МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА

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

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА ИЗМЕНА НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ЈАВНО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ЗА 2018 ГОДИНА - РЕБАЛАНС

ВОВЕД

ЈРП Македонска радио телевизија врши функции на јавен радиодифузен сервис, односно, врши дејност од јавен интерес од областа на радиодифузијата во Република Македонија која опфаќа производство и обезбедување на радио и телевизиски програми и програмски сервиси. Програмата се планира да се емитува преку редовни ТВ програмски сервиси и тоа, еден ТВ програмски сервис на македонски јазик и еден на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик, со планирано дневно времетраење на програма од 24 часа, како и телевизиски програмски сервис кој ќе емитува програма на јазиците на другите немнозински заедници во РМ. Планираното дневно времетраење на програма од 24 часа на Вториот ТВ програмски сервис на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик ќе се реализира откако ќе бидат одобрени дополнителни финансиски средства од Буџетот на РМ согласно Планот за имплементација на Вториот програмски сервис – МТВ 2.

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. МРТ 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 РМ 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.

МРТ обезбедува и најмалку еден радио програмски сервис и еден ТВ програмски сервис преку сателит и /или интернет наменет за иселениците и граѓаните на РМ 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.

МРТ го обезбедува и програмскиот сервис на Собранискиот канал утврден со Законот за Собрание на РМ.

Во согласност со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ЈРП МРТ изработува годишен финансиски план за наредната година чија изработка се базира на показателите од работењето во минатите години, движењата на тековните активности како и на очекуваните и планирани активности во наредната година, притоа имајќи ги предвид условите и можностите за обезбедување на потребните финансиски средства за реализација на планираните програмски содржини а со тоа и навремено сервисирање на создадените обврски.

Поради зголемување на средствата планирани за финансирање на радиодифузната дејност од Буџетот на РМ во 2018 година, зголемени се и финансиските средства кои се однесуваат на финансиска поддршка на ЈРП МРТ, од што произлезе и потребата со овој ребаланс на Финансискиот план на ЈРП МРТ за 2018 година да се извршат измени односно дополнување како на планираните приходи така и на ставките кај планираните расходи на МРТ за 2018 година.

А. ПЛАН НА ПРИХОДИ

За реализирање на планираните програмски и останати активности во 2018 година со Финансискиот план на ЈРП Македонска Радиотелевизија се планира да се обезбедат приходи по следните основи:

Приход од Буџет на Република Македонија

Финансиските средства од Буџетот на РМ наменети за финансиска поддршка на редовното работење на ЈРП МРТ, наместо претходно планираните 700.000.000 денари во Финансискиот план на МРТ за 2018 година, со ребаланс на истиот, се зголемени и изнесуваат 886.550.000 денари или 88.7% од вкупно планираниот приход за 2018 година. Оваа измена во планираните приходи за 2018 година е извршена согласно зголемувањето на ставката планирани средства за финансирање на радиодифузната дејност од Буџетот на РМ, а по добивање на писмено известување до ЈРП МРТ од страна на Министерството за информатичко општество и администрација.

Приходи од продажба на рекламен простор

Очекуваните приходи од продажба на рекламен простор (маркетинг) се планирани во висина од 33.000.000 денари и во вкупниот приход учествуваат со 3,3 %.
Времетраењето на рекламирањето кај јавниот радиодифузен сервис е регулирано согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, што значи, дозволената продажба на рекламен простор не може да надмине 8 минути од времето на емитување во текот на еден реален час. Јавниот радиодифузен сервис за емитување на реклами може да ги прекинува само играната, спортската и забавната програма. На Јавниот радиодифузен сервис не му е дозволено рекламирање во периодот од 17,00 до 21,00 часот на телевизиските програмски сервиси и од 09,00 до 14,00 часот на радио програмските сервиси, освен во преноси и интегрални снимки на спортски натпревари, програма од сопствена продукција, друга програма произведена во РМ, културни манифестации и настани од големо значење утврдени согласно со овој закон.

Приходи од закупнини

Приходот по основ на изнајмување на деловен простор и опрема на надворешни соработници е планиран во износ од 1.500.000 денари или 0,2% од вкупно планираните средства.

