



# 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

D.O.O. "RADIO-DIFUZNI CENTAR"

Broj 02-6356/2

Podgorica, 13.12 2024 god.

## **FINANSIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU**

**DECEMBAR 2024.**

## **U V O D**

Radio-difuzni centar d.o.o. obavlja djelatnost pružanja usluga na području radio-komunikacija i telekomunikacija, prenosa i emitovanja radijskih i televizijskih programa, prenosa slike, zvuka i podataka, kolokacije i druge savremene multimedijske usluge.

Radio-difuzni centar raspolaže značajnom telekomunikacionom infrastrukturom koju koristi za pružanje usluga prenosa i emitovanja programa RTCG, lokalnih i komercijalnih radio i tv stanica, mobilnim operatorima, državnim organima i institucijama i dr.

Radio-difuzni centar je samostalan privredni subjekt koji sredstva za finansiranje troškova poslovanja obezbjeđuje iz sredstava ostvarenih pružanjem usluga iz okvira svoje djelatnosti.

U cilju prilagodjavanja uslovima poslovanja na izuzetno konkurentnom tržištu telekomunikacija, Radio-difuzni centar je stalnoj obavezi da održava nivo kvaliteta i funkcionalnosti postojeće infrastrukture i prenosnih sistema i da investira u izgradnju novih kapaciteta saglasno zahtjevima tržišta.

