



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 2022 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 програмски сервиси како 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 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 кој од месец април 2020 година започна со емитување на програма на албански јазик со дневно времетраење од 24 часа секој ден во неделата. Во истиот период програмата на ЈРП МРТ беше збогатена и со три нови телевизиски програмски сервиси и тоа: 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 РТВ права за емитување на сите позначајни спортски настани во земјата и светот, 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 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 најмалку 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 тек се активности за започнување со работа и на еден 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 MPT изработува Годишна програма за работа за наредна година која содржи Програма за работа за наредна година со планирани активности за исполнување на програмските содржини како и Финансиски план за наредната година кој содржи податоци за планираните приходи и расходи. Изработката на Финансискиот план е базирана на показателите од работењето во минатите години, реализацијата на тековните активности како и на планираните или очекувани активности во наредната година, имајќи ги притоа во предвид условите и можностите за обезбедување на потребните финансиски средства за реализација на планираните програмски содржини но и за навремено сервисирање на создадените тековни и пренесени обврски.

А. ПЛАН НА ПРИХОДИ

За реализирање на планираните програмски и останати активности во 2022 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

Финансиските средства наменети за финансиска поддршка на редовното работење кои ЈРП МРТ ги добива од Буџетот на РСМ, како средства за финансирање на радиодифузната дејност, се планираат во износ од 1.564.500.000 денари или 95,7% од вкупните планирани приходи. Овој износ е утврден врз база на достапните информации на веб страната на Министерството за финансии за реализирани вкупни приходи на ниво на државата во текот на осум месеци од 2021 година, а во согласност со член 105 став 1 од Законот за ААВМУ и членот 45 од Важечките преодни одредби во Законот за ААВМУ (Службен весник на РСМ бр.248/18) каде е наведено дека почнувајќи од 2021 година па натаму за финансирање на радиодифузната дејност од Буџетот на РСМ треба да се издвојат средства во износ од 1% од реализираните вкупни приходи во годината која предходи на фискалната година за која се утврдува износот.

Приходи од продажба на рекламен простор

Очекуваните приходи од продажба на рекламно 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 40.000.000 денари или 2,4% од вкупните планирани приходи за 2022 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 програма и слично, која МРТ планира да ја направи достапна за своите гледачи во идната 2022 година преку сопствена продукција, копродукција и преку откуп на правата за емитување од надворешни продуцентски куќи, при што

особено се става акцент на откуп на правата за емитување на спортските настани кои треба да се одржат во 2022 година.

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 2022 година, планирани се приходи во вкупен износ од 3.000.000 денари и истите во вкупно планираните приходи учествуваат со 0,2%.

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 2.000.000 денари и во вкупно планираните приходи истите учествуваат со 0,1%.

Останати деловни приходи

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

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

Овие приходи во 2022 година се планираат во износ од 20.000.000 денари и нивното учество во вкупно планираните приходи изнесува 1,2 %.

Приходи од наплата по основ на судски одлуки

Приходите кои се планираат со Финансискиот план по основ на решавање на настанатите судски спорови во корист на МРТ изнесуваат вкупно 1.500.000 денари или 0,1% во однос на вкупниот износ на планирани приходи за 2022 година.

Приходи од донации, продажба на програма и услуги

Приходите по основ на продажба на програма и услуги и по основ на донации во 2022 година се планирани во износ од 3.000.000 денари и истите учествуваат со 0,2% во вкупниот планиран приход во МРТ за 2022 година.

Вкупните планирани приходи за 2022 година во износ од 1.634.500.000 денари по сите основи треба да ги покријат планираните програмски и други активности во наредната година, не отстапувајќи при тоа од законските обврски на Македонската радио телевизија како јавен сервис на граѓаните во државата, како и за сервисирање на дел од пренесените, неплатени обврски од претходни години.

Планираните активности за 2022 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 спортови и слично,
- Реализирање на програмските содржини на посебните радиопрограми наменети за соседните земји и Европа и радиопрограми наменети за информирање на иселениците во странство, како и обезбедување на програмските сервиси преку сателит и/или интернет,

- Континуирана набавка на нова современа технологија (инвестиции во опрема и други основни средства) тековно одржување во функција на постојната опрема и реконструкција и одржување на РТВ студијата и другите деловни објектите на МРТ.

