



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:02-339/1

Podgorica, 20.01.2023.godina

FINANSIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

UVOD

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 raspolaze znacajnom telekomunikacionom infrastrukturom koju koristi za pružanje usluga prenosa i emitovanja programa RTCG, lokalnih i komercijalnih radio i tv stanica, mobilnim operatorima, drzavnim organima i institucijama i dr.

Radio-difuzni centar je samostalan privredni subjekt koji sredstva za finansiranje troskova 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 odžzava nivo kvaliteta i funkcionalnosti postojeće infrastrukture i prenosnih sistema i da investira u izgradnju novih kapaciteta saglasno zahtjevima tržišta.

Polazeci od obaveze da se do 2024 godine na lokaciji Zekova Glava-Bjelasica (gdje je antenski stub Radio-difuznog centra) instalira radar, Vlada Crne Gore je Zaključkom br. 07-8461/2 od 12. januara 2023 godine, za izgradnju novog antenskog stuba za potrebe RDC opredijelila sredstva u isnosu od 1.820.284 Eura, koja će biti obezbijedjena Kapitalnim budžetom.

Projekat izgradnje antenskog stuba biće realizovan na mikrolokaciji koju utvrdi Ministarstvo odbrane a medjusobni odnosi i uslovi realizacije istog biće definisani Sporazumom zaključenim izmedju pomenutog ministarstva, Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma i Radio-difuznog centra.

PLAN PRIHODA

PRIHODI	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2023/plan 2022
Prihodi od zakupa	4.037.260	4.158.430	1,03
Prihodi od prenosa i emitovanja javnog radio difuznog servisa RTCG	789.166	977.140	1,24
Prihodi od usluga održavanja uređaja	4.000	4.000	1,00
Prihodi od refundacije	8.000	11.000	1,38
Ostali poslovni prihodi	15.000	25.000	1,67
Finanansijski prihodi	8.000	10.000	1,25
Razgraničeni prihodi	387.000	380.000	0,98
UKUPNI PRIHODI	5.248.426	5.565.570	1,06