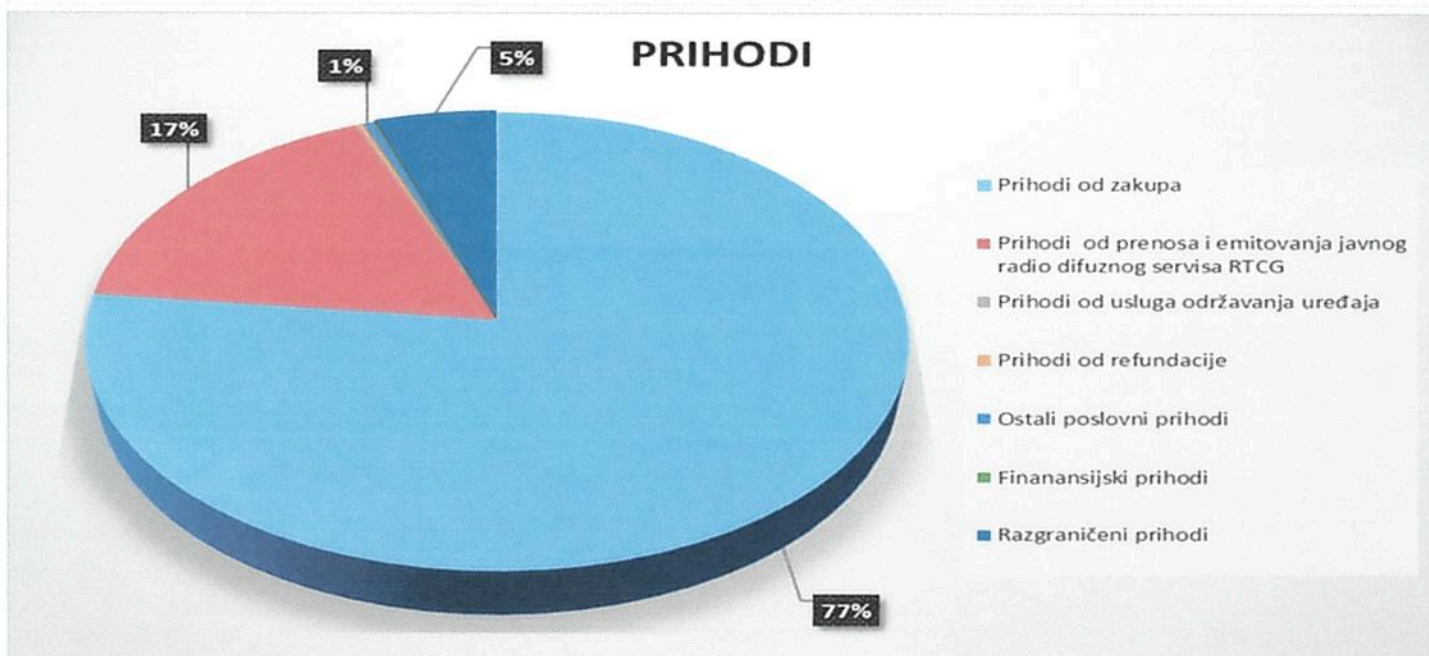
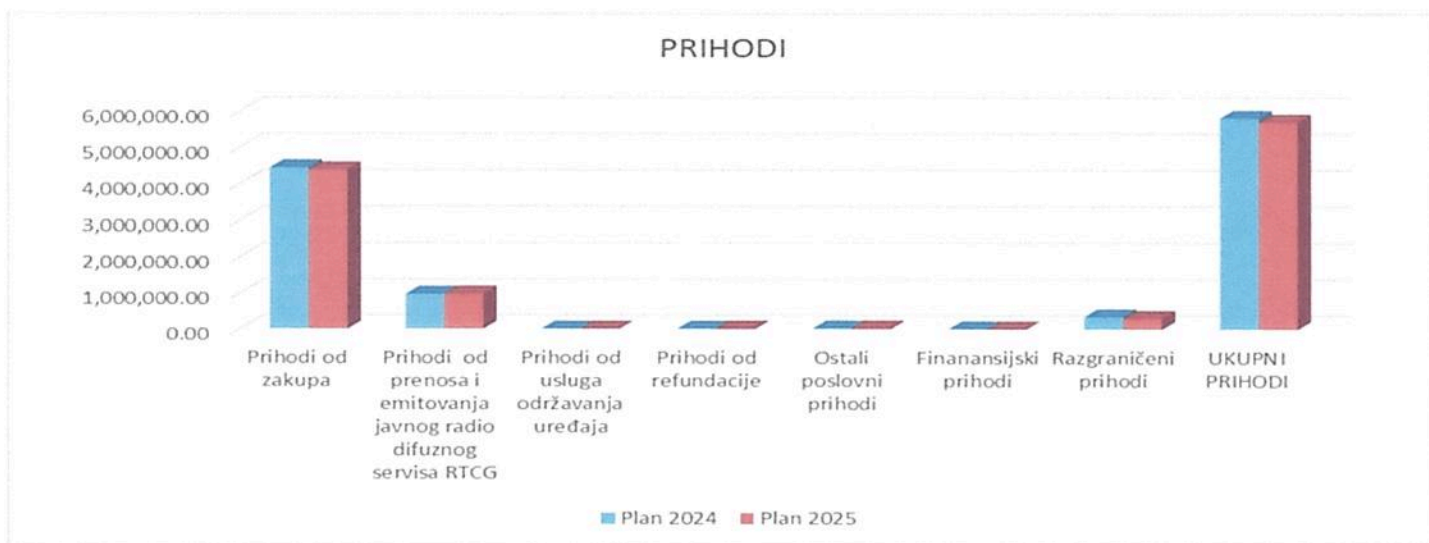
S obzirom da je planirano da se na lokaciji Zekova Glava-Bjelasica (gdje je antenski stub Radio-difuznog centra) instalira radar, to će RDC, saglasno potrebnim saglasnostima Vlade i resornih ministarstava, kao i opredijeljenih sredstava iz Budžeta za ove namjene, realizovati projekat izgradnje novog antenskog stuba.

**PLAN PRIHODA**

<b>PRIHODI</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>index 25/24</b>
Prihodi od zakupa	4,445,000.00	4,385,000.00	0.99
Prihodi od prenosa i emitovanja javnog radio difuznog servisa RTCG	977,140.00	977,140.00	1.00
Prihodi od usluga održavanja uređaja	4,000.00	6,000.00	1.50
Prihodi od refundacije	11,000.00	13,000.00	1.18
Ostali poslovni prihodi	25,000.00	25,000.00	1.00
Finanansijski prihodi	10,000.00	6,000.00	0.60
Razgraničeni prihodi	348,000.00	300,000.00	0.86
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>5,820,140.00</b>	<b>5,712,140.00</b>	<b>0.98</b>

