



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

Broj:

Podgorica, 21.11.2019.godine

FINANSIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

Podgorica, novembar 2019.godine

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 emisije 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 opereratorima.

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 savremene tehnologije.

Planirane investicione aktivnosti u 2020.g. finansiraće se iz raspoloživih sredstava RDC-a i iz sredstava Budžeta Crne Gore opredijeljenih Ministarstvu kulture za nadoknadu troškova prenosa i emitovanja programa RTCG, a na osnovu zahtjeva korisnika i prioriternih investicija predviđenih Finansijskim planom. Prioritet investicija utvrdjivaće se na osnovu očekivanih prihoda od investiranih sredstava kao i potreba sanacije objekata i antenskih stubova i zamjene tehnološki prevaziđjene opreme.

U slučaju da na lokaciji Bjelasica postavljeni radar Nato bude ometao rad sistema veza Radio-difuznog centra i opreme mobilnih operatora , Budžetom Crne Gore treba obezbijediti finansijska sredstva neophodna za realizaciju izgradnje novog antenskog stuba i nadoknadu troškova izmještanja pomenute opreme.

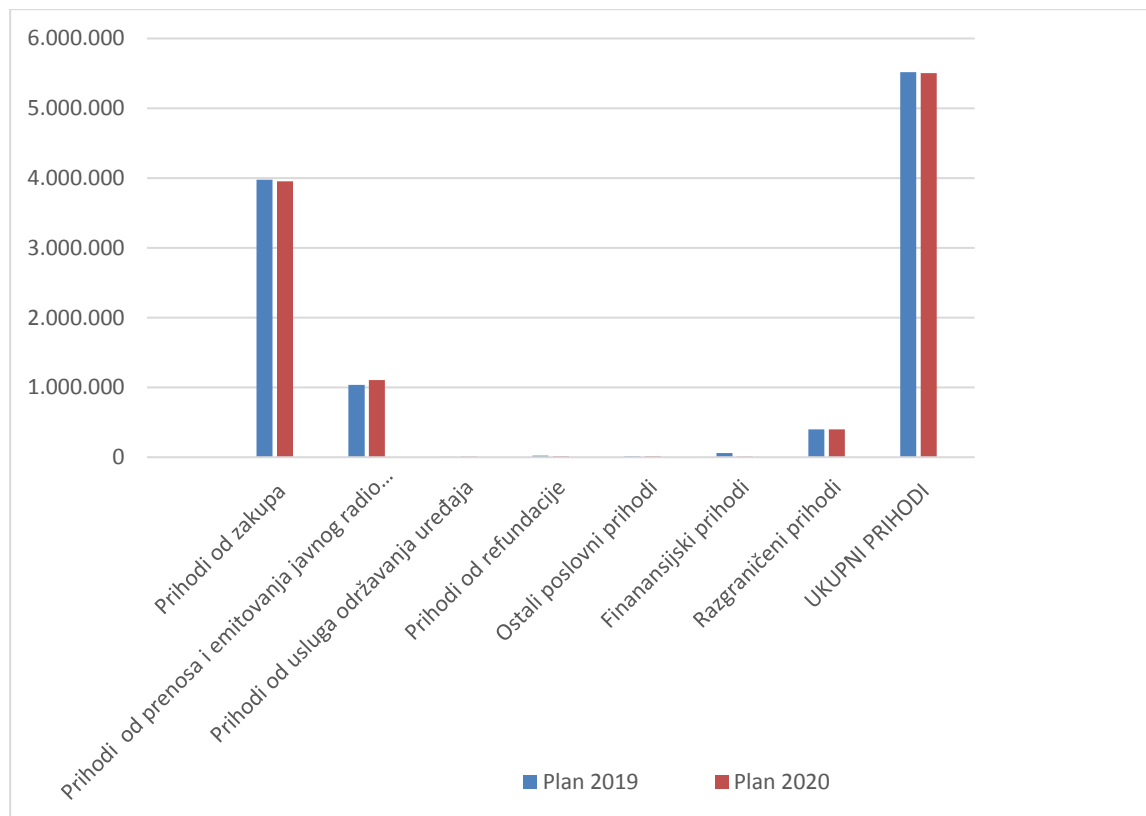
Visina finansijskih sredstvava za ovu namjenu biće definisana po dostavljanju Izještaja ekspertske komisije NATO-aa, Ministarstvu Odbrane.

