



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: 02-455

Podgorica, 26.01.2024 god.

FINANSIJSKI PLAN ZA 2024. 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 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

PRIHODI	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2024/plan 2023
Prihodi od zakupa	4.158.430	4.445.000	1,07
Prihodi od prenosa i emitovanja javnog radio difuznog servisa RTCG	977.140	977.140	1,00
Prihodi od usluga održavanja uređaja	4.000	4.000	1,00
Prihodi od refundacije	11.000	11.000	1,00
Ostali poslovni prihodi	25.000	25.000	1,00
Finanansijski prihodi	10.000	10.000	1,00
Razgraničeni prihodi	380.000	348.000	0,92
UKUPNI PRIHODI	5.565.570	5.820.140	1,05

- Planirani iznos ukupnog prihoda je 5.820.140 € i veći je za 4,57 % u odnosu na plan za 2023. godinu.
- Planirani prihod od zakupa infrastrukture je veći za 6,89% u odnosu na plan za 2023.godinu, što je rezultat očekivanog povećanja prihoda od pružanja ove usluge mobilnim operatorima zbog implementacije 5G mreže i pružanja nove usluge MUP-u. Planirani prihod je veći u odnosu na 2023. godinu i zbog razlike u odobrenom dodatnom popustu mobilnim operatorima.
- 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 2024. 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 4.000€.

- Prihodi od refundacije, po osnovu bolovanja, porodiljskog i roditeljskog odsustva su planirani u iznosu od 11.000€.

- Ostali poslovni prihodi planirani su u iznosu od 25.000€ i odnose se na prodaju rashodovane imovine, otpis, utvrđeni višak i sl. i planirani su na nivou plana iz prethodne godine.

- Razgraničeni prihodi u iznosu od 348.000€ 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).

PRIHODI



PRIHODI



PLAN RASHODA

RASHODI	Plan 2023	Plan 2024	INDEX 2024/2023
Troškovi potrošnog materijala	10.000	18.000	1,80
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	120.000	120.000	1,00
Troškovi električne energije	650.000	635.000	0,98
Troškovi goriva	100.000	100.000	1,00
Troškovi amortizacije	1.340.000	1.310.000	0,98
Troškovi transportnih usluga	27.000	27.000	1,00
Troškovi investicionog održavanja	230.000	230.000	1,00
Troškovi reklame	10.000	10.000	1,00
Troškovi premije osiguranja	12.000	12.000	1,00
Troškovi registracije vozila	4.000	4.000	1,00
Troškovi revizije	4.000	4.000	1,00
Troškovi reprezentacije	7.000	7.000	1,00
Ostale neproizvodne usluge	280.000	260.000	0,93
Troškovi platnog prometa	10.000	10.000	1,00
Naknada za komunalne takse	5.000	10.000	2,00
Troškovi akontacije PDV-a	15.000	15.000	1,00
Ostali poslovni rashodi	700.000	695.000	0,99