- Planirani iznos ukupnog prihoda je 5,712,140.00 € i manji je za 1,85% u odnosu na plan za 2024. godinu.
- Planirani prihod od zakupa infrastrukture je manji za 1,35% u odnosu na plan za 2024. godinu, što je rezultat smanjenja obima usluga koje pružamo MUP-u i Orionu.
- Prihod od zakupa sadrži i sve prefakturisane iznose po osnovu pružanja usluge TVzaSVE (naknada za kanale, autorska prava i pripadajući dio pretplate po osnovu zaključenog ugovora sa Telekom-om)
- Planirani prihod od prenosa i emitovanja signala javog servisa je 977.140€. Sredstva u iznosu od 743.604,72€ su obezbijedjena Budžetom za 2025. godinu na ime nadoknade troškova prenosa i emitovanja signala javnog servisa. Iznos od 233.535,28 € je obaveza RTCG po osnovu zaključenog sporazuma po sudskoj presudi za neisplacene troškove prenosa i emitovanja programa javnog servisa za 2013. i 2014. godinu.
- Prihodi od usluge održavanja su prihodi od održavanja uređaja drugim pravnim licima (radio i tv stanicama), a planirani su u iznosu od 6.000€ i veći su za 50% u odnosu na plan 2024. godine.
- Prihodi od refundacije, po osnovu bolovanja, porodiljskog i roditeljskog odsustva su planirani u iznosu od 13.000€.

- Ostali poslovni prihodi planirani su u iznosu od 25.000€ i odnose se na prodaju rashodovane imovine, otpis, utvrdjeni višak i sl. i planirani su na nivou plana iz prethodne godine.
- Razgraničeni prihodi 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). Planirani su u iznosu od 300.000€, sto je za 13,79% manje u odnosu na plan iz 2024.godine, što je posljedica izvršene procjene osnovnih sredstva u 2024. godini.



**PLAN RASHODA**

RASHODI	Plan 2024	Plan 2025	INDEX 2025/2024
Troškovi potrošnog materijala	18,000.00	20,000.00	1.11
Troškovi materijala za održavanje zgrada	1,000.00	2,000.00	2.00
Troškovi kancelarijskog materijala	4,000.00	4,000.00	1.00
Troškovi materijala i rezervni djelovi	120,000.00	65,000.00	0.54
Troškovi električne energije	635,000.00	665,000.00	1.05
Troškovi goriva	100,000.00	100,000.00	1.00
Troškovi amortizacije	1,310,000.00	1,350,000.00	1.03
Troškovi transportnih usluga	27,000.00	27,000.00	1.00
Troškovi investicionog održavanja	230,000.00	150,000.00	0.65
Troškovi reklame	10,000.00	10,000.00	1.00
Troškovi premije osiguranja	12,000.00	12,000.00	1.00
Troškovi registracije vozila	4,000.00	4,000.00	1.00
Troškovi revizije	4,000.00	4,000.00	1.00
Troškovi reprezentacije	7,000.00	7,000.00	1.00
Ostale neproizvodne usluge	260,000.00	260,000.00	1.00
Troškovi platnog prometa	10,000.00	10,000.00	1.00
Naknada za komunalne takse	10,000.00	10,000.00	1.00
Troškovi akontacije PDV-a	15,000.00	15,000.00	1.00
Ostali poslovni rashodi	695,000.00	705,000.00	1.01

