



МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА

**ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ
ФИНАНСИСКИ ПЛАН
НА ЈАВНО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА
ЗА 2017 ГОДИНА СО ПРЕНАМЕНА НА СРЕДСТВА**

ВОВЕД

ЈРП Македонска радио телевизија врши функции на јавен радиодифузен сервис, односно, врши дејност од јавен интерес од областа на радиодифузијата во Република Македонија што опфаќа производство и обезбедување на радио и телевизиски програми и програмски сервиси согласно член 107 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Програмата се емитува преку два ТВ програмски сервиси, два посебни ТВ сервиси кои емитуваат програма за нашите иселеници во странство, преку Собранискиот канал, како и преку три радио програмски сервиси со емитување на програма на македонски, албански, турски, српски, ромски, влашки и бошњачки јазик и посебни радио програмски сервиси (за соседите и иселениците).

Во согласност со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ЈРП MRT 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.

А. ПЛАН НА ПРИХОДИ

За реализирање на планираните програмски и останати активности во 2017 година со Финансискиот план на ЈРП Македонска Радиотелевизија се планира да се обезбедат приходи по следните основи:

Средства од радиодифузна такса

Во најголем обем за 2017 година, а како извор на финансирање на редовното работење на ЈРП МРТ е остварениот приход од радиодифузната такса, планиран во вкупен износ од 700.000.000 денари што е учество од 58,1% во вкупно планираните приходи на МРТ.

Финансиски средства од Буџет на Р.М .

Овие средства се планирани во износ од 240.000.000 денари како финансиска поддршка на редовното работење на МРТ со учество од 19,9% во вкупно планираниот приход за 2017 година.

Средства за финансирање на радиодифузната дејност од Буџетот на РМ

Согласно измените во Законот за ААВМУ со кои се менува начинот на финансирање на ЈРП МРТ, во текот на работењето на ЈРП МРТ во 2017 година во делот на приходите се вметнува нова ставка: Средства за финансирање на радиодифузната дејност од Буџетот на РМ во износ од 150.000.000 денари или 12,4% од вкупноит планиран буџет.

Приходи од продажба на рекламен простор

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

Рекламниот простор што МРТ го има на располагање за продажба како и зголемената гледаност на програмите на МРТ поради подобрувањето на квалитетот на програмската шема, односно емитувањето на значајни и актуелни настани од областа на спортот, како и емитување на филмска, документарна и друга ТВ програма, всушност се основните параметри врз основа на кои се планира приходот од маркетинг за 2017 година.

Приходи од закупнини

Приходот по основ на изнајмување на деловен простор и опрема на надворешни лица и соработници е планиран во износ од 1.500.000 денари или 0,1% од вкупно планираните средства.

Приходи од технички услуги во земјата

Овие приходи се однесуваат на коментаторски позиции, ISDN линии и сл. планирани се во износ од 4.000.000 денари и истите учествуваат со 0,3% во вкупно планираните приходи.

Приходи од технички услуги во странство

Приходите кои МРТ ги фактурира за извршени технички услуги во странство 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

- останати приходи

Овие приходи во 2017 година се планираат во износ од 20.000.000 денари и нивното учество во вкупно планираните приходи изнесува 1,7%.

Приходи од наплата по основ на судски одлуки

Приходи планирани во износ од 6.000.000 денари а по основ на разрешување на судски спорови во корист на МРТ.

Приходи од Министерство за култура

За поттикнување на развојот на домашната забавна и народна музика а согласно Законот за поддршка на домашната музичка продукција, за 2017 година планирани се средства во износ од 32.000.000 денари, средства кои МРТ ги добива од Министерството за култура на РМ, и истите учествуваат со 2,7% во вкупните планирани приходи.

Приходи од Министерство за информатичко општество

Согласно член 92 став 10 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за производство и емитување на играна и документарна програма, во 2017 година од Министерството за информатичко општество МРТ планира приход од 10.000.000 денари што е учество од 0,8% во вкупните планирани средства.

