



RADIO-DIFUZNI 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

Broj:02-523/1

Podgorica, 09.02.2022 god.

Crna Gora
MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA
PODGORICA

Primljeno: 15.02.2022.				
Org. jed.	Jed. klas. int.	Redni broj	Prilog	Vrijednost
002	-350	/22	-3248/1	

FINANSIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

UVOD

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 emisione mreže na području Crne Gore, iznajmljivanje lokacija, servisne usluge javnom servisu (TVCG i RADIO CG), ostalim privatnim televizijama (TV VIJESTI, PINK TV, 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 prilagodjavanja uslovima tržišta u stalnoj obavezi da investira u izgradnju nove i održavanje postojeće infrastrukture i prenosne sisteme.

Planirane investicione aktivnosti u 2022.g. finansiraće se iz raspoloživih sredstava RDC-a .

Polazeci od obaveze da se do 2023 godine vojni radar postavi na lokaciji Zekova glava (gdje je antenski stub Radio-difuznog centra), ovo Društvo je sredinom 2021 godine dostavilo projekciju potrebnih finansijskih sredstava za namjenu izgradnje novog stuba na lokaciji Troglava i izmještanje opreme sa lokacije Zekova glava.

Prema izvršenoj procjeni za ove namjene je potrebno Kapitalnim budžetom Crne Gore za 2022. i 2023. opredijeliti iznos sredstava od 4.000.000€..

Kako je Kapitalnim Budžetom za 2022.godinu za aktivnost izgradnje objekata za postavljanje radara na Bjelasci, opredijeljen iznos sredstava od 2.679.516,53€, od čega je za potrebe RDC-a planirano 1.479.516,53€, to će Radio-difuzni centar realizovati projekat u skladu sa odobrenim sredstvima i na način koji definišu resorno ministarstvo i Vlada CG.

PLAN PRIHODA

PRIHODI	Plan 2021	Plan 2022	INDEX 2022/2021
Prihodi od zakupa	3.963.000	4.037.260	1,02
Prihodi od prenosa i emitovanja javnog radio difuznog servisa RTCG	1.064.566	789.166	0,74
Prihodi od usluga održavanja uređaja	4.000	4.000	1,00
Prihodi od refundacije	7.000	8.000	1,14
Ostali poslovni prihodi	20.000	15.000	0,75
Finanasijski prihodi	4.000	8.000	2,00
Razgraničeni prihodi	380.000	387.000	1,02
UKUPNI PRIHODI	5.442.566	5.248.426	0,96

- Planirani iznos ukupnog prihoda je 5.248.426 € i manji je za 3,56 % u odnosu na plan 2021 godine.

- Planirani prihod od poslovne aktivnosti (prihodi od zakupa, prihodi od prenosa i emitovanja javnog radio difuznog servisa RTCG, prihodi od usluga održavanja, prihodi od refundacije, finansijski prihodi i ostali poslovni prihodi) je 4.861.426€ i manji su za 3,89% u odnosu na plan 2021 godinu. Radio-ifuzni centar ukupno posjeduje 135 objekta od kojih 129 objekata se koristi za smještaj opreme RDC-a i drugih operatora telekomunikacionih usluga.

Prenos i emitovanje signala javnog servisa „Radio-difuzni centar“ d.o.o ostvaruje sa 112 objekata, od čega su dva objekta sa stalnom posadom (Lovćen, Bjelasica) čime se postigla pokrivenost stanovništva Crne Gore signalom javnog servisa sa preko 98%.

- Planirana sredstva prihoda od zakupa infrastrukture i kapaciteta prenosa od 4.037.260 čine 76,92 % ukupno planiranog prihoda, a odnose se na prihode ostvarene po osnovu pružanja usluga a telekomunikacionim operatorima, komercijalnim i lokalnim javnim radio i tv emiterima, kao i drugim

pravnim licima i institucijama. Planiran je u iznosu većem za 1,87% u odnosu na plan za 2021 godinu, što je rezultat povećanja interesovanja telekomunikacionih i drugih operatera tokom 2021 god. za zakup infrastrukture RDC.

Prihod od zakupa sadrži i sve prefakturisane iznose po osnovu pružanja usluge Tv Za Sve(troškovi naknada za kanale, autorska prava i pripadajući dio pretplate Crnogorskom Telekomu po osnovu zaključenog ugovora)

- Planirani prihod od prenosa i emitovanja signala javnog servisa je 789.166 € i u odnosu na plan 2021 godine manji su za 25,86%. Sredstva u iznosu od 555.652 Eura su obezbijedjena Budžetom za 2022 godinu na ime nadoknade troškova prenosa i emitovanja signala javnog servisa za pomenutu godinu. Iznos od 233.514 Eura je obaveza RTCG po osnovu zaključenog sporazuma po sudskoj presudi za neisplaćene troškove prenosa i emitovanja programa javnog servisa za 2013 i 2014 godinu.

