.899	357.386	114,22%	350.729	98,14
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	0	0	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	851.560	6.799	#DEL/0!	305.198	#DEL/0!
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	636.781	844.092	939.204	111,27%	450.340	47,95
42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	636.781	844.092	939.204	111,27%	450.340	47,95
4200 Nakup zgradb in prostorov	97.610	0	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
4201 Nakup prevoznih sredstev	3.396	115.000	170.364	148,14%	25.000	14,67
4202 Nakup opreme + DI (računalniki)	201.889	504.770	561.940	111,33%	284.000	50,54
4203 Nakup drugih OS	0	0	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	35.364	80.000	80.495	100,62%	30.000	37,27
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	6.000	3.860	#DEL/0!	5.000	129,53
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.038	0	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
4207 Nakup nematerialnega premoženja	276.554	120.822	112.477	93,09%	96.340	85,65
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokum.	14.930	17.500	10.068	57,53%	10.000	99,32
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) prihodkov nad odhodki	286.130	-1.139.263	-511.773	44,92%	-608.601	

Tabela 3: Skupni odhodki agencije

Skupni odhodki agencije 2012 sestavljajo odhodki za redno delovanje agencije 91%, odhodki za delovanje regulatornega organa na področju železniškega prometa 1,7% ter odhodki za izvajanje programa SEE Digi TV 7,4%. V strukturi odhodkov predstavljajo plače 52,71%, odhodki za material in storitve 35,77%, investicije 6,54 %, transfer v tujino pa predstavlja 4,98%.

Celotni odhodki plač in drugih izdatkov ter prispevkov za socialno varnost se bodo glede na plan 2012 v primerjavi s planirano realizacijo leta 2011 povišali za 6,9%. Vzroki za povišanje so predvsem v dejstvu da je planirana polna zaposlenost – 75 zaposlenih, dodatno so predvideni stroški plač dveh zaposlenih na področju regulacije železniškega prometa ter dva zaposlena na projektu Digi TV.

3.2 Račun finančnih terjatev in naložb

Agencija ne izvaja finančnih poslov in kapitalskih naložb ter tako ne razpolaga s kapitalskimi deleži oziroma naložbami in dolgoročnimi finančnimi terjatvami ter jih v naslednjem poslovnem letu ne načrtuje.

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

Tabela 4: Račun finančnih terjatev in naložb

3.3 Račun financiranja

Agencija v letu 2011 ne izkazuje obveznosti iz naslova odplačil dolga, ki bi dospele v plačilo v letu 2012. Plačilno sposobnost bo agencija zagotavljala z doslednim izvajanjem prilagojenega terminskega 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.

C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE	0
VIII.	ODPLAČILO DOLGA	0
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	-578.601
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-578.601
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	850.000
XIII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.	271.399

Tabela 5: Račun financiranja



3.4 Obrazložitev finančnega načrta

3.4.1 Prihodki rednega dela poslovanja agencije

		REAL 2010	OCENA 2011	PREDLOG FN 2012	INDEKS FN 2012/ OC 2011
konto	SKUPAJ PRIHODKI	5.282.792	5.148.413	5.014.381	97,40
71	NEDAVČNI PRIHODKI	5.277.822	5.140.094	4.995.881	97,19
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽE	12.359	23.784	21.214	89,19
7102	Prihodki od obresti	12.359	23.784	21.214	89,19
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	5.235.852	5.112.325	4.970.167	97,22
7130	Prihodki od plačil na podlagi obvestil	1.223.786	1.241.107	1.203.883	97,00
7130	Prihodki od plačil za uporabo radijskih frekvenc	2.869.622	2.594.801	2.574.526	99,22
7130	Prihodki od plačil za uporabo števil	630.689	763.536	680.909	89,18
7130	Prihodki od plačil za izvajanje poštinih storitev	507.013	506.109	504.250	99,63
7130	Prihodki od prodaje poštinih nalepk	4.742	6.772	6.600	97,46
7130	Drugi prihodki od prodaje blaga in storitev	0	0	0	#DEL/0!
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	29.611	3.985	4.500	112,91
	Drugi nedavčni prihodki	29.611	3.985	4.500	112,91
72	KAPITALSKI PRIHODKI	0	0	10.000	#DEL/0!
74	TRANSFERNI PRIHODKI	0	0	0	#DEL/0!
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	4.970	8.318	8.500	102,18

