

Врз основа на Одлуката на Советот на Агенцијата, бр.02-2988/1 од 30.05.2016 година, а согласно Заклучокот на Советот бр.02-2961/2 од 30.05.2016 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на својата 20-та седница одржана на 30.05.2016 година, го донесе следниот:

**РЕБАЛАНС НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ЗА 2016 ГОДИНА**

А ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ		
Подставка	Расходи	Планирани средства
	Вкупно расходи	139.544.300,00
400	Потрошени материјали	2.157.400,00
400002	Ситен инвентар во употреба	300.000,00
400003	Униформи,обувки,облека	330.400,00
400100	Потрошено гориво,мазиво и сл.	472.000,00
400300	Потрошени канцелариски материјали	335.000,00
400500	Потрошени матер.за лична хигиена, вода и сл.	452.000,00
400700	Потрошени други материјали и сировини	150.000,00
400900	Потрошени резервни делови	118.000,00
401	Потрошена енергија	3.906.000,00
401000	Потрошена електрична енергија	2.346.000,00
401100	Потрошена топлинска енергија	1.560.000,00
402	Инвестиционно одржување на средствата	3.524.600,00
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	707.000,00
402040	Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-опрема	1.671.400,00
402050	Поправка одржување на градежни објекти	636.200,00
403	Други услуги	472.000,00
403400	Печатарски услуги	472.000,00
404	Превозни транспортни услуги	1.960.000,00
404500	Поштарина (писма,печ.материјал,пакети и сл.)	450.000,00
404600	Телефонски давачки,давачки за тел. и слично	1.500.000,00
404900	Други давачки за превозни услуги	10.000,00
405	Издатоци за реклама,пропаганда и репрезентација	1.250.000,00
405000	Издатоци за репрезентација	1.250.000,00
408	Наемнини	1.122.000,00
408000	Наемнина за користење градежни објекти	1.062.000,00
408100	Наемнина за користење опрема	30.000,00
408500	Останати видови наемнини	30.000,00
409	Други материјални расходи	980.000,00
409000	Судски и административни такси	400.000,00
409100	Издатоци за стручна литература	260.000,00
409200	Расходи за учество на семинар,советување и сл,	200.000,00
409300	Расходи за регистрација на моторни возила	120.000,00
410	Провизија за платен промет	200.000,00
410100	Провизија за платен промет	150.000,00
410200	Банкарска провизија	50.000,00
411	Кредити и камати за кредити	23.800.000,00
411000	Кредити и камати за кредити	23.800.000,00
412	Премии за осигурување	245.000,00
412100	Премии за осигурување недвижности и права	125.000,00

412200	Премии за осигурување на моторни возила	120.000,00
413	Дневници за службени патувања и патни трошоци	2.130.000,00
413000	Дневница за службени патувања во земјата	250.000,00
413100	Дневница за службени патувања во странство	350.000,00
413200	Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во земј.	150.000,00
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.	200.000,00
413500	Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во странство	400.000,00
413720	Др.надом.во врска со служ.пат. во странство	30.000,00
414	Надоместоци на трошоци на работници и граѓани	9.205.000,00
414000	Надомест на трошоци за превоз до работа и од работа	200.000,00
414800	Јубилејни награди	135.000,00
414900	Други надоместоци	1.000.000,00
414901	Други надоместоци – членови на Совет на Агенцијата	7.870.000,00
416	Членарини	315.000,00
416300	Членарини на меѓународни и други организации	315.000,00
417	Интелектуални и други услуги	18.265.000,00
417100	Договорни услуги	12.336.000,00
417500	Нотарски услуги	100.000,00
417700	Други лични и интелектуални услуги	370.000,00
417800	Други неспомнати услуги-истражување	4.355.000,00
417900	Други услуги од правни лица	1.104.000,00
418	Останати други расходи	5.324.300,00
418800	Други расходи	5.324.300,00
42	Средства за посебни намени	14.000.000,00
420300	Други расходи за меѓун.соработка- Ипа проект	14.000.000,00
440	Средства за градежни објекти	175.000,00
440100	Изградба, реконструк. и адаптација на градежни објекти	175.000,00
441	Средства за опрема	8.217.200,00
441000	Купување на канцелариски мебел	400.000,00
441100	Купување на моторни возила	3.497.200,00
441200	Купување-набавка на машини,уреди,инструменти	1.820.000,00
441500	Купување-набавка на друга опрема	2.500.000,00
442	Други капитални средства	1.140.000,00
442100	Откуп на патенти,лиценци и други права	1.140.000,00
450	Помошти, донации и други давања на субјекти	792.500,00
450100	Помошти и други давања на субјекти	792.500,00
460	Вкалкулирани плати	40.363.300,00
460000	Нето плати и надомести на плати	27.002.024,00
460200	Персонален данок на плати и надомест на плати	2.463.077,00
460300	Придонес за пензиско и инвалидско осигурување	7.265.470,00
460310	Придонес за вработување	484.376,00
460320	Придонес за здравствено осигурување	2.946.545,00
460330	Придонес за професионално заболување	201.808,00

