

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

D.O.O. "RADIO-DIFUZIONI CENTAR"

Broj 02-5295

Podgorica, 13. 11. 2017.god.

FINANSIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

Podgorica, novembar 2017.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 operatorima.

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.

Finansiranje poslovanja Radio–difuznog centra d.o.o. obezbijediće se iz sopstvenih prihoda, sredstava Budžeta Crne Gore opredijeljenih Ministarstvu kulture za nadoknadu troškova prenosa i emitovanja programa RTCG, i namjenski odobrenih budžetskih sredstava za bolju pokrivenost digitalnim tv signalom teritorije Crne Gore.

Investicione aktivnosti u 2018.g. finansiraće se iz raspoloživih sopstvenih sredstava (akumulirane neraspoređene dobiti, očekivanih prihoda u 2018.godini, sredstava amortizacije i budžetskih sredstava za bolju pokrivenost digitalnim tv signalom), a na osnovu zahtjeva korisnika i prioriternih investicija predviđenih Finansijskim planom. Prioritet investicija utvrđivaće se na osnovu očekivanih prihoda od investiranih sredstava kao i potreba sanacije objekata i antenskih stubova, i zamjene tehnološki prevaziđene opreme.

PLAN PRIHODA

PRIHODI	Plan 2017	Plan 2018	2018/2017
Prihodi od zakupa	3.586.000	3.987.000	1,11
Prihodi od prenosa i emitovanja javnog radio difuznog servisa RTCG	250.000	808.245	3,23
Prihodi od usluga održavanja uređaja	15.000	5.000	0,23
Prihodi od refundacije	28.000	28.000	1,00
Ostali poslovni prihodi	15.000	15.000	1,00
Finansijski prihodi	18.500	304.167	1644,15
Razgraničeni prihodi	380.000	401.000	1,06
UKUPNI PRIHODI	4.292.500	5.548.412	1,29

- Planirani iznos ukupnog prihoda je 5.548.412 € i veći je za 29,25% u odnosu na plan iz 2017.godine.

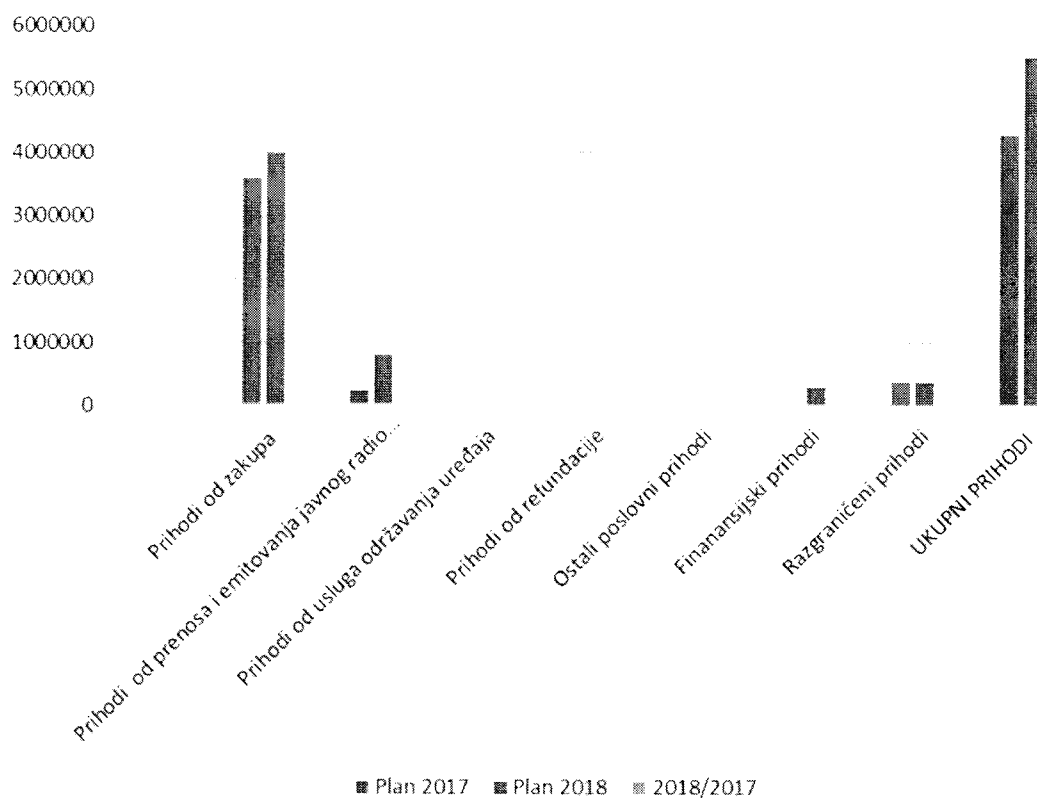
- Planirani prihod od poslovne aktivnosti je 4.311.167€ i veći je za 18,62% u odnosu na plan iz 2017.godine.