Приходи од услуги во земјата

По основ на услуги како технички, коментаторски позиции, ISDN линии и останати услуги во земјата, за 2018 година, планирани се приходи во вкупен износ од 4.000.000 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 2.000.000 денари и во вкупно планираните приходи истите учествуваат со 0,2% .

Останати деловни приходи

Останати деловни приходи се приходи по основ на:

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

Овие приходи во 2018 година се планираат во износ од 30.000.000 денари и нивното учество во вкупно планираните приходи изнесува 3%.

Приходи од наплата по основ на судски одлуки

Приходите по основ на разрешување на судски спорови во корист на МРТ планирани се во износ од 4.000.000 денари или 0,4% во однос на вкупниот износ на планирани приходи за 2018 година.

Приходи од Министерство за култура

Согласно Законот за поддршка на домашната музичка продукција, кој сеуште е на сила, во Финансискиот план на МРТ за 2018 година планирани се средства во износ од 32.000.000 денари. Меѓутоа, како што е најавено од страна на Министерството за култура на РМ, доколку во текот на 2018 година се донесе Одлука за укинување на наведениот Закон, согласно таа Одлука, МРТ нема да презема нови обврски по овој основ или ќе ја избрише оваа ставка во вкупните планирани приходи за 2018 година.

Приходи од донации, продажба на програма и услуги

Приходите по основ на продажба на програма и услуги и по основ на донации во 2018 година се планирани во износ од 6.000.000 денари и истите учествуваат со 0,6% во вкупниот планиран приход во МРТ за 2018 година.

Вкупно планираните приходи по сите основи, во износ од 999.050.000 денари во 2018 година, треба да ги покријат планираните програмски активности, кои пак во континуитет, се насочени кон подобрување на програмската шема не отстапувајќи при тоа од законските обврски на Македонската радио телевизија како јавен сервис на граѓаните.

Планираните активности за 2018 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 програмските сервиси и емитување на истата на македонски, албански, турски, српски, ромски, влашки и бошњачки јазик.
- набавка на нова играна програма и серии, набавка на странска документарна програма, продукција на драмска програма, реализација на музички емисии,
- Откуп на права за емитување на значајни спортски настани,
- Реализирање на програмските содржини на посебните програми, како и
- Континуирана набавка на нова современа опрема и други основни средства, одржување на постојната опрема и реконструкција и одржување на објектите во МРТ.

Планираните приходи на ЈРП МРТ за 2018 година поединечно по ставки се претставени во табеларен преглед, а износите се изразени во денари.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА 2018 ГОДИНА – РЕБАЛАНС

ПРИХОДИ	Планирани приходи за 2017г	Остварени приходи 2017г-проценка	Планирани приходи за 2018г	Планирани приходи за 2018г - Ребаланс	Индекс 5/2*100	Индекс 5/3*100	структура 2018г
1	2	3	4	5	6	7	8
Приходи од Буџет на Република Македонија (приход од РДТ во 2017г и планиран приход од МИОА во 2018г, согласно член 109 од Законот за ААВМУ)	850.000.000	750.000.000	700.000.000	886.550.000	104,3	118,2	88,7
Продажба на рекламно време (маркетинг)	40.000.000	30.000.000	33.000.000	33.000.000	82,5	110,0	3,3
Приходи од Влада на РМ за финансиска поддршка на работењето на ЈРП МРТ	240.000.000	240.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
Закупнини	1.500.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000	100,0	125,0	0,2
Приходи од услуги во земјата (технички услуги, коментаторски позиции, ISDN линии,отстапени права и сл.)	4.000.000	3.800.000	4.000.000	4.000.000	100,0	105,3	0,4
Приходи од услуги од странство (технички услуги, коментаторски позиции, ISDN линии, отстапени права и сл.)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0	0,2
Останати деловни приходи (прих.од камати, позитивни курсни разлики,отпиш.обврс.прих.од минати год.), дополнително утврдени приходи од претходни години	20.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	150,0	150,0	3,0
Приходи од наплата по судски одлуки	6.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	66,7	133,3	0,4
Приходи од Министерство за култура согласно Законот за поддршка на домашната музичка продукција	32.000.000	10.000.000	32.000.000	32.000.000	100,0	320,0	3,2
Приходи од Буџет на Република Македонија, Министерство за информатичко општество и администрација, согласно Член 92 став 10 од Законот за ААВМУ	10.000.000	8.000.000	10.000.000	0	0,0	0,0	0,0
Приход од донации, продажба на програма и услуги	0	0	6.000.000	6.000.000	0,0	0,0	0,6
СЕ ВКУПНО :	**1.205.500.000**	**1.068.000.000**	**822.500.000**	**999.050.000**	**82,9**	**93,5**	**100,0**

