



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 2013 z upoštevanimi usmeritvami

Ljubljana, oktober 2012



Vsebina

1 Pravna podlaga.....	6
2 Predstavitev agencije.....	6
2.1 Zagotavljanje neodvisnosti regulatorja.....	6
2.2 Poslanstvo in dolgoročni cilji agencije.....	7
2.3 Svet za elektronske komunikacije (SEK) in Svet za radiodifuzijo (SRDF)	7
3 Program dela za leto 2013	8
3.1 Ključne naloge agencije za leto 2013	8
3.1.1 Zasledovanje ciljev Digitalne agende za Evropo in omogočanje razvoja in gradnje omrežij nove generacije.....	8
3.1.2 Zagotavljanje pogojev za izgradnjo omrežij četrte generacije	9
3.1.3 Vzpostavitev sistema za spremljanje kakovosti storitev fiksni in mobilni širokopasovni omrežij.....	9
3.1.4 Nadgradnja sistema elektronskega poslovanja eAPEK+	10
3.1.5 Regulacija ločenega računovodstva na področju za pošto.....	10
3.1.6 Krepitev kadrov in njihovih kompetenc.....	11
3.1.7 Regulacija 2.0.....	11
3.2 Področje za Telekomunikacije	12
3.2.1 Pospeševanje konkurenčnosti telekomunikacijskega trga ter zagotavljanje enakopravnega delovanja operaterjev z regulacijo trgov	13
3.2.2 Usklajevanje sekundarne zakonodaje z novelo Zakona o elektronskih komunikacijah	14
3.2.3 Priprava strategije regulacije	15
3.2.4 Zagotavljanje učinkovite rabe številkega prostora.....	15
3.2.5 Skrb za pravice in koristi končnih uporabnikov z vidika kakovosti storitev ter tajnosti in zaupnosti pri uporabi komunikacijskih storitev	15
3.2.6 Sodelovanje v delovnih skupinah BEREC in Evropske komisije pri oblikovanju smernic in politik na področju telekomunikacij	16
3.2.7 Sodelovanje z drugimi organi, tujimi regulatorji ter druge redne naloge	16
3.3 Področje za radijske komunikacije.....	16
3.3.1 Zagotavljanje optimalne rabe radiofrekvenčnega spektra za radiokomunikacije (brez radiodifuzije).....	17
3.3.2 Zagotavljanje optimalne rabe radiofrekvenčnega spektra za digitalno radiodifuzijo in FM spektra	17
3.3.3 Mednarodna koordinacija in sodelovanje.....	18
3.4 Področje za regulatorno računovodstvo.....	18
3.4.1 Pospeševanje konkurenčnosti in spodbujanje investiranja v razvoj novih storitev.....	19
3.4.2 Skrb za pravice končnih uporabnikov ter zagotavljanje dostopnosti cen univerzalnih storitev.....	19
3.4.3 Nadzor cenovnih obveznosti ter druge redne aktivnosti.....	20



3.5 Področje za elektronske medije.....	20
3.5.1 Analiza radijskega in televizijskega trga v Republiki Sloveniji	21
3.5.2 Omogočanje enakih pogojev delovanja na medijskem trgu	21
3.5.3 Zaščita občinstev.....	21
3.5.4 Licenciranje, vodenje javnih evidenc in podelitev pravic do razširjanja programa v digitalni radiodifuzni tehniki.....	21
3.5.5 Spodbujanje vsebinske raznolikosti z nadzorom spoštovanja programskih obveznosti	22
3.5.6 Prispevek k spodbujanju medijske pismenosti	22
3.6 Področje za pošto.....	22
3.6.1 Regulacija in nadzor izvajanja univerzalne poštna storitve	22
3.6.2 Spodbujanje konkurence na trgu poštnih storitev	23
3.6.3 Ugotavljanje stanja na trgu poštnih storitev	24
3.6.4 Mednarodno sodelovanje	24
3.7 Področje za železniški promet	25
3.7.1 Nediskriminatoren dostop do javne železniške infrastrukture.....	25
3.7.2 Enakopraven in pravičen dostop do dodatnih storitev	25
3.7.3 Spremljanje dogajanj na trgu storitev prevoza blaga.....	26
3.7.4 Izvajanje Uredbe EU o evropskem železniškem omrežju in sodelovanje pri implementaciji Direktive o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja	26
3.7.5 Sodelovanje v delovnih skupin Evropske komisije in združenja neodvisnih regulatornih organov	26
3.8 Področje za nadzor	26
3.8.1 Nadzor operaterjev elektronskih komunikacijskih storitev	27
3.8.2 Gradnja in vzdrževanje nadzorno merilnega sistema Republike Slovenije.....	27
3.8.3 Nadzor radiofrekvenčnega spektra	28
3.9 Področje za pravo	28
3.9.1 Nudenje pravne podpore vodstvu in ostalim področjem.....	28
3.9.2 Zastopanje agencije pred sodišči.....	29
3.9.3 Reševanje uporabniških in medoperaterskih sporov	30
3.9.4 Izvedba delavnic ter skrb za končne uporabnike	30
3.9.5 Zagotavljanje dostopa do informacij javnega značaja	31
3.10 Podporne službe	31
3.10.1 Informacijska podpora	32
3.10.2 Zagotavljanje javnosti dela	32
3.11. Posebni projekti – evropski projekt SEE Digi.TV.....	33
3.11.1 Načrtovane aktivnosti za leto 2013	33
4 Kadrovski načrt agencije za leto 2013.....	35
5 Finančni načrt za leto 2013	37



5.1 Splošni del.....	37
5.1.1 Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka	40
5.1.1.1 Prihodki	42
5.1.1.2 Odhodki	43
5.1.1.3 Presežek prihodkov nad odhodki	44
5.1.1.4 Tarife	44
5.1.3 Račun finančnih terjatev in naložb	45
5.1.4 Račun financiranja.....	46
5.2 Posebni del	46
5.2.1 Prihodki in odhodki iz naslova delovanja regulatornega organa na področju železniškega prometa	46
5.2.2 Prihodki in odhodki iz naslova vodenja EU projekta.....	49

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 2013.

Agencija opravlja svoje naloge na podlagi:

- Zakona o elektronskih komunikacijah, v nadaljnjem besedilu ZEKom, (Ur. l. RS, št. 13/07 – uradno prečiščeno besedilo in 102/07-ZDRad);
- Zakona o medijih, v nadaljnjem besedilu ZMed, (Ur. l. RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 69/06/ ZOIPub in 36/08/ ZPOmK);
- Zakona o Radioteleviziji Slovenija, v nadaljnjem besedilu ZRTVS-1 (Ur. l. RS, št. 96/05, 109/05-ZDavP-1B in 105/06-odl. US);
- Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah na zahtevo, v nadaljnjem besedilu ZAvMS (Ur. l. RS, št. 87/2011);
- Zakona o digitalni radiodifuziji, v nadaljnjem besedilu ZDRad (Ur. l. RS, št. 102/07);
- Zakona o poštnih storitvah, v nadaljnjem besedilu ZPSto-2, (Ur. l. RS, št. 51/2009 in 77/2010);
- Zakona o železniškem prometu, v nadaljnjem besedilu ZZelP-H (Uradni list RS, št. 106/10).

2 Predstavitev agencije

Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije je neodvisen organ, ki ureja in nadzira trg elektronskih komunikacij, upravlja in nadzira radiofrekvenčni spekter v Sloveniji, opravlja naloge na področju radijskih in televizijskih dejavnosti, ureja in nadzira trg poštnih storitev in storitev železniškega prometa v Sloveniji.

Agencija opravlja svoje poslanstvo v okviru osmih področij ter štirih organizacijskih enot. Področja so: Področje za telekomunikacije, Področje za radiokomunikacije, Področje za pošto, Področje za nadzor, Področje za pravo, Področje za regulatorno računovodstvo, Področje za regulacijo elektronskih medijev in Področje za železniški promet. Organizacijske enote pa so naslednje: OE Organizacija in kadri, OE Finance in računovodstvo, OE Informatika in OE Odnosi z javnostmi, ki nudijo podporo celotni agenciji.

2.1 Zagotavljanje neodvisnosti regulatorja

Skladno z Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Okvirno direktivo (Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2002/21/ES z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve) se agencija ne financira neposredno iz proračuna RS, pač pa z neposrednimi plačili uporabnikov. Agencija tudi ni vključena v zbirni kadrovski načrt oseb javnega prava. Omenjena direktiva od držav članic EU namreč izrecno zahteva finančno in kadrovsko neodvisnost nacionalnih regulatorjev, ki so pristojni za ex-ante regulacijo trga.

Skladno s tem je agencija pripravila Program dela in finančni načrt za leto 2013, ki omogoča realizacijo najpomembnejših strateških nalog. Pogoj za izpeljavo zastavljenih nalog je, da se agenciji zagotovi ustrezne kadrovske, finančne in zakonske okvire.

2.2 Poslanstvo in dolgoročni cilji agencije

Poslanstvo agencije je zagotavljanje učinkovitega razvoja komunikacijskih omrežij in storitev v korist prebivalcev in poslovnih subjektov Slovenije, spodbujanje konkurence, zagotavljanje enakopravnega delovanja operaterjev elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev, izvajalcev poštних 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. Cilji agencije so ustvarjanje pogojev za ponudbo storitev po meri uporabnikov, urejen in enoten evropski trg, enake pravice državljanov Evropske unije ter spodbujanje kulturne, jezikovne in vsebinske raznolikosti radijskih in televizijskih programov ter ostalih avdiovizualnih medijskih storitev.

Dolgoročni cilji agencije so:

- zagotavljati pogoje za kakovostne storitve po primerni ceni;
- zagotavljati 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;
- zagotavljati 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;
- zagotavljati in nadzirati učinkovito rabo radiofrekvenčnega spektra in številskega 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;
- zagotavljati delovanje elektronskih komunikacij in uporabo radiofrekvenčnega spektra za nudenje storitev v času izrednih razmer ter ščititi nacionalne interese države;
- zagotavljati 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.

2.3 Svet za elektronske komunikacije (SEK) in Svet za radiodifuzijo (SRDF)

Agencija zagotavlja finančna sredstva ter strokovno in administrativno podporo za delovanje dveh svetov. Delo agencije za Svet za elektronske komunikacije (SEK) in Svet za radiodifuzijo (SRDF) je pogojeno z zakonsko določenimi nalogami. Svet za elektronske komunikacije je po ZEKom zadolžen za spremljanje in svetovanje pri usmerjanju trga elektronskih komunikacij. Svet za radiodifuzijo (SRDF) sodeluje v postopkih, ki jih vodita agencija in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKS).

3 Program dela za leto 2013

Obdobje 2013/2014 bo za razvoj komunikacijskih omrežij in storitev za Republiko Slovenijo izjemno pomembno. Doseganje ciljev Digitalne Agende 2020 je za Slovenijo tako obveza v okviru EU, kot tudi ključna osnova za učinkovit in trajnostni razvoj informacijske družbe. Na ta razvoj je vezan napredek na področju izobraževanja, zdravja, varnosti, oskrbe, racionalne rabe energije, varovanja okolja, e-države, skratka doseganje dolgoročne konkurenčnosti Republike Slovenije in njenih državljanov.

Zastoj na razvoju informacijske infrastrukture v Evropski uniji nasploh in zmanjševanje konkurenčnosti proti ostalim delom sveta je povzročil odločen odziv ključnih dejavnikov Evropske komisije, ki je bil sprožen s pismom podpredsednice Evropske Komisije Neelie Kroes in med drugim napoveduje poglobitev vloge neodvisnih nacionalnih regulatorjev v EU in izostritev njihove odgovornosti za pospešitev strateških razvojnih aktivnosti. Ta spodbuda zahteva takojšen odziv regulatorjev na področju strateškega načrtovanja bodočih omrežij, revizije stanja na trgu komunikacijskih omrežij in storitev, ustrezne nadgradnje regulatornih in nadzornih aktivnosti in poglobitev sodelovanja z vlado in ostalimi dejavniki na področju nacionalnih politik razvoja.

Nacionalni regulator bo svojo kritično vlogo lahko udejanil samo v primeru, če si bo zagotovil vrhunske človeške vire, ki bodo zmogli zagotoviti ustrezno strokovno pozicijo regulatorja v stiku s kadrovsko izjemno razvito in kompetitivno komunikacijsko industrijo.

V nadaljevanju najprej izpostavljam 7 ključnih projektov agencije za prihodnje leto, nato pa navajamo načrtovane naloge ter aktivnosti/projekte po posameznih področjih dela agencije.

3.1 Ključne naloge agencije za leto 2013

Na področju razvoja informacijske družbe Slovenija v zadnjih nekaj letih kritično zaostaja za naprednejšimi državami Evropske unije. Agencija je zato izpostavila naloge, z izpeljavo katerih bi se Slovenija lahko zavihtela med informacijsko naprednejše države. Naloge, v okviru katerih so opredeljeni posamezni projekti, so strateško pomembne, obenem pa zahtevajo tudi precejšnje finančne in kadrovske vložke. Pri tem je treba poudariti, da bodo vse omenjene naloge zahtevale timsko delo zaposlenih znotraj različnih področij agencije ter podporo zunanjih strokovnjakov.

3.1.1 Zasledovanje ciljev Digitalne agende za Evropo in omogočanje razvoja in gradnje omrežij nove generacije

Zasledovanje ciljev Digitalne agende za Evropo, ki je ena izmed sedmih vodilnih pobud strategije Evropa 2020 in je namenjena določitvi ključne vloge, ki jo bo morala igrati uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT), je najpomembnejša naloga agencije.

Cilj Digitalne agenda za Evropo je poskrbeti, da bo enotni evropski digitalni trg, ki se opira na hitre in ultrahitre internetne povezave ter interoperabilne aplikacije, prinesel trajne gospodarske in družbene koristi. Digitalna agenda zastavlja visoke cilje glede širokopasovnih povezav. Vsi državljani EU naj bi imeli do leta 2013 osnovni širokopasovni dostop do interneta, do leta 2020 pa širokopasovni dostop s hitrostjo 30 megabajtov na sekundo (Mbps), od tega pa naj bi bila vsaj polovica evropskih gospodinjstev naročena na hitrost 100 Mbps. Navedene ukrepe morajo spremljati tudi enotni regulatorni pristopi in njihovo učinkovito izvajanje.

V okviru te naloge agencija načrtuje dva obsežna in med seboj povezana projekta, ki zahtevata sodelovanje zunanjih in lastnih strokovnjakov z več področij agencije, vodilo pa ju bo področje za telekomunikacije. To sta:

- priprava strategija regulacije in stroškovnih modelov širokopasovnih omrežij naslednje generacije (NGN). Ti projekti so uvrščeni v ključne strateške infrastrukturne projekte Republike Slovenije in jih brez ustrezne regulatorne osnove ni možno ustrezno realizirati. Izvedba stroškovnih analiz alternativnih tehnoloških rešitev, izdelava kompleksnih stroškovnih modelov in mapiranje teh konceptov na konkretne lokacije v RS bo agencijo omogočila definicija optimalnih debeloprodajnih pogojev dostopa do infrastrukture, ki so nujni za spodbujanje investicijskega cikla in zagotovitev ustrezne maloprodajne konkurence na področju storitev.
- zasnova strategije razvoja in regulacije projektov GOŠO3 (kot je agencija poimenovala načrtovanje naslednje faze odprtih širokopasovnih omrežij). V letu 2013 bo agencija naredila revizijo obstoječih projektov GOŠO1 in GOŠO2 ter pripravila podlage za smernice delovanja ponudnikov omrežij ter aktivno sodelovala pri pripravi vseh potrebnih aktivnosti z drugimi deležniki, da bo Slovenija s projektom gradnje omrežij GOŠO3 ujela roke, določene z digitalno agendo.

Ocenjen strošek¹ vseh projektov znotraj te naloge v letu 2013 je dobrih 587.000 EUR.

3.1.2 Zagotavljanje pogojev za izgradnjo omrežij četrte generacije

Ker se agencija zaveda pomena zagotavljanja pogojev za izgradnjo omrežij četrte generacije ter pravočasne in kvalitetne pokritosti celotnega ozemlja Slovenije, je z vsemi razpoložljivimi kadri že začela s pripravo strokovnih podlag za prerazporeditev spektra ter posledično za razpis frekvenc za mobilna omrežja četrte generacije (4G), ki omogočajo mobilni širokopasovni dostop (LTE). Agencija bo predvidoma do konca leta 2013 pripravila razpis za mobilno telefonijo četrte generacije. Med drugim bo pravočasna in kvalitetna priprava razpisa 4G proračunu Republike Slovenije po grobih ocenah zagotovila 100 do 200 mio€ prilivov iz pristojbin za izrabo radijskega spektra.

Z digitalno dividendo (sprostitvev dela spektra ob prehodu analognega v digitalno oddajanje TV programov), se je v RS pokazala potreba po prerazporeditvi (refarming) celotnega spektra, ki se že uporablja za mobilne komunikacije, saj njegova trenutna razdrobljena raba zmanjšuje učinkovitost rabe. Projektna skupina bo do konca marca 2013 pripravila strokovne podlage za prerazporeditev spektra, s tem pa tudi podlage za izvedbo javnih razpisov za podelitev frekvenc za nudenje storitev (širokopasovnih) mobilnih komunikacij, ki postajajo gonilo razvoja v EU in svetu.

Ta naloga, ki jo vodi področje za radijske komunikacije, je po obsegu dela in stroškov ena največjih in močno presega njene kadrovske potencialne agencije, zato je k njeni izvedbi povabila zunanje strokovnjake. Izvedba razpisa, vključevanje vrhunskih zunanjih strokovnjakov in izvedba avkcije bo po ocenah zahtevala najmanj 620.000 EUR.

3.1.3 Vzpostavitev sistema za spremljanje kakovosti storitev fiksni in mobilni širokopasovni omrežij

Popolnoma nova naloga agencije je urgentna vzpostavitev nadzora nad kvaliteto mobilni in fiksni podatkovni storitev v širokopasovni omrežij (QoS BB), ki postaja predpogoj za

¹ Ocene stroškov v tem poglavju zajemajo vsoto stroškov dela zaposlenih na agenciji ter stroškov storitev in/ali investicij.

kvalitetno delovanje omrežij NGN in ugotavljanje ustreznosti opravljanja storitev operaterjev na področju omrežne nevtralnosti. Da je treba spremljati QoS BB opozarja tako Evropska komisija, ki je v letu 2012 izvedla pilotski projekt pregleda QoSBB, kot tudi Berec, ki o tem pripravlja priporočilo. Nekateri evropski regulatorji pa so že postavili sisteme za spremljanje QoS BB (Velika Britanija, Nemčija, Grčija).

Pristojnosti za nadzor nad kvaliteto mobilnih in fiksnih podatkovnih storitev v širokopasovnih omrežjih agenciji nalaga predlog ZEKom. Agencija bo lahko po novem zakonu naložila operaterjem minimalni nivo zagotavljanja storitve širokopasovnega dostopa in ukrepala v primeru odstopanja od predpisanih nivojev.

Za izpolnjevanje teh pooblastil bo agencija v letu 2013 vzpostavila sistem za spremljanje kakovosti storitev fiksnih in mobilnih širokopasovnih omrežij (QoS BB). V začetni fazi agencija načrtuje, da bo na tem povsem novem strokovnem področju vzpostavila tehnološko platformo, ki naj bi končnim uporabnikom omogočila samostojno testiranje parametrov kakovosti, agenciji pa spremljanje stanja s preverjanjem parametrov na način, ki zagotavlja meritev neodvisno od strojne opreme končnega uporabnika.

Iz izkušenj izgradnje platforme v drugih državah agencija ocenjuje, da je v letu 2013 potreben vložek v vrednosti približno 390.000 EUR. Ker se agencija s tem področjem do sedaj ni ukvarjala, tudi nima ustreznega strokovnega kadra, za vzpostavitev in zagotavljanje omenjenega nadzora pa potrebuje vsaj tri usposobljene strokovnjake.

3.1.4 Nadgradnja sistema elektronskega poslovanja eAPEK+

Ena najpomembnejših nalog agencije je celovita prenova sistema elektronskega poslovanja (eAPEK+), ki bo dopolnil manjkajoče funkcionalnosti sedanjega e-poslovanja. Agencija je že uvedla interno elektronsko poslovanje. Na nekaterih področjih omogoča tudi elektronsko posredovanje podatkov za pravne osebe. S sistemom e-APEK+ pa namerava omogočiti elektronsko poslovanje za pravne in za fizične osebe za vsa področja.

Agencija obravnava številne vloge pravnih in fizičnih oseb ter zbira podatke na vseh področjih delovanja agencije. Sistem e-APEK+ bo omogočal povsem elektronsko obdelavo vloge - od e-vloge do e-vročitve, kar pomembno skrajšuje čas in stroške obdelave vlog ter zmanjšuje vpliv človeškega faktorja in s tem verjetnost napak.

Sistem bo omogočal tudi večjo sledljivost procesom znotraj agencije, kar je pogoj za večjo transparentnost poslovanja, hkrati pa bo omogočal tudi kvalitetne statistične podatke, ki bodo osnova za nadaljnje izboljšave procesov v agenciji.

Predvideni stroški za nadgradnjo sistema bodo znašali dobrih 330.000 EUR.

3.1.5 Regulacija ločenega računovodstva na področju za pošto

Agencija bo preverila skladnosti novega modela ločenega računovodstva Pošte Slovenije z določili relevantne zakonodaje s pomočjo zunanje institucije. Cilj je zagotovitev učinkovitega sistema ločenega računovodstva Pošte Slovenije, ki bo skladen z relevantno zakonodajo in bo zagotavljal stroškovno naravnane cene storitev iz nabora univerzalne poštna 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. Istočasno bo nadaljevala s proučitvijo

prihodkov Pošte Slovenije in tako zagotovila pravilnost vhodnih podatkov v računovodski model. Agencija bo analizirala opredmetene in neopredmetene koristi Pošte Slovenije z namenom ugotoviti njene tržne prednosti, ki izhajajo iz položaja na trgu, blagovne znamke, ipd.