- Planirana sredstva prihoda od zakupa infrastrukture i kapaciteta prenosa od 3.987.000€ čine 71,86% 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.

- Planirana sredstva za prenos i emitovanje signala javnog servisa su 808.245 € i odnose se na naknadu troškova prenosa programa RTV Crne Gore za 2018.godinu, koja su na nivou budžetom planiranih sredstava za 2017.godinu, i sredstava koja se naplaćuju po 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 5.000 € i manji su od planiranih u 2017.godini za 66%.

- Prihodi od refundacije, po osnovu bolovanja, porodiljskog i roditeljskog odsustva su planirani u istom iznosu od 28.000€
- Ostali poslovni prihodi iznose 15.000 €, i u odnosu na prošlu godinu su ostali na istom nivou.
- Finansijski prihodi su planirani na iznos od 304.167 € i veći su u odnosu na prošlu godinu za 1544,15%, zbog očekivane naplate kamata po osnovu sporova sa RTCG.
- Razgraničeni prihodi u iznosu od 401.000 € su prihodi na sredstva odobrena Budžetom 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 2017	Plan 2018	2018/2017
Troškovi potrošnog materijala	30.000	40.000	1,33
Troškovi materijala za održavanje zgrada	2.000	4.000	2,00
Troškovi kancelarijskog materijala	4.000	4.000	1,00
Troškovi materijala i rezervni djelovi	136.000	345.000	2,53
Troškovi električne energije	500.000	500.000	1,00
Troškovi goriva	100.000	100.000	1,00
Troškovi amortizacije	980.000	1.070.000	1,09
Troškovi transportnih usluga	45.000	45.000	1,00
Troškovi investicionog održavanja	160.000	415.000	2,59
Troškovi reklame	6.000	6.000	1,00
Troškovi premije osiguranja	5.000	5.000	1,00
Troškovi registracije vozila	8.000	8.000	1,00
Troškovi revizije	3.000	3.000	1,00
Troškovi reprezentacije	9.000	9.000	1,00
Ostale neproizvodne usluge	20.000	322.000	16,10
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	270.000	420.000	1,56
Finansijski rashodi–troškovi kamata	14.000	14.000	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	20.000	1,00
Troškovi otpremnina	50.000	200.000	4,00
Ukupni troškovi	4.227.000	5.395.000	1,27

* Ostale neproizvodne usluge odnose se na troškove održavanja softvera, izrade projekata, revizije projekata, usluge održavanja čistoće, zdravstvene usluge, troškovi pay tv 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, izradu idejnih projekata, akt o procjeni rizika, tehnička podrška za sistem prenosa dvb-t2 mreže i hedenda.

* Troškovi spora su planirani na istom nivou kao i u prethodnom planskom periodu.