Приходот од радиодифузната такса заедно со планираните приходи по други основи, во вкупен износ од 1.205.500.000 денари во 2017 година, треба да ги покрие активностите на МРТ и тоа:

- Редовните активности во МРТ, создавање и емитување на радио и телевизиската програма која се емитува на два телевизиски програмски сервиси и три радиопрограмски сервиси на македонски, албански, турски, српски, ромски, влашки и бошњачки јазик. Просечното дневно времетраење на програмата на Првиот, Вториот и Третиот радиоски програмски сервис изнесува 24 часа, односно годишно 8.760 часа за секоја програма поодделно. Просечното

дневно времетраење на Првата ТВ програма изнесува 24 часа или вкупно годишно 8.760 часа. На Втората ТВ програма се реализираат 18,9 часа дневно, односно 6.898 часа годишно.

За 2017 година во МРТ се предвидуваат повеќе програмски активности за збогатување на програмската шема но и за запазување на законските обврски и на јавниот карактер на Македонската радио телевизија како јавен сервис на граѓаните со превземање воглавно на следните активности:

- Збогатување на филмската програма со нова играна програма и серии, производство на сопствена и набавка на странска документарна програма, продукција на драмска програма, реализација на музички емисии,
- Откуп на права за емитување на значајни спортски настани,
- Реализирање на планираните програмски содржини на посебните програми и сл.

Планираните приходи на ЈРП МРТ за 2017 година поединечно по ставки се претставени во табеларен преглед, а износите се изразени во денари.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА 2017 ГОДИНА

ПРИХОДИ	Планирани приходи за 2016г	Остварување 2016г. проценка	Планирани приходи за 2017г	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100	струк тура 2017г
1	2	3	4	5	6	7
Радиодифузна такса	860.000.000	850.000.000	700.000.000	81,4	82,4	58,1
Закупнини	1.200.000	1.200.000	1.500.000	125,0	125,0	0,1
Приходи од Влада на РМ согласно Член 105 став 4 од Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за финансиска поддршка на работењето на ЈРП МРТ	240.000.000	240.000.000	240.000.000	100,0	100,0	19,9
Средства за финансирање на радиодифузната дејност од Буџетот на РМ	0	0	150.000.000	0,0	0,0	12,4
Технички услуги во земјата	3.000.000	3.500.000	4.000.000	133,3	114,3	0,3
Приходи од странство (технички услуги, отстапени права)	1.500.000	1.500.000	2.000.000	133,3	133,3	0,2
Останати деловни приходи (приходи од камати, позитивни курсни разлики, отпишани обврски, приходи од минати год.), дополнително утврдени приходи од претходни години	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,0	100,0	1,7
Приходи од наплата по судски одлуки	14.000.000	10.000.000	6.000.000	42,9	60,0	0,5
Приходи од Министерство за култура согласно Законот за поддршка на домашната музичка продукција	32.000.000	32.000.000	32.000.000	100,0	100,0	2,7
Продажба на рекламно време (маркетинг)	90.000.000	70.000.000	40.000.000	44,4	57,1	3,3
Приходи од Министерство за информатичко општество Член 92 став 10 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги	30.000.000	10.000.000	10.000.000	33,3	100,0	0,8
СЕ ВКУПНО :	1.291.700.000	1.238.200.000	1.205.500.000	93,3	97,4	100,0

Б. ПЛАН НА РАСХОДИ

Вкупните планирани расходи на ЈРП МРТ за 2017 година за реализирање на редовните и инвестиционите активности околу создавање и емитување на програмата изнесуваат 1.205.500.000 денари.

Дадените износи на расходи низ поединечни ставки ги претставуваат реалните потреби на ЈРП МРТ, а воедно обезбедуваат трошење на финансиските средства рационално, економично и наменски во согласност со законите и законските прописи.