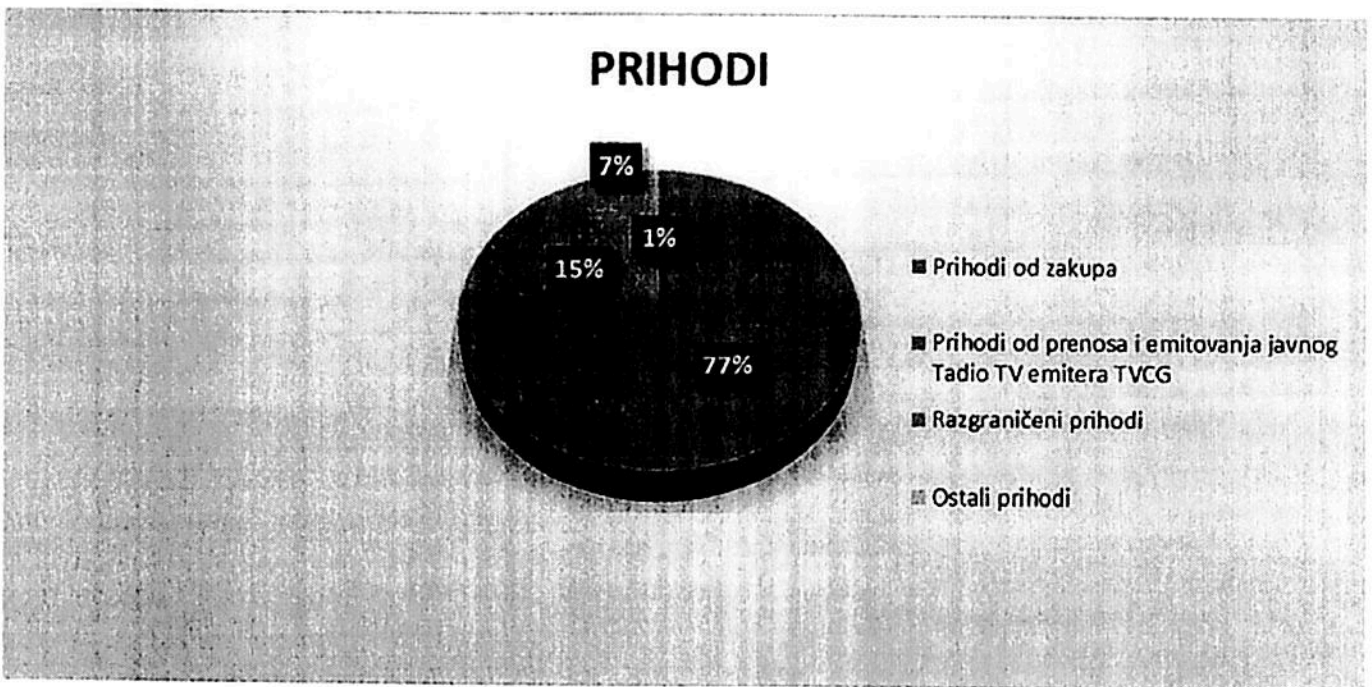
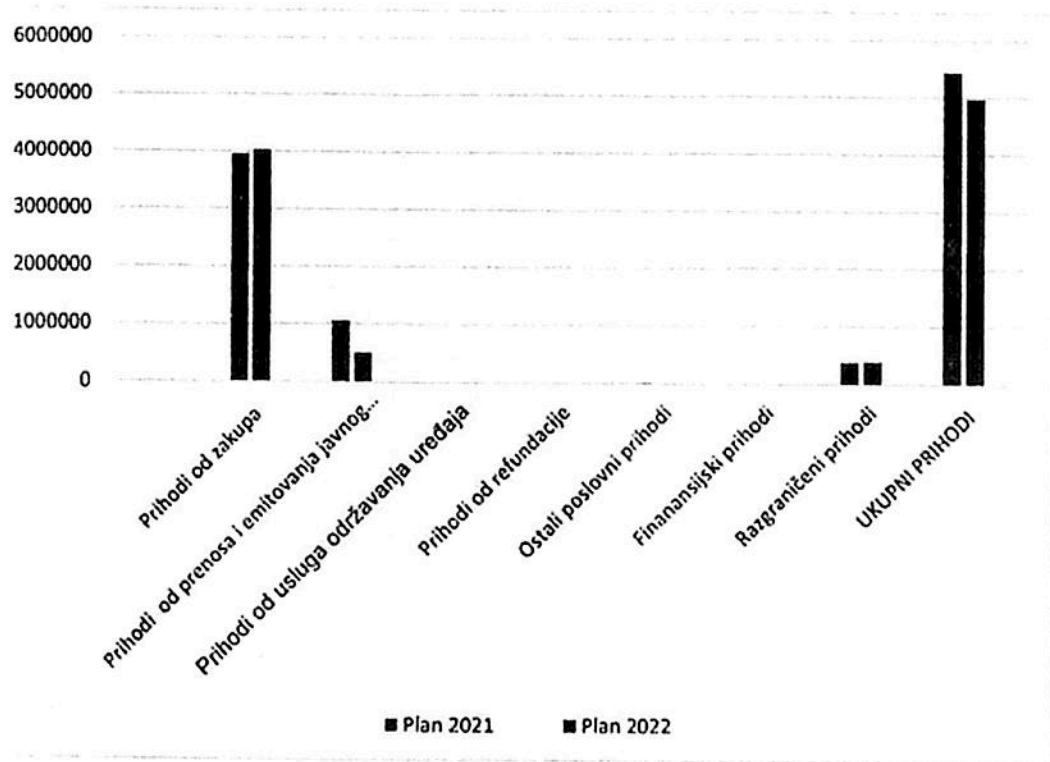
- Prihodi od usluga odnose se na prihode od usluga održavanja uređaja drugim pravnim licima (radio i tv stanicama), a planirani su na iznos od 4.000 €

