



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: 01- 77

Podgorica, 20.10.2020.godine

Na osnovu člana 16. Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Radio-difuzni centar,–Podgorica i člana 19 Statuta Radio-difuznog centra d.o.o., Odbor direktora je na 12. redovnoj sjednici održanoj dana 20.10.2020.godine, donio

ODLUKU

o usvajanju Finansijskog plana za 2021.godinu

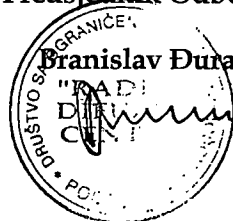
I

Usvaja se Finansijski plan "Radio-difuznog centra" d.o.o. za 2021.godinu.

II

Ova odluka stupa na snagu davanjem saglasnosti od strane Osnivača - Vlade Crne Gore.

Predsjednik Odbora direktora



Branislav Đuranović



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,

PREDLOG

FINANSIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

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 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 opreratorima.

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 2021.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.

PLAN PRIHODA

PRIHODI	Plan 2020	Plan 2021	
Prihodi od zakupa	3,951,000	3,963,000	1.00
Prihodi od prenosa i emitovanja javnog radio difuznog servisa RTCG	1,103,370	1,064,566	0.96
Prihodi od usluga održavanja uređaja	7,000	4,000	0.57
Prihodi od refundacije	15,000	7,000	0.47
Ostali poslovni prihodi	15,000	20,000	1.33
Finansijski prihodi	10,000	4,000	0.40
Razgraničeni prihodi	400,000	380,000	0.95
UKUPNI PRIHODI	5,501,370	5,442,566	0.99

- Planirani iznos ukupnog prihoda je 5.442.566 € i manji je za 1,07% u odnosu na plan iz 2020 godine.

- Planirani prihod od poslovne aktivnosti (prihodi od zakupa, prihodi od usluga održavanja, prihodi od refundacije, finansijski prihodi i ostali poslovni prihodi) je 3.998.000 i ostao je isti u odnosu na plan iz 2020 g.

- Planirana sredstva prihoda od zakupa infrastrukture i kapaciteta prenosa od 3.963.00€ čine 72,81% 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.

- Planirani prihod od prenosa i emitovanja signala javog servisa je 1.064.566 € i odnosi se na naknadu troškova prenosa programa RTV Crne Gore za 2020g. koje su na nivou Budžetom Crne Gore planiranih sredstava za 2020 godinu i sredstava koja se naplaćuju po sudskim presudama za prenos i emitovanje signala iz prethodnih godina.

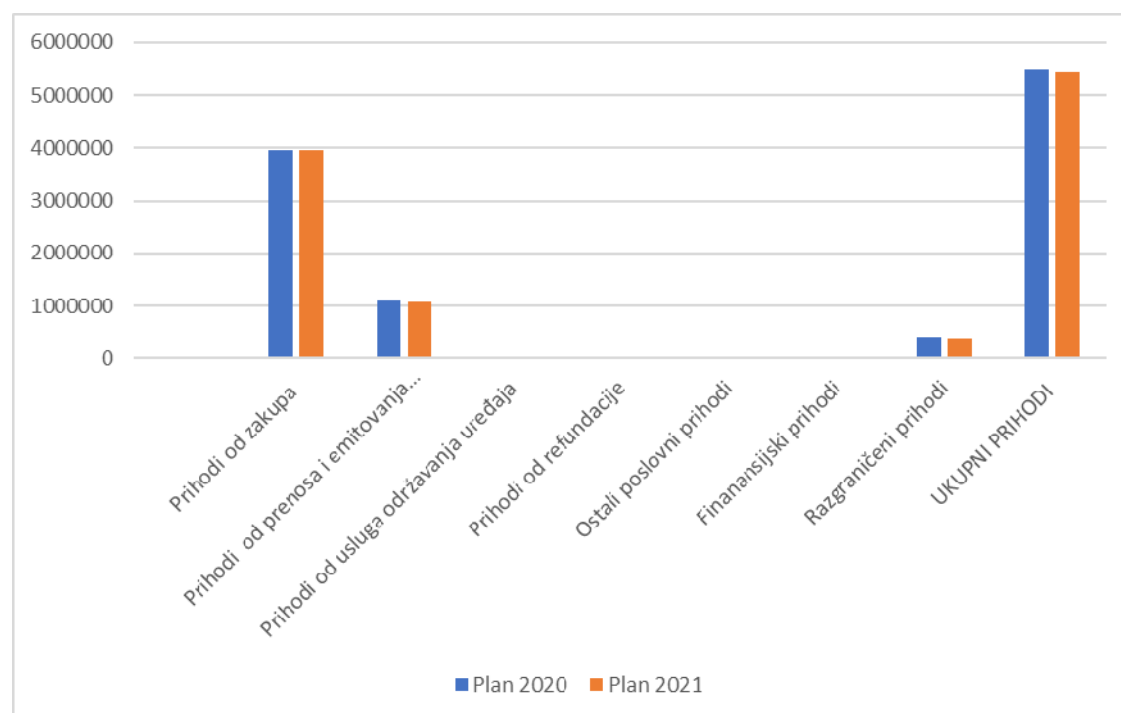
- Prihodi od usluga odnose se na prihode od usluga održavanja uređaja, a planirani su na iznos od 4.000 € i manji su za 42,86% u odnosu na 2020 g.