Tabela 6: Prihodki rednega dela poslovanja agencije

Agencija za pošto in elektronske komunikacije realizira prihodke iz rednega poslovanja iz naslova obvestil, plačil za uporabo radijskih frekvenc in uporabo števil in plačil za izvajanje poštinih storitev ter ostale prihodke. Prihodki iz rednega poslovanja predstavljajo 90,5 % vseh prihodkov agencije. Agencija načrtuje v letu 2012 5.014.381€ prihodkov, kar je za 2,5 % manj kot v letu prej. Večji del prihodkov predstavljajo prihodki od plačil za uporabo radijskih frekvenc (51 %), sledijo prihodki od plačil na podlagi obvestil (24%), prihodki od plačil za uporabo števil (13%) ter prihodki od plačil za izvajanje poštinih storitev (10%). Ostali prihodki predstavljajo prihodke od obresti, od prodaje poštinih nalepk, drugi nedavčni prihodki (odškodnine), kapitalski prihodki (od prodaje štirih prevoznih sredstev) ter prejeta sredstva iz Evropske unije – refundiranje stroškov letalskih kart.

V letu 2011 je bil sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo elementov oštevilčenja, kjer so se določeni elementi oštevilčenja povišali, z namenom njihove racionalnejše uporabe. Sprememba pravilnika je bila tudi v delu, ki se nanaša na zaračunavanje za uporabo radijskih frekvenc, za digitalno DVB-T radiodifuzijo.

Prihodki agencije so, zaradi zmanjšanih prihodkov operaterjev, spremembe sistemov prerazporeditev uporabe radijskih frekvenc, nepodaljševanja in preklica odločb o dodelitvi radijskih frekvenc ter sprememb elementov oštevilčenja ocenjeni nižje, kot bo realizirano 2011.

V letu 2012 namerava agencija realizirati kapitalske prihodke, od prodaje štirih prevoznih sredstev, treh osebnih avtomobilov ter merilnega kombija. Vsa vozila so stara več kot 10 let

in so neprimerna za nadaljnjo uporabo. Agencija se je zaradi naraščajočih stroškov popravil vozil, zaradi njihovega nezanesljivega delovanja ter v enem primeru nevoznega prevoznega sredstva odločila, da zastarel vozni park odproda v skladu z zakonodajo, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države.

Agencija bo v letu 2012 neodplačno svojim zaposlenim v skladu s 3. odstavkom 35. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti prenesla z neposredno pogodbo zastarelo računalniško opemo.

Agencija bo sredstva, glede na nespremenjene tarife zagotovila tudi iz presežka leta 2010, s čimer je vir poleg rednih prihodkov zagotovljen.

3.4.2 Tarife

V skladu s Pravilnikom o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo elementov oštevilčenja ter Pravilnika o načinu izračunavanja in poravnave plačil za izvajanje poštnih storitev pripravi agencija predloga tarif na podlagi načrtovanih stroškov za posamezno vrsto plačil. Načrtovane odhodke za leto 2012 agencija upošteva pri izračunu predloga tarif za posamezna plačila.

Finančni načrt in predloga tarif za leto 2012 so pripravljene po načelu gospodarnega ravnanja s sredstvi ter z upoštevanjem stroškovne naravnosti za posamezno vrsto plačil. Agencija v letu 2012 primerjalno s tarifami za leto 2011 ohranja tarife v enaki višini.

vrsta tarife	2009	2010	2011	2012
na podlagi obvestila	1,24	1,24	1,24	1,24
za uporabo elementov oštevilčenja	1,13	1,13	1,13	1,13
za uporabo radijskih frekvenc	1,09	1,09	1,09	1,09
za izvajanje poštnih storitev	10,09	10,09	10,09	10,09

Tabela 7: Gibanje tarif v letih 2009 do 2012

Tarife ostanejo nespremenjene.



