

Врз основа на Заклучокот на Советот бр.02-4655/4 од 21.12.2023 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на својата 40-та седница одржана на 21.12.2023 година, го донесе следниот:

**ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ЗА 2024 ГОДИНА**

А ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ		
Подставка	Расходи	Планирани средства
	Вкупно расходи	163.546.961,00
400	Потрошени материјали	1.898.000,00
400002	Ситен инвентар во употреба	150.000,00
400100	Потрошено гориво, мазиво и сл.	450.000,00
400300	Потрошени канцелариски материјали	360.000,00
400500	Потрошени матер.за лична хигиена, вода и сл.	612.000,00
400700	Потрошени други материјали и суровини	236.000,00
400900	Потрошени резервни делови	90.000,00
401	Потрошена енергија	10.000.000,00
401000	Потрошена електрична енергија	9.000.000,00
401100	Потрошена топлинска енергија	1.000.000,00
402	Инвестиционо одржување на средствата	14.040.000,00
402010	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-леки коли	400.000,00
402020	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-мебел	40.000,00
402030	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-хардвер и софтвер	9.808.000,00
402040	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-опрема	2.892.000,00
402050	Поправка одржување на градежни објекти	900.000,00
403	Други услуги	708.000,00
403400	Печатарски услуги	708.000,00
404	Превозни транспортни услуги	1.850.000,00
404500	Поштарина (писма, печ. материјал, пакети и сл.)	300.000,00
404600	Телефонски давачки, давачки за тел. и слично	1.530.000,00
404900	Други давачки за превозни услуги	20.000,00
405	Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	950.000,00
405000	Издатоци за репрезентација	950.000,00
408	Наемнини	1.460.000,00
408000	Наемнина за користење градежни објекти	1.400.000,00
408100	Наемнина за користење опрема	30.000,00
408500	Останати видови наемнини	30.000,00
409	Други материјални расходи	2.864.000,00
409000	Судски и административни такси	200.000,00
409100	Издатоци за стручна литература	250.000,00
409200	Расходи за учество на семинар, советување и сл.	250.000,00
409300	Расходи за регистрација на моторни возила	40.000,00
409500	Расходи за одржување на конгреси, работилници	2.124.000,00
410	Провизија за платен промет	120.000,00
410100	Провизија за платен промет	90.000,00
410200	Банкарска провизија	30.000,00

412	<u>Премии за осигурување</u>	400.000,00
412100	Премии за осигурување недвижности и права	250.000,00
412200	Премии за осигурување на моторни возила	150.000,00
413	<u>Дневници за службени патувања и патни трошоци</u>	3.370.000,00
413000	Дневница за службени патувања во земјата	100.000,00
413100	Дневница за службени патувања во странство	500.000,00
413200	Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во земјата	100.000,00
413300	Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во странство	1.500.000,00
413400	Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во земјата	200.000,00
413500	Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во станство	900.000,00
413720	Др.надом.во врска со служ.пат. во странство	70.000,00
414	<u>Надоместоци на трошоци на работници и граѓани</u>	15.250.000,00
414900	Други надоместоци	3.650.000,00
414901	Други надоместоци – членови на Совет на Агенцијата	11.600.000,00
416	<u>Членарини</u>	244.000,00
416300	Членарини на меѓународни и други организации	244.000,00
417	<u>Интелектуални и други услуги</u>	21.307.000,00
417100	Договорни услуги	17.672.000,00
417400	Адвокатски услуги	500.000,00
417500	Нотарски услуги	50.000,00
417700	Други лични и интелектуални услуги	500.000,00
417800	Други неспомнати услуги-истражување	2.585.000,00
418	<u>Останати други расходи</u>	5.135.000,00
418800	Други расходи	5.135.000,00
441	<u>Средства за опрема</u>	6.240.000,00
441000	Купување на канцелариски мебел	300.000,00
441200	Купување-набавка на машини, уреди,инструменти (ИКТ опрема)	5.640.000,00
441500	Купување-набавка на друга опрема	300.000,00
442	<u>Други капитални средства</u>	2.983.000,00
442100	Откуп на патенти, лиценци и други права	2.983.000,00
460	<u>Вкалкулирани плати</u>	74.727.961,00
460000	Нето плати и надомести на плати	48.823.045,00
460200	Персонален данок на плати и надомест на плати	4.981.086,00
460300	Придонес за пензиско и инвалидско осигурување	14.048.857,00
460310	Придонес за вработување	896.734,00
460320	Придонес за здравствено осигурување	5.604.597,00
460330	Придонес за професионално заболување	373.642,00

