

Врз основа на Заклучокот на Советот бр. 02-3436/2 од 16.09.2022 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на својата 35-та седница одржана на 16.09.2022 година, го донесе следниот:

ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ЗА 2022 ГОДИНА

А ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ		
Подставка	Расходи	Планирани средства
	Вкупно расходи	143.754.238,00
400	Потрошени материјали	1.816.000,00
400002	Ситен инвентар во употреба	200.000,00
400100	Потрошено гориво, мазиво и сл.	450.000,00
400300	Потрошени канцелариски материјали	355.000,00
400500	Потрошени матер.за лична хигиена, вода и сл.	475.000,00
400700	Потрошени други материјали и суровини	236.000,00
400900	Потрошени резервни делови	100.000,00
401	Потрошена енергија	13.500.000,00
401000	Потрошена електрична енергија	13.000.000,00
401100	Потрошена топлинска енергија	500.000,00
402	Инвестиционо одржување на средствата	12.532.000,00
402010	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-леки коли	560.000,00
402020	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-мебел	50.000,00
402030	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-хардвер и софтвер	8.350.000,00
402040	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-опрема	3.372.000,00
402050	Поправка одржување на градежни објекти	200.000,00
403	Други услуги	708.000,00
403400	Печатарски услуги	708.000,00
404	Превозни транспортни услуги	1.955.000,00
404500	Поштарина (писма, печ. материјал, пакети и сл.)	400.000,00
404600	Телефонски давачки, давачки за тел. и слично	1.535.000,00
404900	Други давачки за превозни услуги	20.000,00
405	Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	900.000,00
405000	Издатоци за репрезентација	900.000,00
408	Наемнини	1.400.000,00
408000	Наемнина за користење градежни објекти	1.300.000,00
408100	Наемнина за користење опрема	50.000,00
408500	Останати видови наемнини	50.000,00
409	Други материјални расходи	2.623.000,00
409000	Судски и административни такси	200.000,00
409100	Издатоци за стручна литература	313.000,00
409200	Расходи за учество на семинар, советување и сл,	90.000,00
409300	Расходи за регистрација на моторни возила	50.000,00
409500	Расходи за одржување на конгреси, работилници	1.970.000,00
410	Провизија за платен промет	140.000,00
410100	Провизија за платен промет	80.000,00
410200	Банкарска провизија	60.000,00
412	Премии за осигурување	500.000,00
412100	Премии за осигурување недвижности и права	300.000,00
412200	Премии за осигурување на моторни возила	200.000,00
413	Дневници за службени патувања и патни трошоци	2.750.000,00

413000	Дневница за службени патувања во земјата	80.000,00
413100	Дневница за службени патувања во странство	400.000,00
413200	Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во земјата	180.000,00
413300	Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во странство	900.000,00
413400	Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во земјата	540.000,00
413500	Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во странство	600.000,00
413720	Др.надом.во врска со служ.пат. во странство	50.000,00
414	Надоместоци на трошоци на работници и граѓани	11.755.000,00
414800	Јубилејни награди	455.000,00
414900	Други надоместоци	2.000.000,00
414901	Други надоместоци – членови на Совет на Агенцијата	9.300.000,00
416	Членарини	233.000,00
416300	Членарини на меѓународни и други организации	233.000,00
417	Интелектуални и други услуги	17.354.000,00
417100	Договорни услуги	10.650.000,00
417400	Адвокатски услуги	450.000,00
417500	Нотарски услуги	50.000,00
417700	Други лични и интелектуални услуги	1.000.000,00
417800	Други неспомнати услуги-истражување	4.732.000,00
417900	Други услуги од правни лица	472.000,00
418	Останати други расходи	5.198.000,00
418800	Други расходи	5.198.000,00
441	Средства за опрема	14.782.000,00
441000	Купување на канцелариски мебел	400.000,00
441200	Купување-набавка на машини, уреди,инструменти	7.310.000,00
441500	Купување-набавка на друга опрема	7.072.000,00
442	Други капитални средства	663.000,00
442100	Откуп на патенти, лиценци и други права	663.000,00
460	Вкалкулирани плати	54.945.238,00
460000	Нето плати и надомести на плати	36.252.531,00
460200	Персонален данок на плати и надомест на плати	3.308.044,00
460300	Придонес за пензиско и инвалидско осигурување	10.329.703,00
460310	Придонес за вработување	659.341,00
460320	Придонес за здравствено осигурување	4.120.895,00
460330	Придонес за професионално заболување	274.724,00