3.4.3 Odhodki rednega dela poslovanja agencije

	REAL 2010	OCENA 2011	PREDLOG FN 2012	INDEKS FN 2012/ OC 2011
SKUPAJ ODHODKI	4.996.662	5.531.318	5.589.470	101,05
TEKOČI ODHODKI	4.359.881	4.592.113	5.139.130	111,91
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.613.617	2.547.631	2.666.643	104,67
4000 Plače in dodatki	2.393.952	2.335.237	2.467.401	105,66
4001 Regres za letni dopust	50.776	50.113	51.900	103,57
4002 Povračila in nadomestila	155.114	142.922	142.000	99,35
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	#DEL/0!
4004 Sredstva za nadurno delo	0	0	0	#DEL/0!
4009 Drugi izdatki zaposlenim	13.775	19.359	5.342	27,59
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNI	414.450	401.161	424.252	105,76
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (8	213.077	206.992	218.365	105,49
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje (6,56% + 0,5	170.703	165.827	174.939	105,49
4012 Prispevek za zaposlovanje (0,06%)	1.443	1.403	1.480	105,49
4013 Prispevek za starševsko varstvo (0,10%)	2.409	2.339	2.467	105,49
4015 Pokojninsko dodatno zavarovanje za javne	26.818	24.600	27.000	109,76
402 MATERIAL IN STORITVE	1.331.814	1.643.321	2.048.236	124,64
4020 Pisarniški material in storitve	397.106	631.156	994.719	157,60
4021 Posebni material in storitve	30.160	28.965	33.045	114,09
4022 Energija, kom. storitve, komunikacije	107.932	117.856	122.390	103,85
4023 Prevozní stroški	36.021	32.893	45.600	138,63
4024 Službena potovanja (dnevnice, prevozi, nastanitve)	213.946	168.670	239.658	142,09
4025 Tekoče vzdrževanje	230.275	277.640	213.043	76,73
4026 Najemnina	34.417	25.965	44.800	172,54
4027 Kazni in odškodnine	1.283	0	0	#DEL/0!
4028 Davek na plače	0	0	0	#DEL/0!
4029 Prispevek za zaposlovanje invalidov	11.760	4.170	7.000	167,87
4029 Skupaj drugi operativni odhodki	268.914	356.006	347.981	97,75
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	0	0	0	#DEL/0!
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	#DEL/0!
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	636.781	939.204	450.340	47,95
42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	636.781	939.204	450.340	47,95
4200 Nakup zgradb in prostorov	97.610	0	0	#DEL/0!
4201 Nakup prevoznih sredstev	3.396	170.364	25.000	14,67
4202 Nakup opreme + DI (računalniki)	201.889	561.940	284.000	50,54
4203 Nakup drugih OS	0	0	0	#DEL/0!
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	35.364	80.495	30.000	37,27
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.860	5.000	129,53
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.038	0	0	#DEL/0!
4207 Nakup nematerialnega premoženja	276.554	112.477	96.340	85,65
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokum.	14.930	10.068	10.000	99,32
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	0	#DEL/0!
PRESEŽEK (PRIMANJKL JAJ) prihodkov nad odhodki	286.130	-382.905	-575.089	

Odhodki iz rednega dela poslovanja predstavljajo 91% celotnih odhodkov agencije. V strukturi odhodkov rednega dela poslovanja predstavljajo stroški bruto plač 55 %, 37 % predstavljajo stroški materiala in storitev, preostalo so investicijski odhodki.

Celotni odhodki plač in drugih izdatkov ter prispevkov za socialno varnost rednega poslovanja agencije v 2012 bo primerjalno z letom 2011 višje za 4,8 %. V letu 2010 je imela agencija zaposlenih 73 ljudi, (v letu 2011 pa je polno zaposlenost 75 ljudi dosegla šele v mesecu oktobru) glede na povprečne ure dela, medtem ko v letu 2012 predvideva 75 zaposlenih. Porodniške odsotnosti namerava zapolniti z delom po pogodbah za določen čas, kar tudi predstavlja stroške dela.

Odhodki za material in storitve so primerjalno glede na 2010 ter na ocenjeno realizacijo leta 2011 v letu 2012 planirani v višjih zneskih, primerjalno z letom 2011 se bodo povišali za 57,60 %. Agencija se je v letu 2011 na podlagi sprejetega Statuta reorganizirala, ustanovljena so bila nova področja od katerih na redni del delovanja agencije sodita dve področji in sicer Področje za regulacijo elektronskih medijev ter Področje za regulatorno računovodstvo. Stroški materiala in storitev so se tako povišali tudi zaradi planiranega aktivnega dela omenjenih dveh področij.

Podrobno so stroški predstavljeni pod programom dela posameznega področja.

