



**ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН  
НА ЈАВНО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ  
МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА  
ЗА 2015 ГОДИНА**

## ВОВЕД

Македонската радио телевизија врши функции на јавен радиодифузен сервис во Република Македонија. Програмата се емитува преку два редовни ТВ програмски сервиси, два посебни ТВ Сателитски сервиси и Собраниски канал, како и три редовни Радио програмски сервиси и еден посебен Радио сателитски сервис на македонски, албански, турски, српски, ромски, влашки и бошњачки јазик и посебни радио програмски сервиси (за соседите, иселениците и сателитски сервис) .

Посебните Радио и ТВ програми се финансираат од Буџетот на Република Македонија.

Во согласност со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а имајќи ги во предвид сите околности во рамките на кои се одвива работењето на ЈРП МРТ, изработен е Годишен финансиски план за 2015 година. Изработката е базирана на показателите на работењето во текот на 2014 година како и на очекуваните приходи и расходи во идната 2015 година, односно со исполнување на законски утврдените извори на финансирање да се изврши нивно усогласување со планираните расходи.

## **А. ПЛАН НА ПРИХОДИ**

ЈРП Македонска Радиотелевизија во 2015 година планира да се финансира од следните извори на средства:

### **Средства од радиодифузна такса**

Основен извор на финансирање на редовното работење на ЈРП МРТ согласно член 105 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Сл.весник 184/13, 13/14 и 132/14), е остварениот приход од радиодифузната такса.

За 2015 година приходот од РДТ е планиран во износ од 863.000.000 денари што е учество од 63 % во вкупно планираните приходи на МРТ.

**Финансиски средства од Буџет на Р.М .**

Овие средства се планирани во износ од 125.000.000 денари како финансиска поддршка за редовното работење на МРТ со учество од 9,18% во вкупно планираниот приход.

**Приходи од продажба на рекламен простор**

Очекуваните приходи од продажба на рекламен простор ( маркетинг) се планирани во висина од 40.000.000 денари и во вкупниот приход учествуваат со 2,94%.

Согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, јавниот радиодифузен сервис има право на емитување на маркетиншка програма од 8 минути во текот на еден реален час.

Рекламниот простор што МРТ го има на располагање за продажба, како и очекуваниот пораст на гледаност на програмите на МРТ поради подобрувањето на квалитетот на програмската шема, всушност се основните параметри врз основа на кои се планира приходот од маркетинг за 2015 година.

**Приходи од закупнини**

Приходот по основ на изнајмување на деловен простор и опрема на надворешни лица и соработници е планиран во износ од 3.000.000 денари или 0,22% од вкупно планираните средства.

**Приходи од технички услуги во земјата**

Овие приходи се планирани во износ од 2.500.000 денари и учествуваат со 0,18% во вкупно планираните приходи.

### **Приходи од технички услуги во странство**

Овие приходи се планирани во износ од 2.500.000 денари и се приходи кои МРТ ги фактурира за извршени технички услуги, а учествуваат со 0,18% во вкупно планираните приходи.

### **Останати деловни приходи**

Останати деловни приходи се приходи по основ на:

- приходи од камати
- приходи по основ на позитивни курсни разлики
- наплатени отпишани побарувања
- останати приходи

Овие приходи во 2015 година се планираат во износ од 10.000.000 денари и нивното учество во вкупно планираните приходи изнесува 0,73%.

### **Приходи од наплата по судски одлуки**

Планираните приходи од наплата на побарувањата по основ на донесени судски одлуки во корист на МРТ за поведени судски спорови во претходен период кои би имале судска разрешница во 2015 година, изнесуваат 14.000.000 денари.

### **Буџетски средства за посебните програми**

Планираниот приход за реализирање на програмите на посебните радио и телевизиски програмски сервиси а согласно член 107 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е во износ од 115.000.000 денари со учество од 8,45% во вкупно планираните приходи.

### **Средства за дигитализација**

За реализација на Акциониот план за дигитализација во 2015 година планирани се 122.500.000 денари од Владата на РМ што е учество од 9% во вкупните планирани приходи.

### **Собраниски канал**

Согласно член 32 став 5 и член 35 став 2 од Законот за Собрание, за реализација и емитување на програмите на Собранискиот канал, за 2015 година планирани се приходи во износ 2.000.000 денари од Буџетот на Собранието на РМ.

### **Приходи од Министерство за култура**

За поттикнување на развој на домашната забавна и народна музика а согласно Законот за поддршка на домашната музичка продукција, за 2015 година планирани се средства во износ од 32.000.000 денари или 2,35% од вкупните планирани приходи, средства кои МРТ ќе ги добие од Министерството за култура на РМ.

### **Приходи од Министерство за информатичко општество**

Согласно член 92 став 10 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за производство и емитување на играна и документарна програма, во претстојната 2015 година од Министерството за информатичко општество МРТ планира приход од 30.000.000 денари.

**Приходот** од радиодифузната такса заедно со останатите планирани приходи по други основи, во вкупен планиран износ од 1.361.500.000 денари во 2015 година , треба да ги покрие активностите на МРТ и тоа:

- редовните активности во МРТ за создавање и емитување на радио и телевизиската програма кои МРТ ги емитува на два телевизиски програмски сервиси и три радиопрограмски сервиси на македонски, албански, турски, српски, ромски, влашки и бошњачки јазик. Просечното дневно времетраење на програмата на Првиот и Вториот радиски програмски сервис изнесува 24 часа, односно годишно 8.760 часа за секоја програма одделно, на Третиот радиски програмски сервис просечното дневно времетраење изнесува 18 часа односно вкупно годишно 6.750 часа. Просечното дневно времетраење на Првата ТВ

програма изнесува 24 часа или вкупно годишно 8.760 часа, а на Втората ТВ програма се реализираат 18,8 часа дневно, односно 6.753 часа годишно.

