

JP RTCG
Br. 01-3819/1
Podgorica, 17.06.2019.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ RTCG **od 01.01. do 31.12. 2018.**

Podgorica, maj 2018.

SADRŽAJ

1.	Uvod	2
2.	Prihodi.....	5
3.	Rashodi.....	9
4.	Rezultat	11
5.	Troškovi ličnih primanja.....	12
6.	Broj zaposlenih.....	14
7.	Direktni i indirektni troškovi u funkciji proizvodnje programa	15
8.	Tekuće i investiciono održavanje	19
9.	Amortizacija i ostali troškovi	20
10.	Cash flow	21
11.	Krediti.....	22
12.	Plan otplate obaveze prema RDC.....	23
13.	Invensticije.....	24
14.	Zaključak.....	27

UVOD

Poslovnu 2018. godinu obilježila je promjena u sastavu organa upravljanja. Promijenjen je jedan broj članova Savjeta RTCG, dio menadžmenta i uredničkog tima. U 2018. godini Radio i Televizija Crne Gore je ispunila svoju osnovnu funkciju, a to je pružanje audio i audio-vizuelnih usluga i online sadržaja od javnog interesa.

Prioritetne aktivnosti RTCG u 2018. godini bile su kapitalne investicije u digitalnu proizvodnu infrastrukturu. Naime, u toku 2018. godine realizovana je I faza modernizacije tehnoloških kapaciteta, koja obuhvata nabavku mobilne produkcione opreme – linkova i HD reportažnih kola, koja su počela da se koriste u septembru 2018. Takođe, u samom finišu 2018. godine, nakon sprovedenog postupaka javnih nabavki, potpisani su ugovori sa tri dobavljača za realizaciju II faze modernizacije, koja podrazumijeva nabavku studijske opreme, kamera sa pratećom opremom, opreme za montažu i ostale AV produkcione opreme. Ova faza obuhvata i aktivnosti na adaptaciji prostora za instaliranje digitalne produkcione AV opreme.

U programskom smislu, ovaj izvještani period karakteriše lansiranje novih emisija, ali i unapredjenje postojećih programskih formata na kanalima Televizije Crne Gore, posebno u drugom dijelu godine. Na Prvom programu TVCG, u okviru informativnog programa uvedene su nove emisije kao što su: talk-show „Argumenti“, spoljno-politička emisija „Fokus“, kratka programska forma „Dvogled“, itd. Takođe, i na Drugom programu TVCG povećana je programska produkcija, kroz pokretanje novih emisija kao što su: zabavni TV show „Svakog gosta sat i po dosta“, TV emisija „Obrati pažnju“, sportska emisija „Šofrovizija“, kratka programska forma „Ukratko“. Uvodjenje novih emisija praćeno je izradom scenografije, grafičkog izraza i novog vizuelnog identiteta za navedene programske sadržaje.

Pored informisanja, posebno je važna uloga Javnog servisa je u ispunjavanju zakonske obaveze u domenu obrazovanja građana, kroz produkciju i emitovanje obrazovnog programa. U tom smislu, pored ostalog, ističemo serijal „Njegoš izbliza“, koji govori o pojedinim segmentima „Gorskog vijenca“, sa posebnim osvrtom na Vladiku Danila, Igumana Stefana, kao i na ženske likove i mlade. Takođe, tokom 2018. godine, emitovane su veoma zanimljive emisije o savremenim tehnologijama u obrazovanju, koje je ekipa RTCG snimila u Velikoj Britaniji.

Na programima Javnog servisa, građani Crne Gore su u ovom periodu mogli da prate brojna međunarodna sportska takmičenja. Izdvajamo Zimske olimpijske igre iz Južne Koreje, gdje su učestvovali i crnogorski reprezentativci i Svjetsko prvenstvo u fudbalu, održano u Rusiji sredinom 2018. godine. Utakmice Mundijala, kao i Evropsko prvenstvo u vaterpolu, gledaoci RTCG su mogli pratiti u HD rezuluciji na posebnom kanalu, što je rezultiralo boljim kvalitetom slike, a samim tim i većom gledanošću programa.

Takođe, 2018. godinu obilježilo je praćenje izborne kampanje predsjedničkih i lokalnih izbora u 12 opština u Crnoj Gori, održanih u aprilu i maju 2018. godine. RTCG je izbornu kampanju pratila kroz programske blokove i specijalizovane emisije, kao i debate predstavnika partija i predsjedničkih kandidata.

Radio Crne Gore je dominantno emitovao informativne i muzičke sadržaje. Nakon višegodišnje pauze, već drugu godinu u nizu, Radio Crne Gore proizvodi i emituje radio drame, po kojima je Radio nekada bio prepoznatljiv. Prethodnu godinu obilježile su radio drame „Rani odlazak“, koja je premijerno emitovana na dan Radio i Televizije Crne Gore i radio drama „Na tri dijela“. Dramski program je realizovan nakon sporvedenog internog konkursa u RTCG-u.

Kada je riječ o Multimedijalnom centru, u ovom izvještajnom periodu redizajnirani portal je dobio „upgrade“ aplikacije IOS i android, koje prate redizajniranu platformu. Prema ocjenama korisnika, novi redizajnirani vizuelni izraz portala sa inovativnim aplikacijama je moderan, funkcionalan i jednostavan za korišćenje. U ovom periodu, pored uobičajenih agencijskih izvora, MMC je koristio razmjensku mrežu EBU-a. Uspostavljena je, takodje, saradnja sa RFE-om, čije uredništvo šalje portalu izbor tekstova, koji se tiču regionalnih tema i svjetskih događaja.

U 2018. godini započete su aktivnosti na izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore, koje je iniciralo Ministarstvo kulture. Najznačajnije predložene izmjene odnose se na promjenu sistema upravljanja, kroz uvođenje upravnog odbora, zatim uvođenje sistema samoregulacije, dostavljanje finansijskog izvještaja Skupštini i prenošenje dijela nadležnosti Savjeta RTCG na AEM. Javnu debatu o izmjenama tog zakona, RTCG prati kroz aktivno učešće predstavnika Javnog servisa, kao i kroz medijsko izvještavanje.

U 2018. godini nastavljene su aktivnosti na usaglašavanju Kolektivnog ugovora RTCG, kako bi se uredila prava i obaveze zaposlenih i poslodavca. Uprkos intenzivnim pregovorima menadžmenta i sindikata, KU nije potpisan ni u 2018. Posebno je potrebno voditi računa o finansijskim mogućnostima RTCG, da se ne bi ugrozila stabilnost i funkcionisanje Javnog servisa. Takodje, treba uzeti u obzir i potrebu da KU bude održiv i pravedan za zaposlene, a i da odražava potrebe savremenog javnog servisa.

RTCG je nastavila partnersku saradnju sa međunarodnim organizacijama i drugim javnim emiterima. U okviru Projekta tehničke podrške javnim medijskim servisima u zemljama Zapadnog Balkana, koji finansira Evropska unija, realizovane su brojne aktivnosti. Ove aktivnosti započete su u septembra 2018. i usmjerene su na jačanje nezavisnosti, podizanje kapaciteta i profesionalizaciju Javnog servisa, a pokrivaju oblasti kao što su: sistem upravljanja, modeli finansiranja i regulativa, uredjivačke smjernice, reforma menadžmenta, integrisani desk, dječiji program i program za mlade, itd.

Javni medijski servis, takodje, nastavlja saradnju sa DW Akademijom. U ovom izvještajnom periodu, uz njihovu podršku, startovao je projekat „Mladi za mlade“. Projekat ima za cilj da privuče mladju publiku da prati sadržaje na Javnom servisu, a isto tako i da osposobi mlade da na mobilnim uređajima kreiraju video priče i digitalne sadržaje za njih. To je samo jedan od načina da nacionalni javni emiter dopre do mlađih generacija i zaustavi smanjenje njihovog učešća u ukupnom auditorijumu RTCG, imajući u vidu da mladi odlaze sa tradicionalnih medija –radija i televizije – i prelaze na online medijske platforme. U tom kontekstu, jedan od odgovora na ovaj izazov je upravo ovoj projekat. Kad je riječ o samom projektu, on je okupio veliki broj profesionalaca iz DW

Akademije, agencije za digitalne medije i javnog servisa, kao i srednjoškolce koji su se prijavili za obuku za mlade youtubere. Da je saradnja sa DW Akademijom primjer uspješne priče potvrđuje i poziv da menadžment RTCG predstavi ovaj projekat na forumu „Brave New Media”, koji je organizovan u Beogradu krajem oktobra 2018. Na tom forumu su, takodje, predstavljene i video priče koji su napravili srednjoškolci – mladi youtuberi.

