RADIO I TELEVIZIJA CRNE GORE
Bulevar Revolucije 19
81000 PODGORICA
MONTENEGRO

JAVNO PREDUZEĆE RTCG
RTCG Radio - Televizija Crne Gore
Broj 01-306-15
Podgorica, 29. 01. 2015. god

RTCG
Radio i Televizija Crne Gore

FINANSIJSKI PLAN RTCG ZA 2015.

Podgorica, januar 2015.

RADIO I TELEVIZIJA CRNE GORE
Bulevar Revolucije 19
81000 PODGORICA
MONTENEGRO

RTCG
Radio i Televizija Crne Gore

SADRŽAJ

1. Uvod 2
2. Plan prihoda 4
3. Plan rashoda 6
4. Finansijski rezultat 7
5. Troškovi ličnih primanja 8
6. Broj zaposlenih 9
7. Direktni i indirektni troškovi u funkciji proizvodnje programa 10
8. Tekuće i investiciono održavanje 14
9. Amortizacija 15
10. Pregled potrebnih investicija 16
11. Zaključak 18

RADIO I TELEVIZIJA CRNE GORE
Bulevar Revolucije 19
81000 PODGORICA
MONTENEGRO

UVOD

Radio i Televizija Crne Gore će u 2015. nastaviti sa aktivnostima na ispunjavanju obaveza, koje se odnose na informisanje javnosti, odnosno proizvodnju i emitovanje programskih i multimedijalnih sadržaja od javnog interesa, u skladu sa Zakonom o javnim radio-difuznim servisima.

U tom smislu, RTCG će i u 2015. nastaviti sa mjerama finansijske konsolidacije tekućeg poslovanja kako bi se obezbijedile neophodne pretpostavke za nesmetano odvijanje procesa proizvodnje i emitovanja programa.

U 2015. planirano je usvajanje novog Zakona o javnim radio-difuznim servisima Crne Gore. Krajem prošle godine Vlada Crne Gore je usvojila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim radio-difuznim servisima. Najvažnije odredbe novog Zakona odnose se na promjenu sistema finansiranja RTCG, što će uticati na povećanje javnih prihoda RTCG i djelimično relaksiranje poslovanja, ali ne u mjeri koja bi obezbijedila razvoj i dugoročnu održivost Javnog servisa.

Dodatan izazov za RTCG u 2015. biće i stvaranje pretpostavki za održivi razvoj. To se prije svega odnosi na modernizaciju produkcionih kapaciteta, koja će doprinijeti većoj kreativnosti programskih sadržaja kroz nove programske izraze i formate, odnosno bolji kvalitet programa. Istovremeno, tehnološka modernizacija će imati pozitivne efekte na dugoročno smanjenje troškova rada.

RTCG je formirala tim koji priprema tehničku dokumentaciju za uvođenje digitalnog sistema proizvodnje programa. Imajući u vidu da digitalno emitovanje programa startuje sredinom 2015., urgentnost digitalizacije produkcionih kapaciteta Javnog servisa je neupitna. Dakle, prioritet je obezbijediti finansiranje digitalizacije proizvodnih kapaciteta Javnog servisa.

Istovremeno, RTCG će u 2015. realizovati investiciona ulaganja, koja se, uglavnom, odnose na infrastrukturnu opremu. Ova investiciona ulaganja su neophodna da bi se prevazišli problemi u funkcionisanju zastarjele opreme. Za realizaciju ovih investicija, RTCG planira kreditno zaduženje u iznosu od 320,000€.

Finansijski plan RTCG za 2015. pripremljen je na osnovu zakonskih propisa i normativnih akata koji regulišu djelatnost javnog servisa, podataka o poslovanju i ostvarenju ukupnih prihoda i rashoda u prethodnoj godini, programsko-produkcionih planova, kao i ostale prateće dokumentacije.

Ukupno planirani prihodi u 2015. iznose 14.787.500€, a ukupni rashodi projektovani su na istom nivou. Projekcija poslovnog rezultata za 2015. zasnovana je na uravnoteženom odnosu ukupnih prihoda i rashoda.

Napominjemo da ukupni rashodi ne obuhvataju troškove emitovanja programa zemaljskim putem, jer se Ustavni sud još nije izjasnio po inicijativi za ocjenu ustavnosti Zakona o radio-difuznim servisima u dijelu kojim je konstituisana obaveza da RTCG plaća godišnji iznos od 900.000€ RDC-u (čl.19 Zakona). Dakle, ova obaveza nije predviđena kao trošak u planu za 2015.

Od drugih poslovnih aktivnosti, tokom 2015. u planu je izrada Strategije razvoja RTCG za period 2016-2020. Ova Strategija treba da obuhvati dalje pravce razvoja javnog servisa, kao i organizaciona i funkcionalna poboljšanja.

