



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

FINANSIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU

Podgorica, decembar 2016.

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 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.

Prenos i emitovanje radio –difuznih signala Radio-difuzni centar d.o.o ostvaruje sa 132 objekta, od čega su dva objekta sa stalnom posadom (Lovćen i Bjelasica). U prethodnom periodu Radio-difuzni centar je realizovao projekat digitalizacije , tako da će do kraja 2017godine digitalni signal biti emitovan sa 117 lokacija, čime će se ostvariti pokrivenost ovim signalom od 98 % stanovništva Crne Gore.

Radio-difuzni centar d.o.o. svoje poslovanje obavlja na telekomunikacionom tržištu u uslovima izuzetno izražene konkurencije. Poseban problem u ostvarivanju konkurentske prednosti predstavlja nepovoljna starosna i kvalifikaciona struktura zaposlenih.

Finansiranje poslovanja Radio–difuznog centra d.o.o. se obezbjeđuje iz sopstvenih prihoda i prihoda po osnovu prenosa i emitovanja signala javnog servisa RTVCG koji se obezbjeđuje iz Budžeta Crne Gore.

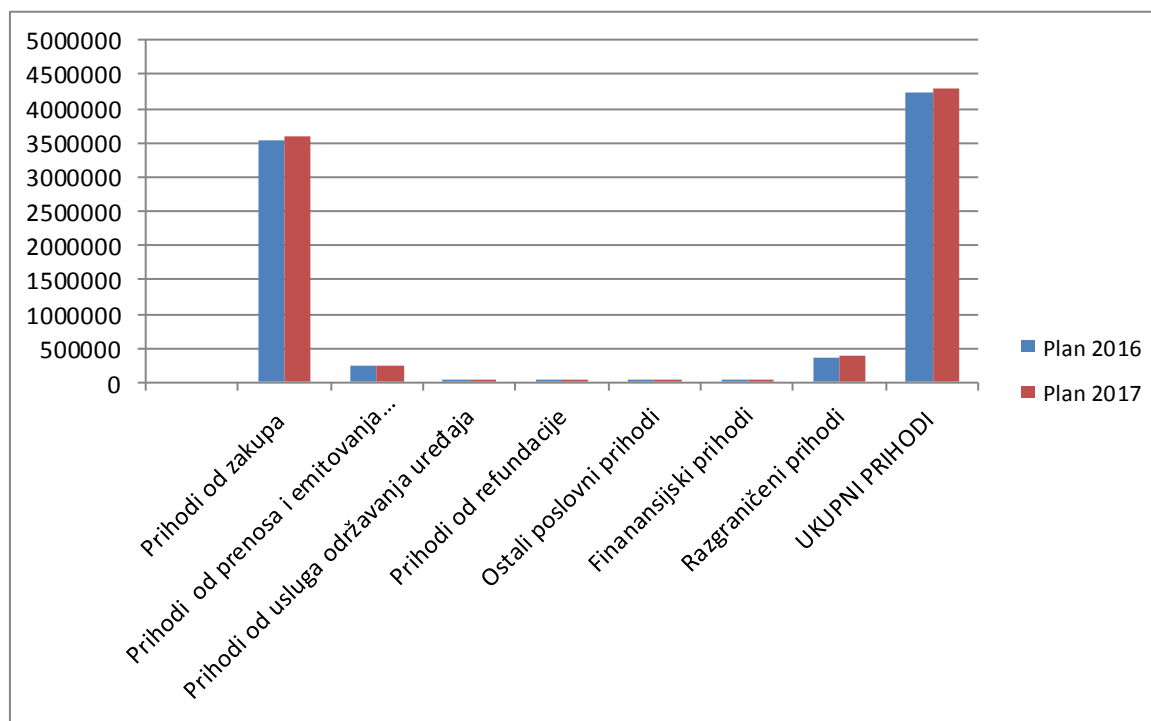
Investicione aktivnosti u 2017.g. finansiraće se iz raspoloživih sredstava a na osnovu zahtjeva korisnika i prioriternih investicija predviđenih Finansijskim planom. Prioritet investicija utvrdjivaće se na osnovu očekivanih prihoda od investiranih sredstava kao i potreba utvrdjenih programom proširivanja digitalne mreže.