--

Ставка	Приходи	Планирани средства
	Планиран приход од финансиски средства од Буџетот на РСМ	54.000.000,00
	Планирани приходи од надоместоци за дозволи за вршење на радио и ТВ емитување	19.500.000,00
	Планирани приходи од надзор за реемитување на програмски сервиси на оператори на јавна електронска комуникациска мрежа и даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање	10.500.000,00
	Планирани приходи од транзитни фактури	600.000,00
	Пренесени вишок средства од мината година	59.154.238,00
	Вкупно	143.754.238,00

**ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2022 ГОДИНА
ГРУПИРАНИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**

**ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2022 ГОДИНА КОИ НЕ СЕ ГРУПИРАНИ
ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**

Ставка	Приходи	Планирани средства
	Планиран приход од финансиски средства од Буџетот на РСМ	54.000.000,00
	Планирани приходи од надоместоци за дозволи за вршење на радио и ТВ емитување	19.500.000,00
	Планирани приходи од надзор за реемитување на програмски сервиси на оператори на јавна електронска комуникациска мрежа и даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање	10.500.000,00
	Планирани приходи од транзитни фактури	600.000,00
	Пренесени вишок средства од мината година	59.154.238,00
	Вкупно	143.754.238,00

**ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2022 ГОДИНА КОИ НЕ МОЖАТ ДА СЕ
ГРУПИРААТ ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**

400	Потрошени материјали	475.000,00
400002	Ситен инвентар во употреба	200.000,00
400500	Потрошени матер.за лична хигиена, вода и сл.	275.000,00
401	Потрошена енергија	13.500.000,00
401000	Потрошена електрична енергија	13.000.000,00
401100	Потрошена топлинска енергија	500.000,00
404	Превозни транспортни услуги	1.955.000,00
404500	Поштарина (писма,печ.материјал,пакети и сл.)	400.000,00
404600	Телефонски давачки, давачки за тел. и слично	1.535.000,00
404900	Други давачки за превозни услуги	20.000,00
405	Издатоци за реклама,пропаганда и репрезентација	900.000,00
405000	Издатоци за репрезентација	900.000,00
408	Наемнини	1.400.000,00
408000	Наемнина за користење градежни објекти	1.300.000,00
408100	Наемнина за користење опрема	50.000,00
408500	Останати видови наемнини	50.000,00
409	Други материјални расходи	853.000,00
409000	Судски и административни такси	200.000,00
409100	Издатоци за стручна литература	313.000,00
409200	Расходи за учество на семинар, советување и сл.	90.000,00
409300	Расходи за регистрација на моторни возила	50.000,00
409500	Расходи за одржување на конгреси, работилници	200.000,00
410	Провизија за платен промет	140.000,00
410100	Провизија за платен промет	80.000,00
410200	Банкарска провизија	60.000,00
412	Премии за осигурување	500.000,00
412100	Премии за осигурување недвижности и права	300.000,00
412200	Премии за осигурување на моторни возила	200.000,00
413	Дневници за службени патувања и патни трошоци	2.750.000,00
413000	Дневници за службени патувања во земјата	80.000,00
413100	Дневници за службени патувања во странство	400.000,00
413200	Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во земј.	180.000,00
413300	Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во странство	900.000,00
413400	Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во земј.	540.000,00
413500	Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во станство	600.000,00

413720	Др.надом.во врска со служ.пат. во странство	50.000,00
414	Надоместоци на трошоци на работници и граѓани	11.755.000,00
414800	Јубилејни награди	455.000,00
414900	Други надоместоци	2.000.000,00
414901	Други надоместоци – членови на Совет на Агенцијата	9.300.000,00
416	Членарини	233.000,00
416300	Членарини на меѓународни и други организации	233.000,00
417	Интелектуални и други услуги	1.450.000,00
417400	Адвокатски услуги	450.000,00
417700	Други лични и интелектуални услуги	1.000.000,00
418	Останати други расходи	1.889.000,00
418800	Други расходи	1.889.000,00
441	Средства за опрема	14.782.000,00
441000	Купување на канцелариски мебел	400.000,00
441200	Купување-набавка на машини, уреди, инструменти	7.310.000,00
441500	Купување-набавка на друга опрема	7.072.000,00
442	Други капитални средства	663.000,00
442100	Откуп на патенти, лиценци и други права	663.000,00
460	Вкalkулирани плати	54.945.238,00
460000	Нето плати и надомести на плати	36.252.531,00
460200	Персонален данок на плати и надомест на плати	3.308.044,00
460300	Придонес за пензиско и инвалидско осигурување	10.329.703,00
460310	Придонес за вработување	659.341,00
460320	Придонес за здравствено осигурување	4.120.895,00
460330	Придонес за професионално заболување	274.724,00
	Вкупно	108.190.238,00