U okviru poslovanja, pored strateškog planiranja, prioritet će biti nastavak unapređenja procesa planiranja, i stvaranje pretpostavki za bolje praćenje realizacije budžeta, kao i stvaranje pretpostavki za implementaciju sistema odvojenog računovodstva.

U ovoj godini, takođe, slijedi nastavak aktivnosti na unapređenju međunarodne saradnje, prvenstveno u odnosu na razmjenu programskih sadržaja javnih servisa u regionu. U tom kontekstu planirano je potpisivanje memoranduma o saradnji sa svim javnim serisima u regionu. Do sada su potpisana tri ovakva sporazuma (HRT, RTK, RTVFBiH).

Dodatno, kao članica Radio difuzne unije (EBU), RTCG će i dalje razvijati saradnju sa ovom asocijacijom. To se prije svega odnosi na korišćenje ekspertske pomoći na polju medijske regulative i drugih oblasti poslovanja medija, edukacije medijskih profesionalaca i nabavke TV prava.

Kao rezultat unapređenja poslovanja i saradnje RTCG, što je prepoznato od strane EBU, RTCG će biti domaćin sledeće Generalne skupštine ove asocijacije, koja će se održati u 2016. U ovoj godini će se napraviti plan organizacije Generalne skupštine EBU. Ovaj događaj će afirmisati RTCG i Crnu Goru, i otvoriti nove mogućnosti za saradnju sa ostalim javnim servisima u Evropi.

RADIO I TELEVIZIJA CRNE GORE
Bulevar Revolucije 19
81000 PODGORICA
MONTENEGRO

I PLAN PRIHODA

U nastavku je dat tabelarni prikaz prihoda koji su projektovani u 2015.

Tabela 1. Prihodi u €

	Vrsta prihoda	Procjena ostv. 2014	Plan 2014	PLAN 2015
1	2	3	4	5
I	**JAVNI PRIHODI**	**8,077,440**	**8,052,440**	**12,850,000**
	Budžet CG	7,767,440	7,767,440	12,600,000
	Digitalizacija	0	0	100,000
	Ministarstvo kulture	285,000	285,000	150,000
	Tekuća rezerva	25.000	0	0
II	**MARKETING**	**1,500,000**	**1,400,000**	**1,400,000**
III	**OSTALI PRIHODI** (teh. usl. remitovanje programa, itd)	**400,000**	**360,000**	**350,000**
	Tehničke usluge	261,000	175,000	200,000
	Ostali prihodi	74,000	185,000	150,000
	Sredstva od Evropske komisije	65,000	0	0
IV	**DONACIJE OPREME** (dio amortizacije)	**187,560**	**187,560**	**187,500**
V	**VANREDNI PRIHODI** (Odobrena sredstva za izmirenje obaveza - Zakon o budžetu 2014)	**2,400,000**	**2,400,000**	**0**
	U K U P N O:	**12,565,000**	**12,400,000**	**14,787,500**

Izvor: Sluzba finansija

Ukupni prihodi u 2015. planirani su na nivou od 14.787.500€, što predstavlja povećanje za oko 19% u odnosu na ukupno planirane prihode u 2014.

Strukturu ukupno planiranih prihoda u 2015. čine:

I Javni prihodi

1. Zakonom o budžetu Crne Gore za 2015. Radio i Televiziji Crne Gore opredijeljeni su prihodi u iznosu od 12.700.000€, od čega se 12.600.000€ odnosi na poslovanje javnog servisa, a 100.000€ na pokrivanje troškova digitalizacije.
2. Preko Ministarstva kulture, opredijeljena su namjenska sredstva u iznosu od 150.000€ za proizvodnju i emitovanje programskih sadržaja, kao što su program od značaja za razvoj nauke i obrazovanja, razvoj kulture, informisanje lica oštećenog sluha i vida, kao i za proizvodnju i emitovanje programa na jezicima manjinskih naroda.

II Komercijalni prihodi (marketinški prihodi i ostali prihodi)

Komercijalni prihodi RTCG za 2015. planirani su u iznosu od 1.750.000€, od čega se na marketinške prihode odnosi 1.400.000€, a na ostale prihode 350.000€.

1. **Marketinški prihodi** u 2015. projektovani su u iznosu od 1.400.000€, što je na nivou plana za 2014. Programski sadržaji od kojih se očekuje najveće učešće u generisanju ovih prihoda uključuju sportski, informativni, filmski i serijski program.
2. **Ostali prihodi**, u koje ulaze prihodi od tehničkih usluga, reemitovanja programa, refundacija, naplate šteta, finansijski prihodi, prihodi od bifea, itd., projektovani su na nivou od 350.000€.

III Donacije

Prihodi od donacije opreme su planirani i iskazani u iznosu godišnje amortizacije u skladu sa MRS 20 u vrijednosti od 187.500€. S obzirom na to da se ovi prihodi samo knjigovodstveno evidentiraju u iznosu amortizacije donirane opreme ne utiču na likvidnost RTCG.

