

Врз основа на Заклучокот на Советот бр. 02-5508/4 од 25.12.2019 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на својата 47-ма седница, одржана на 25.12.2019 година, го донесе следниот:

**ФИНАНСИСКИ ПЛАН
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ЗА 2020 ГОДИНА**

А ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

Подставка	Расходи	Планирани средства
	Вкупно расходи	138.132.275,00
400	<u>Потрошени материјали</u>	2.499.000,00
400002	Ситен инвентар во употреба	200.000,00
400003	Униформи,обувки,облека	240.000,00
400100	Потрошено гориво, мазиво и сл.	450.000,00
400300	Потрошени канцелариски материјали	300.000,00
400500	Потрошени матер.за лична хигиена, вода и сл.	555.000,00
400700	Потрошени други материјали и суровини	454.000,00
400900	Потрошени резервни делови	300.000,00
401	<u>Потрошена енергија</u>	3.100.000,00
401000	Потрошена електрична енергија	2.500.000,00
401100	Потрошена топлинска енергија	600.000,00
402	<u>Инвестиционо одржување на средствата</u>	12.599.800,00
402010	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-леки коли	600.000,00
402020	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-мебел	50.000,00
402030	Поправки изврш. на добрата,сервис, монтажа-хардвер и софтвер	8.705.800,00
402040	Поправки изврш. на добрата,сервис, монтажа-опрема	2.494.000,00
402050	Поправка одржување на градежни објекти	750.000,00
403	<u>Други услуги</u>	708.000,00
403400	Печатарски услуги	708.000,00
404	<u>Превозни транспортни услуги</u>	1.725.000,00
404500	Поштарина (писма,печ.материјал,пакети и сл.)	400.000,00
404600	Телефонски давачки, давачки за тел. и слично	1.310.000,00
404900	Други давачки за превозни услуги	15.000,00
405	<u>Издатоци за реклама,пропаганда и репрезентација</u>	1.100.000,00
405000	Издатоци за репрезентација	1.100.000,00
408	<u>Наемнини</u>	1.500.000,00
408000	Наемнина за користење градежни објекти	1.400.000,00
408100	Наемнина за користење опрема	50.000,00
408500	Останати видови наемнини	50.000,00
409	<u>Други материјални расходи</u>	3.058.000,00
409000	Судски и административни такси	200.000,00
409100	Издатоци за стручна литература	369.000,00
409200	Расходи за учество на семинар, советување и сл,	415.000,00
409300	Расходи за регистрација на моторни возила	40.000,00
409500	Расходи за одржување на конгреси, работилници	2.034.000,00
410	<u>Провизија за платен промет</u>	130.000,00
410100	Провизија за платен промет	80.000,00
410200	Банкарска провизија	50.000,00
412	<u>Премии за осигурување</u>	700.000,00
412100	Премии за осигурување недвижности и права	500.000,00
412200	Премии за осигурување на моторни возила	200.000,00
413	<u>Дневници за службени патувања и патни трошоци</u>	3.970.000,00
413000	Дневница за службени патувања во земјата	150.000,00

413100	Дневница за службени патувања во странство	600.000,00
413200	Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во земј.	200.000,00
413300	Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во странство	1.200.000,00
413400	Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во земј.	570.000,00
413500	Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во станство	1.200.000,00
413720	Др.надом.во врска со служ.пат. во странство	50.000,00
414	<u>Надоместоци на трошоци на работници и граѓани</u>	5.930.000,00
414800	Јубилејни награди	140.000,00
414900	Други надоместоци	1.400.000,00
414901	Други надоместоци – членови на Совет на Агенцијата	4.390.000,00
416	<u>Членарини</u>	230.000,00
416300	Членарини на меѓународни и други организации	230.000,00
417	<u>Интелектуални и други услуги</u>	26.268.000,00
417100	Договорни услуги	16.951.000,00
417400	Адвокатски услуги	535.000,00
417500	Нотарски услуги	45.000,00
417700	Други лични и интелектуални услуги	2.503.000,00
417800	Други неспомнати услуги-истражување	5.334.000,00
417900	Други услуги од правни лица	900.000,00
418	<u>Останати други расходи</u>	4.530.000,00
418800	Други расходи	4.530.000,00
441	<u>Средства за опрема</u>	14.236.000,00
441000	Купување на канцелариски мебел	400.000,00
441100	Купување на моторни возила	496.000,00
441200	Купување-набавка на машини, уреди,инструменти	9.500.000,00
441500	Купување-набавка на друга опрема	3.840.000,00
442	<u>Други капитални средства</u>	148.000,00
442100	Откуп на патенти, лиценци и други права	148.000,00
460	<u>Вкалкуирани плати</u>	55.700.475,00
460000	Нето плати и надомести на плати	36.922.655,00
460200	Персонален данок на плати и надомест на плати	3.460.195,00
460300	Придонес за пензиско и инвалидско осигурување	10.248.897,00
460310	Придонес за вработување	668.411,00
460320	Придонес за здравствено осигурување	4.121.822,00
460330	Придонес за професионално заболување	278.495,00

