



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

FINANSIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU

Podgorica, decembar 2014.

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 operatorima.

Prenos i emitovanje signala Radio-difuzni centar d.o.o ostvaruje sa 132 objekta, od čega su dva objekta sa stalnom posadom (Lovćen i Bjelasica) čime se postigla pokrivenost analognim signalom javnog servisa za gotovo 99% stanovništva Države, dok je trenutno digitalnim signalom pokriveno 92% stanovništva.

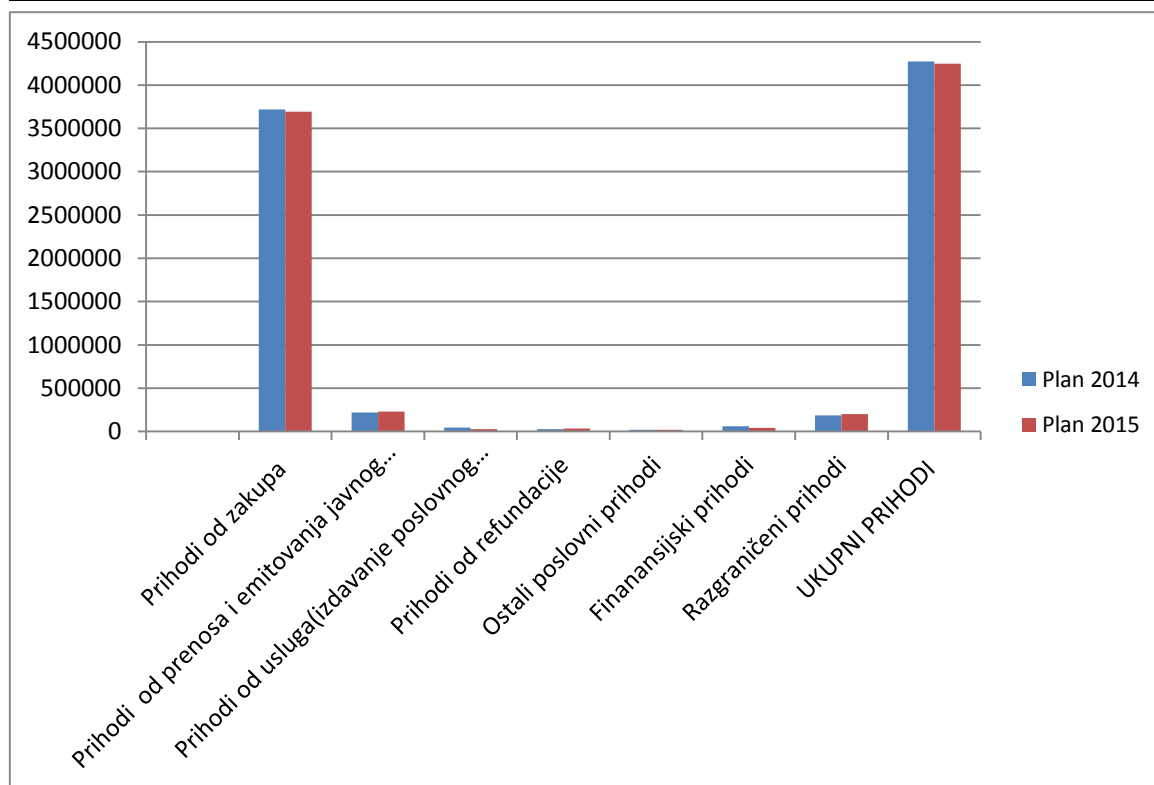
Dakle, Radio-difuzni centar d.o.o. svoje poslovanje obavlja na telekomunikacionom tržištu u uslovima izuzetno izražene konkurencije. Poseban problem u ostvarivanju konkurentske prednosti predstavlja nepovoljna starosna i kvalifikaciona struktura zaposlenih.

Finansiranje poslovanja Radio-difuznog centra d.o.o. se obezbjeđuje iz prihoda ostvarenih na tržištu telekomunikacionih usluga i prihoda po osnovu prenosa i emitovanja signala javnog servisa RTVCG.

