

Врз основа на Одлуката на Советот на Агенцијата, бр.05-6646/1 од 22.12.2016 година, а согласно Заклучокот на Советот бр.02-6561/4 од 22.12.2016 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на својата 40-та седница одржана на 22.12.2016 година, го донесе следниот:

**ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ЗА 2017 ГОДИНА**

<b>А ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ</b>		
<b>Подставка</b>	<b>Расходи</b>	<b>Планирани средства</b>
	<b>Вкупно расходи</b>	<b>124.163.472,00</b>
<b>400</b>	<b>Потрошени материјали</b>	<b>1.549.000,00</b>
400002	Ситен инвентар во употреба	100.000,00
400100	Потрошено гориво, мазиво и сл.	450.000,00
400300	Потрошени канцелариски материјали	366.000,00
400500	Потрошени матер.за лична хигиена, вода и сл.	453.000,00
400700	Потрошени други материјали и суровини	100.000,00
400900	Потрошени резервни делови	80.000,00
<b>401</b>	<b>Потрошена енергија</b>	<b>3.100.000,00</b>
401000	Потрошена електрична енергија	2.000.000,00
401100	Потрошена топлинска енергија	1.100.000,00
<b>402</b>	<b>Инвестиционо одржување на средствата</b>	<b>3.346.000,00</b>
402010	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-леки коли	500.000,00
402020	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-мебел	10.000,00
402030	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-хардвер и софтвер	1.200.000,00
402040	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-опрема	1.164.000,00
402050	Поправка одржување на градежни објекти	472.000,00
<b>403</b>	<b>Други услуги</b>	<b>472.000,00</b>
403400	Печатарски услуги	472.000,00
<b>404</b>	<b>Превозни транспортни услуги</b>	<b>1.760.000,00</b>
404500	Поштарина (писма, печ. материјал, пакети и сл.)	450.000,00
404600	Телефонски давачки, давачки за тел. и слично	1.300.000,00
404900	Други давачки за превозни услуги	10.000,00
<b>405</b>	<b>Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација</b>	<b>1.250.000,00</b>
405000	Издатоци за репрезентација	1.250.000,00
<b>408</b>	<b>Наемнини</b>	<b>1.335.000,00</b>
408000	Наемнина за користење градежни објекти	1.275.000,00
408100	Наемнина за користење опрема	30.000,00
408500	Останати видови наемнини	30.000,00
<b>409</b>	<b>Други материјални расходи</b>	<b>840.000,00</b>
409000	Судски и административни такси	250.000,00
409100	Издатоци за стручна литература	300.000,00
409200	Расходи за учество на семинар, советување и сл.	200.000,00
409300	Расходи за регистрација на моторни возила	90.000,00
<b>410</b>	<b>Провизија за платен промет</b>	<b>170.000,00</b>
410100	Провизија за платен промет	120.000,00
410200	Банкарска провизија	50.000,00
<b>411</b>	<b>Кредити и камати за кредити</b>	<b>15.377.000,00</b>
411000	Кредити и камати за кредити	15.377.000,00
<b>412</b>	<b>Премии за осигурување</b>	<b>700.000,00</b>
412100	Премии за осигурување недвижности и права	500.000,00
412200	Премии за осигурување на моторни возила	200.000,00