PLAN PRIHODA

PRIHODI	Plan 2016	Plan 2017	2017/2016
Prihodi od zakupa	3.527.000	3.586.000	1,02
Prihodi od prenosa i emitovanja javnog radio difuznog servisa RTCG	250.000	250.000	1,00
Prihodi od usluga održavanja uređaja	15.000	15.000	1,00
Prihodi od refundacije	36.000	28.000	0,78
Ostali poslovni prihodi	20.000	15.000	0,75
Finanansijski prihodi	18.500	18.500	1,00
Razgraničeni prihodi	360.000	380.000	1,05
UKUPNI PRIHODI	4.226.500	4.292.500	1,02

- Planirani iznos ukupnog prihoda je 4.292.500 € i veći je za 1.56% u odnosu na plan iz 2016.
- Planirani prihod od poslovne aktivnosti je 3.634.500€ i veći je za 1,51% u odnosu na plan iz 2016
- Planirana sredstva prihoda od zakupa infrastrukture i kapaciteta prenosa od 3.586.000€ čine 83,54% 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 javog servisa su 250.000 € i odnose se na naknadu troškova prenosa programa RTV Crne Gore i na nivou su budžetom planiranih sredstava za 2017 godinu.
- Prihodi od usluga odnose se na prihode od usluga održavanja uređaja, a planirani su na iznos od 15.000 € i na nivou su od planiranih u 2016g.
- Prihodi od refundacije, po osnovu bolovanja ,porodijskog i roditeljskog odsustva su planirani u istom iznosu od 28.000€
- Ostali poslovni prihodi iznose 15.000 € i na manji su za 25% u odnosu na prošlu godinu.
- Finansijski prihodi su planirani na iznos od 18.500 €.

- Razgraničeni prihodi u iznosu od 380.000 € 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).



