

Врз основа на Одлуката на Советот на Агенцијата, бр.02-6581/1 од 27.12.2014 година, а согласно Заклучокот на Советот бр.02-6553/2 од 27.12.2014 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на својата 24-та седница одржана на 27.12.2014 година, го донесе следниот:

**ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ЗА 2015 ГОДИНА**

А ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ		
Подставка	Расходи	Планирани средства
	Вкупно расходи	208.959.720,00
400	Потрошени материјали	1.261.540,00
400002	Ситен инвентар во употреба	100.000,00
400003	Униформи,обувки,облека	60.000,00
400100	Потрошено гориво,мазиво и сл.	450.000,00
400300	Потрошени канцелариски материјали	268.000,00
400500	Потрошени матер.за лична хигиена, вода и сл.	261.540,00
400700	Потрошени други материјали и суровини	50.000,00
400900	Потрошени резервни делови	72.000,00
401	Потрошена енергија	4.060.000,00
401000	Потрошена електрична енергија	2.060.000,00
401100	Потрошена топлинска енергија	2.000.000,00
402	Инвестиционо одржување на средствата	1.860.200,00
402010	Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-леки коли	443.000,00
402020	Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-мебел	5.000,00
402030	Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-хардвер и софтвер	726.800,00
402040	Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-опрема	635.400,00
402050	Поправка одржување на градежни објекти	50.000,00
403	Други услуги	472.000,00
403400	Печатарски услуги	472.000,00
404	Превозни транспортни услуги	2.210.000,00
404500	Поштарина (писма,печ.материјал,пакети и сл.)	400.000,00
404600	Телефонски давачки,давачки за тел. и слично	1.800.000,00
404900	Други давачки за превозни услуги	10.000,00
405	Издатоци за реклама,пропаганда и репрезентација	1.000.000,00
405000	Издатоци за репрезентација	1.000.000,00
408	Наемнини	3.454.000,00
408000	Наемнина за користење градежни објекти	3.400.000,00
408100	Наемнина за користење опрема	24.000,00
408500	Останати видови наемнини	30.000,00
409	Други материјални расходи	445.000,00
409000	Судски и административни такси	120.000,00
409100	Издатоци за стручна литература	220.000,00
409200	Расходи за учество на семинар,советување и сл,	80.000,00
409300	Расходи за регистрација на моторни возила	25.000,00
410	Провизија за платен промет	95.000,00
410100	Провизија за платен промет	70.000,00
410200	Банкарска провизија	25.000,00
411	Кредити и камати за кредити	2.500.000,00
411000	Кредити и камати за кредити	2.500.000,00
412	Премии за осигурување	360.000,00
412100	Премии за осигурување недвижности и права	180.000,00

412200	Премии за осигурување на моторни возила	180.000,00
413	Дневници за службени патувања и патни трошоци	1.310.000,00
413000	Дневница за службени патувања во земјата	65.000,00
413100	Дневница за службени патувања во странство	200.000,00
413200	Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во земј.	40.000,00
413300	Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во странство	550.000,00
413400	Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во земј.	75.000,00
413500	Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во станство	350.000,00
413720	Др.надом.во врска со служ.пат. во странство	30.000,00
414	Надоместоци на трошоци на работници и граѓани	8.272.000,00
414000	Надомест на трошоци за превоз до работа и од работа	350.000,00
414800	Јубилејни награди	22.000,00
414900	Други надоместоци	600.000,00
414901	Други надоместоци – членови на Совет на Агенцијата	7.300.000,00
416	Членарини	160.000,00
416300	Членарини на меѓународни и други организации	160.000,00
417	Интелектуални и други услуги	6.086.120,00
417100	Договорни услуги	1.273.000,00
417500	Нотарски услуги	50.000,00
417700	Други лични и интелектуални услуги	35.400,00
417800	Други неспомнати услуги-истражување	3.013.720,00
417900	Други услуги од правни лица	1.714.000,00
418	Останати други расходи	2.240.000,00
418800	Други расходи	2.240.000,00
42	Средства за посебни намени	2.462.000,00
420300	Други расходи за меѓун.соработка- Ипа проект	2.462.000,00
440	Средства за градежни објекти	122.750.800,00
440100	Изградба, реконструкција и адаптација на градежни објекти	122.750.800,00
441	Средства за опрема	10.509.200,00
441000	Купување на канцелариски мебел	8.779.200,00
441100	Купување на моторни возила	1.100.000,00
441200	Купување-набавка на машини,уреди,инструменти	630.000,00
442	Други капитални средства	1.015.000,00
442100	Откуп на патенти,лиценци и други права	1.015.000,00
460	Вкалкулирани плати	36.436.860,00
460000	Нето плати и надомести на плати	24.388.274,00
460200	Персонален данок на плати и надомест на плати	2.210.794,00
460300	Придонес за пензиско и инвалидско осигурување	6.558.522,00
460310	Придонес за вработување	437.239,00
460320	Придонес за здравствено осигурување	2.659.846,00
460330	Придонес за професионално заболување	182.185,00

