

Врз основа на Заклучокот на Советот бр.02-4693/2 од 19.11.2024 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на својата 43 седница одржана на 19.11.2024 година, го донесе следниот:

**НАЦРТ - ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ЗА 2025 ГОДИНА**

А ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

Подставка	Расходи	Планирани средства
	Вкупно расходи	198.275.722,00
400	<u>Потрошени материјали</u>	1.908.000,00
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	100.000,00
401	<u>Потрошена енергија</u>	10.400.000,00
401000	Потрошена електрична енергија	9.000.000,00
401100	Потрошена топлинска енергија	1.400.000,00
402	<u>Инвестиционо одржување на средствата</u>	15.343.000,00
402010	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-леки коли	400.000,00
402020	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-мебел	50.000,00
402030	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-хардвер и софтвер	10.801.000,00
402040	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-опрема	3.192.000,00
402050	Поправка одржување на градежни објекти	900.000,00
403	<u>Други услуги</u>	708.000,00
403400	Печатарски услуги	708.000,00
404	<u>Превозни транспортни услуги</u>	1.950.000,00
404500	Поштарина (писма, печ.материјал, пакети и сл.)	300.000,00
404600	Телефонски давачки, давачки за тел. и слично	1.630.000,00
404900	Други давачки за превозни услуги	20.000,00
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>	8.660.000,00
408000	Наемнина за користење градежни објекти	1.400.000,00
408100	Наемнина за користење опрема	7.230.000,00
408500	Останати видови наемнини	30.000,00
409	<u>Други материјални расходи</u>	2.964.000,00

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,	350.000,00
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	Премии за осигурување	500.000,00
412100	Премии за осигурување недвижности и права	350.000,00
412200	Премии за осигурување на моторни возила	150.000,00
413	Дневници за службени патувања и патни трошоци	3.920.000,00
413000	Дневница за службени патувања во земјата	100.000,00
413100	Дневница за службени патувања во странство	600.000,00
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	1.700.000,00
413400	Надомест за трошоци за ноќевање за сл.пат во земјата	250.000,00
413500	Надомест за трошоци за ноќевање за сл.пат во странство	1.100.000,00
413720	Др.надом.во врска со служ.пат. во странство	70.000,00
414	Надоместоци на трошоци на работници и граѓани	5.645.000,00
414800	Јубилејни награди	145.000,00
414900	Други надоместоци	5.500.000,00
416	Членарини	259.000,00
416300	Членарини на меѓународни и други организации	259.000,00
417	Интелектуални и други услуги	21.739.000,00
417100	Договорни услуги	16.779.000,00
417400	Адвокатски услуги	500.000,00
417500	Нотарски услуги	50.000,00
417700	Други лични и интелектуални услуги	900.000,00
417800	Други неспомнати услуги-истражување	3.510.000,00
418	Останати други расходи	5.572.000,00
418800	Други расходи	5.572.000,00
441	Средства за опрема	5.438.000,00
441000	Купување на канцелариски мебел	300.000,00
441200	Купување-набавка на машини, уреди,инструменти (ИКТ опрема)	4.838.000,00
441500	Купување-набавка на друга опрема	300.000,00
442	Други капитални средства	4.653.000,00
442100	Откуп на патенти, лиценци и други права	4.653.000,00
460	Вкалкулирани плати	107.396.722,00
460000	Нето плати и надомести на плати	70.184.035,00
460200	Персонален данок на плати и надомест на плати	7.141.605,00
460300	Придонес за пензиско и инвалидско осигурување	20.190.584,00
460310	Придонес за вработување	1.288.761,00
460320	Придонес за здравствено осигурување	8.054.754,00
460330	Придонес за професионално заболување	536.983,00

