



RADIO-DIFUZIONI CENTAR d.o.o.

Bul. Sv. Petra Cetinjskog 130/V, 81000 Podgorica; tel: +382 (0)20 408 000; fax: 408 005; web: www.rdc.co.me

FINANSIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

Podgorica, novembar 2018.

U V O D

Radio-difuzni centar d.o.o. je preduzeće za prenos i emitovanje radio difuznih, TV i FM signala. Pored navedenog, djelatnost društva je i prenos podataka i održavanje cjelokupne emisije mreže na području Crne Gore, iznajmljivanje lokacija, servisne usluge javnom servisu (TVCG i RADIO CG), ostalim komercijalnim televizijama (TV Vijesti, TV Nova M, Prva TV i dr.), mobilnim i wimax operatorima.

Radio-difuzni centar d.o.o. svoje poslovanje obavlja na telekomunikacionom tržištu u uslovima izuzetno izražene konkurencije, te je u cilju prilagođavanja uslovima tržišta u stalnoj obavezi da investira u izgradnju novih i sanaciju postojećih telekomunikacionih kapaciteta kao i implementaciju savremene tehnologije.

Finansiranje poslovanja Radio-difuznog centra d.o.o. obezbijediće se iz sopstvenih prihoda, sredstava Budžeta Crne Gore opredijeljenih Ministarstvu kulture za nadoknadu troškova prenosa i emitovanja programa RTCG.

Investicione aktivnosti u 2019.g. finansiraće se iz raspoloživih sopstvenih sredstava (akumulirane neraspoređene dobiti, očekivanih prihoda u 2019.godini, sredstava amortizacije) na osnovu plana investicionih aktivnosti.

Prioritet investicionih ulaganja utvrđivaće se na osnovu očekivanih prihoda od investiranih sredstava, potrebe sanacije objekata i antenskih stubova i zamjene tehnološki prevaziđene opreme neophodne za obavljanje djelatnosti RDC-a.

PLAN PRIHODA

PRIHODI	Plan 2018	Plan 2019	2019/2018
Prihodi od zakupa	3.987.000	3.976.000	1,00
Prihodi od prenosa i emitovanja javnog radio difuznog servisa RTCG	808.245	1.034.990	1,28
Prihodi od usluga održavanja uređaja	5.000	5.000	1,00
Prihodi od refundacije	28.000	25.000	0,89
Ostali poslovni prihodi	15.000	15.000	1,00
Finanansijski prihodi	304.167	60.000	0,20
Razgraničeni prihodi	401.000	401.000	1,00
UKUPNI PRIHODI	5.548.412	5.516.990	0,99

- Planirani iznos ukupnog prihoda je 5.516.990 € i manji je za 0,56% u odnosu na plan iz 2018 g.

- Planirani prihod od poslovne aktivnosti je 4.081.000€ i manji je za 6,32% u odnosu na plan iz 2018 g.

- Planirana sredstva prihoda od zakupa infrastrukture i kapaciteta prenosa od 3.976.000€ čine 72,07% ukupno planiranog prihoda, a odnose se na prihode ostvarene po osnovu poslovnih aranžmana sa telekomunikacionim operatorima, komercijalnim i lokalnim javnim radio i tv emiterima, kao i drugim pravnim licima i institucijama.