За наредната 2015 година предвидени се повеќе програмски зафати за подобрување на програмската шема и запазување на јавниот карактер на Македонската радио телевизија како јавен сервис на граѓаните (збогатување на филмската програма со нова играна програма и серии, производство на сопствена и набавка на странска документарна програма, продукција на драмска програма, реализација на музички емисии, откуп на права за емитување на спортски настани и друго);

- активностите за реализирање на програмските содржини на посебните програми;
- програмскиот сервис наменет за емитување програма за активностите на Собранието на Република Македонија;
- заокружување на процесот на реализација на акциониот план за дигитализација;
- измирување на дел од акумулираните обврски на МРТ.

Планираните приходи на ЈРП МРТ за 2015 година поединечно по ставки се претставени во табеларен преглед, а износите се изразени во денари.

**ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА 2015 ГОДИНА**

ОПИС	Финансиски план 2014г	Остварување 2014г - процентка	Финансиски план 2015г	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100
1	2	3	4	5	6
Радиодифузна такса	955.000.000	900.000.000	863.000.000	90,4	95,9
Закупнини	5.500.000	2.800.000	3.000.000	54,5	107,1
Приходи од Влада на РМ согласно Член 105 став 4 од Закон за аудио и аудиовизуелни медиуми	125.089.000	240.000.000	125.000.000	99,9	52,1
Приходи од Влада за финансиска поддршка -дигитализација	127.854.000	97.093.255	122.500.000	95,8	126,2
Буџетски средства за финансирање на посебните програми кои ги обезбедува ЈРП МРТ согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиуми Член 107 став 5	114.911.000	0	115.000.000	100,1	0,0
Технички услуги во земјата	2.500.000	3.700.000	2.500.000	100,0	67,6
Приходи од странство ( технички услуги,отстапени права)	2.500.000	2.000.000	2.500.000	100,0	125,0
Останати деловни приходи ( прих.од камати,курсни разлики,отпиш.обврс.прих.од минати год.),Дополнително утврдени приходи од претходни години	25.000.000	22.000.000	10.000.000	40,0	45,5
Средства за Собраниски канал согласно член 35 став 2 и член 32 став 5 од Законот за Собрание	0	0	2.000.000	0,0	0,0
Приходи од наплата по судски одлуки	0	0	14.000.000	0,0	0,0
Приходи од Министерство за култура согласно Закон за поддршка на македонската продукција	32.000.000	16.000.000	32.000.000	100,0	200,0
Продажба на рекламно време (маркетинг)	75.000.000	69.000.000	40.000.000	53,3	58,0
Приходи од Буџет на Министерство за информатичко општество Член 92 став 10 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиуми	0	0	30.000.000	0,0	0,0
<b>ВКУПНО:</b>	<b>1.465.354.000</b>	<b>1.352.593.255</b>	<b>1.361.500.000</b>	<b>92,9</b>	<b>100,7</b>

## Б. ПЛАН НА РАСХОДИ

Вкупните расходи на ЈРП МРТ за 2015 година за реализирање на редовните и инвестиционите активности околу создавање и емитување на програмата се планира да изнесуваат 1.361.500.000 денари.

Дадените износи на расходи низ поединечни ставки ги претставуваат реалните потреби на ЈРП МРТ, а воедно обезбедуваат трошење на финансиските средства на економичен и ефикасен начин кој е во согласност со законите и законските прописи. Имено, во планирањето на потребите за 2015 година, Работоводниот орган на ЈРП МРТ настојува своето внимание да го насочи кон намалување на несуштинските трошоци на чија сметка би се ослободиле средства за програма и тоа во насока на производство на сопствена програма, детски емисии, детска играна, образовна, училишна, документарна, емисии од областа на спортот и спортските активности во земјата, информативна програма како и специјализирани програми наменети за разни таргетни групи на граѓани.

Планираните трошоци на ЈРП МРТ за 2015 година поединечно по ставки се претставени во табеларен преглед, а износите се изразени во денари.

### ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА 2015 ГОДИНА

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план 2014г	Остварување 2014г - проценка	Финансиски план 2015г	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100
1	2	3	4	5	6
<b>1) Трошоци за вработените</b>					
Бруто плати основна плата, придонеси, минат труд, празнична, ноќна, г.о., боледување, платено отсуство, Отпремнина за одење во пензија, теренски додаток, останати надоместоци на вработени, трошоци за здравствени услуги, трошоци за едукација					
<b>Вкупно 1</b>	<b>363.950.000</b>	<b>363.802.000</b>	<b>369.845.000</b>	<b>101,6</b>	<b>101,7</b>
<b>2) Патни трошоци</b>					
Дневници и превоз за службени патувања во земјата и странство, трошоци за користење сопствено возило					
<b>Вкупно 2</b>	<b>8.400.000</b>	<b>7.455.000</b>	<b>8.300.000</b>	<b>98,8</b>	<b>111,3</b>
<b>3) Транспортни услуги</b>					
Авто такси и слично					
<b>Вкупно 3</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план 2014г	Остварување 2014г - проценка	Финансиски план 2015г	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100
1	2	3	4	5	6
<b>4) Трошоци за сировини и материјали</b>					
Електричен материјал, технички материјал, материјал за кулиси и декор, реквизита, шминка и фризура, разни прехранбени и други материјали за снимање, материјал за поправка и одржување					
<b>Вкупно 4</b>	<b>11.100.000</b>	<b>8.270.000</b>	<b>10.450.000</b>	<b>94,1</b>	<b>126,4</b>
<b>5) Трошоци за останати материјали</b>					
Канцелариски материјал, материјал за возен парк, заштитна облека и обувки и останати потрошни материјали					
<b>Вкупно 5</b>	<b>1.790.000</b>	<b>1.705.000</b>	<b>2.645.000</b>	<b>147,8</b>	<b>155,1</b>
<b>6) Трошоци за енергија</b>					
Трошоци за електрична енергија, топлотна енергија, гориво и мазиво					
<b>Вкупно 6</b>	<b>43.000.000</b>	<b>42.000.000</b>	<b>42.000.000</b>	<b>97,7</b>	<b>100,0</b>
<b>7) Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и авто гуми</b>					
Ситен инвентар и автогуми					
<b>Вкупно 7</b>	<b>1.300.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>138,5</b>	<b>225,0</b>
<b>8) Поштенски, телефонски услуги, интернет, аудио и видео линии</b>					
Телеф. трошоци- директни, мобилни, интернет, поштарина, аудио и видео линии					
<b>Вкупно 8</b>	<b>23.750.000</b>	<b>20.100.000</b>	<b>16.450.000</b>	<b>69,3</b>	<b>81,8</b>
<b>9) Услуги за одржување и заштита</b>					
Агенциски услуги за обезбедување на имот, инвестиционо и тековно одржување на основни средства, градежни објекти, одржување на возила, ситен инвентар и автогуми, услуги за одржување и заштита, услуги за изработка и одржување на ВЕБ страна, агенциски услуги за одржување на хигиена					
<b>Вкупно 9</b>	<b>31.550.000</b>	<b>20.530.000</b>	<b>24.280.000</b>	<b>77,0</b>	<b>118,3</b>
<b>10) Наемнини</b>					
Наем на недвижности за дописници во странство, наем на опрема и недвижности					
<b>Вкупно 10</b>	<b>8.700.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>92,0</b>	<b>114,3</b>
<b>11) Комунални услуги</b>					
Гаражирање и паркирање на возила, дератизација и дезинфекција, исфрлање на смет и отпад, трошоци за вода					
<b>Вкупно 11</b>	<b>4.730.000</b>	<b>4.705.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>109,9</b>	<b>110,5</b>

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план 2014г	Остварување 2014г - проценка	Финансиски план 2015г	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100
1	2	3	4	5	6
<b>12)Останати услуги од работењето</b>					
Заверка на пасоши,визи и др.,патарина,трошоци за огласи и конкурси,регистрација на возила,шпедитерски услуги,царински услуги,брза пошта,трошоци за противпожарна заштита,трошоци за фотокопирање,занаетчиски услуги,останати услуги					
<b>Вкупно 12</b>	<b>2.430.000</b>	<b>1.982.000</b>	<b>2.820.000</b>	<b>116,0</b>	<b>142,3</b>
<b>13)Трошоци за амортизација</b>					
Амортизација на основни средства					
<b>Вкупно 13</b>	<b>65.000.000</b>	<b>65.000.000</b>	<b>65.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>14)Вредносно усогласување (обезвреднување) и траен отпис</b>					
Вредносно усогласување на вложувања,ревалоризација на обврски,побарувања од купувачите и отпис на побарувања од РДТ					
<b>Вкупно 14</b>	<b>229.000.000</b>	<b>229.000.000</b>	<b>120.000.000</b>	<b>52,4</b>	<b>52,4</b>
<b>15)Трошоци за реклама, промоција, пропаганда и репрезентација</b>					
Трошоци за промоција и пропаганда ,промоција со готов производ од сопствена продукција,трошоци за репрезентација					
<b>Вкупно 15</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>116,7</b>	<b>116,7</b>
<b>16)Премии за осигурување</b>					
Премии за осигурување					
<b>Вкупно 16</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>85,7</b>	<b>107,1</b>
<b>17)Банкарски услуги и трошоци во платен промет</b>					
Такси за истакнување фирма,банкарски услуги					
<b>Вкупно 17</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>2.010.000</b>	<b>142,6</b>	<b>142,6</b>
<b>18)Останати трошоци од работење</b>					
Трошоци за спроведување на ИСО стандарди и консултанти,услуга за контрола на квалитет,атестирање и друго,трошоци за стручна литература и списанија					
<b>Вкупно 18</b>	<b>600.000</b>	<b>42.925</b>	<b>850.000</b>	<b>141,7</b>	<b>1.980,2</b>
<b>19)Трошоци за надомест и други примања на членови и надзорен одбор, одбор на директори и управители</b>					
Надомест за членови на Програмски совет и Надзорен одбор					
<b>Вкупно 19</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>112,5</b>	<b>112,5</b>
<b>20)Даноци , судски такси и друго</b>					

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план 2014г	Остварување 2014г - проценка	Финансиски план 2015г	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100
1	2	3	4	5	6
Даноци, судски трошоци и административни такси, останато					
<b>Вкупно 20</b>	<b>5.400.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>92,6</b>	<b>119,0</b>
<b>21) Казни, пенали, надомест на штети</b>					
Кзни, пенали, надомест на штети					
<b>Вкупно 21</b>	<b>2.000.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>50,0</b>	<b>142,9</b>
<b>22) Дополнително утврдени расходи од минати години</b>					
Дополнително утврдени расходи од минати години					
<b>Вкупно 22</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>23) Камати од работење и затезни камати</b>					
Камати од работење и затезни камати					
<b>Вкупно 23</b>	<b>22.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>88,0</b>
<b>24) Негативни курсни разлики</b>					
Негативни курсни разлики					
<b>Вкупно 24</b>	<b>13.569.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>29,5</b>	<b>80,0</b>
<b>25) Програмски права</b>					
Откуп на права за емитување на филмови, серии, спорт, фестивали, концерти, копродуциски проекти и останати програмски содржини					
<b>Вкупно 25</b>	<b>299.750.000</b>	<b>258.750.000</b>	<b>298.800.000</b>	<b>99,7</b>	<b>115,5</b>
<b>26) Програмски трошоци-останати трошоци од работење</b>					
Адвокатски и нотарски услуги, ревизија на финансиски извештаи, услуги за вештачење, носачи на аудио и видео материјал, користење податоци за истражување, технички услуги, услуги за опремување сцена, интелектуални услуги, агенциски услуги за ангажирање на надворешни лица преку агенции, изведувачки договори за поддршка на македонската музика, трошоци за награди од фестивали и други награди, трошоци за обезбедување на сателитски сегмент и останати услуги					
<b>Вкупно 26</b>	<b>225.650.000</b>	<b>200.750.000</b>	<b>217.000.000</b>	<b>96,2</b>	<b>108,1</b>
<b>27) Членарини, котизации, такси, ЗАМП, останати услуги</b>					
Годишни членарини - ЕБУ, ЦИРКОМ, Котизации, Останати услуги од работење, (РДТ), Трошоци за акредитации, Мало авторско право (ЗАМП)					
<b>Вкупно 27</b>	<b>22.280.000</b>	<b>21.980.000</b>	<b>22.800.000</b>	<b>102,3</b>	<b>103,7</b>