--

Ставка	Приходи	Планирани средства
	Планиран приход за финансирање од радиодифузна такса	42.730.000,00
	Планирани приходи од дозволи	23.800.000,00
	Заеми кредити	40.000.000,00
	Надзор за реемитување на програмски сервиси на оператори на јавна електронска комуникациска мрежа	7.000.000,00
	Планиран приход од камати од тековната година	1.000.000,00
	Средства од минати години	94.429.720,00
	Вкупно	208.959.720,00

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2015-ТА ГОДИНА
ГРУПИРАНИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

**ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2015-ТА ГОДИНА КОИ НЕ СЕ
ГРУПИРАНИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**

Ставка	Приходи	Планирани средства
	Планиран приход за финансирање од радиодифузна такса	42.730.000,00
	Планирани приходи од дозволи	23.800.000,00
	Заеми, кредити	40.000.000,00
	Надзор за реемитување на програмски сервиси на оператори на јавна електронска комуникациска мрежа	7.000.000,00
	Планиран приход од камати од тековната година	1.000.000,00
	Средства од минати години	94.429.720,00
	Вкупно	208.959.720,00

**ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2015-ТА ГОДИНА КОИ НЕ МОЖАТ ДА
СЕ ГРУПИРААТ ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**

400	Потрошени материјали	141.540,00
400500	Потрошени матер.за лична хигиена, вода и сл.	141.540,00
401	Потрошена енергија	4.060.000,00
401000	Потрошена електрична енергија	2.060.000,00
401100	Потрошена топлинска енергија	2.000.000,00
404	Превозни транспортни услуги	2.210.000,00
404500	Поштарина (писма,печ.материјал,пакети и сл.)	400.000,00
404600	Телефонски давачки,давачки за тел. и слично	1.800.000,00
404900	Други давачки за превозни услуги	10.000,00
405	Издатоци за реклама,пропаганда и репрезентација	1.000.000,00
405000	Издатоци за репрезентација	1.000.000,00
408	Наемнини	3.454.000,00
408000	Наемнина за користење градежни објекти	3.400.000,00
408100	Наемнина за користење опрема	24.000,00
408500	Останати видови наемнини	30.000,00
409	Други материјални расходи	445.000,00
409000	Судски и административни такси	120.000,00
409100	Издатоци за стручна литература	220.000,00
409200	Расходи за учество на семинар,советување и сл,	80.000,00
409300	Расходи за регистрација на моторни возила	25.000,00
410	Провизија за платен промет	95.000,00
410100	Провизија за платен промет	70.000,00
410200	Банкарска провизија	25.000,00
411	Кредити и камати за кредити	2.500.000,00
411000	Кредити и камати за кредити	2.500.000,00
412	Премии за осигурување	360.000,00
412100	Премии за осигурување недвижности и права	180.000,00
412200	Премии за осигурување на моторни возила	180.000,00
413	Дневници за службени патувања и патни трошоци	1.310.000,00
413000	Дневница за службени патувања во земјата	65.000,00
413100	Дневница за службени патувања во странство	200.000,00
413200	Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во земј.	40.000,00
413300	Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во странство	550.000,00
413400	Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во земј.	75.000,00
413500	Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во станство	350.000,00

413720	Др.надом.во врска со служ.пат. во странство	30.000,00
414	Надоместоци на трошоци на работници и граѓани	8.272.000,00
414000	Надомест на трошоци за превоз до работа и од работа	350.000,00
414800	Јубилејни награди	22.000,00
414900	Други надоместоци	600.000,00
414901	Други надоместоци – членови на Совет на Агенцијата	7.300.000,00
416	Членарини	160.000,00
416300	Членарини на меѓународни и други организации	160.000,00
418	Останати други расходи	914.400,00
418800	Други расходи	914.400,00
42	Средства за посебни намени	2.462.000,00
420300	Други расходи за меѓун.соработка- Ипа проект	2.462.000,00
440	Средства за градежни објекти	122.750.800,00
440100	Изградба, реконструкција и адаптација на градежни објекти	122.750.800,00
441	Средства за опрема	9.879.200,00
441000	Купување на канцелариски мебел	8.779.200,00
441100	Купување на моторни возила	1.100.000,00
442	Други капитални средства	661.000,00
442100	Откуп на патенти,лиценци и други права	661.000,00
460	Вкалкулирани плати	36.436.860,00
460000	Нето плати и надомести на плати	24.388.274,00
460200	Персонален данок на плати и надомест на плати	2.210.794,00
460300	Придонес за пензиско и инвалидско осигурување	6.558.522,00
460310	Придонес за вработување	437.239,00
460320	Придонес за здравствено осигурување	2.659.846,00
460330	Придонес за професионално заболување	182.185,00
	Вкупно	197.111.800,00

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2015-ТА ГОДИНА КОИ СЕ ГРУПИРАНИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