Планот на расходи ги опфаќа следните планирани групи на трошоци:

Трошоци на вработените за 2017 година се планирани на износ од 427.650.000 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, трошоците за здравствени услуги (редовни систематски прегледи на вработените) како и трошоците за теренски надоместок за дописници и сниматели кои известуваат од Вашингтон, Брисел, Белград и Атина.

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 11.050.000 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 334.850.000 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 за поправка и одржување на опремата и градежните објекти во МРТ, материјали за студиска реквизита, шминка, фризура и слично во вкупен износ од 5.800.000 денари, трошоци кои се неопходни за непречено одвивање на радио и ТВ програмата.

Трошоци за останати материјали

Група на трошоци во вкупен износ од 2.530.000 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 трошоците за електрична енергија, топлотна енергија и гориво и е планирана на вкупен износ од 40.400.000 денари.

Трошоци за ситен инвентар и автогуми

Оваа група на трошоци е планирана во износ од 1.000.000 денари.

Поштенски и телефонски услуги, интернет, аудио и видео линии

Група на трошоци која во 2017 година е планирана во вкупен износ од 19.250.000 денари, а истата се однесува на телефонски трошоци-директни линии, мобилни телефони, 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 28.130.000 денари и која ги опфаќа следните видови на трошоци: агенциски услуги за обезбедување на имот, инвестиционо и тековно одржување на основни средства, инвестиционо и тековно одржување на градежни објекти, одржување на возила, одржување на ситен инвентар и автогуми, други услуги за одржување и заштита, услуги за одржување на ВЕБ страната на МРТ, како и агенциски услуги за одржување на хигиена.

Комунални услуги

Во оваа група на трошоци која е планирана во вкупен износ од 4.900.000 денари спаѓаат трошоците за вода, ѓубретарина, дератизација, дезинфекција, дезинсекција и трошоците за гаражирање и паркирање на возила.

Останати услуги од работењето

Оваа група на трошоци за 2017 година е планирана во вкупен износ од 2.080.000 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

Амортизацијата на основните средства за 2017 година е планирана во вкупен износ од 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 од РДТ за 2017 година се планирани вкупно 80.000.000 денари;

Трошоци за реклама, промоција, пропаганда и репрезентација

За оваа категорија на трошоци со Финансискиот план за 2017 година се планирани вкупно 900.000 денари;

Премии за осигурување

Вкупните планирани средства за премии за осигурување на вкупниот движен и недвижен имот на МРТ во 2017 година изнесуваат 2.700.000 денари;

Банкарски услуги и трошоци на платен промет

Заради поефикасно работење, односно, со цел да им излезе во пресрет на физичките и правните лица и да им овозможи плаќање на пониски банкарски провизии при подмирување на обврската за РДТ, финансиските трансакции МРТ ги извршува преку жиро сметки во седум национални банки, а планираните средства за овој вид на трошоци во 2017 година изнесуваат вкупно 810.000 денари.

Останати трошоци од работење

Останатите трошоци од работење во кои спаѓаат трошоците за спроведување на ИСО стандардите и консултантски услуги, потоа услугите за контрола на квалитет, атестирање, изработка на елаборати и технички проекти, како и трошоци за стручна литература и списанија со Финансискиот план за 2017 година се планирани во вкупен износ од 850.000 денари;

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

Во согласност со Законот за ААМУ каде што е утврдена висината на надоместоците за членовите на органите на управување во МРТ, оваа група на трошоци за 2017 година е планирана во вкупен износ од 5.000.000 денари;

Даноци, судски трошоци и административни такси

За даноци, судски трошоци и административни такси во 2017 година планирани се вкупно 5.400.000 денари;

Казни, пенали, надомест на штети

За овие видови на трошоци планирани се вкупно 600.000 денари;