<b>413</b>	<b>Дневници за службени патувања и патни трошоци</b>	<b>2.280.000,00</b>
413000	Дневница за службени патувања во земјата	150.000,00
413100	Дневница за службени патувања во странство	450.000,00
413200	Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во земј.	100.000,00
413300	Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во странство	750.000,00
413400	Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во земј.	100.000,00
413500	Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во странство	700.000,00
413720	Др.надом.во врска со служ.пат. во странство	30.000,00
<b>414</b>	<b>Надоместоци на трошоци на работници и граѓани</b>	<b>9.172.000,00</b>
414000	Надомест на трошоци за превоз до работа и од работа	120.000,00
414900	Други надоместоци	900.000,00
414901	Други надоместоци – членови на Совет на Агенцијата	8.152.000,00
<b>416</b>	<b>Членарини</b>	<b>200.000,00</b>
416300	Членарини на меѓународни и други организации	200.000,00
<b>417</b>	<b>Интелектуални и други услуги</b>	<b>18.861.000,00</b>
417100	Договорни услуги	12.096.000,00
417500	Нотарски услуги	60.000,00
417700	Други лични и интелектуални услуги	350.000,00
417800	Други неспомнати услуги-истражување	4.956.000,00
417900	Други услуги од правни лица	1.399.000,00
<b>418</b>	<b>Останати други расходи</b>	<b>5.637.114,00</b>
418800	Други расходи	5.637.114,00
<b>42</b>	<b>Средства за посебни намени</b>	<b>8.100.000,00</b>
420300	Други расходи за меѓун.соработка- Ипа проект	8.100.000,00
<b>441</b>	<b>Средства за опрема</b>	<b>8.697.200,00</b>
441000	Купување на канцелариски мебел	300.000,00
441100	Купување на моторни возила	4.097.200,00
441200	Купување-набавка на машини, уреди,инструменти	4.000.000,00
441500	Купување-набавка на друга опрема	300.000,00
<b>442</b>	<b>Други капитални средства</b>	<b>528.000,00</b>
442100	Откуп на патенти, лиценци и други права	528.000,00
<b>460</b>	<b>Вкалкулирани плати</b>	<b>40.789.158,00</b>
460000	Нето плати и надомести на плати	26.807.308,00
460200	Персонален данок на плати и надомест на плати	2.968.783,00
460300	Придонес за пензиско и инвалидско осигурување	7.342.045,00
460310	Придонес за вработување	489.469,00
460320	Придонес за здравствено осигурување	2.977.603,00
460330	Придонес за професионално заболување	203.950,00

--

Ставка	Приходи	Планирани средства
	Планиран приход за финансирање од радиодифузна такса	47.000.000,00
	Планирани приходи од дозволи	52.150.000,00
	Буџет на РМ	8.200.000,00
	Надзор за реемитување на програмски сервиси на оператори на јавна електронска комуникациска мрежа	8.000.000,00
	Средства од минати години	8.813.472,00
	<b>Вкупно</b>	<b>124.163.472,00</b>

**ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2017-ТА ГОДИНА  
ГРУПИРАНИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**

**ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2017-ТА ГОДИНА КОИ НЕ СЕ  
ГРУПИРАНИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**

Ставка	Приходи	Планирани средства
	Планиран приход за финансирање од радиодифузна такса	47.000.000,00
	Планирани приходи од дозволи	52.150.000,00
	Буџет на РМ	8.200.000,00
	Надзор за реемитување на програмски сервиси на оператори на јавна електронска комуникациска мрежа	8.000.000,00
	Средства од минати години	8.813.472,00
	<b>Вкупно</b>	<b>124.163.472,00</b>

**ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2017-ТА ГОДИНА КОИ НЕ МОЖАТ ДА  
СЕ ГРУПИРААТ ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**

<b>400</b>	<b>Потрошени материјали</b>	<b>376.000,00</b>
400002	Ситен инвентар во употреба	100.000,00
400500	Потрошени матер.за лична хигиена, вода и сл.	276.000,00
<b>401</b>	<b>Потрошена енергија</b>	<b>3.100.000,00</b>
401000	Потрошена електрична енергија	2.000.000,00
401100	Потрошена топлинска енергија	1.100.000,00
<b>404</b>	<b>Превозни транспортни услуги</b>	<b>1.760.000,00</b>
404500	Поштарина (писма,печ.материјал,пакети и сл.)	450.000,00
404600	Телефонски давачки, давачки за тел. и слично	1.300.000,00
404900	Други давачки за превозни услуги	10.000,00
<b>405</b>	<b>Издатоци за реклама,пропаганда и репрезентација</b>	<b>1.250.000,00</b>
405000	Издатоци за репрезентација	1.250.000,00
<b>408</b>	<b>Наемнини</b>	<b>1.335.000,00</b>
408000	Наемнина за користење градежни објекти	1.275.000,00
408100	Наемнина за користење опрема	30.000,00
408500	Останати видови наемнини	30.000,00
<b>409</b>	<b>Други материјални расходи</b>	<b>840.000,00</b>
409000	Судски и административни такси	250.000,00
409100	Издатоци за стручна литература	300.000,00
409200	Расходи за учество на семинар, советување и сл,	200.000,00
409300	Расходи за регистрација на моторни возила	90.000,00
<b>410</b>	<b>Провизија за платен промет</b>	<b>170.000,00</b>
410100	Провизија за платен промет	120.000,00
410200	Банкарска провизија	50.000,00
<b>411</b>	<b>Кредити и камати за кредити</b>	<b>15.377.000,00</b>
411000	Кредити и камати за кредити	15.377.000,00
<b>412</b>	<b>Премии за осигурување</b>	<b>700.000,00</b>
412100	Премии за осигурување недвижности и права	500.000,00
412200	Премии за осигурување на моторни возила	200.000,00
<b>413</b>	<b>Дневници за службени патувања и патни трошоци</b>	<b>2.280.000,00</b>
413000	Дневница за службени патувања во земјата	150.000,00
413100	Дневница за службени патувања во странство	450.000,00
413200	Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во земј.	100.000,00
413300	Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во странство	750.000,00
413400	Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во земј.	100.000,00
413500	Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во станство	700.000,00

