



МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА

Бул. Гоце Делчев бр.18, 1000 Скопје, Тел.. 5119860 Факс. 5119861
www.mrt.com.mk

**ПРЕДЛОГ-ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ЈАВНО РАДИОДИФУЗНО
ПРЕТПРИЈАТИЕ
МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА
ЗА 2025 ГОДИНА**

ВОВЕД

ЈРП Македонска радио телевизија е јавен радиодифузен сервис кој врши дејност од јавен интерес во областа на радиодифузијата во Република Северна Македонија која опфаќа производство и обезбедување на радио и телевизиски програми и исполнување на програмските обврски, стандарди и начела предвидени со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. На територијата на РСМ, Македонската радио телевизија обезбедува програма преку пет ТВ програмски сервиси и тоа: еден ТВ програмски сервис на македонски јазик со дневно времетраење од 24 часа, еден ТВ програмски сервис на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и на кој се емитува програма на албански јазик со дневно времетраење од 24 часа секој ден во неделата, како и на три нови телевизиски програмски сервиси - МТВ 3 – ТВ канал кој емитува забавно - музичка, културна, но пред се програма од областа на спортот наменета за гледачите љубители на спортот, преку откуп на ТВ права за емитување на сите позначајни спортски настани во земјата и светот карактеристични за тековната година, потоа МТВ 4 – ТВ канал кој емитува документарна програма и програма на етничките заедници во РСМ како и детски ТВ канал – Канал 5 кој акцентот на своето работење го става на најмладата популација и кој произведува, обработува и емитува едукативна, документарна, забавна програма и програма со содржина од други најразлични области наменета за деца и млади, сите со дневно времетраење на програмата од 24 часа секој ден во неделата.

Исто така, програмата на јавниот радиодифузен сервис се емитува и преку два редовни радио програмски сервиси на македонски јазик и еден радио програмски сервис на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници со 24 часовно емитување секој ден во неделата, а во идниот период се планира и започнување со работа на нов радио програмски сервис МРА 4 – на кој ќе се емитува радио програма на етничките заедници во РСМ.

MPT обезбедува и посебни радио програми наменети за соседните земји и Европа на странски јазици и посебни радио програми наменети за информирање на иселениците и граѓаните на РСМ кои живеат во соседните земји, во Европа и на другите континенти на македонски и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници.

MPT обезбедува и најмалку еден радио програмски сервис и еден ТВ програмски сервис преку сателит и /или интернет наменет за иселениците и граѓаните на РСМ кои живеат во Европа и на другите континенти на македонски и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници.

MPT го обезбедува и програмскиот сервис на Собранискиот канал утврден со Законот за Собрание на РСМ.

Во согласност со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ЈРП МРТ изработи Годишна програма за работа за наредна година која содржи Програма за работа за 2025 година со планирани активности за исполнување на програмските цели како Финансиски план за 2025 година кој содржи податоци за планираните приходи и расходи. Финансискиот план, како дел од Годишната програма за работа на ЈРП МРТ за 2025 година, е изработен врз база на показателите од работењето во минатите години, движењата на тековните активности и тековните потреби како и врз база на планираните или очекувани активности во наредната година, имајќи ги предвид притоа условите и можностите за обезбедување на потребните финансиски средства за реализација на планираните програмски содржини, инвестициони и останати набавки во рамки на тековното работење но и за навремено сервисирање на создадените тековни и пренесени обврски.

Имено, кога станува збор за обезбедување на потребните финансиски средства, значајно е да се напомене дека по укинување на радиодифузната такса во 2017 година, финансирањето на радиодифузната дејност а со тоа и финансирањето на редовното работење на ЈРП МРТ е регулирано со Законот за ААВМУ а средствата се обезбедуваат од Буџетот на Државата. Но, токму во врска со финансирањето на МРТ во изминатиот период (2017-2024г) искуството укажува на фактот дека од страна на државните институции законските одредби не беа испочитувани и наместо средствата утврдени со Закон, МРТ и останатите две институции беа финансирани со далеку пониски износи. За ваквата состојба, од страна на МРТ писмено и во повеќе наврати

им беше укажувано на надлежните институции со надеж дека ќе се произнесат позитивно и ќе ги надоместат неисплатените средства кои и следуваат на МРТ согласно Законот за ААВМУ но, секогаш безуспешно. Во овој контекст не може да се изостави и фактот дека досегашното кретење на средствата за финансирање на радиодифузната дејност како и намалувањето на средствата за финансирање на постигнување на повисок степен на програмски и техничко технолошки развој од страна на државата имаше негативно влијание на тековното работење во МРТ, односно, континуираниот недостиг на финансиски средства ја намали можноста за спроведување на сите поголеми планирани активности во врска со инвестирање во набавка на нова РА и ТВ опрема, го одложи процесот на дигитализација на радиото како и сите планирани активности во врска со реконструкција на студијата и работните простории кои се реално потребни а секако насочени кон подобрување на работните услови и квалитетот на програмата.