--

Ставка	Приходи	Планирани средства
	Планиран приход од Буџетот на РСМ за изборни процеси во 2025 година (локални избори)	13.000.000,00
	Планиран приход од финансиски средства од Буџетот на РСМ	78.000.000,00
	Планирани приходи од надоместоци за дозволи за вршење на радио и ТВ емитување	47.500.000,00
	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	1.000.000,00
	Пренесени вишок средства од мината година	48.275.722,00
	Вкупно	198.275.722,00

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2025 ГОДИНА ГРУПИРАНИ
ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

**ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2025 ГОДИНА КОИ НЕ СЕ ГРУПИРАНИ
ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**

Ставка	Приходи	Планирани средства
	Планиран приход од Буџетот на РСМ за изборни процеси во 2025 година (локални избори)	13.000.000,00
	Планиран приход од финансиски средства од Буџетот на РСМ	78.000.000,00
	Планирани приходи од надоместоци за дозволи за вршење на радио и ТВ емитување	47.500.000,00
	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	1.000.000,00
	Пренесени вишок средства од мината година	48.275.722,00
	Вкупно	198.275.722,00

**ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2025 ГОДИНА КОИ НЕ МОЖАТ ДА СЕ
ГРУПИРААТ ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**

400	Потрошени материјали	462.000,00
400002	Ситен инвентар во употреба	150.000,00
400500	Потрошени матер.за лична хигиена, вода и сл.	312.000,00
401	Потрошена енергија	10.400.000,00
401000	Потрошена електрична енергија	9.000.000,00
401100	Потрошена топлинска енергија	1.400.000,00
404	Превозни транспортни услуги	1.950.000,00
404500	Поштарина (писма, печ. материјал, пакети и сл.)	300.000,00
404600	Телефонски давачки, давачки за тел. и слично	1.630.000,00
404900	Други давачки за превозни услуги	20.000,00
405	Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	1.100.000,00
405000	Издатоци за репрезентација	1.100.000,00
408	Наемнини	8.660.000,00
408000	Наемнина за користење градежни објекти	1.400.000,00
408100	Наемнина за користење опрема	7.230.000,00
408500	Останати видови наемнини	30.000,00
409	Други материјални расходи	1.194.000,00

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,	350.000,00
409300	Расходи за регистрација на моторни возила	40.000,00
409500	Расходи за одржување на конгреси, работилници	354.000,00
410	Провизија за платен промет	120.000,00
410100	Провизија за платен промет	90.000,00
410200	Банкарска провизија	30.000,00
412	Премии за осигурување	500.000,00
412100	Премии за осигурување недвижности и права	350.000,00
412200	Премии за осигурување на моторни возила	150.000,00
413	Дневници за службени патувања и патни трошоци	3.920.000,00
413000	Дневници за службени патувања во земјата	100.000,00
413100	Дневници за службени патувања во странство	600.000,00
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	1.700.000,00
413400	Надомест за трошоци за ноќевање за сл.пат во земјата	250.000,00
413500	Надомест за трошоци за ноќевање за сл.пат во странство	1.100.000,00
413720	Др.надом.во врска со службени патувања во странство	70.000,00
414	Надоместоци на трошоци на работници и граѓани	5.645.000,00
414800	Јубилејни награди	145.000,00
414900	Други надоместоци	5.500.000,00
416	Членарини	259.000,00
416300	Членарини на меѓународни и други организации	259.000,00
417	Интелектуални и други услуги	1.400.000,00
417400	Адвокатски услуги	500.000,00
417700	Други лични и интелектуални услуги	900.000,00
418	Останати други расходи	1.672.000,00
418800	Други расходи	1.672.000,00
441	Средства за опрема	5.438.000,00
441000	Купување на канцелариски мебел	300.000,00
441200	Купување-набавка на машини, уреди, инструменти (ИКТ опрема)	4.838.000,00
441500	Купување-набавка на друга опрема	300.000,00
442	Други капитални средства	4.653.000,00
442100	Откуп на патенти, лиценци и други права	4.653.000,00
460	Вкалкулирани плати	107.396.722,00
460000	Нето плати и надомести на плати	70.184.035,00
460200	Персонален данок на плати и надомест на плати	7.141.605,00
460300	Придонес за пензиско и инвалидско осигурување	20.190.584,00
460310	Придонес за вработување	1.288.761,00
460320	Придонес за здравствено осигурување	8.054.754,00
460330	Придонес за професионално заболување	536.983,00
	Вкупно	154.769.722,00

**ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2025 ГОДИНА КОИ СЕ ГРУПИРАНИ ПО
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**

СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА РАБОТАТА НА ДИРЕКТОРОТ И НА СОВЕТОТ

402	<u>Инвестиционо одржување на средствата</u>	118.000,00
402030	Поправки изврш.на добрата, сервис, монтажа-хардвер и софтвер	118.000,00
403	<u>Други услуги</u>	708.000,00
403400	Печатарски услуги	708.000,00
417	<u>Интелектуални и други услуги</u>	472.000,00
417100	Договорни услуги	472.000,00
418	<u>Останати други расходи</u>	166.000,00
418800	Други расходи	166.000,00
	Вкупно	1.464.000,00

СЕКТОР ЗА ПРОГРАМСКИ РАБОТИ

409	<u>Други материјални расходи</u>	1.770.000,00
409500	Расходи за одржување на конгреси, работилници	1.770.000,00
417	<u>Интелектуални и други услуги</u>	9.101.000,00
417100	Договорни услуги	7.951.000,00
417800	Други неспомнати услуги-истражувања	1.150.000,00
418	<u>Останати други расходи</u>	413.000,00
418800	Други расходи	413.000,00
	Вкупно	11.284.000,00

СЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ И ЈАВНИ НАБАВКИ

417	<u>Интелектуални и други услуги</u>	3.582.000,00
417100	Договорни услуги	3.532.000,00
417500	Нотарски услуги	50.000,00
	Вкупно	3.582.000,00

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>	4.120.000,00
402020	Поправки изврш. на добрата, сервис,монтажа-мебел	50.000,00

402030	Поправки, изврш.на добрата, сервис, монтажа, хардвер и софтвер	450.000,00
402040	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-опрема	2.720.000,00
402050	Поправка одржување на градежни објекти	900.000,00
417	<u>Интелектуални и други услуги</u>	1.549.000,00
417100	Договорни услуги	1.549.000,00
418	<u>Останати други расходи</u>	425.000,00
418800	<i>Други расходи</i>	425.000,00
	Вкупно	6.754.000,00

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 суровини (потрошен информатички материјал)	236.000,00
400900	Потрошени резервни делови	100.000,00
402	<u>Инвестиционо одржување на средствата</u>	11.105.000,00
402010	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-леки коли	400.000,00
402030	Поправки, изврш.на добрата, сервис, монтажа, хардвер и софтвер	10.233.000,00
402040	Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-опрема	472.000,00
417	<u>Интелектуални и други услуги</u>	3.629.000,00
417100	Договорни услуги	3.275.000,00
417800	Други неспомнати услуги - истражување	354.000,00
418	<u>Останати други расходи</u>	2.400.000,00
418800	Други расходи	2.400.000,00
	Вкупно	17.920.000,00

СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И АВТОРСКИ ПРАВА

417	<u>Интелектуални и други услуги</u>	2.006.000,00
417800	Други неспомнати услуги-истражување	2.006.000,00
418	<u>Останати други расходи</u>	496.000,00
418800	Други расходи	496.000,00
	Вкупно	2.502.000,00

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 2025 ГОДИНА**

За набавка на ИКТ (Информатичка комуникациска технологија) опрема, се планирани средства во износ од 4.130.000,00 денари и за набавка на софтвер за автоматско детектирање на реклами, говор на омраза и друг контекст базиран на вештачка интелигенција (ВИ) се планирани средства во износ од 3.260.000,00 денари.

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



Лазо ПЕТРУШЕВСКИ