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.

Vrednost te naloge, ki združuje omenjene aktivnosti in analize, je ocenjena na približno 98.000 EUR.

3.1.6 Krepitev kadrov in njihovih kompetenc

Agencija bo posebno pozornost namenila kadrovski politiki, saj je ustrezno število visoko strokovnih in motiviranih kadrov pogoj za izpolnjevanje naraščajočega števila nalog, za katere je pristojna agencija.

Dejstvo je, da je agencija kadrovsko podhranjena, saj število zaposlenih na agenciji iz leta v leto vztrajno pada, kljub konstantnemu večanju pristojnosti in nalog agencije. To je deloma posledica izpolnjevanja zahtev iz Zbirnega kadrovskega načrta, v katerega je bila do nedavnega vključena tudi agencija, deloma pa je temu botrovala nekonkurenčnost agencije pri zagotavljanju ustreznih, predvsem finančnih pogojev dela, zaradi česar so jo zapuščali visoko usposobljeni strokovnjaki s posameznih področij delovanja agencije. Pri tem je treba poudariti, da so agencijo v večini primerov zapuščali visoko strokovni kadri s specialističnimi znanji in izkušnjami, ki so se po uveljavitvi na delovnem področju preusmerili v gospodarstvo ali institucije EU, kjer so za svoje znanje bolje plačani in primerneje nagrajani.

Agencija je zato pripravila kadrovski načrt, ki predvideva 15 novih zaposlitev ter program izobraževanj, s čemer želi zapolniti pomanjkanje strokovnega kadra. Agencija nujno potrebuje strokovnjake na področju telekomunikacij in regulatornega računovodstva (8), strokovnjake za nadzor telekomunikacij in frekvenčnega spektra (4), strokovnjaka za radijske komunikacije (1) ter pravnika s pravosodnim izpitom (2). Ob tem poudarja, da omejevanje nujnega povečanja števila zaposlenih predstavlja nepremostljivo oviro za izvajanje vedno večjega števila vse bolj kompleksnih nalog in pristojnosti.

Kadrovski primanjkljaj bo skušala zapolniti tudi z specializiranim izobraževanjem obstoječih kadrov, čemur bo namenila okoli 6,5 odstotka svojega proračuna, kar znaša približno 500.000 EUR. V tem okviru bo pripravila skupinska in individualna strokovna izobraževanja doma in v tujini. Obenem bo z organizacijo izobraževanj za pridobitev mehkih znanj, kot je na primer ciljno vodenje in timsko delo, začela razvijati osebne kompetence uslužbencev.

3.1.7 Regulacija 2.0

S Programom dela za leto 2013 ter v prvi vrsti s temeljnimi projekti na področju za telekomunikacije in nadzor je agencija naredila prve korake v smeri nove evropske paradigme regulacije, ki je znana pod imenom Regulacija 2.0. Ta predstavlja fundamentalno spremembo ekosistema telekomunikacijske industrije ter regulatornega okvirja Evropske unije.

Potreba po spremembah politike in regulativne prakse izhaja iz hitrega tehnološkega napredka in velike spremembe v strukturi telekomunikacijskih trgov. Obenem je odziv na

dejstvo, da Evropa na tem področju zaostaja za tekmeči. Hiter razvoj novih tehnologij, nizke investicijske aktivnosti v Evropi, vse večja pomembnost over-the top (OTT) igralcev in premik k IP storitvam zahteva razmislek o novi evropski ureditvi.

Glavni cilj Regulacije 2.0 je najti nove pristope, ki izboljšujejo investicijsko dejavnost in zagotavljajo večjo prožnost in pri tem ohranjajo ali celo izboljšujejo konkurenco. Ključni vidik Regulacije 2.0 je zato bolj dinamična regulativa, ki temelji na naslednjih izhodiščih:

- ustvarjanje bolj fleksibilnega okolja, kar naj bi omogočalo regulatorjem hitrejši odziv na spremembe okolja;
- spodbujanje integriranega trga, predvsem na področjih kot so univerzalna storitev, upravljanje spektra, številski prostor, licenciranje in varstvo potrošnikov;
- odobritev dostopa in oblikovanje jasnih pravil nevtralnosti tudi za storitve OTT;
- osredotočanje nacionalnih regulatorjev na nove izzive (kot je spremljanje kakovosti storitev, vzpodbujanje naložb na nacionalni ravni ter podpora ciljem Digitalne agende za Evropo ob hkratnem ohranjanju tehnološke nevtralnosti);
- vzpostavitev dinamične učinkovitosti in intermodalne konkurence kot bistva nove regulatorne politike;
- krepitev tehnološke nevtralnosti kot temeljnega načela.

Nov evropski regulatorni okvir zahteva dodatne aktivnosti in večjo odzivnost regulatorjev ter posledično tudi veliko novih znanj in spoznanj. Agencija bo v letu 2013 začela prve projekte (npr. vzpostavitev sistema za spremljanje kakovosti storitev fiksnih in mobilnih širokopasovnih omrežij), ki jih predvideva Regulacija 2.0. Precej časa in energije pa bo morala vložiti, da se bo seznanila z vsemi razsežnostmi nove paradigme in jo v prihodnje tudi izvajala.

3.2 Področje za Telekomunikacije

Najpomembnejša naloga na področju za telekomunikacije bo zasledovanje ciljev Digitalne agende za Evropo. Omenjena naloga je ena od sedmih ključnih nalog agencije, ki smo jo posebej izpostavili v prejšnjem poglavju.

Glede na izzive za regulativo telekomunikacij ter obseg nalog, ki jih navajamo v nadaljevanju, agencija opozarja, da ji primanjkuje strokovnega kadra. Na področju za telekomunikacije je skupaj z vodjo 9 zaposlenih. Po grobih ocenah bi področje za telekomunikacije potrebovalo vsaj še 5 vrhunskih strokovnjakov s tega področja.

Poleg že omenjene naloge so glavne naloge na tem področju še :

- pospeševanje konkurenčnosti telekomunikacijskega trga ter zagotavljanje enakopravnega delovanja operaterjev z regulacijo trgov;
- usklajevanje sekundarne zakonodaje z novelo Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom);
- priprava analize in strategije regulacije;
- zagotavljanje učinkovite rabe številkega prostora in drugih elementov oštevilčenja;
- skrb za pravice in koristi končnih uporabnikov z vidika kakovosti storitev ter tajnosti in zaupnosti pri uporabi komunikacijskih storitev;
- sodelovanje v delovnih skupinah BEREK in Evropske komisije pri oblikovanju smernic in politik na področju telekomunikacij;
- sodelovanje z drugimi organi in tujimi regulatorji ter druge redne naloge.

3.2.1 Pospesevanje konkurenčnosti telekomunikacijskega trga ter zagotavljanje enakopravnega delovanja operaterjev z regulacijo trgov

Agencija izvaja analize trgov, na podlagi katerih izdaja regulatorne odločbe. Cilj agencija v letu 2013 je pripraviti analize in regulatorne odločbe za naslednje upoštevne trge:

Trg	Terminski načrt	Število zaposlenih	Opombe
Trg 1: Dostop do javnega telefonskega omrežja na fiksni lokaciji za rezidenčne in poslovne uporabnike (maloprodajni trg)	Predložitev analiz v notifikacijo Evropski komisiji 7.1.2013, priprava poziva in predložitev analiz v izjasnitev operaterju s pomembno tržno močjo 7.2.2013, dokončna priprava odločbe 8.3.2013.	Pri pripravi analize in regulatornimi ukrepi bo v letu 2013 sodelovalo 5 oseb, s področij telekomunikacij, regulatornega računovodstva, nadzora in področja za pravo in sicer skupaj 1,7 ČM v letu 2013.	
Trg 2: Posredovanje klicev v javnem telefonskem omrežju na fiksni lokaciji (medoperaterski trg)	Do 6.5.2013 priprava cenovnih ukrepov in osnutka analize; do 31.5. pridobitev mnenja UVK; 4.7. notifikacija analiz pri Evropski komisiji; 30.9.2013 odločba.	Pri pripravi bo sodelovalo 6 zaposlenih, s področij telekomunikacij, regulatornega računovodstva, nadzora in področja za pravo in sicer skupaj 5 ČM.	Za izdelavo analize bo potrebna izdelava stroškovnega modela za posredovanje klicev na omrežjih naslednje generacije.
Trg 3: Zaključevanje klicev v posamičnih javnih telefonskih omrežjih na fiksni lokaciji (medoperaterski trg)	Do 6.5.2013 priprava cenovnih ukrepov in osnutka analize; do 31.5. pridobitev mnenja UVK; 4.7. notifikacija analiz pri Evropski komisiji; 30.9.2013 odločba.	Pri pripravi bo sodelovalo 6 zaposlenih, s področij telekomunikacij, regulatornega računovodstva, nadzora in področja za pravo in sicer skupaj 5 ČM.	Za izdelavo analize bo potrebna izdelava stroškovnega modela za zaključevanje klicev na omrežjih naslednje generacije.
Trg 10: Transitne storitve v javnem fiksni telefonskem omrežju (medoperaterski trg)	Do 11.1.2013 priprava preizkusa treh meril z analizo, do 28.1. pridobitev mnenja UVK, nato javno posvetovanje, 12.3.2013 notifikacija pri Evropski komisiji, 15.4.2013 začetek upravnega postopka, 6.5. 2013 odločba.	Pri pripravi bo sodelovalo 5 zaposlenih in sicer s področja za telekomunikacije, nadzora in področja za pravo in sicer 0,6 ČM v letu 2013.	
Trg 7: Zaključevanje govornih klicev v posamičnih javnih mobilnih telefonskih omrežjih (medoperaterski trg)	Do 6.5.2013 priprava cenovnih ukrepov in osnutka analize; do 31.5. pridobitev mnenja UVK; 4.7. notifikacija analiz pri Evropski komisiji; 30.9.2013 odločba.	Pri pripravi bo sodelovalo 6 zaposlenih, s področij telekomunikacij, regulatornega računovodstva, nadzora in področja za pravo in sicer skupaj 5 ČM.	Za izdelavo analize bo potrebna izdelava stroškovnega modela za zaključevanje klicev na omrežjih naslednje generacije.
Trg 6: Dostopovni deli zakupljenih vodov ne glede na tehnologijo, ki zagotavlja zakupljeno ali dodeljeno zmogljivost (medoperaterski trg)	Posvetovanje z zainteresirano javnostjo: 1.2.2013, notifikacija pri evropski komisiji z odgovori na njihove pripombe: 15.3.2013, dokončna priprava odločb: 31.5.2013.	Pri pripravi analize z regulatornimi ukrepi bo sodelovalo 6 oseb.	
Arhitektura omrežja nove generacije za namen izdelave cenovnega modela NGN	Do 31.1.2013.	Pri pripravi arhitekture bo interno sodelovalo 6 oseb, poleg tega bo izvedbo moral pokriti zunanji izvajalec z ustreznimi informacijami z operaterskega vidika izgradnje omrežja ter z vidika nabave opreme.	Cena projekta bo 100.000 €. Priprava projekta bo potekala preko javnih razpisov že v letu 2012.



3.2.2 Usklajevanje sekundarne zakonodaje z novelo Zakona o elektronskih komunikacijah

Z uvedbo novega Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), ki bo predvidoma sprejet v začetku leta 2013, bo treba prilagoditi sekundarno zakonodajo. Glede na predlog zakona bo morala agencija pripraviti in sprejeti 11 novih splošnih aktov ter novelirati 24 že obstoječih splošnih aktov in priporočil.

Predvideni novi splošni akti	Predvideni spremenjeni splošni akti	Predvideni spremenjeni splošni akti
Splošni akt o tehničnih vprašanih razdelilne točke in dostopovne točke, ki omogoča skupno uporabo dostopnega dela omrežja in (9. člen predloga besedila ZEKom-1)	Splošni akt o vsebini in obliki obvestila o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev (Uradni list RS, št. 81/04, 118/05 in 81/07)	Splošni akt o tajnosti, zaupnosti in varnosti elektronskih komunikacij ter hrambi in zavarovanju hranjenih podatkov (Uradni list RS, št. 126/08)
Splošni akt v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti ločitve računovodskih evidenc (104. člen predloga besedila ZEKom-1)	Splošni akt o načinu upoštevanja meril glede nudenja cenovnih opcij in za določitev paketov za potrošnike z nizkimi dohodki oziroma s posebnimi potrebami v okviru zagotavljanja univerzalne storitve (Uradni list RS, št. 117/04 in 118/07)	Splošni akt o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi (Uradni list RS, št. 117/04 in 118/07)
Splošni akt o razvrstitvi programov digitalne radijske in televizijske distribucije (112. člen predloga besedila ZEKom-1)	Splošni akt o kakovosti univerzalne storitve (Uradni list RS, št. 79/07 in 40/2010)	Splošni akt o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov o razvoju trga elektronskih komunikacij (Uradni list RS, št. 79/07)
Splošni akt o minimalnem naboru elementov, ki morajo biti v osnovni stopnji razčlenitve računa izvajalca univerzalne storitve ločeno navedeni (121. člen predloga besedila ZEKom-1)	Splošni akt o prenosni hitrosti, primerni za funkcionalni dostop do interneta (Uradni list RS, št. 81/04 in 111/06)	Splošni akt o omejitvah modulacijskega signala analognih zvokovnih radiodifuznih radijskih postaj (Uradni list RS, št. 79/07)
Splošni akt o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe (129. člen predloga besedila ZEKom1)	Splošni akt o načinu izračuna neto stroškov univerzalne storitve (Uradni list RS, št. 81/04)	Splošni akt o uporabi sistema RDS (Uradni list RS, št. 75/04)
Splošni akt o preglednosti in objavi informacij (132. člen predloga besedila ZEKom-1)	Splošni akt o elementih vzorčne ponudbe za razvezan dostop do krajevne zanke (Uradni list RS, št. 96/04)	Priporočilo o dejanskih prenosnih hitrostih širokopasovnega dostopa do interneta (Uradni list RS, št. 107/09)
Splošni akt o določitvi parametrov kakovosti storitev (133. člen predloga besedila ZEKom-1)	Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-1) (Uradni list RS, št. 60/09 in 42/2010)	Priporočilo o pogodbenih razmerjih med operaterji elektronskih komunikacijskih omrežij, operaterji posredniki oziroma operaterji preprodajalci in izvajalci javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ter končnimi uporabniki (Uradni list RS, št. 107/09)
Priporočilo o načinu določanja nadomestil, ki jih operaterji povrnejo svojim končnim uporabnikom ob nedelovanju ali slabši kakovosti delovanja javnih komunikacijskih storitev (peti odstavek 133. člena predloga besedila ZEKom-1)	Splošni akt o načrtu oštevilčenja (Uradni list RS, št. 79/07 in 74/09)	Splošni akt o posredovalnem postopku (Uradni list RS, št. 92/07)
Splošni akt o dodatnih zmogljivostih in obveznostih pri zagotavljanju javno dostopnih telefonskih storitev oziroma dostopa do javnega komunikacijskega omrežja (138. člen predloga besedila ZEKom-1)	Splošni akt o velikosti številskih blokov, za pridobitev katerih je treba vlogi priložiti projekt (Uradni list RS, št. 104/07)	Sklep o ustanovitvi Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 60/01, 52/02 in 80/04)
Splošni akt o načinu dostopa do objavljenih podatkov in informacij (201. člen predloga besedila ZEKom-1)	Splošni akt o prenosljivosti števil (Uradni list RS, št. 75/05 (83/05 popr.), 25/06, 39/06, 16/07, 71/08 (96/08 popr.))	Statut Agencije za pošto in elektronske komunikacije (Uradni list RS, št. 68/05)
Splošni akt o izvajanju nevtralnosti interneta (203. člen predloga besedila ZEKom-1)	Splošni akt o upravljanju pretvorbe števil v ENUM domene števil (Uradni list RS, št. 89/08 (48/09 popr.))	Priporočilo o ravnanju operaterjev v primeru nerazumnih zahtev za operaterski dostop (Uradni list RS, št. 106/2011)
	Splošni akt o pogojih za medobratovalnost digitalne televizijske opreme, ki jo uporabljajo potrošniki	Priporočilo o cenovni dostopnosti univerzalne storitve (Uradni list RS, št. 34/2011)

3.2.3 Priprava strategije regulacije

Namen projekta, ki se je začel izvajati v letu 2012, je pokazati vpliv regulacije na trg elektronskih komunikacij, morebitne nekonsistentnosti in priložnosti za boljšo regulacijo v prihodnje. Navezuje se na pregled stanja na trgu, pregled preteklih odločb, predvsem na trgih 4,5,6 in 14 ter na pregled vpliva regulacije na trg. Na podlagi analize bo agencija pripravila strategijo regulacije, ki jo bo v prihodnjih letih realizirala in s tem doprinesla k transparentnosti in konsistentnosti telekomunikacijskega trga ter posledično odpravila morebitne regulativne ovire za investicije.

3.2.4 Zagotavljanje učinkovite rabe številkega prostora

Agencija oziroma njena enota za Omrežja in storitve bo v okviru te naloge:

- skrbela za vodenje uradnih evidenc agencije v zvezi z zagotavljanjem elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev ter upravljanjem elementov oštevilčenja; glede na dosedanje trende pričakuje do 100 sprememb v evidencah;
- obravnavala vloge za pridobitev odločb o dodelitvi elementov oštevilčenja in izdajala ustrezne odločbe v 21 delovnih dneh; glede na dosedanje trende bo v letu 2013 izdala do 100 odločb;
- izdajala soglasja za prenos pravice uporabe elementov oštevilčenja na druge operaterje v 21 delovnih dneh; glede na izkušnje bo izdala do 50 odločb;
- nadzorovala racionalno rabo dodeljenih števil in spremljala izvajanje prenosljivosti števil in upravljanje z enum domeno za končne uporabnike;
- vodila 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;
- pripravila 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.

3.2.5 Skrb za pravice in koristi končnih uporabnikov z vidika kakovosti storitev ter tajnosti in zaupnosti pri uporabi komunikacijskih storitev

V okviru te naloge bo agencija:

- izvedla raziskavo o višini izdatkov gospodinjstev za telekomunikacijske storitve in poznavanju ter uporabi komunikacijskih storitev med končnimi uporabniki; raziskava bo narejena s pomočjo raziskav maloprodajnega trga ter s sodelovanjem s potrošniškimi organizacijami;
- spremljala izvajanje in cene univerzalne storitve: preverjali se bodo stroški zagotavljanja univerzalne storitve;

- spremljala cene na trgu elektronskih komunikacij s posodabljanjem in nadgrajevanjem spletnega portala www.komuniciraj.eu z informacijami o ponudbi operaterjev za končne uporabnike;
- preverjala kakovosti storitve za enotno evropsko številko za klice v sili »112« in poročala Evropski komisiji ter skrbela za implementacijo številke »116«, ki je v enotnem Evropskem prostoru namenjena iskanju pogrešanih otrok;
- informirala javnost glede uporabe varnostnih standardov in dobre prakse v skladu s smernicami agencije za varnost omrežij elektronskih komunikacij in informacijskih sistemov, ter nadaljevala z osveščanjem uporabnikov, da bi tako pripomogla k preprečevanju nepričakovano visokih računov kot posledice prevar in nepoznavanja pogojev zagotavljanja storitev.

3.2.6 Sodelovanje v delovnih skupinah BEREC in Evropske komisije pri oblikovanju smernic in politik na področju telekomunikacij

Zaposleni agencije bodo aktivno sodelovali v aktivnostih 9 delovnih skupinah znotraj BEREC. V vsaki delovni skupini sodeluje ena oseba, ki aktivno spremlja delo skupine, odgovarja na vprašalnike in pomaga pri izdelavi dokumenta.

Agencija bo marca 2013 tudi gostiteljica rednega plenarnega zasedanja BEREC. Ob robu tega dogodka pa bo organizirala še mednarodno konferenco, na kateri bodo obravnavana najbolj aktualna vprašanja s področja elektronskih komunikacij. Predviden strošek je 60.000 EUR.

Predstavnica agencije bo tudi v letu 2013 delovala kot eden od predstavnikov Republike Slovenije v Odboru Evropske komisije za komunikacije (CoCom). Agencija aktivno spremlja delovanje odbora in se skupaj z državo aktivno vključuje v razpravo o nekaterih pomembnih vprašanjih, zlasti glede sprememb, ki jih prinaša spremenjeni regulatorni okvir in digitalna agenda.

3.2.7 Sodelovanje z drugimi organi, tujimi regulatorji ter druge redne naloge

V okviru teh nalog bo agencija:

- zbirala podatke in jih kvartalno poročala na Statistični urad RS;
- četrtno poročala Banki Slovenije o mednarodnem gostovanju v RS za spremljanje gibanja tujih državljanov v RS;
- sodelovala z Uradom za varstvo konkurence pri analizah upoštevni trgov za 6 analiz;
- nudila strokovno podporo v obliki izobraževalnih delavnic regulatornim organom, ki v območje EU šele vstopajo;
- zbirala podatke o razvoju trga elektronskih komunikacij, vodila evidence operaterjev, sodelovala na seja SEK in pripravljala materiale za SEK, sodelovala z javnostmi, operaterji ter jim podajala informacije.

3.3 Področje za radijske komunikacije

Glavna naloga področja za radijske komunikacije v letu 2013 je priprava podlag in razpisov za omrežja četrte generacije, kar smo že posebej izpostavili. To področje sicer upravlja radijski spekter Republike Slovenije. Podlaga za upravljanje RF spektra je Načrt uporabe RF spektra (NURF). Agencija ga pripravi na podlagi ITU Pravilnika o radiokomunikacijah, ki je mednarodno usklajen dokument, ki predpisuje vrste in pogoje uporabe RF spektra. Najnovejši dokument je bil sprejet v letu 2012. Agencija RF spekter upravlja z izdajanjem

priporočil in splošnih aktov, izdajanjem ODRF na podlagi javnih razpisov ali upravnega postopka, kot jih predpisuje ZEKom, ter z učinkovitim nadzorom izvajanja ODRF.