- Ukupni planirani rashodi su 5.395.000 € i veći su za 27,63% u odnosu na 2017.g.
- U ukupnim troškovima, troškovi zarada (1.725.000 €) čine 31,97%, troškovi električne energije i goriva (600.000 €) – 11,12% i troškovi amortizacije (1.070.000 €) - 19,83%
- Troškovi zaposlenih čine:
 - neto zarade.....792.275€
 - zimmica.....38.295€
 - startni dio zarade.....111.615€
 - terenski dodatak.....24.000€
 - rad noću.....54.852€
 - uvećanja za praznični rad.....14.488€
 - pripravnost.....4.830€
 - doprinosi na teret poslodavca.....156.818€
 - doprinosi na teret zaposlenog.....376.364€
 - porez na lična primanja.....149.463€
- Planirani troškovi naknada članova i predsjednika Odbora direktora, saglasno Odluci o utvrđivanju naknada članovima Odbora direktora, su 34.320 €.

Pomenuti iznos odnosi se na planirane:

- troškove neto zarada.....23.982€
- doprinose na teret poslodavca.....7.036€
- troškove poreza na lična primanja.....3.315€

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

- U cilju smanjenja broja zaposlenih planirani su troškovi za isplatu otpremnina u iznosu od 200.000 Eura.
- Troškovi amortizacije su planirani u iznosu od 1.070.000 €, i veći su u odnosu na 2017.g. za 9,18%, sto je posledica aktivacija nabavljene opreme.

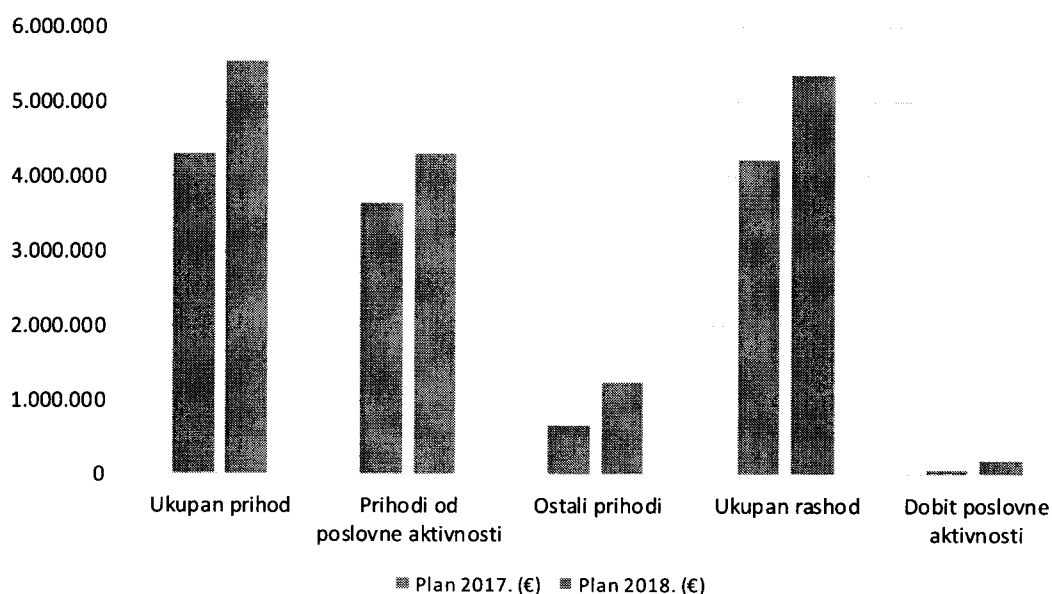
- Troškovi električne energije i goriva u 2018.godini, planirani su u iznosu od 600.000 € na osnovu potrošnje u prvoj polovini 2017.godine, i na istom su nivou kao u prethodnoj godini.
- Shodno Zakonu o elektronskim komunikacijama i Zakonu o elektronskim medijima, u obavezi smo plaćati regulatornu naknadu za korišćenje i administriranje radio-frekvencijskog spektra, i ista je procijenjena na iznos od 110.000 €.