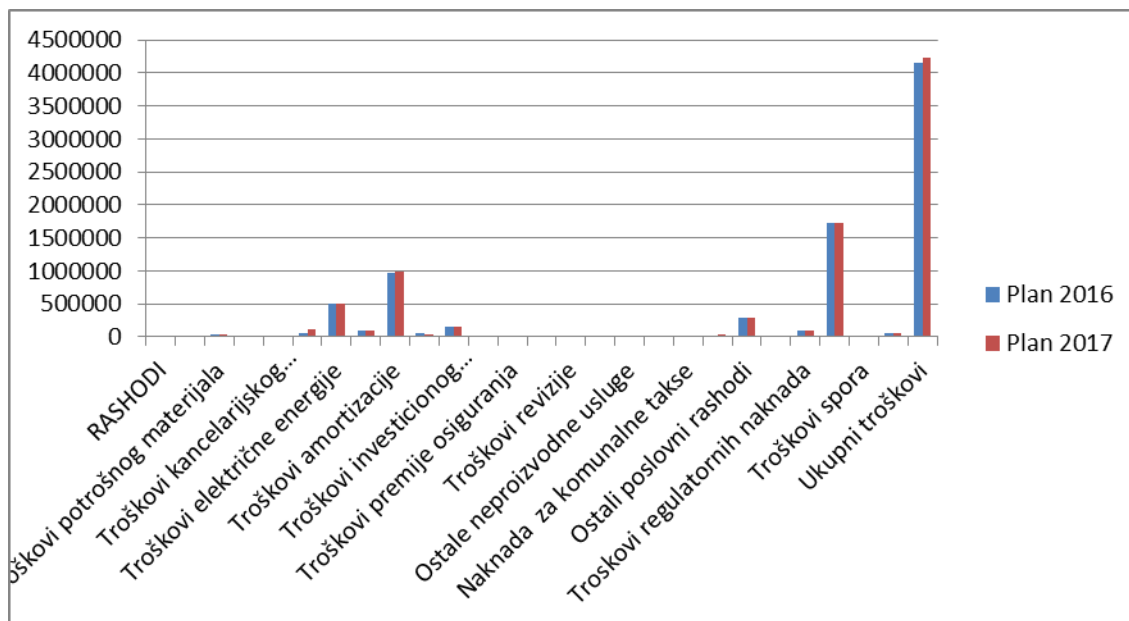
PLAN RASHODA

RASHODI	Plan 2016	Plan 2017	2017/2016
Troškovi potrošnog materijala	30.000	30.000	1,00
Troškovi materijala za održavanje zgrada	2.000	2.000	1,00
Troškovi kancelarijskog materijala	4.000	4.000	1,00
Troškovi materijala I rezervni djelovi	65.000	136.000	2,09
Troškovi električne energije	500.000	500.000	1,00
Troškovi goriva	100.000	100.000	1,00
Troškovi amortizacije	960.000	980.000	1,02
Troškovi transportnih usluga	50.000	45.000	0,90
Troškovi investicionog održavanja	190.000	160.000	0,84
Troškovi reklame	8.000	6.000	0,75
Troškovi premije osiguranja	5.000	5.000	1,00
Troškovi registracije vozila	6.000	8.000	1,33
Troškovi revizije	3.000	3.000	1,00
Troškovi reprezentacije	9.000	9.000	1,00
Ostale neproizvodne usluge	20.000	20.000	1,00
Troškovi platnog prometa	15.000	10.000	0,67
Naknada za komunalne takse	10.000	10.000	1,00
Troškovi akontacije PDV	10.000	10.000	1,00
Ostali poslovni rashodi	291.000	270.000	0,93
Finansijski rashodi–troškovi kamata	14.000	14.000	1,00
Troškovi regulatornih naknada	90.000	110.000	1,22
Troškovi zaposlenih	1.725.000	1.725.000	1,00
Troškovi spora	20.000	20.000	1,00
Troškovi otpremnina	70.000	50.000	1,00
Ukupni troškovi	4.197.000	4.227.000	1,01

* Ostale neproizvodne usluge odnose se na troškove održavanja softvera, izrade projekata, revizije projekata, usluge održavanja čistoće, zdravstvene usluge 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, izrada 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 4.227.000 € i veći su za 0,71% u odnosu na 2016.g.
- U ukupnim troškovima, troškovi zarada (1.725.000 €) čine 40,81%, troškovi električne energije i goriva (600.000 €) – 14,19% i troškovi amortizacije (980.000 €) - 23,18%
- Troškove zaposlenih čine:
 - o neto zarade.....792.620€
 - o zimnica.....37.950€
 - o startni dio zarade.....111.615€
 - o terenski dodatak.....24.000€
 - o rad noću.....54.852€
 - o uvećanja za praznični rad.....14.488€
 - o pripravnost.....4.830€
 - o doprinosi na teret poslodavca.....156.818€
 - o doprinosi na teret zaposlenog.....376.364€
 - o porez na lična primanja.....149.463€
- Planirani troškovi naknada članova i predsjednika Odbora direktora(honorarno angažovani) su 25.760 €

Pomenuti iznos odnosi se na planirane:

- troškove neto zarada.....17.532€
- doprinose na teret poslodavca.....5.594€
- troškove poreza na lična primanja.....2.634€

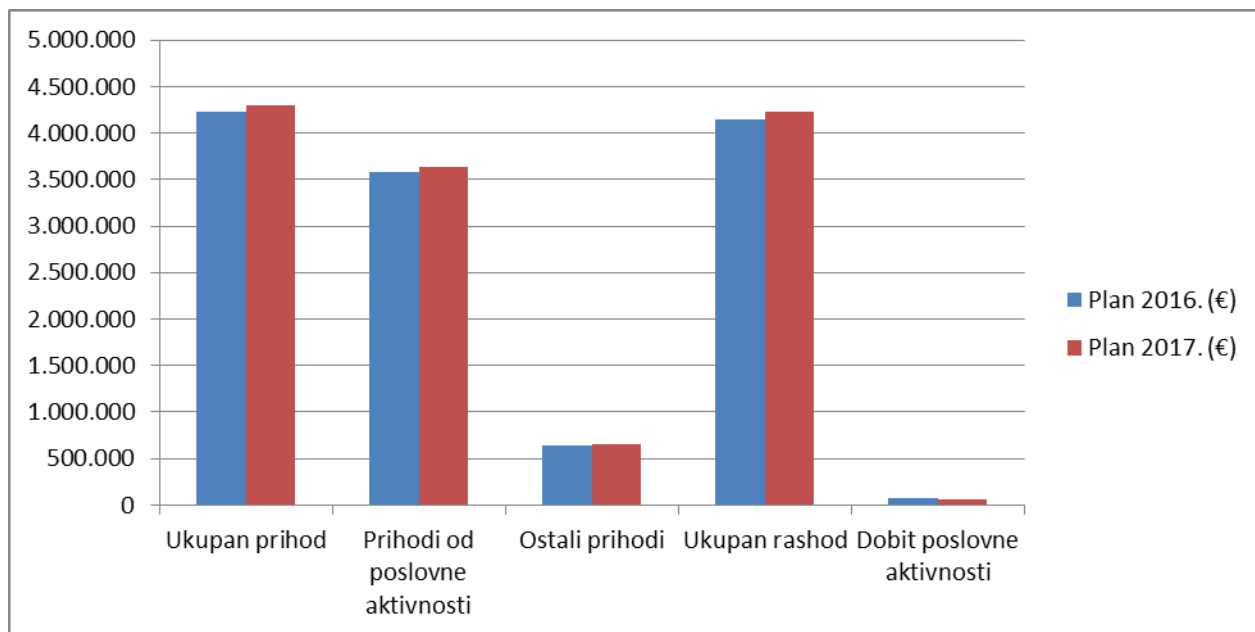
Troškovi naknada članovima i predsjedniku Odbora direktora su sadržani u stavci „ostali poslovni rashodi“.