Predstavnici RTCG su se sastali sa ekspertima Evropske komisije u 2018. Svrha ekspertske misije bila je ocjena ostvarenog napretka i procjena administrativne sposobnosti Crne Gore u oblasti audiovizuelnih medijiskih usluga, a u kontekstu primjene pravne tekovine EU na AVM usluga.

U periodu od 01.01. do 31.12.2018. godine Radio i Televizija Crne Gore svojim poslovanjem ostvarila je sledeće rezultate: ukupan prihod, prema bilansima, iznosi 13.974.080€, ukupan rashod u istom periodu iznosi 13.322.123€. Iz toga proizilazi, da je ostvaren pozitivan rezultat poslovanja u iznosu od 651.957€.

Ostvarena dobit u ovom izvještajnom periodu je rezultat stabilnih i rastućih javnih prihoda, zahvaljujući novom modelu finansiranja, i sporije dinamike ostvarenja programskih aktivnosti, a samim tim i rashoda. Napominjemo da je Programsko produkcionni plan Televizije Crne Gore za 2018. usvojen sredinom godine, što je uticalo i na dinamiku realizacije pojedinih programskih aktivnosti i samim tim i na sporiju realizaciju troškova.

FINANSIJSKI POKAZATELJI

Finansijski izvještaj je sačinjen u cilju sagledavanja rezultata poslovanja Javnog servisa, kao i realizacije Finansijskog plana RTCG za 2018. godinu. U narednom dijelu prikazani su finansijski pokazatelji poslovanja RTCG za obračunski period od 01.01. do 31.12.2018. godine. Podaci u tabelama pripremljeni su i sistematizovani na bazi: Iskaza o ukupnom rezultatu (bilans uspjeha) RTCG za 2018., raspoložive finansijske dokumentacije koja prezentira sve registrovane promjene u poslovanju za izvještajni period, Pravilnika o računovodstvenim politikama RTCG i u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima, koji regulišu ovu materiju.

I PRIHODI

U nastavku je dat tabelarni prikaz ostvarenih prihoda u toku 2018. godine.

Tabela 1. Prihodi

u EUR

	Vrsta prihoda	Ostvarenje	PLAN 2018	Ostvarenje
		01.01-31.12.2017	realokacije	1.1.-31.12.2018.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	JAVNI PRIHODI	11,511,000	12,577,200	12,577,200
	Budžet CG	11,511,000	12,577,200	12,577,200
II	KOMERCIJALNI PRIHODI	1,212,610	1,300,000	1,174,752
	Marketing	862,028	990,000	847,900
	Ostali komercijalni prihodi	350,582	310,000	326,852
III	OSTALI PRIHODI (donacije, itd)	211,872	100,000	182,639
IV	UKUPNI PRIHODI	12,935,482	13,977,200	13,934,591
V	DIGITALIZACIJA*	0	6,000,000	39,489
	U K U P N O: (I+II+III+IV+V)	12,935,482	19,977,200	13,974,080

Izvor: Služba finansija

Ukupni prihodi u obračunskom periodu od 01.01. do 31.12. 2018. godine ostvareni su u iznosu od 13.974.080€. U odnosu na prošlu godinu ukupni redovni prihodi su veći oko 8%, i ostvareni su skorona nivou planirana.

Strukturu ostvarenih prihoda u 2018. godine čine:

I Javni prihodi

Ukupni redovni javni (budžetski) prihodi RTCG u 2018. godine iznose 12.577.200€, što je na nivou plana. U odnosu na prošlu godinu, ovi prihodi su veći oko 9%.

II Marketinški i ostali komercijalni prihodi

Marketinški i ostali komercijalni prihodi RTCG u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 1.174.752€, od čega su marketinški prihodi 847.900€, a ostali komercijalni prihodi 326.852€. Ukupni komercijalni prihodi ostvareni su po osnovu raznih komercijalnih aktivnosti na tržištu, kao što je prodaja reklamnog prostora, plasman proizvoda, reemitovanje programa, pružanje tehničkih usluga i slično. Ovi prihodi ostvareni su 97% u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini, i na nivou od 90% u odnosu na plan.

Manja realizacija komercijalnih prihoda u odnosu na plan je prije svega zbog negativnog trenda realizacije marketinških prihoda. Dinamiku marketinških prihoda uslovljavaju sljedeći faktori: programski sadržaji na kanalima RTCG koji su atraktivni za oglašivače, rejting programa Javnog servisa, obim i raznovrsnost marketinških usluga (reklame, sponzorstva, product placement, itd), konkurencija na tržištu medijskih usluga, cjenovna politika, itd. U cilju povećanja ovih prihoda RTCG je promijenila Cjenovnik marketinških usluga. Očekuje se dodatna marketinška valorizacija zabavnog programa.

Ostali komercijalni prihodi su nešto veći u odnosu na plan, prije svega zbog prihoda po osnovu reemitovanja programa RTCG putem sistema kablovskih operatera u drugim državama kao što su Srbija, Makedonija, Njemačka, Slovenija, Švedska, Danska, itd.

III Ostali prihodi

Ostali prihodi iznose 182.639€. U ove prihode ulaze prihodi od donacije za emisiju Mehanizam, donacija od Ministarstva kulture za TV arhiv, prihodi od otkupa stanova, prihodi po osnovu naplate štete, itd. Ovi prihodi su manji u odnosu na prethodnu godinu za oko 14%, a veći u odnosu na plan za oko 83%.

IV Digitalizacija*

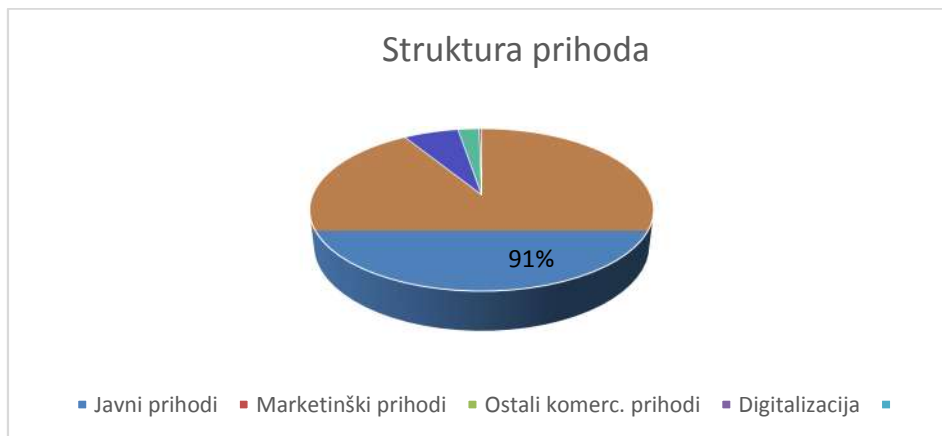
Planirana sredstva za digitalizaciju proizvodnih kapaciteta RTCG, njihov karakter kao i evidentiranje u poslovnim knjigama RTCG zahtijevaju dodatno obrazloženje.

Finansijskim planom RTCG za 2018. godinu, planirana sredstva za digitalizaciju iznose 6.000.000€. U obrazloženju Finansijskog plana data je podjela sredstava na sredstva za redovno poslovanje i sredstva namjenski opredijeljena za digitalizaciju proizvodnih kapaciteta. Takođe, u tabeli rashoda planirana su sredstva za digitalizaciju u iznosu od 6.000.000 eura.