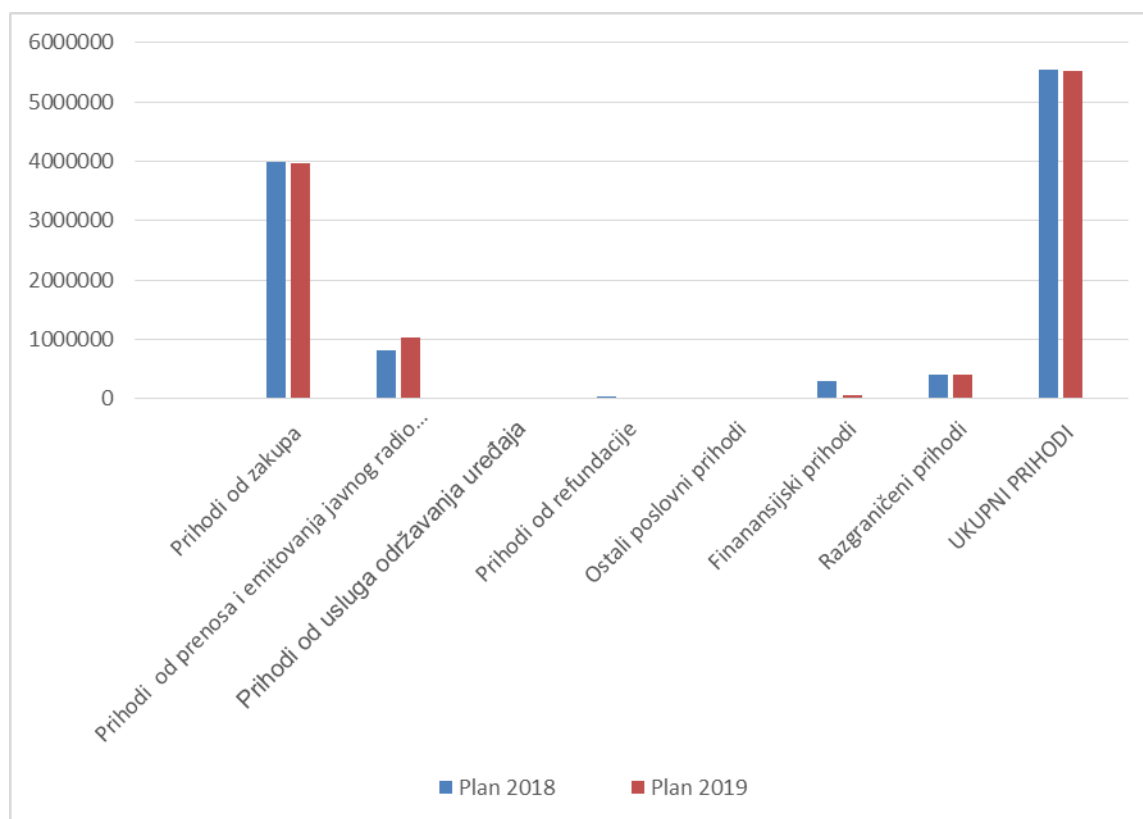
- Planirana sredstva za prenos i emitovanje signala javog servisa su 1.034.990 € i odnose se na naknadu troškova prenosa programa Radio-televizije Crne Gore za 2019 .godinu koje su na nivou budžetom planiranih sredstava za 2018 godinu i sredstava koje se naplaćuju po presudama donjetim u sudskim sporovima sa RTCG iz prethodnih godina.

- Prihodi od usluga odnose se na prihode od usluga održavanja uređaja, a planirani su na iznos od 5.000 € i isti su u odnosu na 2018 g.

- Prihodi od refundacije, po osnovu bolovanja , porodijskog i roditeljskog odsustva su planirani u iznosu od 25.000€

- Ostali poslovni prihodi iznose 15.000 € i u odnosu na prošlu godinu su ostali na istom nivou.

- Finansijski prihodi su planirani na iznos od 60.000 € i znatno su manji su u odnosu na prethodnu godinu usled završetka roka za naplatu kamata po osnovu sporova sa RTCG.
- Razgraničeni prihodi u iznosu od 401.000 € su prihodi na sredstva odobrena Budžetom za sanaciju i rekonstrukciju infrastrukture Radio-difuznog centra i uknjižbu imovine kao i na sredstva za digitalizaciju signala javnog servisa RTCG a koja se shodno međunarodnim računovodstvenim standardima knjigovodstveno evidentiraju kao trošak, u istom iznosu kao prihod (po aktivaciji investicija odnosno utrošku).