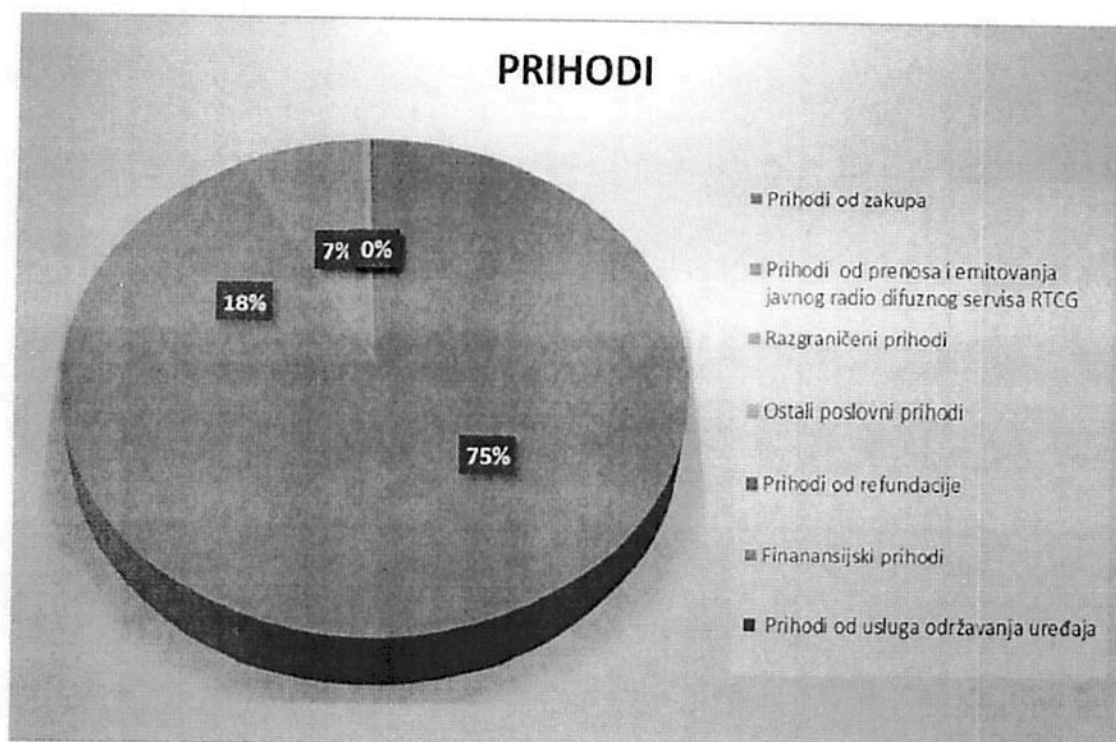
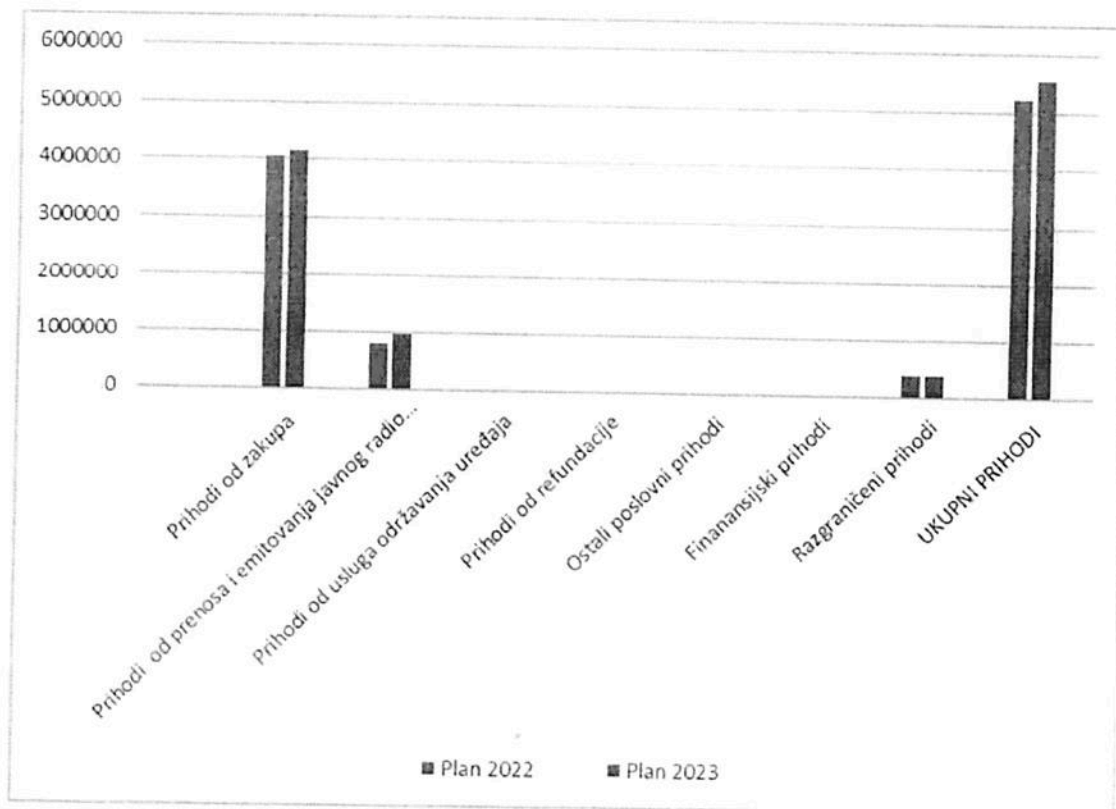
- Planirani iznos ukupnog prihoda je 5.565.570 € i veci je za 6,04 % u odnosu na plan za 2022. godinu.

- Planirani prihod od zakupa infrastrukture je veci za 3 % što je rezultat očekivanog nastavka povećanja prihoda od pružanja ove usluge mobilnim i dr. korisnicima usluga kao i prihoda od usluge prenosa i emitovanja programa nove televizijske stanice Adria TV (MUX).