Б. ПЛАН НА РАСХОДИ

Вкупните планирани расходи на ЈРП Македонска радио телевизија за 2018 година за реализирање на редовните и инвестиционите активности околу создавање и емитување на програмата изнесуваат 940.200.000 денари. Истите, во вкупен обем, се планирани на помал износ во однос на вкупно планираните приходи на ЈРП МРТ за 2018 година, се со цел разликата од 58.850.000 денари да се намени за сервисирање на долгови од минати години.
Вкупните планирани расходи за 2018 година низ поединечни ставки ги претставуваат неопходните потреби на ЈРП МРТ, за што е потребно трошењето на финансиските средства да биде рационално, економично и наменски во согласност со законите и законските прописи.

Планот на расходи ги опфаќа следните планирани групи на трошоци:

Трошоци на вработените

Во оваа група за 2018 година се планирани трошоци во вкупен износ од 394.149.000 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 како и трошоците за едукација (обука, посета на семинари, советувања и слично) на вработените.

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, услугите за такси превоз и слично, за што е планирана сума во вкупен износ од 8.715.000 денари. Најголемо учество во овие трошоци имаат патните трошоци и дневниците за службените патувања бидејќи МРТ како јавен радиодифузен сервис ги следи и

пренесува до гледачите и слушателите сите значајни настани од јавен карактер во земјата и странство.

Заеднички трошоци

Оваа група на трошоци е планирана во вкупен износ од 252.999.000 денари и истата ги опфаќа следните видови трошоци:

Трошоци за суровини и материјали

Група во која се опфатени трошоците за набавка на електричен и технички материјал, материјал за поправка и одржување на опремата и градежните објекти во МРТ, материјали за студиска реквизита, шминка, фризура и слично во вкупен износ од 4.209.000 денари, средства кои се неопходни за непречено одвивање на радио и ТВ програмата.

Трошоци за останати материјали

Група на трошоци со вкупен износ од 2.471.000 денари во која спаѓаат трошоците за канцелариски материјал, заштитна облека и обувки, материјал за возен парк и разни останати потрошни материјали.

Трошоци за енергија

Оваа група ги опфаќа тековните трошоци за електрична енергија, топлотна енергија и гориво и истата е планирана во вкупен износ од 37.940.000 денари.

Трошоци за ситен инвентар и автогуми

Оваа група на трошоци е планирана во износ од 866.000 денари.

Поштенски и телефонски услуги, интернет, аудио и видео линии

Група на трошоци која за 2018 година е планирана во вкупен износ од 17.697.000 денари, а истата се однесува на трошоци за телефонски - директни линии, мобилни линии, интернет, поштарина и аудио и видео линии за пренос на програмата.

Услуги за одржување и заштита

Група на трошоци која е планирана во вкупен износ од 26.454.000 денари и која ги опфаќа трошоците за следните видови на услуги: агенциски услуги за физичко обезбедување на имот, услуги за инвестиционо и тековно одржување на основни средства и градежни објекти, одржување на возилата на МРТ и набавка на резервни делови за нив, одржување на ситен инвентар и автогуми, услуги за одржување на ВЕБ 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 4.415.000 денари.

Останати услуги од работењето

Во оваа група на трошоци за 2018 година планирани се средства во вкупен износ од 2.066.000 денари и истата опфаќа услуги за регистрација на возила, објава на огласи и конкурси, противпожарна заштита, шпедитерски услуги, заверка на пасоши, визи и слично.

