

## FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2011 GODINU

Finansijski plan Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu: Agencija) za 2011. godinu je pripremljen u skladu sa odredbama Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl.list CG" broj:50/08,53/09,70/09,40/10,49/10) i Zakona o poštanskim uslugama ("Sl.list RCG" broj:46/05) kojim su utvrđeni izvori sredstava i način obračuna naknada.

Finansijski plan sa Programom rada Agencije za 2011. godinu, usvojen je na sjednici Skupštine Crne Gore dana 22.12.2011. godine (SU-SK broj:01-677/6 objavljen u "Sl.listu CG", broj:80/10) i istim su definisani prihodi i rashodi Agencije.

Izveštaj o finansijskom poslovanju za 2011. godinu sadrži pregled prihoda i rashoda koje je Agencija ostvarila u toku poslovne godine. Izveštaj je baziran na podacima iz uredne knjigovodstvene dokumentacije, uz pridržavanje precizno propisanih procedura kod pripreme i podnošenja izvještaja o poslovanju.

Agencija je u 2011. godini vodila računovodstvene evidencije i sastavljala finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji ("Sl.list RCG", broj:69/05 i "Sl.list CG", broj:80/08, 32/11), međunarodnim računovodstvenim načelima i Pravilnikom o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izvještaja nezavisnih regulatornih tijela, pravnih lica, akcionarskih društava i društava sa ograničenom odgovornošću u kojima država ili opštine imaju većinski udio u vlasništvu ("Sl.list CG", broj:12/08 i 35/10) kojim su propisane vrste finansijskih izvještaja.

Imajući u vidu da se pristup finansijskom planu razlikuje od računovodstvenog iskazivanja prihoda i rashoda u poslovnim knjigama, nije obezbijeđena njihova međusobna uporedivost.

Reviziju finansijskog poslovanja Agencije, je izvršio ovlašćeni revizor „Reviko“ iz Podgorice.

Predlog finansijskog izvještaja Agencije za 2011. godinu je u potpunosti metodološki usaglašen sa Finansijskim planom Agencije za 2011. godinu koji je usvojila Skupština Crne Gore dana 22.12.2011. godine (SU-SK broj:01-677/6 objavljen u "Sl.listu CG", broj:80/10)

## PRIHODI AGENCIJE

Prihodi koje ostvaruje Agencija utvrđeni su članom 13 Zakona o elektronskim komunikacijama "izvori finansiranja Agencije" ("Sl.list CG" broj: 50/08, 53/09, 70/09, 40/10 i 49/10) i sastoje se od:

1. naknada za registraciju;
2. naknada za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta;
3. naknada po osnovu ovlašćenja za korišćenja radio-frekvencija i numeracija koje se plaćaju na osnovu ovog zakona;
4. naknada propisane zakonima koji uređuju oblasti koje su u nadležnosti Agencije.

	<b>Naziv prihoda</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>% učeš</b>	<b>ostvareno</b>	<b>% ost</b>
1.	Naknada za registraciju	10.000	0.21	5.000	50.00
2.	Nakn.za regulaciju i nadzor	2.632.000	56.11	2.645.697	100.52
3.	Nak.za korišć.rad- frekvencija	1.400.000	29.85	1.434.001	100.43
4.	Naknada za korišćenje numeracija	479.000	10.21	528.973	110.43
5.	Naknade propisane zakonom	170.000	3.62	175.457	103.21
	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>4.691.000</b>	<b>100.00</b>	<b>4.789.128</b>	<b>102.09</b>
	Prihodi od kamata			53.649	
	Vanredni prihod			339.250	
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>			<b>5.182.027</b>	

**Ukupni planirani prihodi za 2011. godinu su 4.691.000 €.** Najveće učešće u planiranim prihodima za 2011. godinu zauzima naknada za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta sa 2.632.000 € ili 56.11%, zatim naknada na osnovu ovlašćenja za korišćenje radio-frekvencija sa 1.400.000 € ili 29.85%, naknade na osnovu ovlašćenja za korišćenje numeracije sa 479.000 € ili sa 10.21%, naknada propisane zakonima koji uređuju oblasti koje su u nadležnosti Agencije sa 170.000 ili 3.62%, te naknade za registraciju sa 10.000 € ili sa svega 0.21%.