RADIO I TELEVIZIJA CRNE GORE
Bulevar Revolucije 19
81000 PODGORICA
MONTENEGRO

RTCG
Radio i Televizija Crne Gore

II PLAN RASHODA

Tabela 2. Troškovi poslovanja u €

	Vrsta rashoda	Procjena ostv 2014	PLAN 2014	Plan 2015
1	2	3	4	5
I	**UKUPNI TROŠKOVI PROIZVODNJE I EMITOVANJA PROGRAMA**	**4,064,346**	**4,179,200**	**4,590,200**
	Direktni troškovi proizvodnje i emitovanja	2,794,239	2,798,000	3,145,700
	Indirektni troškovi proizvodnje i emitovanja	1,270,107	1,381,200	1,444,500
II	**LIČNA PRIMANJA**	**7,620,843**	**7,195,000**	**7,425,000**
	Ukupni troškovi zarada	6,760,018	6,506,500	6,850,000
	Ostala lična primanja: Savjet, otpremnine, prevoz, pomoć, nagrade i dr.	860,825	688,500	575,000
III	**TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE**	**74,786**	**225,800**	**380,300**
IV	**AMORTIZACIJA**	**850,000**	**800,000**	**900,000**
V	**DIGITALIZACIJA**	**0**	**0**	**100,000**
VI	**OSTALO** (rezervisanja, obaveze iz ranijeg perioda)			**1,392.000**
	U K U P N O:	**12,609,975**	**12,400,000**	**14,787,500**

Izvor: Služba finansija

Strukturu planiranih rashoda čine:

1. **Ukupni troškovi u funkciji proizvodnje i emitovanja programa** (direktni i indirektni), planirani u iznosu od **4,590,200€.**
2. Troškovi **ličnih primanja**, planirani na nivou od **7,425,000€.**
3. Troškovi **tekućeg i investicionog održavanja**, projektovani na nivou od **380,300€.**
4. Troškovi **amortizacije**, planirani su u iznosu od **900,000€.**
5. Troškovi **digitalizacije** planirani su u iznosu od **100,000€,** za izradu tehničke dokumentacije, nabavku digitalnih kamera i kamera linka, itd.
6. **Ostalo** (rezervisanja, obaveze iz ranijeg perioda), planirani su u iznosu od **1,392,000€.**

RADIO I TELEVIZIJA CRNE GORE
Bulevar Revolucije 19
81000 PODGORICA
MONTENEGRO

III FINANSIJSKI REZULTAT

Tabela 3: Finansijski rezultat

	Elementi	Procj. ostv. 2014	PLAN 2014	PLAN 2015
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I	**UKUPNI PRIHODI**	**12,565,000**	**12,400,000**	**14,787,500**
1.	***BUDŽET CG***	8,077,440	8,052,440	**12,850,000**
2	***MARKETING***	1,500,000	1,400,000	**1,400,000**
3	***OSTALI PRIHODI***	400,000	360,000	**350,000**
4	***DONACIJA OPREME***	187,560	187,560	**187,500**
5	***VANREDNI PRIHODI***	2,400,000	2,400,000	**0**
II	**UKUPNI TROŠKOVI**	**12,609,975**	**12,400,000**	**14,787,500**
1	***DIREKTNI I INDIREKTNI TROŠKOVI***	**4,064,346**	**4,179,200**	***4,590,200***
	Direktni troškovi u funkciji proizvodnje	2,794,239	2,798,000	3,145,700
	Indirektni troškovi u funkciji proizvodnje	1,270,107	1,381,200	1,444,500
2	***LIČNA PRIMANJA***	**7,620,843**	**7,195,000**	***7,425,000***
	Ukupni troškovi zarada	6,760,018	6,506,500	*6,850,000*
	Ostala lična primanja	860,825	688,500	575,000
3	***TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE***	**74,786**	**225,800**	**380,300**
4	***AMORTIZACIJA***	**850,000**	**800,000**	**900,000**
5	***DIGITALIZACIJA***	**0**	**0**	**100,000**
6	***OSTALO*** (rezervisanja, obaveze iz ranijeg perioda)	**0**	**0**	**1,392,000**
III	**Dobit/Gubitak**		**0**	**0**

Izvor: Služba finansija

Projekcija poslovnog rezultata za 2015. zasnovana je na uravnoteženom odnosu ukupnih prihoda i ukupnih rashoda.