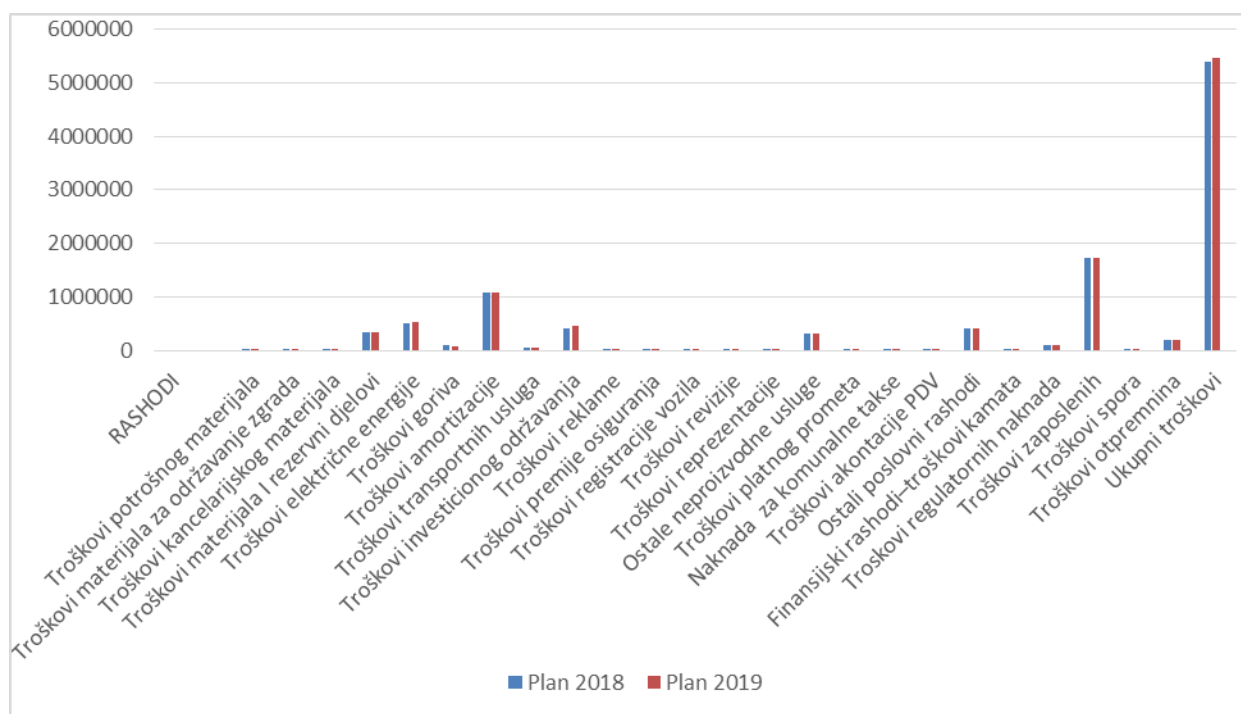
PLAN RASHODA

RASHODI	Plan 2018	Plan 2019	2019/2018
Troškovi potrošnog materijala	40.000	30.000	0,75
Troškovi materijala za održavanje zgrada	4.000	3.000	0,75
Troškovi kancelarijskog materijala	4.000	4.000	1,00
Troškovi materijala I rezervni djelovi	345.000	345.000	1,00
Troškovi električne energije	500.000	540.000	1,08
Troškovi goriva	100.000	70.000	0,70
Troškovi amortizacije	1.070.000	1.090.000	1,02
Troškovi transportnih usluga	45.000	45.000	1,00
Troškovi investicionog održavanja	415.000	460.000	1,11
Troškovi reklame	6.000	6.000	1,00
Troškovi premije osiguranja	5.000	5.000	1,00
Troškovi registracije vozila	8.000	8.000	1,00
Troškovi revizije	3.000	3.000	1,00
Troškovi reprezentacije	9.000	9.000	1,00
Ostale neproizvodne usluge	322.000	322.000	1,00
Troškovi platnog prometa	10.000	10.000	1,00
Naknada za komunalne takse	10.000	10.000	1,00
Troškovi akontacije PDV	10.000	10.000	1,00
Ostali poslovni rashodi	420.000	420.000	1,00
Finansijski rashodi–troškovi kamata	14.000	14.000	1,00
Troškovi regulatornih naknada	110.000	110.000	1,00
Troškovi zaposlenih	1.725.000	1.725.000	1,00
Troškovi spora	20.000	20.000	1,00
Troškovi otpremnina	200.000	120.000	0,60
Ukupni troškovi	5.395.000	5.379.000	1,00

* Ostale neproizvodne usluge odnose se na troškove održavanja softvera, izrade projekata, revizije projekata, usluge održavanja čistoće, zdravstvene usluge , troškovi pay tv i dr.

* Ostali poslovni rashodi odnose se na troškove usavršavanja zaposlenih, dnevnice za službena putovanja, donacije, takse, naknade za troškove smještaja, naknade članovima Odbora direktora, troškove zakupa zemljišta, nabavku HTZ opreme,izrada idejnih projekata ,akt o procjeni rizika,tehnička podrška za sistem prenosa dvb-t2 mreže i hedenda.