PLAN PRIHODA

PRIHODI	Plan 2019	Plan 2020	2020/2019
Prihodi od zakupa	3.976.000	3.951.000	0,99
Prihodi od prenosa i emitovanja javnog radio difuznog servisa RTCG	1.034.990	1.103.370	1,07
Prihodi od usluga održavanja uređaja	5.000	7.000	1,40
Prihodi od refundacije	25.000	15.000	0,60
Ostali poslovni prihodi	15.000	15.000	1,00
Finanansijski prihodi	60.000	10.000	0,17
Razgraničeni prihodi	401.000	400.000	1,00
UKUPNI PRIHODI	5.516.990	5.501.370	1,00

- Planirani iznos ukupnog prihoda je 5.501.370 € i manji je za 0,28% u odnosu na plan iz 2019 g.
 - Planirani prihod od poslovne aktivnosti je 3.998.000 i manji je za 2,08% u odnosu na plan iz 2019 g.
 - Planirana sredstva prihoda od zakupa infrastrukture i kapaciteta prenosa od 3.951.200€ čine 71,82% 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.
- Od ukupno planiranih prihoda od zakupa infrastrukture u iznosu od 3.951.200 eura na prihode od PAY TV se odnosi 850.200 eura.
- Planirani prihod od prenosa i emitovanja signala javog servisa je 1.103.370 € i odnosi se na naknadu troškova prenosa programa RTV Crne Gore za 2020g. koje su na nivou Budžetom Crne Gore planiranih sredstava za 2019 godinu i sredstava koja se naplaćuju po sudskim presudama za prenos i emitovanje signala iz prethodnih godina.
 - Prihodi od usluga odnose se na prihode od usluga održavanja uređaja, a planirani su na iznos od 7.000 € i veći su za 40% u odnosu na 2019 g.
 - Prihodi od refundacije, po osnovu bolovanja, porodijskog i roditeljskog odsustva su planirani u iznosu od 15.000€.

- Ostali poslovni prihodi iznose 15.000 € i u odnosu na prošlu godinu su ostali na istom nivou.
- Finansijski prihodi su planirani na iznos od 10.000 € i manji su u odnosu na prošlu godinu za 83,33% zbog završetka naplate kamata po osnovu sporova sa RTCG.
- Razgraničeni prihodi u iznosu od 400.000 € 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

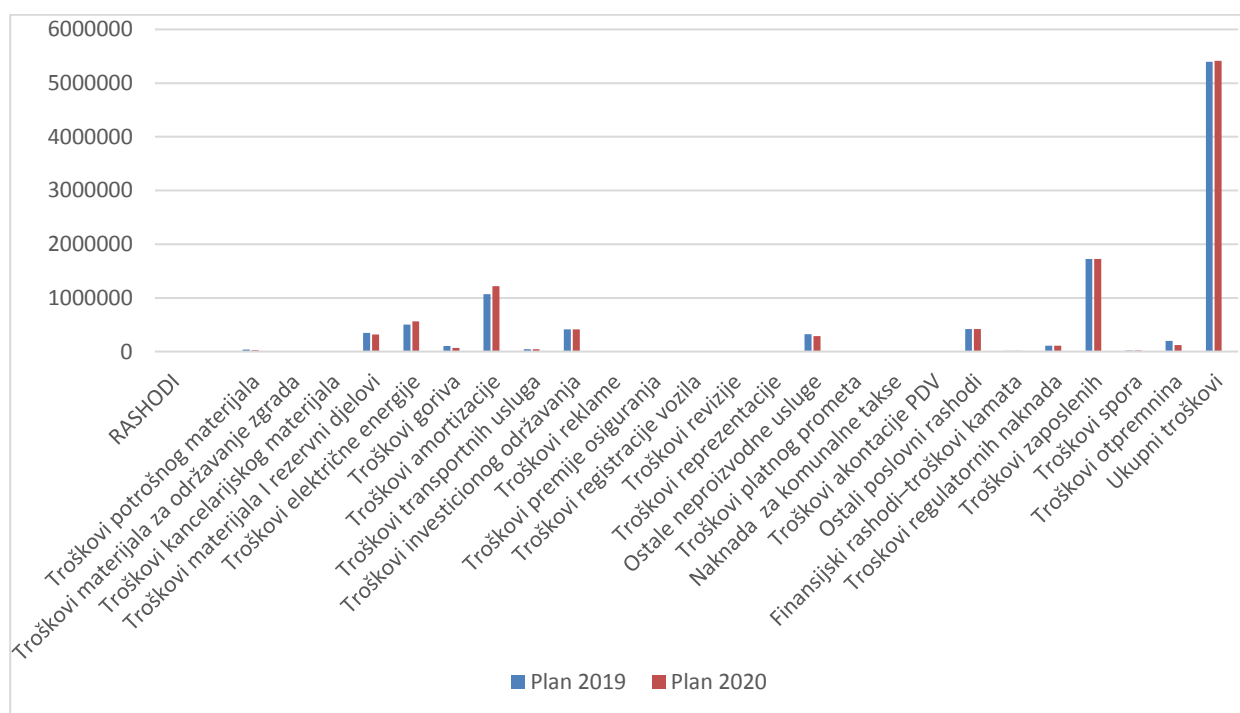
RASHODI	Plan 2019	Plan 2020	2020/2019 INDEX
Troškovi potrošnog materijala	30.000	25.000	0,83
Troškovi materijala za održavanje zgrada	3.000	3.000	1,00
Troškovi kancelarijskog materijala	4.000	6.000	1,50
Troškovi materijala I rezervni djelovi	345.000	230.000	0,67
Troškovi električne energije	540.000	560.000	1,04
Troškovi goriva	70.000	70.000	1,00
Troškovi amortizacije	1.090.000	1.220.000	1,12
Troškovi transportnih usluga	45.000	45.000	1,00
Troškovi investicionog održavanja	460.000	320.000	0,70
Troškovi reklame	6.000	5.000	0,83
Troškovi premije osiguranja	5.000	5.000	1,00
Troškovi registracije vozila	8.000	8.000	1,00
Troškovi revizije	3.000	4.000	1,33
Troškovi reprezentacije	9.000	9.000	1,00
Ostale neproizvodne usluge	322.000	320.000	0,99
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	565.000	1,34
Finansijski rashodi–troškovi kamata	14.000	12.000	0,86
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	120.000	120.000	1,00
Ukupni troškovi	5.379.000	5.412.000	1,01

