



**МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА**

Бул. Гоце Делчев бр.18, 1000 Скопје, Тел.. 5119860 Факс. 5119861  
[www.mrt.com.mk](http://www.mrt.com.mk)

---

**ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН  
НА ЈАВНО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ  
МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА  
ЗА 2020 ГОДИНА**

## ВОВЕД

ЈРП Македонска радио телевизија е јавен радиодифузен сервис кој врши дејност од јавен интерес во областа на радиодифузијата во Република Северна Македонија која опфаќа производство и обезбедување на радио и телевизиски програми и програмски сервиси. На територијата на РСМ, Македонската радио телевизија обезбедува програма преку еден ТВ програмски сервис на македонски јазик со дневно времетраење од 24 часа, еден ТВ програмски сервис на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и за кој е планирано дневно времетраење на програма од 24 часа секој ден во неделата, како и еден телевизиски програмски сервис кој ќе емитува програма на јазиците на другите немнозински заедници во РСМ.

Исто така, програмата на јавниот радиодифузен сервис се емитува и најмалку преку два редовни радио програмски сервиси на македонски јазик и еден радио програмски сервис на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници со 24 часовно емитување секој ден во неделата, како и еден радиопрограмски сервис на јазикот што го зборуваат другите немнозински заедници кој ќе емитува програма 24 часа секој ден во неделата. 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 РСМ кои живеат во соседните земји, во Европа и на другите континенти на македонски и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници.

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

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

Во согласност со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ЈРП МРТ изработи Годишна програма за работа за наредна година која содржи Програма за работа за наредна година со планирани активности за исполнување на програмските цели како и Финансиски план за наредната година кој содржи податоци за планираните приходи и расходи. Финансискиот план на ЈРП МРТ за 2020 година, како дел од Годишната програма за работа на ЈРП МРТ за 2020 година, беше изработен врз база на показателите од работењето во минатите години, движењата на тековните активности како и врз база на планираните или очекувани активности во наредната година, имајќи ги предвид притоа условите и можностите за обезбедување на потребните финансиски средства за реализација на планираните програмски содржини но и за навремено сервисирање на создадените тековни и пренесени обврски.

Годишната програма за работа на ЈРП Македонска радио телевизија за 2020 година беше усвоена од страна на органите на управување во МРТ и истата беше доставена до Собранието на РСМ.

Меѓутоа, согласно склучениот Договор за донација помеѓу Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и ЈРП МРТ на 25.03.2020 година со кој, во услови на новонастанатата вонредна ситуација во земјата и светот заради ширење на опасноста и справување со последиците од вирусни заболувања со Коронавирусот COVID-19, од страна на агенцијата на ЈРП МРТ како донација и се доделуваат средства во износ од 30.000.000 денари, ЈРП МРТ изврши изменување на Финансискиот план за 2020 година како во делот на планираните приходи така и во делот на планираните расходи.

Со Договорот средствата и се доделуваат на МРТ согласно член 10 од Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности, со што од страна на Давателот на донацијата на Примателот на донацијата му се одобруваат средства за спроведување на мерки и активности за заштита на своите вработени преку набавка на заштитни средства, медицински потрошен материјал и хигиенски средства, како и за покривање на дополнителните трошоците поврзани со производство, набавка и емитување на програма наменета за деца и млади, но и на друг вид на програма чија крајна цел е исполнување на улогата на јавен сервис во услови на пандемија и справување со негативните последици врз економско-финансиското работење.

**А. ПЛАН НА ПРИХОДИ**

За реализирање на планираните програмски и останати активности во 2020 година со Финансискиот план на ЈРП Македонска радио телевизија се планира да се обезбедат приходи по следните основи:

**Приход од Буџет на Република Северна Македонија**

Финансиските средства наменети за финансиска поддршка на редовното работење кои ЈРП МРТ ги добива од Буџетот на РСМ, како средства за финансирање на радиодифузната дејност, со оваа измена на Финансискиот се планираат во износ од 894.000.000 денари или 89,8% од вкупно планираниот приход за 2020 година. Износот е пресметан врз основ на средствата за финансирање на радиодифузна дејност (1.200.000.000 денари) предвидени во Буџетот на РСМ за 2020 година.

**Приходи од продажба на рекламен простор**

Очекуваните приходи од продажба на рекламен простор односно од емитување на аудио и аудио визуелни комерцијални комуникации емитувани во рамки на програмски содржини обезбедени врз основ на склучени посебни договори со обезбедувачи на аудио или аудиовизуелни дела со заштитени авторски права, во согласност со условите од договорот, се планирани во висина од 45.000.000 денари и истите во вкупниот планиран приход за 2020 година учествуваат со 4,5%. Овој планиран износ произлегува од заложбите на МРТ за збогатување на програмската понуда на поширокиот аудиториум со нови информативно – дебатни, документарни, филмски и забавни содржини, научно едукативни и детски емисии, како и пренос на позначајни спортски настани.

**Приходи од закупнини**

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

**Приходи од услуги во земјата**

По основ на дадени технички услуги на надворешни корисници (снимање во студијата на МРТ, обезбедување на коментаторски позиции и ISDN линии, преснимување и користење на снимен архивски материјал, ангажирање на вработени за извршување на работи од заеднички интерес со останатите државни и останати институции во кулата како и други услуги во земјата), за 2020 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**

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

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

Овие приходи во 2020 година се планираат во износ од 17.000.000 денари и нивното учество во вкупно планираните приходи изнесува 1,7%.