Планираните приходи на ЈРП МРТ за 2022 година поединечно по ставки се претставени во табеларен преглед, а износите се изразени во денари.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА 2022 ГОДИНА

ПРИХОДИ	Планирани приходи за 2022 г.	Структура
1	2	3
Приход од Буџет на РСМ - средства за финансирање на радиодифузна дејност	1,564,500,000	95.7
Закупнини	500,000	0.0
Приходи од услуги во земјата	3,000,000	0.2
Приходи од услуги во странство (технички услуги, коментаторски позиции, ISDN линии, отстапени права и сл.)	2,000,000	0.1
Останати деловни приходи (приходи од камати, позитивни курсни разлики,наплатени отпишани побарувања од минати години,отпишани обврски, приходи од минати години) , дополнително утврдени приходи од претходни години	20,000,000	1.2
Приходи од наплата по судски одлуки	1,500,000	0.1
Продажба на рекламно време (маркетинг)	40,000,000	2.4
Приход од донации, продажба на програма и услуги	3,000,000	0.2
СЕ ВКУПНО :	1,634,500,000	100.0

Б. ПЛАН НА РАСХОДИ

Вкупните планирани расходи на ЈРП Македонска радио телевизија за 2022 година за реализирање на редовните и инвестиционите активности во врска со создавање и емитување на програмата изнесуваат 1.574.500.000 денари. Во споредба со вкупниот износ на планирани приходи за 2022 година, расходите се планираат во износ кој е за 60.000.000 денари понизок со цел во тој обем да не се создаваат нови обврски туку со тие средства да се отплатуваат застарени долгови создадени во минат период.

Планираните расходи за 2022 година низ поединечни ставки ги претставуваат неопходните потреби на ЈРП МРТ, а трошењето на финансиските средства ќе се реализира рационално, економично и наменски во согласност со утврдениот Финансиски план и законите и позитивните законски прописи.

Планот на расходи за 2022 година ги опфаќа следните планирани групи на трошоци:

Трошоци на вработените

За трошоци на вработените во 2022 година планирани се средства во вкупен износ од 545,820.000 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, други лични примања (останати надоместоци – помош исплатена на вработените во случај на смрт на вработен или на член на потесно семејство), трошоците за здравствени услуги, пресметан регрес за годишен одмор, за јубилејни награди, паричен надомест за последици од елементарни непогоди, подолги боледувања, трошоците за едукација на вработените (обуки, посета на семинари, советувања) и слично. Бруто платата за 2022 година 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 што е планирана сума во вкупен износ од 11.000.000 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 збиднувања и манифестации.

Заеднички трошоци

Оваа група на трошоци е планирана во вкупен износ од 255.330.000 денари и истата ги опфаќа следните видови трошоци:

Трошоци за сировини и материјали

Група во која се опфатени трошоците за набавка на електричен и технички материјал, материјал (резервни делови) за поправка и одржување на опремата и градежните објекти во МРТ, материјали за сценографија, реквизита, шминка, фризура и слично планирана е во вкупен износ од 8.500.000 денари.

Трошоци за останати материјали

Група на трошоци со вкупен планиран износ од 3.000.000 денари во која 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 истата за 2022 година планирана е во вкупен износ од 43.000.000 денари.

Трошоци за ситен инвентар и автогуми

Оваа група на трошоци е планирана во износ од 8.000.000 денари. Износот се планира 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) со која набавката на материјални и нематеријални средства со поединечен трошок за набавка до 500 евра во денарска противвредност, 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 за 2022 година е планирана во вкупен износ од 21.000.000 денари, 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

Групата на трошоци -Услуги за одржување и заштита - за 2022 година е планирана во вкупен износ од 37.700.000 денари а ги опфаќа трошоците за следните видови на услуги: агенциски услуги за физичко обезбедување на имот, услуги за инвестиционо и тековно одржување на основните средства и градежните објекти, одржување на возилата на МРТ со набавка на резервни делови за нив, одржување на ситен инвентар и автогуми, услуги за одржување на WEB страната на МРТ, агенциски услуги за одржување на хигиена и други услуги за одржување и заштита.

Комунални услуги

Во оваа група на трошоци спаѓаат трошоците за вода и ѓубретарина, дератизација, дезинфекција и дезинсекција во објектите на МРТ, трошоци за гаражирање и паркирање на возила и истата е планирана во вкупен износ од 6.140.000 денари.

Останати услуги од работењето

Во оваа група на трошоци за 2022 година планирани се средства во вкупен износ од 2.450.000 денари и истата опфаќа услуги за регистрација на возила, објава на огласи и конкурси, трошоци за противпожарна заштита, шпедитерски услуги, заверка на пасоши и визи за патување надвор од државата и слично.