* Ostale neproizvodne usluge odnose se na troškove održavanja softvera, izrade projekata, revizije projekata, usluge održavanja čistoće, zdravstvene usluge, naknada za televizijske kanale PAY TV servisa i dr.

Od ukupno planiranog iznosa za neproizvodne usluge od 320.000 eura, za namjene PAY TV servisa se odnosi 200.000 eura.

* 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, tehnička podrška za sistem prenosa dvb-t2 mreže i hedenda., prefakturisanje pretplate za PAY TV korisnike i dr.

Od ukupno planiranog iznosa za ostale poslovne rashode od 565.000 eura, za ostale poslovne rashode prefakturisanje pretplate za PAY TV korisnike se odnosi 477.000 eura.



- Ukupni planirani rashodi su 5.412.000 € i veći su za 0,64 % u odnosu na 2019.g.
- U ukupnim troškovima, troškovi zarada (1.725.000 €) čine 31,87%, troškovi električne energije i goriva (630.000 €) – 11,64% i troškovi amortizacije (1.220.000 €) - 20,69%
- Troškove zaposlenih čine:
 - o neto zarade.....756.849€
 - o zimnica.....48.300€
 - o startni dio zarade.....105.525€
 - o terenski dodatak.....29.635€
 - o rad noću.....52.188€
 - o uvećanja za praznični rad.....14.488€

- pripravnost.....2.140€
- doprinosi na teret poslodavca.....146.625€
- doprinosi na teret zaposlenog.....414.000€
- porez na lična primanja.....155.250€
- Planirani troškovi naknada članova odbora koji su honorarno angažovani (četiri člana) su saglasno naknadama utvrdjenim odlukom o osnivanju društva i Statuta društva, 32.080 €

Pomenuti iznos odnosi se na planirane:

- troškove naknada neto.....22.617€
- doprinose6.576€
- troškove poreza na lična primanja.....2.887€