RADIO I TELEVIZIJA CRNE GORE
Bulevar Revolucije 19
81000 PODGORICA
MONTENEGRO

RTCG
Radio i Televizija Crne Gore

TROŠKOVI LIČNIH PRIMANJA

Tabela 4. Troškovi ličnih primanja u €

	Troškovi zaposlenih	Procjena ostv. 2014	PLAN 2014	PLAN 2015
1	2	3	4	5
	LIČNA PRIMANJA (A+B)	**7,620,843**	**7,195,000**	**7,425,000**
A	***Ukupni troškovi zarada***	***6,760,018***	***6,506,500***	***6,850,000***
	Neto zarade zaposlenih	3,973,418	3,850,000	4,051,000
	Porez na zarade	594,188	539,000	570,000
	Doprinosi na zarade	2,192,412	2,117,500	2,229,000
B	***Ostala lična primanja***	***860,825***	***688,500***	***575,000***
	Troškovi prevoza zaposlenih	300,327	300,000	340,000
	Otpremnine	157,061	150,000	*20,000*
	Pomoći zaposlenima	138,258	80,000	*50,000*
	Jubilarne i ostale nagrade	26,439	13,500	*10,000*
	Ostali lični rashodi	153,492	55,000	*50,000*
	Naknade za Savjet	85,248	90,000	105,000

Izvor: Službe finansija

Ukupni troškovi ličnih primanja planirani su u iznosu od 7.425.000€, što predstavlja povećanje za oko 3% u odnosu na plan za 2014. Osnovni razlog za projektovanje ovih troškova na većem nivou u odnosu na 2014. je povećanje broja zaposlenih, shodno Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji.

U strukturu ukupnih troškova ličnih primanja ulaze ukupni troškovi zarada u iznosu od 6.850.000€ i troškovi ostalih ličnih primanja u iznosu od 575.000€, koji obuhvataju: troškove prevoza, jubilarnih i ostalih nagrada, pomoć zaposlenima, otpremnine, nadoknade za Savjet, itd.

RADIO I TELEVIZIJA CRNE GORE
Bulevar Revolucije 19
81000 PODGORICA
MONTENEGRO

RTCG
Radio i Televizija Crne Gore

BROJ ZAPOSLENIH

Tabela 5: Pregeled broja zaposlenih u RTCG u 2013. i 2014.

R.br	Mjesec	Na neodređeno vrijeme		Na određeno vrijeme		Pripravnici		Ukupno	
		2013	**2014**	**2013**	**2014**	**2013**	**2014**	**2013**	**2014**
1	JANUAR	644	684	46	5	6	1	696	**690**
2	FEBRUAR	643	683	44	5	6	1	693	**689**
3	MART	649	685	33	7	6	2	688	**694**
4	APRIL	656	687	35	6	6	2	697	**695**
5	MAJ	675	691	21	3	6	2	702	**696**
6	JUN	677	695	13	5	7	2	697	**702**
7	JUL	676	706	11	10	7	3	694	**719**
8	AVGUST	678	706	6	12	7	3	691	**721**
9	SEPT	682	708	8	12	7	4	697	**724**
10	OKTOBAR	687	707	9	10	7	4	703	**721**
11	NOVEMBAR	687	707	8	13	7	4	702	**724**
12	DECEMBAR	682	707	5	14	1	4	688	**725**

Na kraju 2014. broj zaposlenih u RTCG bio je 725, od čega na neodređeno 707, na određeno 14 i 4 pripravnika. Sredinom 2014. usvojen je Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji, kojim je predviđeno povećanje broja radnih mjesta, što je rezultiralo povećanjem broja zaposlenih u 2014. u odnosu na 2013.

Takođe, u toku 2014. usvojene su izmjene Pravilnika o sistematizaciji i organizaciji koje se odnose na izdvajanje ljudskih resursa iz Službe za pravne i opšte poslove. Cilj ove organizacione promjene je efikasnije korišćenje ljudskih resursa i unapređenje kompentencija zaposlenih u javnom servisu.

Budući da su ljudski resursi najznačajniji za razvoj i napredovanje jedne organizacije na veoma konkurentnom medijskom tržištu, RTCG će u narednom periodu posvetiti posebnu pažnju ovom segmentu u smislu kontinuirane edukacije i unapredjenja znanja i vještina u dijelu programa, produkcije, budžetskog i produkcionog planiranja, kreiranja programske sheme, itd.

Kada je riječ o edukaciju kadra, RTCG će u 2015. biti dio projekta za edukaciju medijskih profesionalaca, čiji je nosilac Deutsche Welle Akademie, a finansijski ga podržava njemačka vlada. Cilj ovog projekta je jačanje javnih servisa u Jugoistočnoj Evropi kroz unapređenje znanja i vještina medijskih profesionalaca.

