

Врз основа на Одлуката на Советот на Агенцијата, бр.05-2476/1 од 17.05.2018 година, а согласно Заклучокот на Советот бр.02-2423/4 од 17.05.2018 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на својата 24-та седница одржана на 17.05.2018 година, го донесе следниот:

ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ЗА 2018 ГОДИНА

А ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ		
Подставка	Расходи	Планирани средства
	Вкупно расходи	115.079.000,00
400	Потрошени материјали	1.583.000,00
400002	Ситен инвентар во употреба	100.000,00
400100	Потрошено гориво, мазиво и сл.	450.000,00
400300	Потрошени канцелариски материјали	368.000,00
400500	Потрошени матер.за лична хигиена, вода и сл.	447.000,00
400700	Потрошени други материјали и сировини	118.000,00
400900	Потрошени резервни делови	100.000,00
401	Потрошена енергија	3.500.000,00
401000	Потрошена електрична енергија	2.500.000,00
401100	Потрошена топлинска енергија	1.000.000,00
402	Инвестиционо одржување на средствата	10.229.600,00
402010	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-леки коли	500.000,00
402020	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-мебел	30.000,00
402030	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-хардвер и софтвер	8.134.600,00
402040	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-опрема	1.093.000,00
402050	Поправка одржување на градежни објекти	472.000,00
403	Други услуги	472.000,00
403400	Печатарски услуги	472.000,00
404	Превозни транспортни услуги	1.765.000,00
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	15.000,00
405	Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	1.050.000,00
405000	Издатоци за репрезентација	1.050.000,00
408	Наемнини	1.480.000,00
408000	Наемнина за користење градежни објекти	1.400.000,00
408100	Наемнина за користење опрема	40.000,00
408500	Останати видови наемнини	40.000,00
409	Други материјални расходи	1.430.000,00
409000	Судски и административни такси	200.000,00
409100	Издатоци за стручна литература	300.000,00
409200	Расходи за учество на семинар, советување и сл.	230.000,00
409300	Расходи за регистрација на моторни возила	60.000,00
409500	Расходи за одржување на конгреси, работилници	640.000,00
410	Провизија за платен промет	160.000,00
410100	Провизија за платен промет	110.000,00
410200	Банкарска провизија	50.000,00
411	Кредити и камати за кредити	7.400.000,00
411000	Кредити и камати за кредити	7.400.000,00

412	Премии за осигурување	700.000,00
412100	Премии за осигурување недвижности и права	500.000,00
412200	Премии за осигурување на моторни возила	200.000,00
413	Дневници за службени патувања и патни трошоци	2.340.000,00
413000	Дневница за службени патувања во земјата	200.000,00
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	760.000,00
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
414	Надоместоци на трошоци на работници и граѓани	9.122.000,00
414000	Надомест на трошоци за превоз до работа и од работа	130.000,00
414800	Јубилејни награди	162.000,00
414900	Други надоместоци	900.000,00
414901	Други надоместоци – членови на Совет на Агенцијата	7.930.000,00
416	Членарини	250.000,00
416300	Членарини на меѓународни и други организации	250.000,00
417	Интелектуални и други услуги	17.994.000,00
417100	Договорни услуги	11.692.000,00
417400	Адвокатски услуги	360.000,00
417500	Нотарски услуги	50.000,00
417700	Други лични и интелектуални услуги	1.526.000,00
417800	Други неспомнати услуги-истражување	4.012.000,00
417900	Други услуги од правни лица	354.000,00
418	Останати други расходи	5.460.000,00
418800	Други расходи	5.460.000,00
441	Средства за опрема	8.198.000,00
441000	Купување на канцелариски мебел	300.000,00
441100	Купување на моторни возила	3.498.000,00
441200	Купување-набавка на машини, уреди,инструменти	4.100.000,00
441500	Купување-набавка на друга опрема	300.000,00
442	Други капитални средства	1.713.000,00
442100	Откуп на патенти, лиценци и други права	1.713.000,00
460	Вкalkулирани плати	40.232.400,00
460000	Нето плати и надомести на плати	26.435.000,00
460200	Персонален данок на плати и надомест на плати	2.928.000,00
460300	Придонес за пензиско и инвалидско осигурување	7.245.000,00
460310	Придонес за вработување	485.000,00
460320	Придонес за здравствено осигурување	2.938.000,00
460330	Придонес за професионално заболување	201.400,00