Planirani prihod u odnosu na 2010. godinu je manji za 9% zbog činjenice da su Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl.list CG" broj:40/10) članom 84 stav 6 nosioci odobrenja za radio-difuzne frekvencije oslobođeni plaćanja godišnjih regulatornih naknada koje plaćaju na osnovu Zakona o elektronskim medijima ("Sl.list CG" broj:46/10, 40/11, 53/11).

**Poslovni prihod Agencije u 2011. godini iznosi 4.789.128 €** i odnosi se na fakturisanu realizaciju u toku godine, po naknadama koje su predviđene Zakonom o elektronskim komunikacijama, tako da je poslovni prihod za **2.09%** veći od planiranog.

Više su ostvareni prihodi u odnosu na plan kod svih naknada osim kod naknade za registraciju koja je ostvarena sa 50%.

**Prihodi po drugim osnovama**, nijesu planirani, a odnose se na prihode od kamata (53.649 €) i vanredne prihode (339.250 €) koji su rezultat naplate potraživanja od kupaca koji su u prethodnoj godini knjiženi na ispravku vrijednosti- uplata iz Budžeta CG 492.728 € na osnovu Zaključka Vlade CG broj:03-2061 od 10.03.2012. godine (u skladu sa Rješenjem Komisije za kontrolu državne pomoći broj:01-19/1 od 23.02.2011. godine) koja se umanjuje za nenaplaćena potraživanja od RDC-a u iznosu od 153.478 €- ispravka vrijednosti za 2011. godinu.

### **RASHODI AGENCIJE**

Planirani rashodi Agencije u 2011. godini, iznose **4.691.000 €** (sa rezervom). Ostvareni poslovni rashodi u 2011. godinu iznose **4.811.497 €**, što je za **2.6%** više od planiranih.

<b>Rb</b>	<b>Naziv rashoda</b>	<b>Planirano</b>	<b>ostvareno</b>	<b>% ostvar</b>
<b>1.</b>	Bruto zarade	1.686.585	1.637.338	97.08
<b>2.</b>	Ostala primanja i naknade	381.964	382.392	101.21
<b>3.</b>	Službena putovanja i članarine	143.000	136.635	95.55
<b>4.</b>	Rashodi za materijal i usluge	126.000	124.659	98.94
<b>5.</b>	Troškovi održavanja os.sredstav	75.000	65.486	87.31
<b>6.</b>	Troškovi za regulaciju tržišta	100.000	127.500	127.50
<b>7.</b>	Ostali poslovni rashodi i troškovi po osnovu univ.poštanske usluge	274.500	285.939	104.17
<b>8.</b>	Stambena pitanja zaposlenih	100.000	100.000	100
<b>9.</b>	Amortizacija	350.000	691.812	197.66
<b>10.</b>	Investicije	1.230.570	1.259.736	102.37

<b>11.</b>	<b>Ukupno</b>	<b>4.467.619</b>	<b>4.811.497</b>	<b>107.69</b>
<b>12.</b>	<b>Rezerve</b>	<b>223.381</b>	<b>0</b>	
	<b>Ukupno sa rezervom</b>	<b>4.691.000</b>	<b>4.811.497</b>	<b>102.56</b>

### PLANIRANI I OSTVARENI RASHODI

**1. Bruto zarade** zaposlenih su u 2011. godini planirane su u iznosu od **1.686.585 €** a ostvarene sa **1.637.338 €**, što je za **2.92 %** manje u odnosu na planirane troškove.

	Naziv rashoda	Plan 2011.	Ostvareno	%
<b>1.</b>	<b>Bruto zarade zaposlenih</b>	<b>1.686.585</b>	<b>1.637.338</b>	<b>97.08</b>
	Neto zarade	991.950	990.930	99.90
	Porez na zarade	161.510	144.872	89.70
	Doprinosi na teret zaposlenog	361.955	332.406	91.84
	doprinosi na teret poslodavca	146.944	146.400	99.63
	Opštinski prirez	24.226	22.730	93.82

Bruto zarade zaposlenih obuhvataju:

- neto zarade
- porez na zarade
- doprinosi na teret zaposlenog
- doprinosi na teret poslodavca
- opštinski prirez

Na kraju 2011. godine bilo je 68 zaposlenih (jednom članu Savjeta istekao mandat u mjesecu decembru). Obračun zarada zaposlenih se vršio po istoj vrijednosti boda u iznosu od 340 €, koji se primjenjuje od sredine 2009. godine.