- Prihodi od refundacije, po osnovu bolovanja , porodijskog i roditeljskog odsustva su planirani u iznosu od 8.000€.

- Ostali poslovni prihodi planirani su u iznosu od 15.000 € i odnose se na podaju rashodovane imovine, otpis, utvrdjeni visak i sl.

- Finansijski prihodi (kamate na tekuće depozite) su planirani na iznos od 8.000 € i veći su u odnosu na prošlu godinu za 100% zbog iznosa likvidnih sredstava i obracuna kamata.

- Razgraničeni prihodi u iznosu od 387.000 € su prihodi na sredstva odobrena u ranijem periodu Budžetom Crne Gore za sanaciju i rekonstrukciju infrastrukture Radio-difuznog centra i uknjižbu imovine kao i na sredstva za digitalizaciju signala javnog servisa RTVCG a koja se shodno međunarodnim računovodstvenim standardima knjigovodstveno evidentiraju kao trošak, u istom iznosu kao prihod (po aktivaciji investicija odnosno utrošku).



PLAN RASHODA

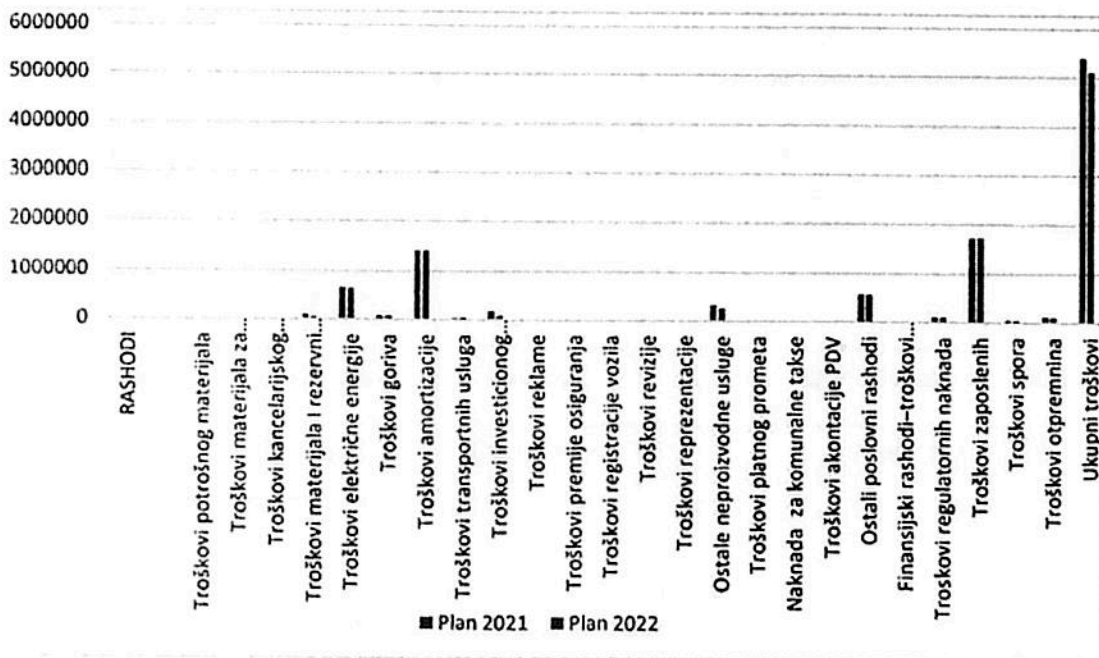
RASHODI	Plan 2021	Plan 2022	INDEX 2022/2021
Troškovi potrošnog materijala	20.000	10.000	0,50
Troškovi materijala za održavanje zgrada	3.000	1.000	0,33
Troškovi kancelarijskog materijala	6.000	4.000	0,67
Troškovi materijala I rezervni djelovi	95.000	95.000	1,00
Troškovi električne energije	647.000	620.000	0,96
Troškovi goriva	70.000	65.000	0,93
Troškovi amortizacije	1.400.000	1.340.000	0,96
Troškovi transportnih usluga	35.000	30.000	0,86
Troškovi investicionog održavanja	180.000	100.000	0,56
Troškovi reklame	5.000	2.000	0,40
Troškovi premije osiguranja	9.000	9.000	1,00
Troškovi registracije vozila	4.000	4.000	1,00
Troškovi revizije	4.000	8.000	2,00
Troškovi reprezentacije	9.000	7.000	0,78
Ostale neproizvodne usluge	320.000	300.000	0,94
Troškovi platnog prometa	10.000	10.000	1,00
Naknada za komunalne takes	10.000	10.000	1,00
Troškovi akontacije PDV	10.000	10.000	1,00
Ostali poslovni rashodi	555.000	640.000	1,15