Finansijski plan za 2024.godinu

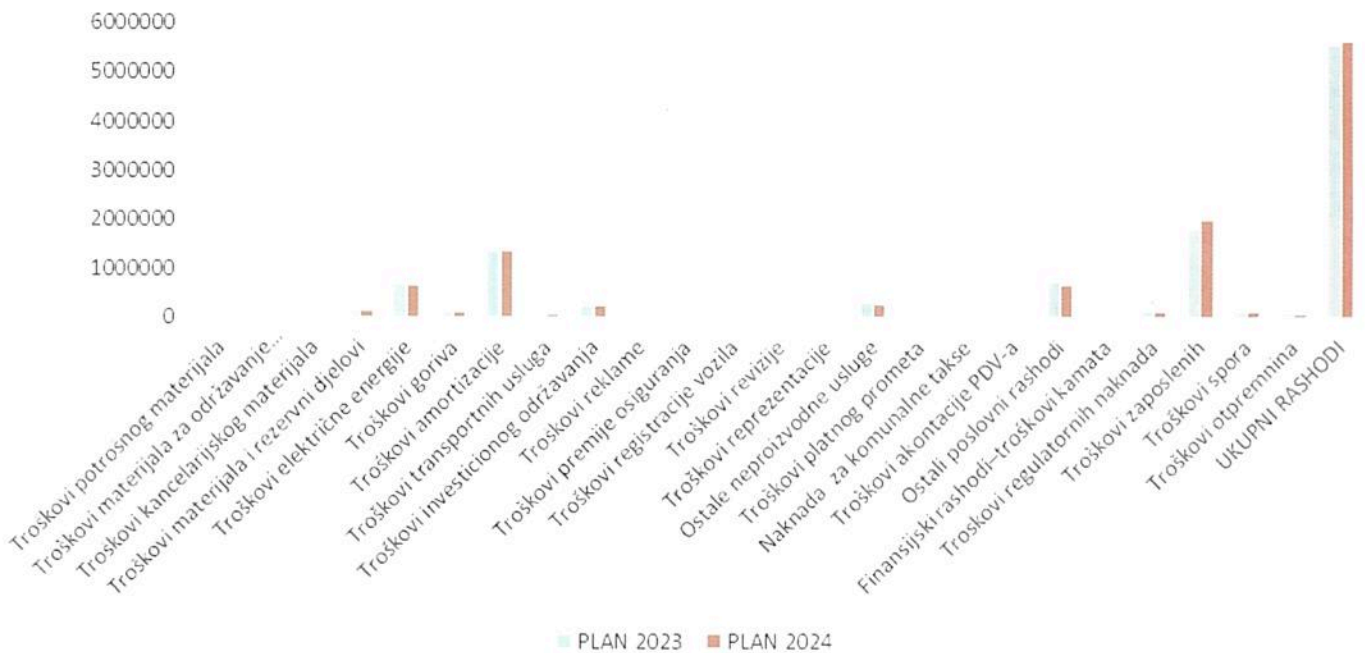
Finansijski rashodi-troškovi kamata	8.000	12.000	1,50
Troškovi regulatornih naknada	85.000	85.000	1,00
Troškovi zaposlenih	1.765.000	1.950.000	1,10
Troškovi spora	80.000	60.000	1,00
Troškovi otpremnina	60.000	40.000	0,67
UKUPNI RASHODI	5.527.000	5.619.000	1,02

* 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

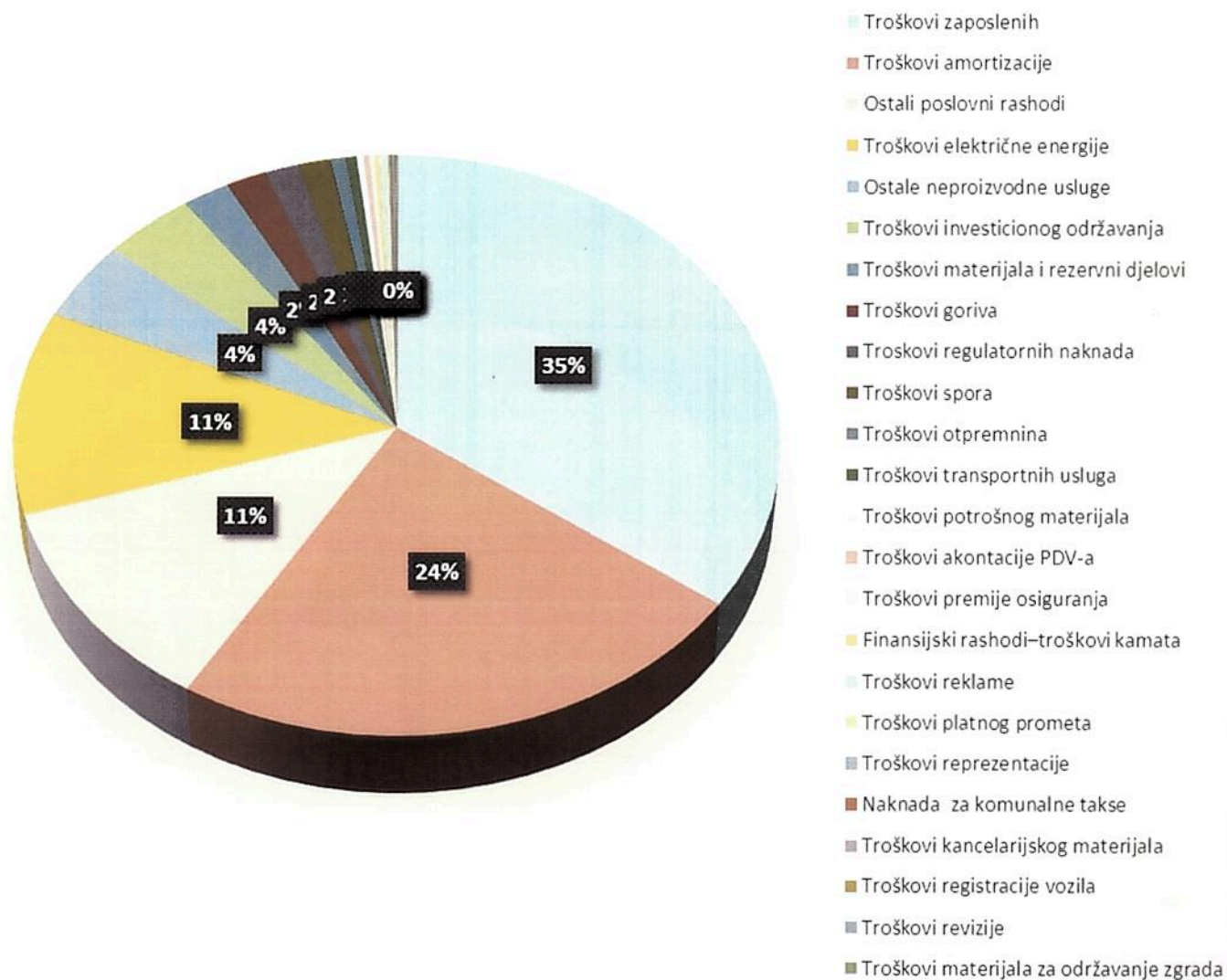
* Ostali poslovni rashodi odnose se na troškove usavršavanja zaposlenih, dnevnice za službena putovanja, donacije, takse, naknade za troškove smještaja, naknade članovima Odbora direktora, troškove zakupa zemljišta, nabavku HTZ opreme, prefakturisanje pretplate za PAY TV korisnike, demontaža opreme i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