--

Ставка	Приходи	Планирани средства
	Планиран приход за финансирање од радиодифузна такса од Буџет на РМ	52.695.000,00
	Планирани приходи од дозволи	53.934.000,00
	Надзор за реемитување на програмски сервиси на оператори на јавна електронска комуникациска мрежа	8.100.000,00
	Приходи од транзитни фактури	350.000,00
	Вкупно	115.079.000,00

**ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2018-ТА ГОДИНА
ГРУПИРАНИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**

**ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2018-ТА ГОДИНА КОИ НЕ СЕ
ГРУПИРАНИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**

Ставка	Приходи	Планирани средства
	Планиран приход за финансирање од радиодифузна такса од Буџет на РМ	52.695.000,00
	Планирани приходи од дозволи	53.934.000,00
	Надзор за реемитување на програмски сервиси на оператори на јавна електронска комуникациска мрежа	8.100.000,00
	Приходи од транзитни фактури	350.000,00
	Вкупно	115.079.000,00

**ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2018-ТА ГОДИНА КОИ НЕ МОЖАТ ДА
СЕ ГРУПИРААТ ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**

400	Потрошени материјали	370.000,00
400002	Ситен инвентар во употреба	100.000,00
400500	Потрошени матер.за лична хигиена, вода и сл.	270.000,00
401	Потрошена енергија	3.500.000,00
401000	Потрошена електрична енергија	2.500.000,00
401100	Потрошена топлинска енергија	1.000.000,00
404	Превозни транспортни услуги	1.765.000,00
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	15.000,00
405	Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	1.050.000,00
405000	Издатоци за репрезентација	1.050.000,00
408	Наемнини	1.480.000,00
408000	Наемнина за користење градежни објекти	1.400.000,00
408100	Наемнина за користење опрема	40.000,00
408500	Останати видови наемнини	40.000,00
409	Други материјални расходи	1.430.000,00
409000	Судски и административни такси	200.000,00
409100	Издатоци за стручна литература	300.000,00
409200	Расходи за учество на семинар, советување и сл,	230.000,00
409300	Расходи за регистрација на моторни возила	60.000,00
409500	Расходи за одржување на конгреси	640.000,00
410	Провизија за платен промет	160.000,00
410100	Провизија за платен промет	110.000,00
410200	Банкарска провизија	50.000,00
411	Кредити и камати за кредити	7.400.000,00
411000	Кредити и камати за кредити	7.400.000,00
412	Премии за осигурување	700.000,00
412100	Премии за осигурување недвижности и права	500.000,00
412200	Премии за осигурување на моторни возила	200.000,00
413	Дневници за службени патувања и патни трошоци	2.340.000,00
413000	Дневница за службени патувања во земјата	200.000,00
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	760.000,00

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	36.000,00
414	Надоместоци на трошоци на работници и граѓани	9.122.000,00
414000	Надомест на трошоци за превоз до работа и од работа	130.000,00
414800	Јубилејни награди	162.000,00
414900	Други надоместоци	900.000,00
414901	Други надоместоци – членови на Совет на Агенцијата	7.930.000,00
416	Членарини	250.000,00
416300	Членарини на меѓународни и други организации	250.000,00
417	Интелектуални и други услуги	1.886.000,00
417400	Адвокатски услуги	360.000,00
417700	Други лични и интелектуални услуги	1.526.000,00
418	Останати други расходи	200.000,00
418800	Други расходи	200.000,00
441	Средства за опрема	8.198.000,00
441000	Купување на канцелариски мебел	300.000,00
441100	Купување на моторни возила	3.498.000,00
441200	Купување-набавка на машини, уреди, инструменти	4.100.000,00
441500	Купување-набавка на друга опрема	300.000,00
442	Други капитални средства	474.000,00
442100	Откуп на патенти, лиценци и други права	474.000,00
460	Вкалкулирани плати	40.232.400,00
460000	Нето плати и надомести на плати	26.435.000,00
460200	Персонален данок на плати и надомест на плати	2.928.000,00
460300	Придонес за пензиско и инвалидско осигурување	7.245.000,00
460310	Придонес за вработување	485.000,00
460320	Придонес за здравствено осигурување	2.938.000,00
460330	Придонес за професионално заболување	201.400,00
	Вкупно	80.557.400,00