Дополнително утврдени расходи од минати години

Дополнително утврдените расходи од минати години се планирани во висина од 22.500.000 денари и истите се однесуваат на дополнително утврдените трошоци по разни основи (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 40.000.000 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 дигитална и друга опрема, за 2017 година се планирани во вкупен износ од 4.000.000 денари;

Програмски права

Оваа категорија на трошоци е планирана во вкупен износ од 290.500.000 денари и истата се однесува на следните видови на трошоци: откуп на филмови и серии, останати програмски права, надомест за фестивал ЕВРОСОНГ, надомест за снимање фестивали, права за откуп на спортски настани, надомест за откуп на програми од независни продуценти и реализација на копродукциски проекти.

Останати трошоци од работење

Оваа група на трошоци е планирана во вкупен износ од 116.450.000 денари и истата ги опфаќа следните видови трошоци:

Наемнини

Вкупните планирани трошоци за наемнини во 2017 година изнесуваат 5.500.000 денари и истите се однесуваат на наем на недвижности за дописници во странство и наем на опрема и недвижности во земјата;

Останати трошоци од работење

За оваа група на трошоци во 2017 година се планирани вкупно 90.200.000 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 домашна музика,
- Трошоци за проект Евровизија, трошоци за награди од фестивали и други награди и слично.

Членарини, котизации, ЗАМП и останати услуги

Оваа група на трошоци е планирана во вкупен износ од 19.250.000 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 2017 година планирани се средства во вкупен износ од 1.500.000 денари.

Инвестиции

Делот за инвестиции опфаќа набавка на опрема и други инвестиции во текот на 2017 година и за оваа намена планирани се вкупно 25.000.000 денари.

Планираните трошоци на ЈРП МРТ за 2017 година поединечно по ставки се претставени во табеларен преглед, а износите се изразени во денари.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ ТРОШОЦИ ВО ЈРП МРТ ЗА 2017 ГОДИНА

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план 2016г	Остварување 2016 г. проценка	финансиски план 2017г	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100
1	2	3	4	5	6
1) Трошоци за вработените					
Бруто плати (основна плата, даноци, придонеси, минат труд, празнична, ноќна, г.о., боледување, платено отсуство)	430.000.000	418.000.000	420.000.000	98%	100%
Отпремнина за одење во пензија	2.000.000	1.600.000	1.000.000	50%	63%
Други примања (теренски додаток)	7.000.000	7.000.000	5.000.000	71%	71%
Други лични примања (останати надоместоци на вработени) помош во случај на вработен или член на семејство	300.000	300.000	350.000	117%	117%
Трошоци за здравствени услуги	100.000	80.000	1.000.000	1000%	1250%
Трошоци за едукација	300.000	250.000	300.000	100%	120%
Вкупно 1 - Трошоци за вработените	439.700.000	427.230.000	427.650.000	97%	100%
2) Патни трошоци					
Дневници и ноќевања за службени патувања во земјата	2.500.000	2.500.000	1.400.000	56%	56%
Дневници и ноќевања за службени патувања во странство	4.000.000	4.000.000	5.600.000	140%	140%
Превоз за службени патувања во земјата	100.000	85.000	100.000	100%	118%
Превоз за службени патувања во странство	2.400.000	2.000.000	2.300.000	96%	115%
Сопствено возило за службени потреби	300.000	260.000	300.000	100%	115%
Услуги за патарина, останати услуги од патувања	350.000	330.000	350.000	100%	106%
Вкупно 2	9.650.000	9.175.000	10.050.000	104%	110%
3) Транспортни услуги					
Авто такси	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100%	100%
Вкупно 3	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100%	100%
Вкупно транспортни услуги	10.650.000	10.175.000	11.050.000	104%	109%
Заеднички трошоци					
4) Трошоци за суровини и материјали					
Електричен материјал	1.000.000	1.000.000	1.500.000	150%	150%
Технички материјал	1.500.000	1.500.000	2.000.000	133%	133%
Материјал за кулиси и декор	1.500.000	500.000	500.000	33%	100%
Материјал за реквизита	200.000	100.000	100.000	50%	100%
Материјал за шминка и фризура	200.000	100.000	100.000	50%	100%
Разни прехранбени и други материјали за снимање	100.000	90.000	100.000	100%	111%
Материјал за поправка и одржување	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100%	100%
Вкупно 4	6.000.000	4.790.000	5.800.000	97%	121%
5) Трошоци за останати материјали					
Канцелариски материјал	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100%	100%