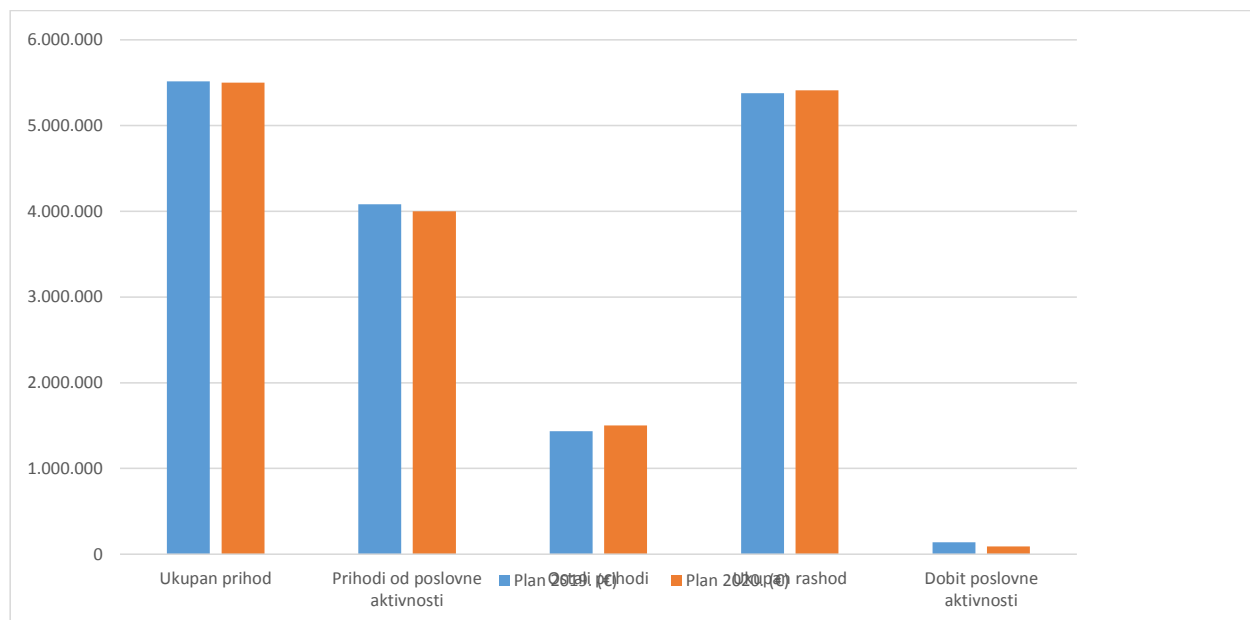
Troškovi naknada članovima Odbora direktora su sadržani u stavci „ostali poslovni rashodi“.

- U cilju smanjenja broja zaposlenih planirani su troškovi za isplatu otpremnina za sporazumni raskid radnog odnosa u iznosu od 120.000 Eura.
- Troškovi amortizacije su planirani u iznosu od 1.220.000 € i veći su u odnosu na 2019.g. za 11,93%, sto je posljedica aktivacija novonabavljene opreme tokom 2019 godine i opreme koje se planira za nabavku u 2020 godini..
- Troškovi električne energije i goriva u 2020. godini planirani su u iznosu od 630.000 € na osnovu potrošnje u prvoj polovini 2019 godine i veći su za 3,28% u odnosu na plan iz 2019 god .
- 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 2020.g. planirani su u iznosu od 897.920 € i i najveći dio sredstava bude utrošen za: rezervne djelove i materijal-tekuće održavanje , investiciono održavanje ,otpremnina za sporazumni raskid radnog odnosa, nabavku HTZ opreme ,obuku zaposlenih, prepodešavanje rezervnih DVB-T2 predajnika i dr.

PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA

- Finansijskim Planom za 2020. planirana je dobit u iznosu od 89.370 €

	Plan 2019. (€)	Plan 2020. (€)
Ukupan prihod	5.516.990	5.501.370
Prihodi od poslovne aktivnosti	4.081.000	3.998.000
Ostali prihodi	1.435.990	1.503.370
Ukupan rashod	5.379.000	5.412.000
Dobit poslovne aktivnosti	137.990	89.370



PLAN INVESTICIONIH AKTIVNOSTI U 2020.GODINI

Iznos sredstava iz sopstvenih izvora potreban za realizaciju planiranih investicionih aktivnosti (A+B+C) je **1.380.000 Eura**.

A. Investicije za razvoj i kontrolu sistema prenosa

1. Oprema za unapređenje, optimizaciju i proširenje kapaciteta sistema prenosa (radio-relejna i optička prenosna mreža) **420.000€**
2. Obnavljanje i proširenje FM mreže (predajnici i pripadajuća procesna oprema - audio koderi i dekoderi)..... **100.000€**
3. Računarska oprema i licencirani softver za računare..... **10.000€**
4. Video nadzor..... **20.000€**
5. Gap fileri za DVB-T2 pokrivanje..... **30.000€**
6. Uređaj za monitoring video strimova –signala..... **10.000€**

B. Investicije za izgradnju i održavanje infrastrukture

1. Antenski sistemi **70.000€**
2. Mjerni instrumenti **50.000€**
3. Izgradnja i rekonstrukcija i sanacija elektroenergetskih vodova

sa izradom potrebne projektne dokumentacije.....	50.000€
4.Signalno obeležavanje antenskih stubova.....	50.000€
5. Nabavka i montaža dizel-električnih agregata.....	30.000€
6. Izgradnja i građevinska sanacija emisionih objekata.....	80.000 €
7. Izgradnja i sanacija antenskih stubova.....	150.000€
8. Izgradnja i sanacija pristupnih puteva.....	120.000€