

Врз основа на Заклучокот на Советот бр. 02-735/2 од 15.02.2023 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на својата 5-та седница одржана на 15.02.2023 година, го донесе следниот:

ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ЗА 2023 ГОДИНА

А ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ		
Подставка	Расходи	Планирани средства
	Вкупно расходи	149.530.505,00
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	16.650.000,00
401000	Потрошена електрична енергија	16.000.000,00
401100	Потрошена топлинска енергија	650.000,00
402	Инвестиционо одржување на средствата	12.758.000,00
402010	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-леки коли	410.000,00
402020	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-мебел	40.000,00
402030	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-хардвер и софтвер	8.816.000,00
402040	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-опрема	2.792.000,00
402050	Поправка одржување на градежни објекти	700.000,00
403	Други услуги	708.000,00
403400	Печатарски услуги	708.000,00
404	Превозни транспортни услуги	1.855.000,00
404500	Поштарина (писма, печ. материјал, пакети и сл.)	300.000,00
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	1.460.000,00
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	2.667.000,00
409000	Судски и административни такси	100.000,00
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	40.000,00
409500	Расходи за одржување на конгреси, работилници	2.124.000,00
410	Провизија за платен промет	110.000,00
410100	Провизија за платен промет	80.000,00
410200	Банкарска провизија	30.000,00
412	Премии за осигурување	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	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	1.200.000,00
413400	Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во земјата	550.000,00
413500	Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во странство	900.000,00
413720	Др.надом.во врска со служ.пат. во странство	60.000,00
414	Надоместоци на трошоци на работници и граѓани	12.780.000,00
414800	Јубилејни награди	80.000,00
414900	Други надоместоци	2.700.000,00
414901	Други надоместоци – членови на Совет на Агенцијата	10.000.000,00
416	Членарини	243.000,00
416300	Членарини на меѓународни и други организации	243.000,00
417	Интелектуални и други услуги	14.247.000,00
417100	Договорни услуги	6.548.000,00
417400	Адвокатски услуги	450.000,00
417500	Нотарски услуги	50.000,00
417700	Други лични и интелектуални услуги	1.450.000,00
417800	Други неспомнати услуги-истражување	5.349.000,00
417900	Други услуги од правни лица	400.000,00
418	Останати други расходи	4.215.000,00
418800	Други расходи	4.215.000,00
441	Средства за опрема	16.736.000,00
441000	Купување на канцелариски мебел	300.000,00
441200	Купување-набавка на машини, уреди,инструменти (ИКТ опрема)	5.310.000,00
441500	Купување-набавка на друга опрема	11.126.000,00
442	Други капитални средства	178.000,00
442100	Откуп на патенти, лиценци и други права	178.000,00
450	Помошти, донации и други давања на субјекти	1.000.000,00
450100	Помошти, донации и други давања на субјекти	1.000.000,00
460	Вкалкулирани плати	57.355.505,00
460000	Нето плати и надомести на плати	37.176.493,00
460200	Персонален данок на плати и надомест на плати	4.119.471,00
460300	Придонес за пензиско и инвалидско осигурување	10.782.835,00
460310	Придонес за вработување	688.266,00
460320	Придонес за здравствено осигурување	4.301.663,00
460330	Придонес за професионално заболување	286.777,00

--

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	26.000.000,00
	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	4.000.000,00
	Пренесени вишок средства од мината година	54.530.505,00
	Вкупно	149.530.505,00

**ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2023 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 финансиски средства од Буџетот на РСМ	54.000.000,00
	Планирани приходи од надоместоци за дозволи за вршење на радио и ТВ емитување	26.000.000,00
	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	4.000.000,00
	Пренесени вишок средства од мината година	54.530.505,00
	Вкупно	149.530.505,00

**ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2023 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>	16.650.000,00
401000	Потрошена електрична енергија	16.000.000,00
401100	Потрошена топлинска енергија	650.000,00
404	<u>Превозни транспортни услуги</u>	1.855.000,00
404500	Поштарина (писма, печ. материјал, пакети и сл.)	300.000,00
404600	Телефонски давачки, давачки за тел. и слично	1.535.000,00
404900	Други давачки за превозни услуги	20.000,00
405	<u>Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација</u>	900.000,00
405000	Издатоци за репрезентација	900.000,00
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>	897.000,00
409000	Судски и административни такси	100.000,00
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	40.000,00
409500	Расходи за одржување на конгреси, работилници	354.000,00
410	<u>Провизија за платен промет</u>	110.000,00
410100	Провизија за платен промет	80.000,00
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	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 земјата	180.000,00
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 земјата	550.000,00
413500	Надомест за трошоци за ноќевање при сл.пат во станство	900.000,00
413720	Др.надом.во врска со службени патувања во странство	60.000,00
414	Надоместоци на трошоци на работници и граѓани	12.780.000,00
414800	Јубилејни награди	80.000,00
414900	Други надоместоци	2.700.000,00
414901	Други надоместоци – членови на Совет на Агенцијата	10.000.000,00
416	Членарини	243.000,00
416300	Членарини на меѓународни и други организации	243.000,00
417	Интелектуални и други услуги	1.900.000,00
417400	Адвокатски услуги	450.000,00
417700	Други лични и интелектуални услуги	1.450.000,00
418	Останати други расходи	1.172.000,00
418800	Други расходи	1.172.000,00
441	Средства за опрема	16.736.000,00
441000	Купување на канцелариски мебел	300.000,00
441200	Купување-набавка на машини, уреди, инструменти (ИКТ опрема)	5.310.000,00
441500	Купување-набавка на друга опрема	11.126.000,00
442	Други капитални средства	178.000,00
442100	Откуп на патенти, лиценци и други права	178.000,00
450	Помошти, донации и други давања на субјекти	1.000.000,00
450100	Помошти, донации и други давања на субјекти	1.000.000,00
460	Вкалкулирани плати	57.355.505,00
460000	Нето плати и надомести на плати	37.176.493,00
460200	Персонален данок на плати и надомест на плати	4.119.471,00
460300	Придонес за пензиско и инвалидско осигурување	10.782.835,00
460310	Придонес за вработување	688.266,00
460320	Придонес за здравствено осигурување	4.301.663,00
460330	Придонес за професионално заболување	286.777,00
Вкупно		117.468.505,00

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2023 ГОДИНА КОИ СЕ ГРУПИРАНИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА РАБОТАТА НА ДИРЕКТОРОТ И НА СОВЕТОТ

402	Инвестиционо одржување на средствата	95.000,00
402030	Поправки изврш.на доброта, сервис, монтажа-хардвер и софтвер	95.000,00
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		1.417.000,00

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	2.449.000,00
417100	Договорни услуги	522.000,00
417800	Други неспомнати услуги-истражувања	1.927.000,00
418	Останати други расходи	413.000,00
418800	Други расходи	413.000,00
Вкупно		4.632.000,00

СЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ И ЈАВНИ НАБАВКИ

417	<u>Интелектуални и други услуги</u>	3.376.000,00
417100	Договорни услуги	3.326.000,00
417500	Нотарски услуги	50.000,00
	Вкупно	3.376.000,00

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>	3.410.000,00
402020	Поправки изврш. на добрата, сервис,монтажа-мебел	40.000,00
402030	Поправки, изврш.на добрата, сервис, монтажа, хардвер и софтвер	350.000,00
402040	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-опрема	2.320.000,00
402050	Поправка одржување на градежни објекти	700.000,00
417	<u>Интелектуални и други услуги</u>	588.000,00
417100	Договорни услуги	588.000,00
418	<u>Останати други расходи</u>	355.000,00
418800	Други расходи	355.000,00
	Вкупно	5.013.000,00

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 сировини	236.000,00
400900	Потрошени резервни делови	90.000,00
402	<u>Инвестиционо одржување на средствата</u>	9.253.000,00
402010	Поправки изврш. на добрата, сервис,монтажа-леки коли	410.000,00
402030	Поправки, изврш.на добрата, сервис, монтажа, хардвер и софтвер	8.371.000,00
402040	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-опрема	472.000,00
417	<u>Интелектуални и други услуги</u>	2.040.000,00
417100	Договорни услуги	1.640.000,00
417900	Други услуги од правни лица	400.000,00
418	<u>Останати други расходи</u>	2.050.000,00
418800	Други расходи	2.050.000,00
	Вкупно	14.119.000,00

СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И ЗАШТИТА НА АВТОРСКИ ПРАВА

417	<u>Интелектуални и други услуги</u>	3.422.000,00
417800	Други неспоманти услуги-истражување	3.422.000,00
418	<u>Останати други расходи</u>	83.000,00
418800	Други расходи	83.000,00
	Вкупно	3.505.000,00

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 2023 ГОДИНА

За набавка на ИКТ (Информатичка комуникациска технологија) опрема (виртуелизација и соодветна опрема), се планирани средства во износ од 5.310.000,00 денари, како и за Систем за управување со документи се планирани средства во износ од 6.300.000,00 денари.

За набавка, монтажа, изведба и приклучок во енергетска мрежа на фотоволтаична централа која ќе се постави во седиштето на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се планирани средства во износ од 4.100.000,00 денари.

Бр. 05-767/1

16.02- 2023 година
Скопје