--	--	--

Ставка	Приходи	Планирани средства
	Планиран приход за финансирање од радиодифузна такса	47.013.800,00
	Планирани приходи од дозволи	47.000.000,00
	Буџет	8.374.000,00
	Надзор за реемитување на програмски сервиси на оператори на јавна електронска комуникациска мрежа	7.156.500,00
	Средства од минати години	30.000.000,00
	Вкупно	139.544.300,00

**ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2016-ТА ГОДИНА
ГРУПИРАНИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**

**ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2016-ТА ГОДИНА КОИ НЕ СЕ
ГРУПИРАНИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**

Ставка	Приходи	Планирани средства
	Планиран приход за финансирање од радиодифузна такса	47.013.800,00
	Планирани приходи од дозволи	47.000.000,00
	Буџет	8.374.000,00
	Надзор за реемитување на програмски сервиси на оператори на јавна електронска комуникациска мрежа	7.156.500,00
	Средства од минати години	30.000.000,00
	Вкупно	139.544.300,00

**ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2016-ТА ГОДИНА КОИ НЕ МОЖАТ ДА
СЕ ГРУПИРААТ ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**

400	Потрошени материјали	312.000,00
400500	Потрошени матер.за лична хигиена, вода и сл.	312.000,00
401	Потрошена енергија	3.906.000,00
401000	Потрошена електрична енергија	2.346.000,00
401100	Потрошена топлинска енергија	1.560.000,00
404	Превозни транспортни услуги	1.960.000,00
404500	Поштарина (писма,печ.материјал,пакети и сл.)	450.000,00
404600	Телефонски давачки,давачки за тел. и слично	1.500.000,00
404900	Други давачки за превозни услуги	10.000,00
405	Издатоци за реклама,пропаганда и репрезентација	1.250.000,00
405000	Издатоци за репрезентација	1.250.000,00
408	Наемнини	1.122.000,00
408000	Наемнина за користење градежни објекти	1.062.000,00
408100	Наемнина за користење опрема	30.000,00
408500	Останати видови наемнини	30.000,00
409	Други материјални расходи	980.000,00
409000	Судски и административни такси	400.000,00
409100	Издатоци за стручна литература	260.000,00
409200	Расходи за учество на семинар,советување и сл,	200.000,00
409300	Расходи за регистрација на моторни возила	120.000,00
410	Провизија за платен промет	200.000,00
410100	Провизија за платен промет	150.000,00
410200	Банкарска провизија	50.000,00
411	Кредити и камати за кредити	23.800.000,00
411000	Кредити и камати за кредити	23.800.000,00
412	Премии за осигурување	245.000,00
412100	Премии за осигурување недвижности и права	125.000,00
412200	Премии за осигурување на моторни возила	120.000,00
413	Дневници за службени патувања и патни трошоци	2.130.000,00
413000	Дневница за службени патувања во земјата	250.000,00
413100	Дневница за службени патувања во странство	350.000,00
413200	Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во земј.	150.000,00
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.	200.000,00
413500	Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во станство	400.000,00

413720	Др.надом.во врска со служ.пат. во странство	30.000,00
414	Надоместоци на трошоци на работници и граѓани	9.205.000,00
414000	Надомест на трошоци за превоз до работа и од работа	200.000,00
414800	Јубилејни награди	135.000,00
414900	Други надоместоци	1.000.000,00
414901	Други надоместоци – членови на Совет на Агенцијата	7.870.000,00
416	Членарини	315.000,00
416300	Членарини на меѓународни и други организации	315.000,00
417	Интелектуални и други услуги	1.553.000,00
417100	Договорни услуги	1.183.000,00
417700	Други лични и интелектуални услуги	370.000,00
418	Останати други расходи	406.800,00
418800	Други расходи	406.800,00
42	Средства за посебни намени	14.000.000,00
420300	Други расходи за меѓун.соработка- Ипа проект	14.000.000,00
440	Средства за градежни објекти	175.000,00
440100	Изградба, реконструк. и адаптација на градежни објекти	175.000,00
441	Средства за опрема	3.897.200,00
441000	Купување на канцелариски мебел	400.000,00
441100	Купување на моторни возила	3.497.200,00
442	Други капитални средства	786.000,00
442100	Откуп на патенти,лиценци и други права	786.000,00
450	Помошти, донации и други давања на субјекти	792.500,00
450100	Помошти и други давања на субјекти	792.500,00
460	Вкалкулирани плати	40.363.300,00
460000	Нето плати и надомести на плати	27.002.024,00
460200	Персонален данок на плати и надомест на плати	2.463.077,00
460300	Придонес за пензиско и инвалидско осигурување	7.265.470,00
460310	Придонес за вработување	484.376,00
460320	Придонес за здравствено осигурување	2.946.545,00
460330	Придонес за професионално заболување	201.808,00
	Вкупно	107.398.800,00