Stroški, ki neposredno ne pripadajo posameznemu področju, ampak se nanašajo na agencijo kot celoto ter imajo trend naraščanja so še: prevozni stroški, povečanje za 38,63%, stroški službenih potovanj povečanje za 42,09% glede na realizacijo 2011 (planirano v 2011 je bilo 225.891€), stroški najemnin povečanje za 72,54% ter prispevek za zaposlovanje invalidov.

Prevozni stroški zajemajo stroške goriva, vzdrževanje, servisa vozil, ter predvsem zavarovalne premije, ki so ocenjene višje zaradi nabave novih prevoznih sredstev konec leta 2011 in v letu 2012 v višini 15.000€.

Stroških službenih poti so bili ocenjeni višje že v letu 2011, vendar niso bile vse realizirane. Službene poti so del osnovnih obveznosti za uveljavljanje (ohranitev) obstoječih pravic v mednarodnih organizacijah. Predstavljajo tudi neposreden kontakt z mednarodno strokovno javnostjo za vsako področje delovanja agencije posebej. Dodatne naloge zahtevajo angažiranje agencije v novih delovnih skupinah, kar ima za posledico več službeni poti.

V letu 2012 je predvideno povečanje stroškov službenih poti predvsem na Področju za telekomunikacije. Glavni razlogi za to so, da se po dveh letih manjšega obsega sodelovanja z mednarodnimi institucijami to znova krepi. Poleg tega se Direktorat za informacijsko družbo ne udeležuje sestankov na Evropski komisiji, kar pomeni, da je agencija tam edini predstavnik države.

Na povišanje stroškov za službene poti pa vpliva tudi vzpostavitev novih področij.

Stroški najemnin se bodo povišali zaradi najema poslovnega prostora za organizacijo rednega zasedanja Evropske platforme medijskih regulatorjev.

Prispevek za zaposlovanje invalidov pa bo višji zaradi polne zaposlenosti in posledično kvote na podlagi katere moramo ta prispevek plačevati.

3.4.3.1 Investicijski odhodki

Agencija načrtuje v letu 2012 za 400.340 € investicij. Večino investicij se nanaša na področje nadzora radiofrekvenčnega spektra, manjši del pa na IT oddelek ter na področje splošnih radiokomunikacij. Nadzor radiofrekvenčnega spektra je v obdobju prehajanja, v katerem analogno tehnologije izpodriva digitalna. Zamenjava tehnologij za izvajanje nalog nadzora radiofrekvenčnega spektra zahteva nadgradnjo že obstoječe opreme kot tudi nabavo nove merilne opreme. Ključne investicije bodo tako v merilne instrumente in opremo (1 del petletnega plana nabav), v nadzorne kamere za RNMP, nadgradnjo merilnega kombija, linki za povezavo RNMP, licenc za nadgradnjo SW merilne opreme. Na področju splošnih radiokomunikacij ter IT pa predstavljajo investicijo predvsem licence za laboratorijsko opremo, ter nakup strojne opreme (računalniki).

3.4.3.2 Stroški dela

Med stroške dela uvrščamo plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev za socialno varnost, regres, jubilejne nagrade, stroške prevoza in prehrane ter ostale stroške povezane z delovnimi razmerji.

Pri načrtovanju sredstev za plače iz naslova rednega delovanja agencije smo izhajali iz stroškov plač za 75 zaposlenih. Sredstva za plače so načrtovana v skladu s Kolektivno pogodbo za javni sektor in dogovorom o ukrepih na področju plač v javnem sektorju, Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju ter ob upoštevanju omejitev zbirnega kadrovskega načrta agencij. Skladno z navedenimi ukrepi na področju plač agencija v letu 2012 ni planirala sredstev za delovno uspešnost.

Z upoštevanjem Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (ob predpostavki da Intervetni zakon ne bo sprejet) bi stroški plač narasli za 9520 EUR na mesec oziroma 76.160 EUR na letni ravni (od aprila do decembra 2012).

Agencija je v oceni stroškov leta 2011 vključila tudi plačilo nadomestila plač in prispevkov ter obresti po sodni odločbi v znesku 35.068 EUR.