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план 2014г	Остварување 2014г - проценка	Финансиски план 2015г	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100
1	2	3	4	5	6
<b>28) Материјали и услуги за дигитализација</b>					
Набавка на дигитални технички материјали и услуги					
<b>Вкупно 28</b>	<b>26.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>27.000.000</b>	<b>103,8</b>	<b>180,0</b>
<b>А. ВКУПНО ТРОШОЦИ (од точка 1 до точка 28)</b>	<b>1.437.459.000</b>	<b>1.328.581.925</b>	<b>1.301.500.000</b>	<b>90,5</b>	<b>98,0</b>
<b>Б. ИНВЕСТИЦИИ</b>					
Набавка на основни средства					
<b>Б. ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:</b>	<b>27.895.000</b>	<b>17.985.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>215,1</b>	<b>333,6</b>
<b>ВКУПНО РАСХОДИ (А+Б)</b>	<b>1.465.354.000</b>	<b>1.346.566.925</b>	<b>1.361.500.000</b>	<b>92,9</b>	<b>101,1</b>

Планот на расходи ги опфаќа следните планирани групи на трошоци:

**Трошоците на вработените** за 2015 година се планирани на износ од 369.845.000 денари. Во оваа група на трошоци се опфатени бруто платите, надоместоците за исплата на отпремнина на вработените кои ги исполнуваат условите за одење во пензија како и трошоците за теренски надоместок за дописници и сниматели кои известуваат од Вашингтон, Брисел и од Атина така што МРТ ги информира граѓаните за најновите случувања од странство изворно и навремено.

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план 2014г	Остварување 2014г - проценка	Финансиски план 2015г	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100
1	2	3	4	5	6
<b>1) Трошоци за вработените</b>					
Бруто плати основна плата, даноци, придонеси, минат труд, празнична, ноќна, г.о., боледување, платено отсуство	356.000.000	356.000.000	360.000.000	101,1	101,1
Отпремнина за одење во пензија	1.350.000	1.302.000	1.845.000	136,7	141,7
Други примања (теренски додаток)	6.000.000	6.000.000	6.500.000	108,3	108,3
Други лични примања (останати надоместоци на вработени)	200.000	180.000	200.000	100,0	111,1
Трошоци за здравствени услуги	200.000	130.000	1.000.000	500,0	769,2
Трошоци за едукација	200.000	190.000	300.000	150,0	157,9
<b>Вкупно 1</b>	<b>363.950.000</b>	<b>363.802.000</b>	<b>369.845.000</b>	<b>101,6</b>	<b>101,7</b>

**Патни трошоци** е категорија која ги опфаќа трошоците за службени патувања во земјата и странство – дневници, ноќевања и превоз, како и трошоци за користење на сопствено возило, за што вкупно е планирана сума во износ од 8.300.000 денари. Во најголем дел овие трошоци се однесуваат на патните трошоци и дневниците за службените патувања во земјата и странство бидејќи, МРТ како јавен радиодифузен сервис ги пренесува сите значајни настани од јавен карактер во земјата и странство заради што има потреба од овој вид на трошоци.

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиск и план 2014г	Остварувањ е 2014г - проценка	Финансиск и план 2015г	Индек с 4/2*100	Индек с 4/3*100
1	2	3	4	5	6
<b>2)Патни трошоци</b>					
Дневници за службени патувања во земјата	2.200.000	2.100.000	2.200.000	100,0	104,8
Дневници за службени патувања во странство	4.000.000	3.300.000	3.500.000	87,5	106,1
Превоз за службени патувања во земјата	100.000	65.000	100.000	100,0	153,8
Превоз за службени патувања во странство	2.000.000	1.900.000	2.400.000	120,0	126,3
Сопствено возило за службени потреби	100.000	90.000	100.000	100,0	111,1
<b>Вкупно 2</b>	<b>8.400.000</b>	<b>7.455.000</b>	<b>8.300.000</b>	<b>98,8</b>	<b>111,3</b>

**Транспортни услуги**

- трошоци за транспортни услуги (авто такси и слично) се планирани во износ од 700.000 денари;

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиск и план 2014г	Остварувањ е 2014г - проценка	Финансиск и план 2015г	Индек с 4/2*100	Индек с 4/3*100
1	2	3	4	5	6
<b>3)Транспортни услуги</b>					
Авто такси и слично	700.000	700.000	700.000	100,0	100,0
<b>Вкупно 3</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**Трошоци за сировини и материјали**

- оваа група опфаќа трошоци за електричен материјал, технички материјал, материјал за поправка и одржување, материјали за реквизита, шминка, фризура и слично во вкупен износ од 10.450.000 денари;