Planirana sredstva prihoda od zakupa infrastrukture i kapaciteta prenosa od 4.158.430 € čine 74,72 % ukupno planiranog prihoda, a odnose se na prihode ostvarene po osnovu pružanja usluga telekomunikacionim operatorima, komercijalnim i lokalnim javnim radio i tv emiterima, kao i drugim pravnim licima i institucijama. Prihod od zakupa sadrži i sve prefakturisane iznose po osnovu pružanja usluge Tv Za Sve(naknada za kanale, autorska prava i pripadajući dio pretplate po osnovu zaključenog ugovora sa Telekom-om)

- Planirani prihod od prenosa i emitovanja signala javnog servisa je 977.140 € i u odnosu na plan 2021 godine veći je za 23,82%. Sredstva u iznosu od 743.604,72€ su obezbijedjena Budžetom za 2023. godinu na ime nadoknade troškova prenosa i emitovanja signala javnog servisa za pomenutu godinu. 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 4.000€
- Prihodi od refundacije, po osnovu bolovanja, porodijskog i roditeljskog odsustva su planirani u iznosu od 11.000€ i veći su za 37,5% (dvoje zaposlenih koristi roditeljsko odsustvo)
- Ostali poslovni prihodi planirani su u iznosu od 25.000€ koji odnose se na podaju rashodovane imovine, otpis, utvrđeni višak i sl. i veći su za 66,67% u odnosu na planirane u prethodnoj godini.
- Finansijski prihodi su planirani na iznos od 10.000€ i veći su u odnosu na prošlu godinu za 25% zbog obračuna kamata na iznos likvidnih sredstava kao i kamata po sudskim presudama koje se odnose na naplatu potraživanja RDC-a.
- 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).

Finansijski plan za 2023.godinu



PLAN RASHODA

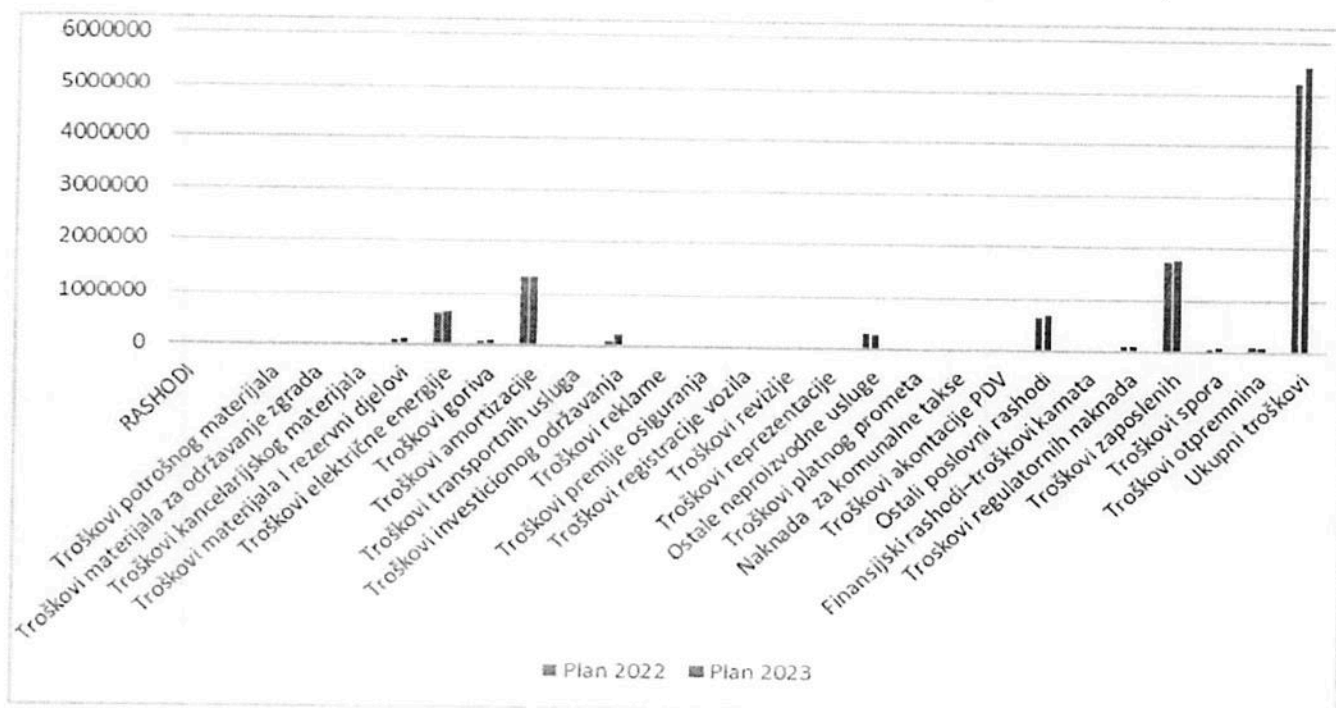
RASHODI	Plan 2022	Plan 2023	INDEX 2022/2021
Troškovi potrošnog materijala	10.000	10.000	1,00
Troškovi materijala za održavanje zgrada	1.000	1.000	1,00
Troškovi kancelarijskog materijala	4.000	4.000	1,00
Troškovi materijala i rezervni djelovi	95.000	120.000	1,26
Troškovi električne energije	620.000	650.000	1,05
Troškovi goriva	65.000	100.000	1,54
Troškovi amortizacije	1.340.000	1.340.000	1,00
Troškovi transportnih usluga	30.000	27.000	0,90
Troškovi investicionog održavanja	100.000	230.000	2,30
Troškovi reklame	2.000	10.000	5,00
Troškovi premije osiguranja	9.000	12.000	1,33
Troškovi registracije vozila	4.000	4.000	1,00
Troškovi revizije	8.000	4.000	0,50
Troškovi reprezentacije	7.000	7.000	1,00
Ostale neproizvodne usluge	300.000	280.000	0,93
Troškovi platnog prometa	10.000	10.000	1,00
Naknada za komunalne takse	10.000	5.000	0,50
Troškovi akontacije PDV-a	10.000	15.000	1,50
Ostali poslovni rashodi	640.000	700.000	1,09