- U cilju smanjenja broja zaposlenih planirani su troškovi za isplatu otpremnina u iznosu od 50.000 Eura.
- Troškovi amortizacije su planirani u iznosu od 980.000 € i veći su u odnosu na 2016.g. za 2,08%
- Troškovi električne energije u 2017. godini planirani su u iznosu od 500.000 € na osnovu potrošnje u prvoj polovini 2016 godine i na istom su nivou kao u prethodnoj godini.
- 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 2017.g. planirani su u iznosu od 736.240 €, što je u odnosu na plan za 2016.g. veće za 5.75%, što je posledica povećanja troškova materijala i rezervnih djelova.

PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA

- Finansijskim Planom za 2017. planirana je dobit u iznosu od 65.500 €

	Plan 2016. (€)	Plan 2017. (€)
Ukupan prihod	4.226.500	4.292.500
Prihodi od poslovne aktivnosti	3.580.500	3.634.500
Ostali prihodi	646.000	658.000
Ukupan rashod	4.197.000	4.227.000
Dobit poslovne aktivnosti	29.500	65.500



PLAN INVESTICIONIH AKTIVNOSTI U 2017.GODINI

Investicione aktivnosti u 2017.g. finansiraće se iz raspoloživih sopstvenih sredstava. Iznos sredstava potreban za realizaciju planiranih investicionih aktivnosti je 4.003.000 Eura.

A. Investicije za razvoj i kontrolu sistema prenosa	1.555.000 €
Linkovi	100.000 €
2. MPEG-4 IP dekodera za prijem i kontrolu signala u Terminalu Veza, rezervni DVB-T2 Gateway za MUX 2 i rezervno multimodularno kućište sa 4 DVB-T2 Gateway modula	60.000 €
3. Izgradnja optičke mreže	20.000 €
4. Procesna oprema za sistem 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 DVB-T2 mjernom opremom	50.000€
9. Fm predajnici sa pripadajućim duplekserima za proširenje mreže drugog programa Radija Crne Gore	30.000€
10. Procesor modulacije za radio CG. 2 kom.	15.000 €
11. Digitalni radijski predajnik (DAB+) sa kanalnim filtrom, 1 kom.	10.000 €
12. DVBT-2 predajnici i pripadajuća oprema (Proširenje MUX-1, MUX2 ,MUX-3)	1.150.000 €

Tabela 1 Spisak DVB-T2 predajnika

MUX1			
	Lokacija	TX snaga (W)	Tx ch.
1	Meteh	50	43/46
2	Luge	25	43/46
3	Vitoglav	25	35/35
4	Lukovo	25	35/46
5	Donja Bukovica	25	35/46
6	Zagarač	25	24/46
7	Velje Duboko	25	24/46
8	Zagrad 069-predajnik	50	35