Меѓутоа, со усвојување на последните измени во Законот за ААВМУ (Сл.весник 154/23) кои директно се однесуваат на измена на процентот и износот на финансирање на радиодифузна дејност, конечно се отвора можност и се очекува зголемување на средствата кои МРТ ќе ги добива од Буџетот на РСМ во иднина. Оттука, пресметките за утврдување на висината на основниот извор на финансирање на редовното работење на ЈРП МРТ - средства наменети за финансирање на радиодифузна дејност од Буџетот на РСМ во 2025 година се направени согласно гореспоменатите новоусвоени измени/одредби во член 105 став 1 и 2 од Законот за ААВМУ и врз база на податоците за извршување на Буџетот на РСМ – заклучно со последната усвоена Завршна сметка на РСМ која се однесува на 2023 година, односно:

- цитиран текст од изменет Закон за ААВМУ-

Член 105

„став (1) Средствата за финансирање на радиодифузната дејност, за работењето и развојот на МРТ, Јавното претпријатие Македонска радиодифузија и Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се обезбедуваат од Буџетот на Република Северна Македонија, во висина од 1% од реализираните даночни приходи утврдени во последната донесена завршна сметка на Буџетот на Република Северна Македонија.

став (2) Средства од ставот 1 се распоредуваат на следниов начин:

- 80% за МРТ за покривање на трошоци за создавање и емитување на програмите и за техничко-технолошки развој,
- 15% за ЈП Македонска радиодифузија за одржување, употреба и развој на јавната радиодифузна мрежа и
- 5% за Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. “

Почитувањето на Законот за ААВМУ и примената на овој начин на финансирање секако ќе ја подобри финансиската состојба на куќата и нејзината ликвидност, а ќе се создаде и можност за реализација на сите неопходно потребни набавки на опрема, основни средства, реконструкции во студијата и работните простории како и конечно да се реализира догласпоменуваната дигитализација на радиото.

А. ПЛАН НА ПРИХОДИ

За реализирање на планираните програмски и останати активности во 2025 година со Финансискиот план на ЈРП Македонска радио телевизија се планира да се обезбедат приходи по следните основи:

Приход од Буџетот на Република Северна Македонија

Средствата наменети за финансиска поддршка на редовното работење кои ЈРП МРТ ги добива од Буџетот на РСМ, како средства за финансирање на радиодифузна дејност, се планираат во износ од 1.261.864.000 денари или 84,6% од вкупните планирани приходи. Како што и погоре беше кажано, овој износ произлегува и е утврден врз база на последните измени во член 105 став 1 и 2 од Законот за ААВМУ (Службен весник на РСМ бр.254/23) каде е наведено дека за финансирање на радиодифузната дејност од Буџетот на РСМ ќе се издвојат средства во износ од 1% од реализираните даночни приходи заклучно со последната усвоена Завршна сметка на РСМ, која во овој случај се однесува на 2023 година.

Приход од Буџет на РСМ - средства за финансирање на радиодифузна дејност согласно вонсудска спогодба

Како што и погоре е наведено, непочитувањето на Законот за ААВМУ од страна на државните институции во врска со финансирањето на МРТ во изминатите години и континуираното кратење на законски утврдените средства негативно влијаеја на тековното работење на МРТ. Оттука, по повеќе безуспешни обиди и укажувања до надлежните институции, во тековната 2024 година МРТ ангажираше овластени вешти лица кои извршија анализа и вештачење за неисплатените средства за 2023 година при што беше утврден износот кој државата и го должи на МРТ по основ на финансирање на радиодифузна дејност, а потоа од страна на ЈРП МРТ е започнат судски спор против МИОА / Министерство за дигитална трансформација кој има за цел наплата на неисплатните средства кои на МРТ и следуваат согласно закон.

Во текот на судската постапка, а со цел изнаоѓање на заедничко прифатливо решение и кратење на непродуктивни судски, адвокатски и трошоци за камати, произлезе можност за преговори кои се во тек и извесна е можноста за склучување на вонсудска спогодба со Министерство за дигитална трансформација согласно која на ЈРП МРТ во идните четири години (2025-2028 год.) ќе и бидат исплатени заостанатите неисплатени средства за 2023 година кои се во износ од 235.019.306 денари. Затоа, со Финансискиот план за 2025 година по основ на приходи за финансирање на радиодифузна дејност согласно вонсудската спогодба се планираат средства во износ од 80.000.000 денари кои доколку спогодбата се реализира и МРТ ги добие, со пренамена ќе бидат распределени во делот на расходи за 2025 година и тоа кај ставките кај кои има најнеопходна потреба.

Приходи од продажба на рекламен простор

Очекуваните приходи од продажба на рекламno време (маркетинг) односно од емитување на аудио и аудио визуелни комерцијални комуникации емитувани во рамки на програмски содржини обезбедени врз основа на склучени посебни договори со обезбедувачи на аудио или аудиовизуелни дела со заштитени авторски права, во согласност со условите од договорот, се планирани во висина од 65.000.000 денари или 4.4% од вкупните планирани приходи за 2025 година. Овие средства се планира да се реализираат од продажба на рекламен простор во рамки на емитување на нови програмски содржини во делот на копродукции, останати програмски права, спортска,

филмска, документарна и друга програма која MPT планира да ја направи достапна за своите гледачи во идната 2025 година преку сопствена продукција, копродукција и преку откуп на правата за емитување на програма од надворешни продуцентски куќи.

Приходи од закупнини

Приходот по основ на давање под наем на деловен простор и опрема на надворешни соработници е планиран во износ од 500.000 денари.

Приходи од услуги во земјата

По основ на дадени технички услуги на надворешни корисници (снимање во студијата на MPT, обезбедување на коментаторски позиции и ISDN линии за пренос на програма, преснимување и користење на снимен архивски материјал, ангажирање на вработени за извршување на работи од заеднички интерес со останатите државни и останати институции во кулата како и други услуги во земјата) за 2025 година планирани се приходи во вкупен износ од 5.500.000 денари и истите во вкупно планираните приходи учествуваат со 0,4%.