Naloge na področju opravlja skupaj z vodjo področja 12 oseb. Glede na obseg nalog in predvsem glede na zahtevnost omenjenega projekta, bi za njihovo izvedbo agencija potrebovala še najmanj 1 strokovnjaka na področju za radijske komunikacije.

Glavne naloge področja so:

- zagotavljanje optimalne rabe radiofrekvenčnega spektra za radiokomunikacije (brez radiodifuzije);
- zagotavljanje optimalne rabe radiofrekvenčnega spektra za digitalno radiodifuzijo in FM spektra,
- mednarodna koordinacija in mednarodno sodelovanje.

3.3.1 Zagotavljanje optimalne rabe radiofrekvenčnega spektra za radiokomunikacije (brez radiodifuzije)

V okviru te naloge, kamor sodi tudi priprava podlag za prerazporeditev spektra ter posledično za razpis frekvenc za mobilna omrežja četrte generacije, bo agencija izvajala še en večji projekt:

- priprava javnega razpisa za MMDS na 10 GHz frekvenčnem področju. V letu 2012 je agencija ugotovila, da so nekateri operaterji, ki imajo ODRF za uporabo 12 GHz frekvenčnega pasu za MMDS (razširjanje TV programov v etru namesto v kablu), pričeli s ponujanje storitev interneta in telefonije, pri čemer so spremenili tehnologijo oddajanja, zaradi česar prihaja do medsebojnih motenj in potencialnih motenj satelitskega sprejema. Poleg tega na povratnem kanalu uporabljajo neprimerno modulacijo in moči, ki močno presegajo dovoljene. Agencija je z velikimi predvsem kadrovskimi vložki v letu 2012 zagotovila možnost uporabe novega frekvenčnega pasu (10 GHz) za tovrstne storitve, v letu 2013 pa bo pripravila in izvedla javni razpis za podelitev ODRG za MMDS na 10 GHz frekvenčnem področju. Tehnologija je tudi primerna za pokrivanje t.i. belih lis s storitvami širokopasovnih komunikacij in s tem doprinaša k zagotavljanju digitalne agende.

3.3.2 Zagotavljanje optimalne rabe radiofrekvenčnega spektra za digitalno radiodifuzijo in FM spektra

Radijski spekter namenjen radiodifuziji v grobem delimo na spekter namenjen za multiplekse za potrebe razširjanja TV programov v digitalni tehnologiji, za multiplekse za potrebe razširjanja radijskih programov v digitalni tehnologiji in spekter namenjen razširjanju radijskih programov v analogni tehnologiji. V letu 2013 bo agencija nadaljevala z urejanjem radiodifuznega spektra za potrebe FM radijskih postaj predvsem z objavo javnih razpisov za proste frekvence, za katere bo pridobila soglasje Sveta za radiodifuzijo.

Težišče dela bo namenjeno zagotavljanju zadostnih kapacitet za razširjanje TV programskih vsebin. Temu sta namenjena dva projekta:

- urejanje multipleksa-C; agencija je v letu 2012 izvedla javni razpis za MUX-C in pričakuje, da bo le ta pričel z oddajanjem predvidoma pred koncem leta 2013. Agencija bo spremljala postavitve omrežja in nadzirala izpolnjevanje obvez iz javnega razpisa. Ker bo istočasno potekal tudi prehod na novo zvočno kodiranje tudi na

multipleksu-A, bo Agencija operaterju RTV Slovenija izdala ustrezne spremembe ODRF, kar bo tudi podlaga za sofinanciranje zamenjave neustreznih pretvornikov (Set-Top-Box).

- javni razpis za multipleks-D; agencija bo v letu 2013 izvedla vse potrebne postopke za pripravo razpisne dokumentacije in predvidoma izpeljala javni razpis za MUX-D. Ker bo za MUX-D, ki bo predvidoma prvenstveno namenjen oddajanju HD in plačljivih programov, predpisano oddajanje v DVBT-T2 tehnologiji, bo v razpisu previden tudi postopek prehoda na novo tehnologijo.

Agencija bo nadaljevala tudi 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 poteka na prostih kanalih na geografskem območju Zahod in se bo zaključilo sredi leta 2013. Za postavitev testnih omrežij je agencija, na podlagi evropskega razpisa, najela zunanega izvajalca, ki je zagotovil več oddajnih točk, postavil DVB-T/T2 oddajnike in skrbi za obratovanje testnih omrežij.

3.3.3 Mednarodna koordinacija in sodelovanje

Agencija v skladu z mednarodnimi dogovori koordinira uporabo radijskih frekvenc, katerih uporaba vpliva na druge države. V letu 2013 načrtuje udeležbo na petih dogodkih mednarodne koordinacije. Poleg tega sodeluje v 21 delovnih skupinah, ki se ukvarjajo z uporabo radiofrekvenčnega spektra (CEPT, EC, NATO, ITU, COCOM, ...). V letu 2013 je predvidenih 51 dogodkov.

Agencija bo septembra 2013 gostila tudi mednarodno konferenco oz. srečanje projektne skupine elektronsko komunikacijskega komiteja ECC v okviru Evropske konference poštnih in telekomunikacijskih uprav CEPT, ki se ukvarja z javnimi mobilnimi storitvami. Gre za skupino, ki pripravlja sklepe in priporočila za uvajanje novosti na področju javnih mobilnih storitev ter kompatibilnosti javnih mobilnih storitev z ostalimi storitvami. Na konferenci, ki bo potekala od 9. do 13. septembra 2013 agencija pričakuje približno 120 ljudi. Predviden strošek za izvedbo konference je 30.000 EUR.

3.4 Področje za regulatorno računovodstvo

Področje regulatornega računovodstva v največji meri podpira najpomembnejše projekte na področjih za telekomunikacije in radijski spekter. Največ virov bo namenjenih razvoju stroškovnih modelov za omrežja naslednje generacije. To bo tudi prioritena naloga področja, v katerem delajo 4 zaposleni za polni delovni čas in 1 zaposlena oseba za polovični delovni čas. Glede na predviden obseg nalog, ki podpirajo strateške projekte, bi na področju v naslednjem letu potrebovali dodatne 3 zaposlene.

Glavne naloge za leto 2013 so:

- pospeševati 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, ki so naložene z regulatornimi in nadzornimi odločbami.

3.4.1 Pospeševanje konkurenčnosti in spodbujanje investiranja v razvoj novih storitev

V okviru te naloge bo agencija izvajala 4 aktivnosti/projekte, med katerimi sta najpomembnejši in tudi finančno ter kadrovsko najbolj zahtevni prvi dve; to sta razvoj lastnega enega ali več stroškovnih modelov s poudarkom na tehnologijah naslednje generacije (NGN). Glavne aktivnosti torej so:

- razvoj NGN BU modela za doseganje Digitalne agende, ki je pomemben gradnik najpomembnejšega projekta agencije – razvoja strategije regulacije širokopasovnih omrežji naslednje generacije, čemur namerava agencija posvetiti znatna sredstva. Razvoj modela pomeni, da bo agencija izdelala stroškovni model, ki temelji na omrežjih naslednje generacije. Agenciji bo omogočal izračun stroškovnih cen vseh IP storitev na napredni tehnologiji. Model bo računal stroškovno usmerjene cene dostopa pri čemer je potrebno upoštevati primerno stopnjo donosa na naložbena tveganja, spodbujati je potrebno mehanizme za soinvestiranje in delitev tveganj. Z izgradnjo lastnega stroškovnega NGN modela bi pridobili obširno tehnično znanje družbe Telekom Slovenije (združitve fiksne in mobilne omrežja) ter vpogled v razvoj produktov in storitev na omrežjih naslednje generacije;
- razvoj NGN BU modela za upoštevne trge 2,3 in 7, kar pomeni razvoj lastnega enega ali več stroškovnih modelov s poudarkom na tehnologijah naslednje generacije (NGN), saj bo potrebno oblikovati ceno posredovanja in zaključevanja klicev v omrežjih novih generacij. Na podlagi priporočila Komisije z dne 7. maja 2009 o regulaciji cen zaključevanja klicev v fiksni in mobilni omrežji EU (2009/396/ES) je agencija dolžna določiti cene zaključevanja klicev, ki temeljijo na stroških učinkovitega operaterja. Cene morajo biti simetrične. Priporočila se BU LRIC model in bi moral temeljiti na učinkovitih tehnologijah. Rezultat NGN modela bo stroškovno oblikovana cena posredovanja in zaključevanja klicev v omrežjih novih generacij. Z izgradnjo lastnega stroškovnega NGN modela bi pridobili tudi obširno tehnično in ekonomsko znanje fiksne in mobilne omrežja;
- revizija ločenih računov družbe Telekom Slovenije d.d., kar pomeni, da bo agencija z revizijo ločenih računov preverila, ali družba pravilno in ustrezno vodi računovodske evidence. Revizija zajema pregled vhodnih podatkov modela in pregled vzorčnih povezav s povzročitelji stroškov;
- izračun tehtanega povprečja kapitala (WACC) za leto 2012, kar pomeni pripravo zelo zahtevnega in kompleksnega finančnega izračuna, ki zahteva nujno poznavanje dogajanja na trgu kapitala, saj njegova nihanja oblikujejo ceno tveganja. Študija skupaj z izračunom tehtanega povprečja kapitala zajema razvoj trga kapitala ter posebnosti povezane z oceno WACC v času finančne krize, metodologija izračuna in nekatere dileme pri ocenjevanju lastniškega kapitala, metodologija ocenjevanja stroškov dolžniških virov financiranja in vpliv davkov na oceno WACC.

3.4.2 Skrb za pravice končnih uporabnikov ter zagotavljanje dostopnosti cen univerzalnih storitev

Glavni aktivnosti/projekta v okviru te naloge sta:

- izračun neto stroškov zagotavljanja univerzalne storitve, kar pomeni ugotavljanje neupravičenega bremena in izračuna neto stroškov izvajalca univerzalne storitve. Preverjali se bodo tudi stroški zagotavljanja univerzalne storitve na trgu elektronskih komunikacij spremljanje cen ter ugotavljanje, ali so cene v skladu z načelom cenovne dostopnosti dostopne vsem končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji. V primeru zahtevka izvajalca univerzalne storitve lahko s strani agencije pooblaščen revizor revidira ali preveri računovodske izkaze in informacije glede neupravičenosti bremena univerzalne storitve;
- analiza maloprodajnih cen in spletni portal komuniciraj, kar pomeni, da bo agencija spremljala gibanje in trende maloprodajnih cen predvsem širokopasovnih priključkov. Spletna stran komuniciraj pa deluje kot interaktivno orodje, ki cenovno primerja širok spekter cenovnih načrtov različnih operaterjev za vse glavne elektronske komunikacijske storitve kot so storitve fiksne in mobilne telefonije ter širokopasovne storitve namenjene končnim uporabnikom.

3.4.3 Nadzor cenovnih obveznosti ter druge redne aktivnosti

Agencija bo preverila ali operaterji s pomembno tržno močjo izpolnjujejo cenovne obveznosti, ki so jim bile naložene v okviru odločb na reguliranih trgih. Gre za preverbo kalkulacij stroškovnih cen storitev na reguliranih trgih, ki jih operater s pomembno tržno močjo zaračunava alternativnim operaterjem, z vidika presoje pravilnosti in skladnosti uporabljenega modela, pravilnosti vhodnih podatkov, ustreznosti in primernosti uporabljenih ključev za delitev stroškov posameznih aktivnosti ter razporejanja le-teh na produkte in storitve v skladu z izdano regulatorno odločbo.

Med druge redne aktivnosti sodi sodelovanje v delovnih skupin BEREK in Evropske komisije pri oblikovanju smernic in politik na področju telekomunikacij, sodelovanje z regulatorji drugih držav izven EU ipd.

3.5 Področje za elektronske medije

Naloge na Področju za elektronske medije, ki je razdeljeno na oddelek za regulacijo vsebin in oddelek za monitoring, opravlja skupaj 10 ljudi. Od tega ena oseba trenutno skrbi za podporo in nemoteno delovanje Sveta za radiodifuzijo (SRDF), ostali pa bodo izvrševali navedene pristojnosti.

Glavne naloge tega področja za leto 2013 so:

- priprava analize radijskega in televizijskega trga v Republiki Sloveniji ter predlog prenove zakonskih podlag in regulativnih mehanizmov kot prispevek k predlogu strategije razvoja radijskih in televizijskih programov;
- omogočanje enakih pogojev delovanja na medijskem trgu za izdajatelje in s tem posledično vzpodbujanje razvoja tega trga;
- zaščita občinstev pred prekomernim oglaševanjem in varovanje otrok pred vsebinami, ki jim utegnejo škodovati;
- omogočanje formalnih pogojev za izvajanje dejavnosti (licenciranje) in zagotavljanje preglednosti ponudnikov na slovenskem trgu elektronskih medijev (vodenje javnih evidenc) ter podeljevanje pravic do razširjanja programa v digitalni radiodifuzni tehniki;
- spodbujanje vsebinske raznolikosti, ponudbe slovenskih in evropskih avdiovizualnih del, slovenske glasbe, avdiovizualnih izdelkov neodvisnih producentov in vsebin programov posebnega pomena z nadzorom spoštovanja programskih obveznosti;

- prispevek k spodbujanju medijske pismenosti prek sodelovanja v projektih Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) ter Ministrstva za zdravje (MZ) ter prek lastnih aktivnosti, usmerjenih k občinstvom elektronskih medijev.

3.5.1 Analiza radijskega in televizijskega trga v Republiki Sloveniji

Agencija bo v okviru te naloge zasnovala vsebinska izhodišča za oblikovanje strategije, vzpostavila platformo za izmenjavo mnenj, stališč in dokumentov, pridobila interes ključnih akterjev in strokovne javnosti, spodbujala in vodila strokovno razpravo, oblikovala osnutek predloga strategije ter ga nato objavila in odprla javno razpravo. Po analizi vseh prispevkov bo po lastni strokovni presoji pripravila strategijo razvoja radijskih in televizijskih programov, ki jo bo poslala v soglasje Svetu za radiodifuzijo.

3.5.2 Omogočanje enakih pogojev delovanja na medijskem trgu

Agencija bo v okviru strokovnega, inšpekcijskega ter prekrškovnega nadzora zagotavljala, da bodo deležniki na trgu enako obravnavani, to pomeni, da bodo morali izpolnjevati enake programske obveznosti. S tem se bo pripomogla k zagotavljanju konkurenčnega okolja na trgu elektronskih medijev, kar naj bi spodbudilo razvoj tega trga.

3.5.3 Zaščita občinstev

Agencija bo z analizami programov ugotavljala, ali naslovniki spoštujejo določbe o oglaševanju (jasna prepoznavnost, prikritost in zavestno zaznavanje, spoštovanje človekovega dostojanstva, spodbujanje diskriminacije, optična in zvočna ločenost, prekinjanje programskih enot, omejitve oglaševanja za RTV SLO, prepoved TV prodaje zdravil in zdravstvenih storitev, časovne omejitve oglaševanja, promocijsko umeščanje izdelkov, televizijska prodaja, sponzoriranje) ter, ali predvajajo programske vsebine, ki bi utegnile škodovati otrokom v primernih terminih, in ali so te programske vsebine (primerno) označene. V primeru ugotovljenih kršitev bo ustrezno ukrepala.

Agencija si bo prizadevala, da se bo hitro odzivala na prijave in lastne zaznave kršitev, saj se le tako lahko doseže željen učinek, to je zaščita občinstev in posledično možnost deležnikov, da konkurirajo pod enakimi pogoji.

3.5.4 Licenciranje, vodenje javnih evidenc in podelitev pravic do razširjanja programa v digitalni radiodifuzni tehniki

Agencija je v skladu z določbami ZMed pristojna izdajati dovoljenja za izvajanje radijske oz. televizijske dejavnosti na podlagi vlog izdajateljev po predhodnem vpisu v razvid medijev pri MIZKŠ. Na podlagi popolne vloge mora agencija izdati odločbo v dvomesečnem instrukcijskem roku.

S sprejetjem ZAVMS je agencija dolžna vzpostaviti in voditi tudi dve uradni evidenci in sicer evidenco imetnikov dovoljenj za izvajanje televizijske dejavnosti in evidenco avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo, ki se med seboj vodita kot povezani informatizirani bazi. Agencija trenutno vodi začasno evidenco, do konca januarja pa se načrtuje vzpostavitev trajnih evidenc.

Agencija na podlagi smiselne uporabe določb Zakona o elektronskih komunikacijah in obrazloženega predloga Sveta za radiodifuzijo vodi tudi postopke javnih razpisov za podelitev pravic do razširjanja programa v digitalni radiodifuzni tehniki. Podelitev te pravice je pogoj za dostop tako na nacionalne kot na lokalne multiplekse. Trenutno se vodi 6 postopkov

za lokalne multiplekse, ki bodo predvidoma končani najkasneje v januarju 2013. V naslednjem letu pa se bodo razpisale nove pravice, če bo interes po njihovi pridobitvi, ter če bodo to omogočale tehnične zmogljivosti na obstoječih oz. razpisanih multipleksih.

3.5.5 Spodbujanje vsebinske raznolikosti z nadzorom spoštovanja programskih obveznosti

Agencija je po sprejemu ZAVMS od novembra 2011 pristojna tudi za nadzor nad izpolnjevanjem deležev glede evropskih avdiovizualnih del. Gre za zelo obsežno nalogo, saj mora preveriti preko 13.000 avdiovizualnih del, hkrati pa zahtevati od izdajateljev ogromno podatkov ter izrekat sankcije. Na podlagi teh postopkov je agencija dolžna vsaki dve leti poročati Evropski komisiji, ki nato sprejema potrebne ukrepe, da bi se spodbudila AV produkcija in s tem dvignila rast evropskega gospodarstva.

Agencija je pristojna za podeljevanje statusov lokalnih, regionalnih ter študentskih programov posebnega pomena, pri nepridobitnih programih pa izvede analizo programa, medtem ko status z odločbo podeli MIZKŠ. Agencija je dolžna vsako vlogo za pridobitev statusa obravnavati in izdati ustrezno odločbo v instruktorskem roku dveh mesecev. Programi, ki so pridobili status posebnega pomena, morajo izpolnjevati določene programske obveznosti, hkrati pa morajo določene pogoje izpolnjevati tudi njihovi izdajatelji. Agencija bo z občasnimi analizami te zakonske zahteve preverjala in v primeru, da bo ugotovljeno neizpolnjevanje teh pogojev, programu status tudi odvzela. To posledično pomeni, da tak program ne more več dobiti javnih sredstev na javnih razpisih, ki jih vodi MIZKŠ, niti se ne more neodplačno razširjati.

3.5.6 Prispevek k spodbujanju medijske pismenosti

Agencija bo določen čas namenila tudi projektom, ki bodo spodbujali medijsko pismenost prek sodelovanja z drugimi organi ter s prispevki, ki bodo objavljeni na njeni spletni strani. Agencija ima namen organizirati tudi določene delavnice iz medijskega področja, ki bodo namenjena predvsem izdajateljem programom in jim bodo poskušala olajšati izpolnjevanje zakonskih zahtev.

3.6 Področje za pošto

Poleg primarne naloge, to je regulacija ločenega računovodstva, ki je predstavljena že v poglavju 3.1, so glavne naloge 4 zaposlenih na področju za pošto še:

- regulacija in nadzor izvajanja univerzalne poštna storitve;
- spodbujanje konkurence na trgu poštnih storitev;
- ugotavljanje stanja na trgu poštnih storitev;
- mednarodno sodelovanje.

3.6.1 Regulacija in nadzor izvajanja univerzalne poštna storitve

V okviru te naloge bo agencija:

- spremljala izvajanje merjenja rokov poštnih pošilk korespondence Pošte Slovenije, upoštevajoč zahteve nove (revidirane) verzije standarda kakovosti SIST EN 13850 in v zakonodaji določene roke prenosa, D+1 95 %, D+2 99,5 % in D+3 100 %;



- opravila revizijo rokov prenosa za obdobje 2012 – 2014 ter v sodelovanju izvedla presojo rezultatov merjenja za leto 2012 ter ustrezno ukrepala, t.j. v primeru nedoseganja predpisane kakovosti prenosa uvedla prekrškovni postopek;
- izvedla presojo rezultatov merjenja prenosa poštnih paketov Pošte Slovenije za leto 2012, upoštevajoč zahteve tehničnega poročila SIST-TP CEN-TR 15472:2007 in v zakonodaji določene roke prenosa ter ustrezno ukrepala. Cilji teh aktivnosti je zagotavljanje zakonsko določene kakovosti prenosa paketnih pošilk, D+2 80 % in D+3 95 %;
- spremljala tudi razvoj standardizacija na trgu poštnih storitev in aktivno delovala v delovni skupini CEN TC 331 WG1, ki se ukvarja s kreiranjem standardov in spremembah obstoječih s področja kakovosti poštnih storitev. Cilj je soustvarjati vsebino standardizacijskih dokumentov s področja kakovosti poštnih storitev;
- v primerih preoblikovanja organizacijskih oblik pošt bo po preučitvi vlog in analizi stanja izdala odločbe, upoštevajoč določila Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštna storitve, pri čemer je osnovni namen omogočiti uporabnikom še naprej trajne, dostopne in kakovostne poštna storitve;
- nadzirala izvajanje določil Splošnega akta o izjemah pri izvajanju univerzalne poštna storitve, na podlagi katerega bo agencija preverjanje ustreznosti izjem pri izvajanju univerzalne poštna storitve. Izvedla bo vsaj 3 preventivne nadzore. Cilj je zagotavljanje izvajanja univerzalne poštna storitve tudi na ruralnih področjih Republiki Slovenije, in sicer tam, kjer do naslovnikov pot ni otežena oziroma je varna za dostavljanca;
- nadzirala izvajanje določil Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštna storitve, na podlagi katerega bo agencija preverjala ustrezno število kontaktnih točk in ustrezno število poštnih nabiralnikov. V ta namen bo izvedla vsaj 3 preventivne nadzore. Cilj je zagotoviti takšno gostoto poštnega omrežja ter organizacijskih oblik kontaktnih točk, da so upoštevane razumne potrebe uporabnikov poštnih storitev in da se univerzalna poštna storitev izvaja v skladu z ZPSto-2 in podzakonskim aktom. Ob tem bo agencija spremljala tudi prejete pritožbe iz naslova izvajanja univerzalne poštna storitve;
- izvajala regulacijo cen univerzalne poštna storitve v notranjem in mednarodnem poštnem prometu, da bi ugotovila, ali je predlog spremembe cen skladen z načeli dostopnosti in stroškovne naravnosti ob enotni ceni za istovrstne storitve na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Cilj je zagotoviti stroškovno naravnost cen univerzalne poštna storitve ob upoštevanju načel preglednosti, nediskriminacije in zagotavljanja konkurence;
- izvajala nadzor nad Splošnimi pogoji izvajanja univerzalne poštna storitve v skladu z Zakonom o poštnih storitvah (ZPSto-2);
- preverila kriterije gostote omrežja in izjem od izvajanja univerzalne storitve ter morebiti v skladu s postopki vključevanja javnosti, spremenila kriterije, ki določajo omrežje in izjeme od izvajanja univerzalne storitve z namenom ohranitve trajne, dostopne in kakovostne poštna storitve.

