

**AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE
FINANCIJSKI PLAN 2017. - 2019.**

	PLAN 2017.	PLAN 2018.
PLANIRANI REZULTAT AEM SVEUKUPNO	-13,630,785.09	-2,818,552.00

Planirani višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju AEM sveukupno	35,948,292.98	33,129,740.98
---	---------------	---------------

Planirani rezultat AEM samostalno	-3,955,252.00	-2,857,052.00
-----------------------------------	---------------	---------------

	PLAN 2017.	PLAN 2018.
6 PRIHODI POSLOVANJA		
UKUPNO	11,670,000.00	11,770,000.00
64 Prihodi od financijske imovine	60,000.00	60,000.00
6413 Kamate na sredstva po Ž-R	60,000.00	60,000.00
65 Prihodi po posebnim propisima	11,500,000.00	11,500,000.00
6526 Prihodi po ZEM-u	11,500,000.00	11,500,000.00
68 Ostali prihodi	110,000.00	210,000.00
6831 Ostali nespomenuti prihodi - natječajni, neutrošena sredstva HVM	110,000.00	210,000.00
3 RASHODI POSLOVANJA		
UKUPNO	15,625,252.00	14,627,052.00
31 Rashodi za zaposlene	7,525,252.00	7,696,052.00
3111 Rashodi za zaposlene	6,300,000.00	6,450,000.00
31111 Plaće za redovan rad	6,300,000.00	6,450,000.00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	141,652.00	136,652.00
31212 Jubilarne nagrade	5,000.00	0.00
31213 Dar radnikovu djetetu	15,000.00	15,000.00
31214 Otpremnina	10,000.00	10,000.00
31215 Potpora za slučaj smrti radnika/člana uže obitelji	25,000.00	25,000.00
31216 Regres, uskršnjica, božićnica/Povećan obujam posla	80,000.00	80,000.00
31219 Potpora za novorođeno dijete	6,652.00	6,652.00
313 Doprinosi na plaće	1,083,600.00	1,109,400.00
3132 Doprinosi na plaće	1,083,600.00	1,109,400.00
32 Materijalni rashodi	6,533,000.00	6,064,000.00
3211 Naknade troškova zaposlenima-Službena putovanja	640,000.00	640,000.00
32111 Dnevnice u zemlji	30,000.00	30,000.00

32112 Dnevnice u inozemstvu	100,000.00	100,000.00
32113 Naknade za smještaj u zemlji	50,000.00	50,000.00
32114 Naknade za smještaj u inozemstvu	170,000.00	170,000.00
32115 Naknada za prijevoz u zemlji	65,000.00	65,000.00
32116 Naknada za prijevoz u inozemstvu	215,000.00	215,000.00
32119 Poseban doprinos za zdrav.zašt.rad. za sl. put u inozem.	10,000.00	10,000.00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu	120,000.00	120,000.00
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	120,000.00	120,000.00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	70,000.00	70,000.00
32131 Seminari, tečajevi, stručni ispiti	70,000.00	70,000.00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	31,000.00	31,000.00
32149 Neživotna osig. zaposlenika- dopunsko	31,000.00	31,000.00
322 Rashodi za materijal i energiju	265,000.00	265,000.00
32211 Uredski materijal	160,000.00	160,000.00
32212 Literatura(časopisi, publikacije, glasila, knjige i sl.)	50,000.00	50,000.00
32214 Materijal za održavanje	50,000.00	50,000.00
32219 Ostali materijalni rashodi	5,000.00	5,000.00
3223 Energija	43,000.00	43,000.00
32231 Električna energija	8,000.00	8,000.00
32233 Plin	35,000.00	35,000.00
3225 Sitni inventar	20,000.00	20,000.00
32251 Sitni inventar	20,000.00	20,000.00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	400,000.00	400,000.00
32311 Usluge telefona-fiksne, pokretne, kableske	285,000.00	285,000.00
31312 Usluge mobilnog Interneta	20,000.00	20,000.00
32313 Poštarina	40,000.00	40,000.00
32314 Taxi prijevoz	50,000.00	50,000.00
32319 Prijevoz-dostava	5,000.00	5,000.00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	255,000.00	255,000.00
32321 Tekuće i investicijsko održavanje građ. objekata	45,000.00	45,000.00
32322 Tekuće i investicijsko održavanje opreme	140,000.00	140,000.00
32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70,000.00	70,000.00
3233 Usluge promidžbe i informir.	180,000.00	180,000.00
32331 Oglašavanje - elektronski mediji	150,000.00	150,000.00
32332 Oglašavanje - novine	30,000.00	30,000.00
3234 Komunalne usluge	130,000.00	130,000.00