### Kvalifikaciona struktura zaposlenih

Zaposleni su slijedeće kvalifikacione strukture:

- 2 doktora nauke (pravne i ekonomske nauke),
- 2 magistra,
- 24 diplomirana inženjera elektrotehnike,
- 13 diplomiranih ekonomista,
- 8 diplomiranih pravnika,
- 1 profesor engleskog jezika,
- 1 dipl.ing. građevinarstva,
- 4 Spec. Sci ing.,

- 1 viša školska sprema
- 12 srednja stručna sprema

**2. Ostala primanja i naknade** planirana su u iznosu od **381.964 €**, a ostvarena su sa **381.043 €**, što je za **0.24 %** manje od planiranog.

	Naziv	planirano	ostvareno	%
<b>2.</b>	<b>Ostala primanja i naknade</b>	<b>381.964</b>	<b>381.043</b>	<b>99.76</b>
	Troškovi prevoza	41.346	41.129	99.48
	Troškovi zimnice	59.687	61.050	101.21
	Naknade za topli obrok	82.621	82.495	99.84
	Regres	46.460	46.415	99.90
	Porez	30.203	30.722	101.72
	Doprinos zaposleni	82.871	80.906	97.62
	Doprinos poslodavac	34.246	34.146	99.71
	Opštinski prirez	4.530	4.608	101.72

**3. Službena putovanja i članarine** za 2011. godinu su planirani u iznosu od **143.000€**, a za ove namjene je potrošeno **136.638 €**, odnosno **4.45 %** manje od planirane vrijednosti. Struktura planiranih i potrošenih sredstava je slijedeća:

	Naziv	planirano	ostvareno	%
<b>3.</b>	<b>Službena putovanja i članarine</b>	<b>143.000</b>	<b>136.638</b>	<b>95.55</b>
	Troškovi dnevnica na sl.putu	28.000	27.468	98.10
	Troškovi smještaja na sl.putu	32.000	29.819	93.18
	Troškovi prevoza na sl.putu	63.000	59.238	94.03
	Članarine	20.000	20.113	100.57

**4. Rashodi za materijali i usluge** su planirani u iznosu od **126.000 €**, a ostvareni su sa **124.659 €**, što je za **1.06 %** manje od plana. Struktura planiranih i ostvarenih rashoda za materijal i usluge je slijedeća:

	Naziv	planirano	ostvareno	%
<b>4.</b>	<b>Rashodi za materijal i usluge</b>	<b>126.000</b>	<b>124.659</b>	<b>98.94</b>
	Kancelarijski materijal	28.000	27.851	99.47
	Reklamni materijal	15.000	15.184	101.13
	Tr.sitnog inventara	10.000	10.623	106.23

	Troškovi telefona	48.500	46.752	96.39
	Troškovi održavanja softvera	5.000	4.720	94.40
	Troškovi platnog prometa	15.000	13.956	93.04
	Troškovi poštanskih usluga	4.500	5.573	123.84

**5. Troškovi održavanja osnovnih sredstava** su planirani sa **75.000 €**, a ostvareni sa **65.486 €**, što je za **12.69 %** manje od planiranog.

	Naziv	planirano	ostvareno	%
<b>5.</b>	<b>Troškovi održavanja osn.sredstava</b>	<b>75.000</b>	<b>65.486</b>	<b>87.31</b>
	Osiguranje i registracija vozila	25.000	9.460	37.84
	Servis i popravka vozila	12.000	11.725	97.71
	Gorivo i mazivo	18.000	24.363	135.34
	Tekuće održavanje osn.sredst.	20.000	19.938	99.69

Veći troškovi goriva i maziva u odnosu na plan su posljedica značajnog povećanja njihovih cijena.

**6. Troškovi za regulaciju tržišta** su planirani sa **100.000 €**, a ostvareni sa **127.500 €**, što je za **27.5%** više od planiranog.