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиск и план 2014г	Остварувањ е 2014г - проценка	Финансиск и план 2015г	Индек с 4/2*100	Индек с 4/3*100
1	2	3	4	5	6
<b>4) Трошоци за сировини и материјали</b>					
Електричен материјал	2.500.000	1.600.000	2.000.000	80,0	125,0
Технички материјал	4.000.000	2.800.000	3.000.000	75,0	107,1
Материјал за кулиси и декор	3.000.000	2.500.000	3.000.000	100,0	120,0
Материјал за реквизита	200.000	150.000	500.000	250,0	333,3
Материјал за шминка и фризура	200.000	150.000	200.000	100,0	133,3
Разни прехранбени и други материјали за снимање	200.000	170.000	250.000	125,0	147,1
Материјал за поправка и одржување	1.000.000	900.000	1.500.000	150,0	166,7
<b>Вкупно 4</b>	<b>11.100.000</b>	<b>8.270.000</b>	<b>10.450.000</b>	<b>94,1</b>	<b>126,4</b>

**Трошоци за останати материјали**

- оваа група на трошоци е со вкупен износ од 2.645.000 денари и тука се вбројуваат трошоците за канцелариски материјал, материјал за возен парк и разни останати потрошни материјали;

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиск и план 2014г	Остварувањ е 2014г - проценка	Финансиск и план 2015г	Индек с 4/2*100	Индек с 4/3*100
1	2	3	4	5	6
<b>5) Трошоци за останати материјали</b>					
Канцелариски материјал	1.500.000	1.500.000	2.000.000	133,3	133,3
Материјал за возен парк	20.000	15.000	200.000	1.000,0	1.333,3
Други потрошни материјали	70.000	40.000	45.000	64,3	112,5
Заштитна облека и обувки	200.000	150.000	400.000	200,0	266,7
<b>Вкупно 5</b>	<b>1.790.000</b>	<b>1.705.000</b>	<b>2.645.000</b>	<b>147,8</b>	<b>155,1</b>

**Трошоци за енергија**

- оваа група ги опфаќа трошоците за електрична енергија, топлотна енергија и гориво и е со вкупен износ од 42.000.000 денари;

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиск и план 2014г	Остварувањ е 2014г - проценка	Финансиск и план 2015г	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100
1	2	3	4	5	6
<b>6)Трошоци за енергија</b>					
Трошоци за електрична енергија	13.000.000	13.000.000	13.000.000	100,0	100,0
Трошоци за топлотна енергија	25.000.000	24.000.000	24.000.000	96,0	100,0
Трошоци за гориво и мазиво	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,0	100,0
<b>Вкупно 6</b>	<b>43.000.000</b>	<b>42.000.000</b>	<b>42.000.000</b>	<b>97,7</b>	<b>100,0</b>

**Трошоци за ситен инвентар и автогуми**

- за набавка на ситен инвентар и автогуми планирани се средства во износ од 1.800.000 денари.

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиск и план 2014г	Остварувањ е 2014г - проценка	Финансиск и план 2015г	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100
1	2	3	4	5	6
<b>7)Трошоци за ситен инвентар и авто гуми</b>					
Ситен инвентар и автогуми	1.300.000	800.000	1.800.000	138,5	225,0
<b>Вкупно 7</b>	<b>1.300.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>138,5</b>	<b>225,0</b>

**Поштенски, телефонски услуги, интернет, аудио и видео линии**

- оваа група на трошоци во 2015 година е планирана во вкупен износ од 16.450.000 денари, а истата се однесува на телефонски трошоци-директни линии, мобилни телефони, интернет, поштарина и аудио и видео линии.

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиск и план 2014г	Остварувањ е 2014г - проценка	Финансиск и план 2015г	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100
1	2	3	4	5	6
<b>8)Поштенски, телефонски услуги, интернет, аудио и видео линии</b>					
Телефонски трошоци-директни	2.500.000	1.700.000	1.800.000	72,0	105,9
Телефонски трошоци-мобилни	2.600.000	1.800.000	1.800.000	69,2	100,0
Трошоци за интернет	300.000	300.000	500.000	166,7	166,7
Поштарина	350.000	300.000	350.000	100,0	116,7

Трошоци за користење аудио и видео линии	18.000.000	16.000.000	12.000.000	66,7	75,0
<b>Вкупно 8</b>	<b>23.750.000</b>	<b>20.100.000</b>	<b>16.450.000</b>	<b>69,3</b>	<b>81,8</b>

**Услуги за одржување и заштита**

- вкупните планирани трошоци за одржување и заштита изнесуваат 24.280.000 денари, а се однесуваат на следните видови на трошоци: агенциски услуги за обезбедување на имот, инвестиционо и тековно одржување на основни средства, градежни објекти, одржување на возила, ситен инвентар и автогуми, други услуги за одржување и заштита, услуги за изработка и одржување на ВЕБ страната на МРТ и агенциски услуги за одржување на хигиена;

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиск и план 2014г	Остварувањ е 2014г - проценка	Финансиск и план 2015г	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100
1	2	3	4	5	6
<b>9) Услуги за одржување и заштита</b>					
Агенциски услуги за обезбедување на имот	4.400.000	4.400.000	4.500.000	102,3	102,3
Инвестиционо и тековно одржување на основни средства	1.400.000	1.200.000	2.000.000	142,9	166,7
Инвестиционо и тековно одржување на градежни објекти	18.000.000	8.000.000	10.000.000	55,6	125,0
Одржување на возила	2.000.000	1.800.000	2.000.000	100,0	111,1
Одржување на ситен инвентар и автогуми	0	0	50.000	0,0	0,0
Услуги за одржување и заштита	50.000	30.000	30.000	60,0	100,0
Услуги за изработка и одржување на ВЕБ сајт и телетекст	1.200.000	600.000	1.200.000	100,0	200,0
Агенциски услуги за одржување хигиена	4.500.000	4.500.000	4.500.000	100,0	100,0
<b>Вкупно 9</b>	<b>31.550.000</b>	<b>20.530.000</b>	<b>24.280.000</b>	<b>77,0</b>	<b>118,3</b>