Svi ostali troškovi poslovanja u 2018.g. planirani su u iznosu od 1.655.680 €, i planirano je da najveći dio sredstava bude utrošen za: rezervne djelove i materijal-tekuće održavanje, investiciono održavanje, otpremnine, neproizvodne usluge vezane za uslugu PAY TV, obuku zaposlenih, prepodešavanje rezervnih DVB-T2 predajnika i dr.

PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA

- Finansijskim Planom za 2018.godinu, planirana je dobit u iznosu od 153.412 €

	Plan 2017. (€)	Plan 2018. (€)
Ukupan prihod	4.292.500	5.548.412
Prihodi od poslovne aktivnosti	3.634.500	4.311.167
Ostali prihodi	658.000	1.237.245
Ukupan rashod	4.227.000	5.395.000
Dobit poslovne aktivnosti	65.500	153.412



PLAN INVESTICIONIH AKTIVNOSTI U 2018.GODINI

Iznos sredstava potreban za realizaciju planiranih investicionih aktivnosti je 4.085.000 Eura.

A. Investicije za razvoj i kontrolu sistema prenosa 1.600.000 €

1. Nadogradnja sistema prenosa (optička mreža i digitalni mikrotalasni linkovi sa rutiranjem)	500.000 €
2. Nadogradnja Head End-a	60.000 €
3. Izgradnja optičke mreže	100.000 €
4. Procesna oprema zasistem prenosa	30.000 €
5. Audio dekoderi i koderi i RDS koderi	65.000 €
6. Mjerni instrumenti	10.000 €
• DVB-T2 analizatori za provjeru T2-MI strima u IP i RF domenu	
7. Računarska oprema i licencirani softver za računare	15.000 €
8. Nabavka mjernih kola sa mjernom opremom	250.000 €
9. Obnavljanje i proširenje mreže FM-a sa pripadajućom procesnom opremom	300.000 €
10. Procesor modulacije za radio CG. 2 kom.	15.000 €
11. Digitalni radijski predajnik (DAB+) sa pripadajućim antenskim sistemom,	50.000 €
12. DVB-T2 predajnici i pripadajuća oprema za proširenje MUX-1	200.000 €
13. Nabavka modula za softver za radio-frekvencijsko planiranje LS telcom za potrebe digitalnog radija DAB+	20.000 €
14. Izgradnja dvije nove emisione lokacije	200.000 €

B. Investicije za izgradnju i održavanje infrastrukture 2.285.000 €

1.Mjerni instrumenti	125.000 €
- RF generator	
- Network analyzer	
- Edge probe advanced	
2. Antenski sistemi	1.000.000 €
3.UPS ON LINE za napajanje predajnika MUX1 I MUX2	60.000 €
4.Izgradnja i rekonstrukcija i sanacija elektroenergetskih vodova sa izradom potrebne projektne dokumentacije	225.000 €
5.Signalno obeležavanje antenskih stubova	30.000 €
6. Nabavka i montaža dizel-električnih agregata I kontejnera za agregate	150.000 €
7. Oprema za daljinski nadzor agregata RDC-a	30.000 €
8. Izgradnja i građevinska sanacija emisionih objekata	120.000 €
9. Izgradnja i sanacija antenskih stubova	250.000 €
10. Izgradnja i sanacija pristupnih puteva	100.000 €
11.Nabavka garažnih mjesta	30.000 €
12. Nabavka motornih vozila (po principu staro za novo)	100.000 €
13. Oprema za zaštitu objekata od neovlašćenog ulaska	30.000 €
14.Opremu i uređaje za baždarenje i praćenje zaliha goriva u pet rezervoara na EC Lovćen po principu ključ u ruke	30.000 €
15. Ventilacija i klimatizacija objekata	5.000 €

C. Uknjižba imovine**200.000 €**

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

IZVRŠNI DIREKTOR
Stobadan Stančić

