МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА

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

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ЈАВНО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ЗА 2019 ГОДИНА СО ПРЕНАМЕНА НА СРЕДСТВА

ВОВЕД

ЈРП Македонска радио телевизија, како јавен радиодифузен сервис, врши дејност од јавен интерес во областа на радиодифузијата во Република Македонија која опфаќа производство и обезбедување на радио и телевизиски програми и програмски сервиси. Согласно Законот за ААВМУ, програмата ќе 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 дневно времетраење од 24 часа, како и телевизиски програмски сервис кој ќе емитува програма на јазиците на другите немнозински заедници во РМ.
Исто така, програмата на јавниот радиодифузен сервис ќе 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 кои ќе емитуваат програма со дневно времетраење од 24 часа секој ден во неделата како и еден радио програмски сервис на јазикот што го зборуваат другите немнозински заедници, исто така, со 24 часовно дневно времетраење на програмата.
МРТ обезбедува и посебни радио програми наменети за соседните земји и Европа на странски јазици како 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, на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик кои емитуваат програма 24 часа секој ден во неделата и на јазикот на другите немнозински заедници кој ќе се емитува 24 часа на ден.
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 планираните или очекувани активности во наредната година, имајќи ги предвид притоа условите и можностите за обезбедување на потребните финансиски средства за реализација на планираните програмски содржини но и за навремено сервисирање на создадените обврски.

А. ПЛАН НА ПРИХОДИ

За реализирање на планираните програмски и останати активности во 2019 година со Финансискиот план на ЈРП Македонска радио телевизија се планира да се обезбедат приходи по следните основи:

Приход од Буџет на Република Македонија

Финансиските средства наменети за финансиска поддршка на редовното работење на ЈРП МРТ, а кои МРТ ги добива од Буџетот на РМ, изнесуваат 894.000.000 денари или 95,9% од вкупно планираниот приход за 2019 година.

Приход од емитување на аудио и аудиовизуелни комерцијални комунукации

Очекуваните приходи по основ на емитување на аудио и аудиовизуелни комерцијални комунукации планирани се во висина од 13.000.000 денари и во вкупниот приход учествуваат со 1,4 %.

Приходи од закупнини

Приходот по основ на изнајмување на деловен простор и опрема од надворешни соработници е планиран во износ од 500.000 денари или 0,1% од вкупно планираните средства.

Приходи од услуги во земјата

По основ на услуги како користење на студијата, преснимување на материјали, ангажирање на вработени за извршување на работи од заеднички интерес со останатите институции во кулата и останати услуги во земјата, за 2019 година, планирани се приходи во вкупен износ од 3.000.000 денари и истите во вкупно планираните приходи учествуваат со 0,3%.

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
- останати дополнителни приходи од претходни години и слично

Овие приходи во 2019 година се планираат во износ од 15.000.000 денари и нивното учество во вкупно планираните приходи изнесува 1.6%.

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 2.000.000 денари или 0,2% во однос на вкупниот износ на планирани приходи за 2019 година.

Приходи од донации, продажба на програма и услуги

Приходите по основ на продажба на програма и услуги и по основ на донации во 2019 година се планирани во износ од 3.000.000 денари и истите учествуваат со 0,3% во вкупниот планиран приход во МРТ за 2019 година.

Вкупно планираните приходи по сите основи, во износ од 932.500.000 денари во 2019 година, треба да ги покријат планираните програмски активности, не отстапувајќи при тоа од законските обврски на Македонската радио телевизија како јавен сервис на граѓаните.