3.4.4 Prihodki in Odhodki iz naslova delovanja regulatornega organa na področju železniškega prometa

Predvideni odhodki iz naslova delovanja regulatornega organa na področju železniškega prometa za leto 2012 znašajo 107.229€. Dve tretjini omenjenih odhodkov predstavljajo stroški iz naslova plač, preostalo predstavljajo stroški za blago in storitve, predvsem izdatki za službena potovanja ter drugi operativni odhodki. Prihodki so ocenjeni v enaki višini kot odhodki. Glede na to, da je način financiranja začasen, prihodki iz naslova delovanja regulatornega organa v celoti bremenijo proračun RS vse do uveljavitve novele Zakona o železniškem prometu, ki bo predvidoma vključeval tudi način financiranja nalog regulatornega organa.



		REAL 2010	FN 2011 avg-dec	predlog FN 2012
konto	SKUPAJ PRIHODKI	0	39.912	107.229
71	NEDAVČNI PRIHODKI	0	0	0
72	KAPITALSKI PRIHODKI			
74	TRANSFERNI PRIHODKI	0	39.912	107.229
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0	0	0

Tabela 9: Prihodki regulatornega organa železniškega prometa

		REAL 2010	FN 2011 avg-dec	predlog FN 2012
	SKUPAJ ODHODKI	0	39.912	107.229
	TEKOČI ODHODKI		39.912	107.229
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	0	25.363	63.726
4000	Plače in dodatki		23.063	56.822
4001	Regres za letni dopust			1.384
4002	Povračila in nadomestila		2.300	5.520
4003	Sredstva za delovno uspešnost			
4004	Sredstva za nadurno delo			
4009	Drugi izdatki zaposlenim			
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	0	4.069	10.002
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (8,85%)		2.041	5.029
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje (6,56% + 0,53%)		1.635	4.029
4012	Prispevek za zaposlovanje (0,06%)		14	34
4013	Prispevek za starševsko varstvo (0,10%)		23	57
4015	Pokojninsko dodatno zavarovanje za javne		356	854
402	MATERIAL IN STORITVE	0	10.480	33.500
4020	Pisarniški material in storitve		1.339	3.584
4021	Posebni material in storitve			
4022	Energija, kom. storitve, komunikacije		417	1.001
4023	Prevozni stroški		87	570
4024	Službena potovanja (dnevnice, prevozi, nastanitve)		6.400	23.540
4025	Tekoče vzdrževanje		857	2.057
4026	Najemnina			
4027	Kazni in odškodnine			
4028	Davek na plače			
4029	Prispevek za zaposlovanje invalidov			
4029	Skupaj drugi operativni odhodki		1.380	2.748
403	PLAČILA DOMAČIH OBRETI	0	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO			
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	0	0	0
	PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) prihodkov nad odhodki	0	0	0

Tabela 10: Odhodki regulatornega organa železniškega prometa



3.4.5 Prihodki in Odhodki iz naslova delovanja EU projekta

		REAL 2010	FN 2011	OCENA 2011	PREDLOG FN 2012
konto	SKUPAJ PRIHODKI	0	993.615	34.891	421.380
71	NEDAVČNI PRIHODKI	0	0	0	0
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	0	0	0	0
7102	Prihodki od obresti				
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	0	0	0	0
7130	Prihodki od plačil na podlagi obvestil				
7130	Prihodki od plačil za uporabo radijskih frekvenc				
7130	Prihodki od plačil za uporabo števil				
7130	Prihodki od plačil za izvajanje poštinih storitev				
7130	Prihodki od prodaje poštinih nalepk				
7130	Drugi prihodki od prodaje blaga in storitev				
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	0	0	0	0
	Drugi nedavčni prihodki				
72	KAPITALSKI PRIHODKI	0	0	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	0	0	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0	993.615	34.891	421.380