32341 Opskrba pitkom vodom	35,000.00	35,000.00
32342 Održavanje čistoće	20,000.00	20,000.00
32347 Pričuva	25,000.00	25,000.00
32349 Komunalna naknada	50,000.00	50,000.00
3235 Zakupnine i najamnine	255,000.00	260,000.00
32352 Najam poslovnog prostora	100,000.00	100,000.00
32353 Najam pokretnih stvari	20,000.00	20,000.00
32354 Koncesije, licencije i slično	50,000.00	50,000.00
32355 Najam službenog vozila	20,000.00	20,000.00
32359 Ostale zakupnine i najamnine - Arhiv, backup arhiv	65,000.00	70,000.00
3236 Zdravstvene usluge	40,000.00	40,000.00
32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika (sistematski)	40,000.00	40,000.00
3237 Intelektualne i osobne usluge	300,000.00	300,000.00
32371 Ugovor o djelu/Autorski ugovor	50,000.00	50,000.00
32373 Odvjetničke i savjetodavne usluge	50,000.00	50,000.00
32374 Revizijske usluge	200,000.00	200,000.00
3238 Računalne usluge	1,050,000.00	870,000.00
32381 Usluge ažuriranja računalnih baza	490,000.00	490,000.00
32382 Usluge razvoja softvera	210,000.00	80,000.00
32383 Računovodstveni program - održavanje	35,000.00	35,000.00
32384 Praćenje medija- Presscut	120,000.00	120,000.00
32389 Ostale računalne usluge- Usluga preseljenja sustava PMU na drugu lokaciju, udomljavanje PMU servera	195,000.00	145,000.00
3239 Ostale usluge	50,000.00	50,000.00
3239 Ostale usluge	50,000.00	50,000.00
3239 Ostale usluge- AEM projekti	2,387,000.00	2,093,000.00
32399 Programske analize i analize gledanosti i slušanosti	500,000.00	500,000.00
32399 Analize trendova konzumacije medija	100,000.00	100,000.00
32399 Zakup prostora i dvorana	70,000.00	70,000.00
32399 Medijska kampanja za roditelje i djecu (spotovi, zakup)	162,000.00	203,000.00
32399 Preporuka za korištenje Pravilnika za maloljetnike	0.00	40,000.00
32399 Radionice za urednike i nakladnike oko tv sadržaja	40,000.00	30,000.00
32399 Analiza tržišta el. publikacija (neprofitnih proizvođača, neovisnih proizvođača)	100,000.00	100,000.00
32399 Istraživanje tržišta radija	100,000.00	100,000.00
32399 Istraživanje tržišta televizije	100,000.00	100,000.00
32399 Analiza Fonda i utvrđivanje kriterija za praćenje njegove učinkovitosti	365,000.00	0.00
32399 Aktivnost projekta medijska pismenost (radionice)	400,000.00	400,000.00

32399 Izvješće o radijskim analizama	0.00	0.00
32399 Organizacija Dana el.medija	400,000.00	400,000.00
32399 Organizacija međunarodnih konferencija	50,000.00	50,000.00
3293 Reprezentacija	130,000.00	130,000.00
32931 Reprezentacija - organizacija radionica, ugost.usluge	100,000.00	100,000.00
32932 Reprezentacija u naravi - ostale usluge i stvari	30,000.00	30,000.00
3294 Članarine	100,000.00	100,000.00
32942 Međunarodne i tuzemne članarine	100,000.00	100,000.00
3295 Pristojbe i naknade	67,000.00	67,000.00
32952 Ostali nespomenuti rashodi- sudska pristojba	15,000.00	15,000.00
32955 Nezapošljavanje osoba s invaliditetom	12,000.00	12,000.00
32959 Kotizacije i pristojbe	40,000.00	40,000.00
34 Financijski rashodi	40,000.00	40,000.00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30,000.00	30,000.00
34311 Bankarske usluge	20,000.00	20,000.00
34312 Usluge platnog prometa	10,000.00	10,000.00
3432 Negativne tečajne razlike	10,000.00	10,000.00
34321 Ostali financijski rashodi	10,000.00	10,000.00
38 Ostali rashodi	240,000.00	240,000.00
3811 Tekuće donacije u novcu	240,000.00	240,000.00
38119 Donacije za medijsku pismenost	200,000.00	200,000.00
38119 Tekuće donacije- HUK	40,000.00	40,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,287,000.00	587,000.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,287,000.00	587,000.00
02 Proizvedena dugotrajna imovina	1,287,000.00	587,000.00
0221 Uredska oprema i namještaj	940,000.00	240,000.00
02211 Računala stolna	40,000.00	40,000.00
02211 Računala prijenosna	25,000.00	25,000.00
02211 Printeri	10,000.00	10,000.00
02211 Računala i računalna oprema - Dogradnja postojećeg sustava za nadzor	50,000.00	50,000.00
02211 Računala i računalna oprema - Nova monitoring oprema	700,000.00	0.00
02211 Firewall	5,000.00	5,000.00
02211 Uređaji za pohranu podataka (arhiva i backup)	15,000.00	15,000.00
02211 Besprekidna napajanja za novi serverski ormar (Rack)	15,000.00	15,000.00
02211 Mrežna oprema (switch i ostalo)	5,000.00	5,000.00
02211 Sustav za digitalno arhiviranje podataka-snimke	50,000.00	50,000.00
02212 Uredski namještaj	15,000.00	15,000.00