Finansijski plan za 2023.godinu

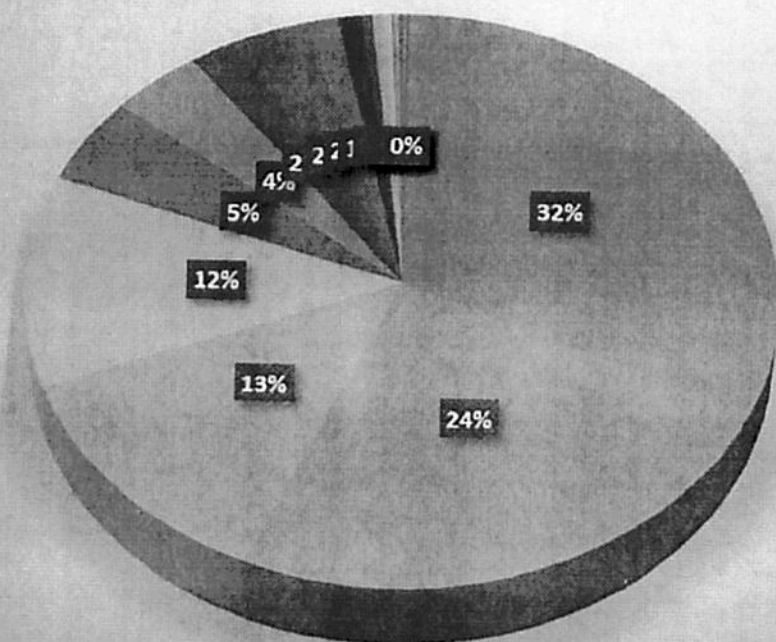
Finansijski rashodi-troškovi kamata	8.000	8.000	1,00
Troskovi regulatornih naknada	100.000	85.000	0,85
Troškovi zaposlenih	1.725.000	1.765.000	1,02
Troškovi spora	40.000	80.000	2,00
Troškovi otpremnina	90.000	60.000	0,67
UKUPNI RASHODI	5.228.000	5.527.000	1,06

* 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.