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

RASHODI



RASHODI



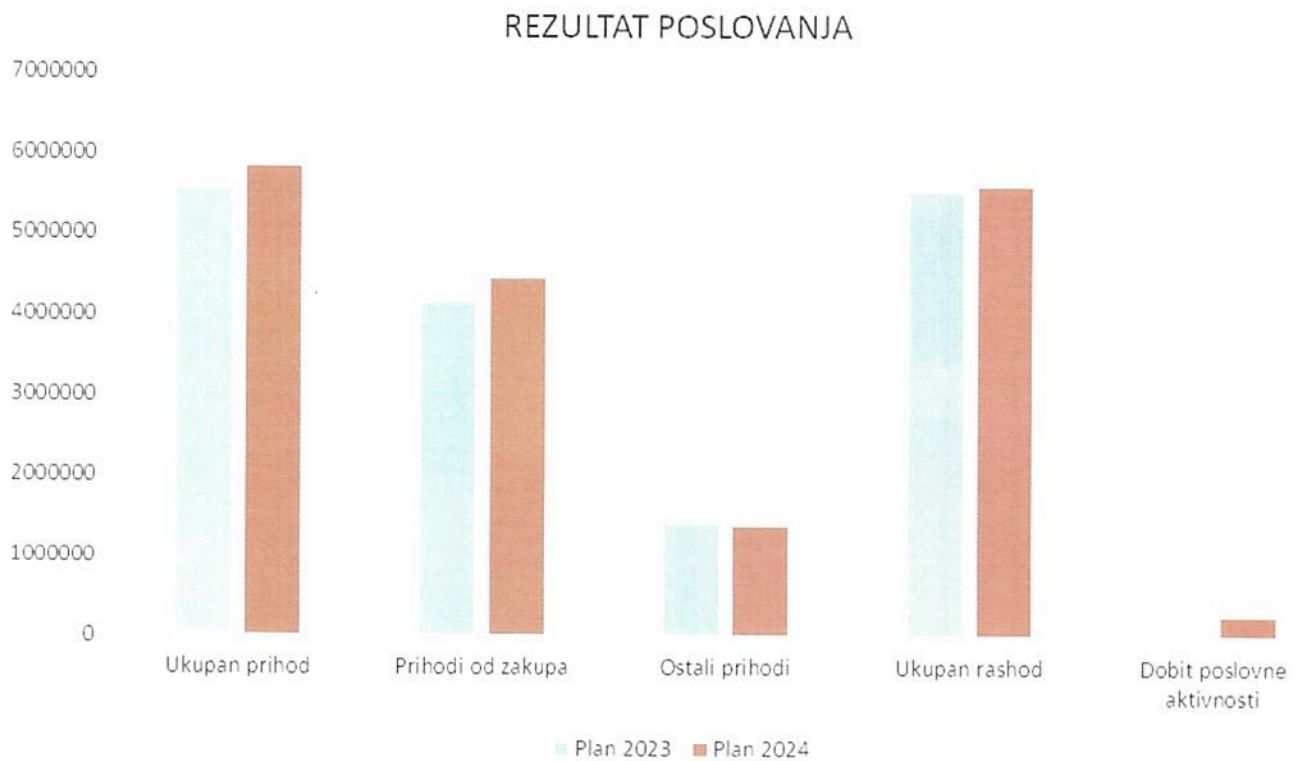
- Ukupni planirani rashodi su 5.619.000€ i veći su za 1,66% u odnosu na planirane u 2023.g.
- Planirani troškovi električne energije i goriva u 2024. godini su 735.000€ i manji su za 2% u odnosu na planirane u 2023. godini, što je rezultat očekivanog efekta od solarnih elektrana.
- Planirani troškovi zarada u 2024. godini veći su za 10,48% u odnosu na plan u 2023. godini i rezultat je povećanja zarada u 2023. godini.