Приходи од услуги во странство

Приходите за извршени услуги во странство (технички услуги, отстапени права, коментаторски позиции, ISDN линии и останати услуги) се планирани во износ од 4.000.000 денари и во вкупно планираните приходи истите учествуваат со 0,3%.

Останати деловни приходи

Останатите деловни приходи се планира да се реализираат по основ на:

- приходи од камати
- приходи по основ на позитивни курсни разлики
- приходи од наплатени отпишани побарувања од минати години
- приходи од отпишани обврски
- останати дополнителни приходи од претходни години и слично

Овие приходи во 2025 година се планираат во износ од 39.000.000 денари и нивното учество во вкупно планираните приходи изнесува 2,6%.

Приходи од наплата по основ на судски одлуки

Приходите кои со Финансискиот план се планираат по основ на решавање на настанатите судски спорови во корист на МРТ изнесуваат вкупно 1.000.000 денари.

Приходи од донации, приходи од продажба на програма и реемитување во земјата и странство

Приходите по основ на разни видови донации како и приходите од продажба на програма и реемитување во земјата и странство се планирани во износ од 35.000.000 денари и истите учествуваат со 2,3% во вкупниот планиран приход во МРТ за 2025 година.

Вкупните планирани приходи за 2025 година во износ од 1.491.864.000 денари по сите основи ќе бидат наменети за реализација на планираните програмски, инвестициони и други активности во тековната година, не отстапувајќи при тоа од законските обврски на Македонската радио телевизија како јавен сервис на граѓаните во државата, а ќе се користат и за сервисирање на пренесените, неплатени обврски од претходни години.

Планираните активности за 2025 година воглавно ќе бидат насочени кон:

- Исполнување на редовните активности во МРТ, односно создавање (производство) и емитување на сопствена радио и телевизиска програма на радио и на телевизиските програмски сервиси и емитување на истата на македонски, албански, турски, српски, ромски, влашки и бошњачки јазик,
- Откуп на права за емитување на играна програма и ТВ серии, набавка на домашна и странска документарна програма, драмска програма, реализација на музички емисии, детска програма од најразлични жанрови, откуп на готови програмски содржини од најразлични области или пак заедничка продукција и копродукција на разни видови емисии и серијали,
- Откуп на права за директен пренос и снимки од значајни спортски настани и манифестации, светски или европски првенства во фудбал, ракомет, зимски, летни спортови и слично,
- Реализирање на програмските содржини на посебните радиопрограми наменети за соседните земји и Европа и радио програми наменети за информирање на иселениците во странство, како и обезбедување на програмските сервиси преку сателит и/или интернет,

- Инвестиции во нова опрема и основни средства, тековно одржување на постојната опрема и одржување на РТВ студијата и другите деловни објекти на МРТ како и отпочнување на процес за дигитализација на радиото секако, доколку за тоа се создадат услови.

Планираните приходи на ЈРП МРТ за 2025 година поединечно по ставки се претставени во табеларен преглед, а износите се изразени во денари.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА 2025ГОДИНА

ПРИХОДИ	Планирани приходи за 2024г.	Остварени приходи за 2024г.(процент)	Планирани приходи за 2025г.	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100	Структура 2025г. (кол.4)
1	2	3	4	5	6	7
Приход од Буџет на РСМ - МИОА, средства за финансирање на радиодифузна дејност	1,140,536,000	1,045,336,000	1,261,864,000	110.6	120.7	84.6
Приходи од Буџет на РСМ за постигнување на повисок степен на програмски и техничко - технолошки развој на ЈРП МРТ	50,000,000	50,000,000	0	0.0	0.0	0.0
Приходи по основ на финансирање на радиодифузна дејност - Вонсудска спогодба со Министерство за дигитална трансформација	0	0	80,000,000	0.0	0.0	5.4
Закупнини	500,000	400,000	500,000	100.0	125.0	0.0
Приходи од услуги во земјата	3,000,000	3,000,000	5,500,000	183.3	183.3	0.4
Приходи од услуги во странство (технички и останати услуги)	2,000,000	2,000,000	4,000,000	200.0	200.0	0.3
Останати деловни приходи (приходи од камати, позитивни курсни разлики,наплатени отпишани побарувања,отпишани обврски, приходи од минати години и друго)	20,000,000	18,000,000	39,000,000	195.0	216.7	2.6
Приходи од наплата по судски одлуки	1,000,000	800,000	1,000,000	100.0	125.0	0.1
Продажба на рекламно време (маркетинг)	65,000,000	55,000,000	65,000,000	100.0	118.2	4.4
Приход од продажба на програма и реемтување во земјата и странство, приходи од донации	15,000,000	12,000,000	35,000,000	233.3	291.7	2.3
СЕ ВКУПНО :	1,297,036,000	1,186,536,000	1,491,864,000	115.0	125.7	100.0

Б. ПЛАН НА РАСХОДИ

Вкупните планирани расходи на ЈРП Македонска радио телевизија за 2025 година за реализирање на редовните и инвестиционите активности во врска со создавање и емитување на програмата се планираат во ист обем како и вкупните приходи, односно во вкупен износ од 1.491.864.000 денари. Најголемиот дел од овие средства се очекува да и бидат исплатени на ЈРП МРТ од страна на државата согласно измените во Законот за ААВМУ во делот на финансирање на радиодифузна дејност и истите, дополнети со приходите кои МРТ би ги добила по останатите основи, се распоредени во делот на планирани расходи за 2025 година според реалните потреби за редовно работење, односно ќе бидат наменети за исполнувањето на планираните програмски и останати активности кои поради недостигот на средства веќе подолго време беа одложувани. Трошењето на средствата ќе се одвива многу рационално, економично и наменски и секако во согласност со утврдениот Финансиски план, законите и позитивните законски прописи.