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план 2016г	Остварување 2016 г. проценка	финансиски план 2017г	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100
1	2	3	4	5	6
Материјал за возен парк и останати материјали	20.000	18.000	20.000	100%	111%
Други потрошни материјали	10.000	7.000	10.000	100%	143%
Заштитна облека и обувки, ХТЗ опрема	200.000	200.000	500.000	250%	250%
Вкупно 5	2.230.000	2.225.000	2.530.000	113%	114%
6) Трошоци за енергија					
Трошоци за електрична енергија	14.200.000	14.000.000	17.000.000	120%	121%
Трошоци за топлотна енергија	22.000.000	18.000.000	18.000.000	82%	100%
Трошоци за гориво и мазиво	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100%	100%
Останати трошоци за користење енергија	400.000	350.000	400.000	100%	114%
Вкупно 6	41.600.000	37.350.000	40.400.000	97%	108%
7) Трошоци за ситен инвентар и авто гуми					
Ситен инвентар и автогуми	1.500.000	1.000.000	1.000.000	67%	100%
Вкупно 7	1.500.000	1.000.000	1.000.000	67%	100%
8) Поштенски и телефонски услуги, интернет, аудио и видео линии					
Телефонски трошоци-фиксни	1.000.000	900.000	1.000.000	100%	111%
Телефонски трошоци-мобилни	2.300.000	2.300.000	2.800.000	122%	122%
Трошоци за интернет	600.000	550.000	600.000	100%	109%
Поштарина	350.000	300.000	350.000	100%	117%
Трошоци за користење аудио и видео линии	12.500.000	12.000.000	14.500.000	116%	121%
Вкупно 8	16.750.000	16.050.000	19.250.000	115%	120%
9) Услуги за одржување и заштита					
Агенциски услуги за обезбедување на имот	4.500.000	4.500.000	4.500.000	100%	100%
Тековно одржување на основни средства	2.000.000	2.000.000	4.000.000	200%	200%
Тековно одржување на градежни објекти	8.000.000	8.000.000	11.800.000	148%	148%
Одржување на возила	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100%	100%
Одржување на ситен инвентар и автогуми	100.000	100.000	100.000	100%	100%
Други услуги за одржување	30.000	25.000	30.000	100%	120%
Услуги за изработка и одржување на ВЕБ сајт и телетекст	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100%	100%
Агенциски услуги за одржување хигиена	4.500.000	4.500.000	4.500.000	100%	100%
Вкупно 9	22.330.000	22.325.000	28.130.000	126%	126%
10) Комунални услуги					
Гаражирање и паркирање на возила	30.000	25.000	50.000	167%	200%
Дератизација и дезинфекција	180.000	180.000	350.000	194%	194%
Трошоци за губретарина	1.000.000	950.000	1.000.000	100%	105%
Трошоци за вода	4.000.000	3.500.000	3.500.000	88%	100%
Вкупно 10	5.210.000	4.655.000	4.900.000	94%	105%
11) Останати услуги од работењето					
Заверка на пасоши, визи и др.	100.000	80.000	100.000	100%	125%
Трошоци за огласи и конкурси	1.000.000	700.000	800.000	80%	114%
Трошоци за регистрација на возила	400.000	400.000	400.000	100%	100%
Шпедитерски услуги, царински услуги и брза пошта	200.000	200.000	200.000	100%	100%