* Troškovi spora su planirani na istom nivou kao i u prethodnom planskom periodu.



- Ukupni planirani rashodi su 5.379.000 € i manji su za 0,30% u odnosu na 2018.g.

- U ukupnim troškovima, troškovi zarada (1.725.000 €) čine 32,07%, troškovi električne energije i goriva (610.000 €) – 11,34% i troškovi amortizacije (1.090.000 €) - 20,26%

- Troškove zaposlenih čine:
 - neto zarade.....792.275€
 - zimnica.....38.295€
 - startni dio zarade.....111.615€
 - terenski dodatak.....24.000€
 - rad noću.....54.852€
 - uvećanja za praznični rad.....14.488€
 - pripravnost.....4.830€
 - doprinosi na teret poslodavca.....156.818€
 - doprinosi na teret zaposlenog.....376.364€
 - porez na lična primanja.....149.463€

- Planirani troškovi naknada članova i predsjednika Odbora direktora, saglasno Odluci o utvrdjivanju naknada članovima Odbora direktora, su 34.320 €

Pomenuti iznos odnosi se na planirane:

- o troškove neto zarada.....23.982€
- o doprinose na teret poslodavca.....7.036€
- o troškove poreza na lična primanja.....3.315€

Troškovi naknada članovima i predsjedniku Odbora direktora su sadržani u stavci „ostali poslovni rashodi“.

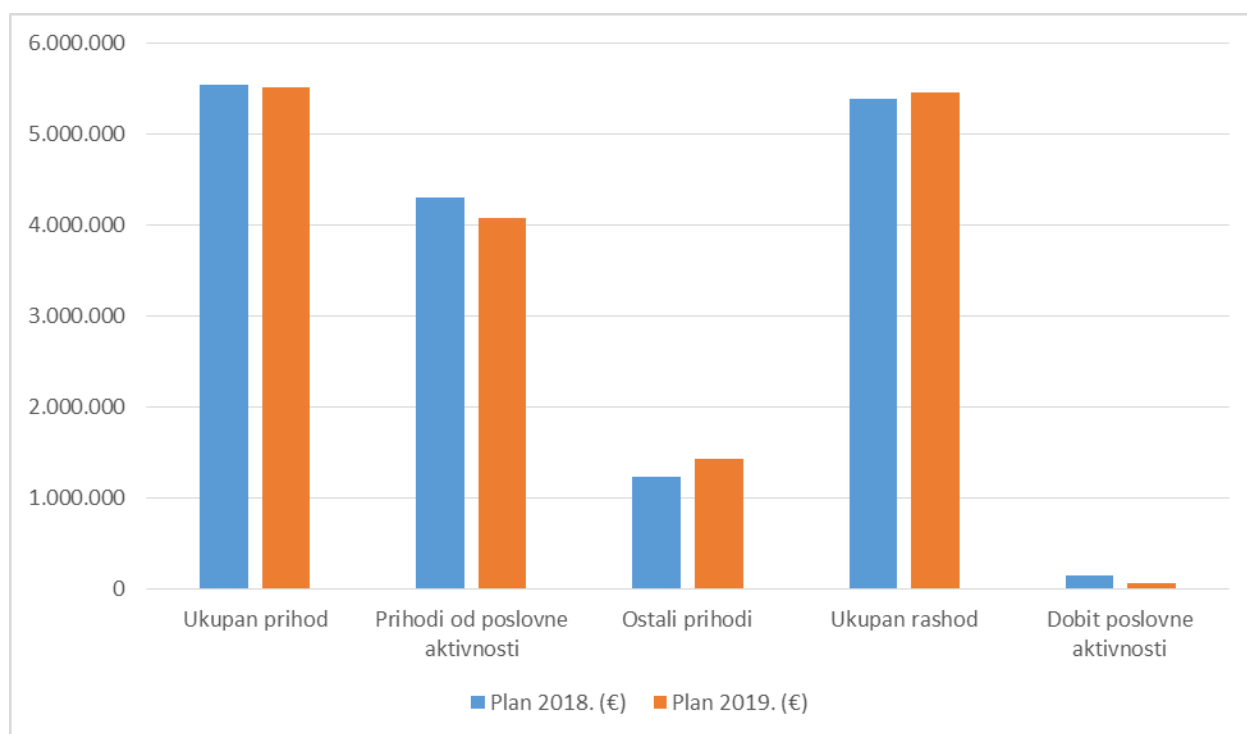
- U cilju smanjenja broja zaposlenih planirani su troškovi za isplatu otpremnina u iznosu od 120.000 Eura.
- Troškovi amortizacije su planirani u iznosu od 1.090.000 € i veći su u odnosu na 2018.g. za 5,56%, sto je posljedica aktivacija nabavljene opreme
- Troškovi električne energije i goriva u 2019. godini planirani su u iznosu od 610.000 € na osnovu potrošnje u prvoj polovini 2018 godine i na približno istom su nivou kao u prethodnoj godini.
- Shodno Zakonu o elektronskim komunikacijama, Zakonu o elektronskim medijima u obavezi smo plaćati regulatornu naknadu za korišćenje i administriranje radio-frekvencijskog spektra i ista je procijenjena na iznos od 110.000 €.