--	--	--

Ставка	Приходи	Планирани средства
	Планиран приход од Буџетот на РСМ за изборни процеси во 2024 година	10.000.000,00
	Планиран приход од финансиски средства од Буџетот на РСМ	63.000.000,00
	Планирани приходи од надоместоци за дозволи за вршење на радио и ТВ емитување	41.000.000,00
	Планирани приходи од надзор за реемитување на програмски сервиси на оператори на јавна електронска комуникациска мрежа и даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање	11.000.000,00
	Планирани приходи од транзитни фактури	1.000.000,00
	Пренесени вишок средства од мината година	37.546.961,00
	Вкупно	163.546.961,00

**ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2024 ГОДИНА
ГРУПИРАНИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**

**ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2023 ГОДИНА КОИ НЕ СЕ ГРУПИРАНИ
ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**

Ставка	Приходи	Планирани средства
	Планиран приход од Буџетот на РСМ за изборни процеси во 2024 година	10.000.000,00
	Планиран приход од финансиски средства од Буџетот на РСМ	63.000.000,00
	Планирани приходи од надоместоци за дозволи за вршење на радио и ТВ емитување	41.000.000,00
	Планирани приходи од надзор за реемитување на програмски сервиси на оператори на јавна електронска комуникациска мрежа и даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање	11.000.000,00
	Планирани приходи од транзитни фактури	1.000.000,00
	Пренесени вишок средства од мината година	37.546.961,00
	Вкупно	163.546.961,00

**ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2024 ГОДИНА КОИ НЕ МОЖАТ ДА СЕ
ГРУПИРААТ ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**

400	<u>Потрошени материјали</u>	462.000,00
400002	Ситен инвентар во употреба	150.000,00
400500	Потрошени матер.за лична хигиена, вода и сл.	312.000,00
401	<u>Потрошена енергија</u>	10.000.000,00
401000	Потрошена електрична енергија	9.000.000,00
401100	Потрошена топлинска енергија	1.000.000,00
404	<u>Превозни транспортни услуги</u>	1.850.000,00
404500	Поштарина (писма,печ.материјал,пакети и сл.)	300.000,00
404600	Телефонски давачки, давачки за тел. и слично	1.530.000,00
404900	Други давачки за превозни услуги	20.000,00
405	<u>Издатоци за реклама,пропаганда и репрезентација</u>	950.000,00
405000	Издатоци за репрезентација	950.000,00
408	<u>Наемнини</u>	1.460.000,00
408000	Наемнина за користење градежни објекти	1.400.000,00
408100	Наемнина за користење опрема	30.000,00
408500	Останати видови наемнини	30.000,00
409	<u>Други материјални расходи</u>	1.094.000,00
409000	Судски и административни такси	200.000,00
409100	Издатоци за стручна литература	250.000,00
409200	Расходи за учество на семинар, советување и сл,	250.000,00
409300	Расходи за регистрација на моторни возила	40.000,00
409500	Расходи за одржување на конгреси, работилници	354.000,00
410	<u>Провизија за платен промет</u>	120.000,00
410100	Провизија за платен промет	90.000,00
410200	Банкарска провизија	30.000,00
412	<u>Премии за осигурување</u>	400.000,00
412100	Премии за осигурување недвижности и права	250.000,00
412200	Премии за осигурување на моторни возила	150.000,00