Investicione aktivnosti u 2015.g. finansiraće se iz raspoloživih sredstava a na osnovu zahtjeva korisnika i prioriternih investicija predvidjenih Planom investicija. Prioritet investicija utvrdjivaće se na osnovu očekivanih prihoda investiranih sredstava kao i potreba utvrdjenih programom prelaska sa analogne na digitalnu zemaljsku televiziju.

PLAN PRIHODA

PRIHODI	Plan 2014	Plan 2015	2015/2014
Prihodi od zakupa	3.718.000	3.694.000	0,99
Prihodi od prenosa i emitovanja javnog radio difuznog servisa RTCG	218.500	228.500	1,05
Prihodi od usluga održavanja uređaja	44.500	27.500	0,62
Prihodi od refundacije	26.500	36.000	1,36
Ostali poslovni prihodi	20.000	20.000	1,00
Financijski prihodi	60.000	42.500	0,71
Razgraničeni prihodi	185.000	200.000	1,08
UKUPNI PRIHODI	4.272.500	4.248.500	0,99



- Planirani iznos ukupnog prihoda je 4.248.500 € i manji je za 0.57% u odnosu na plan iz 2014.
- Planirani prihod od poslovne aktivnosti je 3.784.000€ i manji je za 1,52% u odnosu na plan iz 2014
- Planirana sredstva prihoda od zakupa infrastrukture i kapaciteta prenosa od 3.694.000€ čine 86,95% 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 228.500 € i odnose se na naknadu troškova prenosa programa RTV Crne Gore i na nivou su budžetom planiranih sredstava za 2015 godinu.
- Prihodi od usluga odnose se na prihode od usluga održavanja uređaja, a planirani su na iznos od 27.500 € i manji su za 38,20% u odnosu na planirane u 2014. godini .
- Prihodi od refundacije, po osnovu bolovanja su planirani u povećanom iznosu od 36.000€
- Ostali poslovni prihodi iznose 20.000 € i na nivou su prošle godine.
- Finansijski prihodi su planirani na iznos od 42.500 €.
- Razgraničeni prihodi u iznosu od 200.000 € su prihodi na sredstva odobrena Budžetom za 2008. godinu za sanaciju i rekonstrukciju infrastrukture Radio-difuznog centra i uknjižbu imovine a koja se shodno međunarodnim računovodstvenim standardima knjigovodstveno evidentiraju kao trošak, u istom iznosu kao prihod (po aktivaciji investicija odnosno utrošku).