	Naziv	planirano	ostvareno	%
<b>6.</b>	<b>Troškovi za regulaciju tržišta</b>	<b>100.000</b>	<b>127.500</b>	<b>127.50</b>

Dana 07.12.2010. godine po javnom tenderu donijeta je odluka o izboru najpovoljnije ponude za "Konsultantske usluge za računovodstveno odvajanje i troškovno računovodstvo". Za najpovoljnijeg ponuđača izabran je KPMG Croatia, po cijeni od 150.000 €. Ugovor je potpisan 14.01.2011. godine. U 2011. godini je KPMG Croatia uplaćeno 127.500 €, a preostali dio u iznosu od 22.500 € će biti isplaćen tokom 2012. godine, nakon realizacije projekta, tj. izvršenja obaveza od strane KPMG Croatia.

**7. Ostali poslovni rashodi** planirani su u iznosu od **274.500 €**, a ostvareni sa **285.939 €**, što je za **4.17 %** više od planiranog.

	Naziv	planirano	ostvareno	%
<b>7.</b>	<b>Ostali poslovni rashodi</b>			
	Reprezentacija	20.000	19.942	99.71
	Premije osiguranje	10.000	12.745	127.45

Organizacija konferencija	35.000	44.602	127.43
Stručna i ostala literatura	8.000	34.291	428.64
Troškovi obraz. zaposlen.	5.000	3.988	79.76
Troškovi revizije	6.000	4.914	81.90
Tr.el.energije	60.000	32.075	53.46
Tr.priv. i povrem. poslov	6.000	6.736	112.27
Tr.jednokratnih pomoći	5.000	5.360	107.20
Sudski i administr.troškovi	8.000	2.954	36.93
Komunalne usluge	9.000	13.659	151.77
Ostale opšte usluge	10.000	13.314	133.14
Troškovi oglašavanja	20.000	22.476	112.38
Troškovi zakupa	15.000	13.950	93.00
Troškovi obezbjeđenja	5.000	5.142	102.84
HTZ oprema	3.000	2.899	96.63
Troškovi sponzorsta i fin. pomoći	0	8.800	
Troškovi po osnovu univerzalne poštanske usluge	49.500	38.092	76.95
<b>UKUPNO</b>	<b>274.500</b>	<b>285.939</b>	<b>104.17</b>

- **Premija osiguranja** se odnosi na osiguranje imovine i osiguranje lica i veći su od planiranih zbog povećanja premija osiguranja u 2011. godini.
- **Organizacija konferencija**- troškovi su veći od planiranih zbog većih cijena usluga i većeg broja učesnika i predstavnika međunarodnih organizacija.
- **Stručna i ostala literatura** - osim uobičajene stručne literature koja se nabavlja za potrebe Agencije u ovu stavku su ušli slijedeći troškovi:
  - Štampanje brošure - Uputstva za korisnike elektronskih komunikacija, koja je imala za cilj da informiše i edukuje građane Crne Gore u vezi njihovih prava utvrđenih Zakonom o elektronskim komunikacijama, u saradnji sa CEZAP-om (67.000 primjeraka, iznos 6.000 €);
  - Objavljivanje teksta o prenosivosti telefonskih brojeva, objavljen u svim dnevnim štampanim medijima u CG, koji je imao za cilj da informiše građane Crne Gore o mogućnosti promjene operatora, a da pri tome zadrže isti broj (iznos 5.000€);

- Istraživanje o upotrebi informacionih i komunikacionih tehnologija u Crnoj Gori- za potrebe Agencije istraživanje je sproveo stručni tim DeFacto Consultancy doo, na osnovu sprovedenog postupka javne nabavke (iznos 19.000 €).
- **Troškovi privremenih i povremenih poslova** se odnose na troškove čišćenja fasadnih stakala, uređenje prostora oko Glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj gori, Regionalnog kontrolno-mjernog centra Crni rt kod Bara i Daljinski upravljana kontrolno-mjerne stanice Vijenac kod Pljevalja.
- **Troškovi jednokratnih pomoći** – pomoć građanima Japana ugroženim zemljotresom (iznos 2.000 €), pomoć akciji "očistimo Moraču" (iznos 1.000 €), uplata na račun Sindikata Agencije za pomoć zaposlenim licima (iznos 2.360 €).
- **Troškovi komunalnih usluga** su veći zbog većih cijena istih i puštanja u funkciju GKMC.
- **Ostale opšte usluge** se po svojoj prirodi teško mogu razvrstati u neke od navedenih kategorija troškova, a obuhvataju razne troškovi usluga čišćenja, prevoza namještaja, plaćanje raznih taksi državnim organima, plaćanje putnog i zdravstvenog osiguranja na službenom putu, plaćanje pojedinih popravki (lifta i dr), računi za sitne nabavke rezervnih djelova (sijalice, ključevi, katanci, itd), kopiranje materijala i dr.
- **Troškovi oglašavanja** su prouzrokovani većim brojem oglašavanja javnih poziva, tendera, itd. od planiranih.