Планот на расходи за 2025 година ги опфаќа следните планирани групи на трошоци:

Трошоци на вработените

Кај групата трошоци на вработените во 2025 година се планираат средства во вкупен износ од 659.650.000 денари. Во оваа група на трошоци се опфатени бруто платите на вработените, надоместоците за исплата на отпремнина на вработените кои ги исполнуваат условите за одење во пензија, други лични примања (останати надоместоци – помош исплатена на вработените во случај на смрт на вработен или на член на потесно семејство, помош при боледување подолго од 6 месеци, паричен надомест за последици од елементарни непогоди и други видови парични надоместоци), потоа трошоците за здравствени услуги, пресметан регрес за годишен одмор, јубилејни награди, трошоци за едукација на вработените (обуки, посета на семинари, советувања) и слично. Бруто платата за 2025 година е усогласена со минималната плата во државата и е пресметана согласно позитивните законски прописи кои се на важност во РСМ, согласно последните измени во Законот за

работни односи, Законот за административните службеници, Законот за вработени во јавниот сектор и врз основа на Колективниот договор на ЈРП МРТ со кој се уредуваат сите права, обврски и одговорности на вработените на МРТ кои произлегуваат од работниот однос.

Патни трошоци и транспортни услуги

Оваа категорија ги опфаќа трошоците за службени патувања во земјата и странство - дневници, ноќевања и превоз, како и трошоците за користење на сопствено возило, трошоците за патарина, услугите за такси превоз и слично, за кои се планира сума во вкупен износ од 9.200.000 денари. Најголемо учество во овие трошоци имаат патните трошоци и дневниците за службени патувања бидејќи МРТ како јавен радиодифузен сервис за потребите, пред се, на информативните програми, ги следи и пренесува до гледачите и слушателите сите значајни настани во земјата и странство кои се од јавен карактер како на пример сите поважни културни, музички, спортски и научни случувања и манифестации.

Заеднички трошоци

Групата на заеднички трошоци е планирана во вкупен износ од 174.960.000 денари. Оваа група ги опфаќа следните видови трошоци:

Трошоци за сировини и материјали

Во оваа група на трошоци во 2025 година ќе бидат опфатени трошоците за набавка на електричен и технички материјал, материјал (резервни делови) за поправка и одржување на опремата и објектите во МРТ како и материјали за кулиси и декор, реквизита, шминка и фризура потребни за снимање/производство на разни видови програмски материјали а истата има вкупен планиран износ од 4.450.000 денари.

Трошоци за останати материјали

Вкупниот планиран износ во оваа група на трошоци е 1.500.000 денари и во неа спаѓаат трошоците за канцелариски материјал, материјал за возен парк, заштитна облека и обувки и ХТЗ опрема.

Трошоци за енергија

Оваа група ги опфаќа тековните трошоци за електрична енергија, топлотна енергија и гориво и согласно цените на пазарот во овој момент, планираниот износ за 2025 година за овие видови на енергија изнесува вкупно 47.500.000 денари.

Трошоци за ситен инвентар и автогуми

Оваа група на трошоци се планира на износ од 1.500.000 денари. Согласно законските измени, односно според Уредбата за номенклатура на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки како и начинот на пресметување на амортизацијата, односно отписот на вредноста на материјалните и нематеријалните средства, донесена од страна на Владата на Република Северна Македонија (сл.весник 277/19), оваа група ги опфаќа набавките на материјални и нематеријални средства со поединечен трошок за набавка до 500 евра во денарска противвредност според кои наместо во основни средства сметководствено треба да се евидентираат во ситен инвентар.

Поштенски и телефонски услуги, интернет, аудио и видео линии

Група на трошоци која е планирана во вкупен износ од 6.900.000 денари, а се однесува на трошоци за телефонски - директни линии, мобилни линии, интернет и поштарина како и трошоци за аудио и видео линии кои се неопходни за пренос на програмата, особено при емитување на настани од областа на спортот.

Услуги за одржување и заштита

Оваа група ги опфаќа трошоците за агенциски услуги за физичко обезбедување на имот, услуги за инвестиционо и тековно одржување на основните средства и градежните објекти, одржување на GPS уреди, услуги за одржување на WEB страната на MPT, агенциски услуги за одржување на хигиена и слично. Истата е планирана во вкупен износ од 21.050.000 денари.

Комунални услуги

Во оваа група на трошоци спаѓаат трошоците за вода и ѓубретарина, дератизација, дезинфекција и дезинсекција во објектите на MPT, трошоци за гаражирање и паркирање на возила и истата е планирана во вкупен износ од 5.030.000 денари.

Останати услуги од работењето

Во оваа група на трошоци за 2025 година планирани се средства во вкупен износ од 1.650.000 денари, а опфатени се услуги за регистрација на возила, објава на огласи и конкурси, трошоци за противпожарна заштита, шпедитерски услуги и слично.

Трошоци за амортизација на основни средства

Планираните средства за амортизација за 2025 година изнесуваат 55.000.000 денари. Овој износ опфаќа планирана амортизација на опремата која до сега е набавена во рамки на редовните инвестициони активности како и амортизација на опремата која би се набавила и ставила во употреба во текот на 2025 година.