PLAN RASHODA

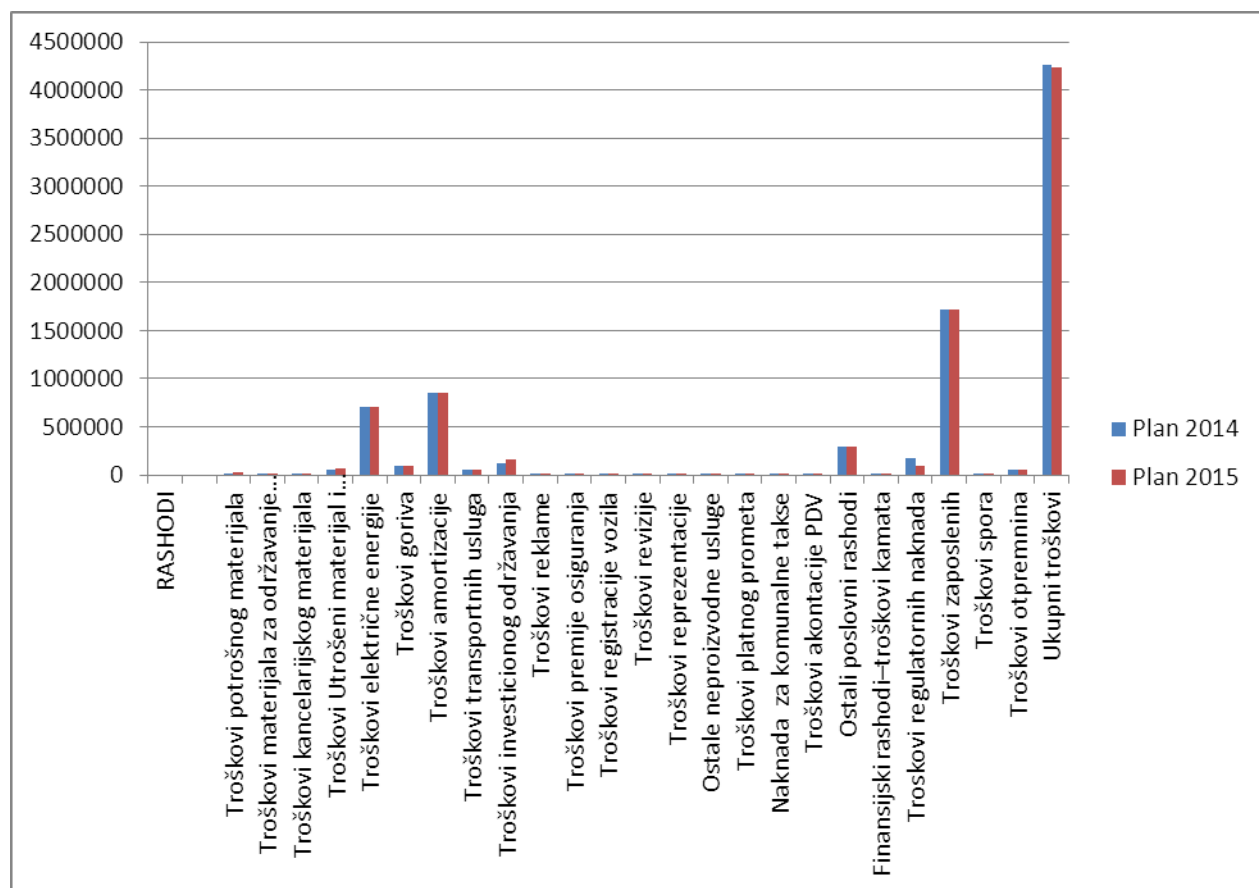
RASHODI	Plan 2014	Plan 2015	2015/2014
Troškovi potrošnog materijala	20.000	30.000	1,50
Troškovi materijala za održavanje zgrada	2.000	2.000	1,00
Troškovi kancelarijskog materijala	6.000	6.000	1,00
Troškovi Utrošeni materijal i rezervni djelovi	55.000	65.000	1,18
Troškovi električne energije	700.000	700.000	1,00
Troškovi goriva	100.000	100.000	1,00
Troškovi amortizacije	850.000	850.000	1,00
Troškovi transportnih usluga	50.000	50.000	1,00
Troškovi investicionog održavanja	120.000	160.000	1,33
Troškovi reklame	8.000	8.000	1,00
Troškovi premije osiguranja	5.000	5.000	1,00
Troškovi registracije vozila	6.000	6.000	1,00
Troškovi revizije	4.000	3.000	0,75
Troškovi reprezentacije	9.000	9.000	1,00
Ostale neproizvodne usluge	20.000	20.000	1,00
Troškovi platnog prometa	15.000	15.000	1,00
Naknada za komunalne takse	10.000	10.000	1,00
Troškovi akontacije PDV	10.000	10.000	1,00
Ostali poslovni rashodi	291.000	291.000	1,00
Finansijski rashodi–troškovi kamata	14.000	14.000	1,00
Troskovi regulatornih naknada	172.000	90.000	0,52

Troškovi zaposlenih	1.725.000	1.725.000	1,00
Troškovi spora	20.000	20.000	1,00
Troškovi otpremnina	50.000	50.000	1,00
Ukupni troškovi	4.262.000	4.239.000	0,99

* 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 .