**Наемнини**

- вкупните планирани трошоци за наемнини во 2015 година изнесуваат 8.000.000 денари и истите се однесуваат на наем на недвижности за дописници во странство и наем на опрема и недвижности во земјата;

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план 2014г	Остварување 2014г - проценка	Финансиски план 2015г	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100
1	2	3	4	5	6
<b>10)Наемнини</b>					
Наем на недвижности за дописници во странство	6.000.000	6.000.000	6.500.000	108,3	108,3
Останати наемнини (наем на опрема и недвижности)	2.700.000	1.000.000	1.500.000	55,6	150,0
<b>Вкупно 10</b>	<b>8.700.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>92,0</b>	<b>114,3</b>

**Комунални услуги**

- во оваа група на трошоци која е планирана во вкупен износ од 5.200.000 денари влегуваат трошоците за вода, губретарина, дератизација и дезинфекција како и за гаражирање и паркирање на возила;

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план 2014г	Остварување 2014г - проценка	Финансиски план 2015г	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100
1	2	3	4	5	6
<b>11)Комунални услуги</b>					
Гаражирање и паркирање на возила	50.000	35.000	50.000	100,0	142,9
Дератизација и дезинфекција	30.000	20.000	50.000	166,7	250,0
Трошоци за губретарина	850.000	850.000	1.100.000	129,4	129,4
Трошоци за вода	3.800.000	3.800.000	4.000.000	105,3	105,3
<b>Вкупно 11</b>	<b>4.730.000</b>	<b>4.705.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>109,9</b>	<b>110,5</b>

**Останати услуги од работењето**

- оваа група на трошоци е планирана за 2015 година во вкупен износ од 2.820.000 денари и ги опфаќа трошоците за регистрација на возилата на МРТ, трошоци за огласи и конкурси, шпедитерски услуги, царински услуги, занаетчиски услуги и слично;

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план 2014г	Остварување 2014г - проценка	Финансиски план 2015г	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100
1	2	3	4	5	6
<b>12)Останати услуги од работењето</b>					
Заверка на пасоши,визи и др.	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
Услуги за патарина	230.000	230.000	350.000	152,2	152,2
Трошоци за огласи и конкурси	1.200.000	1.000.000	1.150.000	95,8	115,0
Трошоци за регистрација на возила	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
Шпедитерски услуги,царински услуги и брза пошта	150.000	120.000	350.000	233,3	291,7
Трошоци за противпожарна заштита	200.000	0	300.000	150,0	0,0
Останати услуги	0	0	20.000	0,0	0,0
Трошоци за фотокопирање	30.000	20.000	30.000	100,0	150,0
Занаетчиски услуги	20.000	12.000	20.000	100,0	166,7
<b>Вкупно 12</b>	<b>2.430.000</b>	<b>1.982.000</b>	<b>2.820.000</b>	<b>116,0</b>	<b>142,3</b>

**Трошоци за амортизација на основни средства**

- амортизацијата на основните средства за 2015 година е планирана во вкупен износ од 65.000.000 денари што е во висина на планот за 2014 година;

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план 2014г	Остварување 2014г - проценка	Финансиски план 2015г	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100
1	2	3	4	5	6
<b>13)Трошоци за амортизација</b>					
Амортизација на основни средства	65.000.000	65.000.000	65.000.000	100,0	100,0
<b>Вкупно 13</b>	<b>65.000.000</b>	<b>65.000.000</b>	<b>65.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**Вредносно усогласување (обезвредување) и траен отпис**

- за вредносно усогласување на побарувањата од купувачите и отпис на побарувањата од РДТ за 2015 година се планирани вкупно 120.000.000 денари;

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план 2014г	Остварување 2014г - проценка	Финансиски план 2015г	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100
1	2	3	4	5	6
<b>14)Вредносно усогласување (обезвреднување) и траен отпис</b>					
Вредносно усогласување на вложувања,ревалоризација на обврски,побарувања од купувачите и отпис на побарувања од РДТ	229.000.000	229.000.000	120.000.000	52,4	52,4
<b>Вкупно 14</b>	<b>229.000.000</b>	<b>229.000.000</b>	<b>120.000.000</b>	<b>52,4</b>	<b>52,4</b>

**Трошоци за реклама, промоција, пропаганда и репрезентација**

- за оваа категорија на трошоци со Финансискиот план за 2015 година се планирани вкупно 1.050.000 денари;

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план 2014г	Остварување 2014г - проценка	Финансиски план 2015г	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100
1	2	3	4	5	6
<b>15)Трошоци за реклама, промоција, пропаганда и репрезентација</b>					
Трошоци за промоција и пропаганда	100.000	100.000	150.000	150,0	150,0
Промоција со готов производ од сопствена продукција	0	0	100.000	0,0	0,0
Трошоци за репрезентација	800.000	800.000	800.000	100,0	100,0
<b>Вкупно 15</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>116,7</b>	<b>116,7</b>

**Премии за осигурување**

- вкупните планирани средства за премии за осигурување во 2015 година изнесуваат 3.000.000 денари;

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиск и план 2014г	Остварувањ е 2014г - проценка	Финансиск и план 2015г	Индекс с 4/2*100	Индекс с 4/3*100
1	2	3	4	5	6
<b>16)Премии за осигурување</b>					
Премии за осигурување	3.500.000	2.800.000	3.000.000	85,7	107,1
<b>Вкупно 16</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>85,7</b>	<b>107,1</b>