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2018-ТА ГОДИНА КОИ СЕ ГРУПИРАНИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

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

402	Инвестиционно одржување на средствата	106.200,00
402030	Поправки изврш.на доброта, сервис, монтажа-хардвер и софтвер	106.200,00
403	Други услуги	472.000,00
403400	Печатарски услуги	472.000,00
417	Интелектуални и други услуги	673.000,00
417100	Договорни услуги	673.000,00
418	Останати други расходи	550.000,00
418800	Други расходи	550.000,00
	Вкупно	1.801.200,00

СЕКТОР ЗА ПРОГРАМСКИ РАБОТИ

402	Инвестиционно одржување на средствата	177.000,00
402030	Поправки изврш.на доброта, сервис, монтажа, хардвер и софтвер	177.000,00
417	Интелектуални и други услуги	3.372.000,00
417100	Договорни услуги	2.664.000,00
417800	Други неспомнати услуги-истражувања	354.000,00
417900	Други услуги од правни лица	354.000,00
442	Други капитални средства	354.000,00
442100	Откуп на патенти, лиценци и други права	354.000,00
	Вкупно	3.903.000,00

СЕКТОР ЗА ПРАВНИ И ЕКОНОМСКО - ФИНАНСИСКИ РАБОТИ

402	Инвестиционно одржување на средствата	133.000,00
402030	Поправки, изврш.на добрата, сервис, монтажа, хардвер и софтвер	133.000,00
417	Интелектуални и други услуги	4.422.000,00
417100	Договорни услуги	4.372.000,00
417500	Нотарски услуги	50.000,00
418	Останати други расходи	560.000,00
418800	Други расходи	560.000,00
	Вкупно	5.115.000,00

СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИЧКА ПОДДРШКА И ОПШТИ РАБОТИ

400	Потрошени материјали	1.213.000,00
400100	Потрошено гориво, мазиво и сл.	450.000,00
400300	Потрошени канцелариски материјали	368.000,00
400500	Потрошени матер.за лична хигиена, вода и сл.	177.000,00
400700	Потрошени други материјали и сировини	118.000,00
400900	Потрошени резервни делови	100.000,00
402	Инвестиционно одржување на средствата	9.741.400,00
402010	Поправки изврш. на добрата, сервис,монтажа-леки коли	500.000,00
402020	Поправки изврш. на добрата, сервис,монтажа-мебел	30.000,00
402030	Поправки, изврш.на добрата, сервис, монтажа, хардвер и софтвер	7.646.400,00
402040	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-опрема	1.093.000,00
402050	Поправка одржување на градежни објекти	472.000,00
417	Интелектуални и други услуги	2.946.000,00
417100	Договорни услуги	2.946.000,00
418	Останати други расходи	4.100.000,00
418800	Други расходи	4.100.000,00
442	Други капитални средства	885.000,00
442100	Откуп на патенти,лиценци и други права	885.000,00
	Вкупно	18.885.400,00

СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И ЗАШТИТА НА АВТОРСКИ ПРАВА

402	Инвестиционно одржување на средствата	72.000,00
402030	Поправки изврш.на добрата, сервис, монтажа, хардвер и софтвер	72.000,00
417	Интелектуални и други услуги	4.258.000,00
417100	Договорни услуги	600.000,00
417800	Други неспоманти услуги-истражување	3.358.000,00
418	Останати други расходи	50.000,00
418800	Други расходи	50.000,00
	Вкупно	4.380.000,00

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

417	Интелектуални и други услуги	437.000,00
417100	Договорни услуги	437.000,00
	Вкупно	437.000,00

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 2018-ТА ГОДИНА

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за доизградбата на деловниот објект „Палата Панко Брашнар“ подигна кредит. Во 2018-та година се планирани средства во вкупен износ од 7.400.000,00 денари кои се однесуваат за отплата на еден месечен анuitет за месец јануари 2018-та година и предвремена отплата како и целосно затварање на земениот кредит.

За набавка на специјално возило за снимање на програмски сервис на радијата се планирани средства во вкупен износ од 3.100.000,00 денари, како и за набавка на ИКТ (Информатичка комуникациска технологија) опрема – компјутери и сервери, во износ од 4.100.000,00 денари.

Бр. 05-2485/1
17.05. 2018 година
С к о п ј е

Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги
Претседател на Советот,

ЛАЗО ПЕТРУШЕВСКИ