413720	Др.надом.во врска со служ.пат. во странство	30.000,00
<b>414</b>	<b>Надоместоци на трошоци на работници и граѓани</b>	<b>9.172.000,00</b>
414000	Надомест на трошоци за превоз до работа и од работа	120.000,00
414900	Други надоместоци	900.000,00
414901	Други надоместоци – членови на Совет на Агенцијата	8.152.000,00
<b>416</b>	<b>Членарини</b>	<b>200.000,00</b>
416300	Членарини на меѓународни и други организации	200.000,00
<b>417</b>	<b>Интелектуални и други услуги</b>	<b>1.533.000,00</b>
417100	Договорни услуги	1.183.000,00
417700	Други лични и интелектуални услуги	350.000,00
<b>418</b>	<b>Останати други расходи</b>	<b>150.000,00</b>
418800	Други расходи	150.000,00
<b>42</b>	<b>Средства за посебни намени</b>	<b>8.100.000,00</b>
420300	Други расходи за меѓун.соработка- Ипа проект	8.100.000,00
<b>441</b>	<b>Средства за опрема</b>	<b>8.697.200,00</b>
441000	Купување на канцелариски мебел	300.000,00
441100	Купување на моторни возила	4.097.200,00
441200	Купување-набавка на машини, уреди, инструменти	4.000.000,00
441500	Купување-набавка на друга опрема	300.000,00
<b>442</b>	<b>Други капитални средства</b>	<b>174.000,00</b>
442100	Откуп на патенти, лиценци и други права	174.000,00
<b>460</b>	<b>Вкalkулирани плати</b>	<b>40.789.158,00</b>
460000	Нето плати и надомести на плати	26.807.308,00
460200	Персонален данок на плати и надомест на плати	2.968.783,00
460300	Придонес за пензиско и инвалидско осигурување	7.342.045,00
460310	Придонес за вработување	489.469,00
460320	Придонес за здравствено осигурување	2.977.603,00
460330	Придонес за професионално заболување	203.950,00
	<b>Вкупно</b>	<b>96.003.358,00</b>

**ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2017-ТА ГОДИНА КОИ СЕ ГРУПИРАНИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**

**СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА И ПОДДРШКА НА РАБОТАТА НА ДИРЕКТОРОТ И НА СОВЕТОТ НА АГЕНЦИЈАТА**

<b>402</b>	<b>Инвестиционо одржување на средствата</b>	<b>101.000,00</b>
402030	Поправки изврш.на добрата, сервис, монтажа-хардвер и софтвер	101.000,00
<b>403</b>	<b>Други услуги</b>	<b>472.000,00</b>
403400	Печатарски услуги	472.000,00
<b>417</b>	<b>Интелектуални и други услуги</b>	<b>236.000,00</b>
417100	Договорни услуги	236.000,00
<b>418</b>	<b>Останати други расходи</b>	<b>807.000,00</b>
418800	Други расходи	807.000,00
	<b>Вкупно</b>	<b>1.616.000,00</b>