Трошоци за амортизација на основни средства

Вкупниот износ на планирани трошоци за амортизација на основните средства за 2022 година е 66.000.000 денари, што е годишен отпис односно исправка на вредноста на опремата која тековно се набавува и става во употреба како и на набавената опрема во рамките на инвестиционите активности и процесот на дигитализација на ТВ опремата т.е. премин од аналогна кон дигитална технологија.

Вредносно усогласување (обезвреднување) и траен отпис

За вредносно усогласување на побарувањата од купувачите, ревалоризација на обврските и слично во 2022 година се планирани вкупно 10.000.000 денари.

Трошоци за реклама, промоција, пропаганда и репрезентација

За оваа категорија на трошоци со Финансискиот план за 2022 година се планирани вкупно 1.000.000 денари;

Премии за осигурување

Планираните средства за премии за осигурување на вкупниот движен и недвижен имот и лица во МРТ во 2022 година изнесуваат 2.500.000 денари;

Банкарски услуги и трошоци на платен промет

Планираните средства за банкарските трансакции кои МРТ ќе ги извршува во 2022 година заедно со таксата за истакнување на фирма изнесуваат вкупно 810.000 денари.

Останати трошоци

За групата на трошоци во која спаѓаат трошоците за користење на услуги за контрола на квалитет, атестирање, изработка на елаборати и технички проекти, како и трошоци

за стручна литература и списанија, со Финансискиот план за 2022 година планирани се средства во вкупен износ од 550.000 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 2021 година е планирана во вкупен износ од 9.000.000 денари;

Даноци, судски трошоци и административни такси

Трошоците за даноци (данок на приход за исплати во странство, задржан данок и сл.) како и трошоците поврзани со судските предмети кои се во постапка за 2022 година планирани се во вкупен износ од 8.800.000 денари;

Казни, пенали, надомест на штети

За овие видови на трошоци планирани се вкупно 1.000.000 денари;

Дополнително утврдени расходи од минати години

Дополнително утврдените расходи од минати години се планирани во висина од 12.000.000 денари и истите се однесуваат на трошоци за задоцнето фактурирање по разни основи кои биле планирани во преходните 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 8.000.000 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 2022 година се планирани во вкупен износ од 5.000.000 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.

Програмски права

Категоријата на трошоци која ги опфаќа Програмските права за набавена програма, за 2022 година, планирана е во вкупен износ од 458.500.000 денари и истата се однесува на трошоци во врска со откуп на права за емитување на играна филмска и документарна програма, останати програмски права – откуп на програма од најразлични жанрови и области, надомест за интернационалниот фестивал Евросонг, надомест за снимање фестивали – јуниорски Евросонг, откуп на права за емитување на актуелни и позначајни настани од светот на спортот како Светски куп во фудбал 2022 година - EBU-FIFA, UEFA - Лига на шампиони во фудбал, СЕХА лига во ракомет, одбојкарски, кошаркарски натпревари и други спортски настани како и откуп на програми од независни продуценти, трошоци за реализација на копродукциски проекти со најразновидна содржина како и откуп или продукција и копродукција на најразновидни емисии и серијали за најмладата популација.

Останати трошоци од работење

Оваа група на трошоци е планирана во вкупен износ од 103.850.000 денари и истата ги опфаќа следните видови останати трошоци:

Наемнини

Планираните трошоци за наем на опрема и недвижности за кои произлегува потреба во текот на работењето на МРТ за 2022 година изнесуваат 2.000.000 денари.

Други трошоци од работење

За оваа група на трошоци во 2022 година се планирани вкупно 56.150.000 денари и истите се однесуваат на следните видови трошоци:

- Адвокатски и нотарски услуги, ревизија на финансиски извештаи, услуги за вештачење,
- Технички услуги, интелектуални услуги (преведувачки услуги, изработка проекти, елаборати и сл.)
- 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 работните задачи,
- Трошоци за реализација на проектот Избор на песна – македонски претставник на Евросонг (Евровизија 2022 и Јуниорски евросонг 2022).

Членарини, котизации, ЗАМП и останати услуги

Оваа група на трошоци е планирана во вкупен износ од 45.400.000 денари и опфаќа годишни членарини за 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 2022 година планирани се средства во вкупен износ од 300.000 денари.