3.6.2 Spodbujanje konkurence na trgu poštnih storitev

Agencija bo s pomočjo zunanjega izvajalca izvedla analizo stanja na področju konkurence na trgu poštnih storitev, s poudarkom na izvajalcih zamenljivih poštnih storitev, ki imajo sklenjeno pogodbo za dostop do poštnega omrežja (poštne infrastrukture ali storitev iz nabora univerzalne poštna storitve). Od 1. januarja 2011 je namreč v Sloveniji trg poštnih storitev liberaliziran. Odpravljena je ekskluzivna pravica izvajanja rezerviranih poštnih storitev, ki jih je lahko izvajala le Pošta Slovenije. S tem je na tem segmentu poštnih storitev

omogočeno delovanje tudi drugih izvajalcev poštних storitev brez cenovnih omejitev, kar je razširilo sam trg poštних storitev.

Cilj raziskave je pridobitev relevantnih podatkov s trga, s pomočjo katerih se bodo zagotovile osnove za kakovostne odločitve, tako na področju dostopa do omrežja, kot tudi pri imenovanju izvajalca univerzalne poštne storitve.

Agencija bo v tem okviru izvedla tudi revizijo Splošnih pogojev dostopa do poštnega omrežja družbe Pošta Slovenije d.o.o. in cen dostopa ter ob tem izdajala ugotovitvene sklepe morebitnim izvajalcem zamenljivih poštних storitev, s ciljem omogočiti in hkrati spodbujati konkurenčno in urejeno okolje z večjim številom izvajalcev poštних storitev z večjim tržnim deležem.

3.6.3 Ugotavljanje stanja na trgu poštних storitev

Glavne aktivnosti/projekti, ki jih v letu 2013 načrtuje agencija, so:

- analiza trga poštних storitev v letu 2012 in naredila primerjavo s preteklimi leti. Cilj analize je prikaz stanja na trgu poštних 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 poštних storitev v Republiki Sloveniji;
- primerjalna analiza cen in kakovosti izvajalcev poštних storitev. Cilj je, da se s pridobljenimi podatki zviša nivo obveščenosti končnih uporabnikov in zainteresirane javnosti z možno izbiro na trgu poštних storitev v Republiki Sloveniji;
- raziskava 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;
- analiza potencialnih izvajalcev univerzalne storitve, s katero bo agencija pripravila metodološko podlago za dodelitev dovoljenja za izvajanje univerzalne poštne storitve, saj leta 2013 Pošti Slovenije poteče dovoljenje za izvajanje te storitve.

3.6.4 Mednarodno sodelovanje

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

- Evropske komisije (PDC),
- ERGP in njegovih petih delovnih skupinah,
- Svetovne poštne zveze,
- CERP-a in njegovih dveh delovnih skupinah.

Agencija bo še naprej so-vodila delovno skupino CEN/TC 331 WG1, ki se ukvarja s kreiranjem standardizacijskih dokumentov s področja kakovosti poštних storitev.

Agencija bo v letu 2013 gostila mednarodno konferenco na temo e-poslovanja, s čemer namerava večplastno osvetliti e-poslovanje kot priložnost ali nevarnost za trg poštних storitev. Konferenca, ki se je bo predvidoma udeležilo preko 100 tujih gostov, bo tudi organizacijski in finančni zalogaj. Predvidena sredstva za njeno izvedbo znašajo 30.000 EUR.

3.7 Področje za železniški promet

Naloge regulatornega organa na področju za železniški promet opravljata dva zaposlena, ki sta pristojna za redno spremljanje trga, ukrepanja v primeru zaznave nepravilnosti ter reševanja pritožb udeležencev na tem trgu. Ker sta na področju zaposleni samo dve osebi, lahko opravljata zgolj najnujnejše naloge. Zaradi neurejenega financiranja na področju za železniški promet tudi ni načrtovanih projektov, ki bi zahtevali dodatna finančna sredstva.

Glavne naloge področja so:

- zagotoviti za vse prevoznike v železniškem prometu enak in nediskriminatoren dostop do javne železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji.
- omogočiti vsem prevoznikom enakopraven in pravičen dostop do dodatnih storitev, potrebnih za izvajanje železniških prevoznih storitev.
- spremljanje dogajanja in stanja na trgu storitev prevoza blaga in potnikov v železniškem prometu ter po potrebi ukrepati v skladu s pristojnostmi.
- sodelovanje pri izvajanju Uredbe (EU) 913/2010 EP in Sveta o evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet in pri implementaciji Direktive o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja.
- sodelovanje v aktivnostih delovnih skupin Evropske komisije in združenja neodvisnih regulatornih organov (IRG-Rail) pri oblikovanju stališč v pripravi pravnih aktov EU ter pri pripravi smernic in dobrih praks za delovanje regulatornih organov ter sodelovanje z nacionalnimi regulatornimi organi sosednjih držav.

3.7.1 Nediskriminatoren dostop do javne železniške infrastrukture

Agencija bo za zagotovitev enakopravnega dostopa do javne železniške infrastrukture skrbno spremljala pravočasno pripravo in izdelavo voznega reda omrežja za naslednje voznoredno obdobje. V postopkih dodeljevanja vlakovnih poti bo, v skladu s svojimi pristojnostmi, reševala morebitne spore med prosilci za vlakovno pot in dodeljevalnim organom – Javno agencijo za železniški promet RS.

Glede na dejstvo, da je v procesu uveljavitve nova metodologija zaračunavanja uporabnine za uporabo javne železniške infrastrukture, bo agencija skrbno spremljala njeno izvajanje ter dodeljevalni organ opozarjala na pravočasno odpravo morebitnih pomanjkljivosti. Prevoznikom bo agencija zagotavljala ažurno reševanje pritožb v zvezi z dodeljevanjem vlakovnih poti in morebitnih pritožb v zvezi z zaračunavanjem uporabnine po novi metodologiji.

Z novim voznorednim obdobjem bo na omrežju JŽI RS vzpostavljen sistem zagotavljanja učinkovitosti (performace regime), zato bo agencija aktivno sodelovala z dodeljevalnim organom in upravljavcem javne železniške infrastrukture pri vzpostavitvi tega sistema in odpravi morebitnih težav pri njegovem izvajanju.

3.7.2 Enakopraven in pravičen dostop do dodatnih storitev

Agencija si bo prizadevala, z rednim spremljanjem dogajanj pri zagotavljanju dodatnih storitev, ki jih prevozniki potrebujejo za kakovostno izvajanje prevoznih storitev, da bodo te storitve vsem prevoznikom dostopne pravično in enakopravno. V ta namen bo spremljala sklepanje posebnih pogodb med ponudniki teh storitev in prevozniki ter preverjala njihovo dejansko izvajanje. V primeru ugotovljene nepravilnosti bo z ustreznim ukrepom naložila ponudniku storitve odpravo nepravilnosti. S priporočili upravljavcu javne železniške

infrastrukture pa si bo prizadevala, da bo Program omrežja o teh storitvah prevoznikom zagotavljal kakovostne in uporabne informacije.

3.7.3 Spremljanje dogajanj na trgu storitev prevoza blaga

Glede na to, da je vzpostavljena konkurenca le med prevozniki v železniškem tovornem prometu, bo agencija z rednim spremljanjem dogajanj na tem trgu in ažurnim ukrepanjem v primeru zaznave omejevanja konkurence, zagotavljala vsem prevoznikom enakopravno obravnavo s strani drugih udeležencev, zlasti upravljavca javne železniške infrastrukture.

3.7.4 Izvajanje Uredbe EU o evropskem železniškem omrežju in sodelovanje pri implementaciji Direktive o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja

Agencija je že v letu 2012 aktivno sodelovala v delovni skupini regulatornih organov, ki je pripravljala smernice za delovanje regulatornih organov pri vzpostavljanju tovornih koridorjev ter pri oblikovanju skupnih stališč o enotni uporabi določil uredbe. Tudi v letu 2013 bo nadaljevala sodelovanje v teh aktivnostih. Pri vzpostavitvi 6. koridorja bo agencija aktivno sodelovala s pristojnimi organi v Sloveniji in pristojnimi regulatornimi organi na koridorju.

Pri implementaciji določil Direktive o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja bo agencija aktivno sodelovala s pristojnim ministrstvom in si prizadevala, da se zagotovijo ustrezni kadrovske in finančne viri za pravočasno in pravilno izvajanje novih nalog, ki jih prinaša direktiva.

3.7.5 Sodelovanje v delovnih skupin Evropske komisije in združenja neodvisnih regulatornih organov

Predstavnika agencije aktivno sodelujeta v delovni skupini regulatornih organov pri Evropski komisiji (DG MOVE – RB WG), v kateri se redno, s polletnimi poročili, spremlja delo posameznih regulatornih organov in oblikujejo stališča o čim bolj poenoteni uporabi predpisov v izvrševanju nalog regulatornih organov.

Predstavnika agencije bosta v letu 2013 nadaljevala aktivno sodelovanje v delovnih skupinah združenja neodvisnih regulatornih organov (IRG-Rail) za spremljanje trga, uporabnine, tovarne koridorje in pripravo zakonodaje 4. železniškega paketa. V teh delovnih skupinah se oblikujejo stališča do predlogov predpisov EU, sprejemajo smernice za poenoteno uporabo veljavnih predpisov, oblikuje dobra praksa ter izmenjujejo izkušnje v reševanju zahtevnejših problemov.

3.8 Področje za nadzor

V področju za nadzor je prva prioriteta vzpostavitve in izvajanja sistema za spremljanje kakovosti širokopasovnih storitev, kar je predstavljeno v poglavju 3.1. Glede na to, da agencija s tem projektom pridobiva nove pristojnosti in hkrati vstopa na povsem novo strokovno področje, se bo že zdaj kadrovske podhranjeno področje za nadzor soočilo z resnimi težavami.

Trenutno je na področju 10 zaposlenih, pri čemer jih polovica opravlja nadzor radiofrekvenčnega spektra, polovica pa skrbi za nadzor telekomunikacij. Za izvedbo omenjenega projekta bi nujno potrebovali 3 strokovnjake, enega novega zaposlenega pa bi potrebovali za nadzor radio frekvenčnega spektra, saj je bil eden od nadzornikov premeščen na drugo področje.

Ostale pomembne naloge področja za nadzor v letu 2013 so:

- nadzor operaterjev elektronskih komunikacijskih storitev;
- gradnja in vzdrževanje nadzorno merilnega sistema Republike Slovenije (RNMS);
- nadzor radiofrekvenčnega spektra.
-

3.8.1 Nadzor operaterjev elektronskih komunikacijskih storitev

Agencija bo v letu 2013 vodila postopke nadzora zoper operaterje s pomembno tržno močjo nad zagotavljanjem obveznosti določenih z regulatornimi odločbami in zagotavljanjem univerzalne storitve. Poudarek bo na nadzorih zagotavljanja enakega obravnavanja, dopustitvijo operatorskega dostopa in cenovnega nadzora. Agencija bo posebno pozornost namenila nadzoru v zvezi s kakovostjo razvezanega dostopa do krajevne zanke, vključno z roki za izvedbo začetne priključitve in odprave napak, odzivnimi časi in razpoložljivostjo storitve. Nadaljevala bo s sistematičnimi nadzori kakovosti storitve za klice v sili. Cilj nadzorov je vzpostavitev med operaterji enotnih in primerljivih postopkov v zvezi z meritvami parametrov kakovosti in sporočanju podatkov o številki in lokaciji klicočega.

V letu 2013 se bo obseg nalog na področju nadzora bistveno povečal, saj predlog novega ZEKom predvideva prenos pristojnosti z Inšpektorata za elektronske komunikacije, pošto in elektronski podpis ter delno tudi pristojnosti Informacijskega pooblaščenca na agencijo. Te dodatne naloge naj bi se v začetni fazi vodile kot projekt, saj bo potrebno vzpostaviti predvsem metodologijo nadzora, bodisi zaradi kompleksnosti in multidisciplinarnosti (izredna stanja) ali nedorečenosti postopkov oziroma pristojnosti (graditev in delovanje elektronskih komunikacij).

Sektor za nadzor telekomunikacij bo v letu 2013 predvidoma izvedel:

- 35 postopkov nadzora v zvezi z obveznostjo dopustitve operatorskega dostopa, zagotavljanja preglednosti in enakega obravnavanja, obveznost cenovnega nadzora, stroškovnega računovodstva, ločitve računovodskih evidenc in kakovostjo storitve razvezanega dostopa;
- 85 postopkov nadzora v zvezi s pravicami uporabnikov, zaščita tajnosti, zaupnosti in varnosti elektronskih komunikacij ter neželene elektronske komunikacije z namenom neposrednega trženja;
- 23 postopkov v zvezi s kakovostjo evropske številke za klice v sili;
- 2 postopka, ki jih bo agencija izvedla skupaj z Informacijskim pooblaščencom v zvezi s hrambo podatkov;
- 60 postopkov v zvezi z zbiranjem in dajanjem podatkov in informacij ter izvedba 1 testa scenarijev in ukrepov operaterjev za zagotavljanje klica v sili, ob izpadu komunikacij.

3.8.2 Gradnja in vzdrževanje nadzorno merilnega sistema Republike Slovenije

Za nadzor radiofrekvenčnega spektra agencija skladno s 57. členom ZEKom gradi in vzdržuje nadzorno merilni sistem. V letu 2011 je bila z izgradnjo radijske nadzorne merilne postaje (RNP) Maribor dokončana izgradnja nadzorno merilnega sistema. 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 tehnično varovanje. Nato se bo izvajalo še investicijsko vzdrževanje objektov in naprav.

Zaradi novih tehnologij agencija tudi posodablja sistem za nadzor frekvenčnega prostora RS. V letu 2011 je pripravila investicijski načrt za nov večletni investicijski cikel, ki bo zajemal zamenjavo oziroma dograditev merilnih sistemov v radijskih nadzornih postaj (RNP) ter na vozilih, kar bo omogočalo avtomatizacijo meritev in neprekinjen nadzor frekvenčnega spektra. V letu 2013 agencija načrtuje v posodobitev merilne opreme vložiti 300.000 EUR. S temi sredstvi namerava zamenjati 13 merilnih sprejemnikov za daljinske nadzorne postaje in vozila ter 2 zmogljivejša sprejemnika za obljude nadzorni postaji. Predvidena je tudi nabava nekaterih pripomočkov manjših vrednosti. Agencija vso merilno opremo montira in vključuje v sistem samostojno z lastnimi viri.

3.8.3 Nadzor radiofrekvenčnega spektra

Nadzorniki agencije bodo skrbeli za nemoteno uporabo radio frekvenčnega 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.

Skladno z novimi pooblastili agencije, ki jih prinaša predlog novega ZEKom-a, bo agencija v letu 2013 nadzirala tudi področje elektromagnetne kompatibilnosti. Na tem področju se bodo nadzorniki ukvarjali z odpravljanjem motenj med elektronskimi napravami zaradi elektronske nekompatibilnosti (EMC) in motnjami, ki jih naprave zaradi elektronske nekompatibilnosti povzročajo komunikacijskim napravam. Pri nadzoru radio frekvenčnega spektra in elektromagnetne kompatibilnosti bodo nadzorniki agencije v letu 2013 predvidoma izvedli:

- 55 nadzornih pregledov;
- 45 meritev RF spektra na terenu z merilnim vozilom;
- dnevne analize 22 meritev RF spektra nadzornih radijskih postaj, ki se izvajajo vsako leto v enakem obsegu;
- od 30 do 40 nadzorov RF spektra na meji z Italijo in posledično mednarodnih prijav škodljivega motenja;
- 20 nadzorov elektromagnetne kompatibilnosti.

3.9 Področje za pravo

Na Področju za pravo, ki nudi podporo vsem področjem agencije, je skupaj z vodjem področja zaposlenih 9 uslužbencev. Ena glavnih nalog pravnega področja je tudi reševanje uporabniških in medoperaterskih sporov na področju telekomunikacij in pošte. Agencija opaža, da predvsem število uporabniških sporov že nekaj zadnjih let narašča, zato bi nujno potrebovala še dva izkušena pravnik.

Glavne naloge zaposlenih na pravnem področju so:

- nudenje pravne podpore vodstvu in ostalim področjem agencije;
- zastopanje agencije pred sodišči
- reševanje uporabniških in medoperaterskih sporov;
- izvedba delavnic ter skrb za končne uporabnike;
- zagotavljanje dostopa do informacij javnega značaja.

3.9.1 Nudenje pravne podpore vodstvu in ostalim področjem

V okviru te naloge, katere cilj je zagotoviti pravno pravilnost splošnih in posamičnih aktov agencije ter poskrbeti za to, da so postopki in druge aktivnosti agencije izvedene v skladu z veljavnimi predpisi, bo področje za pravo:

- spremljalo spremembe nacionalne zakonodaje, pri čemer gre predvsem za sprotno pregledovanje uradnih objav relevantnih nacionalnih predpisov s področja dela agencije ter spremljanje zakonodajnih aktov EU (uredbe, direktive, priporočila in odločbe);
- spremljalo prakso nacionalnih sodišč (Upravno sodišče RS, višja sodišča, Vrhovno sodišče RS) in prakso Sodišča Evropske unije. Sodno prakso domačih sodišč se bo spremljalo preko analiz vsebine sodnih odločb iz sporov, v katerih bo agencija neposredno sodelovala, pri čemer gre predvsem za odločitve Upravnega in Vrhovnega sodišča, ki sta po veljavni zakonodaji pristojna izvajati sodni nadzor nad delom agencije. Predmet analize bodo tudi odločitve sodišč v delovnopравниh sporih, izvršilnih postopkih ter morebitnih odškodninskih pravnih. Področje za pravo bo skrbelo tudi za seznanjanje zaposlenih z odločitvami evropskih sodišč, predvsem Sodišča EU;
- spremljalo regulatorno prakso Evropske komisije oziroma držav članic Evropske unije, s čimer bo agencija dobila vpogled v različne regulativne pristope in rešitve, ki so jih navedene institucije implementirale;
- skrbelo za zakonitost in pravno pravilnost posamičnih upravnih aktov, postopkov javnega naročanja ter splošnih oziroma internih aktov, kamor sodi tudi sodelovanje pri vodenju zahtevnejših upravnih postopkov ter pomoč pri pripravi odločb in sklepov v teh postopkih;
- pripravljalo stališča in pravna mnenja za vodstvo agencije ter nudilo pravno podporo povezano z različnimi problemi, ki se vsakodnevno pojavljajo pri izvajanju nalog agencije. V okviru te naloge bodo - če se bo to izkazalo za nujno - angažirani tudi zunanji svetovalci in sicer na tistih področjih, kjer agenciji primanjkuje ustreznih znanj.

3.9.2 Zastopanje agencije pred sodišči

Glavne aktivnosti/projekti v okviru te naloge, katere cilj je zagotoviti pravočasno, kvalitetno in uspešno (da vsaj 80 % izpodbijanih odločitev agencije uspešno prestane sodno kontrolo) zastopanje agencije v vseh sodnih postopkih, v katerih bodo izpodbijani dokončni upravni akti ter v vseh postopkih pred sodišči splošne pristojnosti (npr. pravde, delovnopравни spori), so:

- zastopanje agencije v upravnih sporih in v revizijskih ter pritožbenih postopkih, pri čemer je treba poudariti, da uspešnost upravnega spora sicer ni odvisna le od kvalitete odgovora na tožbo, temveč zlasti od pravilnosti vodenja postopka in materialne pravilnosti izpodbijanega upravnega akta. Glede na razmerje med številom izdanih odločitev agencije in sproženih upravnih sporov iz preteklih let je mogoče predvideti, da bo v letu 2013 sproženih do 30 upravnih sporov;
- zastopanje agencije v postopkih pred sodišči splošne pristojnosti (pravde in delovnopравни spori);
- sodelovanje v sodnih v postopkih, ki so posledica neurejenih uporabe RF spektra ob meji z Republiko Italijo. Čeprav agencija v teh postopkih ni neposredno udeležena (saj gre običajno za motenjske in odškodninske pravde med zasebnimi subjekti), je pa kot upravljavec slovenskega radiofrekvenčnega spektra zainteresirana za razplet sodnega postopka v korist slovenskih uporabnikov. Tovrstni postopki terjajo posebno pozornost, saj bo od njihovega rezultata močno odvisno število novo začelih odškodninskih pravnih (v primeru uspeha italijanskih postaj se lahko pričakuje vložitev novih tožb s strani ostalih radijskih postaj v Republiki Italiji). Glede na kompleksnost

problematike in številne zunanje dejavnike (npr. intenzivnost motenj, pripravljenost radijskih postaj spustiti se v sodni postopek) števila novih sodnih postopkov ni mogoče napovedati.