### Finansijski plan za 2025.godinu

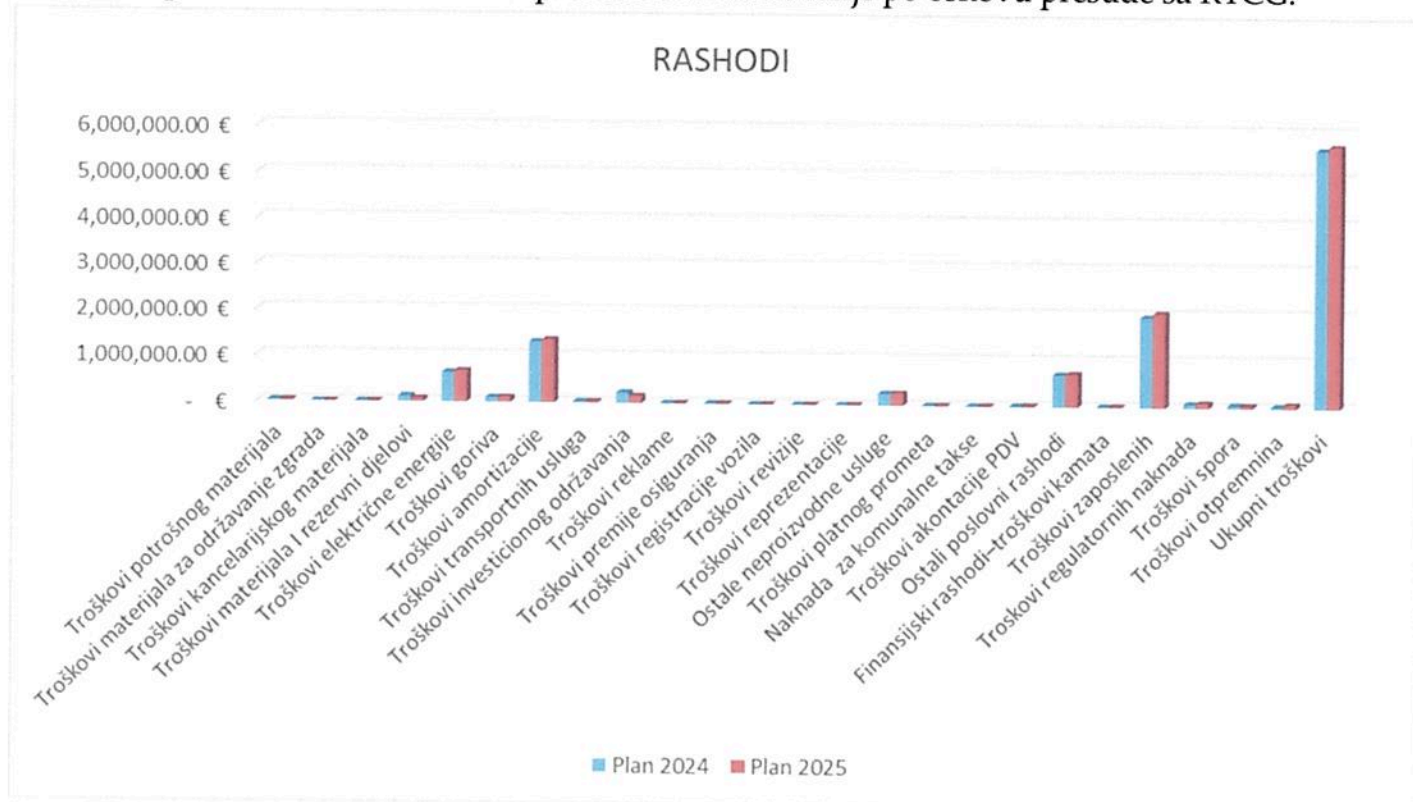
Finansijski rashodi-troškovi kamata	12,000.00	12,000.00	1.00
Troskovi regulatornih naknada	85,000.00	100,000.00	1.04
Troškovi zaposlenih	1,950,000.00	2,030,000.00	1.18
Troškovi spora	60,000.00	50,000.00	0.83
Troškovi otpremnina	40,000.00	80,000.00	2.00
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>5,619,000.00</b>	<b>5,692,000.00</b>	<b>1.01</b>

\* 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 TVzaSVE.

