

Врз основа на Заклучокот на Советот бр. 02-5404/4 од 20.12.2018 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на својата 47-ма седница одржана на 20.12.2018 година, го донесе следниот:

**ФИНАНСИСКИ ПЛАН
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ЗА 2019 ГОДИНА**

А ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

Подставка	Расходи	Планирани средства
	Вкупно расходи	125.145.352,00
400	Потрошени материјали	2.199.000,00
400002	Ситен инвентар во употреба	150.000,00
400003	Униформи, обувки, облека	354.000,00
400100	Потрошено гориво, мазиво и сл.	450.000,00
400300	Потрошени канцелариски материјали	255.000,00
400500	Потрошени матер. за лична хигиена, вода и сл.	475.000,00
400700	Потрошени други материјали и суровини	220.000,00
400900	Потрошени резервни делови	295.000,00
401	Потрошена енергија	3.200.000,00
401000	Потрошена електрична енергија	2.400.000,00
401100	Потрошена топлинска енергија	800.000,00
402	Инвестиционо одржување на средствата	12.565.800,00
402010	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-леки коли	550.000,00
402020	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-мебел	50.000,00
402030	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-хардвер и софтвер	8.095.800,00
402040	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-опрема	3.120.000,00
402050	Поправка одржување на градежни објекти	750.000,00
403	Други услуги	708.000,00
403400	Печатарски услуги	708.000,00
404	Превозни транспортни услуги	1.715.000,00
404500	Поштарина (писма, печ. материјал, пакети и сл.)	400.000,00
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	1.200.000,00
405000	Издатоци за репрезентација	1.200.000,00
408	Наемнини	1.460.000,00
408000	Наемнина за користење градежни објекти	1.380.000,00
408100	Наемнина за користење опрема	40.000,00
408500	Останати видови наемнини	40.000,00
409	Други материјални расходи	2.542.000,00
409000	Судски и административни такси	250.000,00

409100	Издатоци за стручна литература	380.000,00
409200	Расходи за учество на семинар, советување и сл.	250.000,00
409300	Расходи за регистрација на моторни возила	50.000,00
409500	Расходи за одржување на конгреси, работилници	1.612.000,00
410	Провизија за платен промет	160.000,00
410100	Провизија за платен промет	110.000,00
410200	Банкарска провизија	50.000,00
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	3.020.000,00
413000	Дневница за службени патувања во земјата	250.000,00
413100	Дневница за службени патувања во странство	600.000,00
413200	Надомест за трошоци за превоз за сл. пат во земј.	120.000,00
413300	Надомест за трошоци за превоз за сл. пат во странство	1.000.000,00
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	800.000,00
413720	Др. надом. во врска со служ. пат во странство	50.000,00
414	Надоместоци на трошоци на работници и граѓани	10.290.000,00
414000	Надомест на трошоци за превоз до работа и од работа	160.000,00
414800	Јубилејни награди	450.000,00
414900	Други надоместоци	1.000.000,00
414901	Други надоместоци – членови на Совет на Агенцијата	8.680.000,00
416	Членарини	250.000,00
416300	Членарини на меѓународни и други организации	250.000,00
417	Интелектуални и други услуги	23.088.000,00
417100	Договорни услуги	16.131.000,00
417400	Адвокатски услуги	531.000,00
417500	Нотарски услуги	50.000,00
417700	Други лични и интелектуални услуги	1.750.000,00
417800	Други неспомнати услуги-истражување	3.800.000,00
417900	Други услуги од правни лица	826.000,00
418	Останати други расходи	4.837.000,00
418800	Други расходи	4.837.000,00
441	Средства за опрема	11.621.120,00
441000	Купување на канцелариски мебел	350.000,00
441100	Купување на моторни возила	4.005.000,00
441200	Купување-набавка на машини, уреди, инструменти	6.312.120,00
441500	Купување-набавка на друга опрема	954.000,00
442	Други капитални средства	620.000,00
442100	Откуп на патенти, лиценци и други права	620.000,00
460	Вкалкулирани плати	44.969.432,00
460000	Нето плати и надомести на плати	29.858.709,00
460200	Персонален данок на плати и надомест на плати	2.744.129,00
460300	Придонес за пензиско и инвалидско осигурување	8.274.375,00
460310	Придонес за вработување	539.634,00
460320	Придонес за здравствено осигурување	3.327.738,00
460330	Придонес за професионално заболување	224.847,00