Трошоци за амортизација на основни средства

Вкупниот износ на планирани трошоци за амортизацијата на основните средства за 2018 година е 68.000.000 денари, што е годишен отпис односно исправка на вредноста 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 и отпис на побарувањата по основ на ненаплатена РДТ за 2018 година се планирани вкупно 21.000.000 денари;

Трошоци за реклама, промоција, пропаганда и репрезентација

За оваа категорија на трошоци со Финансискиот план за 2018 година се планирани вкупно 666.000 денари;

Премии за осигурување

Планираните средства за премии за осигурување на вкупниот движен и недвижен имот на МРТ во 2018 година изнесуваат 2.700.000 денари;

Банкарски услуги и трошоци на платен промет

Банкарските трансакции МРТ ги извршува преку жиро сметки во осум национални банки, а планираните средства за овој вид на трошоци за 2018 година заедно со таксата за истакнување на фирма изнесуваат вкупно 910.000 денари.

Останати трошоци

Групата на трошоци во која спаѓаат трошоците за спроведување на ИСО стандардите и консултантски услуги, потоа услугите за контрола на квалитет, атестирање, изработка на елаборати и технички проекти, како и трошоци за стручна литература и списанија, со Финансискиот план за 2018 година планирани се средства во вкупен износ од 533.000 денари;

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

Во согласност со Законот за ААМУ каде што е утврдена висината на надоместоците за членовите на ограните на управување во МРТ, оваа група на трошоци за 2018 година е планирана во вкупен износ од 4.830.000 денари;

Даноци, судски трошоци и административни такси

За даноци, судски трошоци и административни такси како и трошоци за Сателитски провајдер - услуги за користење Uplink антена, во 2018 година планирани се вкупно 5.182.000 денари;

Казни, пенали, надомест на штети

За овие видови на трошоци планирани се вкупно 300.000 денари;

Дополнително утврдени расходи од минати години

Дополнително утврдените расходи од минати години се планирани во висина од 16.600.000 денари и истите се однесуваат на трошоци по разни основи кои биле планирани во минат период од тековото работење на МРТ но, во тој период, за истите не се доспеани 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 32.500.000 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 2018 година се планирани во вкупен износ од 3.660.000 денари;

Програмски права

Оваа категорија на трошоци е планирана во вкупен износ од 174.341.000 денари и истата се однесува на следните видови на трошоци: откуп на права за емитување на играна филмска и документарна програма, останати програмски права, надомест за фестивал ЕВРОСОНГ, надомест за снимање фестивали, откуп на права за емитување на спортски настани, надомест за откуп на програми од независни продуценти и трошоци за реализација на копродукциски проекти со документарна и друга содржина.

Останати трошоци од работење

Оваа група на трошоци е планирана во вкупен износ од 87.996.000 денари и истата ги опфаќа следните видови трошоци:

Наемнини

Планираните трошоци за наемнини во 2018 година изнесуваат 300.000 денари и истите се однесуваат на наем на опрема и недвижности за кои произлегува потреба во текот на работењето;

Други трошоци од работење

За оваа група на трошоци во 2018 година се планирани вкупно 68.666.000 денари и истите се однесуваат на 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 на програмата и мерење на рејтинг на гледаност,
- Технички услуги, интелектуални услуги,
- Услуги за ангажирање надворешни лица преку авторска агенција како и договори со изведувачи по основ на Законот за поддршка на домашната музичка продукција,
- Трошоци за реализација на проектот Евровизија и слично.

Членарини, котизации, ЗАМП и останати услуги

Оваа група на трошоци е планирана во вкупен износ од 18.230.000 денари и опфаќа годишни членарини за ЕБУ и ЦИРКОМ, котизации, трошоци за акредитации, мало авторско право ЗАМП и останати трошоци од работење.

Материјали и услуги за дигитализација

За набавка на дигитални технички материјали и услуги за емитување на ТВ програмата за 2018 година планирани се средства во вкупен износ од 800.000 денари.

Инвестиции

Делот за инвестиции опфаќа набавка на опрема и други инвестиции во текот на 2018 година и за оваа намена планирани се вкупно 22.000.000 денари.