Izveštaj o finansijskom poslovanju RTCG rađen je na osnovu finansijskih iskaza koji su u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, Zakonom o računovodstvu, Kontnom okviru, i normativnim aktima RTCG. Navedenu regulativu navodimo iz razloga što sredstva za digitalizaciju imaju karakter državnih davanja i vode se u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardom MRS 20. Standardom je propisano da se državno davanje koje se odnosi na imovinu iskazuje u bilansu stanja kao odloženi prihod, a prihod po osnovu davanja priznaje u toku vijeka trajanja odnosno amortizacije sredstava, kroz prihod u iznosu amortizacije.

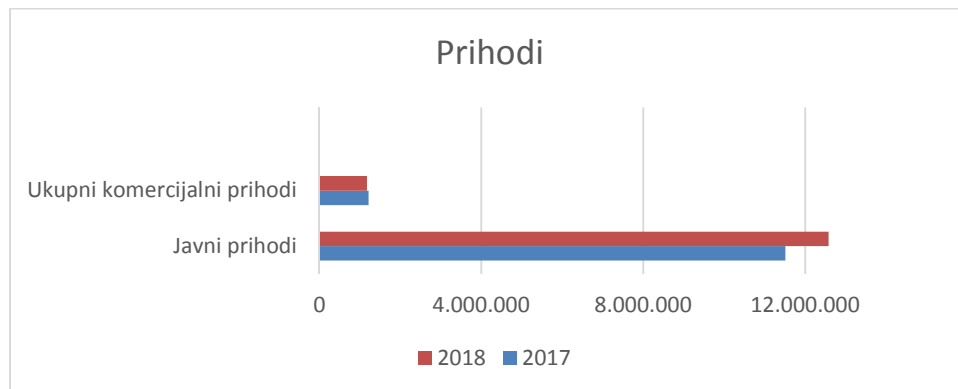
Zakonom o Budžetu Crne Gore planirana su sredstva za digitalizaciju kapaciteta RTCG koja su i realizovana. Primenjujući računovodstvene standarde i zakonsku regulativu, sredstva, su prvo knjižena kao odložen prihod, koji se evidentira u bilansu stanja, a ne u bilansu uspjeha. Od 6.000.000€ sredstava za digitalizaciju uslove standarda MRS 20 ispunila su sredstva u iznosu od 39.489€, i ona su prikazana na prihodnoj strani kao prihod u iznosu amortizacije digitalne opreme (digitalizacija), kao i na rashodnoj strani kao amortizacija sredstava za digitalizaciju što je prikazano u Izveštaju i na prihodnoj i rashodnoj strani.

Grafikom 1. Struktura ukupnih prihoda u 2018. godini.



Učešće pojedinih kategorija prihoda u ukupnim prihodima u 2018. godini: javni-budžetski prihodi (90%), marketinški prihodi (6,1%), ostali komercijalni prihodi (2,6%), ostali prihodi (1,3%)i, prihodi po osnovu doniranih budžetskih sredstava za digitalizaciju opreme u iznosu njene amortizacije (0,3%). U strukturi ukupnih prihoda dominira učešće javnih -budžetskih prihoda.

Grafikon 2: Uporedni prikaz pojedinih kategorija prihoda RTCG u 2017. i 2018.



Budžetski prihodi RTCG su veći, dok su ukupni komercijalni prihodi manji u 2018. u odnosu na 2017.godinu, prije svega zbog sporije dinamike realizacije marketinških prihoda.

II RASHODI

Tabela 2. Troškovi poslovanja

	Vrsta troškova	Ostvarenje	PLAN 2018	Ostvarenje
		01.01-31.12.2017	realokacije	1.1.-31.12.2018.
I	2	3	4	5
I	UKUPNI TROŠKOVI PROIZVODNJE I EMITOVANJA PROGRAMA	4,143,230	4,660,200	4,390,715
	Direktni troškovi proizvodnje i emitovanja	2,802,969	3,270,800	3,201,747
	Indirektni troškovi proizvodnje i emitovanja	1,340,261	1,389,400	1,188,968
II	LIČNA PRIMANJA	7,798,740	8,190,000	7,843,847
	Ukupni troškovi zarada	7,185,859	7,310,000	7,143,671
	Ostala lična primanja	612,881	880,000	700,176
III	TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	184,795	227,000	162,151
IV	AMORTIZACIJA*	550,479	750,000	462,701
V	OSTALO (EU donacije, itd.)	245,252	120,000	423,220
VI	UKUPNI RASHODI (bez digitalizacije, I+II+III+IV+V)	12,922,496	13,947,200	13,282,634
VII	DIGITALIZACIJA**	0	6,000,000	39,489
	U K U P N O (VI + VII)	12,922,496	19,947,200	13,322,123

Izvor: Služba finansija

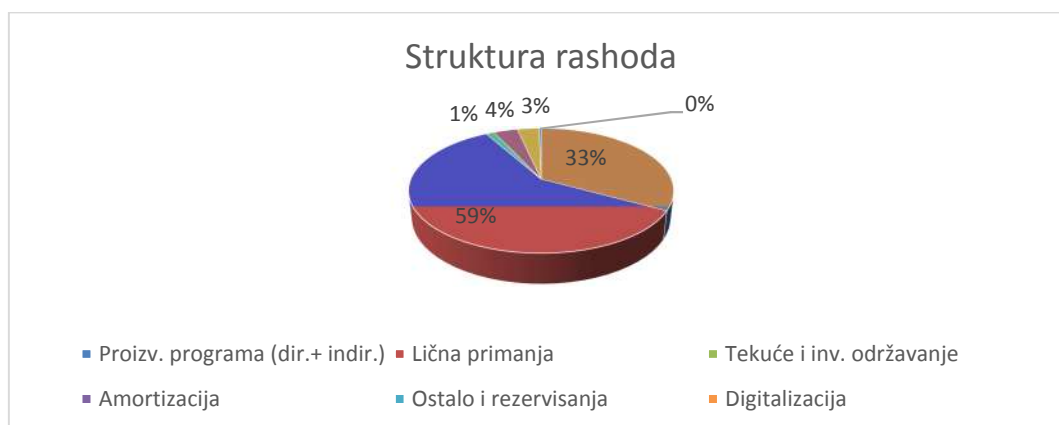
Ukupni rashodi u 2018. godini iznose 13.322.123€, i veći su u odnosu na prethodnu godinu za oko 3%. U odnosu na plan rashoda za redovno poslovanje (bez digitalizacije), ovi rashodi manji su oko 5%.

Strukturu ostvarenih rashoda u 2018. čine:

1. **Ukupni troškovi u funkciji proizvodnje i emitovanja programa** (direktni i indirektni), koji su ostvareni u iznosu od **4.390.715€**
2. Troškovi **ličnih primanja** ostvareni na nivou od **7.843.847€**.
3. Troškovi **tekućeg i investicionog održavanja** ostvareni su u iznosu od **162.151€**.
4. Troškovi **amortizacije*** za ovaj izvještajni period iznose **462.701€** (bez amortizacije nove digitalne opreme koja je posebno prikazana, i iznosi 39.489€).

5. Ostali troškovi iznose **423.220€**. U ove troškove ulaze troškovi rezervisanja za otpremnine, jubilarne nagrade (MRS 19) i sudske sporove (MRS 37), itd.
6. Troškovi **digitalizacije*** u iznosu amortizacije nove opreme koja je nabavljena u okviru projekta modernizacije tehnoloških kapaciteta - iznose 39.489€.

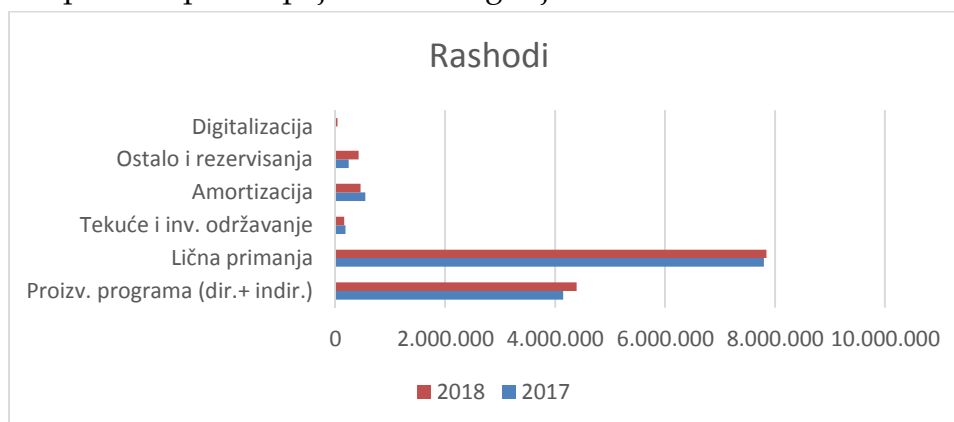
Grafikon 3: Struktura rashoda u 2018. godini



Učešće pojedinih kategorija rashoda u ukupnim rashodima RTCG: ukupni direktni i indirektni troškovi u funkciji proizvodnje i emitovanja programa (33%), troškovi ličnih primanja (59%), troškovi tekućeg i investicionog održavanja (1%), ostali troškovi i troškovi rezervisanja (3%).