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



- Ukupni planirani rashodi su 4.239.000 € i manji su za 0,54 % u odnosu na 2014.g.
- U ukupnim troškovima, troškovi zarada (1.725.000 €) čine 40,69%, troškovi električne energije i goriva (800.000 €) – 18,87% i troškovi amortizacije (850.000 €) - 20,05%
- Troškove zaposlenih čine:
 - o neto zarade.....800.947€
 - o zimmica.....20.000€
 - o startni dio zarade.....113.565€
 - o terenski dodatak.....32.000€
 - o rad noću.....64.852€
 - 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.....141.136€
- Planirani troškovi naknada članova i predsjednika Odbora direktora(honorarno angažovani) su 24.868€

Pomenuti iznos odnosi se na planirane:

- o troškove neto zarada.....17.532€
- o doprinose na teret poslodavca.....5.098€
- o troškove poreza na lična primanja.....2.238€

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

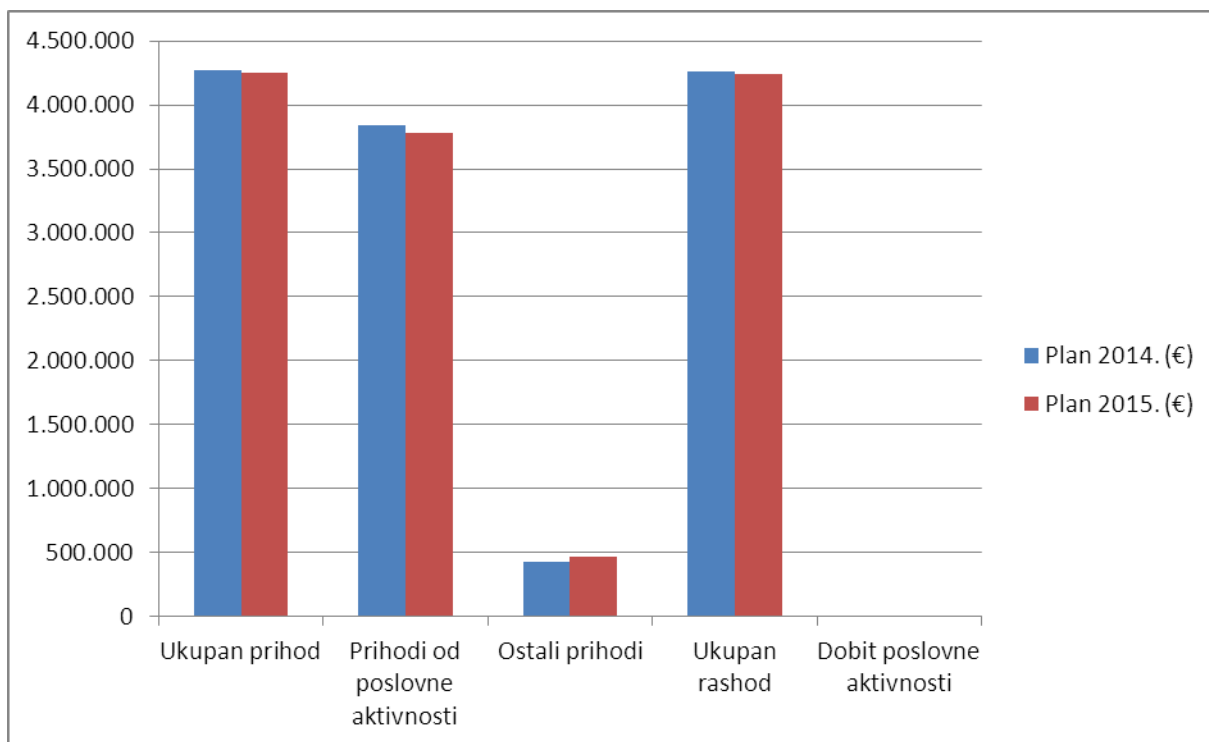
- U cilju smanjenja broja zaposlenih planirani su troškovi za isplatu otpremnina u iznosu od 50.000 Eura.
- Troškovi amortizacije su planirani u iznosu od 850.000 € i isti su u odnosu na 2014.g.
- Troškovi električne energije u 2015. godini planirani su u iznosu od 700.000 € i isti planirani na osnovu potrošnje u 2014 godini i očekivanih troškova paralelnog rada analognog i digitalnog sistema prenosa u 2015 godini.