Tabela 11: Prihodki EU projekt SEE Digi TV

V letu 2012 bo imela agencija v okviru transnacionalnega projekta SEE Digi.TV za 149.694 EUR stroškov, v povprečju 12.474 EUR na mesec, kar zajema stroške dela, stroške službenih potovanj, stroške režije in stroške zunanjih strokovnjakov. Stroški dela znašajo 72.712 EUR za obdobje celega leta, po pravilih Joint Technical Secretariata, organa, ki nadzoruje potek izvajanja transnacionalnih projektov v jugovzhodni Evropi ter skrbi za refundacijo prijavljenih stroškov, pa bodo stroški refundirani v višini 85 % vrednosti prijavljenih stroškov. Enako velja za vse vrste stroškov. Refundacija za stroške dela v letu 2012 bo torej znašala 61.806 EUR. Stroške dela predstavljata plači dveh zaposlenih na projektu, ter plače oziroma dodatek za povečan obseg dela za ostale vključene na projektu. Stroški režije bodo za celo leto 2012 znašali 14.577,73 EUR, kar predstavlja 20 % stroškov dela, refundirani pa bodo v znesku 12.391,10 EUR. Med stroške režije za projekt Digi.TV štejemo stroške pisarniškega materiala, ogrevanja, elektrike, vode, stacionarnega in mobilnega telefona, stroške čiščenja ipd. Stroški za službena potovanja bodo v letu 2012 znašali 7.644 EUR, refundirano pa bo 6.498,25 EUR.

Stroški zunanjih izvajalcev bodo v letu 2012 znašali 65.666,66 EUR, refundiranih bo 55.816,66 EUR. Stroške zunanjih izvajalcev v veliki večini predstavljajo stroški za storitve podjetja Telesis d.o.o., ki v okviru projekta deluje kot podpora vodilnemu partnerju (agenciji) pri vodenju projekta. Preostale stroške zunanjih izvajalcev predstavljajo podjetja, ki so ali bodo izbrana na javnih razpisih za izvajanje aktivnosti, zaradi omejene kadrovske zasedbe na agenciji. V letu 2012 so predvidene naslednje aktivnosti, pri katerih bo potrebna pomoč zunanjih strokovnjakov: Gospodarska raziskava o izvajanju novih storitev, raziskava o možnosti izkoriščanja digitalne dividende, izdelava okvirjev in smernic za sofinanciranje oz. državno pomoč pri A/D prehodu, organizacija transnacionalne konference, na kateri se bo projekt bolj podrobno predstavil interesnim skupinam.



Razkorak med planiranimi sredstvi po prvotnem finančnem planu in realizacijo je posledica kasnejšega podpisa pogodbe med vodilnim partnerjem (agencijo) in izvajalcem programa. Dejansko so se aktivnosti začele izvajati v mesecu aprilu, prvotno pa so bile planirane za mesec december predhodnega leta (2010). Časovnice (delovni paket) projekta trajajo 6 mesecev, nakar sledi poročanje agenciji o vseh aktivnostih v povezavi s stroški prvostopenjski kontroli, sledi poročanje agencije izvajalcu programa. Agencija tako priliv upravičenih stroškov planira šele po zaključku 6 mesečnega obdobja po zaključku delovnega paketa. V vmesnem obdobju stroški bremenijo proračun agencije.

	REAL 2010	FN 2011	OCENA 2011	PREDLOG FN 2012
SKUPAJ ODHODKI	0	993.615	163.760	454.892
TEKOČI ODHODKI	0	993.615	163.760	454.892
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	0	59.539	34.995	54.214
4000 Plače in dodatki		59.539	31.537	46.830
4001 Regres za letni dopust				1.384
4002 Povračila in nadomestila			3.457	6.000
4003 Sredstva za delovno uspešnost				
4004 Sredstva za nadurno delo				
4009 Drugi izdatki zaposlenim				
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	0	9.586	5.312	7.592
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (8,85%)		5.269	2.791	4.144
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje (6,56% + 0,53%)		4.221	2.236	3.320
4012 Prispevek za zaposlovanje (0,06%)		36	19	28
4013 Prispevek za starševsko varstvo (0,10%)		60	32	47
4015 Pokojninsko dodatno zavarovanje za javne		0	235	52
402 MATERIAL IN STORITVE	0	72.930	116.654	87.888
4020 Pisarniški material in storitve		50.450	101.000	80.244
4021 Posebni material in storitve		0	0	0
4022 Energija, kom. storitve, komunikacije		0	9.545	0
4023 Prevozní stroški		0	0	0
4024 Službena potovanja (dnevnice, prevozi, nastanitve)		9.425	6.109	7.644
4025 Tekoče vzdrževanje		0	0	0
4026 Najemnina		0	0	0
4027 Kazni in odškodnine		0	0	0
4028 Davek na plače		0	0	0
4029 Prispevek za zaposlovanje invalidov		0	0	0
4029 Skupaj drugi operativni odhodki		13.055	0	0
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	0	0	0	0
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJIJO	0	851.560	6.799	305.198
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	0	0	0	0
42 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0	0	0	0
4200 Nakup zgradb in prostorov		0	0	0
4201 Nakup prevoznih sredstev		0	0	0
4202 Nakup opreme + DI (računalniki)		0	0	0
4203 Nakup drugih OS		0	0	0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		0	0	0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		0	0	0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev		0	0	0
4207 Nakup nematerialnega premoženja		0	0	0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokum.		0	0	0
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog		0	0	0
PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) prihodkov nad odhodki	0	0	-128.869	-33.512