U dijelu troškova ličnih primanja, troškovi zarada učestvuju oko 54% u ukupnim troškovima, dok je učešće ostalih ličnih primanja u ukupnim troškovima RTCG oko 5%. Dakle, dominantno učešće u ukupnim troškovima imaju troškovi ličnih primanja.

Grafikon 4: Uporedni prikaz pojedinih kategorija rashoda u 2017. i 2018.



U 2018. godini u odnosu na 2017. veći su troškovi ličnih primanja, troškovi u direktnoj i indirektnoj funkciji proizvodnje programa, i ostali troškovi, dok su manji troškovi amortizacije i tekućeg i investicionog održavanja.

III REZULTAT POSLOVANJA

Tabela 3: Finansijski rezultat

1	Elementi	Ostvarenje	PLAN 2018	Ostvarenje
		01.01-31.12.2017	realokacije	1.1.-31.12.2018.
	2	3	4	5
I	UKUPNI PRIHODI	12,935,482	19,977,200	13,974,080
1.	<i>JAVNI PRIHODI (Budžet CG)</i>	11,511,000	12,577,200	12,577,200
2	<i>KOMERCIJALNI PRIHODI</i>	1,212,610	1,300,000	1,174,752
3	<i>OSTALI PRIHODI</i>	211,872	100,000	182,639
4	<i>DIGITALIZACIJA</i>	0	6,000,000	39,489
II	UKUPNI RASHODI	12,922,496	19,947,200	13,322,123
1	<i>DIREKTNI I INDIREKTNI TROŠKOVI</i>	4,143,230	4,660,200	4,390,715
	<i>Direktni troškovi u funkciji proizvodnje</i>	2,802,969	3,270,800	3,201,747
	<i>Indirektni troškovi u funkciji proizvodnje</i>	1,340,261	1,389,400	1,188,968
2	<i>LIČNA PRIMANJA</i>	7,798,740	8,190,000	7,843,847
	<i>Ukupni troškovi zarada</i>	7,185,859	7,310,000	7,143,671
	<i>Ostala lična primanja</i>	612,881	880,000	700,176
3	<i>TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE</i>	184,795	227,000	162,151
4	<i>AMORTIZACIJA*</i>	550,479	750,000	462,701
5	<i>OSTALO (EU donacije, itd.)</i>	245,252	120,000	423,220
6	<i>DIGITALIZACIJA*</i>	0	6,000,000	39,489
III	NETO DOBIT / GUBITAK	12,986	30,000	651,957

Izvor: Služba finansija

Radio i Televizija Crne Gore je u obračunskom periodu od 01.01. do 31.12.2018. godine ostvarila ukupne prihode u iznosu od 13.974.080€ i ukupne rashode u iznosu od 13.322.123€. Iz navedenog proizilazi da je u ovom periodu, prema bilansu uspjeha, ostvaren pozitivan rezultat poslovanja, odnosno dobit u iznosu od 651.957€.

Iako je Javni servis ostvario pozitivan rezultat u ovom izvještajnom periodu, treba imati u vidu da RTCG i dalje opterećuju obaveze prema RDC-u u iznosu od 3.113.295€. Do 31.12.2018 Javni servis je platio obaveze prema RDC-u iznosu od 1.233.640€.

Kada se potpiše Kolektivni ugovor RTCG, to će podrazumijevati i povećanja troškova zarada, što znači i povećanje ukupnih rashoda RTCG u narednom periodu.

Takodje, treba imati u vidu da zbog višegodišnjeg deficitarnog budžeta Javni servis ima akumulirani gubitak iz ranijih godina, koji će se smanjiti i jednim dijelom pokriti u iznosu ostvarene dobiti u 2018.

TROŠKOVI LIČNIH PRIMANJA

Tabela 4. Troškovi ličnih primanja

	Vrsta troškova	Ostvarenje	PLAN 2018	Ostvarenje
		01.01-31.12.2017	realokacije	1.1.-31.12.2018.
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	LIČNA PRIMANJA	7,798,740	8,190,000	7,843,847
A	<i>Ukupni troškovi zarada</i>	7,185,859	7,310,000	7,143,671
	Neto zarade zaposlenih	4,256,980	4,324,296	4,229,959
	Porez na zarade	587,489	608,501	583,402
	Doprinosi na zarade	2,341,390	2,377,203	2,330,310
B	<i>Ostala lična primanja</i>	612,881	880,000	700,176
	Naknade za prevoz za zaposlene	285,425	375,000	377,091
	Otpremnine	143,082	275,000	145,149
	Pomoći zaposlenima	62,788	50,000	47,809
	Jubilarne i ostale nagrade	4,530	35,000	7,349
	Ostali lični rashodi	26,244	45,000	31,494
	Naknade za Savjet	90,812	100,000	91,284

Ukupni troškovi ličnih primanja u toku 2018.godine ostvareni su u iznosu od 7.843.847€, od čega se na ukupne troškove zarada odnosi 7.143.671€, a na ostala lična primanja 700.176€. Ovi troškovi obuhvataju troškove za prevoz, troškove pomoći zaposlenima, naknade za Savjet, troškove otpremnina i druge naknade za zaposlene. Ukupni troškovi ličnih primanja u toku 2018. godini ostvareni su na nivou od oko 96% godišnjeg plana, i neznatno su veći u odnosu na prethodnu godinu (povećanje je manje od 1%) .

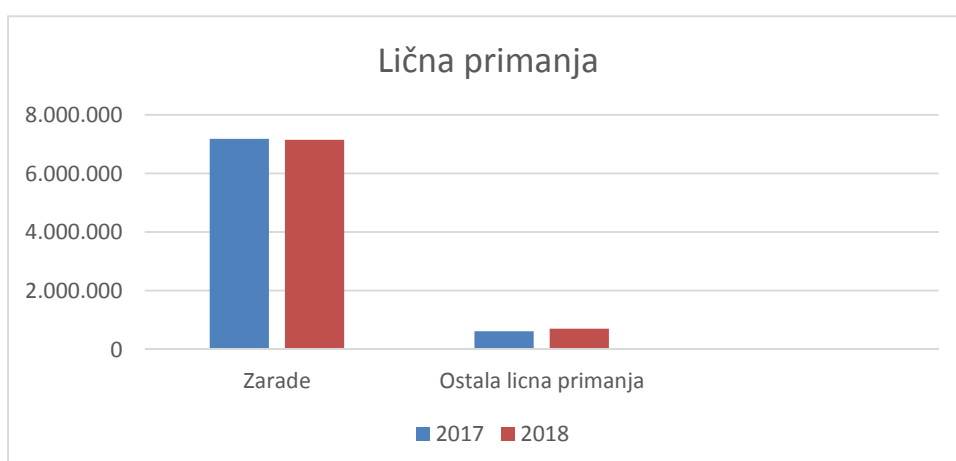
Grafikon 5: Učešće troškova zarada i ostalih ličnih primanja u ukupnim troškovima ličnih primanja.



Troškovi zarada u ukupnim troškovima ličnih primanja učestvuju 91%. Troškovi ostalih ličnih primanja za 2018. godinu iznose 700.176€ i čine oko 9% ukupnih troškova ličnih primanja RTCG. Ostala lična primanja obuhvataju troškove prevoza radnika u iznosu od 377.091€, troškove otpremnina u iznosu od 145.149€, troškove pomoći za zaposlene u iznosu od 47.809€, troškove jubilarnih i ostalih nagrada u iznosu od 7.349€, naknade za Savjet u iznosu od 91.284€, i ostale lične rashode u iznosu od 31.494€.