Планираните активности за 2019 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, 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 2019 година поединечно по ставки се претставени во табеларен преглед, а износите се изразени во денари.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА 2019 ГОДИНА

ПРИХОДИ	Планирани приходи за 2018г	Остварени приходи-(проценка) 2018г	Планирани приходи за 2019г	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100	Струк тура 2019г
1	2	3	4	5	6	7
Приход од Буџет на РМ-средства за финансирање на радиодифузна дејност	886,550,000	886,550,000	894,000,000	101	101	95.9
Закупнини	1,500,000	1,000,000	500,000	33	50	0.1
Приходи од услуги во земјата	4,000,000	3,500,000	3,000,000	75	86	0.3
Приходи од услуги во странство (технички услуги, коментаторски позиции, ISDN линии, отстапени права и сл.)	2,000,000	1,800,000	2,000,000	100	111	0.2
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	30,000,000	23,000,000	15,000,000	50	65	1.6
Приходи од наплата по основ на судски одлуки	4,000,000	3,000,000	2,000,000	50	67	0.2
Приходи од Министерство за култура согласно Законот за поддршка на македонската музичка продукција	32,000,000	5,000,000	0	0	0	0.0
Приход од емитување на аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации	33,000,000	30,000,000	13,000,000	39	43	1.4
Приход од донации, продажба на програма и услуги	6,000,000	1,500,000	3,000,000	50	200	0.3
СЕ ВКУПНО :	**999,050,000**	**955,350,000**	**932,500,000**	**93**	**98**	**100.0**

Б. ПЛАН НА РАСХОДИ

Согласно измените во Законот за ААВМУ (Сл.весник бр.142/16, Член 1) со кој се менува членот 107, став 1 од Законот за ААВМУ (Сл.весник бр.132/14) и кој гласи: МРТ во Република Македонија обезбедува најмалку еден ТВ програмски сервис на македонски јазик и еден ТВ програмски сервис на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик, кои ќе емитуваат програма 24 часа секој ден во неделата, како и ТВ програмски сервис кој ќе емитува програма на јазиците на другите немнозински заедници во Република Македонија и со Законот за изменување и дополнување на законот за ААВМУ (Сл.весник бр. 248/18) произлезе потребата од измена на планираните трошковни ставки во Финансискиот план на МРТ за 2019 година.
Вкупниот износ на планирани расходи на ЈРП Македонска радио телевизија за 2019 година за реализирање на редовните и инвестиционите активности во врска со создавање и емитување на програмата, со овој План за изменување на Финанскиот план на ЈРП МРТ за 2019 година со пренамена на средства, не го надминува планираниот вкупен износ на расходи од 932.500.000 денари.
Планираните расходи за 2019 година низ поединечни ставки ги претставуваат неопходните потреби на ЈРП МРТ, а трошењето на финансиските средства ќе 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 2019 година се планирани трошоци во вкупен износ од 403.450.000 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, трошоци за патарина, услугите за такси превоз и слично, за што е планирана сума во вкупен износ од 8.350.000 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 266.800.000 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 (резервни делови) за поправка и одржување на опремата и градежните објекти во МРТ, материјали за студиска реквизита, шминка, фризура и слично планирани се во вкупен износ од 7.550.000 денари.

Трошоци за останати материјали

Група на трошоци со вкупен износ од 2.360.000 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 38.300.000 денари.

Трошоци за ситен инвентар и автогуми

Оваа група на трошоци е планирана во износ од 2.500.000 денари.

Поштенски и телефонски услуги, интернет, аудио и видео линии

Група на трошоци која за 2019 година е планирана во вкупен износ од 16.000.000 денари, 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 33.620.000 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 4.340.000 денари.

Останати услуги од работењето

Во оваа група на трошоци за 2018 година планирани се средства во вкупен износ од 2.100.000 денари и истата опфаќа услуги за регистрација на возила, објава на огласи и конкурси, трошоци за 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 2019 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 2019 година се планирани вкупно 20.000.000 денари.