3.9.3 Reševanje uporabniških in medoperaterskih sporov

Agencija rešuje spore med končnimi uporabniki poštnih in elektronskih komunikacijskih storitev ter izvajalci teh storitev (uporabniški spori), prav tako pa tudi spore med operaterji na področju elektronskih komunikacij oziroma spore med izvajalci poštnih storitev (medoperaterski spori).

Cilj je hitro in učinkovito reševanje uporabniških in medoperaterskih sporov, s prizadevanji, da bi najmanj 95 % vseh postopkov rešili v instruktorskem roku, to je dva oziroma štiri mesece od prejema popolne vloge (predlog novega zakona določa enoten rok za uporabniške in medoperaterske spore, in sicer štiri mesece), najmanj 40% postopkov pa bi se rešilo z dosegom sporazuma med strankama. Prav tako se bo v instruktorskem roku 15 dni odgovorilo na vsa pisna vprašanja končnih uporabnikov, dnevno pa bo uporabnikom storitev zagotavljalo informacije v klicnem centru. Ker je varstvo uporabnikov področje, ki sodi v pristojnost različnih državnih organov in institucij, si bo agencija prizadevala za dobro komunikacijo med vsemi deležniki in obveščeno o aktualnih problemih, ki jih bo zasledila pri opravljanju svojih nalog.

V okviru te naloge bo agencija:

- odločala o pritožbah strank v postopku reševanja spora,
- podala končnim uporabnikom pojasnila o njihovih pravicah in možnostih za uvedbo spora,
- sodelovala z državnimi organi in ponudniki telekomunikacijskih storitev na področju varstva potrošnikov.

Glede na pripad zadev v preteklih letih ocenjujemo, da bo agencija v letu 2013 v reševanje prejela med 600 in 700 uporabniških sporov ter največ 5 medoperaterskih sporov. Konec leta 2012 ali v začetku leta 2013 bo pričel predvidoma veljati tudi nov Zakon o elektronskih komunikacijah, ki daje agenciji na tem področju večje pristojnosti, zato bo lahko številka tudi nekoliko višja.

3.9.4 Izvedba delavnic ter skrb za končne uporabnike

V okviru te naloge, katere cilj je s preventivnimi regulatornimi pristopi zagotoviti visoko raven varstva končnih uporabnikov elektronskih komunikacij v njihovih razmerjih s ponudniki storitev, bo agencija:

- organizirala posvete med operaterji, potrošniki oziroma njihovimi organizacijami in strokovno javnostjo;
- na podlagi ugotovitev pripravila ustrezna opozorila, priporočila operaterjem oziroma predlagala sprejem drugih regulatornih ukrepov, če se bodo ti izkazali za potrebne;
- obveščala javnost o opravljenih posvetih ter osveščala končne uporabnike z opozorili o novostih in spremembah ter jim podala praktične nasvete za varno in pravilno uporabo storitev.

V letu 2013 bo agencija organizirala dve delavnici, ki bosta namenjeni reševanju aktualne problematike na področju reševanja sporov, ali problematike, ki jo lahko glede na izkušnje

pričakujemo v prihodnje. Teme bodo izbrane glede na pogostost istovrstnih sporov ter upoštevaje težave in vprašanja, s katerimi se končni uporabniki elektronskih komunikacijskih storitev obračajo na agencijo. Na delavnice bodo povabljeni tako potrošniške organizacije in državni organi, ki so pristojni za varstvo potrošnikov, kot tudi operaterji, vsi ti pa bodo lahko v fazi priprave delavnice prispevali svoje predloge za obravnavane teme.

Agencija bo še naprej zagotavlja strokovno svetovanje in nudi informacije glede postopkov reševanja sporov ter pojasnila in odgovore na splošna vprašanja z vseh področij dela agencije preko vzpostavljenega klicnega centra z brezplačnimi klici, ki deluje vsak dan med 9. in 13. uro.

3.9.5 Zagotavljanje dostopa do informacij javnega značaja

V okviru te naloge, katere cilj je zagotoviti javnost in odprtost delovanja agencije ter omogočiti fizičnim in pravnim oseba uresničevanje njihove ustavne pravice po pridobitvi informacije javnega značaja, bo agencija:

- obravnavala zahteve za posredovanje informacij javnega značaja;
- zbrala zahtevane dokumente oziroma informacije ter v primerih delnega dostopa poskrbelo za morebitno zakritje zaupnih podatkov;
- odločala o vlogah prosilcev v upravnem postopku;
- posredovala pritožbe v obravnavo Informacijskemu pooblaščenca.

Agencija v letu 2012 zaznava velik porast zahtev prosilcev² in pričakuje, da bo do konca leta prejela približno 105 vlog kar pomeni za 75% večji pripad glede na preteklo leto. Dodatna težava, ki obremenjuje agencijo, je tudi povečano število zahtev, kjer prosilci ne definirajo natančno zahtevanih dokumentov oziroma zahtevajo kar celoten sklop (npr. vse dokumenta določenega datuma dalje ali pa vse dokumente iz določenega področja), vse to pa zahteva pregled velike količine dokumentov.

Agencija je do sedaj večino zadev rešila v zakonskem instruktorskem roku 20 delovnih dni. Glede na povečanje pripada pomeni reševanje zadev v instruktorskem roku izboljšanje poslovanja. Zato za leto 2013 agencija načrtuje, da bo vse vloge rešila znotraj instruktorskega roka 20 delovnih dni, ta rok pa si bo (kljub zakonski pravici, da rok sme podaljšati za dodatnih 30 delovnih dni) prizadevala spoštovati tudi v primerih, ko bo predmet dostopa obsežnejši dokument.

3.10 Podporne službe

Poleg osmih področji delo na agenciji opravljajo še zaposleni v štirih organizacijskih enotah: OE Organizacija in kadri, OE Finance in računovodstvo, OE Informatika in OE Odnosi z javnostmi, ki nudijo podporo celotni agenciji. V vseh organizacijskih enotah skupaj je zaposlenih 13 oseb (Organizacija in kadri 4, informatika 4, finance in računovodstvo 4 ter odnosi z javnostmi 1). Kadrovski in finančni načrt agencije sledi v poglavjih 4 in 5, zato v nadaljevanju tega poglavja navajamo načrtovane naloge OE Informatika in OE Odnosi z javnostmi.

² V celotnem letu 2011 je bilo vloženih 60 vlog, samo do konca meseca avgusta 2012 pa jih je bilo vloženih že 70.

3.10.1 Informacijska podpora

Precejšnje napore in finančna sredstva bo agencija vložila v informatizacijo dela agencije. Osnovni cilj je povečanje produktivnosti na administrativnih opravilih za 10%, bistvena pospešitev procesov in pomembno povečanje transparentnosti delovanja. Najpomembnejši projekti enote, ki zaposluje 4 uslužbenke, bodo:

- celovita prenova sistema elektronskega poslovanja (eAPEK+),
- uvedba elektronskega arhiva (tekoča zbirka);
- e-vloge za fizične osebe;
- informatiziranje področje nadzora in inšpekcij;
- skrb za redno vzdrževanje in razvoj informacijske infrastrukture s poudarkom na informacijski varnosti in na omogočanju oddaljenega dostopa do aplikacij, za kar bo agencija investirala približno;
- vzpostavitev multimedijske podpore za komuniciranje (videokonferenca) in informiranje /izobraževanje, ki bo pospešila komunikacijske procese in zmanjšala potne stroške. Intenzivni prehod na multimedijsko podporo načrtujejo tudi drugi evropski regulatorji.

3.10.2 Zagotavljanje javnosti dela

Za odnose z javnostmi na agenciji skrbi ena oseba, ki je primarno zadolžena za obveščanje javnosti o delu agencije ter posredovanju odgovorov na vprašanja, povezana z elektronskimi komunikacijami, pošto in prevoznimi storitvami v železniškem prometu. Skladno z Zakonom o medijih in Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja bo vsem prosičcem še naprej kar se da hitro, ažurno in celovito posredovala odgovore na novinarska vprašanja in informacije javnega značaja. Agencija sicer opaža, da vsako leto narašča tako število novinarskih zahtevkov³ kot zahtevkov za posredovanje informacij javnega značaja.

Agencija bo v letu 2013 gostila tri večje mednarodne konference, saj bo v letu 2013 gostila vrh združenja telekomunikacijskih regulatorjev EU BEREK, delovno skupno ECC PT1, ki se v okviru Evropske konference poštnih in telekomunikacijskih uprav ukvarja z javnimi mobilnimi storitvami ter konferenco o e-poslovanju. Organizacija omenjenih konferenc bo zahtevala precejšen vložek (cc. 120.000 EUR).

Za čim večje razumevanje in podporo svojim stališčem bo agencija organizirala formalne in neformalne oblike komuniciranja s parterji (npr. pozivi za sodelovanje, javne predstavitve podzakonskih aktov, javne obravnave itd.). V letu 2012 je agencija prenovila spletno stran, ki je zdaj bolj pregledna in informativna. V naslednjem letu bo agencija stran še dopolnila z dodatnimi funkcionalnostmi (npr. uporabnikom bo ponudila možnost testiranja hitrosti internetne povezave; uvedla bo e-novice..ipd.), uredila pa bo tudi interno spletno stran.

Informiranju javnosti oziroma končnih uporabnikov je namenjen tudi klicni center agencije, ki že deluje. Klicatelji lahko vsak delovnik med 9. in 11. uro pokličejo brezplačno telefonsko številko, na kateri lahko dobijo strokovno svetovanje in pojasnila glede splošnih vprašanj o vseh področjih dela agencije ter postopkih reševanja sporov. Prav tako lahko dobijo pojasnila o konkretnem poteku postopka reševanja spora, ki ga strankam posreduje uradna oseba, ki ta spor vodi.

³ V letu 2011 je agencija prejela 126 novinarskih zahtevkov, do oktobra letos pa 112.

3.11. Posebni projekti – evropski projekt SEE Digi.TV

Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije vodi evropski projekt SEE Digi.TV, namenjen usklajevanju aktivnosti, povezanih s preходом na digitalno radiodifuzijo ter čezmejno koordinacijo digitalne dividende na območju širše sosesčine Slovenije. Projekt sodi v okvir programa čezmejnega sodelovanja Jugovzhodna Evropa, v njem pa sodeluje štirinajst partnerjev in en opazovalec iz desetih držav. Projekt poteka od leta 2011 in se bo iztekel konec aprila 2013.

Projekt vzpostavlja mrežo nacionalnih regulatorjev, katerih sodelovanje je odločilnega pomena za sinhronizacijo dejavnosti prehoda na digitalno radiodifuzijo in usklajevanje digitalne dividende. V razmerah, v katerih digitalizacija zaradi geografskih, tehnoloških, pravnih, ekonomskih, družbenih in infrastrukturnih razlik med državami poteka neusklajeno, so cilji projekta usmerjeni 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.

S številnimi dokumenti, študijami, smernicami, priporočili, vzorčnimi podlagami in orodji, ki jih je mogoče prenesti v prakso, kar dokazujejo zlasti primeri iz držav, ki še niso opravile prehoda na digitalno radiodifuzijo (npr. Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora in Makedonija, Albanija), ter s platformo za usklajevanje aktivnosti v povezavi z digitalno dividendo, h katerim so usmerjene predvsem države z območja projekta, ki so že opravile prehod ali ga bodo kmalu (Slovenija, Avstrija, Hrvaška, Italija, Madžarska), je projekt zbudil pozornost in zanimanje Mednarodnih organizacij s področja elektronskih komunikacij in medijev, kot so mednarodna telekomunikacijska zveza ITU, evropska platforma regulatorjev elektronskih medijev, avdiovizualni observatorij Sveta Evrope in sorodnih regionalnih platform z drugih območij (npr. NEDDIF, WEDDIP, Central and Eastern European Regional Working Group).

Zaradi uspešnosti projekta obstaja možnost, da bo nadzorni odbor Programa Jugovzhodna Evropa konzorcij partnerjev pod vodstvom Apeka povabil k nadaljevanju aktivnosti in sodelovanju v petem razpisu za evropska sredstva, za katera bodo lahko kandidirali samo dobitniki sredstev iz predhodnih razpisov, ki s svojimi dosežki izstopajo iz množice prejemnikov sredstev programa. Do tega poziva bo najverjetneje prišlo ob izteku projekta, zato utegne biti druga polovica leta 2013 zaznamovana s pripravo projektne dokumentacije za nadaljevanje projekta.

3.11.1 Načrtovane aktivnosti za leto 2013

V okviru transnacionalnega projekta SEE Digi.TV bo v letu 2013 iz agencije redno sodelovalo pet oseb. Ena oseba bo zaposlena za določen čas do izteka projekta izključno za opravljanje nalog v okviru projekta. Iz tabele so razvidne vloge in naloge, ki jih zaposleni opravljajo na projektu, in povprečen odstotek dela na projektu na mesec.



Vloga	Naloge	% dela na projektu/mesec
Vodja projekta	Organizacija in koordinacija dela, skrb za komunikacijo med organi programa Jugovzhodna Evropa in projektnim partnerstvom, obveščanje partnerjev in motivacija za izvajanje nalog, priprava in dopolnjevanje projektne dokumentacije, organizacija sestankov usmerjevalnega in izvršnega odbora, vodenje izvršnega odbora projekta, sodelovanje z usmerjevalnim odborom projekta, strokovna podpora predsedniku usmerjevalnega odbora, odgovornost za prijavo in implementacijo odobrenih sprememb, odkrivanje vzrokov za odstopanja od ciljev, preventiva pred njihovim ponavljanjem, skrb za kakovost izdelkov v okviru projekta, odgovornost za poročanje organom programa JV Evropa.	Od 50 % - 75 %
Finančni vodja	Spremljanje izvajanja odobrenega finančnega načrta, spremljanje stroškov v okviru projekta na podlagi poročil partnerjev, kontrola odstopanj od načrtov, priprava finančnega poročila, strokovna podpora ostalim partnerjem na projektu, strokovna pomoč pri organizaciji srečanj.	do 20 %
Vodja odnosov z javnostmi	Odgovorna za komunikacijo z javnostmi in mediji na nadnacionalni ravni, kontrola kakovosti komunikacijskega plana in gradiv iz delovnega svežnja WVP2/komunikacijske aktivnosti, evalvacija komunikacijskih dejavnosti, skrb za prilagajanje komunikacijske strategije za doseg učinkovitosti komuniciranja, koordinacija in nadzor objav na spletni strani projekta, pomoč partnerjem pri komuniciranju na nacionalni ravni, pomoč pri organizaciji srečanj in sestankov v okviru projekta.	do 30%
Strokovni sodelavec na področju radiokomunikacij	Strokovna podpora partnerjem pri izvedbi posameznih aktivnosti znotraj projekta, priprava vprašalnikov, smernic, navodil partnerjem, strokovni pregled kakovosti vsebine izdelkov, sodelovanje pri pripravi vsebin spletne strani, pomoč pri organizaciji sestankov izvršnega odbora in delovnih skupin, sodelovanje pri pripravi poročil.	do 30 %
Asistent	Strokovna pomoč pri organizaciji srečanj, priprava vsebinskega in finančnega poročila, spremljanje stroškov v okviru projekta na podlagi poročil partnerjev, kontrola odstopanj od načrtov, spremljanje izvajanja odobrenega finančnega načrta, priprava vprašalnikov, smernic, navodil partnerjem, izvedba javnih naročil za potrebe projekta, pomoč pri organizaciji sestankov izvršnega odbora in delovnih skupin, ostale administrativne zadeve v povezavi s projektom.	100%

Projektni partnerji bodo v letu 2013 nadaljevali z aktivnostmi po projektnem planu in med drugim izdelali:

- Ocenjevalno poročilo tehničnega okvira, ki bo osredotočeno na rabo tehnologij po prenehanju analognega oddajanja,
- Raziskavo o možnostih koriščenja digitalne dividende;

organizirali:

- mednarodno konferenco o digitalnih tehnologijah in storitvah v Budimpešti,
- dve srečanja projektnih partnerjev,
- več nacionalnih delavnic;

in pripravili:

- končna finančna poročila in
- končnega poročila o napredku projekta.

Ta del je za uspešno črpanje evropskih sredstev ključnega pomena in zanj kot vodilni partner nosi največjo odgovornost Apek.

4 Kadrovski načrt agencije za leto 2013

V agenciji je bilo konec oktobra 2012 skupaj z direktorjem agencije zaposlenih 78 javnih uslužbencev. Od tega je 76 uslužbencev zaposlenih za nedoločen čas, katerih vir financiranja so lastna sredstva agencije, dva uslužbenca, ki sta zaposlena za nedoločen čas v Področju za železniški promet, se financirata neposredno iz sredstev proračuna.

Ena oseba je zaposlena za določen čas, saj dela na evropskem projektu SEE Digi.TV, ki ga vodi agencija. Zaposlen je za čas trajanja projekta, financira pa se iz evropskih sredstev (80%) ter lastnih sredstev agencije (20%).

Agencija je na osnovi podrobnega pregleda in analize gibanja kadrov v zadnjih letih ugotovila, da število zaposlenih na agenciji iz leta v leto vztrajno pada, kljub konstantnemu večanju pristojnosti in nalog agencije. Zmanjševanje števila zaposlenih je posledica izpolnjevanja zahtev iz Zbirnega kadrovskega načrta, v katerega je bila do nedavnega vključena tudi agencija, oziroma zahtev po zmanjševanju števila zaposlenih v celotnem javnem sektorju, hkrati pa so agencijo zaradi nekonkurenčnosti pri zagotavljanju ustreznih, predvsem finančnih pogojev dela zapuščali visoko usposobljeni strokovnjaki s posameznih področij delovanja agencije. V večini primerov je šlo za t.i. ključne kadre, ki so svoje delo opravljali na delovnih mestih, ki zahtevajo specialna strokovna znanja in izkušnje, torej znanja, ki so jih pridobili z delom na agenciji, po uveljavitvi na delovnem področju pa so se preusmerili v gospodarstvo ali institucije EU, kjer so za svoje znanje bolje plačani in primerneje nagrajani. Nastale kadrovske vrzeli je agencija skušala nadomestiti z notranjimi viri in novimi zaposlitvami, ki pa v celoti niso mogli nadomestiti strokovnega manjka, ki je nastal ob odhodu za agencijo zelo pomembnega in visoko usposobljenega kadra. Zaradi strokovnega manjka, je morala agencija dodatna ekspertna znanja in pomoč iskati tudi pri zunanjih strokovnih institucijah.

Agencija zato opozarja, da 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 že dalj časa ugotavlja, da svojih nalog ne zmore več opravljati z obstoječim številom zaposlenih in je zato povečanje nujno. Ob tem je treba še posebej poudariti, da agenciji Zbirni kadrovski načrt oseb javnega prava ne predpisuje najvišjega dovoljenega števila zaposlenih, poleg tega pa razpolaga z zadostnimi finančnimi sredstvi, ki bodo omogočila omenjene dodatne zaposlitve.

Če želi agencija zagotoviti redno izvajanje vseh predpisanih nalog ter izpeljati v načrtu opisane projekte, med njimi v prvi vrsti ključne projekte za nadaljnji razvoj informacijske, družbe, potem nujno potrebuje nove kadre. Zato v okviru tega finančnega načrta v letu 2013 načrtuje dodatno zaposlitev petnajstih (15) uslužbencev. Agencija nuno potrebuje strokovnjake na področju telekomunikacij in regulatornega računovodstva (8), strokovnjake za nadzor telekomunikacij in frekvenčnega spektra (4), strokovnjaka za radijske komunikacije (1) ter pravnika s pravosodnim izpitom (2). Ob tem poudarja, da omejevanje nujnega povečanja števila zaposlenih predstavlja nepremostljivo oviro za izvajanje vedno večjega števila vse bolj kompleksnih nalog in pristojnosti.

Za izpolnitev zastavljenih ciljev ter zapolnitev kadrovske vrzeli bo agencija del sredstev – približno 6,5 odstotka proračuna - namenila tudi za dodatna strokovna in specialistična izobraževanja lastnega strokovnega kadra. Pripravila bo skupinska in individualna strokovna izobraževanja, v okviru katerih bo najboljše kadre občasno pošiljala na izpopolnjevanje v tujino, hkrati pa bo organizirala predavanja tujih in domačih strokovnjakov doma. Agencija ocenjuje, da je nujen obsežnejši program izobraževanj, če želi ohranjati korak z hitro



spreminjajočo se industrijo. Obenem bo z organizacijo izobraževanj za pridobitev mehkih znanj, kot je na primer ciljno vodenje in timsko delo, začela razvijati osebne kompetence uslužbencev.

Kadrovski načrt Agencije	2013
Področje za radiokomunikacije – skupaj	12 +1
Vodja področja za radiokomunikacije	1
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	9 + 5
Vodja področja za telekomunikacije	1
Regulacija trga	4
Omrežja in storitve	4
Področje za regulatorno računovodstvo - skupaj	5 + 3
Vodja področja za regulatorno računovodstvo	1
Področje za regulatorno računovodstvo	4
Področje za pošto – skupaj	4
Vodja področja za pošto	1
Področje pošte	3
Področje za pravo – skupaj	9 +2
Vodja področja za pravo	1
Področje za pravo	8
Področje za nadzor – skupaj	10 + 4
Vodja področja za nadzor	1
Nadzor radiofrekvenčnega spektra	5
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	4
Finance in računovodstvo	4
Informatika	4
Odnosi z javnostmi	1
AGENCIJA SKUPAJ	78+15

5 Finančni načrt za leto 2013

5.1 Splošni del

Sredstva, obveznosti, stroški, odhodki in prihodki so po vsebini načrtovani v skladu z zakonsko predpisanimi kontnim okvirom in SRS.