Finansijski rashodi–troškovi kamata	12.000	8.000	0,67
Troskovi regulatornih naknada	110.000	100.000	0,91
Troškovi zaposlenih	1.725.000	1.725.000	1,00
Troškovi spora	40.000	40.000	1,00
Troškovi otpremnina	120.000	90.000	0,75
Ukupni troškovi	5.399.000	5.228.000	0,97

* Ostale neproizvodne usluge odnose se na troškove održavanja softvera, izrade projekata, revizije projekata, usluge održavanja čistoće, zdravstvene usluge, naknada za televizijske kanale i autorska prava za TV za Sve

* 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, rezervisanih sredstava za diskonitovanje obaveze prema RTCG, prefakturisanje pretplate za PAY TV korisnike , demontaža opreme i dr.





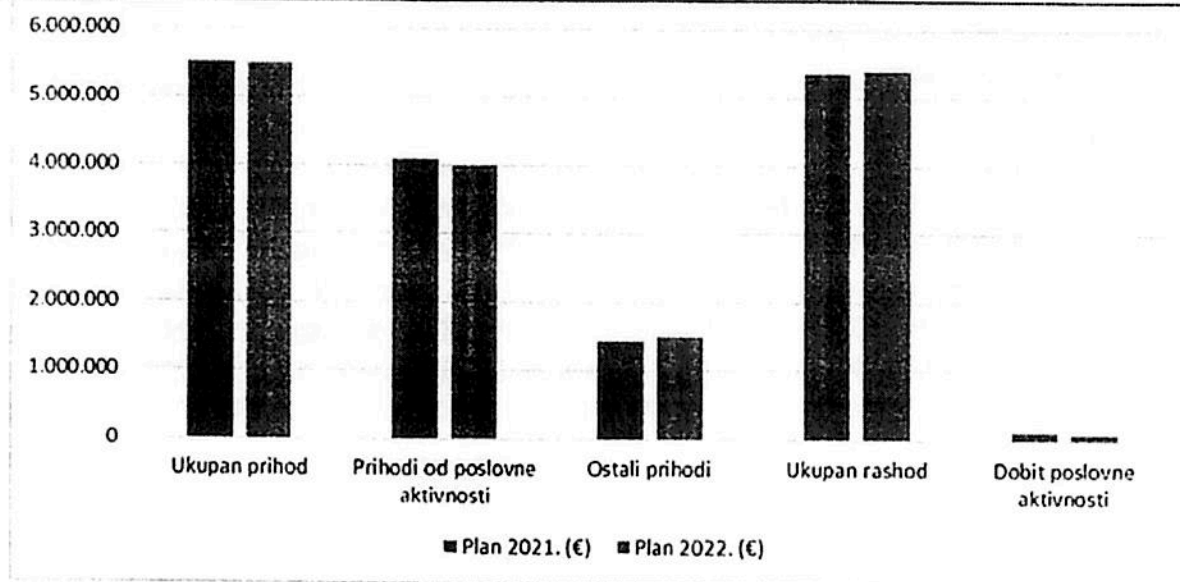
- Ukupni planirani rashodi su 5.228.000 € i manji su za 3,16% u odnosu na planirane u 2021.g.
- U ukupnim troškovima, troškovi zarada (1.725.000 €) čine 32,99% troškovi električne energije i goriva (685.000 €) – 13,10% i troškovi amortizacije (1.340.000 €) - 25,63%
- Troškovi naknada članova Odbora direktora (četiri člana) su saglasno naknadama utvrdjenim Odlukom o osnivanju društva i Statuta društva planirani u iznosu od 35.000 Eura.
- Troškovi naknada članovima Odbora direktora su sadržani u stavci „ostali poslovni rashodi“.
- Planirani su troškovi za isplatu otpremnina za sporazumni raskid radnog odnosa u iznosu od 90.000 Eura.
- Troškovi amortizacije su planirani u iznosu od 1.340.000 € i manji su u odnosu na 2021 godinu za 4,28 %. Procjena je da će amortizacija biti manja usled rashoda antenskog stuba na Bjalasici i opreme na njemu.
- Troškovi električne energije i goriva u 2022. godini planirani su u iznosu od 685.000 Eura i manji su za 4,46 % u odnosu na plan iz 2021 godine, iz razloga preduzetih mjera na smanjenju ovih troškova (racionalizacija potrošnje električne energije)