**8. Stambena pitanja zaposlenih** su za 2011. godinu planirana u iznosu od 100.000 €, koji iznos je nakon sprovedenog oglasa i isplaćen kroz dodjelu 4 stambena kredita.

**9. Amortizacija** je planirana u visini od 350.000 €, a obračunata je u visini od 691.812 €. Ista je obračunata proporcionalnom metodom, primjenom stopa koje se utvrđuju na osnovu procijenjenog korisnog vijeka upotrebe sredstava. Amortizacija infrastrukturnih objekata iznosi 514.364 €, a amortizacija opreme 177.448 €.

**10. Investicije**- u toku 2011. godine je bilo planirano izdvajanje od 1.230.570 €, a realizovano je 1.259.736 €, što je za 2.37% više od planiranih sredstava.

	Naziv	Planirano	Realizovano	%



<b>10.</b>	<b>Investicije</b>	1.230.570	1.259.736	102.37
	Završetak izgradnje GKMC sa pristupnom saobraćajnicom	1.165.570	1.239.617	106.35
	Nabavka digitalnog modela topografske karte CG sa pratećim softverim	35.000	Nije realizovano	0%
	Informacioni sistem Agencije	30.000	20.119	67.06

- **Završetak izgradnje GKMC sa pristupnom saobraćajnicom**- planirano je 1.165.570€, realizovano 1.239.617 €, što je za 6.35 % više od planiranog.
- **Nabavka digitalnog modela topografske karte CG sa pratećim softverim**- za ovu stavku su planirana sredstva u iznosu od 35.000 €, ali nijesu realizovana iz razloga što je Agencija naknadno dogovorila da će joj, na osnovu saradnje sa Upravom za nekretnine, biti omogućeno korišćenje njihove mape.
- **Informacioni sistem Agencije**- planirano je 30.000 €, realizovano 20.119 €, što je za 32.67 % manje od planiranih sredstava.

#### **Obaveze i investicije prenijete iz prethodnog perioda**

	Naziv	Realizovano		
	<b>Obaveze i investicije prenijete iz prethodnog perioda</b>			
<b>1.</b>	Komunikaciona oprema	489.986		
<b>2.</b>	Kancelarijska oprema	48.600		
<b>3.</b>	Oprema Crni rt	23.992		
<b>4.</b>	Stručne usluge i ugovori o djelu	44.865		
<b>5.</b>	Ostali rashodi	541.489		
<b>6.</b>	Rashodi za prenosivost brojeva	164.784		
<b>7.</b>	Preuzete obaveze	259.241		
	<b>Ukupno</b>	<b>1.572.957</b>		