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2016-ТА ГОДИНА КОИ СЕ ГРУПИРАНИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

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

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	950.000,00
418800	Други расходи	950.000,00
	Вкупно	1.658.000,00

СЕКТОР ЗА ПРОГРАМСКИ РАБОТИ

402	Инвестиционно одржување на средствата	141.600,00
402030	Поправки изврш.на добрата, сервис, монтажа, хардвер и софтвер	141.600,00
417	Интелектуални и други услуги	6.878.000,00
417100	Договорни услуги	6.524.000,00
417800	Други неспомнати услуги-истражувања	354.000,00
442	Други капитални средства	354.000,00
442100	Откуп на патенти,лиценци и други права	354.000,00
	Вкупно	7.373.600,00

СЕКТОР ЗА ПРАВНИ И ЕКОНОМСКО - ФИНАНСИСКИ РАБОТИ

402	Инвестиционно одржување на средствата	40.000,00
402030	Поправки изврш.на добрата, сервис, монтажа, хардвер и софтвер	40.000,00
417	Интелектуални и други услуги	3.785.000,00
417100	Договорни услуги	3.685.000,00
417500	Нотарски услуги	100.000,00
418	Останати други расходи	130.500,00
418800	Други расходи	130.500,00
	Вкупно	3.955.500,00

СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИЧКА ПОДДРШКА И ОПШТИ РАБОТИ

400	Потрошени материјали	1.845.400,00
400002	Ситен инвентар во употреба	300.000,00
400003	Униформи,обувки,облека	330.400,00
400100	Потрошено гориво,мазиво и сл.	472.000,00
400300	Потрошени канцелариски материјали	335.000,00
400500	Потрошени матер.за лична хигиена, вода и сл.	140.000,00
400700	Потрошени други материјали и сировини	150.000,00
400900	Потрошени резервни делови	118.000,00
402	Инвестиционно одржување на средствата	3.157.200,00
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	339.600,00
402040	Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-опрема	1.671.400,00
402050	Поправка одржување на градежни објекти	636.200,00
417	Интелектуални и други услуги	1.576.000,00
417100	Договорни услуги	472.000,00
417900	Други услуги од правни лица	1.104.000,00
418	Останати други расходи	3.787.000,00
418800	Други расходи	3.787.000,00
441	Средства за опрема	4.320.000,00
441200	Купување-набавка на машини, уреди, инструменти	1.820.000,00
441500	Купување-набавка на друга опрема	2.500.000,00
	Вкупно	14.685.600,00

СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И ЗАШТИТА НА АВТОРСКИ ПРАВА

402	Инвестиционно одржување на средствата	185.800,00
402030	Поправки изврш.на добрата, сервис, монтажа, хардвер и софтвер	185.800,00
417	Интелектуални и други услуги	4.237.000,00
417100	Договорни услуги	236.000,00
417800	Други неспоманти услуги-истражување	4.001.000,00
418	Останати други расходи	50.000,00
418800	Други расходи	50.000,00
	Вкупно	4.472.800,00

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 2016-ТА ГОДИНА

Согласно ИПА Проектот 2011, кој се однесува за набавка на опрема за систем за мониторинг на медиумските содржини за потребите на Агенцијата, планирано е да се испорача опрема во вкупна вредност од 830.000,00 евра. Учеството на Агенцијата во овој проект изнесува 25% (проценти), односно 13.200.000,00 денари кои се планирани во Финансискиот план за 2016 година.

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за доизградбата на деловниот објект „Палата Панко Брашнаров“ подигна кредит. Во 2016-та година се планирани средства во вкупен износ од 23.800.000,00 денари, од кои 9.800.000,00 денари се планирани за отплата на месечни анuitети за земен кредит, додека 14.000.000,00 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. 05-3004/1
31.08. 2016 година
С к о п ј е

Подготвиле: Весна Симоновска / Горан Радуновиќ
Контролирал: Горан Радуновиќ
Одобрила: д-р Андриана Скерлев-Чакар

Согласна: м-р Драгица Љубевска

Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Претседател на Советот,

Лазо ПЕТРУШЕВСКИ