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план 2016г	Остварување 2016 г. проценка	финансиски план 2017г	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100
1	2	3	4	5	6
Трошоци за противпожарна заштита (полнење на ПП боци, сервисирање на ПП апарати)	500.000	500.000	500.000	100%	100%
Останати услуги, занаетчиски и сл.	40.000	40.000	50.000	125%	125%
Трошоци за фотокопирање	30.000	20.000	30.000	100%	150%
Вкупно 11	2.270.000	1.940.000	2.080.000	92%	107%
12) Трошоци за амортизација					
Амортизација на основни средства	65.000.000	65.000.000	68.000.000	105%	105%
Вкупно 12	65.000.000	65.000.000	68.000.000	105%	105%
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	100.000.000	85.000.000	80.000.000	80%	94%
Вкупно 13	100.000.000	85.000.000	80.000.000	80%	94%
14) Трошоци за реклама, промоција, пропаганда и репрезентација					
Трошоци за промоција и пропаганда	100.000	80.000	50.000	50%	63%
Промоција со готов производ од сопствена продукција	50.000	20.000	0	0%	0%
Трошоци за репрезентација	800.000	750.000	850.000	106%	113%
Вкупно 14	950.000	850.000	900.000	95%	106%
15) Премии за осигурување					
Премии за осигурување	2.700.000	2.700.000	2.700.000	100%	100%
Вкупно 15	2.700.000	2.700.000	2.700.000	100%	100%
16) Банкарски услуги и трошоци во платен промет					
Такси за истакнување фирма	10.000	8.500	10.000	100%	118%
Банкарски услуги	1.500.000	1.400.000	800.000	53%	57%
Вкупно 16	1.510.000	1.408.500	810.000	54%	58%
17) Останати трошоци од работење					
Трошоци за спроведување на ИСО стандарди и консултанти, сертификати и сл.	350.000	350.000	350.000	100%	100%
Услуги за атестирање, изработка на елаборат за безбедност и заштита при работа	250.000	250.000	250.000	100%	100%
Трошоци за стручна литература и списанија	250.000	200.000	250.000	100%	125%
Вкупно 17	850.000	800.000	850.000	100%	106%
18) Трошоци за надомест и други примања на членови и надзорен одбор, одбор на директори и управители					
Надоместоци за членови на НО и Совет	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100%	100%
Вкупно 18	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100%	100%

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план 2016г	Остварување 2016 г. проценка	финансиски план 2017г	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100
1	2	3	4	5	6
19) Даноци , судски такси и друго					
Даноци	2.000.000	1.800.000	2.900.000	145%	161%
Судски и административни такси	2.000.000	1.800.000	2.000.000	100%	111%
Останати трошоци од работење - услуги (Трошоци кон Сателитски провајдер за користење на cplink антена за 2017г и други трошоци)	300.000	300.000	500.000	167%	167%
Вкупно 19	4.300.000	3.900.000	5.400.000	126%	138%
20) Казни, пенали, надомест на штети					
Казни, пенали, надомест на штети	600.000	450.000	600.000	100%	133%
Вкупно 20	600.000	450.000	600.000	100%	133%
21) Дополнително утврдени расходи од минати години					
Дополнително утврдени расходи од минати години (останати трошоци од работење)	27.000.000	27.000.000	22.500.000	83%	83%
Вкупно 21	27.000.000	27.000.000	22.500.000	83%	83%
22) Камати од работење и затезни камати					
Камати од работење и затезни камати	25.000.000	25.000.000	40.000.000	160%	160%
Вкупно 22	25.000.000	25.000.000	40.000.000	160%	160%
23) Негативни курсни разлики					
Негативни курсни разлики	4.000.000	3.000.000	4.000.000	100%	133%
Вкупно 23	4.000.000	3.000.000	4.000.000	100%	133%
Вкупно заеднички трошоци	334.800.000	310.443.500	334.850.000	100%	108%
24) Програмски права					
Права за филмови	25.000.000	24.000.000	25.000.000	100%	104%
Останати програмски права	10.000.000	10.000.000	12.000.000	120%	120%
Надомест за фестивал ЕВРОСОНГ	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100%	100%
Надомест за снимање фестивали	1.000.000	800.000	1.000.000	100%	125%
Права за спортски настани	130.000.000	120.000.000	100.000.000	77%	83%
Надомест за откуп на програми од независни продуценти	25.000.000	23.000.000	25.000.000	100%	109%
Копродукциски проекти	148.000.000	145.000.000	125.000.000	84%	86%
Вкупно 24 - Програмски права	341.500.000	325.300.000	290.500.000	85%	89%
Останати трошоци од работење					
25) Наемнини					
Наем на недвижности за дописници во странство	6.000.000	6.000.000	5.000.000	83%	83%
Останати наемнини (наем на опрема и недвижнини)	1.000.000	400.000	500.000	50%	125%
Вкупно 25	7.000.000	6.400.000	5.500.000	79%	86%
26) Останати трошоци од работење					
Адвокатски и нотарски услуги	1.000.000	700.000	800.000	80%	114%
Ревизија на финансиски извештаи	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100%	100%
Услуги за вештачење	200.000	150.000	200.000	100%	133%
Носачи на аудио и видео материјал - промотивни материјали	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100%	100%