Планираните трошоци на ЈРП МРТ за 2018 година поединечно по ставки се претставени во табеларен преглед, а износите се изразени во денари.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ НА ЈРП МРТ ЗА 2018 ГОДИНА – РЕБАЛАНС

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план за 2017г	Остварени расходи 2017г-проценка	Финансиски план за 2018г	Финансиски план за 2018г - Ребаланс	Индекс 5/2*100	Индекс 5/3*100
1	2	3	4	5	6	7
1) Трошоци за вработените						
Бруто плати (нето плата,даноци,придонеси,минат труд,празнична,ноќна,г.о., боледување,платено отсуство)	420.000.000	390.000.000	389.000.000	392.000.000	93%	101%
Отпремнина за одење во пензија	1.000.000	900.000	1.500.000	1.500.000	150%	167%
Други примања (теренски додаток)	5.000.000	4.600.000	0	0	0%	0%
Други лични примања (останати надоместоци на вработени) помош во случај на починат вработен или член на семејството и слично	350.000	350.000	200.000	299.000	85%	85%
Трошоци за здравствени услуги	1.000.000	950.000	100.000	100.000	10%	11%
Трошоци за едукација	300.000	300.000	250.000	250.000	83%	83%
Вкупно 1 - Трошоци за вработените	**427.650.000**	**397.100.000**	**391.050.000**	**394.149.000**	**92%**	**99%**
2)Патни трошоци						
Дневници и ноќевања за службени патувања во земјата	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	107%	107%
Дневници и ноќевања за службени патувања во странство	5.600.000	5.300.000	2.500.000	3.820.000	68%	72%
Превоз за службени патувања во земјата	100.000	80.000	100.000	100.000	100%	125%
Превоз за службени патувања во странство	2.300.000	2.300.000	1.600.000	1.864.000	81%	81%
Сопствено возило за службени потреби	300.000	200.000	100.000	166.000	55%	83%
Услуги за патарина,останати услуги од патувања	350.000	300.000	300.000	333.000	95%	111%
Вкупно 2	**10.050.000**	**9.580.000**	**6.100.000**	**7.783.000**	**77%**	**81%**
3)Транспортни услуги						
Авто такси	1.000.000	1.000.000	800.000	932.000	93%	93%
Вкупно 3	**1.000.000**	**1.000.000**	**800.000**	**932.000**	**93%**	**93%**
Вкупно транспортни услуги	**11.050.000**	**10.580.000**	**6.900.000**	**8.715.000**	**79%**	**82%**
Заеднички трошоци						
4)Трошоци за суровини и материјали						
Електричен материјал	1.500.000	1.000.000	800.000	1.262.000	84%	126%
Технички материјал	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.264.000	63%	126%
Материјал за кулиси и декор	500.000	200.000	200.000	200.000	40%	100%
Материјал за реквизита	100.000	50.000	50.000	50.000	50%	100%
Материјал за шминка и фризура	100.000	50.000	50.000	50.000	50%	100%
Разни прехранбени и други материјали за снимање	100.000	100.000	220.000	286.000	286%	286%
Материјал за поправка и одржување	1.500.000	1.100.000	800.000	1.097.000	73%	100%
Вкупно 4	**5.800.000**	**3.500.000**	**3.120.000**	**4.209.000**	**73%**	**120%**