**Банкарски услуги и трошоци на платен промет**

- планираните средства за овој вид на трошоци во 2015 година изнесуваат вкупно 2.010.000 денари;

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план 2014г	Остварување 2014г - проценка	Финансиски план 2015г	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100
1	2	3	4	5	6
<b>17)Банкарски услуги и трошоци во платен промет</b>					
Такси за истакнување фирма	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
Банкарски услуги	1.400.000	1.400.000	2.000.000	142,9	142,9
<b>Вкупно 17</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>2.010.000</b>	<b>142,6</b>	<b>142,6</b>

**Останати трошоци од работење**

- останатите трошоци од работење во кои спаѓаат трошоците за спроведување на ИСО стандардите и консултантски услуги, потоа услугите за контрола на квалитет и трошоците за стручна литература и списанија со Финансискиот план за 2015 година се планирани во износ од 850.000 денари;

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план 2014г	Остварување 2014г - проценка	Финансиски план 2015г	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100
1	2	3	4	5	6
<b>18)Останати трошоци од работење</b>					
Трошоци за спроведување на ИСО стандарди и консултанти	450.000	0	350.000	77,8	0,0

Услуги за атестирање, изработка на елаборат за безбедност и заштита при работа		0	250.000	0,0	0,0
Трошоци за стручна литература и списанија	150.000	42.925	250.000	166,7	582,4
<b>Вкупно 18</b>	<b>600.000</b>	<b>42.925</b>	<b>850.000</b>	<b>141,7</b>	<b>1.980,2</b>

**Трошоци за надомест и други примања на членови на Програмски совет и Надзорен одбор**

- оваа група на трошоци за 2015 година е планирана во вкупен износ од 4.500.000 денари;

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план 2014г	Остварување 2014г - проценка	Финансиски план 2015г	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100
1	2	3	4	5	6
<b>19) Трошоци за надомест и други примања на членови и надзорен одбор, одбор на директори и управители</b>					
Надомест за членови на УО и Совет	4.000.000	4.000.000	4.500.000	112,5	112,5
<b>Вкупно 19</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>112,5</b>	<b>112,5</b>

**Даноци, судски трошоци и административни такси**

- за даноци, судски трошоци и административни такси во 2015 година планирани се вкупно 5.000.000 денари;

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план 2014г	Остварување 2014г - проценка	Финансиски план 2015г	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100
1	2	3	4	5	6
<b>20) Даноци, судски такси и друго</b>					
Даноци	2.000.000	1.800.000	2.600.000	130,0	144,4
Судски трошоци и административни такси	3.000.000	2.000.000	2.000.000	66,7	100,0
Останати трошоци од работење	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0
<b>Вкупно 20</b>	<b>5.400.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>92,6</b>	<b>119,0</b>

**Казни, пенали, надомест на штети**

- за овие видови на трошоци планирани се вкупно 1.000.000 денари;

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план 2014г	Остварување 2014г - проценка	Финансиски план 2015г	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100
1	2	3	4	5	6
<b>21)Казни,пенали,надомест на штети</b>					
Казни,пенали,надомест на штети	2.000.000	700.000	1.000.000	50,0	142,9
<b>Вкупно 21</b>	<b>2.000.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>50,0</b>	<b>142,9</b>

**Дополнително утврдени расходи од минати години**

- дополнително утврдените расходи од минати години се планирани во висина од 15.000.000 денари, истите се однесуваат на дополнително утврдените трошоци по разни основи;

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план 2014г	Остварување 2014г - проценка	Финансиски план 2015г	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100
1	2	3	4	5	6
<b>22)Дополнително утврдени расходи од минати години</b>					
Дополнително утврдени расходи од минати години	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100,0	100,0
<b>Вкупно 22</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**Камати од работење и затезни камати**

- каматите од редовното работење и затезните камати се планирани во висина од 22.000.000 денари кои во најголем дел произлегуваат од камати по основ на наменски кредит и камати по кредити од Лондонски и Париски клуб;

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план 2014г	Остварување 2014г - проценка	Финансиски план 2015г	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100
1	2	3	4	5	6
<b>23)Камати од работење и затезни камати</b>					
Камати од работење и затезни камати	22.000.000	25.000.000	22.000.000	100,0	88,0
<b>Вкупно 23</b>	<b>22.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>88,0</b>

**Негативни курсни разлики**

- за трошоците кои произлегуваат од негативни курсни разлики за 2015 година се планирани во вкупен износ од 4.000.000 денари;

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план 2014г	Остварување 2014г - проценка	Финансиски план 2015г	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100
1	2	3	4	5	6
<b>24) Негативни курсни разлики</b>					
Негативни курсни разлики	13.569.000	5.000.000	4.000.000	29,5	80,0
<b>Вкупно 24</b>	<b>13.569.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>29,5</b>	<b>80,0</b>

**Програмски права**

- оваа категорија на трошоци е планирана во вкупен износ од 298.800.000 денари и истата се однесува на следните видови на трошоци: права за филмови , останати програмски права, надомест за фестивал ЕВРОСОНГ , трошоци за фестивали, права за спортски настани, надомест за откуп на програми од независни продуценти и копродукциски проекти;

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план 2014г	Остварување 2014г - проценка	Финансиски план 2015г	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100
1	2	3	4	5	6
<b>25) Програмски права</b>					
Права за филмови	18.500.000	17.000.000	30.000.000	162,2	176,5
Останати програмски права	7.000.000	7.000.000	11.000.000	157,1	157,1
Надомест за фестивал ЕВРОСОНГ	2.250.000	2.250.000	2.500.000	111,1	111,1
Трошоци за фестивали	3.000.000	2.500.000	3.000.000	100,0	120,0
Права за спортски настани	80.000.000	80.000.000	85.000.000	106,3	106,3
Надомест за откуп на програми од независни продуценти	27.000.000	0	25.000.000	92,6	0,0
Копродукциски проекти	162.000.000	150.000.000	142.300.000	87,8	94,9
<b>Вкупно 25</b>	<b>299.750.000</b>	<b>258.750.000</b>	<b>298.800.000</b>	<b>99,7</b>	<b>115,5</b>