RADIO I TELEVIZIJA CRNE GORE
Bulevar Revolucije 19
81000 PODGORICA
MONTENEGRO

RTCG
Radio i Televizija Crne Gore

DIREKTNI I INDIREKTNI TROŠKOVI U FUNKCIJI PROIZVODNJE I EMITOVANJA PROGRAMA

Tabela broj 6

	Vrsta troškova	Procjena ostv. 2014	PLAN 2014	PLAN 2015
	2	3	4	5
	Direktni troškovi proizvodnje i emitovanja programa	**2,794,239**	**2,798,000**	**3,145,700**
1	Troškovi nosača zvuka i slike	5,386	9,000	9,000
2	Audio i video linije	141,541	135,000	70,000
3	Troškovi scenskog materijala i rekvizita	16,950	20,000	15,000
4	Troškovi šminke i drug. materijala	2,311	7,000	3,000
5	Troškovi prikazivanja sportskih prenosa	727,491	680,000	700,000
6	Troškovi prik.domać.i str. filmova i serija (igrane, obrazovne, dokumentarne, dječije animirane serije….)	439,575	500,000	500,000
7	Troškovi nezavisne produkcije	20,438	50,000	30,000
8	Troškovi koprodukcije	4,104	40,000	120,000
9	Troškovi zakupa satelita	119,033	130,000	115,000
10	Troškovi zakupnine servera MMC	8,758	12,000	12,000
11	Troškovi na doradi sportskog programa	17,599	25,000	20,000
12	Troškovi suporta portala MMC	13,000	12,000	12,000
13	Troškovi inostranih agencija APTN i SNTV	29,466	40,500	40,000
14	Troškovi agencija – MINA	13,200	13,200	13,200
15	Troškovi Interneta, kabl, BBM, extra TV	19,622	13,000	19,000
16	Troškovi nagradnih igara – kviz itd..	5,798	30,000	0
17	Trošk. zakupa posl. prostora, posl.inventara i opreme	100,422	79,500	150,000
18	Troškovi izrade vremenske prognoze	7,113	7,000	7,500
19	Troškovi honorara	156,117	210,000	50,000
20	Troškovi intelektualnih usluga	2,145	5,000	10,000
21	Troškovi ugovora o djelu	4,362	25,000	10,000
22	Dnevnice za službeni put u zemlji	125,039	120,000	125,000
23	Troškovi izrade i arhiv.fotografija za MMC	24,000	24,000	20,000
24	Dnevnice za službeni put u inostranstvo	170,977	110,000	150,000
25	Putni troškovi u zemlji	3,630	10,000	5,000
26	Putni troškovi u inostranstvo	75,723	90,000	80,000
27	Troškovi statiranja	0	1,500	0
28	Troškovi zakupa trans.sred.(rent-a car itd.)	998	1,300	1,000
29	Troškovi prikazivanja kreativnog programa (tv prava, snimanje, emitov .predstava i koncerata, festivala, revija, muzickog progama, ……)	119,967	43,000	250,000
30	Naknade za autorska prava za PAM	65,385	64,000	64,000
31	Vijesti i TV prava UER/EBU	31,509	30,000	35,000
32	Troškovi članarina i kotizacija UER/EBU	169,273	170,000	170,000
33	Troškovi članarine ostalim agencijama	7,365	6,000	8,000
34	Troškovi smjestaja ekipa	69,072	90,000	80,000
35	Troš. dr. proizvodnih usluga – produkcija..	43,750	0	50,000
36	Troškovi tehničkih usluga	33,120	0	32,000
37	Ostali troškovi			170,000