- Shodno Zakonu o elektronskim komunikacijama u obavezi smo plaćati regulatornu naknadu za korišćenje i administriranje radio-frekvencijskog spektra i ista je procijenjena na iznos od 90.000 €.
- Svi ostali troškovi poslovanja u 2015. planirani su u iznosu od 699.132 €, što je u odnosu na plan za 2014.g. više za 9.21%, što je posljedica povećanja troškova investicionog održavanja, rezervnih djelova i potrošnog materijala.

PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA

- Finansijskim Planom za 2015. planirana je dobit u iznosu od 9.500 €

	Plan 2014. (€)	Plan 2015. (€)
Ukupan prihod	4.272.500	4.248.500
Prihodi od poslovne aktivnosti	3.842.500	3.784.500
Ostali prihodi	430.500	464.000
Ukupan rashod	4.262.000	4.239.000
Dobit poslovne aktivnosti	10.500	9.500



PLAN INVESTICIONIH AKTIVNOSTI U 2015. GODINI

I. Investicione aktivnosti koje će se finansirati iz sopstvenih sredstava i sredstava opredijeljenih Budžetom za realizaciju projekta digitalizacije

Investicione aktivnosti u 2015.g. finansiraće se iz raspoloživih sopstvenih sredstava i sredstava opredijeljenih Budžetom za realizaciju projekta digitalizacije.

Iznos sredstava potreban za realizaciju planiranih investicionih aktivnosti je 1.646.000€.

A. Investicije za razvoj i kontrolu sistema prenosa.....780.000€

- 1. Zamjena baterija i uređaja za napajanje u backbone dijelu sistema prenosa....40.000€**
- 2. Proširenje i rezerva za procesnu i mrežnu opremu u sistemu prenosa..... 20.000€**
- 3. Audio over IP dekoderi i koderi za potrebe budućih korisnika.....10.000€**
- 4. Mjerni instrumenti za ethernet saobraćaj.....10.000€**
- 5. Nabavka RDS kodera za mrežu drugog programa Radija Crne Gore.....15.000€**
- 6. Računarska oprema i licencirani softver.....10.000€**
- 7. Nabavka motornih vozila(staro za novo).....30.000€**
- 8. Investicije potrebne za izradu projekata telekomunikacione mreža i sistema, digitalni model reljefa Crne Gore, EPG programski vodič, mjerni instrumenti, softver, inkovi, predajnici, gap fileri, procesna oprema, sistem za besprekidno napajanje naizmjeničnih potrošača, ostalo.....645.000€**

B. Investicije za izgradnju i održavanje infrastrukture.....666.000€

1. Oprema za antenske sisteme.....	40 000€
2. TV i FM predajnici, duplekseri, filtri, antenski materijal.....	45.000€
3. PC računari (prenosni)	5.000€
4. Izgradnja novih i rekonstrukcija i sanacija postojećih elektroenergetskih vodova sa izradom potrebne dokumentacije.....	160.000€
5. Signalno obeležavanje antenskih stubova.....	20.000€
6. Nabavka i montaža dizel-električnih agregata.....	43.000€
7. Ventilacija i klimatizacija repetitorskih objekata.....	10.000€
8. Nabavka kontrolnih i mernih instrumenata.....	3.000€
9. Oprema za daljinski nadzor objekata RDC-a.....	10.000€
10. Izgradnja i građevinska sanacija emisionih objekata.....	50.000€
11. Izgradnja i sanacija antenskih stubova.....	180.000€
12. Izgradnja i sanacija pristupnih puteva.....	100.000€

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.;

Za uknjižbu imovine u 2015. planirana su sredstva u iznosu od.....200.000€.