--

Ставка	Приходи	Планирани средства
	Планиран приход од Буџетот на РМ за изборен процес во 2019 година	4.000.000,00
	Планиран приход од средствата за финансирање на радиодифузната дејност од Буџетот на РМ и приходи од наплатена радиодифузна такса	71.500.000,00
	Планирани приходи од дозволи	51.220.000,00
	Надзор за реемитување на програмски сервиси на оператори на јавна електронска комуникациска мрежа	8.300.000,00
	Приходи од транзитни фактури	600.000,00
	Вкупно	135.620.000,00

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2019 ГОДИНА
ГРУПИРАНИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

**ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2019 ГОДИНА КОИ НЕ СЕ ГРУПИРАНИ
ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**

Ставка	Приходи	Планирани средства
	Планиран приход од Буџетот на РМ за изборен процес во 2019 година	4.000.000,00
	Планиран приход од средствата за финансирање на радиодифузната дејност од Буџетот на РМ и приходи од наплатена радиодифузна такса	71.500.000,00
	Планирани приходи од дозволи	51.220.000,00
	Надзор за реемитување на програмски сервиси на оператори на јавна електронска комуникациска мрежа	8.300.000,00
	Приходи од транзитни фактури	600.000,00
	Вкупно	135.620.000,00

**ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2019 ГОДИНА КОИ НЕ МОЖАТ ДА СЕ ГРУПИРААТ
ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**

400	Потрошени материјали	779.000,00
400002	Ситен инвентар во употреба	150.000,00
400003	Униформи, обувки, облека	354.000,00
400500	Потрошени матер. за лична хигиена, вода и сл.	275.000,00
401	Потрошена енергија	3.200.000,00
401000	Потрошена електрична енергија	2.400.000,00
401100	Потрошена топлинска енергија	800.000,00

404	Превозни транспортни услуги	1.715.000,00
404500	Поштарина (писма, печ. материјал, пакети и сл.)	400.000,00
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	1.200.000,00
405000	Издатоци за репрезентација	1.200.000,00
408	Наемнини	1.460.000,00
408000	Наемнина за користење градежни објекти	1.380.000,00
408100	Наемнина за користење опрема	40.000,00
408500	Останати видови наемнини	40.000,00
409	Други материјални расходи	2.542.000,00
409000	Судски и административни такси	250.000,00
409100	Издатоци за стручна литература	380.000,00
409200	Расходи за учество на семинар, советување и сл.	250.000,00
409300	Расходи за регистрација на моторни возила	50.000,00
409500	Расходи за одржување на конгреси	1.612.000,00
410	Провизија за платен промет	160.000,00
410100	Провизија за платен промет	110.000,00
410200	Банкарска провизија	50.000,00
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	3.020.000,00
413000	Дневница за службени патувања во земјата	250.000,00
413100	Дневница за службени патувања во странство	600.000,00
413200	Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во земј.	120.000,00
413300	Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во странство	1.000.000,00
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	800.000,00
413720	Др.надом.во врска со служ.пат. во странство	50.000,00
414	Надоместоци на трошоци на работници и граѓани	10.290.000,00
414000	Надомест на трошоци за превоз до работа и од работа	160.000,00
414800	Јубилејни награди	450.000,00
414900	Други надоместоци	1.000.000,00
414901	Други надоместоци – членови на Совет на Агенцијата	8.680.000,00
416	Членарини	250.000,00
416300	Членарини на меѓународни и други организации	250.000,00
417	Интелектуални и други услуги	791.000,00
417400	Адвокатски услуги	531.000,00
417700	Други лични и интелектуални услуги	260.000,00
418	Останати други расходи	1.100.000,00
418800	Други расходи	1.100.000,00
441	Средства за опрема	11.267.120,00
441000	Купување на канцелариски мебел	350.000,00
441100	Купување на моторни возила	4.005.000,00
441200	Купување-набавка на машини, уреди, инструменти	6.312.120,00
441500	Купување-набавка на друга опрема	600.000,00
442	Други капитални средства	148.000,00

442100	Откуп на патенти, лиценци и други права	148.000,00
460	Вкалкулирани плати	44.969.432,00
460000	Нето плати и надомести на плати	29.858.709,00
460200	Персонален данок на плати и надомест на плати	2.744.129,00
460300	Придонес за пензиско и инвалидско осигурување	8.274.375,00
460310	Придонес за вработување	539.634,00
460320	Придонес за здравствено осигурување	3.327.738,00
460330	Придонес за професионално заболување	224.847,00
	Вкупно	83.591.552,00

**ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2019 ГОДИНА КОИ СЕ ГРУПИРАНИ
ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**

СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА РАБОТАТА НА ДИРЕКТОРОТ И НА СОВЕТОТ

402	Инвестиционо одржување на средствата	80.000,00
402030	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-хардвер и софтвер	80.000,00
403	Други услуги	472.000,00
403400	Печатарски услуги	472.000,00
417	Интелектуални и други услуги	1.114.000,00
417100	Договорни услуги	1.042.000,00
417700	Други лични и интелектуални услуги	72.000,00
418	Останати други расходи	210.000,00
418800	Други расходи	210.000,00
	Вкупно	1.876.000,00

СЕКТОР ЗА ПРОГРАМСКИ РАБОТИ

402	Инвестиционо одржување на средствата	145.000,00
402030	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа, хардвер и софтвер	145.000,00
403	Други услуги	236.000,00
403400	Печатарски услуги	236.000,00
417	Интелектуални и други услуги	7.391.000,00
417100	Договорни услуги	6.270.000,00
417700	Други лични и интелектуални услуги	413.000,00
417800	Други неспомнати услуги-истражувања	708.000,00
418	Останати други расходи	708.000,00
418800	Други расходи	708.000,00
	Вкупно	8.480.000,00

СЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ

417	Интелектуални и други услуги	4.605.000,00
417100	Договорни услуги	4.275.000,00
417500	Нотарски услуги	50.000,00
417700	Други лични и интелектуални услуги	280.000,00
418	Останати други расходи	300.000,00
418800	Други расходи	300.000,00
	Вкупно	4.905.000,00

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИИ И ЛОГИСТИКА

400	Потрошени материјали	555.000,00
400300	Потрошени канцелариски материјали	255.000,00
400500	Потрошени матер. за лична хигиена, вода и сл.	200.000,00
400700	Потрошени други материјали и суровини	100.000,00
402	Инвестиционо одржување на средствата	3.560.000,00
402020	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-мебел	50.000,00
402030	Поправки, изврш. на добрата, сервис, монтажа, хардвер и софтвер	120.000,00
402040	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-опрема	2.640.000,00
402050	Поправка одржување на градежни објекти	750.000,00
417	Интелектуални и други услуги	840.000,00
417100	Договорни услуги	690.000,00
417700	Други лични и интелектуални услуги	150.000,00
418	Останати други расходи	360.000,00
418800	Други расходи	360.000,00
	Вкупно	5.315.000,00

СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИЧКА ПОДДРШКА И ОПШТИ РАБОТИ

400	Потрошени материјали	865.000,00
400100	Потрошено гориво, мазиво и сл.	450.000,00
400700	Потрошени други материјали и суровини	120.000,00
400900	Потрошени резервни делови	295.000,00
402	Инвестиционо одржување на средствата	8.710.000,00
402010	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-леки коли	550.000,00
402030	Поправки, изврш. на добрата, сервис, монтажа, хардвер и софтвер	7.680.000,00
402040	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-опрема	480.000,00
417	Интелектуални и други услуги	2.994.000,00
417100	Договорни услуги	2.714.000,00
417700	Други лични и интелектуални услуги	280.000,00
418	Останати други расходи	2.100.000,00
418800	Други расходи	2.100.000,00

441	Средства за опрема	354.000,00
441500	Купување-набавка на друга опрема	354.000,00
442	Други капитални средства	472.000,00
442100	Откуп на патенти, лиценци и други права	472.000,00
	Вкупно	15.495.000,00

СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И АВТОРСКИ ПРАВА

402	Инвестиционо одржување на средствата	70.800,00
402030	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа, хардвер и софтвер	70.800,00
417	Интелектуални и други услуги	5.353.000,00
417100	Договорни услуги	1.140.000,00
417700	Други лични и интелектуални услуги	295.000,00
417800	Други неспоманти услуги-истражување	3.092.000,00
417900	Други услуги од правни лица	826.000,00
418	Останати други расходи	59.000,00
418800	Други расходи	59.000,00
	Вкупно	5.482.800,00

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 2019 ГОДИНА

За набавка на специјално возило за снимање на програмски сервис на радијата се планирани средства во вкупен износ од 3.500.000,00 денари и за набавка на ИКТ (Информатичка комуникациска технологија) опрема – компјутери, се планирани средства во износ од 6.312.120,00 денари, од кои 4.212.120,00 денари се за склучен договор за набавка на опрема која ќе се испорача во 2019 година, додека 2.100.000,00 денари се за набавка на нова опрема.

Бр. 05-5461/1
20.12.2018 година
С к о п је

Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги
Претседател на Советот,

Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р.