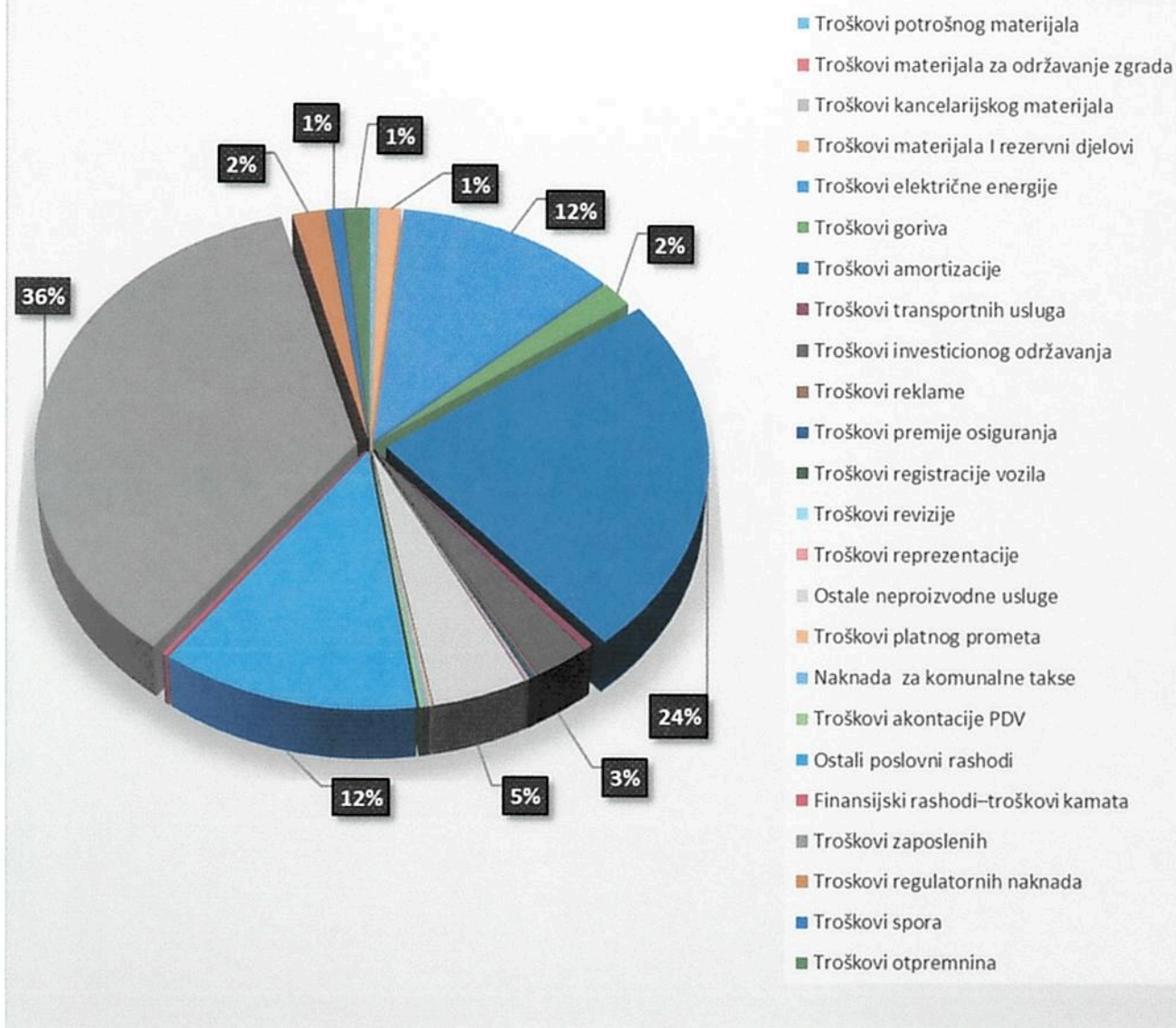
\* Ostali poslovni rashodi odnose se na troškove usavršavanja zaposlenih, dnevnice za službena putovanja, donacije, takse, naknade za troškove smještaja, naknade članovima Odbora direktora, troškove zakupa zemljišta, nabavku HTZ opreme, prefakturisanje pretplate za PAY TV korisnike, demontaža opreme i dr.

\*troškovi spora odnose se na sudske presude i diskontovanje po osnovu presude sa RTCG.

#### RASHODI



## RASHODI



- Ukupni planirani rashodi su 5.692.00€ i veći su za 1,29% u odnosu na planirane za 2024.g.
- Planirani troškovi električne energije i goriva u 2025. godini su 765.000€ i veći su za 4,08% u odnosu na planirane u 2024. godini, što je rezultat zamjene opreme mobilnih operatera i očekivanog povećanja broja lokacija koje koriste.
- Planirani troškovi zarada u 2025. godini veći su za 4,10% u odnosu na plan u 2024. godini i rezultat je povećanja zarada u 2024. godini.