Stroški agencije se ob evidentiranju razčlenjujejo po izvirnih vrstah stroškov na stroške materiala, stroške storitev, stroške amortizacije (določeni uporabniki EKN pokrivamo stroške amortizacije v breme ustreznih obveznosti do virov, če strošek amortizacije ni vračunan v ceno storitve), stroške dela, stroške dajatev, finančne stroške. Posebej so prikazani investicijski odhodki. Stroški po izvirnih vrstah so glede na uporabljena stroškovna mesta in projekte lahko posredni in neposredni, ravno tako investicijski odhodki.

Neposredni stroški se neposredno razporedijo na posamezen projekt, posredni pa se razporedijo upoštevajoč veljavne predpise (Pravilnik o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo elementov oštevilčenja, Pravilnik o načinu izračunavanja in poravnave plačil za izvajanje poštnih storitev in Pravilnik o načinu izračuna plačil na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo). Agencija evidentira približno 280 nalog od katerih jih je cca 80 projektnih, ostale so trajne naloge in administracija. Stroški po izvirnih vrstah se razporejajo po projektih in virih financiranja, ki omogočajo ločeno ugotavljanje stroškov strokovnih služb in ločeno ugotavljanje stroškov po posameznih projektih. Število projektov po katerih se spremlja poraba sredstev je prilagojena glede na naravo dela agencije, ter uporabljeni metodi razporejanja posrednih stroškov po poslovnih učinkih - projektih.

Za doseg zastavljenih ciljev v letu 2013 je precejšen poudarek na področjih oziroma projektih, ki so finančno zahtevnejši in so predstavljeni v tekstovnem delu predloga finančnega načrta leta 2013. Agencija v nadaljevanju prikazuje 3 tabele; tabelo top 20 trajne naloge, tabelo top 15 projektov redne dejavnosti agencije, in tabelo vseh investicij v letu 2013.

**FINANČNI NAČRT 2013: TOP 20 - Trajne naloge**

ZAP. ŠT.	ID naloge	Tip naloge	Naloga	Planiran čas TEKOČE LETO	STROŠKI DELA	STROŠKI MATERIALA/STORITEV	SKUPAJ
1	267	TN	TV-strokovni, prek.in inšp.nadzor	48,00 ČM	151.680 EUR	42.670 EUR	194.350 EUR
2	127	TN	Reševanje sporov na trgu EK in PS	39,05 ČM	123.398 EUR	9.600 EUR	132.998 EUR
3	6	TN	Podpora uporabnikom in administracija strežnikov	12,00 ČM	37.920 EUR	65.000 EUR	102.920 EUR
4		TN	Spremljanje QoSBB	29,00 ČM	91.640 EUR	0 EUR	91.640 EUR
5	271	TN	TV dejavnost-.regulacija	17,00 ČM	53.720 EUR	33.320 EUR	87.040 EUR
6	28	TN	Upravni postopki URKS	23,50 ČM	74.260 EUR	1.000 EUR	75.260 EUR
7	96	TN	Glavna pisarna	20,60 ČM	65.096 EUR	8.600 EUR	73.696 EUR
8	22	TN	Mednarodno sodelovanje	5,00 ČM	15.800 EUR	57.332 EUR	73.132 EUR
9	66	TN	Zbiranje podatkov o razvoju trga EK	5,00 ČM	15.800 EUR	50.200 EUR	66.000 EUR
10	270	TN	RA-strokovni nadzor po ZMed	15,00 ČM	47.400 EUR	15.840 EUR	63.240 EUR
11	277	TN	SEK	2,70 ČM	8.532 EUR	45.000 EUR	53.532 EUR
12	26	TN	Upravni postopki URDS	16,00 ČM	50.560 EUR	200 EUR	50.760 EUR
13	180	TN	Svet za radiodifuzijo	1,00 ČM	3.160 EUR	44.000 EUR	47.160 EUR
14	240	TN	Splošni akti	13,70 ČM	43.292 EUR	2.000 EUR	45.292 EUR
15	21	TN	Mednarodna koordinacija	9,00 ČM	28.440 EUR	13.302 EUR	41.742 EUR
16	111	TN	Mednarodno sodelovanje	5,00 ČM	15.800 EUR	23.000 EUR	38.800 EUR
17	128	TN	Zastopanje pred sodišči	6,38 ČM	20.161 EUR	16.700 EUR	36.861 EUR
18	159	TN	Nadzorni postopki TK	11,50 ČM	36.340 EUR	0 EUR	36.340 EUR
19	236	TN	Vodenje korespondence direktorja	10,50 ČM	33.180 EUR	0 EUR	33.180 EUR
20	181	TN	Mednarodno sodelovanje	3,00 ČM	9.480 EUR	22.500 EUR	31.980 EUR
SKUPAJ							1.375.923 EUR

Vsebinsko je agencija dala poudarek predvsem pripravi regulacije in izdelavi stroškovnih modelov širokopasovnih omrežij naslednje generacije (NGN), zasnovi strategije in regulacije projektov GOŠO3, pripravi analiz in strokovnih podlag za prerazporeditev spektra ter posledično za razpis frekvenc za mobilna omrežja četrte generacije, ki omogočajo mobilni širokopasovni dostop (LTE), vzpostavitvi nadzora nad kvaliteto mobilnih in fiksnih podatkovnih storitev v širokopasovnih omrežij - QoS, modernizaciji sistema za nadzor frekvenčnega spektra RS ter celoviti prenova sistema elektronskega poslovanja eAPEK+.

Dodatno agencija načrtuje, da bo v letu 2013 močno povečala sredstva za strokovni razvoj že obstoječega kadra. Težko si je zamišljati zasledovanje ciljev Digitalne agende za Evropo brez ustreznega visoko strokovnega kadra, ki bi lahko sledil razvoju informacijske družbe.

**FINANČNI NAČRT 2013: TOP15 – Projekti**

ZAP. ŠT.	ID naloge	Tip naloge	Naloga	Prioriteta U/P/M	Področje	Planiran čas TEKOČE LETO	STROŠKI DELA	STROŠKI MATERIALA/STORITVE	SKUPAJ
1	72	PR	NGN IN GOŠO3	P	TK	69,30 ČM	218.988 EUR	108.745 EUR	327.733 EUR
2		PR	JR za mobilne storitve (LTE)	U	RK	8,80 ČM	27.808 EUR	290.000 EUR	317.808 EUR
3	103	PR	Organizacija in izvedba izobraževanj in usposablja	P	OIK	2,93 ČM	9.259 EUR	350.000 EUR	359.259 EUR
4		PR	NGN BU model Digitalna agenda	P	RGR	50,70 ČM	160.212 EUR	100.000 EUR	260.212 EUR
5		PR	Priprava JR za mobilne storitve (LTE)	U	RK	17,50 ČM	55.300 EUR	170.000 EUR	225.300 EUR
6	115	PR	Regulacija loč. računovodstva	U	POS	6,00 ČM	18.960 EUR	80.000 EUR	98.960 EUR
7	265	PR	Uporaba RF spektra za mobilne storitve	U	RK	11,80 ČM	37.288 EUR	42.000 EUR	79.288 EUR
8	275	PR	Berec - organizacija konference	P	SPR	1,30 ČM	4.108 EUR	60.000 EUR	64.108 EUR
9		PR	Izvedba eAPEK+	P	INF	5,00 ČM	15.800 EUR	42.000 EUR	57.800 EUR
10	283	PR	Priprava JR za MMDS 10	U	RK	3,50 ČM	11.060 EUR	30.000 EUR	41.060 EUR
11	259	PR	Analiza in strategija regulacije	P	TK	12,80 ČM	40.448 EUR	0 EUR	40.448 EUR
12		PR	ECC PT1 - organizacija konference	P	SPR	1,60 ČM	5.056 EUR	30.000 EUR	35.056 EUR
13	203	PR	NGN model (trgi 2,3,7)	P	RGR	9,00 ČM	28.440 EUR	0 EUR	28.440 EUR
14	260	PR	Načrtovanje programske podpore - eAPEK+	P	INF	8,25 ČM	26.070 EUR	0 EUR	26.070 EUR
15		PR	WACC 2012	P	RGR	0,50 ČM	1.580 EUR	20.000 EUR	21.580 EUR
SKUPAJ									1.983.122 EUR

Vir sredstev za večino projektov agencije predstavljajo predvideni prihodki v letu 2013 ter sredstva presežkov - rezerve preteklih let. V letu 2013 se bodo financirali iz sredstev preteklih let (presežka leta 2012) naslednji projekti:

- revizija ločenih računov operaterja s pomembno tržno močjo v višini 90.000€,
- izračun neto stroškov operaterja s pomembno tržno močjo v višini 90.000€,
- izdelava NGN bottom up modela glede na zahteve digitalne agende v višini 300.000€, izdelava arhitekture NGN omrežja v višini 100.000€.

Za začetno fazo NGN projekta in projekta revizije so bila rezervirana finančna sredstva že v letu 2012, kar pa se ni realiziralo, saj so bile dane prioritete drugim še bolj nujnim nalogam. Agencija ocenjuje, da bo realizirala presežek tudi iz naslova višje realiziranih prihodkov v letu 2012 glede na prvotni plan.

Pravilnik o načinu izračuna plačil je bil spremenjen konec leta 2011 in agencija je načrtovala prihodke glede na recesijske razmere, upoštevala je torej tudi zmanjšanje prihodkov operaterjev in njihovo težjo izterljivost zaradi nelikvidnosti, v praksi pa se je izkazalo, da se pesimistična napoved ni uresničila – celoten telekomunikacijski trg je ustvaril 1.208.500.000€ prihodkov v letu 2011, kar je za 5,36% nižje kot leto prej.

Agencija pripravlja finančni načrt glede na Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu in Navodilom o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, po denarnem toku in po načelu nastanka poslovnega dogodka. Glede na to, da je zakonodaja na področju računovodenja javnih financ določenih uporabnikov EKN oblikovana tako, da presežki predstavljajo vir za investicije v naslednjem letu, je oblikovanje presežka nujno (vsaj v višini amortizacije) saj predstavlja vir za nove nabave v naslednjem letu.

Agencija je pri pripravi proračuna upoštevala trajen in stabilen razvoj delovanja, ter zasledovala cilje za katere je ustanovljena. Obstoječ finančni načrt je načrtovan glede na trenutno znane podatke. Pri njegovem izvajanju lahko prihodki in odhodki odstopajo od

načrtovanega plana, zaradi priorit, ob pogoju, da končni rezultat ne odstopa bistveno od zastavljenega načrta.

V tem načrtu ni opredeljenih novih nalog, ki izhajajo iz novega ZEKom, ki je v pripravi. Nove naloge in pristojnosti bodo podlaga za pripravo rebalansa finančnega načrta agencije.

5.1.1 Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka

FINANČNI NAČRT 2013: Bilanca prihodkov in odhodkov

	REALIZACIJA 2011	FINANČNI NAČRT 2012	jan.-julij 2012	% REALIZACIJE NAČRTA	OCENA REALIZACIJE 2012	% REALIZACIJE NAČRTA	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2013	INDEKS FN 2013/ OC 2012
7 I. SKUPAJ PRIHODKI (71+72+73+74+75+78)	5.264.249	5.542.990	4.603.551	83,05%	6.144.711	110,86%	7.769.081	126,44
71 NEĐAVČNI PRIHODKI	5.178.267	4.995.881	4.464.269	89,36%	5.734.783	114,79%	7.149.381	124,67
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	24.832	21.214	7.817	36,85%	14.519	68,44%	12.863	88,59
7102 Prihodki od obresti	24.832	21.214	7.817	36,85%	14.519	68,44%	12.863	88,59
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	5.143.768	4.970.167	4.456.451	89,66%	5.719.764	115,08%	7.133.518	124,72
7130 Prihodki od plačil na podlagi obvestil	1.235.608	1.203.883	1.220.652	101,39%	1.242.652	103,22%	1.729.250	139,16
7130 Prihodki od plačil za uporabo radijskih frekvenc	2.675.516	2.574.525	2.851.678	110,77%	2.869.678	111,46%	2.891.439	100,76
7130 Prihodki od plačil za uporabo številik	714.846	680.909	3.425	0,50%	647.525	95,10%	1.092.901	168,78
7130 Prihodki od plačil za izvajanje poštnih storitev	510.683	504.250	378.375	75,04%	504.500	100,05%	504.500	100,00
7130 Prihodki od prodaje poštnih nalepk	7.115	6.600	2.321	35,17%	5.409	81,95%	6.400	118,32
7130 Prihodki od medijev	0	0	0	0	450.000		737.644	163,92
7130 Prihodki - železnice	0	0	0	0	0		171.384	
7130 Drugi prihodki od prodaje blaga in storitev	0	0	0	0	0		0	
714 Drugi neđavčni prihodki	9.667	4.500	1	0,02%	500	11,11%	3.000	600,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI	483	10.000	9.840	98,40%	23.840	238,40%	0	0,00
73 PREJETE DONACIJE	0	0	0	0	0	0	0	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	37.955	107.229	32.236	30,06%	32.236	30,06%	51.500	159,76
75 KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	0	0	0	0
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	47.544	429.880	97.206	22,61%	353.852	82,31%	568.200	160,58

Agencija bo realizirala prihodke na podlagi:

- ZEKom; iz naslova obvestil, plačil za uporabo radijskih frekvenc in uporabo številik;
- ZPSto-2; plačil za izvajanje poštnih storitev;
- ZAvMS; plačil na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov;
- proračunskega transfera in Zakona o železniškem prometu za financiranje za delovanje regulatornega organa na področju železniškega prometa ter
- prihodkov iz naslova odobrenega projekta SEE Digi.TV.

Načrtovani prihodki rednega dela poslovanja predstavljajo 92% celotnih prihodkov agencije, vključujoč področje za železnice in področje za medije, 7% predstavljajo prihodki evropskega projekta SEE Digi TV, preostali so transferni prihodki.



FINANČNI NAČRT 2013: Bilanca prihodkov in odhodkov

	REALIZACIJA 2011	FINANČNI NAČRT 2012	jan.-julij 2012	% REALIZACIJE NAČRTA	OCENA REALIZACIJE 2012	% REALIZACIJE NAČRTA	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2013	INDEKS FN 2013/ OC 2012
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42)	5.526.674	6.151.590	2.740.616	44,55%	5.304.536	86,23%	7.669.844	144,59
40 TEKOČI ODHODKI	4.607.139	5.396.052	2.623.206	48,61%	4.672.099	86,58%	6.387.652	136,72
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.575.638	2.784.583	1.544.063	55,45%	2.552.571	91,67%	2.991.803	117,21
4000 Plače in dodatki	2.357.081	2.571.053	1.418.105	55,16%	2.363.713	91,94%	2.814.723	119,08
4001 Regres za letni dopust	50.459	54.668	12.348	22,59%	12.348	22,59%	7.000	56,69
4002 Povračila in nadomestila	150.294	153.520	97.970	63,82%	160.870	104,79%	168.000	104,43
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	0	0		0		0	
4004 Sredstva za nadurno delo	0	0	0		0		0	
4009 Drugi izdatki zaposlenim	17.804	5.342	15.640	292,77%	15.640	292,77%	2.080	13,30
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	407.022	441.846	242.636	54,91%	403.180	91,25%	483.170	119,84
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (8,85%)	209.889	227.538	126.698	55,68%	209.188	91,94%	249.102	119,08
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje (6,56% + 0,53%)	168.148	182.288	101.835	55,86%	167.587	91,94%	199.564	119,08
4012 Prispevek za zaposlovanje (0,06%)	1.423	1.543	734	47,57%	1.418	91,90%	1.689	119,11
4013 Prispevek za starševsko varstvo (0,10%)	2.372	2.571	1.223	47,57%	2.364	91,95%	2.815	119,08
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	25.190	27.906	12.146	43,52%	22.623	81,07%	30.000	132,61
402 Izdatki za blago in storitve	1.624.479	2.169.623	836.397	38,55%	1.716.238	79,10%	2.912.679	169,71
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	571.444	1.078.546	353.846	32,81%	743.118	68,90%	1.325.100	178,32
4021 Posebni material in storitve	27.020	33.045	13.664	41,35%	18.700	56,59%	26.560	142,03
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	129.056	123.391	72.981	59,15%	114.061	92,44%	123.400	108,19
4023 Prevozni stroški in storitve	36.877	46.170	13.276	28,75%	27.539	59,65%	24.980	90,71
4024 Izdatki za službena potovanja	210.933	270.842	89.851	33,17%	189.434	69,94%	309.719	163,50
4025 Tekoče vzdrževanje	313.401	215.100	125.156	58,19%	271.138	126,05%	274.472	101,23
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	14.980	44.800	9.811	21,90%	9.991	22,30%	25.600	256,23
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0		0		0	
4028 Davek na izplačane plače	0	0	0		0		0	
4029 Drugi operativni odhodki	320.768	357.729	157.812	44,11%	342.257	95,67%	802.848	234,57
403 Plačila domačih obresti	0	0	110	#DEL/0!	110	#DEL/0!	0	0,00
404 Plačila tujih obresti	0	0	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
41 TEKOČI TRANSFERI	5.652	305.198	21.407	7,01%	240.360	78,76%	393.692	163,79
410 Subvencije	0	0	0		0		0	
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0		0		0	
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.652	0	20.260		84.986		94.513	111,21
413 Drugi tekoči domači transferi	0	0	0		0		0	
414 Tekoči transferi v tujino	0	305.198	1.147	0,38%	155.374	50,91%	299.179	192,55
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	913.883	450.340	96.003	21,32%	392.077	87,06%	888.500	226,61
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	913.883	450.340	96.003	21,32%	392.077	87,06%	888.500	226,61
4200 Nakup zgradb in prostorov	23.828	0	0		10.077		0	0,00
4201 Nakup prevoznih sredstev	117.606	25.000	2.234	8,94%	29.840	119,36%	0	0,00
4202 Nakup opreme	590.721	284.000	69.131	24,34%	139.418	49,09%	329.500	236,34
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0		0		0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	68.495	30.000	10.664	35,55%	160.664	535,55%	0	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.000	0	0,00%	0		0	
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0		0		0	
4207 Nakup nematerialnega premoženja	103.165	96.340	13.524	14,04%	51.628	53,59%	559.000	1.082,75
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.068	10.000	450	4,50%	450	4,50%	0	0,00
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	0		0		0	
III. PRESEŽEK (PRIMANJLJA) PRIHODKOV NAD ODHODKI	-262.425	-608.600	1.862.935	-306,10%	840.175	-138,05%	99.237	

Skupni načrtovani odhodki agencije 2013 predstavljajo odhodki za redno delovanje agencije, kar predstavlja večino odhodkov (94%), ostalo predstavljajo odhodki projekta Digi TV%.

V strukturi odhodkov predstavljajo plače 45%, odhodki za material in storitve 38%, investicije 12 %, transfer v tujino pa predstavlja 5%.

Celotni odhodki plač in drugih izdatkov ter prispevkov za socialno varnost se bodo glede na oceno realizacije 2012 povišali za 17%. Vzroki za povišanje stroškov so planirane dodatne zaposlitve in sicer 150 ČM oziroma 12,5 zaposlenih. Z novelami zakonov so se namreč

povečale obstoječe pristojnosti agencije (ZAvMS, ZZeLP, ZEKom), poleg tega pa je za izvedbo strateških nalog na področju RK (LTE) in TK regulacije projektov GOŠO1, GOŠO2 ter zasnova strategije regulacije projektov in pripravo analiz radijskega in televizijskega trga na medijskem področju, vključno s pripravo strategije razvoja medijev nujno potrebna kadrovska okrepitev.

5.1.1.1 Prihodki

Agencija bo realizirala prihodke iz rednega poslovanja iz naslova obvestil, plačil za uporabo radijskih frekvenc in uporabo števil, plačil za izvajanje poštne storitve, plačil na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco, plačil za financiranje regulatornega organa železnice ter ostale prihodke.

Načrtovani prihodki iz rednega poslovanja predstavljajo 92 % vseh prihodkov agencije. Agencija načrtuje v letu 2013 7.769.081€ vseh prihodkov, kar je za 26 % več kot ocenjena realizacija 2012. Večji del prihodkov rednega poslovanja predstavljajo prihodki od plačil za uporabo radijskih frekvenc (41%), sledijo prihodki od plačil na podlagi obvestil (24%), prihodki od plačil za uporabo števil (15%), prihodki od medijev (10%), prihodki iz naslova železniškega regulatorja (2%) ter prihodki od plačil za izvajanje poštne storitve (7%). Ostali načrtovani prihodki predstavljajo prihodke od obresti, od prodaje poštne nalepke, drugi nedavčni prihodki (npr. odškodnine), ter prejeta sredstva iz Evropske unije – vključno z refundiranjem stroškov letalskih kart.

Prihodki agencije so ocenjeni višje zaradi povišanja vrednosti točke za posamezne vrste plačil (frekvence, številke, obvestila), zaradi prevzema pristojnosti na področju železnic (posledično se predvideva tudi vir za financiranje tega dela) ter zaradi novih pristojnosti na področju avdiovizualnih medijskih vsebin, za kar je ravno tako predviden nov vir financiranja.

Spodnja slika prikazuje prihodke na podlagi:

ZEKom: iz naslova obvestil, plačil za uporabo radijskih frekvenc in uporabo števil,

ZPSto-2: plačila za izvajanje poštne storitve,

ZAvMS: plačila na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov.