1. **Komunikaciona oprema-** ova stavka se odnosi na nabavku GSM/UMTS/DVB-T mobilne kontrolno-mjerne stanice (nakon uspješno sprovedene tenderske procedure krajem 2010. godine, dana 12.01.2011. godine Agencija je sa firmom UNIS Telekomunikacije d.d. Mostar potpisala ugovor o nabavci GSM/UMTS/DVB-T mobilne kontrolno-mjerne stanice broj:0102-2443/14-2010 u vrijednosti od 489.985,45 €).
2. **Kancelarijska oprema-** ova stavka se odnosi na opremu nabavljenu za GKMC (stolovi, stolice, ormani i drugi kancelarijski mobilijar, kao i potrebna tehnička oprema)
3. **Oprema Crni rt-** odnosi se na opremu za daljinsko upravljaju kontrolno-mjernu stanicu Crni Rt, kod Bara.
4. **Stručne usluge i ugovori o djelu** se odnose na angažovanje externih članova komisija po tenderima (iznos 14.110 €), isplate članovima komisije za implementaciju programa DIGI-TV (iznos 13.980 €), isplate za prevođenje raznih materijala (iznos 2.775 €), isplate za pojedina angažovanja stručnih lica na procjenama oko raspisivanja tendera (za obezbjeđenje, itd.) (iznos 2.300 €), angažovanje ekspertske komisije Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici za reviziju Elaborata o daljem razvoju Sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra u periodu 2012.-2016. godine (sa Elektrotehničkim fakultetom u Podgorici je dana 08.12.2011. godine potpisan Ugovor kojim je precizirano da ETF Podgorica uradi i dostavi Izvještaj o izvršenoj reviziji ovog Elaborata) (iznos 11.700 €).
5. **Ostali rashodi** u iznosu od **541.489 €** odnose se na obaveze koje je Agencija imala prema Vladi CG, preko iznosa obaveza koje su postojale na kraju 2010. godine (sredstva kamata na dio obaveza koji je Agencija imala po osnovu ostvarenog viška prihoda i koji je morala prenijeti u Budžet CG, iznos od 442.495€ po Zaključku Vlade CG broj:01-9359/2 od 13.10.2011. godine i plaćanja izvršena prema Agenciji za elektronske medije u iznosu od 98.994 €, a po osnovu prenosa viška sredstava komercijalnih emitera prema Zaključku Vlade CG broj:03-2061 od 10.03.2011. godine.
6. **Rashodi za prenosivost brojeva** koji su nastali, a koji nijesu bili planirani za 2011. godinu, već za 2010. godinu ali su realizovani tokom 2011. godine,

odnose se na troškove oko realizacije projekta prenosivosti brojeva u iznosu od 164.784€. Po raspisanom javnom tenderu, dana 05.05.2011 godine donešena je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, firma „Teletech“ iz Maribora, Slovenija koji je dostavio najpovoljniju ponudu u visini od 500.000 €.

7. **Preuzete obaveze** se odnose na neizmirene obaveze Agencije iz prethodnog perioda prema Vladi CG-Ministarstvo za informaciono društvo (Zaključak Vlade CG broj:03-6457 od 04.12.2008. godine, po osnovu ostvarenog viška prihoda nad rashodima koje je Agencija ostvarila u ranijem periodu).

### **Izveštaj o racionalizaciji troškova poslovanja**

U skladu sa zaključkom broj 4. Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore (SU-SK 06-238/2 od 22.03.2010. god.) kojim se “ocjenjuje potrebnim da nezavisna regulatorna tijela uz finansijske izvještaje i izvještaje o radu, odnosno stanju, koje su obavezni da dostave Skupštini Crne Gore u skladu sa odredbom člana 50 Zakona o budžetu, dostave izvještaje o racionalizaciji poslovanja vodeći računa da se ne ugrozi obavljanje njihovih funkcija“ donijetim povodom razmatranja predloga izmjena i dopuna finansijskih planova nezavisnih regulatornih tijela, u skladu sa Odlukom Skupštine CG o korigovanim planovima, Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je pripremila izvještaj o racionalizaciji troškova poslovanja za 2011. godinu.

	<b>Rashodi</b>	<b>Plan 2011.</b>	<b>realizacija</b>	<b>ušteda</b>	<b>% ušted</b>
<b>1.</b>	Bruto zarade zaposlenih	1.686.585	1.637.338	49.247	<b>2.92</b>
<b>3.</b>	Službena putovanja i članarine	143.000	136.638	6.362	<b>4.45</b>
<b>4.</b>	Rashodi za materijal i usluge	126.000	124.659	1.341	<b>1.06</b>
<b>5.</b>	Troškovi održavanja osno.sr	75.000	65.486	9.514	<b>12.69</b>
<b>6.</b>	Rezerve	223.381	0	223.381	<b>100</b>
	<b>Ukupno</b>	<b>2.253.966</b>	<b>1.964.121</b>	<b>289.845</b>	<b>12.86</b>
	<b>Uštede u odnosu na plan</b>			<b>289.845</b>	<b>12.86</b>

Konstatujemo da je Agencija poslovnu 2011. godinu završila sa dobitkom od 765.001 € i uštedom (iznos racionalizacije troškove poslovanja) u iznosi od 289.845 €.