**СЕКТОР ЗА ПРОГРАМСКИ РАБОТИ**

<b>402</b>	<b>Инвестиционо одржување на средствата</b>	<b>142.000,00</b>
402030	Поправки изврш.на добрата, сервис, монтажа, хардвер и софтвер	142.000,00
<b>417</b>	<b>Интелектуални и други услуги</b>	<b>7.232.000,00</b>
417100	Договорни услуги	6.524.000,00
417800	Други неспомнати услуги-истражувања	354.000,00
417900	Други услуги од правни лица	354.000,00
<b>442</b>	<b>Други капитални средства</b>	<b>354.000,00</b>
442100	Откуп на патенти,лиценци и други права	354.000,00
	<b>Вкупно</b>	<b>7.728.000,00</b>

**СЕКТОР ЗА ПРАВНИ И ЕКОНОМСКО - ФИНАНСИСКИ РАБОТИ**

<b>417</b>	<b>Интелектуални и други услуги</b>	<b>3.741.000,00</b>
417100	Договорни услуги	3.681.000,00
417500	Нотарски услуги	60.000,00
<b>418</b>	<b>Останати други расходи</b>	<b>360.000,00</b>
418800	Други расходи	360.000,00
	<b>Вкупно</b>	<b>4.101.000,00</b>

**СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИЧКА ПОДДРШКА И ОПШТИ РАБОТИ**

<b>400</b>	<b>Потрошени материјали</b>	<b>1.173.000,00</b>
400100	Потрошено гориво, мазиво и сл.	450.000,00
400300	Потрошени канцелариски материјали	366.000,00
400500	Потрошени матер.за лична хигиена, вода и сл.	177.000,00
400700	Потрошени други материјали и суровини	100.000,00
400900	Потрошени резервни делови	80.000,00
<b>402</b>	<b>Инвестиционо одржување на средствата</b>	<b>3.031.000,00</b>
402010	Поправки изврш. на добрата, сервис,монтажа-леки коли	500.000,00
402020	Поправки изврш. на добрата, сервис,монтажа-мебел	10.000,00
402030	Поправки, изврш.на добрата, сервис, монтажа, хардвер и софтвер	885.000,00
402040	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-опрема	1.164.000,00
402050	Поправка одржување на градежни објекти	472.000,00
<b>417</b>	<b>Интелектуални и други услуги</b>	<b>472.000,00</b>
417100	Договорни услуги	472.000,00
<b>418</b>	<b>Останати други расходи</b>	<b>4.270.114,00</b>
418800	Други расходи	4.270.114,00
	<b>Вкупно</b>	<b>8.946.114,00</b>

**СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И ЗАШТИТА НА АВТОРСКИ ПРАВА**

<b>402</b>	<b>Инвестиционо одржување на средствата</b>	<b>72.000,00</b>
402030	Поправки изврш.на добрата, сервис, монтажа, хардвер и софтвер	72.000,00
<b>417</b>	<b>Интелектуални и други услуги</b>	<b>5.647.000,00</b>
417800	Други неспоманти услуги-истражување	4.602.000,00
417900	Други услуги од правни лица	1.045.000,00
<b>418</b>	<b>Останати други расходи</b>	<b>50.000,00</b>
418800	Други расходи	50.000,00
	<b>Вкупно</b>	<b>5.769.000,00</b>

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 2017-ТА ГОДИНА**

Согласно ИПА Проектот 2011, со кој се набави опрема за систем за мониторинг на медиумските содржини за потребите на Агенцијата, во 2017-та година согласно процентот за исплата кој изнесува 25% (проценти) на Агенцијата, во Финансискиот план за 2017 година се планирани средства во износ од 8.100.000,00 денари.

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за доизградбата на деловниот објект „Палата Панко Брашнар“ подигна кредит. Во 2017-та година се планирани средства во вкупен износ од 15.377.000,00 денари, од кои 5.377.000,00 денари се планирани за отплата на месечни анuitети за земен кредит, додека 10.000.000,00 денари се планирани за предвремена отплата на дел од кредитот.

Исто така за набавка на специјално возило за снимање на програмски сервиси на радијата се планирани средства во вкупен износ од 3.100.000,00 денари.

Бр. 05-6650/1  
22-12 2016 година  
Скопје



**Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги**  
**Претседател на Советот,**

**Дазо ПЕТРУШЕВСКИ**