Prosječna bruto zarada u RTCG u 2018. godini iznosila je 735€, a na nivou države bila je 766€. Prosječna neto zarada u RTCG u ovom periodu bila je 491€, dok je neto zarada na nacionalnom nivou bila 511€.

Grafikon 6: Uporedni podaci troškova zarada i ostalih ličnih primanja u 2017. i 2018.



Uporedni podaci realizovanih troškova ličnih primanja u 2017. i 2018. godini pokazuju da su ukupni troškovi zarada neznatno smanjeni, dok su troškovi ostalih ličnih primanja povećani u odnosu na prethodnu godinu.

BROJ ZAPOSLENIH

Tabela 5: Pregled broja zaposlenih u RTCG za 2017. i 2018.

Br	Mjesec	Na neodređeno vrijeme		Na određeno vrijeme		Pripravnici		Ukupno	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
1.	Januar	725	716	8	3	/	/	733	719
2.	Februar	727	716	8	3	/	/	735	719
3.	Mart	727	717	6	3	/	/	733	720
4.	April	728	718	5	2	/	/	733	720
5.	Maj	728	717	4	2	/	/	732	719
6.	Jun	730	714	4	1	/	/	734	715
7.	Jul	727	716	5	1	/	/	732	717
8.	Avgust	728	717	4	1	/	/	732	718
9.	Septembar	728	720	4	1	/	/	732	721
10.	Oktobar	725	721	4	1	/	/	729	722
11.	Novembar	722	720	4	1	/	/	726	721
12.	Decembar	714	716	3	1	/	/	717	717

Izvor: Pravna služba

Prema podacima Pravne službe, na dan 31.12.2018. godine broj zaposlenih u Javnom servisu je bio 717. RTCG je napustilo 14 zaposlenih u 2018. godini, po osnovu sporazuma o prestanku radnog odnosa uz isplatu otpremnine.

DIREKTNI I INDIREKTNI TROŠKOVI U FUNKCIJI PROIZVODNJE I EMITOVANJA PROGRAMA

Tabela.6

1	Vrsta troškova	Ostvarenje	PLAN 2018	Ostvarenje
		01.01-31.12.2017	Rebalans	1.1.- 31.12.2018.
2		3	4	5
	Direktni troškovi proizvodnje i emitovanja programa	2,802,969	3,270,800	3,201,747
1	Troškovi nosača zvuka i slike	17,905	17,000	8,517
2	Audio i video linije	194,041	145,000	146,545
3	Troškovi scenskog materijala i rekvizita	37,175	135,000	139,604
4	Troškovi šminke i drug. materijala	9,174	10,000	1,085
5	Troškovi prikazivanja sportskih prenosa	420,733	810,000	831,819
6	Tr. prik.domać.i str. filmova i serija (igrane, obrazovne, dokumentarne, dječije animirane serije, filmovi za osobe sa posebnim porebama....)	284,830	350,000	347,875
7	Troškovi nezavisne produkcije ... RTV produkcije	15,000	30,000	20,000
8	Troškovi koprodukcije	212,868	110,000	95,444
9	Troškovi zakupa satelita	109,200	130,000	108,814
10	Troškovi zakupnine servera MMC	8,400	12,000	11,563
11	Troškovi na doradi sport. i dr programa	5,050	8,000	5,405
12	Troškovi suporta portala MMC	11,775	14,300	12,000
13	Troškovi inostranih agencija APTN i SNTV, Beta, itd	49,400	64,000	60,933
14	Troškovi agencija – MINA	15,708	16,000	15,972
15	Troškovi Interneta, kabl, BBM, extra TV	30,858	36,000	32,937
16	Trošk. zakupa posl. prostora, posl.inventara i opr.	29,276	40,000	61,728
17	Troškovi RK – produkcija, grafika, ekipa	153,000	59,000	49,000
18	Tr. vremenske prognoze	12,389	15,000	12,928
19	Troškovi honorara i ugovora o djelu	374,937	320,000	352,506
20	Troškovi intelektualnih usluga	16,907	40,000	38,323
21	Dnevnice za sl. put u zemlji	80,631	95,000	79,938
22	Dnevnice za sl. put u inost.	78,738	95,000	103,917
23	Smještaj u inostranstvu	50,528	80,000	73,768
24	Smještaj u zemlji	36,068	35,000	11,304
25	Putni troškovi u zemlji	3,206	5,000	3,190
26	Putni troškovi u inostranstvo	69,259	90,000	99,735
27	Tr. zakupa transportnih sred., taxi ,rent-a car itd.	994	5,000	1,421
28	Eurosong (spot, postcard, spec. efekti..)	25,910	50,000	42,790
29	Tr. prikaz. kreativnog programa -tv prava, snimanje, emitov. predstava i koncerata, festivala, revija, muzi. prog. Eurosong.itd.	99,378	50,000	48,419
30	Naknade za autorska prava za PAM	64,200	64,000	58,850
31	Vijesti i TV prava UER/EBU (obavezne aktivnosti PNN, itd..članarine	221,136	235,000	228,979
32	Troškovi ostalim agencijama i organizacijama Copeam Circom itd	10,147	12,000	8,853
33	Troškovi drugih proiz.i pr. i tehničkih usluga	5,500	13,500	20,887
34	Rebranding	5,000	0	0
35	Dramski program*	36,593	50,000	

37	Ostali troškovi	7,055	30,000	66,698
	Vrsta troškova	Ostvarenje 2017	PLAN 2018	Ostvarenje
		01.01-31.12.2017	realokacije	1.1.- 31.12.2018.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Indirektni troškovi koji su u funkciji proizvodnje i emitovanja programa	1,340,261	1,389,400	1,188,968
1	Troškovi kanc. materijala, tonera i kertidža	13,603	17,000	13,371
2	Troškovi vode	42,908	60,000	62,158
3	Troškovi elektro materijala i baterija	17,306	18,000	23,403
4	Troškovi vodovodnog materijala	5,721	6,000	5,464
5	Nabav. vrijed. robe potrošni materijal za restoran	4,340	7,000	8,979
6	Troškovi alata i sitnog inventara	5,800	5,000	1,928
7	Troškovi auto guma	4,609	6,600	4,206
8	Troškovi radne garderobe (novinari, HTZ...)	3,383	15,000	9,102
9	Troškovi ostalog materijala	6,046	15,000	18,558
10	Troškovi rezervnih djelova za vozila	6,777	12,000	8,053
11	Troškovi rezervnih djelova za tehnol.opremu	45,135	33,000	39,894
12	Troškovi rezer. djelova za opremu RTV doma	1,572	5,000	1,116
13	Troškovi električne energije	199,707	232,000	218,233
14	Troškovi goriva za vozila	74,482	80,000	84,427
15	Troškovi lož ulja za grijanje i maziva	154,752	130,000	97,040
16	Troškovi materijala za održ.higijene	3,073	6,000	4,971
17	Troškovi novina, čas.i struč.literature	4,821	6,000	5,186
18	Troškovi telefona – fiksni	40,102	35,000	29,827
19	Troškovi telefona – mobilni	33,893	35,000	33,133
20	Troškovi PTT i brze pošte	1,523	3,000	2,605
21	Troškovi sponzorstva, promocije, oglasa	28,660	20,000	26,786
22	Troškovi registracije motornih vozila	3,231	12,500	3,299
23	Troškovi parking	611	1,000	466
24	Troškovi grafičkih usl. i fotokopiranja	685	4,000	1,427
25	Troškovi sudskih taksi, vještačenja i javnih izvršitelja	12,328	7,000	2,044
26	Troškovi upotrebe sops.vozila u posl.svrhe	2,075	8,000	6,426
27	Troškovi advokatskih usluga i notara	18,275	20,000	17,098
28	Troškovi odvoza smeća i deponovanje	27,314	27,800	28,016
29	Troškovi osiguranja imovine i lica	54,904	60,000	46,348
30	Troškovi reprezentacije	15,957	30,000	46,268
31	Troškovi platnog pometa i bank. usl.	58,044	50,000	49,295
32	Troškovi revizije godišnjeg računa	3,490	5,000	4,477
33	Ostali nematerijalni troškovi, kinoteka, itd	15,274	23,000	20,670
34	Rashodi osnovnih sredstava	3,364	20,000	564
35	Rashod zaliha materijala	-	10,000	125
36	Ispravka vrijednosti potraživanja	49,531	30,000	45,267
37	Rashodi iz ranijih godina	24,618	50,000	39,955