Вредносно усогласување (обезвреднување) и траен отпис

За вредносно усогласување на побарувањата од купувачите, ревалоризација на обврските и слично во 2025 година планирани се вкупно 200.000 денари.

Трошоци за реклама, промоција, пропаганда и репрезентација

За оваа категорија на трошоци со Финансискиот план за 2025 година се планирани вкупно 950.000 денари.

Премии за осигурување

Планираните средства за премии за осигурување на вкупниот движен и недвижен имот како и патнички осигурувања на вработените во МРТ во 2025 година изнесуваат 2.500.000 денари.

Банкарски услуги и трошоци на платен промет

Планираните средства за банкарските трансакции кои МРТ ќе ги извршува во 2025 година во земјата и странство заедно со таксата за истакнување на фирма изнесуваат вкупно 600.000 денари.

Останати трошоци

Во оваа група спаѓаат трошоците за спроведување на ИСО стандарди, трошоците за користење на услуги за контрола на квалитет, атестирање, изработка на елаборати и

технички проекти, како и трошоците за стручна литература и списанија а истата се планира во вкупен износ од 450.000 денари;

Трошоци за надомест и други примања на членовите на Програмски совет и Надзорен одбор на МРТ

Во согласност со Законот за ААВМУ каде што е утврдена висината на надоместоците за членовите на органите на управување во МРТ, оваа група на трошоци за 2025 година е планирана во вкупен износ од 10.000.000 денари;

Даноци, судски трошоци и административни такси

Трошоците за даноци (задржан данок и сл.), данок на приход за исплати во странство при откуп на програма како и трошоците поврзани со судските предмети кои се во постапка за 2025 година се планираат во вкупен износ од 5.200.000 денари;

Казни, пенали, надомест на штети

За овие видови на трошоци со Финансиски план за 2025 година планирани се вкупно 100.000 денари;

Дополнително утврдени расходи од минати години

Дополнително утврдените расходи од минати години се планирани во висина од 2.000.000 денари и истите се однесуваат на трошоци за задоцнето фактурирање по разни основи кои биле планирани во претходните години од работење на МРТ но, во тој период за истите не се доставени фактури (расходи по фактури од минати години за извршени набавки и услуги во земјата и странство и слично).

Камати од работење и затезни камати

Каматите од редовното работење и затезните камати се планирани во висина од 5.500.000 денари.

Негативни курсни разлики

Трошоците по основ на негативни курсни разлики кои произлегуваат од девизниот платен промет кој во голем обем е застапен во тековното работење на МРТ, пред се,

за откуп на странска филмска и спортска програма, како и за реализација на набавки на опрема, за 2025 година се планирани во вкупен износ од 2.000.000 денари.

Трошоци за набавка на стоки и услуги до 1.000 евра

Оваа група на трошоци ги опфаќа набавките на стоки и услуги надвор од планот за јавни набавки а кои во вкупен износ на месечно ниво не го надминуваат износот од 1.000 евра во денарска противвредност или вкупно 880.000 денари на годишно ниво.

Програмски права

Оваа категорија се однесува на трошоци реализирани во врска со откуп на права за емитување на играна филмска, анимирана детска и документарна програма, останати програмски права – откуп на програма од најразлични жанрови и области (образовни емисии, забавни емисии, детска програма, квизови), надомест за учество на јуниорски Евросонг, откуп на права за емитување на актуелни и позначајни настани од светот на спортот како УЕФА Лига на нации во фудбал, зимски или летни спортови, натпревари во ракомет, кошарка и слично, потоа откуп на програма од независни продуценти, трошоци за реализација на копродукциски проекти со најразновидна содржина за повозрасните како и продукција и копродукција на најразновидни емисии и серијали за најмладата популација. Во насока на збогатување на понудата на програма која ќе се емитува на сите Програмски сервиси во 2025 година, вкупниот планиран износ на трошоци кај оваа група на изнесува 425.426.000 денари.

Останати трошоци од работење

Оваа група на трошоци е планирана во вкупен износ од 153.000.000 денари и во неа спаѓаат следните видови трошоци:

Наемнини

Планираниот износ на трошоци за наем на опрема и недвижности за кои би произлегла потреба во текот на работењето на МРТ за 2025 година изнесува 400.000 денари.

Други трошоци од работење

За оваа група на трошоци во 2025 година се планирани вкупно 31.700.000 денари и истите се однесуваат на следните видови трошоци:

- Адвокатски и нотарски услуги, ревизија на финансиски извештаи, трошоци за извршување, услуги за вештачење, интелектуални услуги, технички услуги,
- Услуги за ангажирање надворешни лица преку авторска агенција во секторите во кои во текот на работењето ќе се јави недостиг од кадар потребен за извршување на редовните работни задачи,
- Трошоци за реализација на проектот Избор на песна – македонски претставник на Јуниорски евросонг 2025 година, како и трошоци планирани за Евросонг 2025 година кои би произлегле доколку МРТ го пренесува фестивалот дури и ако РСМ не учествува со свој претставник.

Членарини, котизации, ЗАМП и останати услуги

Со Финансиски план за 2025 година оваа група на трошоци е планирана во вкупен износ од 40.800.000 денари опфаќа годишни членарини на МРТ кон ЕБУ, ЕРНО; ЦИРКОМ, котизации, трошоци за акредитации, мало авторско право ЗАМП, трошоци кон Агенција за филм согласно Законот за филмска дејност и останати трошоци од работење.