	Vrsta troškova	Procjena ostv 2014	PLAN 2014	PLAN 2015
	2	3	4	5
	Indirektni troškovi koji su u funkciji proizvodnje i emitovanja programa	**1,270,107**	**1,381,200**	**1,444,500**
1	Troškovi kanc. materijala, tonera i kertidža	21,867	19,000	20,000
2	Troškovi vode	93,125	85,000	70,000
3	Troškovi elektro materijala i baterija	16,890	14,000	17,000
4	Troškovi vodovodnog materijala	2,045	1,500	3,000
5	Nabav.vrijed.robe potrošni materijal za restoran	2,920	3,700	3,500
6	Troškovi alata i sitnog inventara	3,439	5,000	5,000
7	Troškovi auto guma	4,124	5,000	3,500
8	Troškovi radne garderobe (novinari, HTZ...)	4,864	10,000	15,000
9	Troškovi ostalog materijala	15,457	22,000	20,000
10	Troškovi rezervnih djelova za vozila	7,006	6,000	14,000
11	Troškovi rezervnih djelova za tehnol.opremu	13,698	40,000	42,700
12	Troškovi rezer. djelova za opremu RTV doma	403	5,000	7,000
13	Troškovi električne energije	152,137	155,000	180,000
14	Troškovi goriva za vozila	80,286	90,000	80,000
15	Troškovi lož ulja za grijanje i maziva	58,227	93,000	93,000
16	Troškovi materijala za održ.higijene	2,216	3,000	3,000
17	Troškovi novina,čas.i struč.literature	6,175	8,500	4,000
18	Troškovi taxi i renta car-a u inostr.	18,073	10,000	13,000
19	Troškovi telefona – fiksni	57,088	50,000	55,000
20	Troškovi telefona – mobilni	39,641	30,000	35,000
21	Troškovi PTT i brze pošte	3,011	3,000	3,000
22	Troškovi sponzorstva, promocije, oglasa	33,339	15,000	50,000
23	Troškovi zdravstv.pregleda radnika	150	2,000	1,000
24	Troškovi registracije motornih vozila	5,923	9,500	9,000
25	Troškovi parking	456	500	500
26	Troškovi grafičkih usl. i fotokopiranja	7,181	3,000	3,000
27	Troškovi sudskih taksi i vještačenja	1,897	7,000	5,000
28	Troškovi upotrebe sops.vozila u posl.svrhe	9,045	5,500	3,000
29	Troškovi advokatskih usluga i notara	13,383	20,000	10,000
30	Usluge održavanja čistoće	3,062	3,500	3,500
31	Troškovi odvoza smeća	24,051	26,000	26,000
32	Troškovi osiguranja imovine i lica	31,821	33,000	33,000
33	Troškovi reprezentacije, ino, snim emis, jub	38,338	43,000	30,000
34	Troškovi platnog pometa i bank. usl.	50,959	47,000	50,000
35	Troškovi poreza na imovinu	3,689	0	3,700
36	Troškovi revizije godišnjeg obračuna	2,487	3,500	3,000
37	Ostali nematerijalni troškovi	22,699	20,000	25,000
38	Troškovi PDV-a	146,895	170,000	170,000
39	Rashodi osnovnih sredstava		3,000	10,000
40	Rashod zaliha materijala		1,000	10,000
41	Ispravka vrijednosti potraživanja	1,791	20,000	20,000
42	Rashodi iz ranijih godina	12,241	20,000	20,000
43	Troškovi prevoza ekipa, materijala i opreme	6,230	6,000	5,000
44	Troškovi špedicije i carine	2,806	4,500	3,000
45	Troškovi po sudskim presudama	79,103	20,000	30,000
46	Troškovi seminara i struč.usavršavanja	2,360	5,000	15,000

47	Troškovi kamata	154,110	190,000	170,000
48	Ispitivanje gledanosti i sl. programa	10,000	15,000	25,000
49	Troškovi ostalih istraživanja	0	15,000	0
50	Troškovi tehničke zaštite na radu i zaštite na radu	3,399	8,000	4,100
51	Troškovi uređenja zemljišta	0	1,500	0
52	Ostali nepredv. troskovi		5,000	20,000

Izvor: Služba finansija

Ukupni troškovi u direktnoj i indirektnoj funkciji proizvodnje i emitovanja programa projektovani su u iznosu od 4.590,200€, i veći su oko 9% u odnosu na plan u 2014. Veći su, pored ostalog, troškovi tv prava, produkcije, elektricne energije, itd., u odnosu na plan za 2014.

Od najznačajnijih sportskih sadržaja, koji su planirani u 2015. izdvajamo sportske prenose Lige šampiona i Lige Evrope (drugi dio poslednje sezone), svjetsko prvenstvo u rukometu za žene, Ligu šamiona u rukometu za žene, vaterpolo i plivanje, teniske turnire (Mastersi i Wimbledon 2015), Svjetsku ligu u odbojci, takmičenja u košarci. Posebno izdvajamo međunarodna takmičenja na kojima učestvuje crnogorski sportisti, kao što su Svjetsko prvenstvo u vaterpolu, Svjetsko prvenstvo u rukometu za žene i kvalifikacione utakmice crnogorske reprezentacije za učešće na Evropskom prvenstvu u fudbalu.

Pored informativnog o sportskog programa, koji dominiraju programskom shemom, posebna pažnja će se posvetiti unapređenju i boljem profilisanju ostalih programskih segmenata, kao što je obrazovni, naučni, dokumentarni i dječiji program. U 2015. u produkciji TVCG realizovaće se dječiji serijal pod nazivom „Čarobna kutija". Takodje, u ovoj godini javni servis će emitovatovati animirani dječiju seriju Nodi, koja je sinhronizovana na crnogorski jezik.

RTCG će u 2015. otkupiti filmove i serije, koje osim zabavnog, imaju i obrazovni, naučni i dokumentarni karakter. Tokom godine planira se emitovanje oko 300 sati programa, u produkciji renomiranih kuća kao što su BBC ili History Channel, koji obuhvata, između ostalog, teme iz istorije, sociologije, prirode i ekologije, itd.

U toku 2015. godine navršava se 70 godina od završetka II Svjetskog rata. Ovaj jubilej će se obilježiti kroz produkciju programskih sadržaja dokumentarnog karaktera koji će obuhvati svjedočanstva lica koji su bili akteri ovog događaja. Takođe, Radio i Televizija Crne Gore će u koprodukciji sa doo "Dogma" snimiti TV serijal pod nazivom "Božićni ustanak", čiji je reditelj Željko Sošić. Ovaj televizijski serijal će biti jedan od najkompleksnijih i najznačajnijih televizijskih serijala na kojem će biti angažovani crnogorski kreativni stvaraoci.