Инвестиции

Набавката на опрема и други инвестиции во текот на 2022 година се планира да се одвива во рамки на вкупен износ од 200.000.000 денари од кои, 100.000.000 денари би се намениле за реконструкција и одржување на просториите во МРТ со обновување на постоечката и набавка на нова опрема потребна за непречено одвивање на тековното работење, а останатите 100.000.000 денари се планирани за дигитализација на програмите на Македонското радио.

Планираните трошоци на ЈРП МРТ за 2022 година поединечно по ставки се претставени во табеларен преглед, а износите се изразени во денари.

**РЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ
НА ЈРП МРТ ЗА 2022 ГОДИНА**

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Предлог - Финансиски план на трошоци за 2022г
1	2
1) Трошоци за вработените	
Бруто плати	525,000,000
Регрес за годишен одмор	12,000,000
Отпремнина за одење во пензија	4,500,000
Други лични примања (помош на вработени, останати надоместоци на вработени, испратнина, помош во случај на вработен или член на семејство и слично)	1,200,000
Јубилејни награди за вработени и пригодни подароци за пензионирање	1,000,000
Трошоци за здравствени услуги	1,500,000
Трошоци за едукација	500,000
Трошоци за вршење на PCR (за корона вирус) тестови на вработените	120,000
Вкупно 1 - Трошоци за вработените	545,820,000
2) Патни трошоци	
Дневници и ноќевања за службени патувања во земјата	2,500,000
Дневници и ноќевања за службени патувања во странство	5,000,000
Превоз и други патни трошоци за службени патувања во земјата	100,000
Превоз и други патни трошоци за службени патувања во странство	2,000,000
Сопствено возило за службени потреби	350,000
Услуги за патарина, останати услуги од патувања	300,000
Вкупно 2	10,250,000
3) Транспортни услуги	
Авто такси - услуги за такси превоз	500,000
Услуги за превоз на вработени	250,000
Вкупно 3	750,000
Вкупно патни и транспортни услуги	11,000,000
Заеднички трошоци	
4) Трошоци за суровини и материјали	
Електричен материјал	2,000,000
Технички материјал	2,600,000
Материјал за кулиси и декор	1,000,000
Материјал за реквизита	300,000
Материјал за шминка и фризура	300,000
Разни прехранбени материјали и други материјали за снимање, хигиенски средства и сл.	300,000
Материјал за поправка и одржување	2,000,000
Вкупно 4	8,500,000
5) Трошоци за останати материјали	
Канцелариски материјал	1,800,000
Материјал за возен парк и останати материјали	500,000
Заштитна облека и обувки, ХТЗ опрема	700,000
Вкупно 5	3,000,000

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Предлог - Финансиски план на трошоци за 2022г
1	2
6)Трошоци за енергија	
Трошоци за електрична енергија	25,000,000
Трошоци за топлотна енергија	14,000,000
Трошоци за гориво и мазиво	4,000,000
Вкупно 6	43,000,000
7)Трошоци за ситен инвентар и авто гуми	
Ситен инвентар и автогуми	8,000,000
Вкупно 7	8,000,000
8)Поштенски и телефонски услуги, интернет, аудио и видео линии	
Телефонски трошоци-фиксна телефонија	1,000,000
Телефонски трошоци-мобилна телефонија	2,500,000
Трошоци за интернет услуги	1,200,000
Поштарина	300,000
Трошоци за користење аудио и видео линии	16,000,000
Вкупно 8	21,000,000
9)Услуги за одржување и заштита	
Агенциски услуги за физичко обезбедување на објектите во МРТ	5,000,000
Инвестиционо и тековно одржување на основни средства	11,000,000
Инвестиционо и тековно одржување на градежни објекти	11,000,000
Одржување на возила	4,500,000
Одржување на GPS уреди	200,000
Услуги за одржување на ВЕБ страната на МРТ	1,500,000
Агенциски услуги за одржување хигиена	4,000,000
Заштитни материјали, хигиенски и медицински средства за заштита на вработените од корона вирус	500,000
Вкупно 9	37,700,000
10)Комунални услуги	
Гаражирање и паркирање на возила	40,000
Дератизација, дезинсекција и дезинфекција	400,000
Трошоци за губретарина	1,200,000
Трошоци за вода	4,500,000
Вкупно 10	6,140,000
11)Останати услуги од работењето	
Заверка на пасоши,визи и друго	200,000
Трошоци за огласи и конкурси	600,000
Трошоци за регистрација на возила, полномоштва и слично	450,000
Шпедитерски услуги,царински услуги и брза пошта	200,000
Трошоци за противпожарна заштита (полнење на ПП боци,сервисирање на ПП апарати)	1,000,000
Вкупно 11	2,450,000
12)Трошоци за амортизација	
Амортизација на основни средства	66,000,000
Вкупно 12	66,000,000