Материјали и услуги за дигитализација

За набавка на дигитални технички материјали и услуги за емитување на ТВ програмата за 2025 година планирани се средства во вкупен износ од 100.000 денари.

Трошоци од Буџет на РСМ - средства за финансирање на радиодифузна дејност согласно вонсудска спогодба

Средствата во износ од 80.000.000 денари кои со овој Финансиски план се планираат по основ на средства за финансирање на радиодифузна дејност согласно вонсудска спогодба во делот на приходи, исто така се планираат и во делот на расходи но засега во една вкупна ставка од причина што и покрај тоа што е извесно дека средствата ќе и бидат исплатени на МРТ, со оглед на фактот дека преговорите со Министерство за дигитална трансформација се сеуште во тек, сепак ќе се почека до донесување на конечна одлука. Имено, доколку во текот на 2025 година МРТ ги добие овие средства,

истите со пренамена на Финансискиот план ќе бидат распределени кај оние ставки кај кои во рамки на тековното работење ќе има неопходна потреба. Во спротивно, односно доколку МРТ нема приход по овој основ, тогаш воопшто нема да има распределба ниту пак реализација во делот на расходи за 2025 година.

Инвестиции

За набавка на опрема и други инвестиции во текот на 2025 година се планирани вкупно 69.628.000 денари. Овие средства се планира да бидат наменети за реконструкција и одржување на просториите во МРТ како и одржување на постоечката и набавка на нова опрема потребна за непречено одвивање на редовното работење – производство и емитување на програма, давајќи приоритет на најнеопходните потреби.

Планираните трошоци на ЈРП МРТ за 2025 година поединечно по ставки се претставени во табеларен преглед, а износите се изразени во денари.

**ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ
НА ЈРП МРТ ЗА 2025 ГОДИНА**

ПРИХОДИ	Планирани приходи за 2024г.	Остварени приходи 2024г - (проценка)	Планирани приходи за 2025г.	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100
1	2	3	4	5	6
1) Трошоци за вработените					
Бруто плати за вработени	570,000,000	570,000,000	630,000,000	110.5	110.5
Регрес за годишен одмор	18,200,000	18,200,000	18,700,000	102.7	102.7
Отпремнина за одење во пензија	3,000,000	3,000,000	2,500,000	83.3	83.3
Други лични примања (останати надоместоци на вработени, помош во случај на смрт, подолго боледување и слично)	2,000,000	2,000,000	2,500,000	125.0	125.0
Јубилејни награди за вработени и пригодни подароци за пензионирање	2,250,000	2,250,000	5,000,000	222.2	222.2
Трошоци за здравствени услуги	650,000	650,000	650,000	100.0	100.0
Трошоци за едукација	350,000	300,000	300,000	85.7	100.0
Вкупно 1 - Трошоци за вработените	596,450,000	596,400,000	659,650,000	110.6	110.6
Патни и транспортни трошоци					
2) Патни трошоци					
Дневници и ноќевања за службени патувања во земјата	3,000,000	2,500,000	2,000,000	66.7	80.0
Дневници и ноќевања за службени патувања во странство	4,000,000	3,800,000	3,800,000	95.0	100.0
Превоз и други патни трошоци за службени патувања во земјата	100,000	70,000	100,000	100.0	142.9
Превоз и други патни трошоци за службени патувања во странство	3,300,000	2,500,000	2,500,000	75.8	100.0
Сопствено возило за службени потреби	400,000	300,000	300,000	75.0	100.0
Услуги за патарина, останати услуги при патувања	250,000	200,000	250,000	100.0	125.0
Вкупно 2	11,050,000	9,370,000	8,950,000	81.0	95.5
3) Транспортни услуги					
Услуги за такси превоз	300,000	250,000	250,000	83.3	100.0
Вкупно 3	300,000	250,000	250,000	83.3	100.0
Вкупно патни и транспортни услуги	11,350,000	9,620,000	9,200,000	81.1	95.6