Трошоци за реклама, промоција, пропаганда и репрезентација

За оваа категорија на трошоци со Финансискиот план за 2019 година се планирани вкупно 850.000 денари;

Премии за осигурување

Планираните средства за премии за осигурување на вкупниот движен и недвижен имот и лица во МРТ во 2019 година изнесуваат 3.000.000 денари;

Банкарски услуги и трошоци на платен промет

Планираните средства за банкарските трансакции кои МРТ ќе ги извршува во 2019 година заедно со таксата за истакнување на фирма изнесуваат вкупно 910.000 денари.

Останати трошоци

За 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 2019 година планирани се средства во вкупен износ од 920.000 денари;

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

Во согласност со Законот за ААВМУ каде што е утврдена висината на надоместоците за членовите на ограните на управување во МРТ, оваа група на трошоци за 2019 година е планирана во вкупен износ од 5.000.000 денари;

Даноци, судски трошоци и административни такси

За овие видови на трошоци како и за трошоци за користење на Сателитски провајдер - услуги за користење Uplink антена, во 2019 година планирани се вкупно 5.250.000 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 17.000.000 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 35.000.000 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 2019 година се планирани во вкупен износ од 3.500.000 денари;

Програмски права

Категоријата на трошоци под наслов Програмски права, за 2019 година, планирана е во вкупен износ од 132.000.000 денари и истата се однесува на трошоци во врска со откуп на права за емитување на играна филмска и документарна програма, останати програмски права, надомест за фестивал ЕВРОСОНГ, надомест за снимање фестивали, откуп на права за емитување на спортски настани, откуп на програми од независни продуценти и трошоци за реализација на копродукциски проекти со најразновидна содржина.

Останати трошоци од работење

Оваа група на трошоци е планирана во вкупен износ од 58.400.000 денари и истата ги опфаќа следните видови трошоци:

Наемнини

Планираните трошоци за наемнини во 2019 година изнесуваат 1.550.000 денари и истите се однесуваат на наем на опрема за која ќе произлезе потреба во текот на работењето како и наем на недвижности т.е. работни простории за дописните центри низ градовите во Република Македонија од кои ќе известуваат дописниците на МРТ.

Останати трошоци од работење

За оваа група на трошоци во 2019 година се планирани вкупно 37.550.000 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 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 2019 година и слично.

Членарини, котизации, ЗАМП и останати услуги

Оваа група на трошоци е планирана во вкупен износ од 19.000.000 денари и опфаќа годишни членарини за ЕБУ, ЦИРКОМ, котизации, трошоци за акредитации, мало авторско право ЗАМП, ММИ и останати трошоци од работење.

Материјали и услуги за дигитализација

За набавка на дигитални технички материјали и услуги за емитување на ТВ програмата за 2019 година планирани се средства во вкупен износ од 300.000 денари.

Инвестиции

Во делот на трошоци за инвестиции, набавката на опрема и други инвестиции во текот на 2019 година се планира да се одвива во рамки на вкупниот планиран износ од 63.500.000 денари. Најголем дел од овој износ и тоа средства од 41.300.000 денари (без ДДВ) се планирани за набавки на студиска и мобилна опрема за производство и емитување на програмата на МРТ а во согласност со законските одредби во Законот за ААВМУ во кое се уредува емитувањето на програмата на Вториот Програмски сервис МТВ2 и Програмскиот сервис на јазиците на другите немнозински заедници во РМ со 24 часовно времетраење.

Планираните трошоци на ЈРП МРТ за 2019 година поединечно по ставки се претставени во табеларен преглед, а износите се изразени во денари.

МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ НА ЈРП МРТ ЗА 2019 ГОДИНА

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план за 2018г	Остварување 2018 г. (проценка)	Финансиски план за 2019г	Финансиски план за 2019г- Со пренамена на средства	Индекс 5/2*100	Индекс 5/3*100
1	2	3	4	5	6	7
1) Трошоци за вработените						
Бруто плати (основна плата,даноци,придонеси,минат труд,празнична,ноќна,г.о., боледување,платено отсуство)	375,000,000	374,000,000	400,000,000	400,000,000	107%	107%
Отпремнина за одење во пензија	1,500,000	1,500,000	1,700,000	1,700,000	113%	113%
Други лични примања (помош на вработени,останати надоместоци на вработени,помош во случај на вработен или член на семејство и слично)	299,000	280,000	300,000	300,000	100%	107%
Трошоци за здравствени услуги	100,000	50,000	800,000	800,000	800%	1600%
Трошоци за едукација	250,000	200,000	650,000	650,000	260%	325%
Вкупно 1 - Трошоци за вработените	**377,149,000**	**376,030,000**	**403,450,000**	**403,450,000**	**107%**	**107%**
2)Патни трошоци						
Дневници и ноќевања за службени патувања во земјата	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	100%
Дневници и ноќевања за службени патувања во странство	3,820,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	92%	100%
Превоз и други патни трошоци за службени патувања во земјата	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	100%
Превоз и други патни трошоци за службени патувања во странство	1,864,000	1,800,000	1,900,000	1,900,000	102%	106%
Сопствено возило за службени потреби	166,000	100,000	150,000	150,000	90%	150%
Услуги за патарина, останати услуги од патувања	333,000	280,000	300,000	300,000	90%	107%
Вкупно 2	**7,783,000**	**7,280,000**	**7,450,000**	**7,450,000**	**96%**	**102%**
3)Транспортни услуги						
Авто такси - услуги за такси превоз	932,000	880,000	900,000	900,000	97%	102%
Вкупно 3	**932,000**	**880,000**	**900,000**	**900,000**	**97%**	**102%**
Вкупно патни и транспортни услуги	**8,715,000**	**8,160,000**	**8,350,000**	**8,350,000**	**96%**	**102%**
Заеднички трошоци						
4)Трошоци за суровини и материјали						
Електричен материјал	1,262,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000	158%	200%
Технички материјал	1,264,000	1,000,000	1,500,000	1,500,000	119%	150%
Материјал за кулиси и декор	200,000	200,000	1,800,000	1,800,000	900%	900%
Материјал за реквизита	50,000	40,000	200,000	200,000	400%	500%
Материјал за шминка и фризура	50,000	40,000	200,000	200,000	400%	500%

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план за 2018г	Остварување 2018 г. (проценка)	Финансиски план за 2019г	Финансиски план за 2019г- Со пренамена на средства	Индекс 5/2*100	Индекс 5/3*100
1	2	3	4	5	6	7
Разни прехранбени и други материјали за снимање	286,000	250,000	350,000	350,000	122%	140%
Материјал за поправка и одржување	1,097,000	800,000	1,500,000	1,500,000	137%	188%
Вкупно 4	**4,209,000**	**3,330,000**	**7,550,000**	**7,550,000**	**179%**	**227%**
5)Трошоци за останати материјали						
Канцелариски материјал	1,762,000	1,500,000	1,700,000	1,700,000	96%	113%
Материјал за возен парк и останати материјали	250,000	250,000	300,000	300,000	120%	120%
Други потрошни материјали	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	100%
Заштитна облека и обувки, ХТЗ опрема	449,000	300,000	350,000	350,000	78%	117%
Вкупно 5	**2,471,000**	**2,060,000**	**2,360,000**	**2,360,000**	**96%**	**115%**
6)Трошоци за енергија						
Трошоци за електрична енергија	16,660,000	15,000,000	18,000,000	18,000,000	108%	120%
Трошоци за топлотна енергија	17,320,000	15,500,000	16,000,000	16,000,000	92%	103%
Трошоци за гориво и мазиво	3,660,000	3,600,000	4,000,000	4,000,000	109%	111%
Останати трошоци за користење енергија	300,000	200,000	300,000	300,000	100%	150%
Вкупно 6	**37,940,000**	**34,300,000**	**38,300,000**	**38,300,000**	**101%**	**112%**
7)Трошоци за ситен инвентар и авто гуми						
Ситен инвентар и автогуми	866,000	800,000	2,500,000	2,500,000	289%	313%
Вкупно 7	**866,000**	**800,000**	**2,500,000**	**2,500,000**	**289%**	**313%**
8)Поштенски и телефонски услуги, интернет, аудио и видео линии						
Телефонски трошоци-фиксна телефонија	700,000	600,000	700,000	700,000	100%	117%
Телефонски трошоци-мобилна телефонија	2,264,000	2,200,000	2,300,000	2,300,000	102%	105%
Трошоци за интернет услуги	400,000	300,000	400,000	700,000	175%	233%
Поштарина	333,000	300,000	300,000	300,000	90%	100%
Трошоци за користење аудио и видео линии	14,000,000	14,000,000	12,000,000	12,000,000	86%	86%
Вкупно 8	**17,697,000**	**17,400,000**	**15,700,000**	**16,000,000**	**90%**	**92%**
9)Услуги за одржување и заштита						
Агенциски услуги за физичко обезбедување на објектите во МРТ	4,000,000	4,000,000	4,200,000	4,200,000	105%	105%
Инвестиционо и тековно одржување на основни средства	3,160,000	2,500,000	8,400,000	11,300,000	358%	452%
Инвестиционо и тековно одржување на градежни објекти	11,620,000	8,000,000	11,500,000	10,350,000	89%	129%
Одржување на возила	2,830,000	2,500,000	3,700,000	3,100,000	110%	124%