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план 2016г	Остварување 2016 г. проценка	финансиски план 2017г	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100
1	2	3	4	5	6
Услуги за рејтинг агенции-надомест за користење податоци за истражување	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100%	100%
Технички услуги	8.000.000	7.000.000	7.000.000	88%	100%
Трошоци за опремување сцена	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100%	100%
Интелектуални услуги	3.500.000	3.500.000	4.000.000	114%	114%
Информативни услуги од агенции во земјата и странство	400.000	350.000	400.000	100%	114%
Авторски договори-авторска агенција	25.000.000	24.000.000	25.000.000	100%	104%
Договори за изведувачи по основ на Закон за поддршка на домашна музичка продукција	32.000.000	32.000.000	32.000.000	100%	100%
Трошоци за проект Евровизија	8.500.000	8.480.000	8.500.000	100%	100%
Трошоци за награди од фестивали и други награди	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100%	100%
Трошоци за судски извршители	500.000	500.000	800.000	160%	160%
Вкупно 26	90.600.000	88.180.000	90.200.000	100%	102%
27)Членарини, котизации,такси, ЗАМП, останати услуги					
Годишни членарини - ЕБУ, ЦИРКОМ	8.800.000	8.800.000	9.000.000	102%	102%
Котизации и акредитации	500.000	450.000	500.000	100%	111%
Останати трошоци/услуги од работење - (РДТ и други услуги)	150.000	150.000	200.000	133%	133%
Мало авторско право (ЗАМП)	1.000.000	1.000.000	9.550.000	955%	955%
Вкупно 27	10.450.000	10.400.000	19.250.000	184%	185%
28)Материјали и услуги за дигитализација					
Набавка на дигитални технички материјали и услуги (архивирање)	20.000.000	1.000.000	1.500.000	8%	150%
Вкупно 28	20.000.000	1.000.000	1.500.000	8%	150%
Вкупно останати трошоци од работење	128.050.000	105.980.000	116.450.000	91%	110%
А.ВКУПНО ТРОШОЦИ (од точка 1 до точка 28)	1.254.700.000	1.179.128.500	1.180.500.000	94%	100%
Б.ИНВЕСТИЦИИ					
Набавка на опрема и други инвестиции	37.000.000	35.000.000	25.000.000	68%	71%
Б.ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	37.000.000	35.000.000	25.000.000	68%	71%
ВКУПНО РАСХОДИ (А+Б)	1.291.700.000	1.214.128.500	1.205.500.000	93%	99%

Директор на ЈРП МРТ

Марјан Цветковски