ПРИХОДИ	Планирани приходи за 2024г.	Остварени приходи 2024г - (проценка)	Планирани приходи за 2025г.	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100
1	2	3	4	5	6
Заеднички трошоци					
4)Трошоци за суровини и материјали					
Електричен материјал	700,000	650,000	1,400,000	200.0	215.4
Технички материјал	1,350,000	1,300,000	1,400,000	103.7	107.7
Материјал за кулиси и декор	0	0	1,000,000	0.0	0.0
Материјал за реквизита	0	0	150,000	0.0	0.0
Материјал за шминка и фризура	0	0	100,000	0.0	0.0
Разни прехранбени материјали и други материјали за снимање, хигиенски средства и сл.	0	0	100,000	0.0	0.0
Материјал за поправка и одржување	300,000	250,000	300,000	100.0	120.0
Вкупно 4	2,350,000	2,200,000	4,450,000	189.4	202.3
5)Трошоци за останати материјали					
Канцелариски материјал	1,300,000	1,300,000	1,000,000	76.9	76.9
Материјал за возен парк и останати материјали	250,000	220,000	250,000	100.0	113.6
Заштитна облека и обувки, ХТЗ опрема	90,000	90,000	250,000	277.8	277.8
Вкупно 5	1,640,000	1,610,000	1,500,000	91.5	93.2
6)Трошоци за енергија					
Трошоци за електрична енергија	36,000,000	32,000,000	29,000,000	80.6	90.6
Трошоци за топлотна енергија	16,000,000	16,000,000	16,000,000	100.0	100.0
Трошоци за гориво и мазиво	3,500,000	3,000,000	2,500,000	71.4	83.3
Вкупно 6	55,500,000	51,000,000	47,500,000	85.6	93.1
7)Трошоци за ситен инвентар и авто гуми					
Ситен инвентар и автогуми	1,000,000	1,000,000	1,500,000	150.0	150.0
Вкупно 7	1,000,000	1,000,000	1,500,000	150.0	150.0
8)Поштенски и телефонски услуги, интернет, аудио и видео линии					
Телефонски трошоци-фиксни	600,000	600,000	600,000	100.0	100.0
Телефонски трошоци-мобилни	4,400,000	3,000,000	2,000,000	45.5	66.7
Трошоци за интернет услуги	800,000	800,000	1,000,000	125.0	125.0
Поштарина	300,000	270,000	300,000	100.0	111.1
Трошоци за користење аудио и видео линии	12,000,000	9,000,000	3,000,000	25.0	33.3
Вкупно 8	18,100,000	13,670,000	6,900,000	38.1	50.5
9)Услуги за одржување и заштита					
Агенциски услуги за физичко обезбедување на објектите во МРТ	5,200,000	5,200,000	5,200,000	100.0	100.0
Инвестиционо и тековно одржување на основни средства	8,700,000	8,000,000	4,500,000	51.7	56.3
Инвестиционо и тековно одржување на градежни објекти	1,600,000	1,500,000	3,300,000	206.3	220.0
Одржување на возила	1,000,000	900,000	2,500,000	250.0	277.8
Одржување на GPS уреди	150,000	150,000	150,000	100.0	100.0
Услуги за одржување на ВЕБ страната на МРТ	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0	100.0
Агенциски услуги за одржување хигиена	4,400,000	4,400,000	4,400,000	100.0	100.0
Вкупно 9	22,050,000	21,150,000	21,050,000	95.5	99.5

ПРИХОДИ	Планирани приходи за 2024г.	Остварени приходи 2024г - (проценка)	Планирани приходи за 2025г.	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100
1	2	3	4	5	6
10)Комунални услуги					
Гаражирање и паркирање на возила	30,000	30,000	30,000	100.0	100.0
Дератизација, дезинсекција и дезинфекција	280,000	280,000	500,000	178.6	178.6
Трошоци за ѓубретарина	1,000,000	900,000	1,000,000	100.0	111.1
Трошоци за вода	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100.0	100.0
Вкупно 10	4,810,000	4,710,000	5,030,000	104.6	106.8
11)Останати услуги од работењето					
Заверка на пасоши,визи и друго	100,000	50,000	100,000	100.0	200.0
Трошоци за огласи и конкурси	500,000	400,000	600,000	120.0	150.0
Трошоци за регистрација на возила, полномоштва и слично	400,000	400,000	400,000	100.0	100.0
Шпедитерски услуги,царински услуги и брза пошта	100,000	90,000	150,000	150.0	166.7
Трошоци за противпожарна заштита (полнење на ПП боци,сервисирање на ПП апарати)	350,000	300,000	350,000	100.0	116.7
Трошоци за фотокопирање			50,000	0.0	0.0
Вкупно 11	1,450,000	1,240,000	1,650,000	113.8	133.1
12)Трошоци за амортизација					
Амортизација на основни средства	43,190,000	35,000,000	55,000,000	127.3	157.1
Вкупно 12	43,190,000	35,000,000	55,000,000	127.3	157.1
13)Вредносно усогласување (обезвреднување на средствата) и траен отпис					
Вредносно усогласување на вложувања,ревалоризација на обврски,побарувања од купувачите и отпис на побарувања од РДТ	200,000	200,000	200,000	100.0	100.0
Вкупно 13	200,000	200,000	200,000	100.0	100.0
14)Трошоци за реклама, промоција, пропаганда и репрезентација					
Трошоци за промоција и пропаганда	0	0	150,000	0.0	0.0
Трошоци за репрезентација	1,350,000	1,200,000	800,000	59.3	66.7
Вкупно 14	1,350,000	1,200,000	950,000	70.4	79.2
15)Премии за осигурување					
Премии за осигурување	2,450,000	2,350,000	2,500,000	102.0	106.4
Вкупно 15	2,450,000	2,350,000	2,500,000	102.0	106.4
16)Банкарски услуги и трошоци во платен промет					
Такси за истакнување фирма	10,000	10,000	10,000	100.0	100.0
Банкарски услуги	500,000	500,000	590,000	118.0	118.0
Вкупно 16	510,000	510,000	600,000	117.6	117.6