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Предлог - Финансиски план на трошоци за 2022г
1	2
13)Вредносно усогласување (обезвреднување на средствата) и траен отпис	
Вредносно усогласување на вложувања,ревалоризација на обврски,побарувања од купувачите и сл.	10,000,000
Вкупно 13	10,000,000
14)Трошоци за реклама, промоција, пропаганда и репрезентација	
Трошоци за промоција и пропаганда	200,000
Трошоци за репрезентација	800,000
Вкупно 14	1,000,000
15)Премии за осигурување	
Премии за осигурување	2,500,000
Вкупно 15	2,500,000
16)Банкарски услуги и трошоци во платен промет	
Такси за истакнување фирма	10,000
Банкарски услуги	800,000
Вкупно 16	810,000
17)Останати трошоци од работење	
Услуги за атестирање, изработка на елаборати за безбедност и заштита при работа и друго	300,000
Трошоци за стручна литература и списанија	250,000
Вкупно 17	550,000
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	9,000,000
Вкупно 18	9,000,000
19)Даноци , судски такси и друго	
Даноци	8,000,000
Судски трошоци и административни такси	800,000
Вкупно 19	8,800,000
20)Казни,пенали,надомест на штети	
Казни,пенали,надомест на штети	1,000,000
Вкупно 20	1,000,000
21)Дополнително утврдени расходи од минати години	
Дополнително утврдени расходи од минати години	12,000,000
Вкупно 21	12,000,000
22)Камати од работење и затезни камати	
Камати од работење и затезни камати	8,000,000
Камати од неплатени јавни давачки	
Вкупно 22	8,000,000
23)Негативни курсни разлики	
Негативни курсни разлики	5,000,000
Вкупно 23	5,000,000
24) Трошоци за набавка на стоки и услуги до 1000 евра	
Трошоци за набавка на стоки и услуги до 1000 евра	880,000
Вкупно 24	880,000
Вкупно заеднички трошоци	255,330,000

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Предлог - Финансиски план на трошоци за 2022г
1	2
25)Програмски права	
Права за филмови	45,000,000
Останати програмски права	90,000,000
Надомест за фестивал ЕВРОСОНГ	2,500,000
Трошоци за фестивали, надомест за јуниорски евросонг и сл.	1,000,000
Права за спортски настани	150,000,000
Надомест за откуп на програми од независни продуценти	30,000,000
Копродукциски проекти	140,000,000
Вкупно 25 - Програмски права	458,500,000
Останати трошоци од работење	
26)Наемнини	
Останати наемнини (наем на опрема и недвижнини)	2,000,000
Вкупно 26	2,000,000
27) Други трошоци од работење	
Адвокатски и нотарски услуги	1,000,000
Ревизија на финансиски извештаи	1,000,000
Услуги за вештачење	300,000
Технички услуги	8,000,000
Трошоци за опремување сцена	1,800,000
Интелектуални услуги (преведувачки услуги, изработка на проекти, елаборати и сл.)	5,000,000
Агенциски услуги во земјата и странство - информативни	50,000
Авторски договори, договори преку авторска агенција	22,000,000
Трошоци за проект Евровизија	8,500,000
Трошоци за судски извршители	500,000
Надомест за обезбедување простор за сателитски сегмент	8,000,000
Вкупно 27	56,150,000
28)Членарини, котизации,такси, ЗАМП, останати услуги	
Годишни членарини - ЕБУ, ЦИРКОМ	11,000,000
Котизации и акредитации	400,000
Мало авторско право (ЗАМП)	26,000,000
Надомст за Агенција за филм согласно закон за филмска дејност	8,000,000
Вкупно 28	45,400,000
29)Материјали и услуги за дигитализација	
Набавка на дигитални технички материјали и услуги	300,000
Вкупно 29	300,000
Вкупно останати трошоци од работење	103,850,000
А.ВКУПНО ТРОШОЦИ (од точка 1 до точка 29)	1,374,500,000
ИНВЕСТИЦИИ	
Дигитализација на РА програмите	100,000,000
Набавка на опрема и други инвестиции	100,000,000
Б.ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	200,000,000
ВКУПНО РАСХОДИ (А+Б)	1,574,500,000