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план за 2018г	Остварување 2018 г. (проценка)	Финансиски план за 2019г	Финансиски план за 2019г- Со пренамена на средства	Индекс 5/2*100	Индекс 5/3*100
1	2	3	4	5	6	7
Одржување на ситен инвентар и автогуми	100,000	100,000	150,000	150,000	150%	150%
Други услуги за одржување	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	100%
Услуги за одржување на ВЕБ страната на МРТ	1,064,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	94%	100%
Агенциски услуги за одржување хигиена	3,660,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	96%	100%
Вкупно 9	**26,454,000**	**21,620,000**	**32,470,000**	**33,620,000**	**127%**	**156%**
10)Комунални услуги						
Гаражирање и паркирање на возила	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	100%
Дератизација и дезинфекција	300,000	200,000	300,000	300,000	100%	150%
Трошоци за ѓубретарина	983,000	980,000	1,200,000	1,200,000	122%	122%
Трошоци за вода	3,092,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	91%	100%
Вкупно 10	**4,415,000**	**4,020,000**	**4,340,000**	**4,340,000**	**98%**	**108%**
11)Останати услуги од работењето						
Заверка на пасоши,визи и друго	133,000	100,000	150,000	150,000	113%	150%
Трошоци за огласи и конкурси	550,000	500,000	500,000	500,000	91%	100%
Трошоци за регистрација на возила, полномоштва и слично	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	100%
Шпедитерски услуги,царински услуги и брза пошта	183,000	150,000	200,000	200,000	109%	133%
Трошоци за противпожарна заштита (полнење на ПП боци,сервисирање на ПП апарати)	750,000	500,000	800,000	800,000	107%	160%
Останати услуги, занаетчиски и сл.	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	100%
Трошоци за фотокопирање	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	100%
Вкупно 11	**2,066,000**	**1,700,000**	**2,100,000**	**2,100,000**	**102%**	**124%**
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	36,490,000	21,000,000	20,000,000	20,000,000	55%	95%
Вкупно 13	**36,490,000**	**21,000,000**	**20,000,000**	**20,000,000**	**55%**	**95%**
14)Трошоци за реклама, промоција, пропаганда и репрезентација						
Трошоци за промоција и пропаганда	100,000	100,000	300,000	300,000	300%	300%
Трошоци за репрезентација	566,000	500,000	550,000	550,000	97%	110%
Вкупно 14	**666,000**	**600,000**	**850,000**	**850,000**	**128%**	**142%**