ПРИХОДИ	Планирани приходи за 2024г.	Остварени приходи 2024г - (проценка)	Планирани приходи за 2025г.	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100
1	2	3	4	5	6
17)Останати трошоци од работење					
Трошоци за спроведување на ИСО стандарди и консултанти	200,000	150,000	150,000	75.0	100.0
Услуги за атестирање, изработка на елаборати за безбедност и заштита при работа и друго	150,000	150,000	150,000	100.0	100.0
Трошоци за стручна литература и списанија	110,000	100,000	150,000	136.4	150.0
Вкупно 17	460,000	400,000	450,000	97.8	112.5
18)Трошоци за надомест и други примања на членови на Надзорен одбор и Програмски совет на МРТ					
Надомест за членови на Надзорен одбор и Програмски совет на МРТ	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.0	100.0
Вкупно 18	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.0	100.0
19)Даноци , судски такси и друго					
Даноци	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0	100.0
Судски трошоци и административни такси	200,000	200,000	200,000	100.0	100.0
Вкупно 19	5,200,000	5,200,000	5,200,000	100.0	100.0
20)Казни,пенали,надомест на штети					
Казни,пенали,надомест на штети	100,000	100,000	100,000	100.0	100.0
Вкупно 20	100,000	100,000	100,000	100.0	100.0
21) Дополнително утврдени расходи од минати години и останати расходи од работење					
Дополнително утврдени расходи од минати години, останати расходи од работење	7,350,000	7,000,000	2,000,000	27.2	28.6
Вкупно 21	7,350,000	7,000,000	2,000,000	27.2	28.6
22)Камати од работење и затезни камати					
Камати од работење и затезни камати	7,400,000	7,000,000	5,500,000	74.3	78.6
Вкупно 22	7,400,000	7,000,000	5,500,000	74.3	78.6
23)Негативни курсни разлики					
Негативни курсни разлики	4,000,000	3,000,000	2,000,000	50.0	66.7
Вкупно 23	4,000,000	3,000,000	2,000,000	50.0	66.7
24) Трошоци за набавка на стоки и услуги до 1000 евра					
Трошоци за набавка на стоки и услуги до 1000 евра	880,000	600,000	880,000	100.0	146.7
Вкупно 24	880,000	600,000	880,000	100.0	146.7
Вкупно заеднички трошоци	189,990,000	169,140,000	174,960,000	92.1	103.4

ПРИХОДИ	Планирани приходи за 2024г.	Остварени приходи 2024г - (проценка)	Планирани приходи за 2025г.	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100
1	2	3	4	5	6
25) Програмски права					
Права за филмови	29,500,000	29,000,000	68,000,000	230.5	234.5
Останати програмски права	88,500,000	88,200,000	24,826,000	28.1	28.1
Трошоци за фестивали, надомест за јуниорски евросонг и сл.	550,000	550,000	600,000	109.1	109.1
Права за спортски настани	94,854,000	91,000,000	54,000,000	56.9	59.3
Копродукциски проекти	175,446,000	170,000,000	278,000,000	158.5	163.5
Вкупно 25 - Програмски права	388,850,000	378,750,000	425,426,000	109.4	112.3
Останати трошоци од работење					
26) Наемнини					
Останати наемнини (наем на опрема и недвижнини)	1,300,000	1,200,000	400,000	30.8	33.3
Вкупно 26	1,300,000	1,200,000	400,000	30.8	33.3
27) Други трошоци од работење					
Адвокатски и нотарски услуги	650,000	600,000	1,000,000	153.8	166.7
Ревизија на финансиски извештаи	1,000,000	900,000	1,000,000	100.0	111.1
Услуги за вештачење	100,000	100,000	150,000	150.0	150.0
Технички услуги	6,400,000	6,350,000	1,000,000	15.6	15.7
Интелектуални услуги (преведувачки услуги, изработка на проекти, елаборати и сл.)	200,000	150,000	300,000	150.0	200.0
Агенциски услуги во земјата и странство - информативни	50,000	30,000	50,000	100.0	166.7
Авторски договори, договори преку авторска агенција	30,500,000	30,000,000	26,000,000	85.2	86.7
Трошоци за проект Евровизија	1,500,000	1,400,000	2,000,000	133.3	142.9
Трошоци за судски извршители	200,000	150,000	200,000	100.0	133.3
Надомест за обезбедување простор за сателитски сегмент	100,000	50,000	0	0.0	0.0
Вкупно 27	40,700,000	39,730,000	31,700,000	77.9	79.8
28) Членарини, котизации, такси, ЗАМП, останати услуги					
Годишни членарини - ЕБУ, ЦИРКОМ	16,000,000	16,000,000	17,500,000	109.4	109.4
Котизации и акредитации	300,000	250,000	300,000	100.0	120.0
Мало авторско право (ЗАМП)	18,500,000	18,000,000	18,000,000	97.3	100.0
Надомст за Агенција за филм согласно закон за филмска дејност	3,496,000	3,420,000	5,000,000	143.0	146.2
Вкупно 28	38,296,000	37,670,000	40,800,000	106.5	108.3
29) Материјали и услуги за дигитализација					
Набавка на дигитални технички материјали и услуги	100,000	50,000	100,000	100.0	200.0
Вкупно 29	100,000	50,000	100,000	100.0	200.0

ПРИХОДИ	Планирани приходи за 2024г.	Остварени приходи 2024г - (проценка)	Планирани приходи за 2025г.	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100
1	2	3	4	5	6
30) Средства по основ на вонсудска спогодба					
Расходи по основ на финансирање на радиодифузна дејност - Вонсудска спогодба со Министерство за дигитална трансформација	0	0	80,000,000	0.0	0.0
Вкупно 30	0	0	80,000,000	0.0	0.0
Вкупно останати трошоци од работење	80,396,000	78,650,000	153,000,000	190.3	194.5
А.ВКУПНО ТРОШОЦИ	1,267,036,000	1,232,560,000	1,422,236,000	112.2	115.4
ИНВЕСТИЦИИ					
Набавка на опрема и други инвестиции	30,000,000	28,000,000	69,628,000	232.1	248.7
Б.ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	30,000,000	28,000,000	69,628,000	232.1	248.7
ВКУПНО РАСХОДИ (А+Б)	1,297,036,000	1,260,560,000	1,491,864,000	115.0	118.3

Скопје, Октомври 2025 година

Директор на ЈРП МРТ

Одобрил:

Директор на Заеднички функции

И администрација

Горан Атанасов

Изработил: В.Димеска

Контролирал: Е.Н.Христовска