--

Ставка	Приходи	Планирани средства
	Планиран приход од Буџетот на РСМ за изборен процес во 2020-та година	5.110.000,00
	Планиран приход од финансиски средства од Буџетот на РСМ и приходи од наплатена радиодифузна такса	72.500.000,00
	Планирани приходи од надоместоци за дозволи за вршење на радио и ТВ емитување	37.800.000,00
	Планирани приходи од надзор за реемитување на програмски сервиси на оператори на јавна електронска комуникациска мрежа и даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање	9.600.000,00
	Планирани приходи од транзитни фактури	700.000,00
	Пренесени вишок средства од минати години	12.422.275,00
	Вкупно	138.132.275,00

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2020 ГОДИНА
ГРУПИРАНИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

**ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2020 ГОДИНА
КОИ НЕ СЕ ГРУПИРАНИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**

Ставка	Приходи	Планирани средства
	Планиран приход од Буџетот на РСМ за изборен процес во 2020-та година	5.110.000,00
	Планиран приход од финансиски средства од Буџетот на РСМ и приходи од наплатена радиодифузна такса	72.500.000,00
	Планирани приходи од надоместоци за дозволи за вршење на радио и ТВ емитување	37.800.000,00
	Планирани приходи од надзор за реемитување на програмски сервиси на оператори на јавна електронска комуникациска мрежа и даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање	9.600.000,00
	Планирани приходи од транзитни фактури	700.000,00
	Пренесени вишок средства од минати години	12.422.275,00
	Вкупно	138.132.275,00

**ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2020 ГОДИНА
КОИ НЕ МОЖАТ ДА СЕ ГРУПИРААТ ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**

400	<u>Потрошени материјали</u>	715.000,00
400002	Ситен инвентар во употреба	200.000,00
400003	Униформи,обувки,облека	240.000,00
400500	Потрошени матер.за лична хигиена, вода и сл.	275.000,00
401	<u>Потрошена енергија</u>	3.100.000,00
401000	Потрошена електрична енергија	2.500.000,00
401100	Потрошена топлинска енергија	600.000,00
404	<u>Превозни транспортни услуги</u>	1.725.000,00
404500	Поштарина (писма,печ.материјал,пакети и сл.)	400.000,00
404600	Телефонски давачки, давачки за тел. и слично	1.310.000,00
404900	Други давачки за превозни услуги	15.000,00
405	<u>Издатоци за реклама,пропаганда и репрезентација</u>	1.100.000,00
405000	Издатоци за репрезентација	1.100.000,00
408	<u>Наемнини</u>	1.500.000,00
408000	Наемнина за користење градежни објекти	1.400.000,00
408100	Наемнина за користење опрема	50.000,00
408500	Останати видови наемнини	50.000,00
409	<u>Други материјални расходи</u>	1.524.000,00
409000	Судски и административни такси	200.000,00
409100	Издатоци за стручна литература	369.000,00
409200	Расходи за учество на семинар, советување и сл,	415.000,00
409300	Расходи за регистрација на моторни возила	40.000,00
409500	Расходи за одржување на конгреси, работилници	500.000,00
410	<u>Провизија за платен промет</u>	130.000,00
410100	Провизија за платен промет	80.000,00
410200	Банкарска провизија	50.000,00
412	<u>Премии за осигурување</u>	700.000,00
412100	Премии за осигурување недвижности и права	500.000,00
412200	Премии за осигурување на моторни возила	200.000,00
413	<u>Дневници за службени патувања и патни трошоци</u>	3.970.000,00
413000	Дневница за службени патувања во земјата	150.000,00
413100	Дневница за службени патувања во странство	600.000,00
413200	Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во земј.	200.000,00
413300	Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во странство	1.200.000,00