## Finansijski plan za 2025.godinu

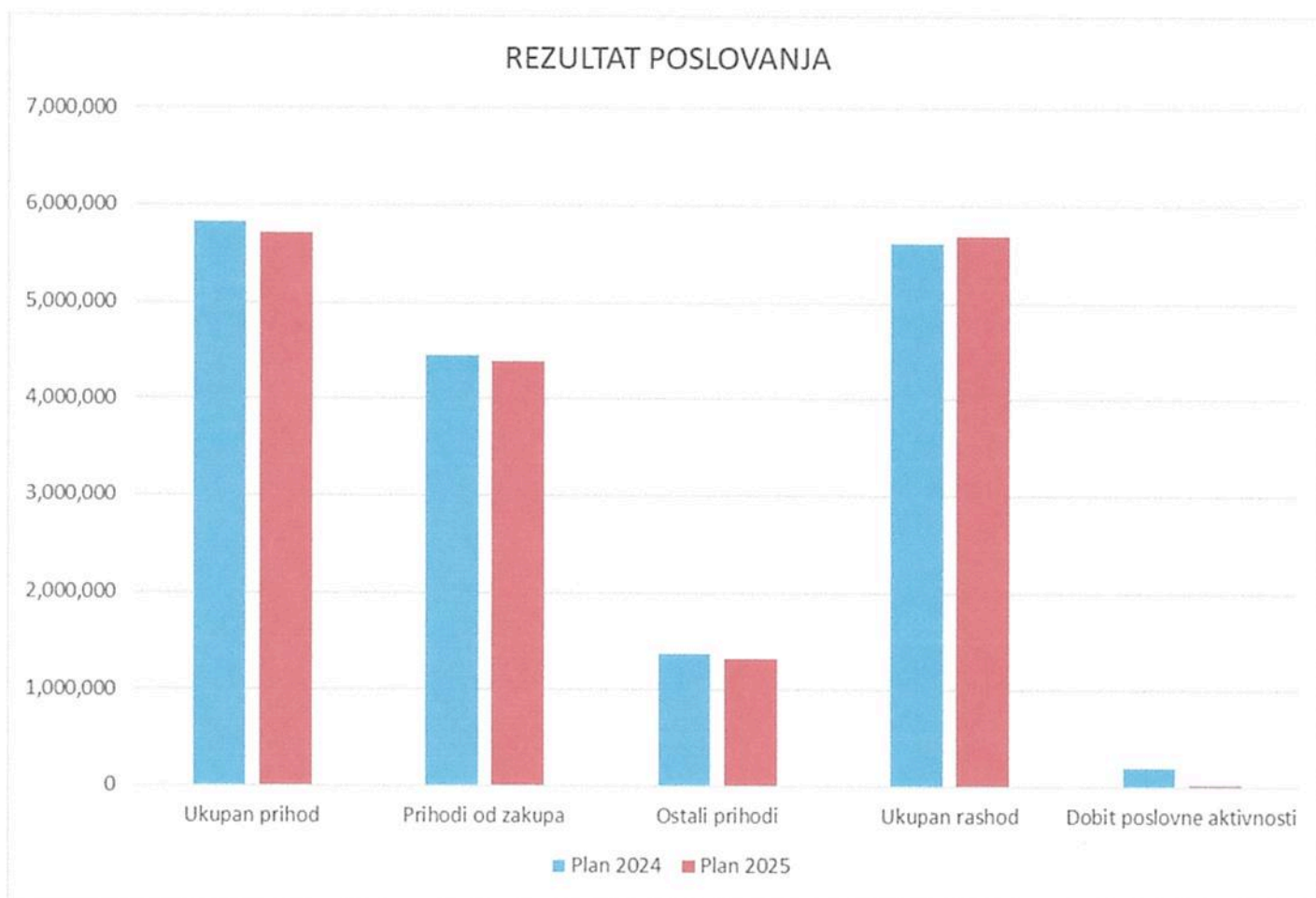
- Troškovi amortizacije su planirani u iznosu od 1.350.000€ i veći su za 3,05% u odnosu na plan za 2024. godinu zbog nabavke novog sistema prenosa i izvršene procjene imovine.
- Troškovi materijala, rezervnih djelova i investicionog održavanja su manji za 38,57% u odnosu na plan iz 2024. godine, jer su isti planirani na osnovu podataka o visini troškova u prethodnom periodu, kao i činjenice da je tokom 2024. godine nabavljena nova oprema za koju neće biti potrebna ulaganja u njeno održavanje.
- Planirani su troškovi za isplatu otpremnina za sporazumni raskid radnog odnosa u iznosu od 80.000€ i veći su za 100% od planiranih u 2024. godini, zbog očekivanja da u 2025. godini četiri zaposlena podnesu zahtjev za sporazumni raskid radnog odnosa uz isplatu otpremnine.
- Shodno Zakonu o elektronskim komunikacijama i Zakonu o elektronskim medijima u obavezi smo plaćati regulatorne naknade i iste su planirane u iznosu od 100.000€, što je za 17,65% više nego što je bilo u planu za 2024. godinu. Povećanje je uslovljeno povećanjem vrijednosti boda na osnovu kojeg EKIP računa iznos naknade i povećanja broja linkova u sistemu prenosa RDC-a.
- Svi ostali troškovi poslovanja u 2025. godini planirani su u iznosu od oko 1.152.000€ i najveći dio sredstava biće utrošen za: troškove vezane za uslugu PAY TV (ovi troškovi sadržani su u ostalim neproizvodnim uslugama i ostalim poslovnim rashodima), troškove sudskog spora i diskont po presudi za RTCG, dnevnice, obuku zaposlenih.

### PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA

- Finansijskim Planom za 2025. planirana je dobit u iznosu od 20.140€

	Plan 2024	Plan 2025
Ukupan prihod	5.820.140	5,712,140.00
Prihodi od zakupa	4.445.000	4,385,000.00
Ostali prihodi	1.375.140	1,327,140.00
Ukupan rashod	5.619.000	5,692,000.00
Dobit poslovne aktivnosti	<b>201.140</b>	<b>20.140</b>





### PLAN INVESTICIONIH AKTIVNOSTI U 2025.GODINI

Iznos sredstava iz sopstvenih izvora potreban za realizaciju planiranih investicionih aktivnosti (A) je 1.283.000,00€ (bez PDV-a). Sa sredstvima namijenjim za aktivnosti uknjižbe imovine (B) u iznosu od 200.000€ ukupan iznos sredstava je 1.483.000,00€.

#### **A. Investicije u osnovna sredstva i opremu**

1. Izgradnja infrastrukture.....	400.000€
2. DVB-T2 predajnici.....	20.000€
3. Izgradnja pristupnih puteva.....	50.000€
4. Računarska oprema.....	11.000€
5. Nabavka dekodera.....	15.000€
6. Nelicencirani linkovi i prateća oprema.....	4.000€
7. Licencirani linkovi i prateća oprema.....	400.000€
8. Pristupni linkovi koji rade u licenciranom opsegu.....	20.000€

9. Mrežni svičevi.....	8.000€
10. Baterije.....	20.000€
11. Instrumenti za monitoring video i audio strimova.....	15.000€
12. Softver za projektovanje i planiranje antenskih sistema.....	20.000€
13. FM predajnici.....	40.000€
14. Mjerni uređaj za servisiranje sistema prenosa.....	3.000€
15. Video i tehnički nadzor.....	5.000€
16. Kontejner za agregat.....	12.000€
17. Nabavka dizel-električnih agregata.....	40.000€
18. Izrada projektne dokumentacije i stručni nadzor.....	30.000€
19. Ventilacija i klimatizacija objekata.....	5.000€
20. Nabavka invertora i UPS-ova.....	8.000€
21. Nabavka motornog vozila.....	25.000€
22. FM i UHF antene.....	20.000€
23. Adaptacija prostora NOC-a.....	5.000€
24. Switchevi L3 switchevi.....	5.000€
25. Nabavka rezervnog transformatora 10 - 0.4 KV snage 100 kVA.....	6.000€
26. Nabavka rastavnih transformatora (3x 6 KVA + 3 x 10 KVA).....	6.000€
27. Izgradnja solarnih i vjetro elektrana.....	90.000€

## B. Uknjižba imovine

Uknjižba imovine koju koristi Radio- difuzni centar i pribavljanje upotrebnih dozvola odvijaće 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 Milčić