413	Дневници за службени патувања и патни трошоци	3.370.000,00
413000	Дневници за службени патувања во земјата	100.000,00
413100	Дневници за службени патувања во странство	500.000,00
413200	Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во земјата	100.000,00
413300	Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во странство	1.500.000,00
413400	Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во земјата	200.000,00
413500	Надомест за трошоци за ноќевање при сл.пат во странство	900.000,00
413720	Др.надом.во врска со службени патувања во странство	70.000,00
414	Надоместоци на трошоци на работници и граѓани	15.250.000,00
414900	Други надоместоци	3.650.000,00
414901	Други надоместоци – членови на Совет на Агенцијата	11.600.000,00
416	Членарини	244.000,00
416300	Членарини на меѓународни и други организации	244.000,00
417	Интелектуални и други услуги	1.000.000,00
417400	Адвокатски услуги	500.000,00
417700	Други лични и интелектуални услуги	500.000,00
418	Останати други расходи	1.672.000,00
418800	Други расходи	1.672.000,00
441	Средства за опрема	6.240.000,00
441000	Купување на канцелариски мебел	300.000,00
441200	Купување-набавка на машини, уреди, инструменти (ИКТ опрема)	5.640.000,00
441500	Купување-набавка на друга опрема	300.000,00
442	Други капитални средства	2.983.000,00
442100	Откуп на патенти, лиценци и други права	2.983.000,00
460	Вкалкулирани плати	74.727.961,00
460000	Нето плати и надомести на плати	48.823.045,00
460200	Персонален данок на плати и надомест на плати	4.981.086,00
460300	Придонес за пензиско и инвалидско осигурување	14.048.857,00
460310	Придонес за вработување	896.734,00
460320	Придонес за здравствено осигурување	5.604.597,00
460330	Придонес за професионално заболување	373.642,00
	Вкупно	121.822.961,00

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2024 ГОДИНА КОИ СЕ ГРУПИРАНИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА РАБОТАТА НА ДИРЕКТОРОТ И НА СОВЕТОТ

402	Инвестиционно одржување на средствата	118.000,00
402030	Поправки изврш.на добрата, сервис, монтажа-хардвер и софтвер	118.000,00
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	142.000,00
418800	Други расходи	142.000,00
	Вкупно	1.440.000,00

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	12.173.000,00
417100	Договорни услуги	10.296.000,00
417800	Други неспомнати услуги-истражувања	1.877.000,00
418	Останати други расходи	413.000,00
418800	Други расходи	413.000,00
	Вкупно	14.356.000,00

СЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ И ЈАВНИ НАБАВКИ

417	<u>Интелектуални и други услуги</u>	3.454.000,00
417100	Договорни услуги	3.404.000,00
417500	Нотарски услуги	50.000,00
	Вкупно	3.454.000,00

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИИ И ЛОГИСТИКА

400	<u>Потрошени материјали</u>	660.000,00
400300	Потрошени канцелариски материјали	360.000,00
400500	Потрошени матер.за лична хигиена, вода и сл.	300.000,00
402	<u>Инвестиционо одржување на средствата</u>	3.810.000,00
402020	Поправки изврш. на добрата, сервис,монтажа-мебел	40.000,00
402030	Поправки, изврш.на добрата, сервис, монтажа, хардвер и софтвер	450.000,00
402040	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-опрема	2.420.000,00
402050	Поправка одржување на градежни објекти	900.000,00
417	<u>Интелектуални и други услуги</u>	846.000,00
417100	Договорни услуги	846.000,00
418	<u>Останати други расходи</u>	425.000,00
418800	Други расходи	425.000,00
	Вкупно	5.741.000,00

СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИЧКА ПОДДРШКА И ОПШТИ РАБОТИ

400	<u>Потрошени материјали</u>	776.000,00
400100	Потрошено гориво, мазиво и сл.	450.000,00
400700	Потрошени други материјали и суровини (потрошен информатички материјал)	236.000,00
400900	Потрошени резервни делови	90.000,00
402	<u>Инвестиционо одржување на средствата</u>	10.112.000,00
402010	Поправки изврш. на добрата, сервис,монтажа-леки коли	400.000,00
402030	Поправки, изврш.на добрата, сервис, монтажа, хардвер и софтвер	9.240.000,00
402040	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-опрема	472.000,00
417	<u>Интелектуални и други услуги</u>	2.654.000,00
417100	Договорни услуги	2.654.000,00
418	<u>Останати други расходи</u>	2.400.000,00
418800	Други расходи	2.400.000,00
	Вкупно	15.942.000,00

СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И АВТОРСКИ ПРАВА

417	<u>Интелектуални и други услуги</u>	708.000,00
417800	Други неспоманти услуги-истражување	708.000,00
418	<u>Останати други расходи</u>	83.000,00
418800	Други расходи	83.000,00
	Вкупно	791.000,00

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 2024 ГОДИНА**

За набавка на ИКТ (Информатичка комуникациска технологија) опрема, се планирани средства во износ од 5.640.000,00 денари и за набавка на софтвер за електронски регистар на јавни електронски комуникациски мрежи, даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање и даватели на услуги платформи за споделување видеа се планирани средства во износ од 1.800.000,00 денари.

Бр. 05-4735/1
22.12.2023 година
С к о п ј е

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

Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р.