- Prihodi od refundacije, po osnovu bolovanja, porodijskog i roditeljskog odsustva su planirani u iznosu od 7.000€.

- Ostali poslovni prihodi iznose 20.000 € i u odnosu na prošlu godinu su veći za 33,33%.

- Finansijski prihodi su planirani na iznos od 4.000 € i manji su u odnosu na prošlu godinu za 60,00% zbog završetka naplate kamata po osnovu sporova sa RTCG.

- Razgraničeni prihodi u iznosu od 380.000 € 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).



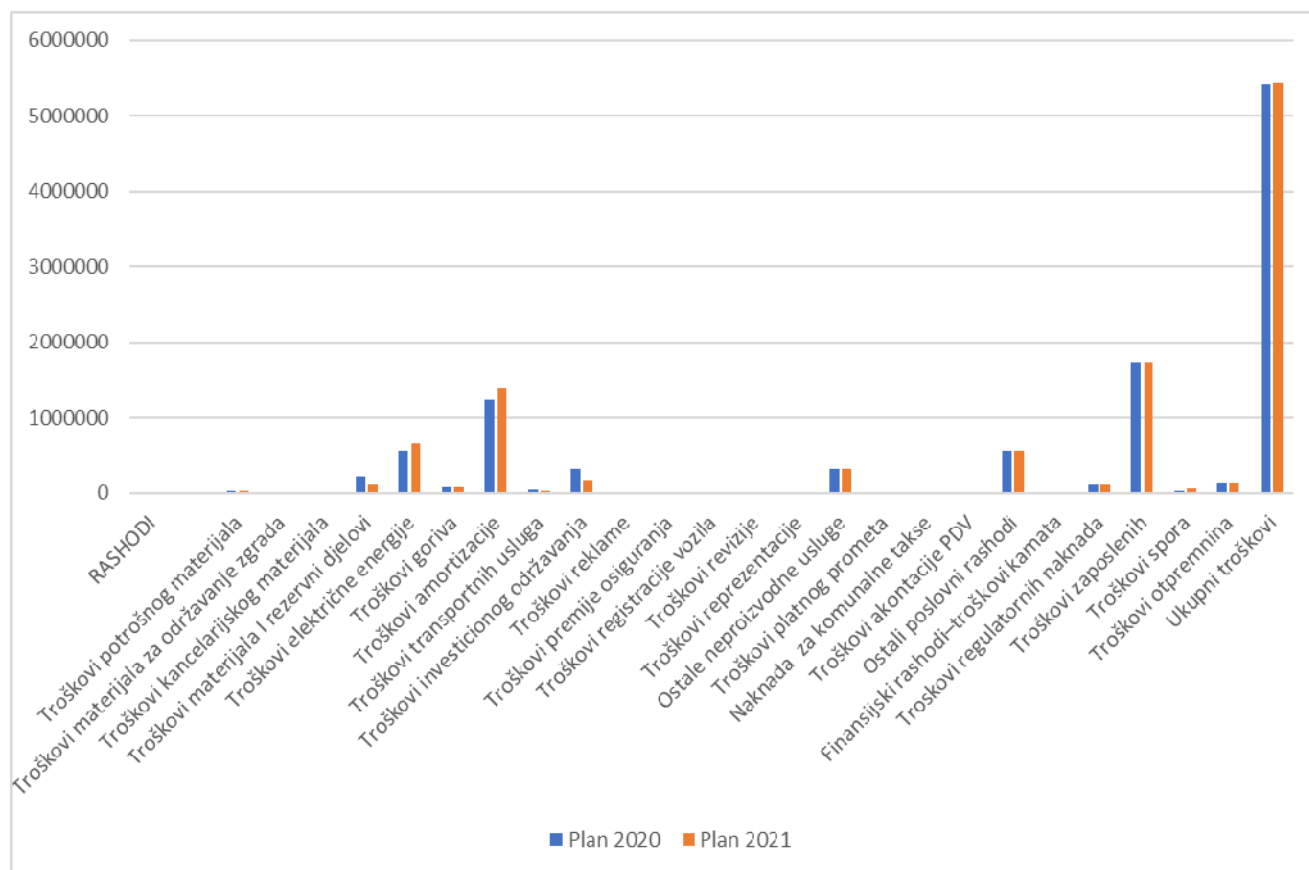
PLAN RASHODA

RASHODI	Plan 2020	Plan 2021	2021/2020 INDEX
Troškovi potrošnog materijala	25,000	20,000	0.80
Troškovi materijala za održavanje zgrada	3,000	3,000	1.00
Troškovi kancelarijskog materijala	6,000	6,000	1.00
Troškovi materijala I rezervni djelovi	230,000	95,000	0.41
Troškovi električne energije	560,000	647,000	1.16
Troškovi goriva	70,000	70,000	1.00
Troškovi amortizacije	1,230,000	1,400,000	1.14
Troškovi transportnih usluga	45,000	35,000	0.78
Troškovi investicionog održavanja	320,000	180,000	0.56
Troškovi reklame	5,000	5,000	1.00
Troškovi premije osiguranja	9,000	9,000	1.00
Troškovi registracije vozila	4,000	4,000	1.00
Troškovi revizije	4,000	4,000	1.00
Troškovi reprezentacije	9,000	9,000	1.00
Ostale neproizvodne usluge	320,000	320,000	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	555,000	555,000	1.00