Tabela 12: Odhodki EU projekt SEE Digi TV

4. KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2012

4.1. Organizacija in upravljanje s človeškimi viri

Agencija bo tudi v prihodnjem letu strmel na čim bolj optimalni organizaciji, ki bo v močno oporo kadrovskim in poslovnim procesom. Skrbela bo za motiviranost sodelavcev za lažje doseganje zastavljenih ciljev:

- povezovanje ciljev agencije s cilji posameznika,
- zagotavljanje visoke ravni učinkovitosti,
- samo-odgovornost posameznika (samostojno, iniciativno in ustvarjalno delovanje),
- uveljavljanje ciljnega vodenja,
- vzpodbujanje usmerjenosti k rezultatom in izboljšavam,
- sistematičen pristop k ocenjevanju uspešnosti zaposlenih,
- odkrivanje razvojnih potencialov sodelavcev,
- vzpodbujanje ustvarjalnosti,
- pravi pristop k reševanju konfliktov in problemov,
- razvoj pozitivne organizacijske kulture,
- sledenje aktualnim trendom na področju izobraževanja in usposabljanja zaposlenih.

Nadaljevala bo z organizacijo izobraževanj za pridobivanje specifičnih strokovnih znanj, potrebnih za izvajanje nalog določenih s programom dela in splošnih znanj, potrebnih za učinkovito delovanje agencije.

4.2. Kadrovski načrt agencije za leto 2012

Agencija potrebuje kadre z visoko strokovnimi in specialističnimi znanji ter ustreznimi izkušnjami, s katerimi bo v bodoče uspešno uresničevala zastavljene cilje glede na evropsko orientiranost regulative. Agencija bo kljub omejitvam pri zaposlovanju tudi v bodoče skušala uspešno uresničevati zastavljene cilje glede na evropsko orientiranost regulative. Za izpolnitev zastavljenih ciljev bo agencija del sredstev namenila za dodatna strokovna in specialistična izobraževanja lastnega strokovnega kadra.

Agencija je do sedaj povečan obseg del in nove pristojnosti reševala z notranjo reorganizacijo, nadomeščanjem porodniških odsotnosti in zadolžitvami obstoječega kadra ter v manjšem obsegu tudi s študentskim delom. S tem je zagotovila strokovno delo ter kakovostno izvajanje svojega poslanstva.

Agencija bo skrbela za strokovni in osebni razvoj zaposlenih z ustreznim usposabljanjem.

Obseg sredstev za delovno uspešnost je oblikovan v skladu z veljavnim Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Med prispevki delodajalca je vključena tudi obveznost plačila za neizpolnjevanje kvote zaposlovanja invalidov, v skladu z zakonom.

Agencija na podlagi spremembe Sklepa o ustanovitvi Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (Uradni list št. 35/2011) in spremembe Statuta Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (Uradni list št. 48/2011) po novem svoje naloge oz. poslanstvo izvaja v okviru osmih (8) področij in splošnih služb.



Agencija je v okviru novih pristojnosti regulacije železniškega prometa, ki jih je prevzela s strani Ministrstva za promet prevzela tudi dva uslužbenca, ki bosta svoja dela in naloge opravljala v okviru Področja za železniški promet.

Agencija v letu 2012, v okviru tega finančnega načrta, ne načrtuje dodatnega zaposlovanja temveč ohranja število uslužbenca iz kadrovskega načrta 2011, povečano za dva uslužbenca Področja za železniški promet, ki pa imata drug vir financiranja. S prevzemom novih pristojnosti pa agencija napoveduje rebalans FN 2012, ter tudi povečanje števila zaposlenih.