- 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 100.000 € (utvrđen manji procenat koji plaćamo za finansiranje rada agencije-zakonska obaveza)
- Svi ostali troškovi poslovanja u 2022g. planirani su u iznosu od 1.288.000€ i najveći dio sredstava biće utrošen za: tekuće i investiciono održavanje (195.000€), nabavku HTZ opreme (20.000€, troškove vezane za uslugu PAY TV (730.000€) - sadržaj u ostalim neproizvodnim uslugama i ostalim poslovnim rashodima), demontaža i prevoz stuba i opreme sa Bjelasice (50.000€), dnevnice, obuku zaposlenih, naknade članovima odbora direktora (35.000€) i dr.

PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA

- Finansijskim Planom za 2021. planirana je dobit u iznosu od 24.426 €

	Plan 2021. (€)	Plan 2022. (€)
Ukupan prihod	5.442.566	5.248.426
Prihodi od poslovne aktivnosti	3.998.000	4.072.260
Ostali prihodi	1.444.566	1.176.166
Ukupan rashod	5.399.000	5.228.000
Dobit poslovne aktivnosti	43.566	20.426



PLAN INVESTICIONIH AKTIVNOSTI U 2022.GODINI

Iznos sredstava iz sopstvenih izvora potreban za realizaciju planiranih investicionih aktivnosti (A) je 1.026.000,00€ (bez PDV-a). Sa sredstvima namijenjim za aktivnosti uknjižbe imovine (B) u iznosu od 200.000€ ukupan iznos sredstava je 1.226.000,00€.

A. Investicije u osnovna sredstva i opremu

1. Izgradnja antenskih stubova.....	250.000€
2. Sanacija antenskih stubova.....	40.000€
3. Izgradnja i gradjevinska sanacija emisionih objekata.....	50.000€
4. Izgradnja i sanacija pristupnih puteva.....	200.000€
5. Računarska oprema i licencirani softver za računare.....	8.000€
6. Procesna oprema.....	10.000€
7. Bravarski alat za servisiranje i montažu TV i FM antena.....	3.000€
8. Alat za servisiranje sistema prenosa.....	2.000€
9. Nelicencirani linkovi i prateća oprema.....	15.000€
10. Licencirani linkovi i prateća oprema.....	100.000€
11. Aktivna mrežna oprema- L2 i L3 switchevi.....	5.000€
12. Baterije.....	50.000€
13. Invertori 48DC/230AC.....	5.000€
14. E1 konvertori.....	3.000€
15. FM predajnici.....	50.000€
16. DVB-T2 predajnici i gap fileri.....	100.000€
17. Video i tehnički nadzor.....	5.000€
18. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija elektroenergetskih vodova sa izradom potrebne projektne dokumentacije.....	50.000€
19. Nabavka i montaža dizel-električnih agregata.....	20.000€
20. Rekonstrukcija i sanacija elektricnih instalacija u objektima.....	25.000€
21. Ventilacija i klimatizacija objekata.....	10.000€
22. Nabavka motornih vozila.....	25.000€

B. Uknjižba imovine

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.200.000€



Izvršni direktor
Saša Miličić