38	Troškovi prevoza ekipa, materijala i opreme	230	3,500	1,759
39	Troškovi špedicije i carine	11,571	10,000	2,235
40	Troškovi po sudskim presudama	41,090	20,000	1,606
41	Troškovi seminara i struč.usavršavanja	9,105	30,000	5,920
42	Troškovi kamata	204,988	95,000	89,906
43	Ispitivanje gledanosti i sl. Programa	45,672	55,000	61,533
44	Troškovi tehničke zaštite na radu i zaštite na radu	3,040	8,000	3,199
45	Troškovi uređenja zemljišta	283	1,000	952
46	Ostali nepredviđeni troškovi	36,368	62,000	11,673

Izvor: Služba finansija

Ukupni troškovi u direktnoj i indirektnoj funkciji proizvodnje i emitovanja programa u obračunskom periodu od 01.01. do 31.12.2018. godini ostvareni su u iznosu od 4.390.715€, što je više u odnosu na prethodnu godinu za oko 6%, a u odnosu na plan manje oko 6%.

Direktni troškovi zavise od strukture i obima programskih aktivnosti, kao i od uvođenja novih emisija, koje podrazumijevaju izradu scenografije, vizuelnog identiteta, itd. Najveće ušesće u ovim troškovima u 2018. godini imali su sljedeći troškovi: troškovi TV prava prenosa sportskih događaja, TV prava za emitovanje filmova i serija, troškovi autorskih honorara i ugovora o djelu, troškovi zakupa satelita, troškovi scenografije, troškovi zakupa opreme, itd.

Kada je riječ o uštedama, one su ostvarene na sljedećim troškovnim stavkama: troškovi nosača slike i zvuka, troškovi šminke i drugog materijala, troškovi zakupa satelita, troškovi dnevnica i smještaja u zemlji, itd. Veće ostvarenje od planiranog bilježe troškovi honorara i ugovora o djelu, troškovi scenografije, troškovi zakupa opreme, troškovi sportskih TV prava, što je u najvećoj mjeri rezultat programskih aktivnosti..

Javni servis je u 2018. za potrebe informativnog programa i drugih emisija uradio novu scenografiju, što je uticalo na povećanje ovih troškova. Nova scenografija je uradjena za emisije u okviru Informativnog programa kao što su: Dnevnik, Jutarnji program, Argumenti, Fokus itd. Takodje, uradjena je i scenografija za emisije zabavno komercijalnog programa kao što je "Svakog gosta sat i po dosta", kao i za emisiju o kulinarstvu "Ukusi jutra". Troškovi scenografije, rekvizita i scenskog materijala u 2018. iznose 139.604€.

Troškovi prenosa sportskog programa imaju dominantno učešće u ukupnim programsko - produkcionim troškovima, i oni obuhvataju TV prava za sljedeće sportske događaje: Zimske olimpijske igre, Svjetsko prvenstvo u fudbalu, ABA liga, Evropsko prvenstvo u vaterpolu, Evropsko prvenstvo u rukometu, teniski turnir u Wimbledonu, i druga međunarodna i domaća sportska takmičenja. Troškovi za prenos sportskih događaja u 2018. godini iznose 831.819€.

Utakmice Mundijala i prenos Evropskog prvenstva u vaterpolu, kao i specijalizovane emisije koje su pratile događaje uz komentare reportera TVCG iz studija i sa lica mjesta gledaoci su mogli da prate i na posebnom kanalu u HD formatu. To je uticalo na bolji

kvalitet slike, a samim tim i veći broj gledalaca koji su pratili ovaj događaj. Najatraktivnije utakmice na Svjetskom prvenstvu u fudbalu pratilo je preko 100.000 gledalaca. Prenos Svjetskog prvenstva u fudbalu i Evropskog prvenstva u vaterpolu zahtijevao je instaliranje dodatne iznajmljene opreme, što je povećalo troškove po ovom osnovu. Troškovi zakupa poslovnog inventara i opreme u 2018. bili su 61.728€.

U okviru filmskog i serijskog programa emitovani su filmovi različitih žanrova, domaće i inostrane proizvodnje, kao i ostvarenja u produkciji renomiranih svjetskih kuća kao što su BBC, Discovery, History kanal. Javni servis je tokom 2018. godine, pored ostalog, emitovao seriju "Biser Bojane". I u 2018. godini Javni servis je nastavio sa dobrom praksom da emituje filmove za slijepce i slabovide. U ovom izvještajnom periodu su emitovana četiri takva filma. Troškovi TV prava za filmski i serijski program, kao i za dokumentarne i animirane serije, i filmove za slijepce i slabovide u toku 2018. godine iznose 347.875€.

U okviru dramskog* programa po osnovu internog konkursa realizovane su radio drame „Rani odlazak“ i radio drama „Na tri dijela“, kao i televizijski igrani film „Put“ i dječiji program „Hozentarus“. Ovi troškovi u tabeli su prikazani po vrstama.

Troškovi za realizaciju audio i audio-video ostvarenja u koprodukciji po osnovu javnog konkursa se odnose na realizaciju projekata kao što su serijski program „Dojč kafe“, kviz za mlade „Kvota +382“, dok je za realizaciju nezavisne produkcije otkupljen serijal „Van dometa“ itd.

Troškovi za realizaciju Eurosonga*, pored troškova produkcije, obuhvataju i troškove koji su prikazani u tabeli po vrstama troška, kao što su troškovi participacije, troškovi smještaja i dnevnica, troškovi avio karti, troškovi ugovora o angažovanju, troškovi promocije, itd.

Zbog programskih potreba i realizacije programskih sadržaja kao što su emisije Mozaiku, Novosti dana, kao i za potrebe Albanske redakcije i Portala, zatim za izvještaje iz Berana i Andrijevice tokom predizborne kampanje, izbore, itd., povećana je upotreba sopstvenog auta u poslovne svrhe.

Troškovi honorara i troškovi po osnovu ugovora o djelu u ovom izvještajnom periodu ostvareni su u iznosu od 352.506€. Angažman honorarnih saradnika dominantno se odnosi na realizaciju određenih programskih sadržaja i programskih projekata za potrebe Radija, Televizije i MMC-a, a takodje i za potrebe Sektora tehnike i produkcije.

U dijelu indirektnih troškova ostvarene su uštede na troškovnim stavkama kao što su: troškovi telefona, troškovi kancelarijskog materijala, troškovi osiguranja imovine i lica, troškovi špedicije, itd. Na drugoj strani troškovi koji su veći od plana odnose se na troškove promocije i sponzorstva, troškove reprezentacije, troškove ispitivanja gledanosti, troškove vode, itd.

U troškove promocije i sponzorstva spadaju troškovi promotivnog materijala za programske sadržaje i emisije, kao što su: "Stižu bebe", "Osjeti ritam", "Obrati pažnju na

poslednju stvar", "Radi pravo", "Mehanizam", emisija "Hozentarus", promo material za Eurosong, sponzorstvo "Montenegro film festivala", itd. Troškovi reprezentacije obuhvataju, pored ostalog, troškove reprezentacije za pojedine emisije, kao i troškove poklona za goste u odredjenim emisijama, zatim troškove reprezentacije za proslavu jubileja RTCG, itd.

U okviru troškova istraživanja gledanosti obuhvaćeni su troškovi za istraživanja koje radi Telekom i agencija Ipsos, ali i troškovi za istraživanje rezultata glasanja i izlaza birača.

TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE

Tabela 7. Troškovi tekućeg i investicionog održavanja

	Vrsta troškova	Ostvarenje	PLAN 2018	Ostvarenje
		01.01-31.12.2017	realokacije	1.1.-31.12.2018.
1	2	3	4	5
	UKUPNO	184,795	227,000	162,151
1	Troškovi održavanja grad.objekta i adaptacija prostora	53,521	55,000	53,659
2	Troškovi održavanja i suporta tehnol.opreme	101,487	100,000	72,962
3	Troškovi održav.postr.i opreme RTV doma, video nadzor, rasvjeta	18,173	55,000	26,536
4	Dorada portal	5,000	0	0
5	Troškovi održavanja vozila i GPS	6,614	12,000	8,994
6	Ostali troškovi		5,000	

Izvor: služba finansija

Ukupni troškovi za tekuće i investiciono održavanje u 2018. godini iznose 162.151€, i manji su u odnosu na prethodnu godinu za oko 12%, a u odnosu na plan manji su za oko 29%. Ovi troškovi se odnose na održavanje građevinskog objekta, postrojenja, opreme, vozilai IT sistema.

U troškove održavanja uračunati su troškovi koji se odnose na održavanje EVS sistema i FPD digitalnog sistema (digitalno ostrvo za proizvodnju vijesti). Troškovi investicionog i tekućeg održavanja, takodje ovi troškovi obuhvataju i troškove održavanja IT sistema, održavanje broadcast i radijske tehnike, itd. U ove troškove ulaze i troškovi po osnovu servisa sistema za klimatizaciju, renoviranje razvodnih elektro tabli, ugradnja prozora na zgradi, skladištenje jonizujućih detektora dima, mjerenje nivoa električnog polja, izolacije krova, ugradnja vrata, stakala, itd.

AMORTIZACIJA*

Troškovi amortizacije u 2018. ostvareni su u iznosu od 462.701€ (bez digitalizacije), a sadržani su od troškova amortizacije opreme i građevinskog objekta u iznosu od 448.243€, koji se obračunavaju u skladu sa odredbama međunarodnih računovodstvenih standarda i Pravilnika o računovodstvenim politikama RTCG, kao i troškovi amortizacije opreme koja je nabavljena od donacije za emisiju Mehanizam u iznosu od 14.458€.

Pored ovih troškova, u okviru digitalizacije* prikazani su troškovi amortizacije digitalne opreme koja je stavljena u funkciju nakon realizacije projekta Modernizacije tehnoloških kapaciteta RTCG - digitalizacija u iznosu od 39.489€ (MRS 20).

OSTALI TROŠKOVI

Ostali troškovi u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 423.220€. U ove troškove ulaze troškovi rezervisanja za otpremnine u iznosu od 68.549€, troškovi rezervisanja za jubilarne nagrade u iznosu od 16.472€, troškovi rezervisanja po osnovu sudskih sporova u iznosu od 290.255€ i ostali troškovi.

RTCG je izvršila rezervisanja za otpremnine i jubilarne nagrade u iznosu od 85.021€, u skladu sa MRS 19, a na osnovu Izvještaja aktuaru. Na troškove rezervisanja po osnovu sudskih sporova odnosi se iznos od 290.255€, na predlog Pravne službe, a u skladu sa zahtjevima Međunarodnog računovodstvenog standarda MRS 37 - Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina.

CASH FLOW

u periodu od 01.01.-31.12.2018.

Početno stanje na 01.01.2018.	4.131.015,64
Priliv	19.768.656,45
Odliv	15.473.327,00
Saldo na 31.12.2018.	8.426.345,09

Napomena: u saldu od **8.426.345,09€** sadržan je i ukupan iznos namjenskih sredstava za digitalizaciju od 7.882.537,57€, od čega je iznos 2.000.113,82€ koji pripada izdvojenim novčanim sredstvima za proces digitalizacije.

PRILIV 2018	Trezor	Kupci (domaći i ino)	Digit./ donacije	Ostalo	UKUPNO
januar	1.006.235,73	120.499,21		8.995,18	1.135.730,12
februar	350.000,00	186.099,02		6.291,37	542.390,39
mart	1.056.235,73	82.844,39		4.030,52	1.143.110,64
april	1.612.471,46	76.184,03		12.623,83	1.701.279,32
maj	1.006.235,73	125.734,90	20.859,86	5.193,33	1.158.023,82
jun	1.006.235,73	60.044,33	27.210,70	10.660,14	1.104.150,90
jul	400.000,00	145.964,78		2.639,44	548.604,22
avgust	1.006.234,19	179.363,97		12.284,66	1.197.882,82
septembar	1.006.235,74	118.575,48	5.000,00	9.013,75	1.138.824,97
oktobar	1.006.233,34	145.193,91		13.211,37	1.164.638,62
novembar	956.234,67	120.843,55	2.025.950,43	29.703,43	3.132.732,08
decembar	1.662.470,39	127.751,67	4.000.000,00	11.066,49	5.801.288,55
Ukupno	12.074.822,71	1.489.099,24	6.079.020,99	125.713,51	19.768.656,45

ODLIV 2018	Zarade i ostala primanja	Dobavljači (domaći i ino)	Porezi, doprinosi, PDV	RDC kamata i krediti	Ostalo	UKUPNO
januar	410.315,60	334.281,68	75.485,78	57.084,87	33.010,73	910.178,66
februar	381.754,17	184.957,73	256.438,90	12.876,59	21.465,27	857.492,66
mart	466.695,47	327.167,00	222.973,44	92.798,64	24.964,73	1.134.599,28
april	430.258,14	445.896,97	235.296,16	40.466,83	35.467,21	1.187.385,31
maj	375.236,41	245.280,08	290.705,15	32.202,37	33.619,35	977.043,36
jun	477.895,63	339.781,23	285.029,80	32.268,01	37.147,67	1.172.122,34
jul	343.034,75	310.744,38	300.593,39	32.169,18	39.592,70	1.026.134,40
avgust	404.683,98	337.362,52	400.759,30	32.235,88	35.817,53	1.210.859,21
septembar	401.958,73	513.675,32	317.916,38	29.724,65	46.078,34	1.309.353,42
oktobar	413.819,98	411.736,27	157.904,37	10.192,14	55.020,21	1.048.672,97

novembar	447.577,15	1.387.751,69	307.086,97	29.724,65	74.199,80	2.246.340,26
decembar	525.360,71	1.374.073,79	379.948,64	49.090,54	64.671,45	2.393.145,13
ukupno	5.078.590,72	6.212.708,66	3.230.138,28	450.834,35	501.054,99	15.473.327,00

Početno stanje na 01.01.2018. godine iznosi **4.131.015,64€**. Ukupni prilivi RTCG u period od 01.01. do 31.12.2018.godine su 19.768.656,45€ dok su ukupni odlivi u istom period 15.473.327,00 Na kraju ovog izvještajnog perioda, odnosno na 31.12.2018. saldo je iznosio **8.426.345,09€** i u njemu je sadržan i ukupan iznos za digitalizaciju od 7.882.537,57€ od čega je iznos od 2.000.113,82€ koji pripada izdvojenim novčanim sredstvima za proces digitalizacije.

REKAPITULACIJA KREDITA KOD BANAKA

Pregled otplate kredita kod banaka:

SGME banka – kredit u iznosu od 2.500.000€ (glavnica)

Prva banka – kredit u iznosu od 150.000€ (glavnica)

Prva banka – kredit u iznosu 320.000€ (glavnica)

Prva banka – kredit u iznosu od 450.000 (glavnica)

Ukupno za plaćanje za četiri kredita..... 4.274.885,58 (glavnica + kamata)

Plaćeno na **31.12.2018.**..... 3.637.527,94(glavnica+kamata)

Preostalo za plaćanje na **31.12.2018.**..... **637.357,64**(glavnica +kamate)

Tabela 8

Godina	Ukupnoza 4 kredita (glavnica+kamata)	Plaćeno na 31.12.2018	Ostalo za plaćanje na 31.12.2018
2012	165.687,66	165.687,66	
2013	507.725,59	507.725,59	
2014	534.768,55	534.768,55	
2015	550.130,83	550.130,83	
2016	605.933,53	605.933,53	
2017	627.646,62	627.646,62	
2018	645.635,16	645.635,16	
2019	220.602,27		220.602,27
2020	159.452,20		159.452,20
2021	128.651,52		128.651,52
2022	128.651,65		128.651,65
Ukupno	4.274.885,58	3.637.527,94	637.357,64

Izvor: Služba finansija

Dinamika plaćanja preostalog iznosa po osnovu kredita u iznosu od **637.357,64** po godinama data je u tabeli. Kredit u iznosu od 150.000 kod Prve banke je otplaćen u avgustu

2018. godine, a kredit u iznosu od 2.500.000€ kod SGME banka je otplaćen krajem 2018.