Kadrovski načrt Agencije	2012
Področje za radiokomunikacije – skupaj	11
Vodja področja za radiokomunikacije	
Upravljanje radiodifuznega spektra	5
Upravljanje radiokomunikacijskega spektra	6
Področje za regulacijo elektronskih medijev - skupaj	10
Vodja področja za regulacijo elektronskih medijev	1
Regulacija vsebin	4
Monitoring	5
Področje za telekomunikacije – skupaj	8
Vodja področja za telekomunikacije	1
Regulacija trga	4
Omrežja in storitve	3
Področje za regulatorno računovodstvo - skupaj	4
Vodja področja za regulatorno računovodstvo	1
Področje za regulatorno računovodstvo	3
Področje za pošto – skupaj	5
Vodja področja za pošto	1
Področje pošte	4
Področje za pravo – skupaj	9
Vodja področja za pravo	1
Področje za pravo	8
Področje za nadzor – skupaj	11
Vodja področja za nadzor in pravnik	1
Nadzor radiofrekvenčnega spektra	6
Nadzor telekomunikacij	4
Področje za železniški promet – skupaj (*drug vir financiranja)	2
Vodja področja za železniški promet	1
Področje za železniški promet	1
Splošne službe – skupaj	17
Vodstvo	4
Organizacija in kadri	5
Finance in računovodstvo	5
Informatika	2
Odnosi z javnostmi	1
AGENCIJA SKUPAJ	77

Tabela 13: Kadrovski načrt agencije

5. NAPOVED REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012

Z uveljavitvijo Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS) bo agencija pridobila nove pristojnosti. Zakon agenciji na novo poverja celoten upravni in inšpekcijski nadzor nad izvajanjem ZAvMS ter predvideva vzpostavitev dveh novih uradnih evidenc (evidenca imetnikov dovoljenj za izvajanje televizijske dejavnosti ter evidenca ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo)."

Uveljavitev novele Zakona o železniškem prometu bo podlaga za neodvisno financiranje agencije za delo področja regulatornega organa na področju železniškega prometa. S prevzemom pristojnosti nalog regulatornega organa po ZZelP v letu 2011 agencija pokriva zgolj inkrementalne stroške dveh zaposlenih. Z neodvisnim financiranjem predvidoma v letu 2012 bo agencija lahko krila tudi skupne in splošne stroške iz naslova regulatornega organa. Ravno tako se predvideva prevzem novih pristojnosti regulatornega organa na področju železniškega prometa; s področja nadzora ločenega računovodstva upravljavca in prevoznikov, redno spremljanje stroškov izračuna upravljanja javne železniške infrastrukture, pri prevoznikih pa spremljanje porabe sredstev za izvajanje obvezne gospodarske javne službe, ter nove pristojnosti na področju dostopa in zaračunavanja dodatnih storitev pri izvajanju prevoza v železniškem prometu.

Z uveljavitvijo ZEKom je agencija že pridobila nove pristojnosti v zvezi z

- vzpostavitev in vodenjem evidence investorjev v javna komunikacijska omrežja,
- odločanje v sporu med investitorjem in soinvestitorjem glede sklenitve pogodbe vključno s stroškovno ceno storitve,
- nadzorom nad izvajanjem gradnje in delovanja elektronskih komunikacijskih omrežij

S predvideno uveljavitvijo novele ZEKom se bo implementiral 13 a člen Direktive USO, ki bo dodatno nalagal agenciji nadzor nad zagotavljanjem celovitosti omrežij operaterjev (neprekinjeno zagotavljanje storitev), vodenje evidenc o vseh varnostnih incidentih, ki vplivajo na varnost in celovitost omrežij ter obveščanje javnosti o takih kršitvah, ki so v javnem interesu.

Zaradi povečanja pristojnosti in nalog agencije (ob uveljavitvi ZAvMS, novele ZZelP in novega ZEKom), se predvideva izvedba rebalansa v letu 2012, predvsem v delu, ki se nanaša na financiranje posameznega področja ter zaposlitve novih dodatnih kadrov. Pri zaposlovanju se predvideva zaposlitev treh (3), ki imajo specialna strokovna znanja in izkušnje s prej omenjenih področij. Agencija torej ne planira ohranitve kvote števila uslužbencev, ampak njihovo povečanje (75+3).

Ocenjen letni strošek nadomestil, povračil in bruto2 plač iz naslova dodatnih zaposlenih se predvideva v višini 81.149,61€ za 2012.

Ljubljana, oktober 2011
Številka: 0100-2/2011/1

Franc Dolenc
Direktor