02219 Ostala uredska oprema i namještaj - televizor	10,000.00	10,000.00
0222 Komunikacijska oprema	30,000.00	30,000.00
02222 Telefoni	20,000.00	20,000.00
02223 Telefonska centrala	5,000.00	5,000.00
02229 Ostala komunikacijska oprema	5,000.00	5,000.00
0223 Oprema za održavanje i zaštitu	15,000.00	15,000.00
02231 Oprema /vatrodojava/	10,000.00	10,000.00
02232 Oprema za videonadzor	5,000.00	5,000.00
0227 Uređaji, strojevi i oprema za druge namjene	2,000.00	2,000.00
02271 Oprema za evidenciju radnog vremena	2,000.00	2,000.00
0262 Ulaganje u računalne programe	300,000.00	300,000.00
02621 Središnji inf. sustav pružatelja medijskih usluga (PMU)	300,000.00	300,000.00

INVESTICIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE 2017. - 2019.

	PLAN 2017.	PLAN 2018.
UKUPNO	2,592,000.00	1,712,000.00
32 Materijalni rashodi	1,305,000.00	1,125,000.00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	255,000.00	255,000.00
32321 Tekuće i investicijsko održavanje građ. objekata	45,000.00	45,000.00
32322 Tekuće i investicijsko održavanje opreme	140,000.00	140,000.00
32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70,000.00	70,000.00
3238 Računalne usluge	1,050,000.00	870,000.00
32381 Usluge ažuriranja računalnih baza	490,000.00	490,000.00
32382 Usluge razvoja softvera	210,000.00	80,000.00
32383 Računovodstveni program - održavanje	35,000.00	35,000.00
32384 Presscut	120,000.00	120,000.00
32389 Ostale računalne usluge- Usluga preseljenja sustava PMU na drugu lokaciju, udomljavanje PMU servera	195,000.00	145,000.00
02 Proizvedena dugotrajna imovina	1,287,000.00	587,000.00
0221 Uredska oprema i namještaj	940,000.00	240,000.00
02211 Računala stolna	40,000.00	40,000.00
02211 Računala prijenosna	25,000.00	25,000.00
02211 Printeri	10,000.00	10,000.00

02211 Računala i računalna oprema - Dogradnja postojećeg sustava za nadzor	50,000.00	50,000.00
02211 Računala i računalna oprema - Nova monitoring oprema	700,000.00	0.00
02211 Firewall	5,000.00	5,000.00
02211 Uređaji za pohranu podataka (arhiva i backup)	15,000.00	15,000.00
02211 Besprekidna napajanja za novi serverski ormar (Rack)	15,000.00	15,000.00
02211 Mrežna oprema (switch i ostalo)	5,000.00	5,000.00
02211 Sustav za digitalno arhiviranje podataka-snimke	50,000.00	50,000.00
02212 Uredski namještaj	15,000.00	15,000.00
02219 Ostala uredska oprema i namještaj-televizor	10,000.00	10,000.00
0222 Komunikacijska oprema	30,000.00	30,000.00
02222 Telefoni	20,000.00	20,000.00
02223 Telefonska centrala	5,000.00	5,000.00
02229 Ostala komunikacijska oprema	5,000.00	5,000.00
0223 Oprema za održavanje i zaštitu	15,000.00	15,000.00
02231 Oprema /vatrodojava/	10,000.00	10,000.00
02232 Oprema za videonadzor	5,000.00	5,000.00
0227 Uređaji, strojevi i oprema za druge namjene	2,000.00	2,000.00
02271 Oprema za evidenciju radnog vremena	2,000.00	2,000.00
0262 Ulaganje u računalne programe	300,000.00	300,000.00
02621 Središnji inf. sustav pružatelja medijskih usluga	300,000.00	300,000.00
FOND ZA POTICANJE PLURALIZMA I RAZNOVRSNOSTI		
Planirani rezultat Fond samostalno	-9,675,533.09	38,500.00
6 PRIHODI POSLOVANJA	PLAN 2017.	PLAN 2018.
UKUPNO	33,640,000.00	33,640,000.00
64 Prihod od financijske imovine	20,000.00	20,000.00
64132 Kamate na sredstva po Ž-R	20,000.00	20,000.00
65 Prihod po posebnim propisima	33,600,000.00	33,600,000.00
65269 Uplata u siječnju	2,800,000.00	2,800,000.00
65269 Uplata u veljači	2,800,000.00	2,800,000.00
65269 Uplata u ožujku	2,800,000.00	2,800,000.00
65269 Uplata u travnju	2,800,000.00	2,800,000.00
65269 Uplata u svibnju	2,800,000.00	2,800,000.00
65269 Uplata u lipnju	2,800,000.00	2,800,000.00
65269 Uplata u srpnju	2,800,000.00	2,800,000.00
65269 Uplata u kolovozu	2,800,000.00	2,800,000.00