RASHODI



- Troškovi zaposlenih
- Troškovi amortizacije
- Ostali poslovni rashodi
- Troškovi električne energije
- Ostale neproizvodne usluge
- Troškovi investicionog održavanja
- Troškovi materijala i rezervni djelovi
- Troškovi goriva
- Troškovi regulatornih naknada
- Troškovi spora
- Troškovi otpremnina
- Troškovi transportnih usluga
- Troškovi akontacije PDV
- Troškovi premije osiguranja
- Troškovi potrošnog materijala
- Troškovi reklame
- Troškovi platnog prometa
- Finansijski rashodi-troškovi kamata
- Troškovi reprezentacije
- Naknada za komunalne takse

- Ukupni planirani rashodi su 5.527.000€ i veći su za 5,72% u odnosu na planirane u 2022.g.
- U ukupnim planiranim troškovima, troškovi zarada (1.765.000€) čine 31,93%, troškovi električne energije i goriva (750.000€) - 13,57%, a troškovi amortizacije (1.340.000€) - 24,24%.
- Planirani troškovi zarada veći su za 2,32% u odnosu na 2022. godinu i rezultat je povećanja broja zaposlenih u 2022. godini.

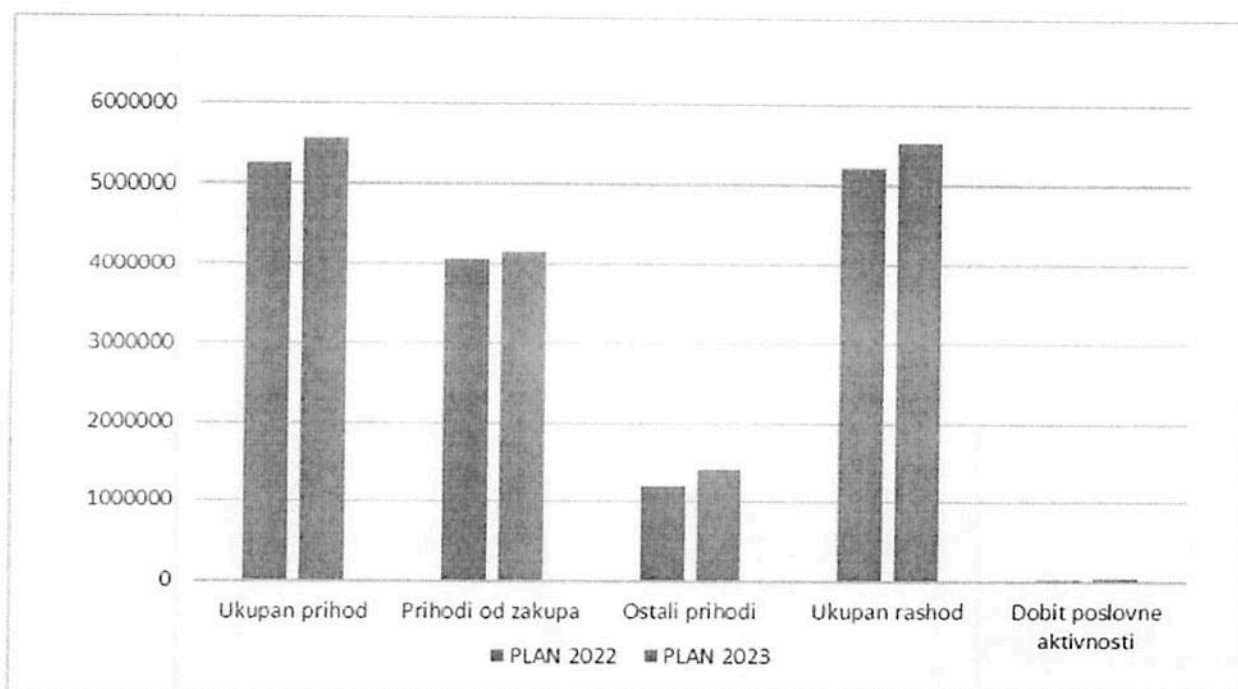
Finansijski plan za 2023.godinu

- Planirani troškovi električne energije i goriva u 2023. godini su 750.000€ i veći su za 9,49% u odnosu na plan iz 2022.godine, što je posljedica planirane veće potrošnje i većih cijena goriva.
- Troškovi amortizacije su planirani u iznosu od 1.340.000€ i na nivou su planiranih u 2022.godini.
- Planirani troškovi materijala, rezervnih djelova i investicionog održavanja (350.000€) su u odnosu na plan iz prethodne godine veći za 79,49% što je rezultat planiranih aktivnosti na održavanju i sanaciji infrastrukture i pristupnih puteva.
- Troškovi reklame planirani su u iznosu od 10.000€ i veći su u odnosu na planirani iznos za prethodnu godinu zbog organizacije konferencije regionalnih radiodifuznih organizacija i proizvođača predajničke opreme.
- Troškovi naknada članova Odbora direktora (četiri člana) su, saglasno naknadama utvrđenim Odlukom o osnivanju društva i Statuta društva, planirani u iznosu od 36.000€.
- Planirani su troškovi za isplatu otpremnina za sporazumni raskid radnog odnosa u iznosu od 60.000€ i manji su za 33,34% od planiranih u 2022.godini, zbog očekivanja da u 2023. godini tri 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 85.000€, koliko je plaćeno u 2022. godini.