Posebna pažnja u 2015. će se posvetiti unapređenju izvještavanja o ekonomskim temama kroz nove programe ili ekonomske rubrike u okviru postojećih programa, kao što je Biznis klub. Program javnog servisa treba da promoviše razvoj Crne Gore i bude, prije svega, katalizator ekonomskog razvoja, koji dalje podstiče progres u ostalim segmentima društva

kao što su obrazovanje, nauka, kultura, umjetnost, zdravstvo, NVO sektor, itd. Imajući u vidu da biznis zajednica, investitori, i u krajnjem građani reaguju na ekonomske i poslovne vijesti i informacije, pozitivni primjeri stvaraju ambijent za pozitivnu reakciju, odnosno utiču na privlačenje novih investicija i na dinamiziranje ekonomske aktivnosti uopšte, što u krajnjem pospješuje privredni rast zemlje i povećava ekonomski standard građana Crne Gore. Budući da je Crna Gora mala ekonomija veoma je značajno da RTCG podstiče ekonomsku aktivnost kroz objektivno i balansirano izvještavanje, čemu će se u 2015. posvetiti posebna pažnja na svim medijskim platformama (radiju, televiziji i internet).

Iako su tehničko tehnološki kapaciteti limitirani, u smislu broja potrebnih kamera i montaža, da servisiraju potrebe svih programa, RTCG će u 2015. nastojati da unaprijedi kvalitet programskog sadržaja i uravnoteženost različitih programskih segmenata. U strukturi ukupnog programa, u 2015. planiramo najveće učešće informativnog programa, zatim filmskog i serijskog, sportskog, muzičkog, zabavno komercijalnog, naučno-obrazovnog.

Što se tiče Radija Crne Gore, ovaj najstariji elektronski medij će i u ovoj godini nastojati da održi svoju poziciju na medijskoj sceni u Crnoj Gori. Pored redovnih obaveza koje proizilaze iz Zakona o javnim radio-difuznim servisima, iz radijskog programa u 2015. izdvajamo značajan jubilej -50 godina emitovanja emisija na albanskom jeziku i 70 godina od velike pobjede i završetka II Svjetskog rata, koji će biti obilježeni kroz radijski program. Radio Crne Gore će intenzivirati dokumentarno-dramski program u saradnji sa Fakultetom dramskih umjetnosti na Cetinju. Takođe se planira unapređenje i bolje profilisanje programa koji je namijenjen ekonomskim temama.

Novi medij - Portal (www.rtcg.org), koji funkcioniše u okiru Multimedijalnog centra (MMC) će i u ovoj godini nastojati da dosegne do što većeg broja korisnika. U 2015. godini planirana je izrada aplikacije za I-phone što će povećati opseg korisnika, posebno mlađe i mobilne populacije. Pored daljeg unapređenja saradnje sa „klasičnim" medijima, kroz uključivanje u TV program i objavljivanje televizijskih i radijskih emisija, portal će u ovoj godini proširiti svoje usluge i imati nove multimedijalne sadržaje. Od novina koje se planiraju u 2015., izdvajamo rubriku „Sportradar", koja će donositi rezultate i druge informacije sa fudbalskih takmičenja.

TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE

Tabela 6. **Troškovi tekućeg i investicionog održavanja**

	VRSTA RASHODA	Procje. Ostv. 2014	PLAN 2014	PLAN 2015
1	*2*	*3*	*4*	*5*
III	**UKUPNO**	**74,786**	**225,800**	**380,300**
1	Troškovi održavanja adaptacije grad.objekta	13,691	35,000	37,000
2	Troškovi održavanja i suporta tehnol.opreme i MMC (nove aplikacije)	41,529	160,800	*295,600*
3	Troškovi održavavanja postr.i opreme RTV doma	8,042	20,000	30,000
4	Troškovi održavanja vozila i GSP	11,527	10,000	7,700
5	Ostali troškovi	0	0	10,000

Izvor: Služba finansija

Ukupni troškovi za tekuće i investiciono održavanje u 2015. planirani su u iznosu od 380.300€, što predstavlja povećanje sredstava u odnosu na prošlu godinu 68%. Planirani iznos sredstava se odnosi na troškove održavanja postojećih analognih i digitalnih sistema, koji učestvuju u proizvodnji i emitovanju programa. Najveće učešće u ovim troškovima ima održavanje digitalnog sistema za proizvodnju programa koji je ušao u šestu godinu održavanja. Od ostalih troškova značajni su izdaci za rezervne djelove za postojeću opremu, kao i troškovi za oržavanje i RTV doma.