		OCENA REALIZACIJE 2012	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2013
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	5.719.764	7.133.518
7130	Prihodki od plačil na podlagi obvestil	1.242.652	1.729.250
7130	Prihodki od plačil za uporabo radijskih frekvenc	2.869.678	2.891.439
7130	Prihodki od plačil za uporabo števil	647.525	1.092.901
7130	Prihodki od plačil za izvajanje poštne storitve	504.500	504.500
7130	Prihodki od prodaje poštne nalepke	5.409	6.400
7130	Prihodki od medijev	450.000	737.644
7130	Prihodki - železnice	0	171.384
7130	Drugi prihodki od prodaje blaga in storitev	0	0

Razlog za različne odstotke povišanja tarif in posledično povišanje prihodkov je v dejstvu, da je agencija dosledno upoštevala področno zakonodajo. Plačila krijejo stroške, ki jih ima agencija z izvrševanjem določb posameznega področnega zakona. Pri izdaji tarif je tako upoštevala pokrivanje stroškov glede na načrtovane cilje, naloge oziroma projekte. Agencija tako za vse projekte oziroma trajne naloge (vseh je cca 280) navaja, v kolikšnem delu se

posamezna naloga ali projekt financira iz posameznega vira. V nadaljevanju prikazujemo način razporejanja stroškov za projekt »Raziskovanje in reševanje motenj« frekvenčnega spektra. Stroški tega projekta se krijejo iz 5 različnih virov frekvenc (fiksne, mobilne, dvb-t, fm, ostale).

	TKŠ	TKO	RKfm	RKdvt	RKost	Rkfik	Rkmob	POS	ZEL	MED	EU vir	S
Raziskave in reševanje motenj			35,0%	25,0%	10,0%	20,0%	10,0%					

Financiranje delovanja regulatornega organa na področju železniškega prometa je obravnavano v posebnem poglavju.

Prihodki iz naslova odobrenega projekta SEE Digi.TV so prav tako prikazani v posebnem poglavju.

5.1.1.2 Odhodki

Neposredni stroški se financirajo iz virov navedenih v prejšnjem poglavju in iz rezerv preteklih let. Med neposredne stroške sodijo stroški in odhodki nabave materiala, storitev, investicij in drugih stroškov dobaviteljev agencije, vključno s potnimi stroški zaposlenih in stroški plač na posameznem projektu. Neposredni stroški agencije predstavljajo 70% celotnih stroškov ali 5.126.715 €.

Posredni stroški po področjih in vrstah materialov so stroški infrastrukture, stroški vodstva, projektov, ki so v osnovi skupni za celotno agencijo (odnosi z javnostmi, informacijska podpora, finančno računovodske naloge ter splošno kadrovske naloge). Agencija sledi načelu, da se v osnovi stroški razporedijo neposredno na posamezen projekt, v kolikor je vzročno posledična povezanost. Če temu načelu ne more slediti, se strošek razporedi na posredne stroške.

Načrtovani posredni stroški v skupni višini 2.147.683 € se pripisujejo posameznim projektom in stroškovnim mestom na podlagi ključev. Ključ za delitev je število zaposlenih na posameznem področju in odstotek porabljenega delovnega časa za posamezne aktivnosti na posameznih projektih. Posredni stroški predstavljajo 30 % vseh stroškov.

V nadaljevanju je razdelitev stroškov glede na neposredne in posredne stroške prikazano glede na vir financiranja. Tako je na področju TK načrtovano 71 % neposrednih stroškov in 29 % posrednih stroškov. V neposrednih stroških je približno 58 % stroškov dela.

	številke	obvestila	radio	dvt	ladijske, letalske..	fiksne	mobilne	pošta	železnice	mediji	EU VIR	SKUPAJ
VIRI FINANCIRANJA	TKŠ	TKO	RKfm	RKdvt	Rkost	Rkfik	Rkmob	POS	ZEL	MED	EU	SKUPAJ
Ocena PRIHODKOV 2013												0
Število točk												
Stroški dela v neposrednih	0,58	0,61	0,56	0,55	0,66	0,53	0,26	0,50	0,77	0,69	0,17	
Stroški mat.,stor.,INV												0,70
SKUPAJ NEPOSREDNI STR.	0,71	0,69	0,69	0,71	0,64	0,71	0,81	0,67	0,59	0,62	1,00	0,30
KLJUČ RAZDELITVE												
POSREDNI STROŠKI	0,29	0,31	0,31	0,29	0,36	0,29	0,19	0,33	0,41	0,38	-	
SKUPAJ STROŠKI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1	1	1	1	1
IZID												

Odhodki iz rednega dela poslovanja predstavljajo večino celotnih odhodkov agencije. V strukturi odhodkov rednega dela poslovanja predstavljajo stroški bruto plač 45 %, 38% predstavljajo stroški materiala in storitev, 12% so investicijski odhodki, transfer predstavlja 5 %.

Načrtovani celotni odhodki plač in drugih izdatkov ter prispevkov za socialno varnost rednega poslovanja agencije za leto 2013 bodo primerjalno z letom 2012 višji za 17 %. V letu 2012 je imela agencija zaposlenih 79 ljudi (vključujoč dva zaposlena na področju železnic).

Načrtovani odhodki za material in storitve za leto 2013 so glede na ocenjeno realizacijo leta 2012 načrtovani v višjih zneskih, in sicer za 69 %. Podrobno so vzroki za planirane višjih stroškov v letu 2013 predstavljeni pod programom dela posameznega področja.

Načrtovani odhodki za investicije predstavljajo 12 % celotnih odhodkov. Le ti se neposredno razporedijo na posamezen stroškovni nosilec. Stroški investicij tako predstavljajo stroške licenčnih za vzpostavitev nadzora nad kvaliteto mobilnih in fiksnih podatkovnih storitev širokopasovnih omrežij, nadgradnje sistema za nadzor radiofrekvenčnega spektra in prenovo informacijskega sistema e-Apek. Agencija kot določen uporabnik EKN pokriva stroške amortizacije v breme ustreznih obveznosti do virov, saj strošek amortizacije ni vračuna v ceno storitve. V ceno - tarifo je vračunana nabavna vrednost celotne investicije. Agencija zaradi navedenega financira posamezne večje nabave skozi več let.

FINANČNI NAČRT 2013: INVESTICIJE

ID naloge	Tip naloge	Naloga	Prioriteta U/P/M	Področje	INV
172	TN	Nadgradnja / posodobitve RNMS	P	NDZ	300.000 EUR
	TN	Spremljanje QoSBB	P	TK	300.000 EUR
	PR	Izvedba eAPEK+	P	INF	250.000 EUR
6	TN	Podpora uporabnikom in administracija strežnikov	P	INF	35.000 EUR
267	TN	TV-strokovni, prek.in inšp.nadzor	P	EM	3.000 EUR
193	OH	Vodenje	P	EM	500 EUR
SKUPAJ					888.500 EUR

5.1.1.3 Presežek prihodkov nad odhodki

Agencija v letu 2013 načrtuje presežek po denarnem toku na EU projektu ter iz naslova delovanja regulatornega organa na področju železniškega prometa. Vzrok za planiran nastanek presežka je razkorak med obdobjem nastanka stroška in plačilom. Tako bodo nekateri stroški nastali v letu 2012, plačani pa v 2013. Na področju železniškega prometa bo tako proračunski transfer za financiranje dela za leto 2013 realiziran šele v letu 2013 (ocenjeno, saj aneks kljub več urgencam še ni podpisan).

5.1.1.4 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 poštne storitve in Pravilnika o načinu izračuna plačil na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo ter predloga pravilnika za železnice pripravi

agencija predlog tarif na podlagi načrtovanih stroškov za posamezno vrsto plačil. Načrtovane odhodke za leto 2013 agencija upošteva pri izračunu predloga tarif za posamezna plačila.

Finančni načrt in predloga tarif za leto 2013 so pripravljene po načelu gospodarnega ravnanja s sredstvi ter z upoštevanjem stroškovne naravnosti za posamezno vrsto plačil. Agencija v letu 2013 primerjalno s tarifami za leto 2012 uvaja tri nove tarife (na področju medijev in dve na področju železnic), za obstoječe pa predlaga povišanje kot je navedeno v nadaljevanju.

FINANČNI NAČRT 2013: Gibanje tarif v letih 2009 do 2013

vrsta tarife	2009	2010	2011	2012	2013
na podlagi obvestila	1,24	1,24	1,24	1,24	1,50
za uporabo elementov oštevilčenja	1,13	1,13	1,13	1,13	1,59
za uporabo radijskih frekvenc	1,09	1,09	1,09	1,09	1,11
za izvajanje poštних storitev	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09
za izvajanje medijskih storitev	-	-	-	-	1,82
za izvajanje železniškega prometa prevozniki	-	-	-	-	0,33
za izvajanje železniškega prometa upravljalec	-	-	-	-	0,45

Za tarife na podlagi obvestila, za uporabo elementov oštevilčenja, za uporabo radijskih frekvenc se načrtuje povišanje: 40,7% na podlagi elementov oštevilčenja, 21,27% na podlagi obvestila, 1,89 % na podlagi frekvenc, medtem ko bo tarifa za izvajanje poštних storitev ostala nespremenjena. Dodatno se uvaja tarifa za izvajanje medijskih storitev, ki je na dan izdelave predloga finančnega načrta ocenjena, saj tarifa za 2012 še ni sprejeta. Ravno tako še ni predloga tarife za izvajanje nalog regulatornega organa za železniški promet. Na dan izdelave finančnega načrta namreč še ni sprejeta novela ZZelP, ki bi omogočila uveljavitev novega načina financiranja s plačili reguliranih subjektov (prevoznikov in upravjalca JŽI). Tarifa za izvajanje delovanje regulatornega organa na področju železniškega prometa je tako ocenjena.

Predvideva se sprememba obračunavanja tarif na podlagi obvestila. Zaradi spremembe obračuna se prihodki od obvestil ne bi spremenili, če se vrednost točke ne bi spremenila.

5.1.2 Prihodki in odhodki po načelu nastanka poslovnega dogodka

Prihodki in odhodki načrtovani po načelu poslovnega dogodka se praktično ne razlikujejo od prihodkov in odhodkov na podlagi denarnega toka. Do razlike med izkazoma, izdelanima po različnih načelih prihaja zaradi:

- poravnavanja obveznosti agencije (običajno 30 dni) po datumu nastanka poslovnega dogodka, vendar agencija za konec leta 2012 ne načrtuje posebnih odhodkov npr investicijskih, ki bi bili plačani v naslednjem letu, temveč le redne mesečne odhodke.
- Zaradi računovodskih kategorij, ki niso povezane z denarnim tokom.
 - o Strošek obračunane amortizacije (ocena za leto 2013 cca 600.000€)
 - o Prevrednotovalnih poslovnih odhodkov iz naslova oslabitev terjatev iz poslovanja (ocena za leto 2013 cca 100.000€)

5.1.3 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

5.1.4 Račun financiranja

Agencija v letu 2012 ne izkazuje obveznosti iz naslova odplačil dolga, ki bi dospele v plačilo v letu 2013. 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	99.237
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	99.237
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	287.558,50
XIII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.	-

5.2 Posebni del

5.2.1 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 2013 znašajo 171.384€. Od tega je 60 % neposrednih stroškov, stalo so posredni stroški. V neposrednih stroških je 77 % stroškov iz naslova plač, preostalo predstavljajo stroški za blago in storitve, predvsem izdatki za službena potovanja ter drugi operativni odhodki. Zaradi neurejenega financiranja na področju za železniški promet tudi ni načrtovanih projektov, ki bi zahtevali dodatna finančna sredstva.

Prihodki leta 2013 so ocenjeni višje. S prenosom pristojnosti na agencijo je bila podpisana pogodba o financiranju tega dela regulatorja, ki je veljala do konca meseca aprila 2012. Agencija je tako od meseca maja sredstva za delovanje regulatornega organa zagotavljala iz rezervnih sredstev, saj aneks k pogodbi o financiranju z Ministrstvom za promet ni bil podpisan. Predvideva se, da bo podpisan do konca tega meseca, tako da bo proračunski transfer za financiranje tega dela za leto 2012 plačan v letu 2013.

V letu 2013 se bo regulatorni organ financiral neposredno od upravljavca in od prevoznikov v železniškem prometu. Ne glede na navedeno, novela Zakona o železniškem prometu na dan izdelave finančnega načrta še ni v vladni proceduri.



FINANČNI NAČRT 2013: Prihodki iz naslova regulatornega organa za železniški promet

	REALIZACIJA 2011	FINANČNI NAČRT 2012	jan.-julij 2012	% REALIZACIJE NAČRTA	OCENA REALIZACIJE 2012	% REALIZACIJE NAČRTA	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2013	INDEKS FN 2013/ OC 2012
7 I. SKUPAJ PRIHODKI (71+72+73+74+75+78)	38.752	107.229	32.236	30,06%	32.236	30,06%	222.884	691,41
71 NEDAVČNI PRIHODKI	0	0	0		0		171.384	
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	0	0	0		0		0	
7102 Prihodki od obresti								
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	0	0	0		0		171.384	
7130 Prihodki - železnice							171.384	
7130 Drugi prihodki od prodaje blaga in storitev								
714 Drugi nedavčni prihodki	0	0	0		0		0	
72 KAPITALSKI PRIHODKI	0	0	0		0		0	
73 PREJETE DONACIJE	0	0	0		0		0	
74 TRANSFERNI PRIHODKI	37.955	107.229	32.236	30,06%	32.236	30,06%	51.500	159,76
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0		0		0	
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	797	0	0		0		0	



FINANČNI NAČRT 2013: Odhodki iz naslova regulatornega organa za železniški promet

	REALIZACIJA 2011	FINANČNI NAČRT 2012	jan.-julij 2012	% REALIZACIJE NAČRTA	OCENA REALIZACIJE 2012	% REALIZACIJE NAČRTA	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2013	INDEKS FN 2013/ OC 2012
4 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42)	33.723	107.229	51.649	48,17%	83.736	78,09%	102.103	121,93
40 TEKOČI ODHODKI	33.723	107.229	51.649	48,17%	83.736	78,09%	102.103	121,93
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	19.281	63.726	37.328	58,58%	62.228	97,65%	67.492	108,46
4000 Plače in dodatki	17.825	56.822	34.312	60,39%	57.400	101,02%	63.142	110,00
4001 Regres za letni dopust		1.384	429	31,00%	428	30,92%	100	23,36
4002 Povračila in nadomestila	1.456	5.520	2.587	46,87%	4.400	79,71%	4.250	96,59
4003 Sredstva za delovno uspešnost								
4004 Sredstva za nadurno delo								
4009 Drugi izdatki zaposlenim								
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	3.159	10.003	6.063	60,61%	10.119	101,16%	11.034	109,04
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (8)	1.578	5.029	3.037	60,39%	5.083	101,07%	5.588	109,94
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje (6,56% + 0,53%)	1.268	4.029	2.466	61,21%	4.085	101,39%	4.477	109,60
4012 Prispevek za zaposlovanje (0,06%)	11	34	21	61,76%	32	94,12%	38	118,75
4013 Prispevek za starševsko varstvo (0,10%)	18	57	34	59,65%	53	92,98%	63	118,87
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	284	854	505	59,13%	866	101,41%	868	100,23
402 Izdatki za blago in storitve	11.283	33.500	8.258	24,65%	11.389	34,00%	23.577	207,02
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	108	3.584		0,00%		0,00%	500	
4021 Posebni material in storitve								
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	270	1.001	385	38,46%	680	67,93%	600	88,24
4023 Prevozni stroški in storitve		570		0,00%		0,00%	200	
4024 Izdatki za službena potovanja	10.634	23.540	7.373	31,32%	10.209	43,37%	20.037	196,27
4025 Tekoče vzdrževanje		2.057		0,00%		0,00%	200	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine								
4027 Kazni in odškodnine								
4028 Davek na izplačane plače								
4029 Drugi operativni odhodki	271	2.748	500	18,20%	500	18,20%	2.040	408,00
403 Plačila domačih obresti	0	0	0		0		0	
404 Plačila tujih obresti	0	0	0		0		0	
41 TEKOČI TRANSFERI	0	0	0		0		0	
410 Subvencije	0	0	0		0		0	
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0		0		0	
412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0		0		0	
413 Drugi tekoči domači transferi	0	0	0		0		0	
414 Tekoči transferi v tujino	0	0	0		0		0	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	0	0	0		0		0	
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0	0	0		0		0	
III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAČRTA	5.029	0	-19.413		-51.500		120.781	

Načrtovani prihodki so izračunani glede na celotne odhodke, tako posredne kot neposredne odhodke. Prikazani odhodki ne vključujejo posrednih stroškov v višini 69.281€. Le ti so vključeni v tabelo vseh odhodkov agencije. Načrtovan presežek v letu 2013 je tako le kot posledica zamaknjene plačila za delovanje regulatornega organa.



5.2.2 Prihodki in odhodki iz naslova vodenja EU projekta

FINANČNI NAČRT 2013: Prihodki iz naslova vodenja EU projekta

	REALIZACIJA JA 2011	FINANČNI NAČRT 2012	jan.-julij 2012	% REALIZACIJE NAČRTA	OCENA REALIZACIJE 2012	% REALIZACIJE NAČRTA	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2013	INDEKS FN 2013/ OC 2012
7 I. SKUPAJ PRIHODKI (71+72+73+74+75+78)	34.891	421.380	92.002	21,83%	343.485	81,51%	556.200	161,93
71 NEDAVČNI PRIHODKI	0	0	0		0		0	
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	0	0	0		0		0	
7102 Prihodki od obresti								
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	0	0	0		0		0	
714 Drugi nedavčni prihodki	0	0	0		0		0	
72 KAPITALSKI PRIHODKI	0	0	0		0		0	
73 PREJETE DONACIJE	0	0	0		0		0	
74 TRANSFERNI PRIHODKI	0	0	0		0		0	
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0		0		0	
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	34.891	421.380	92.002	21,83%	343.485	81,51%	556.200	161,93

FINANČNI NAČRT 2013: Odhodki iz naslova vodenja EU projekta

	REALIZACIJA JA 2011	FINANČNI NAČRT 2012	jan.-julij 2012	% REALIZACIJE NAČRTA	OCENA REALIZACIJE 2012	% REALIZACIJE NAČRTA	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2013	INDEKS FN 2013/ OC 2012
7 I. SKUPAJ PRIHODKI (71+72+73+74+75+78)	34.891	421.380	92.002	21,83%	343.485	81,51%	556.200	161,93
4 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42)	170.535	454.892	62.783	13,80%	376.185	82,70%	492.574	130,94
40 TEKOČI ODHODKI	164.883	149.694	41.376	27,64%	135.825	90,74%	98.882	72,80
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	41.640	54.214	23.243	42,87%	62.104	114,55%	31.240	50,30
4000 Plače in dodatki	41.140	46.830	18.343	39,17%	54.790	117,00%	29.240	53,37
4001 Regres za letni dopust		1.384	1.514	109,39%	1.514	109,39%	0,00	
4002 Povračila in nadomestila	500	6.000	3.386	56,43%	5.800	96,67%	2.000	34,48
4003 Sredstva za delovno uspešnost								
4004 Sredstva za nadurno delo								
4009 Drugi izdatki zaposlenim								
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	6.623	7.592	3.427	45,14%	9.463	124,64%	4.922	52,01
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (8,85%)	3.640	4.145	1.679	40,51%	4.850	117,01%	2.587	53,34
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje (6,56% + 0,53%)	2.917	3.320	1.350	40,66%	3.885	117,02%	2.073	53,36
4012 Prispevek za zaposlovanje (0,06%)	25	28	9	32,14%	33	117,86%	18	54,55
4013 Prispevek za starševsko varstvo (0,10%)	41	47	16	34,04%	55	117,02%	29	52,73
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU		52	373	717,31%	640	1230,77%	215	33,59
402 Izdatki za blago in storitve	116.620	87.888	14.706	16,73%	64.258	73,11%	62.720	97,61
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	106.706	80.244	8.050	10,03%	55.541	69,22%	58.620	105,54
4021 Posebni material in storitve								
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.524		187		187			
4023 Prevozni stroški in storitve	75							
4024 Izdatki za službena potovanja	6.648	7.644	6.469	84,63%	8.530	111,59%	4.100	48,07
4025 Tekoče vzdrževanje	529							
4026 Poslovne najemnine in zakupnine								
4027 Kazni in odškodnine								
4028 Davek na izplačane plače								
4029 Drugi operativni odhodki	138							
403 Plačila domačih obresti	0	0	0		0		0	
404 Plačila tujih obresti	0	0	0		0		0	
41 TEKOČI TRANSFERI	5.652	305.198	21.407	7,01%	240.360	78,76%	393.692	163,79
410 Subvencije	0	0	0		0		0	
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0		0		0	
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.652	0	20.260		84.986		94.513	111,21
413 Drugi tekoči domači transferi	0	0	0		0		0	
414 Tekoči transferi v tujino	0	305.198	1.147	0,38%	155.374	50,91%	299.179	192,55
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	0	0	0		0		0	
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0	0	0		0		0	
III. PRESEZEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI	-135.644	-33.512	29.219	-87,19%	-32.700	97,58%	63.626	

V letu 2013 bo agencija realizirala za 556.200€ prihodkov in 492.574€ odhodkov, kar predstavlja stroške dela, stroške službenih potovanj, stroške režije in stroške zunanjih strokovnjakov, ostalo je transfer nepridobitnim organizacijam in transfer v tujino.

Stroški dela znašajo 7%, stroški materiala in storitev 13 %, preostalo je transfer v tujino oziroma domačim nepridobitnim organizacijam. Stroške dela predstavljata plači dveh zaposlenih na projektu, katerim pogodba preneha v prvi polovici leta 2013. Stroški storitev predstavljajo predvsem stroške zunanjih izvajalcev, podjetja Telesis d.o.o., ki v okviru projekta deluje kot podpora vodilnemu partnerju agenciji, pri vodenju projekta.