- Troškovi amortizacije su planirani u iznosu od 1.310.000€ i manji su za 2,24% u odnosu na plan za 2023. godinu zbog isteka amortizacionog vijeka dijela osnovnih sredstava.
- Planirani troškovi materijala i rezervnih dijelova i investicionog održavanja (350.000€) su na nivou plana iz 2023. godine.
- Troškovi naknada članova Odbora direktora (četiri člana) su, saglasno naknadama utvrđenim Odlukom o osnivanju društva i Statuta društva, planirani u iznosu od 41.000€.
- Planirani su troškovi za isplatu otpremnina za sporazumni raskid radnog odnosa u iznosu od 40.000€ i manji su za 33,34% od planiranih u 2023.godini, zbog očekivanja da u 2024. godini dva 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 2023. godini.
- Svi ostali troškovi poslovanja u 2024. godini planirani su u iznosu od oko 1.108.000€ i najveći dio sredstava biće utrošen za: troškove vezane za uslugu PAY TV (750.000€ - ovi troškovi sadržani su u ostalim neproizvodnim uslugama i ostalim poslovnim rashodima), troškove sudskog spora i diskont po presudi za RTCG (60.000€), dnevnice, obuku zaposlenih.

PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA

- Finansijskim Planom za 2024. planirana je dobit u iznosu od 201.140€

	Plan 2023	Plan 2024
Ukupan prihod	5.565.570	5.820.140
Prihodi od zakupa	4.158.430	4.445.000
Ostali prihodi	1.407.140	1.375.140
Ukupan rashod	5.527.000	5.619.000
Dobit poslovne aktivnosti	38.570	201.140



PLAN INVESTICIONIH AKTIVNOSTI U 2024.GODINI

Iznos sredstava iz sopstvenih izvora potreban za realizaciju planiranih investicionih aktivnosti (A) je 1.234.000,00€ (bez PDV-a). Sa sredstvima namijenjim za aktivnosti uknjižbe imovine (B) u iznosu od 200.000€ ukupan iznos sredstava je 1.434.000,00€.

A. Investicije u osnovna sredstva i opremu

1. Izgradnja infrastrukture.....	400.000€
2. DVB-T2 predajnici.....	17.000€
3. Izgradnja pristupnih puteva.....	30.000€
4. Računarska oprema.....	11.000€
5. Mjerni TV sa DAB+ opcijom.....	10.000€
6. Nabavka dekodera.....	10.000€
7. Nelicencirani linkovi i prateća oprema.....	4.000€
8. Licencirani linkovi i prateća oprema.....	500.000€
9. Pristupni linkovi koji rade u licenciranom opsegu.....	25.000€
10. IP mrežni svičevi.....	13.000€
11. Baterije.....	20.000€
12. Instrumenti za monitoring video i audio strimova.....	15.000€
13. DAB+Headend softver.....	13.000€
14. FM predajnici.....	65.000€
15. Mjerni uređaj za servisiranje sistema prenosa.....	5.000€
16. Video i tehnički nadzor.....	10.000€
17. Kontejner za agregat.....	8.000€
18. Nabavka dizel-električnih agregata.....	25.000€
19. Izrada projektne dokumentacije.....	20.000€
20. Ventilacija i klimatizacija objekata.....	5.000€
21. Nabavka invertora.....	8.000€
22. Nabavka motornog vozila.....	20.000€

B. Uknjižba imovine

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