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план за 2018г	Остварување 2018 г. (проценка)	Финансиски план за 2019г	Финансиски план за 2019г- Со пренамена на средства	Индекс 5/2*100	Индекс 5/3*100
1	2	3	4	5	6	7
15)Премии за осигурување						
Премии за осигурување	2,700,000	2,700,000	3,000,000	3,000,000	111%	111%
Вкупно 15	**2,700,000**	**2,700,000**	**3,000,000**	**3,000,000**	**111%**	**111%**
16)Банкарски услуги и трошоци во платен промет						
Такси за истакнување фирма	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	100%
Банкарски услуги	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	100%
Вкупно 16	**910,000**	**910,000**	**910,000**	**910,000**	**100%**	**100%**
17)Останати трошоци од работење						
Трошоци за спроведување на ИСО стандарди и консултанти	150,000	120,000	320,000	320,000	213%	267%
Услуги за атестирање, изработка на елаборати за безбедност и заштита при работа и друго	150,000	150,000	300,000	300,000	200%	200%
Трошоци за стручна литература и списанија	233,000	200,000	300,000	300,000	129%	150%
Вкупно 17	**533,000**	**470,000**	**920,000**	**920,000**	**173%**	**196%**
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	5,800,000	4,800,000	5,000,000	5,000,000	86%	104%
Вкупно 18	**5,800,000**	**4,800,000**	**5,000,000**	**5,000,000**	**86%**	**104%**
19)Даноци , судски такси и друго						
Даноци	5,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	80%	100%
Судски трошоци и административни такси	932,000	840,000	1,000,000	1,000,000	107%	119%
Останати трошоци од работење и услуги (користење на Uplink антена и сл.)	250,000	200,000	250,000	250,000	100%	125%
Вкупно 19	**6,182,000**	**5,040,000**	**5,250,000**	**5,250,000**	**85%**	**104%**
20)Казни,пенали,надомест на штети						
Казни,пенали,надомест на штети	600,000	300,000	600,000	600,000	100%	200%
Вкупно 20	**600,000**	**300,000**	**600,000**	**600,000**	**100%**	**200%**
21)Дополнително утврдени расходи од минати години						
Дополнително утврдени расходи од минати години	16,600,000	16,000,000	17,000,000	17,000,000	102%	106%
Вкупно 21	**16,600,000**	**16,000,000**	**17,000,000**	**17,000,000**	**102%**	**106%**
22)Камати од работење и затезни камати						
Камати од работење и затезни камати	41,400,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	85%	100%
Вкупно 22	**41,400,000**	**35,000,000**	**35,000,000**	**35,000,000**	**85%**	**100%**