AMORTIZACIJA

Tabela 7: Amortizacija

	Vrsta rashoda	Procjena ostv 2014	PLAN 2014	PLAN 2015
IV	**AMORTIZACIJA**	**850,000**	**800,00**	**900,000**
	Donirana oprema	187,560	187,560	187,560
	Amortizacija ostale opreme	662,440	612,440	762,440

Izvor: Služba finansija

Troškovi amortizacije u 2015. planirani su u iznosu od 900.000€, a obračunavaće se u skladu sa odredbama međunarodnih računovodstvenih standarda i Pravilnika o računovodstvenim politikama.

POTREBE ZA INVESTICIONIM ULAGANJIMA

U nastavku je dat predlog potreba za investicionim ulaganjima u 2015. za šta je neophodno obezbijediti kreditna sredstva u iznosu od 320.000€.

PREGLED POTREBNIH INVESTICIJA u €

Investiciona ulaganja	izvor /kredit
Agregat i održavanje	40,000
Trafostanica	65,000
Lift, montaža, demontaža	40,000
Vodovod toranj za klimatizaciju	25,000
Rasvjeta	7,000
Kompresor za klimu	3,000
Vozila	30,000
Kamera X 7	84,000
Protivpožarna centrala i javljač požara	20,000
Ostalo	6,000
UKUPNO	**320,000**

Radio i Televizija Crne Gore koristi zastarjelu infrastrukturnu, sistemsku i produkcionu opremu. Zgrada RTCG sa pratećom infrastrukturom je napravljena početkom 80-tih, i istovremeno je instalirana oprema, kao što su liftovi, agregati, rashladne mašine (čileri), kotlarnica, sistem za centralno grijanje sa komorama itd. Zgrada nije renovirana od njenog useljenja, a prateća oprema uglavnom nije mijenjana.

Navedena oprema je stara preko 30 godina, i veliki dio opreme nije moguće više servisirati, već je neophodna njena zamjena. Liftovi su dotrajali do te mjere da predstavljaju rizik za zaposlene i goste RTCG. Zastareo sistem za centralno grijanje troši veliku količinu goriva i često zahtijeva aktiviranje 2 kotla, što generiše velike troškove grijanja. Takođe je star i toranj za klimatizaciju, koji troši veliku količinu vode, što generiše velike troškove vode na godišnjem nivou.

Sistemska oprema u RTCG, koja predstavlja kičmu sistema, nabavljena je početkom 80-tih. Ova oprema je uglavnom američke proizvodnje - marke GVG, i koristi se za proizvodnju i internu distribuciju signala RTCG programa. Međutim, budući da se radi o opremi staroj preko 30 godina kvarovi su veoma česti. Problem zastarjele opreme dodatno se komplikuje činjenicom da se za postojeću opremu djelovi više ne proizvode. Kao posledica toga, RTCG je primorana često da "amputira" određene djelove sistema, što značajno smanjuje funkcionalnost sistema i u krajnjem utiče na kvalitet outputa, odnosno na

kvalitet programa. S obzirom na to da je RTCG i vizuelni medij auditorij reaguje na loš kvalitet slike promjenom TV kanala. Zbog toga je neophodno što prije stvoriti pretpostavke za modernizaciju javnog servisa u dijelu infrastrukturne, sistemske i produkcione opreme.

Budući da javni servis trenutno nema dovoljno finansijskih sredstava za sve potrebne investicije, u 2015. je neophodno investirati po prioritetima. Predlog za nabavku opreme dat je u tabeli. Za finansiranje navedenih investicija neophodno je obezbijediti kreditna sredstva u iznosu od 320.000€.

RADIO I TELEVIZIJA CRNE GORE
Bulevar Revolucije 19
81000 PODGORICA
MONTENEGRO

RTCG
Radio i Televizija Crne Gore

ZAKLJUČAK

Prioritet u 2015. će biti dalja finansijska konsolidacija javnog servisa. To će u značajnoj mjeri biti moguće zbog novog modela finansiranja.

Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim radio-difuznim servisima, koji je u skupštinskoj proceduri, utvrđen je novi model finansiranja RTCG, koji predviđa da umjesto postojeće stope od 1,2 %, koja se primjenjije na tekući budžet, osnovica za obračun bude bruto društveni proizvod (BDP) na koji se primjenjuje stopa od 0,3%. Predloženo rješenje u odnosu na postojeće je mnogo kvalitetnije i omogućiće stabilnije finansiranje RTCG.

Iako će novi model finansiranja poboljšati finansijsku situaciju, RTCG je ukazala da predložena stopa od 0,3% na iznos BDP-a, ne obezbjeđuje održivi sistem finansiranja i razvojnu komponentu RTCG i predložila stopu od 0,34% od iznosa BDP-a. Zbog toga su neophodne dalje aktivnosti i mjere u cilju stvaranja pretpostavki za modernizaciju i održiv razvoj Javnog servisa.

JAVNO PREDUZEĆE RTCG PODGORICA

Generalni direktor
Rade Vojvodić