MUX2			
	Lokacija	TX snaga (W)	Tx ch.
2	Durmitor	500	25
3	Babac	25	27
4	Strp	25	27
5	Nikšićka Župa	25	27
6	Ostrog	25	27
7	Pinješ	25	27
8	Stari Grad	25	27
10	Bratogošt	250	27
11	Ilino Brdo	50	27
12	Bjelasica Virpazar	100	27
13	Mrkojevići	50	27
14	Mrčevac	50	22
15	Femića Krš	50	25
16	Ravna Rijeka	50	25
17	Bioča	25	25
19	Završka Glavica	25	25
21	Fraskanjel	25	27
22	Pepići	25	25
23	Bjelasica	5000	25
24	Babića Brijeg	25	25/25
25	Bać	25	25/25
26	Trebaljevo	25	25/25

MUX3 – lokalni			
	Lokacija	TX snaga (W)	Tx ch.
1	Luštica	500	39
2	Volujica	500	33
3	Velji Grad	250	33
4	Vrmac	50	23
5	Žvinje	50	39
6	Bandžovo Brdo	50	45

B. Investicije za izgradnju i održavanje infrastrukture**2.248.000 €****1. Mjerni instrumenti****94.500 €****2. Antenski sistemi****1.000.000 €****3. Rezervnimoduli i uređaji za održavanje EUROTelpredajnika****90.000 €**

red.br.	Modul	Oznaka	Količina
3.6.1	Main board tx	MOE279-COMP-R05, fw E279-0	2
3.6.2	Main board tx	MOE279-COMP-R05, fw E279-1	2
3.6.3	Main board tx	MOE279-COMP-R05, fw E279-2	2
3.6.4	Main board GF	MOE223	2
3.6.5	GPS reference	MOE216-COMP-R09	2
3.6.6	Display and key pad	MOE255-R03	3
3.6.7	Power supply board	MOE225-R08	3
3.6.8	upper blower	VENTB2475PNB1AY	10
3.6.9	RF power amplifier	MODM437	2
3.6.10	Power supply board	MOE143-R04	3
3.6.11	Toroidal transformer	SPT074-2	1
3.6.12	lower blower	VENTRL48/19/14M	10
3.6.13	lower blower	VENTRLF100-11/14	10
3.6.14	Display and key pad	MOE183-COMP-R13	5
3.6.15	Drive power amplifier	MOE267-COMP-R07	2
3.6.16	Final power amplifier	MOE272-COMP	2
3.6.17	Power supply board	MOE104HP-S	5
3.6.18	Power supply board	MOE104HP-HV	5
3.6.19	Power supply board	MOE143-CT-COMP-R01	2
3.6.20	Rectifier	D36MB20A	5
3.6.21	power LD MOS FET	QTBLF888AS	4
3.6.22	Drive power amplifier	MOE140C5AE-R02	2
3.6.23	Drive power amplifier	MOE140C8AE-R03	2
3.6.24	Final power amplifier	MOE250-COMP	3
3.6.25	Power supply board	MOE104LP-02	3
3.6.26	front end receiver	MOE251-COMP-R07	2
3.6.27	RF amplifier 10 and 20W	MODM1166	2
3.6.28	RF amplifier 25W	MODM489	2
3.6.29	power LD MOS FET	QTBLF878	4
3.6.30	750W DTV power amplifier	ETL0W474G	1
3.6.31	450W DTV power amplifier	ETL0474E	1
3.6.32	350W DTV power amplifier	ETL0462TAG	1
3.6.33	250W DTV power amplifier	ETL0462E	1
3.6.34	200W DTV power amplifier	ETL0491TBG	1
3.6.35	80W power amplifier	ETL0491TBE	1