Finansijski rashodi–troškovi kamata	12,000	12,000	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	40,000	2.00
Troškovi otpremnina	120,000	120,000	1.00
Ukupni troškovi	5,412,000	5,399,000	1.00

* 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.

* 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.



- Ukupni planirani rashodi su 5.399.000 € i manji su za 0,27 % u odnosu na 2020.g.
- U ukupnim troškovima, troškovi zarada (1.725.000 €) čine 31,95%, troškovi električne energije i goriva (717.000 €) – 13,28% i troškovi amortizacije (1.400.000 €) - 25,93%
- Troškove zaposlenih čine:
 - o neto zarade.....808.407€
 - o zimnica.....48.300€
 - o startni dio zarade.....105.525€
 - o terenski dodatak.....29.635€
 - o rad noću.....42.188€
 - o uvećanja za praznični rad.....14.488€
 - o pripravnost.....2.140€

- o doprinosi na teret poslodavca.....156.818€
- o doprinosi na teret zaposlenog.....376.363€
- o porez na lična primanja.....141.136€
- Planirani troškovi naknada članova odbora (četiri člana) su saglasno naknadama utvrdjenim odlukom o osnivanju društva i Statuta društva, 33.313 €

Pomenuti iznos odnosi se na planirane:

- o troškove naknada neto.....23.173€
- o doprinose6.738€
- o troškove poreza na lična primanja.....3.402€

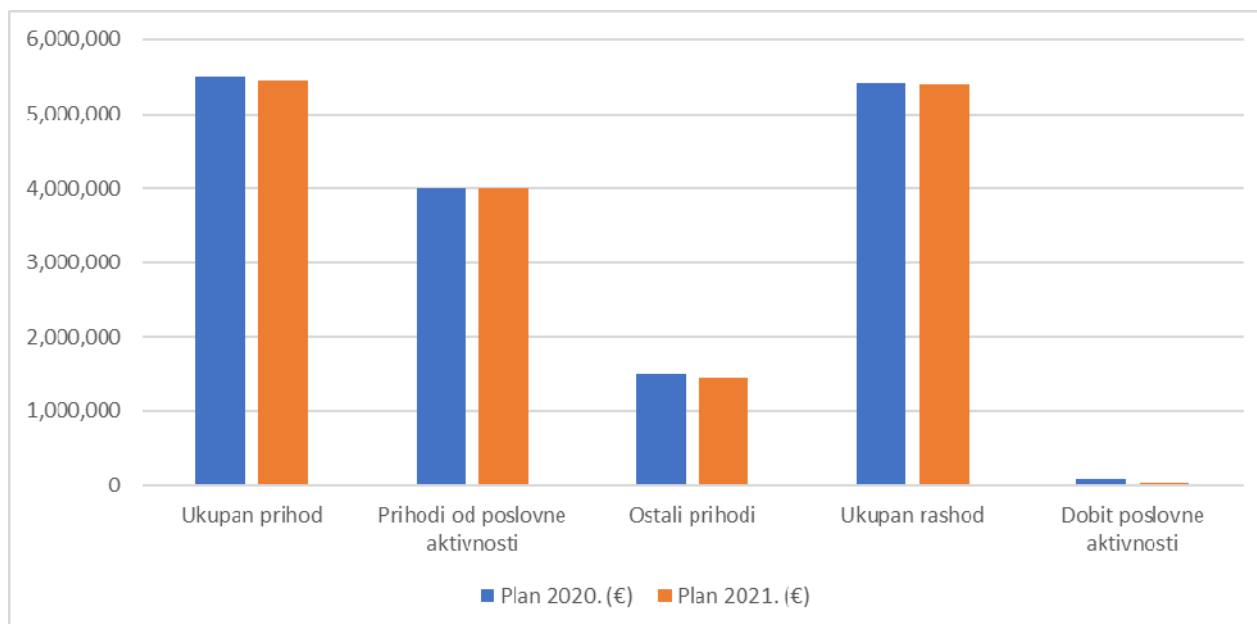
Troškovi naknada članovima Odbora direktora su sadržani u stavci „ostali poslovni rashodi“.