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2022 ГОДИНА КОИ СЕ ГРУПИРАНИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА РАБОТАТА НА ДИРЕКТОРОТ И НА СОВЕТОТ

402	Инвестиционо одржување на средствата	30.000,00
402030	Поправки изврш.на добрата, сервис, монтажа-хардвер и софтвер	30.000,00
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	71.000,00
418800	Други расходи	71.000,00
	Вкупно	1.281.000,00

СЕКТОР ЗА ПРОГРАМСКИ РАБОТИ

409	Други материјални расходи	1.770.000,00
409500	Расходи за одржување на конгреси, работилници	1.770.000,00
417	Интелектуални и други услуги	2.466.000,00
417100	Договорни услуги	1.050.000,00
417800	Други неспомнати услуги-истражувања	1.416.000,00
418	Останати други расходи	413.000,00
418800	Други расходи	413.000,00
	Вкупно	4.649.000,00

СЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ И ЈАВНИ НАБАВКИ

417	<u>Интелектуални и други услуги</u>	3.190.000,00
417100	Договорни услуги	3.140.000,00
417500	Нотарски услуги	50.000,00
	Вкупно	3.190.000,00

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИИ И ЛОГИСТИКА

400	<u>Потрошени материјали</u>	555.000,00
400300	Потрошени канцелариски материјали	355.000,00
400500	Потрошени матер.за лична хигиена, вода и сл.	200.000,00
402	<u>Инвестиционо одржување на средствата</u>	3.504.000,00
402020	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-мебел	50.000,00
402030	Поправки, изврш.на добрата, сервис, монтажа, хардвер и софтвер	354.000,00
402040	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-опрема	2.900.000,00
402050	Поправка одржување на градежни објекти	200.000,00
418	<u>Останати други расходи</u>	555.000,00
418800	Други расходи	555.000,00
	Вкупно	4.614.000,00

СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИЧКА ПОДДРШКА И ОПШТИ РАБОТИ

400	<u>Потрошени материјали</u>	786.000,00
400100	Потрошено гориво, мазиво и сл.	450.000,00
400700	Потрошени други материјали и сировини	236.000,00
400900	Потрошени резервни делови	100.000,00
402	<u>Инвестиционо одржување на средствата</u>	8.998.000,00
402010	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-леки коли	560.000,00
402030	Поправки, изврш.на добрата, сервис, монтажа, хардвер и софтвер	7.966.000,00
402040	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-опрема	472.000,00
417	<u>Интелектуални и други услуги</u>	5.160.000,00
417100	Договорни услуги	4.688.000,00
417900	Други услуги од правни лица	472.000,00
418	<u>Останати други расходи</u>	2.200.000,00
418800	Други расходи	2.200.000,00
	Вкупно	17.144.000,00

СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И АВТОРСКИ ПРАВА

417	<u>Интелектуални и други услуги</u>	4.616.000,00
417100	Договорни услуги	1.300.000,00
417800	Други неспоманти услуги-истражување	3.316.000,00
418	<u>Останати други расходи</u>	70.000,00
418800	Други расходи	70.000,00
	Вкупно	4.686.000,00

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 2022 ГОДИНА**

За набавка на ИКТ (Информатичка комуникациска технологија) опрема, се планирани средства во износ од 7.310.000,00 денари, од кои 2.000.000,00 денари се за набавка што заврши во месец декември 2021 година и која ќе се реализира во 2022 година и за Систем за управување со документи се планирани средства во износ од 6.300.000,00 денари.

Бр. 05-3458/1
16.09. 2022 година
С к о п ј е

Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги
Претседател на Советот,

Лазо ПЕТРУШЕВСКИ