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план за 2018г	Остварување 2018 г. (проценка)	Финансиски план за 2019г	Финансиски план за 2019г- Со пренамена на средства	Индекс 5/2*100	Индекс 5/3*100
1	2	3	4	5	6	7
23)Негативни курсни разлики						
Негативни курсни разлики	4,000,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	88%	100%
Вкупно 23	**4,000,000**	**3,500,000**	**3,500,000**	**3,500,000**	**88%**	**100%**
Вкупно заеднички трошоци	**279,999,000**	**243,550,000**	**265,350,000**	**266,800,000**	**95%**	**110%**
24)Програмски права						
Права за филмови	22,860,000	20,000,000	25,000,000	35,000,000	153%	175%
Останати програмски права	9,320,000	9,000,000	9,500,000	9,500,000	102%	106%
Надомест за фестивал ЕВРОСОНГ	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	100%
Трошоци за фестивали	821,000	800,000	1,000,000	1,000,000	122%	125%
Права за спортски настани	67,000,000	67,000,000	60,000,000	15,000,000	22%	22%
Надомест за откуп на програми од независни продуценти	16,960,000	16,000,000	17,000,000	17,000,000	100%	106%
Копродукциски проекти	44,880,000	44,000,000	42,000,000	52,000,000	116%	118%
Вкупно 24 - Програмски права	**164,341,000**	**159,300,000**	**157,000,000**	**132,000,000**	**80%**	**83%**
Останати трошоци од работење						
25)Наемнини						
Останати наемнини (наем на опрема и недвижнини)	300,000	300,000	500,000	1,550,000	517%	517%
Вкупно 25	**300,000**	**300,000**	**500,000**	**1,550,000**	**517%**	**517%**
26)Останати трошоци од работење						
Адвокатски и нотарски услуги	532,000	400,000	500,000	500,000	94%	125%
Ревизија на финансиски извештаи	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	100%
Услуги за вештачење	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	100%
Носачи на аудио и видео материјал - промотивни материјали	300,000	250,000	300,000	300,000	100%	120%
Услуги за рејтинг агенции-надомест за користење податоци за истражување	2,500,000	0	5,000,000	5,000,000	200%	0%
Технички услуги	7,320,000	5,000,000	6,000,000	6,000,000	82%	120%
Трошоци за опремување сцена	1,962,000	1,960,000	2,500,000	2,500,000	127%	128%
Интелектуални услуги (преведувачки услуги, изработка на проекти, елаборати и сл.)	3,160,000	2,500,000	4,300,000	4,300,000	136%	172%
Агенциски услуги во земјата и странство - информативни	100,000	100,000	50,000	50,000	50%	50%
Авторски договори, договори преку авторска агенција	11,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	91%	100%
Договори за изведувачи по основ на Закон за поддршка на домашна музичка продукција	32,000,000	0	0	0	0%	0%
Трошоци за проект Евровизија	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100%	100%
Трошоци за судски извршители	1,592,000	1,000,000	700,000	700,000	44%	70%
Вкупно 26	**68,666,000**	**29,410,000**	**37,550,000**	**37,550,000**	**55%**	**128%**

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план за 2018г	Остварување 2018 г. (проценка)	Финансиски план за 2019г	Финансиски план за 2019г- Со пренамена на средства	Индекс 5/2*100	Индекс 5/3*100
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
27)Членарини, котизации,такси, ЗАМП, останати услуги						
Годишни членарини - ЕБУ, ЦИРКОМ	9,330,000	9,300,000	10,000,000	10,000,000	107%	108%
Котизации и акредитации	300,000	200,000	300,000	300,000	100%	150%
Останати трошоци/услуги од работење - (РДТ и други услуги)	100,000	100,000	200,000	200,000	200%	200%
Мало авторско право (ЗАМП, ММИ)	8,500,000	4,000,000	8,500,000	8,500,000	100%	213%
Вкупно 27	**18,230,000**	**13,600,000**	**19,000,000**	**19,000,000**	**104%**	**140%**
28)Материјали и услуги за дигитализација						
Набавка на дигитални технички материјали и услуги	800,000	300,000	300,000	300,000	38%	100%
Вкупно 28	**800,000**	**300,000**	**300,000**	**300,000**	**38%**	**100%**
Вкупно останати трошоци од работење	**87,996,000**	**43,610,000**	**57,350,000**	**58,400,000**	**66%**	**134%**
А.ВКУПНО ТРОШОЦИ (од точка 1 до точка 28)	**918,200,000**	**830,650,000**	**891,500,000**	**869,000,000**	**95%**	**105%**
ИНВЕСТИЦИИ						
Набавка на опрема и други инвестиции	22,000,000	10,000,000	41,000,000	63,500,000	289%	635%
Б.ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	**22,000,000**	**10,000,000**	**41,000,000**	**63,500,000**	**289%**	**635%**
ВКУПНО РАСХОДИ (А+Б)	**940,200,000**	**840,650,000**	**932,500,000**	**932,500,000**	**99%**	**111%**

Скопје, Јануари 2019 година