65269 Uplata u rujnu	2,800,000.00	2,800,000.00
65269 Uplata u listopadu	2,800,000.00	2,800,000.00
65269 Uplata u studenome	2,800,000.00	2,800,000.00
65269 Uplata u prosincu	2,800,000.00	2,800,000.00
68 Ostali prihodi	20,000.00	20,000.00
68314 Ostali nespomenuti prihodi -povrat sredstava po Fondu, naplate zadužnica	20,000.00	20,000.00
3 RASHODI POSLOVANJA	PLAN 2017.	PLAN 2018.
UKUPNO	43,315,533.09	33,601,500.00
34 Financijski rashodi	1,500.00	1,500.00
34311 Usluge banaka	1,500.00	1,500.00
38 Ostali rashodi	43,314,033.09	33,600,000.00
38111 Tekuće donacije u novcu	43,314,033.09	33,600,000.00

PLAN 2019.
-2,996,352.00
30,133,388.98
-3,034,852.00
PLAN 2019.
11,735,000.00
60,000.00
60,000.00
11,500,000.00
11,500,000.00
175,000.00
175,000.00
PLAN 2019.
14,769,852.00
7,881,852.00
6,600,000.00
6,600,000.00
146,652.00
10,000.00
15,000.00
10,000.00
25,000.00
80,000.00
6,652.00
1,135,200.00
1,135,200.00
6,021,000.00
640,000.00
30,000.00

100,000.00
50,000.00
170,000.00
65,000.00
215,000.00
10,000.00
120,000.00
120,000.00
70,000.00
70,000.00
31,000.00
31,000.00
265,000.00
160,000.00
50,000.00
50,000.00
5,000.00
43,000.00
8,000.00
35,000.00
20,000.00
20,000.00
400,000.00
285,000.00
20,000.00
40,000.00
50,000.00
5,000.00
255,000.00
45,000.00
140,000.00
70,000.00
180,000.00
150,000.00
30,000.00
130,000.00

35,000.00
20,000.00
25,000.00
50,000.00
310,000.00
100,000.00
20,000.00
100,000.00
20,000.00
70,000.00
40,000.00
40,000.00
300,000.00
50,000.00
50,000.00
200,000.00
870,000.00
490,000.00
80,000.00
35,000.00
120,000.00
145,000.00
50,000.00
50,000.00
2,000,000.00
500,000.00
100,000.00
70,000.00
150,000.00
0.00
30,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
0.00
400,000.00

0.00
400,000.00
50,000.00
130,000.00
100,000.00
30,000.00
100,000.00
100,000.00
67,000.00
15,000.00
12,000.00
40,000.00
40,000.00
30,000.00
20,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
240,000.00
240,000.00
200,000.00
40,000.00
587,000.00
587,000.00
587,000.00
240,000.00
40,000.00
25,000.00
10,000.00
50,000.00
0.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
5,000.00
50,000.00
15,000.00

10,000.00
30,000.00
20,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
2,000.00
2,000.00
300,000.00
300,000.00

PLAN 2019.
1,712,000.00
1,125,000.00
255,000.00
45,000.00
140,000.00
70,000.00
870,000.00
490,000.00
80,000.00
35,000.00
120,000.00
145,000.00
587,000.00
240,000.00
40,000.00
25,000.00
10,000.00

2,800,000.00
2,800,000.00
2,800,000.00
2,800,000.00
20,000.00
20,000.00
PLAN 2019.
33,601,500.00
1,500.00
1,500.00
33,600,000.00
33,600,000.00