СЕКРЕТАРИЈАТ НА АГЕНЦИЈАТА

400	Потрошени материјали	952.000,00
400002	Ситен инвентар во употреба	100.000,00
400003	Униформи,обувки,облека	60.000,00
400100	Потрошено гориво,мазиво и сл.	450.000,00
400300	Потрошени канцелариски материјали	150.000,00
400500	Потрошени матер.за лична хигиена, вода и сл.	120.000,00
400900	Потрошени резервни делови	72.000,00
402	Инвестиционо одржување на средствата	643.400,00
402010	Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-леки коли	443.000,00
402020	Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-мебел	5.000,00
402040	Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-опрема	145.400,00
402050	Поправка одржување на градежни објекти	50.000,00
417	Интелектуални и други услуги	472.000,00
417100	Договорни услуги	472.000,00
418	Останати други расходи	260.000,00
418800	Други расходи	260.000,00
	Вкупно	2.327.400,00

СЕКТОР ЗА ПРОГРАМСКИ РАБОТИ

402	Инвестиционо одржување на средствата	142.000,00
402030	Поправки изврш.на добрата, сервис, монтажа, хардвер и	142.000,00

	софтвер	
417	Интелектуални и други услуги	1.808.720,00
417100	Договорни услуги	565.000,00
417800	Други неспомнати услуги-истражувања	1.243.720,00
442	Други капитални средства	354.000,00
442100	Откуп на патенти,лиценци и други права	354.000,00
	Вкупно	2.304.720,00

СЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ

417	Интелектуални и други услуги	85.400,00
417500	Нотарски услуги	50.000,00
417700	Други лични и интелектуални услуги	35.400,00
418	Останати други расходи	400.000,00
418800	Други расходи	400.000,00
	Вкупно	485.400,00

СЕКТОР ЗА ЕВРОПСКА И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА

403	Други услуги	472.000,00
403400	Печатарски услуги	472.000,00
417	Интелектуални и други услуги	236.000,00
417100	Договорни услуги	236.000,00
418	Останати други расходи	500.000,00
418800	Други расходи	500.000,00
	Вкупно	1.208.000,00

СЕКТОР ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПИРАТЕРИЈА И ЗАШТИТА НА АВТОРСКО ПРАВО И СРОДНИТЕ ПРАВА

402	Инвестиционо одржување на средствата	106.200,00
402030	Поправки изврш.на добрата, сервис, монтажа, хардвер и софтвер	106.200,00
441	Средства за опрема	315.000,00
441200	Купување-набавка на машини,уреди,инструменти	315.000,00
	Вкупно	421.200,00

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКО - ФИНАНСИСКИ РАБОТИ

402	Инвестиционо одржување на средствата	207.200,00
402030	Поправки изврш.на добрата, сервис, монтажа, хардвер и софтвер	207.200,00
418	Останати други расходи	300.000,00
418800	Други расходи	300.000,00
	Вкупно	507.200,00

СЕКТОР ЗА ТЕХНОЛОГИЈА И ИНФОРМАТИКА

400	Потрошени материјали	168.000,00
400300	Потрошени канцелариски материјали	118.000,00
400700	Потрошени други материјали и суровини	50.000,00
402	Инвестиционо одржување на средствата	627.000,00

402030	Поправки изврш.на добрата, сервис, монтажа, хардвер и софтвер	177.000,00
402040	Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-опрема	450.000,00
417	Интелектуални и други услуги	1.714.000,00
417900	Други услуги од правни лица	1.714.000,00
441	Средства за опрема	315.000,00
441200	Купување-набавка на машини,уреди,инструменти	315.000,00
	Вкупно	2.824.000,00

СЕКТОР ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ И ДОЛГОРОЧЕН РАЗВОЈ
--

417	Интелектуални и други услуги	1.770.000,00
417800	Други неспомнати услуги-истражувања	1.770.000,00
	Вкупно	1.770.000,00

Напомена: Групирањето на трошоците по организациона структура е извршено врз основа на надлежноста на секој соодветен сектор за спроведување на одредена активност на Агенцијата

ПРЕДВИДЕНИ КАПИТАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ЗА 2015-ТА ГОДИНА

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги има склучено Договор за изградба на деловен објект „Палата Панко Брашнарлов“ со Друштвото за производство, трговија, градежништво и услуги ДЕКОН-КОМ ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Анастас Митрев“, бр.27-2/25 – Скопје, како изведувач.

Во наведениот деловен објект освен Агенцијата деловен простор ќе поседуваат и Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење на Републиката – Скопје.

Согласно наведениот договор за градба, деловниот објект треба да биде предаден во употреба во 2015-та година.

Од таа причина во финансискиот план на Агенцијата за 2015-та година за капитални инвестиции се планирани вкупно средства во износ од **131.530.000,00** денари од кои **122.750.800,00** денари се наменети за исплата на изведените градежни работи, а **8.779.200,00** денари за комплетно уредување со мебел и канцелариска опрема на новоизградениот деловен простор.

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во 2015-та година ќе подигне кредит во износ од 40.000.000,00 денари. Средствата ќе бидат наменети за доплата на обврските согласно договорот за градба на деловниот објект.

Бр. _____
_____ 2014 година
С к о п ј е

Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Претседател на Советот,

Лазо ПЕТРУШЕВСКИ