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план за 2017г	Остварени расходи 2017г-проценка	Финансиски план за 2018г	Финансиски план за 2018г - Ребаланс	Индекс 5/2*100	Индекс 5/3*100
1	2	3	4	5	6	7
5)Трошоци за останати материјали						
Канцелариски материјал	2.000.000	1.200.000	1.300.000	1.762.000	88%	147%
Материјал за возен парк и останати материјали	20.000	10.000	250.000	250.000	1250%	2500%
Други потрошни материјали	10.000	10.000	10.000	10.000	100%	100%
Заштитна облека и обувки, ХТЗ опрема	500.000	400.000	350.000	449.000	90%	112%
Вкупно 5	**2.530.000**	**1.620.000**	**1.910.000**	**2.471.000**	**98%**	**153%**
6)Трошоци за енергија						
Трошоци за електрична енергија	17.000.000	15.000.000	16.000.000	16.660.000	98%	111%
Трошоци за топлотна енергија	18.000.000	16.000.000	16.000.000	17.320.000	96%	108%
Трошоци за гориво и мазиво	5.000.000	3.500.000	3.000.000	3.660.000	73%	105%
Останати трошоци за користење енергија	400.000	250.000	300.000	300.000	75%	120%
Вкупно 6	**40.400.000**	**34.750.000**	**35.300.000**	**37.940.000**	**94%**	**109%**
7)Трошоци за ситен инвентар и авто гуми						
Ситен инвентар и автогуми	1.000.000	800.000	800.000	866.000	87%	108%
Вкупно 7	**1.000.000**	**800.000**	**800.000**	**866.000**	**87%**	**108%**
8)Поштенски и телефонски услуги, интернет, аудио и видео линии						
Телефонски трошоци-фиксни	1.000.000	500.000	700.000	700.000	70%	140%
Телефонски трошоци-мобилни	2.800.000	2.200.000	2.000.000	2.264.000	81%	103%
Трошоци за интернет	600.000	400.000	400.000	400.000	67%	100%
Поштарина	350.000	300.000	300.000	333.000	95%	111%
Трошоци за користење аудио и видео линии	14.500.000	14.500.000	8.000.000	14.000.000	97%	97%
Вкупно 8	**19.250.000**	**17.900.000**	**11.400.000**	**17.697.000**	**92%**	**99%**
9)Услуги за одржување и заштита						
Агенциски услуги за физичко обезбедување на објектите на МРТ	4.500.000	4.500.000	4.000.000	4.000.000	89%	89%
Инвестиц.и тековно одрж.на основни средства	4.000.000	1.000.000	2.500.000	3.160.000	79%	316%
Инвестиц.и тековно одржување на градежни објекти	11.800.000	5.000.000	7.000.000	11.620.000	98%	232%
Одржување на возила	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.830.000	142%	142%
Одржување на ситен инвентар и автогуми	100.000	100.000	100.000	100.000	100%	100%
Други услуги за одржување	30.000	20.000	20.000	20.000	67%	100%
Услуги за одржување на ВЕБ страна	1.200.000	1.200.000	800.000	1.064.000	89%	89%
Агенциски услуги за одржување хигиена	4.500.000	3.500.000	3.000.000	3.660.000	81%	105%
Вкупно 9	**28.130.000**	**17.320.000**	**19.920.000**	**26.454.000**	**94%**	**153%**
10)Комунални услуги						
Гаражирање и паркирање на возила	50.000	40.000	40.000	40.000	80%	100%
Дератизација и дезинфекција	350.000	300.000	300.000	300.000	86%	100%
Трошоци за ѓубретарина	1.000.000	1.000.000	950.000	983.000	98%	98%
Трошоци за вода	3.500.000	3.000.000	2.300.000	3.092.000	88%	103%
Вкупно 10	**4.900.000**	**4.340.000**	**3.590.000**	**4.415.000**	**90%**	**102%**