PLAN OTPLATE ZA OBAVEZE PREMA RADIO DIFUZNOM CENTRU

Shodno Sporazumu između RTCG i RDC u nastavku je dat pregled plana otplate koji obuhvata glavni dug, kamatu, sudske i ostale troškove za usluge emitovanja programa RTCG za 2011., 2012., 2013. i 2014. godinu.

Tabela 9

Godina	Sporazum I.br. 1837/16 2011.	Sporazum I.br. 1838/16 2012.	Sporazum I.br. 2614/17 2013- 2014.	Ukupno	Plaćeno na 31.12.2018.	Ostalo za plaćanje na 31.12.2018
2016	20.655,14	19.358,45		40.013,59	40.013,59	0,00
2017	247.861,68	232.301,40		480.163,08	480.163,08	0,00
2018	247.627,68	232.301,40	233.534,40	713.463,48	713.463,48	0,00
2019	247.681,68	232.157,40	233.534,40	713.373,48		713.373,48
2020	247.681,68	232.157,40	233.534,40	713.373,48		713.373,48
2021	227.801,09	213.230,65	233.534,40	674.566,14		674.566,14
2022			233.534,40	233.534,40		233.534,40
2023			233.534,40	233.534,40		233.534,40
2024			233.534,40	233.534,40		233.534,40
2025			233.534,40	233.534,40		233.534,40
2026			77.844,63	77.844,63		77.844,63
	1.239.308,95	1.161.506,70	1.946.119,83	4.346.935,48	1.233.640,15	3.113.295,33

Izvor: Služba finansija

Radio i Televizija Crne Gore i Radio difuzni centar potpisali su Sporazum broj 1837/16, Sporazum broj 1828/16 i Sporazum broj 2614/17, koji predviđaju plan otplate obaveza prema RDC-u, po osnovu sudskih presuda za emitovanje programa RTCG u 2011., 2012., 2013., i 2014. godini u iznosu od 4.346.935€. Do 31.12.2018. godine plaćeno je 1.233.640€, a ostalo je još za plaćanje 3.113.295€.

Investicije

Realizovane investivije (bez digitalizacije)

	Investicije	Iznos u €	Realizacija
1	Oprema (računari, printeri, skeneri, kopir aparati, led televizori, klime, encoder, laptop, itd)	30.000	Realizovano
2	Kancelarijski namjestaj	15.000	Realizovano
3	Energetika i rasvjeta	3.300	Realizovano
4	Studijska oprema	40.700	-
5	Mobilna tehnika	120.000	-
6	Radijska tehnika	21.000	-
7	Studijska tehnika	40.700	-
8	Multimedijalni uređjaji, Iphone, android uređjaji, smarthphodni, fotoaparati, itd.	18.000	Realizovano
9	Projekat za stambenu zgradu	70.000	Realizovano
10	Revizija projekta	10.000	-
	Ukupno 1-12	368.700	

Izvor: Služba komercijale i JN

U okviru planiranih investicija u 2018. godini realizovana je nabavka kancelarijske opreme, kancelarijskog namještaja, energetike i rasvjete, multimedijalnih uređjaja, i izrada projekta za stambenu zgradu.

Realizacija kapitalnih investicija u modernizaciju tehnoloških kapaciteta Radija i Televizije - Digitalizacija

Poslovnu 2018. godinu karakteriše realizacija kapitalnih investicija koje se odnose na modernizaciju tehnoloških kapaciteta, odnosno prelazak sa analogne na digitalnu produkcionu opremu. U tom smislu, opredijeljen je ukupan budžet za ovu namjenu u iznosu od 17,8 miliona eura, koji je planiran zakonom o budžetu shodno sljedećoj dinamici:

Godina	Zakon o budžetu	Prenos sredstava na RTCG
2017	6,350,000.00	6,349,185.39
2018	6,000,000.00	6,000,000.00
2019	5,450,000.00	
Ukupno	17,800,000.00	12,349,185.39

Sredinom decembra 2017. godine, nakon sprovedenog postupka javnih nabavke, potpisan je ugovor sa dobavljačem BFE Studio und Medien Szsteme GmbH, iz Beča za realizaciju I faze Modernizacije tehnoloških kapaciteta Radija i Televizije u vrijednosti od 6.349.185€. Ova faza je podrazumijevala nabavku mobilne AV opreme, kao što su linkovi, DSNG vozilo (mala reportažna kola) i velika HD reportažna kola. Linkovi i reportažna kola su isporučeni u 2018. godini.

Krajem decembra 2018. godine, nakon sprovedenog postupka javnih nabavki, potpisana su tri ugovora sa dobavljačima za realizaciju II faze Modernizacije tehnoloških kapaciteta Radija i Televizije: 1. Ugovor između RTCG i SIPA doo iz Podgorice, za nabavku studijskih kamera sa pratećom opremom, u vrijednosti od 249.423€, sa PDV-om. 2. Ugovor između RTCG i Čikom doo iz Podgorice, za nabavku opreme i adaptaciju prostora u vrijednosti od 649.947€, sa PDV-om. 3. Ugovor između RTCG i BFE Studio und Medien Szsteme GmbH, iz Beča za Modernizaciju tehnoloških kapaciteta Radija i Televizije (prema ponudi dobavljača), u vrijednosti 10.540.478€.

Završetak realizacija II faze Modernizacije tehnoloških kapaciteta Radija i Televizije se očekuje do kraja novembra 2019. godine.

ZAKLJUČAK

Radio i Televizija Crne Gore je u ovom izvještajnom periodu ostvarila pozitivan rezultat poslovanja. Stabilni budžetski prihodi koji se opredeljuju Javnom medijskom servisu, kao i manje ostvarenje troškova od inicijalno planiranih, doprinijeli su pozitivnom rezultatu, uprkos značajno manjoj realizaciji marketinških prihoda u odnosu na plan.

Realizacija II faze Modernizacije tehnoloških kapaciteta Radija i Televizije teče planiranom dinamikom. Završetak II faze je planiran krajem novembra 2019. godine, odnosno na jubilej Radija i Televizije Crne Gore.

Kolektivni ugovor kod poslodavca nakon višegodišnjeg pregovaranja još uvijek nije potpisan i dalje se nalazi je u fazi usaglašavanja, što je takodje uticalo na manje ostvarenje troškova zarada od inicijalno planiranih. U tom kontekstu neophodno je usvojiti Kolektivni ugovor RTCG i na taj način urediti prava i obaveze zaposlenih i poslodavca, a obračun zarada uskladiti sa Zakonom o zaradama u javnom sektoru. Takodje, potrebno je posebno voditi računa da Kolektivni ugovor bude održiv, odnosno da se uskladi sa finansijskim mogućnostima Javnog medijskog servisa, kako se ne bi ugrozilo funkcionisanje RTCG, kao i da bude pravedan za zaposlene.

U 2018. godini Ministarstvo kulture je pokrenulo izmene i dopune Zakona o Nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore, koje će uticati na poslovanje RTCG u smislu promjena sistema upravljanja, uvođenje samoregulacije, odnosno instituta Ombudsmana, prenošenje dijela nadležnosti Savjeta na nezavisnog regulatora AEM, kao i uvođenje novih obaveza u dijelu finansijskog izvještavanja u smislu dostavljanje finansijskeog izvještaja Skupštini Crne Gore. Predložene zakonske odredbe, takodje, podrazumijevaju dostavljanje izvještaja regulatoru o realizaciji programskih obaveza iz Ugovora o pružanju javnih usluga između RTCG i Vlade Crne Gore.

STRUČNI TIM

Božidar Šundić
Generalni direktor RTCG