Po pravilih Joint Technical Secretariata, organa, ki nadzoruje potek izvajanja transnacionalnih projektov v jugovzhodni Evropi ter skrbi za refundacijo prijavljenih stroškov, bodo stroški refundirani v višini 85 % vrednosti prijavljenih stroškov. Enako velja za vse vrste stroškov.

Časovnice (delovni paket) projekta trajajo 6 mesecev, nato sledi poročanje agenciji o vseh aktivnostih v povezavi s stroški prvostopenjski kontroli, ter poročanje agencije izvajalcu programa. Agencija tako priliv upravičenih stroškov načrtuje šele po zaključku 6 mesečnega obdobja po zaključku delovnega paketa. V vmesnem obdobju stroški bremenijo proračun agencije. Zaradi navedenega prihaja do razkoraka med prilivi in odlivi.

Predviden zaključek projekta je prva polovica leta 2013.

Direktor
Franc Dolenc

Ljubljana, oktober 2012
Številka: 0100-2/2012/5

SPREMEMBA FINANČNEGA NAČRTA 2013 GLEDE NA USMERITVE

Agencija je v zakonsko predvidenem roku pripravila predlog finančnega načrta 2013 ter ga posredovala pristojnim organom v potrjevanje. V mesecih, ki so sledili je agencija pridobila še usmeritve Ministrstva za izobraževanje, znanost kulturo in šport, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter pripombe in predloge operaterjev in Pošte Slovenije d.o.o..

Agencija je v duhu usmeritev ponovno pregledala planirano odhodkovno stran ter temu prilagodila prihodkovno stran. Planirani projekti se tako niso spreminjali/ukinjali, ampak se je spremenila le dinamika izvajanja, kar pomeni, da bo agencija nekatere projekte izvedla kasneje in sicer v letih 2014 in 2015. Ravno tako je agencija ponovno ocenila predvideno število točk po posameznem viru, saj je v času od priprave predloga FN v veljavo stopil ZEKom-1, upoštevane pa so tudi nova dejstva (vračilo dodeljenih števil, nove izdane odločbe).

Dodatno so pri izračunu upoštevani tudi obračunski presežki leta 2011 (ki na dan predloga priprave finančnega načrta še niso potrjeni) in ocenjeni obračunski presežki na osnovi trenutno znanih podatkih leta 2012 v skupni višini 585.000€ (po zagotovilih MIZKŠ bodo potrjeni v prvi polovici leta 2013). Tarife bi ob neupoštevanju presežkov bile višje. Presežki so v letu 2011 in 2012 nastali iz naslova vira - frekvence, porabljali pa se bodo na projektu NGN, torej na projektu, ki se v osnovi financira iz števil in obvestil nekaj malega pa odpade tudi na frekvence. Poraba presežka glede na vir tako v tem izračunu ni upoštevana, upoštevati pa je tudi treba, da je končna realizacija leta 2012, na dan izdelave finančnega načrta zgolj ocenjena. V prvotnem izračunu poraba presežka ni bila integrirana v izračun tarife ampak samo omenjena v tekstu (str. 38). Po usmeritvah MIZKŠ, da naj se pri izračunu tarife uporabijo tudi presežki leta 2011 in ocenjeni presežki leta 2012 je agencija pripravila nov izračun.

Agencija bo porabljala presežke, ko bodo le ti potrjeni s strani Vlade RS. V kolikor letna poročila agencije ne bodo pravočasno potrjena, ter s tem tudi obračunski presežki, se nekateri projekti, za katere se predvideva, da bodo financirani iz navedenih virov (navedeno na strani 28), ne bodo mogli pričeti izvajati. Upoštevati je potrebno tudi dejstvo, da je za zagon projektov potrebna izvedba postopkov javnih naročil, kar pa zahteva svoj čas, minimalno 6 mesecev od priprave razpisa do izvedbe.

Na odhodkovni strani je tako agencija znižala stroške plač zaradi počasnejšega zaposlovanja za 104.000€ (spremenjena dinamika zaposlovanja - počasnejše zaposlovanje in zmanjšanje obsega prvotno načrtovanih zaposlitev, prvotno 15 novih zaposlitev, sedaj 12), znižanje stroškov projekta LTE za 175.000€ (avkcija se bo financirala neposredno v višini administrativnih stroškov agencije), znižanje stroška eApek+ za 100.000€, znižanje stroška vlaganj v radijsko nadzorno merilno opremo za 100.000€, znižanje stroška v monitoring QoS širokopasovnega dostopa za 150.000€.



Prihodki po načelu denarnega toka

	FN 2011	REAL 2011	ODSTOPANJ A REAL - FN 2011	% REAL FN 2011	FN 2012	rebalans FN 2012	REAL 2012	ODSTOPANJ A REAL - reb. FN 2012	% REAL FN 2012	FN 2013 (nepotrjen)	PREDLOG POPRAVKA FN 2013 - I.
7 I. SKUPAJ PRIHODKI (71+72+73+74+75+78)	6.003.102	5.264.249	-738.853	87,69%	5.542.990	5.992.990	5.450.990	-542.000	90,96%	7.769.081	7.098.397
71 NEDAVČNI PRIHODKI	5.005.187	5.178.267	173.080	103,46%	4.995.881	5.445.881	5.301.462	-144.419	97,35%	7.149.381	6.478.697
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	11.187	24.832	13.645	221,97%	21.214	21.214	13.844	-7.370	65,26%	12.863	12.863
7102 Prihodki od obresti	11.187	24.832	13.645	221,97%	21.214	21.214	13.844	-7.370	65,26%	12.863	12.863
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.988.900	5.143.768	154.868	103,10%	4.970.167	5.420.167	5.285.102	-135.065	97,51%	7.133.518	6.462.834
7130 Prihodki od plačil na podlagi obvestil	1.180.000	1.235.608	55.608	104,71%	1.203.883	1.203.883	1.236.285	32.402	102,69%	1.729.250	1.526.181
7130 Prihodki od plačil za uporabo radijskih frekvenc	2.646.000	2.675.516	29.516	101,12%	2.574.525	2.574.525	2.878.321	303.796	111,80%	2.891.439	2.806.122
7130 Prihodki od plačil za uporabo številke	652.500	714.846	62.346	109,55%	680.909	680.909	660.752	-20.157	97,04%	1.092.901	737.777
7130 Prihodki od plačil za izvajanje poštnih storitev	505.000	510.683	5.683	101,13%	504.250	504.250	504.500	250	100,05%	504.500	484.340
7130 Prihodki od prodaje poštnih nalepk	5.400	7.115	1.715	131,76%	6.600	6.600	5.244	-1.356	79,45%	6.400	6.400
7130 Prihodki od medijev	0	0	0	#DEL/0!	0	450.000	0	-450.000	0,00%	737.644	730.630
7130 Prihodki - železnice	0	0	0	#DEL/0!	0	0	0	0	#DEL/0!	171.384	171.384
7130 Drugi prihodki od prodaje blaga in storitev	0	0	0	#DEL/0!	0	0	0	0	#DEL/0!	0	0
714 Drugi nedavčni prihodki	5.100	9.667	4.567	189,55%	4.500	4.500	2.516	-1.984	55,91%	3.000	3.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI	0	483	483	#DEL/0!	10.000	10.000	9.840	-160	98,40%	0	0
73 PREJETE DONACIJE	0	0	0	#DEL/0!	0	0	0	0	#DEL/0!	0	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	0	37.955	37.955	#DEL/0!	107.229	107.229	32.236	-74.993	30,06%	51.500	51.500
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 75 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	#DEL/0!	0	0	0	0	#DEL/0!	0	0
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	997.915	47.544	-950.371	4,76%	429.880	429.880	107.452	-322.428	25,00%	568.200	568.200

Prihodki rednega dela poslovanja agencije predstavljajo 91 % prihodkov. V okviru prihodkov predstavlja prihodek iz vira frekvenc 43,42%, sledijo prihodki iz naslova obvestil v višini 23,61%, nato prihodki od medijev v višini 11,31 %, številke v višini 11,42 %, pošta v višini 7,49% ter železnice v višini 2,65%.

Prihodki od prodaje blaga in storitev		
Prihodki od plačil na podlagi obvestil	1.526.181,00	23,61
Prihodki od plačil za uporabo radijskih frekvenc	2.806.122,00	43,42
Prihodki od plačil za uporabo številke	737.777,00	11,42
Prihodki od plačil za izvajanje poštnih storitev	484.340,00	7,49
Prihodki od prodaje poštnih nalepk	6.400,00	0,10
Prihodki od medijev	730.630,00	11,31
Prihodki - železnice	171.384,00	2,65
Drugi prihodki od prodaje blaga in storitev	-	-
SKUPAJ	6.462.834,00	100,00

**Odhodki po načelu denarnega toka**

	FN 2011	REAL 2011	ODSTOPANJ		FN 2012	rebalans FN 2012	REAL 2012	ODSTOPANJ		FN 2013 (nepotrjen)	PREDLOG POPRAVKA FN 2013 - I.
			A REAL - FN 2011	% REAL FN 2011				A REAL - reb. FN 2012	% REAL FN 2012		
4 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42)	7.142.365	5.526.674	-1.615.691	77,38%	6.151.590	6.601.590	5.042.184	-1.559.406	95,05%	7.669.844	7.495.566
40 TEKOČI ODHODKI	5.446.713	4.607.139	-839.574	84,59%	5.396.052	5.846.052	4.576.532	-1.269.520	78,28%	6.387.652	6.563.374
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.685.950	2.575.638	-110.312	95,89%	2.784.583	2.784.583	2.482.027	-302.556	89,13%	2.991.803	2.902.024
4000 Plače in dodatki	2.488.807	2.357.081	-131.726	94,71%	2.571.053	2.571.053	2.286.591	-284.462	88,94%	2.814.723	2.730.257
4001 Regres za letni dopust	51.900	50.459	-1.441	97,22%	54.668	54.668	12.348	-42.320	22,59%	7.000	6.790
4002 Povračila in nadomestila	142.500	150.294	7.794	105,47%	153.520	153.520	165.571	12.051	107,85%	168.000	162.959
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	#DEL/0!	0	0	0	0	#DEL/0!	0	0
4004 Sredstva za nadurno delo	0	0	0	#DEL/0!	0	0	0	0	#DEL/0!	0	0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.743	17.804	15.061	649,07%	5.342	5.342	17.517	12.175	327,91%	2.080	2.018
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	427.398	407.022	-20.376	95,23%	441.846	441.846	403.809	-38.037	91,39%	483.170	468.671
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	220.259	209.889	-10.370	95,29%	227.538	227.538	208.655	-18.883	91,70%	249.102	241.627
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje (6,56% + 0,5)	176.456	168.148	-8.308	95,29%	182.288	182.288	167.494	-14.794	91,88%	199.564	193.575
4012 Prispevek za zaposlovanje (0,06%)	1.494	1.423	-71	95,25%	1.543	1.543	1.290	-253	83,60%	1.689	1.638
4013 Prispevek za starševsko varstvo (0,10%)	2.489	2.372	-117	95,30%	2.571	2.571	2.150	-421	83,63%	2.815	2.731
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	26.700	25.190	-1.510	94,34%	27.906	27.906	24.220	-3.686	86,79%	30.000	29.100
402 Izdatki za blago in storitve	2.333.365	1.624.479	-708.886	69,62%	2.169.623	2.619.623	1.690.586	-929.037	64,54%	2.912.679	3.192.679
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.271.352	571.444	-699.908	44,95%	1.078.546	1.528.546	703.004	-825.542	45,99%	1.325.100	1.605.100
4021 Posebni material in storitve	43.460	27.020	-16.440	62,17%	33.045	33.045	28.464	-4.581	86,14%	26.560	26.560
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	135.690	129.056	-6.634	95,11%	123.391	123.391	123.805	414	100,34%	123.400	123.400
4023 Prevozniki stroški in storitve	45.100	36.877	-8.223	81,77%	46.170	46.170	30.782	-15.388	66,67%	24.980	24.980
4024 Izdatki za službena potovanja	235.316	210.933	-24.383	89,64%	270.842	270.842	184.254	-86.588	68,03%	309.719	309.719
4025 Tekoče vzdrževanje	239.698	313.401	73.703	130,75%	215.100	215.100	258.938	43.838	120,38%	274.472	274.472
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	27.750	14.980	-12.770	53,98%	44.800	44.800	21.090	-23.710	47,08%	25.600	25.600
4027 Kazni in odškodnine	12.000	0	-12.000	0,00%	0	0	0	0	#DEL/0!	0	0
4028 Davek na izplačane plače	0	0	0	#DEL/0!	0	0	0	0	#DEL/0!	0	0
4029 Drugi operativni odhodki	322.999	320.768	-2.231	99,31%	357.729	357.729	340.249	-17.480	95,11%	802.848	802.848
403 Plačila domačih obresti	0	0	0	#DEL/0!	0	0	110	110	#DEL/0!	0	0
404 Plačila tujih obresti	0	0	0	#DEL/0!	0	0	0	0	#DEL/0!	0	0
41 TEKOČI TRANSFERI	851.560	5.652	-845.908	0,66%	305.198	305.198	32.617	-272.581	10,69%	393.692	393.692
410 Subvencije	0	0	0	#DEL/0!	0	0	0	0	#DEL/0!	0	0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	#DEL/0!	0	0	0	0	#DEL/0!	0	0
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	5.652	5.652	#DEL/0!	0	0	31.469	31.469	#DEL/0!	94.513	94.513
413 Drugi tekoči domači transferi	0	0	0	#DEL/0!	0	0	0	0	#DEL/0!	0	0
414 Tekoči transferi v tujino	851.560	0	-851.560	0,00%	305.198	305.198	1.148	-304.050	0,38%	299.179	299.179
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	844.092	913.883	69.791	108,27%	450.340	450.340	433.035	-17.305	96,16%	888.500	538.500
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	844.092	913.883	69.791	108,27%	450.340	450.340	433.035	-17.305	96,16%	888.500	538.500
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	23.828	23.828	#DEL/0!	0	0	6.577	6.577	#DEL/0!	0	0
4201 Nakup prevoznih sredstev	115.000	117.606	2.606	102,27%	25.000	25.000	29.796	4.796	119,18%	0	0
4202 Nakup opreme	504.770	590.721	85.951	117,03%	284.000	284.000	355.620	71.620	125,22%	329.500	207.500
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	#DEL/0!	0	0	0	0	#DEL/0!	0	0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000	68.495	-11.505	85,62%	30.000	30.000	10.664	-19.336	35,55%	0	0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.000	0	-6.000	0,00%	5.000	5.000	0	-5.000	0,00%	0	0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	#DEL/0!	0	0	0	0	#DEL/0!	0	0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	120.822	103.165	-17.657	85,39%	96.340	96.340	26.628	-69.712	27,64%	559.000	331.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.500	10.068	-7.432	57,53%	10.000	10.000	3.750	-6.250	37,50%	0	0
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	0	#DEL/0!	0	0	0	0	#DEL/0!	0	0
III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI	-1.139.263	-262.425	876.838	23,03%	-608.600	-608.600	408.806	1.017.406	-67,17%	99.237	-397.169

Celotni odhodki agencije znašajo 7.495.566€ in so višji od celotnih prihodkov agencije za 397.169€. V okviru dohodkov znašajo stroški plač 45 %, sledijo izdatki za blago in storitve v višini 43 %, investicijski odhodki v višini 7 % ter proračunski transfer v višini 5 %.

Prihodki so nižji od prvotno pripravljenega finančnega načrta 2013 zaradi uporabe presežka leta 2011 in ocenjenega presežka leta 2012. Odhodkovna in prihodkovna stran zaradi tega ni usklajena.

**FINANČNI NAČRT 2013: Gibanje tarif v letih 2009 do 2013**

vrsta tarife	2009	2010	2011	2012	2013 NESPREJETO	2013 NOV PREDLOG	% spremembe	2013 od decembra	maja do
na podlagi obvestila	1,24	1,24	1,24	1,24	1,5	1,26	1,61	enako	
za uporabo elementov oštevilčenja	1,13	1,13	1,13	1,13	1,59	1,18	4,42	enako	
za uporabo radijskih frekvenc	1,09	1,09	1,09	1,09	1,11	1,0944	0,40	0,97	-11,01
za izvajanje poštinih storitev	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	9,58	- 5,05	enako	
za izvajanje medijskih storitev	-	-	-	1,48	2,42	2,2		enako	
za izvajanje železniškega prometa prevozniki	-	-	-	-	0,33	0,33		enako	
za izvajanje železniškega prometa upravljalec	-	-	-	-	0,45	0,45		enako	

Za tarife na podlagi obvestila, za uporabo elementov oštevilčenja, za uporabo radijskih frekvenc se načrtuje povišanje: 4,42% na podlagi elementov oštevilčenja, 1,61% na podlagi obvestila, 0,4 % na podlagi frekvenc, medtem ko se bo tarifa za izvajanje poštinih storitev znižala za 5,05%.

Načrtuje se, da bo tarifa za uporabo radijskih frekvenc od meseca maja do decembra nižja za 11,01 %, glede na tarifo 2012, zaradi spremenjenega načina obračuna točk. Sprememba dodeljenega števila točk ob hkratni uveljavitvi nove tarife nima vpliva na prihodke agencije.

Tarifa za uporabo elementov oštevilčenja je zaradi vračila dodeljenih številčk višja. Ob nespremenjenih stroških bo tako ustvarjenih manj prihodkov, kar je imelo za posledico povišanja vrednosti tarife.

Pri izračunu tarife o plačilih za izvajanje poštinih storitev smo upoštevali usmeritve Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter predlog Pošte Slovenije ter znižali njeno vrednost za 5,05 % glede na tarifo 2012. Agencija je pri izračunu tarife upoštevala znižanje stroškov ter porabo ocenjenega obračunskega presežka leta 2012.

Dodatno se uvaja tarifa za izvajanje medijskih storitev, ki je na dan izdelave predloga finančnega načrta ocenjena, saj tarifa za 2012 še vedno ni sprejeta. Ravno tako še ni predloga tarife za izvajanje nalog regulatornega organa za železniški promet. Na dan izdelave finančnega načrta namreč še ni sprejeta novela ZZelP, ki bi omogočila uveljavitev novega načina financiranja s plačili reguliranih subjektov (prevoznikov in upravljalca JŽI). Tarifa za izvajanje delovanja regulatornega organa na področju železniškega prometa je tako ocenjena.

Z novo zakonodajo se spreminja način obračuna tarif na podlagi obvestila.

Zaradi spremembe zakona mora agencija izdati splošni akt o načinu izračuna plačil za frekvence, za katerega načrtujemo, da bo začel veljati s 01.05. 2013. Zaradi navedenega bo v okviru frekvenc sprememba dodeljenega števila točk glede na posamezen vir. Cilj te aktivnosti je, da se znotraj celotnega vira frekvenc (fm, dvbt, letalske, ladijske, fiksne, mobilne) obveznost razporedi med tiste zavezanke, kjer dejansko nastane. Transparentnost je zagotovljena s prikazom razdelitve neposrednih in posrednih stroškov, ki nastanejo zaradi izvajanja projektov, tako glede na posamezen vir. Uveljavitev sprememb ima za posledico nov izračun vrednosti točke, ki je prikazan v nadaljevanju. Drugih sprememb pri izračunu ni upoštevanih.



Zaradi prehoda na digitalno oddajanje je v letu 2012 prišlo do nesorazmerja na področju stroškov in zaračunavanja - prihodkov na področju radiodifuzije. Agencija je že v letu 2012 želela izravnati nesorazmerja, vendar ustrezen akt, ki ga je Agencija pripravila s strani Vlade RS ni bil potrjen, zato do uveljavitve ni prišlo. Po novem ZEKom-1 lahko Agencija brez potrditve Vlade RS uveljavi tak akt. Tako se bo v letu 2013 zaradi spremenjenega načina izračuna plačil na področju frekvenc, tarifa za frekvence v prvih štirih mesecih primerjalno z letom 2012 zvišala za 0,4%, v drugih osmih mesecih (od maja do decembra 2013) pa se bo znižala za 11,01%. Število točk fiksnih, mobilnih in ostalih frekvenc bo nespremenjeno, število točk na radiodifuziji pa povečano toliko, da bomo ustvarili načrtovane prihodke in s tem uravnoteženo pokrivali stroške v skladu z zakonodajo. Vsebinsko to pomeni, da bodo mobilne in fiksne frekvence »cenejše«, fm in dvbt pa »dražje«.

Prikaz razporeditve neposrednih in posrednih stroškov glede na vir;

VIRI FINANCIRANJA	številke	obvestila	radio	dvbt	ladijske, letalske..	fiksne	mobilne	pošta	železnice	mediji	EU VIR	SKUPAJ
			RKfm	RKdvbt	Rkost	Rkfik	Rkmob	POS	ZEL	MED	EU	SKUPAJ
Oena PRIHODKOV 2013												0
Število točk												
Stroški dela v neposrednih	0,78	0,65	0,59	0,60	0,65	0,56	0,34	0,64	0,77	0,69	0,17	
Stroški mat._stor., INV												0,71
SKUPAJ NEPOSREDNI STR.	0,59	0,67	0,69	0,70	0,65	0,71	0,82	0,62	0,60	0,63	1,00	0,29
KLJUČ RAZDELITVE												
POSREDNI STROŠKI	0,41	0,33	0,31	0,30	0,35	0,29	0,18	0,38	0,40	0,37	-	
SKUPAJ STROŠKI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2	1	1	1	1
IZID												

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

Račun financiranja

Agencija v letu 2012 ne izkazuje obveznosti iz naslova odplačil dolga, ki bi dospele v plačilo v letu 2013. 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	-397.169
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-397.169
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	287.558,50
XIII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.	-



V spremembi finančnega načrta 2013 so predstavljene samo spremembe glede na prvotno predlagan finančni načrt 2013.

Direktor
Franc Dolenc

Ljubljana, januar 2013
Številka: 0100-2/2012/12