**Програмски трошоци- останати трошоци од работење**

За оваа група на трошоци во 2015 година се планирани вкупно 217.000.000 денари и во неа влегуваат следните видови трошоци:

- адвокатски и нотарски услуги, ревизија на финансиски извештаи, услуги за вештачење,
- носачи на аудио и видео материјали, услуги од агенции за користење податоци за истражување и мерење на рејтинг, услуги за истражување на програмата,
- технички услуги, интелектуални услуги,
- услуги за ангажирање надворешни лица преку авторска агенција и агенција за привремени вработувања како и договори со изведувачи по основ на Законот за поддршка на домашна музика,
- трошоци за проект Евровизија, трошоци за награди од фестивали и други награди,
- надомест за сателитски сегмент и слично;

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиск и план 2014г	Остварувањ е 2014г - проценка	Финансиск и план 2015г	Индек с 4/2*100	Индек с 4/3*100
1	2	3	4	5	6
<b>26) Програмски трошоци- останати трошоци од работење</b>					
Адвокатски и нотарски услуги	1.000.000	800.000	1.000.000	100,0	125,0
Ревизија на финансиски извештаи	600.000	600.000	1.000.000	166,7	166,7
Услуги за вештачење	150.000	100.000	200.000	133,3	200,0
Носачи на аудио и видео материјал	1.500.000	500.000	1.000.000	66,7	200,0
Услуги за рејтинг агенции-надомест за користење податоци за истражување	2.500.000	2.300.000	2.500.000	100,0	108,7
Технички услуги	1.000.000	1.000.000	1.500.000	150,0	150,0
Услуги за истражување на програмата	250.000	250.000	100.000	40,0	40,0
Трошоци за опремување сцена	4.500.000	4.000.000	3.000.000	66,7	75,0
Интелектуални услуги	2.250.000	2.000.000	2.000.000	88,9	100,0
Агенциски услуги во земјата МИА	400.000	200.000	400.000	100,0	200,0
Ангажирање на надворешни лица преку агенции	40.000.000	35.000.000	25.000.000	62,5	71,4
Авторски договори-авторска агенција	23.800.000	23.000.000	33.000.000	138,7	143,5
Договори за изведувачи по основ на Закон за поддршка на домашна музичка продукција	32.000.000	16.000.000	32.000.000	100,0	200,0
Трошоци за проект Евровизија	8.000.000	7.500.000	7.000.000	87,5	93,3
Трошоци за награди од фестивали и други награди	5.200.000	5.000.000	5.000.000	96,2	100,0
Трошоци за судски извршители	500.000	500.000	300.000	60,0	60,0
Надомест за обезбедување простор на сателитски сегмент	102.000.000	102.000.000	102.000.000	100,0	100,0
<b>Вкупно 26</b>	<b>225.650.000</b>	<b>200.750.000</b>	<b>217.000.000</b>	<b>96,2</b>	<b>108,1</b>

**Членарини, котизации, ЗАМП и останати услуги**

- оваа група на трошоци е планирана во вкупен износ од 22.800.000 денари и опфаќа годишни членарини ЕБУ, ЦИРКОМ, котизации, трошоци за акредитации, мало авторско право ЗАМП, судски трошоци и административни такси и останати трошоци од работење.

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиск и план 2014г	Остварувањ е 2014г - проценка	Финансиск и план 2015г	Индек с 4/2*100	Индек с 4/3*100
1	2	3	4	5	6
<b>27)Членарини, котизации, такси, ЗАМП, останат и услуги</b>					
Годишни членарини - ЕБУ, ЦИРКОМ	7.600.000	7.600.000	8.300.000	109,2	109,2
Котизации	200.000	200.000	500.000	250,0	250,0
Останати услуги од работење - (Јубилеј на МРТ, РДТ и други услуги)	1.200.000	1.000.000	500.000	41,7	50,0
Трошоци за акредитации	280.000	180.000	500.000	178,6	277,8
Мало авторско право (ЗАМП)	13.000.000	13.000.000	13.000.000	100,0	100,0
<b>Вкупно 27</b>	<b>22.280.000</b>	<b>21.980.000</b>	<b>22.800.000</b>	<b>102,3</b>	<b>103,7</b>

**Материјали и услуги за дигитализација**

- набавка на дигитални технички материјали и услуги со вкупно планирани средства за 2015 година во износ од 27.000.000 денари.

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиск и план 2014г	Остварувањ е 2014г - проценка	Финансиск и план 2015г	Индек с 4/2*100	Индек с 4/3*100
1	2	3	4	5	6
<b>28)Материјали и услуги за дигитализација</b>					
Набавка на дигитални технички материјали и услуги	26.000.000	15.000.000	27.000.000	103,8	180,0
<b>Вкупно 28</b>	<b>26.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>27.000.000</b>	<b>103,8</b>	<b>180,0</b>

**Инвестиции**

- делот за инвестиции опфаќа набавка на опрема и други основни средства и за оваа намена планирани се 60.000.000 денари.

<b>Б.ИНВЕСТИЦИИ</b>					
<b>Набавка на опрема- дигитализација</b>	7.895.000	7.895.000	0	0,0	0,0
<b>Други инвестиции</b>	20.000.000	10.000.000	60.000.000	300,0	600,0
<b>Б.ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:</b>	<b>27.895.000</b>	<b>17.895.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>215,1</b>	<b>335,3</b>

Скопје, Октомври 2014 година