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план за 2017г	Остварени расходи 2017г-проценка	Финансиски план за 2018г	Финансиски план за 2018г - Ребаланс	Индекс 5/2*100	Индекс 5/3*100
1	2	3	4	5	6	7
11)Останати услуги од работењето						
Заверка на пасоши,визи и др.	100.000	100.000	100.000	133.000	133%	133%
Трошоци за огласи и конкурси	800.000	550.000	550.000	550.000	69%	100%
Трошоци за регистрација на возила, полномоштва и сл.	400.000	400.000	400.000	400.000	100%	100%
Шпедитерски услуги,царински услуги и брза пошта	200.000	150.000	150.000	183.000	92%	122%
Трошоци за противпожарна заштита (полнење на ПП боци,сервисирање на ПП апарати)	500.000	500.000	500.000	750.000	150%	150%
Останати услуги, занаетчиски и сл.	50.000	20.000	20.000	20.000	40%	100%
Трошоци за фотокопирање	30.000	30.000	30.000	30.000	100%	100%
Вкупно 11	**2.080.000**	**1.750.000**	**1.750.000**	**2.066.000**	**99%**	**118%**
12)Трошоци за амортизација						
Амортизација на основни средства	68.000.000	68.000.000	68.000.000	68.000.000	100%	100%
Вкупно 12	**68.000.000**	**68.000.000**	**68.000.000**	**68.000.000**	**100%**	**100%**
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	80.000.000	30.000.000	15.000.000	21.000.000	26%	70%
Вкупно 13	**80.000.000**	**30.000.000**	**15.000.000**	**21.000.000**	**26%**	**70%**
14)Трошоци за реклама, промоција, пропаганда и репрезентација						
Трошоци за промоција и пропаганда	50.000	0	100.000	100.000	200%	0%
Трошоци за репрезентација	850.000	840.000	500.000	566.000	67%	67%
Вкупно 14	**900.000**	**840.000**	**600.000**	**666.000**	**74%**	**79%**
15)Премии за осигурување						
Премии за осигурување	2.700.000	2.600.000	2.700.000	2.700.000	100%	104%
Вкупно 15	**2.700.000**	**2.600.000**	**2.700.000**	**2.700.000**	**100%**	**104%**
16)Банкарски услуги и трошоци во платен промет						
Такси за истакнување фирма	10.000	0	10.000	10.000	100%	0%
Банкарски услуги	800.000	700.000	900.000	900.000	113%	129%
Вкупно 16	**810.000**	**700.000**	**910.000**	**910.000**	**112%**	**130%**
17)Останати трошоци						
Трошоци за спроведување на ИСО стандарди и консултанти	350.000	150.000	150.000	150.000	43%	100%
Услуги за атестирање, изработка на елаборати и друго	250.000	150.000	150.000	150.000	60%	100%
Трошоци за стручна литература и списанија	250.000	150.000	200.000	233.000	93%	155%
Вкупно 17	**850.000**	**450.000**	**500.000**	**533.000**	**63%**	**118%**
18)Трошоци за надомест и други примања на членови на Надзорен одбор, Програмски совет, одбор на директори и управители						
Надомест за членови на Надзорен одбор и Програмски совет на МРТ	5.000.000	4.500.000	4.500.000	4.830.000	97%	107%
Вкупно 18	**5.000.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.830.000**	**97%**	**107%**

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план за 2017г	Остварени расходи 2017г- проценка	Финансиски план за 2018г	Финансиски план за 2018г - Ребаланс	Индекс 5/2*100	Индекс 5/3*100
1	2	3	4	5	6	7
19)Даноци , судски такси и друго						
Даноци	2.900.000	2.800.000	1.800.000	4.000.000	138%	143%
Судски трошоци и административни такси	2.000.000	1.000.000	800.000	932.000	47%	93%
Останати трошоци од работење - услуги за користење Uplink антена-Сателитски провајдер	500.000	200.000	250.000	250.000	50%	125%
Вкупно 19	**5.400.000**	**4.000.000**	**2.850.000**	**5.182.000**	**96%**	**130%**
20)Казни,пенали,надомест на штети						
Казни,пенали,надомест на штети	600.000	300.000	300.000	300.000	50%	100%
Вкупно 20	**600.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**50%**	**100%**
21)Дополнително утврдени расходи од минати години						
Дополнително утврдени расходи од минати години	22.500.000	22.500.000	10.000.000	16.600.000	74%	74%
Вкупно 21	**22.500.000**	**22.500.000**	**10.000.000**	**16.600.000**	**74%**	**74%**
22)Камати од работење и затезни камати						
Камати од работење и затезни камати	40.000.000	49.000.000	25.000.000	32.500.000	81%	66%
Вкупно 22	**40.000.000**	**49.000.000**	**25.000.000**	**32.500.000**	**81%**	**66%**
23)Негативни курсни разлики						
Негативни курсни разлики	4.000.000	4.000.000	3.000.000	3.660.000	92%	92%
Вкупно 23	**4.000.000**	**4.000.000**	**3.000.000**	**3.660.000**	**92%**	**92%**
Вкупно заеднички трошоци	**334.850.000**	**268.870.000**	**211.150.000**	**252.999.000**	**76%**	**94%**
24)Програмски права						
Права за филмови	25.000.000	24.000.000	19.000.000	32.860.000	131%	137%
Останати програмски права	12.000.000	10.000.000	8.000.000	9.320.000	78%	93%
Надомест за фестивал ЕВРОСОНГ	2.500.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000	100%	109%
Надомест за снимање фестивали	1.000.000	500.000	600.000	821.000	82%	164%
Права за спортски настани	100.000.000	65.000.000	47.000.000	67.000.000	67%	103%
Надомест за откуп на програми од независни продуценти	25.000.000	24.000.000	13.000.000	16.960.000	68%	71%
Копродукциски проекти	125.000.000	100.000.000	33.000.000	44.880.000	36%	45%
Вкупно 24 - Програмски права	**290.500.000**	**225.800.000**	**123.100.000**	**174.341.000**	**60%**	**77%**
Останати трошоци од работење						
25)Наемнини						
Наем на недвижности за дописници во странство	5.000.000	4.000.000	0	0	0%	0%
Наем на опрема и недвижнини	500.000	300.000	300.000	300.000	60%	100%
Вкупно 25	**5.500.000**	**4.300.000**	**300.000**	**300.000**	**5%**	**7%**
26) Други трошоци од работење						
Адвокатски и нотарски услуги	800.000	500.000	400.000	532.000	67%	106%
Ревизија на финансиски извештаи	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100%	100%
Услуги за вештачење	200.000	100.000	200.000	200.000	100%	200%
Носачи на аудио и видео материјал - промотивни материјали	1.000.000	300.000	300.000	300.000	30%	100%
Услуги за рејтинг агенции-надомест за користење податоци за истражување	2.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	100%	167%
Технички услуги	7.000.000	6.000.000	6.000.000	7.320.000	105%	122%

МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план за 2017г	Остварени расходи 2017г- проценка	Финансиски план за 2018г	Финансиски план за 2018г - Ребаланс	Индекс 5/2*100	Индекс 5/3*100
1	2	3	4	5	6	7
Трошоци за опремување сцена	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.962.000	98%	98%
Интелектуални услуги (преведувачки услуги, изработка на проекти,елаборати и сл.)	4.000.000	3.000.000	2.500.000	3.160.000	79%	105%
Информативни услуги од агенции во земјата и странство	400.000	100.000	100.000	100.000	25%	100%
Авторски договори-авторска агенција	25.000.000	10.000.000	8.000.000	11.000.000	44%	110%
Договори за изведувачи по основ на Закон за поддршката на домашната музичка продукција	32.000.000	10.000.000	32.000.000	32.000.000	100%	320%
Трошоци за проект Евровизија	8.500.000	8.500.000	6.000.000	7.000.000	82%	82%
Трошоци за награди од фестивали и други награди	5.000.000	0	0	0	0%	0%
Трошоци за судски извршители	800.000	1.900.000	800.000	1.592.000	199%	84%
Вкупно 26	**90.200.000**	**44.900.000**	**61.300.000**	**68.666.000**	**76%**	**153%**
27)Членарини, котизации, такси, ЗАМП, останати услуги						
Годишни членарини - ЕБУ, ЦИРКОМ	9.000.000	9.400.000	9.000.000	9.330.000	104%	99%
Котизации и акредитации	500.000	100.000	300.000	300.000	60%	300%
Останати трошоци/услуги од работење - (РДТ и други услуги)	200.000	150.000	100.000	100.000	50%	67%
Мало авторско право (ЗАМП)	9.550.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	89%	100%
Вкупно 27	**19.250.000**	**18.150.000**	**17.900.000**	**18.230.000**	**95%**	**100%**
28)Материјали и услуги за дигитализација						
Набавка на дигитални технички материјали и услуги (архивирање)	1.500.000	300.000	800.000	800.000	53%	267%
Вкупно 28	**1.500.000**	**300.000**	**800.000**	**800.000**	**53%**	**267%**
Вкупно останати трошоци од работење	**116.450.000**	**67.650.000**	**80.300.000**	**87.996.000**	**76%**	**130%**
А.ВКУПНО ТРОШОЦИ (од точка 1 до точка 28)	**1.180.500.000**	**970.000.000**	**812.500.000**	**918.200.000**	**78%**	**95%**
Набавка на опрема и други инвестиции	25.000.000	10.000.000	10.000.000	22.000.000	88%	220%
Б.ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	**25.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**22.000.000**	**88%**	**220%**
ВКУПНО РАСХОДИ (А+Б)	**1.205.500.000**	**980.000.000**	**822.500.000**	**940.200.000**	**78%**	**96%**

Скопје, Февруари 2018 година

Директор на ЈРП МРТ

Марјан Цветковски