413400	Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во земј.	570.000,00
413500	Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во станство	1.200.000,00
413720	Др.надом.во врска со служ.пат. во странство	50.000,00
414	Надоместоци на трошоци на работници и граѓани	5.930.000,00
414800	Јубилејни награди	140.000,00
414900	Други надоместоци	1.400.000,00
414901	Други надоместоци – членови на Совет на Агенцијата	4.390.000,00
416	Членарини	230.000,00
416300	Членарини на меѓународни и други организации	230.000,00
417	Интелектуални и други услуги	3.038.000,00
417400	Адвокатски услуги	535.000,00
417700	Други лични и интелектуални услуги	2.503.000,00
418	Останати други расходи	870.000,00
418800	Други расходи	870.000,00
441	Средства за опрема	14.236.000,00
441000	Купување на канцелариски мебел	400.000,00
441100	Купување на моторни возила	496.000,00
441200	Купување-набавка на машини, уреди, инструменти	9.500.000,00
441500	Купување-набавка на друга опрема	3.840.000,00
442	Други капитални средства	148.000,00
442100	Откуп на патенти, лиценци и други права	148.000,00
460	Вкалкулирани плати	55.700.475,00
460000	Нето плати и надомести на плати	36.922.655,00
460200	Персонален данок на плати и надомест на плати	3.460.195,00
460300	Придонес за пензиско и инвалидско осигурување	10.248.897,00
460310	Придонес за вработување	668.411,00
460320	Придонес за здравствено осигурување	4.121.822,00
460330	Придонес за професионално заболување	278.495,00
	Вкупно	94.616.475,00

**ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2020 ГОДИНА
КОИ СЕ ГРУПИРАНИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**

СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА РАБОТАТА НА ДИРЕКТОРОТ И НА СОВЕТОТ

402	Инвестиционо одржување на средствата	25.000,00
402030	Поправки изврш.на добрата, сервис, монтажа-хардвер и софтвер	25.000,00
403	Други услуги	708.000,00
403400	Печатарски услуги	708.000,00
417	Интелектуални и други услуги	472.000,00
417100	Договорни услуги	472.000,00
418	Останати други расходи	175.000,00
418800	Други расходи	175.000,00
	Вкупно	1.380.000,00

СЕКТОР ЗА ПРОГРАМСКИ РАБОТИ

409	Други материјални расходи	1.534.000,00
409500	Расходи за одржување на конгреси, работилници	1.534.000,00
417	Интелектуални и други услуги	9.829.000,00
417100	Договорни услуги	8.413.000,00

417800	Други неспомнати услуги-истражувања	1.416.000,00
418	<u>Останати други расходи</u>	708.000,00
418800	Други расходи	708.000,00
	Вкупно	12.071.000,00

СЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ

417	<u>Интелектуални и други услуги</u>	3.045.000,00
417100	Договорни услуги	3.000.000,00
417500	Нотарски услуги	45.000,00
	Вкупно	3.045.000,00

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИИ И ЛОГИСТИКА

400	<u>Потрошени материјали</u>	680.000,00
400300	Потрошени канцелариски материјали	300.000,00
400500	Потрошени матер.за лична хигиена, вода и сл.	280.000,00
400700	Потрошени други материјали и суровини	100.000,00
402	<u>Инвестиционо одржување на средствата</u>	3.044.000,00
402020	Поправки изврш. на добрата, сервис,монтажа-мебел	50.000,00
402030	Поправки, изврш.на добрата, сервис, монтажа, хардвер и софтвер	350.000,00
402040	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-опрема	1.894.000,00
402050	Поправка одржување на градежни објекти	750.000,00
418	<u>Останати други расходи</u>	660.000,00
418800	Други расходи	660.000,00
	Вкупно	4.384.000,00

СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИЧКА ПОДДРШКА И ОПШТИ РАБОТИ

400	<u>Потрошени материјали</u>	1.104.000,00
400100	Потрошено гориво, мазиво и сл.	450.000,00
400700	Потрошени други материјали и суровини	354.000,00
400900	Потрошени резервни делови	300.000,00
402	<u>Инвестиционо одржување на средствата</u>	9.530.800,00
402010	Поправки изврш. на добрата, сервис,монтажа-леки коли	600.000,00
402030	Поправки, изврш.на добрата, сервис, монтажа, хардвер и софтвер	8.330.800,00
402040	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-опрема	600.000,00
417	<u>Интелектуални и други услуги</u>	4.776.000,00
417100	Договорни услуги	3.866.000,00
417900	Други услуги од правни лица	900.000,00
418	<u>Останати други расходи</u>	2.050.000,00
418800	Други расходи	2.050.000,00
	Вкупно	17.450.800,00

СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И АВТОРСКИ ПРАВА

417	<u>Интелектуални и други услуги</u>	5.118.000,00
417100	Договорни услуги	1.200.000,00
417800	Други неспоманти услуги-истражување	3.918.000,00
418	<u>Останати други расходи</u>	59.000,00
418800	Други расходи	59.000,00
	Вкупно	5.177.000,00

СЛУЖБА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

418	<u>Останати други расходи</u>	8.000,00
418800	Други расходи	8.000,00
	Вкупно	8.000,00

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 2020 ГОДИНА**

За набавка на ИКТ (Информатичка комуникациска технологија) опрема се планирани средства во износ од 9.500.000,00 денари, како и за Систем за управување со документи се планирани средства во износ од 3.540.000,00 денари.

Бр. 05-5575/1

25.12.2019 година

С к о п ј е

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

Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р.