- Svi ostali troškovi poslovanja u 2023g. planirani su u iznosu od 1.141.000€ i najveći dio sredstava biće utrošen za: nabavku HTZ opreme, troškove vezane za uslugu PAY TV (750.000€ - sadržani u ostalim neproizvodnim uslugama i ostalim poslovnim rashodima), troškovi sudskog spora (80.000€), sredstva diskonta po presudi za RTCG, naknade članovima Odbora direktora, dnevnice, obuku zaposlenih, otpremnine i dr.

PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA

- Finansijskim Planom za 2023. planirana je dobit u iznosu od 38.570€

	Plan 2022. (€)	Plan 2023
Ukupan prihod	5.248.426	5.565.570
Prihodi od zakupa	4.072.260	4.158.430
Ostali prihodi	1.176.166	1.407.140
Ukupan rashod	5.228.000	5.527.000
Dobit poslovne aktivnosti	20.426	38.570



PLAN INVESTICIONIH AKTIVNOSTI U 2023.GODINI

Iznos sredstava iz sopstvenih izvora potreban za realizaciju planiranih investicionih aktivnosti (je 1.043.000,00€ (bez PDV-a). Sa sredstvima namijenjim za aktivnosti uknjižbe imovine (B) u iznosc od 200.000€ ukupan iznos sredstava je 1.243.000,00€.

A. Investicije u osnovna sredstva i opremu

1. Izgradnja antenskih stubova.....	180.000€
2. TV I FM antenski sistemi.....	20.000€
3. DVB-T2 predajnici i gap fileri.....	100.000€
4. Izgradnja pristupnih puteva.....	30.000€
5. Računarska oprema i licencirani softver za računare.....	8.000€
6. Mjerni instrument - Prenosni VNA.....	35.000€
7. Alat za servisiranje.....	6.000€
8. Nelicencirani linkovi i prateća oprema.....	8.000€
9. Licencirani linkovi i prateća oprema.....	400.000€
10. IP mrežni svičevi.....	13.000€
11. Baterije.....	40.000€
12. Instrumenti za monitoring video i audio strimova.....	10.000€
13. Instrumenti za mjerenje EM polja.....	4.000€
14. FM predajnici.....	65.000€
15. Mjerni uređaj za servisiranje sistema prenosa i antenskih sistema.....	5.000€
16. Video i tehnički nadzor.....	5.000€
17. Metalni kontejner za smještaj opreme.....	30.000€
18. Nabavka i montaža dizel-električnih agregata sa kontejnerom.....	30.000€
19. Izrada projektne dokumentacije.....	15.000€
20. Ventilacija i klimatizacija objekata.....	5.000€
21. Nabavka motornog vozila.....	20.000€
22. Nabavka ski vozila.....	14.000€

B. Uknjižba imovine

Uknjižba imovine koju koristi Radio- difuzni centar i pribavljanje upotrebnih dozvola odvijace se skladu sa planom, a finansiraće se iz sredstava namijenjenih za te aktivnosti. Troškovi uknjižbe s 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