Svi ostali troškovi poslovanja u 2019.g. planirani su u iznosu od 1.724.000 € i najveći dio sredstava biće utrošen za: rezervne djelove i materijal-tekuće održavanje, investiciono održavanje, neproizvodne usluge vezane za uslugu PAY TV, obuku zaposlenih.

PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA

- Finansijskim Planom za 2019. planirana je dobit u iznosu od 137.990 €

	Plan 2018. (€)	Plan 2019. (€)
Ukupan prihod	5.548.412	5.516.990
Prihodi od poslovne aktivnosti	4.311.167	4.081.000
Ostali prihodi	1.237.245	1.435.990
Ukupan rashod	5.395.000	5.379.000
Dobit poslovne aktivnosti	153.412	137.990



PLAN INVESTICIONIH AKTIVNOSTI U 2019.GODINI

Iznos sredstava potreban za realizaciju planiranih investicionih aktivnosti je **1.550.000 Eura**.

A. Investicije za razvoj i kontrolu sistema prenosa:.....440.000€

1. Oprema za unapređenje, optimizaciju i proširenje kapaciteta sistema prenosa (radio-relejna i optička prenosna mreža)**100.000€**
2. Oprema za napajanje uređaja sistema prenosa (invertori 230Vac/48Vdc i VRLA baterije 12V).....**40.000€**
3. Obnavljanje i proširenje FM mreže (predajnici i pripadajuća procesna oprema - audio koderi i dekoderi).....**200.000€**
4. NMS-a za FM mrežu sa opcijom integracije nadzora DVB-T2 mreže.....**30.000€**
5. Računarska oprema i licencirani softver za računare.....**20.000€**
6. Video nadzor.....**50.000€**

B.Investicije za izgradnju i održavanje infrastrukture:.....910.000€

1.Mjerni instrumenti	50.000€
2. Antenski sistemi i rezervni djelovi.....	180.000€
3.Izgradnja i rekonstrukcija i sanacija elektroenergetskih vodova sa izradom potrebne projektne dokumentacije.....	60.000€
5.Signalno obeležavanje antenskih stubova.....	50.000€
6. Nabavka i montaža dizel-električnih agregata.....	100.000€
7. Oprema za daljinski nadzor agregata RDC-a.....	30.000€
8. Izgradnja i građevinska sanacija emisionih objekata.....	100.000 €

9. Izgradnja i sanacija antenskih stubova.....	200.000€
10. Izgradnja i sanacija pristupnih puteva.....	60.000€
11. Nabavka motornih sanki.....	20.000€
12. Oprema za zaštitu objekata od neovlašćenog aska.....	50.000€
13. Ventilacija i klimatizacija objekata.....	10.000€

C. Uknjižba imovine.....200.000€

Uknjižba imovine koju koristi Radio- difuzni centar i pribavljanje upotrebnih dozvola odvijace se u skladu sa planom, a finansiraće se iz sredstava namijenjenih za te aktivnosti. Troškovi uknjižbe se odnose na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa zemljišta na kojima je izgrađena infrastruktura RDC-a (kupovina, zakup, besplatno korišćenje, prenos vlasništva i sl.), izradu elaborata, revizije, naknade članovima komisija, takse itd.