- 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 1.400.000 € i veći su u odnosu na 2020.g. za 14,75%, sto je rezultat aktivacije osnovnih sredstava i opreme tokom 2020 godine kao i opreme cija se nabavka planira u 2021 godini..
- Troškovi električne energije i goriva u 2021. godini planirani su u iznosu od 717.000 € (na osnovu potrošnje u prvoj polovini 2020 godine) i veći su za 13,81% u odnosu na plan iz 2020 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 2021.g. planirani su u iznosu od 1.293.869 € i i najveći dio sredstava biće utrošen za: rezervne djelove i materijal-tekuće održavanje , investiciono održavanje ,otpremninu za sporazumni raskid radnog odnosa, nabavku HTZ opreme , troškove vezane za uslugu PAY TV, obuku zaposlenih i dr.

PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA

- Finansijskim Planom za 2021. planirana je dobit u iznosu od 43.566 €

	Plan 2020. (€)	Plan 2021. (€)
Ukupan prihod	5.501.370	5.442.566
Prihodi od poslovne aktivnosti	3.998.000	3.998.000
Ostali prihodi	1.503.370	1.444.566
Ukupan rashod	5.412.000	5.399.000
Dobit poslovne aktivnosti	89.370	43.566



PLAN INVESTICIONIH AKTIVNOSTI U 2021.GODINI

Iznos sredstava iz sopstvenih izvora potreban za realizaciju planiranih investicionih aktivnosti u osnovna sredstva i opremu je 865.000 Eura (bez PDV-a). Sa sredstvima namijenjim za aktivnosti uknjižbe imovine (200.000 Eura) ukupan iznos sredstava je 1.065.000 Eura.

A. Investicije u osnovna sredstva i opremu

1. Automatizacija EC Bjelasica.....310.000€
(Instalacija FM predajnika (sa odgovarajućim back-up-om) za emitovanje signala II programa Radija CG (70.000€);
- Projektovanje i instalacija sistema daljinskog nadzora i automatizovanog upravljanja energetikom na objektu (130.000€);
- Projektovanje i instalacija sistema aktivne protiv-požarne zaštite u objektu (ne računajući prostorije operatora) (110.000€);
2. Oprema za unapređenje, optimizaciju i proširenje kapaciteta sistema prenosa (radio-relejna i optička prenosna mreža)30.000€
3. Obnavljanje i proširenje FM mreže (predajnici i pripadajuća procesna oprema - audio koderi i dekoderi).....10.000€
4. Računarska oprema i licencirani softver za računare.....10.000€
5. Video i tehnički nadzor.....10.000€
6. Antenski sistemi50.000€
7. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija elektroenergetskih vodova sa izradom potrebne projektne dokumentacije.....50.000€
8. Nabavka i montaža dizel-električnih agregata.....20.000€
9. Izgradnja i građevinska sanacija emisionih objekata.....50.000€
10. Izgradnja i sanacija antenskih stubova.....80.000€
11. Izgradnja i sanacija pristupnih puteva.....100.000€

12. Rekonstrukcija i sanacija elektricnih instalacija u objektima.....	20.000€
13. Nabavka motornih vozila.....	25.000€
14. Ventilacija i klimatizacija objekata.....	10.000€
15. Nabavka rezervnih dijelova za R&S DVB-T2 opremu.....	50.000€
16. Nabavka nelicenciranih linkova i prateće opreme.....	35.000€
17. Nabavka drona.....	5.000€

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

Slobodan Stanišić