4.Rezervni moduli i uređaji za održavanje ELTI predajnika**103.000 €**

red.br.	Modul	Oznaka	Količina
3.7.1	Power amplifier	TERX 200W – SET	2
3.7.2	Glavna ploča	CAN NODE 200	2
3.7.3	DC-DC konvertor	37-75VDC/15VDC	6
3.7.4	Centralna procesorska jedinica	CPU-101	2
3.7.5	XP power supply	SHP650PS48	4
3.7.6	Interkonekciona ploča	T003	2
3.7.7	LCD displej	GLK19264-7T-1U-WB-E	3
3.7.8	IEC napojna utičnica	10A IEC + FUSES	2
3.7.9	Ventilatorski set	2 HE – TERX	3
3.7.10	Power amplifier	MODULE 50W – SET	5
3.7.11	Glavna ploča	CAN NODE 100	2
3.7.12	Centralna procesorska jedinica	CPU-101	2
3.7.13	Interkonekciona ploča	T001	2
3.7.14	Eho kancelator master		2
3.7.15	Niskošumni pojačavač	LNA	2
3.7.16	DVB-T-T2-C TUNER	Demodulator	2
3.7.17	DC-DC konvertor	CW-ARX	2
3.7.18	Pojačavač 25W	SCHX-00045	3
3.7.19	Repetitorski modul	SCHX-00059	3
3.7.20	Kontrolerski modul	SCHX-00076	2
3.7.21	Modulatorski modul	SCHX-00101	2
3.7.22	Pojačavački modul	AMP 888A "NG"	4
3.7.23	Pojačavački modul	AMP 881 AB	2
3.7.24	Izlazni RF kombajner	WILL 7777 4:1	1
3.7.25	Interkonekciona ploča	VEK 8160 C	1
3.7.26	Centralna procesorska jedinica	CPU-KDBG	2
3.7.27	Regulator hlađenja	FC-EPA800	2
3.7.28	Regulator hlađenja	FC-DVB 800-48VDC	5
3.7.29	Napojni modul	BEL BPEU2452	6
3.7.30	Regulaciona jedinica	LCU 8384	2
3.7.31	Interkonekciona ploča	VEK 8161	2
3.7.32	Temperaturna sonda	MER 8353-0	1
3.7.33	Temperaturna sonda	MER 8353-0	1
3.7.34	Temperaturna sonda	MER 8353-0	1
3.7.35	Temperaturni senzor	TSD DS18B20	1
3.7.36	Rashladni set	EPA-UNIV. –B 4X48V	5
3.7.37	Rashladni set	EPA-UNIV.-A 4X48V	5
3.7.38	Power meter(RF-DC converter)	EPM 3001	2
3.7.39	Feedthru capacitor		20
3.7.40	GF HALO	HALO25	1
3.7.41	Terx 50W	sky-50W	1
3.7.42	Terx	Terx-200W	1
3.7.43	ARX - regenerativni repetitor	AS4050	1
3.7.44	GPS antena	Aviation 3978D-DH-W	5
3.7.45	Preklopna logika	ECOS 3000	1
3.7.46	PA kompletan pojačavač	EPA 44	1
3.7.47	PA kompletan pojačavač	EPA 42	1

5. Rezervni moduli i uređaji za održavanje R&S predajnika**55.500 €**

Red.br.	Modul	Oznaka	Količina	Cijena
3.8.1	TCE900 System Control Unit	THU9	1	4 500 €
3.8.2	TCE 900 Exciter	THU9	1	13 500 €
3.8.3	UHF amplifier band IV/V ,COFDM 1,15 kW rms	THU9	1	17 500 €
3.8.4	PM x 901 Amplifier for TM x 9 (300 w)	TMU9	1	5 600 €
3.8.5	PM x 901 Amplifier for TM x 9 (600 w)	TMU9	1	9 500 €
3.8.6	AIR Filter	TMU9	10 kom.	200 €
3.8.7	Transmitter	TLU9	1	4 600 €

6.UPS ON LINE za napajanje predajnika MUX1 I MUX2**60.000 €****7.Izgradnja i rekonstrukcija i sanacija elektroenergetskih vodova sa izradom potrebne projektne dokumentacije****225.000 €****8.Oprema i uređaji za baždarenje i kontrolu popunjenosti rezervoara na EC Lovćen I EC Bjelasica****20.000 €****9.Signalno obeležavanje antenskih stubova****30.000 €****10 Nabavka i montaža dizel-električnih****125.000 €****11.Oprema za daljinski nadzor agregata RDC-a****15.000 €****12. Izgradnja i građevinska sanacija emisionih objekata****120.000 €****13. Izgradnja i sanacija antenskih stubova****80.000 €****14. Izgradnja i sanacija pristupnih puteva****100.000 €****15.Izgradnja I nabavka garažnih mjesta****50.000 €****16. Nabavka motornih vozila (po principu staro za novo)****80.000 €****C.Uknjižba imovine****200.000 €**

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.