**Приходи од наплата по основ на судски одлуки**

Приходите кои се планираат со Финансискиот план по основ на разрешување на судски спорови во корист на МРТ изнесуваат вкупно 1.500.000 денари или 0,2% во однос на вкупниот износ на планирани приходи за 2020 година.

**Приходи од донации, продажба на програма и услуги**

Приходите по основ на продажба на програма и услуги и по основ на донации во 2020 година се планирани во износ од 3.000.000 денари и истите учествуваат со 0,3% во вкупниот планиран приход во МРТ за 2020 година.

**Приходи од донација од Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги**

Како што беше погоре наведено, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и ЈРП МРТ склучија Договор за донација со кој, во услови на новонастанатата вонредна ситуација во земјата и светот заради ширење на опасноста и справување со последиците од вирусни заболувања со Коронавирусот COVID-19, од страна на агенцијата, на ЈРП МРТ како донација и се доделуваат средства во износ од 30.000.000 денари. Приходот по овој основ ќе биде наменет за набавка на заштитни средства и медицински потрошен материјал за заштита на вработените, потоа за набавка и емитување на програма наменета за деца и млади, но и на друг вид на програма чија крајна цел е исполнување на улогата на јавен сервис во услови на пандемија и справување со негативните последици врз економско-финансиското работење.

**Вкупните** планирани приходи за 2020 година кои претходно беа планирани во износ од 966.000.000 денари по сите основи, со изменување на Финансискиот план се зголемени за 30.000.000 денари и истите сега изнесуваат вкупно 996.000.000 денари а се планира да ги покријат планираните програмски и други активности во наредната година, не отстапувајќи при тоа од законските обврски на Македонската радио телевизија како јавен сервис на граѓаните во државата.

Планираните активности за 2020 година воглавно ќе бидат насочени кон:

- Исполнување на редовните активности во МРТ, односно создавање (производство) и емитување на сопствена радио и телевизиска програма на радио и на телевизиските програмски сервиси и емитување на истата на македонски, албански, турски, српски, ромски, влашки и бошњачки јазик.
- Откуп на права емитување на играна програма и серии, набавка на странска документарна програма, драмска програма, реализација на музички емисии,
- Откуп на права за директен пренос и снимки од значајни спортски настани и манифестации,
- Реализирање на програмските содржини на посебните радио програми наменети за соседните земји и Европа и радио програми наменети за информирање на иселениците во странство, како и обезбедување на програмските сервиси преку сателит и/или интернет,
- Одржување на постојната опрема и одржување на објектите на МРТ.

Планираните приходи на ЈРП МРТ за 2020 година поединечно по ставки се претставени во табеларен преглед, а износите се изразени во денари.

**ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА 2020 ГОДИНА**

ПРИХОДИ	Остварени приходи во 2019г	Планирани приходи за 2020 год.	Планирани приходи за 2020 год. со изменување	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100	Структ. 2020 год.-кол. 4
1	2	3	4	5	6	7
Приход од Буџет на РСМ-средства за финансирање на радиодифузна дејност	894,000,000	894,000,000	894,000,000	100.0	100.0	89.8
Закупнини	297,442	500,000	500,000	168.1	100.0	0.1
Приходи од услуги во земјата	2,069,256	3,000,000	3,000,000	145.0	100.0	0.3
Приходи од услуги во странство (технички услуги, коментаторски позиции, ISDN линии, отстапени права и сл.)	455,825	2,000,000	2,000,000	438.8	100.0	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	17,936,338	17,000,000	17,000,000	94.8	100.0	1.7
Приходи од наплата по судски одлуки	186,693	1,500,000	1,500,000	803.5	100.0	0.2
Продажба на рекламно време (маркетинг)	12,989,210	45,000,000	45,000,000	346.4	100.0	4.5
Приход од донации, продажба на програма и услуги	749,944	3,000,000	3,000,000	400.0	100.0	0.3
Приходи од донација од Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги	0	0	30,000,000	0.0	0.0	3.0
<b>СЕ ВКУПНО :</b>	<b>928,684,708</b>	<b>966,000,000</b>	<b>996,000,000</b>	<b>107.2</b>	<b>103.1</b>	<b>100.0</b>

**Б. ПЛАН НА РАСХОДИ**

Вкупните планирани расходи на ЈРП Македонска радио телевизија за 2020 година за реализирање на редовните и инвестиционите активности околу создавање и емитување на програмата беа планирани во вкупен износ од 966.000.000 денари. Сега, со изменувањето на Финансискиот план за 2020 година, вкупните расходи се зголемени за 30.000.000 денари и истите изнесуваат 996.000.000 денари.

**Планот на расходи за 2020 година ги опфаќа следните планирани групи на трошоци:**

**Трошоци на вработените**

Групата трошоци на вработените со Финансискиот план за 2020 година изнесува 433.160.000 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), паричен надомест за последици од елементарни непогоди, подолги боледувања, како и трошоците за едукација (обука, посета на семинари, советувања и слично) на вработените, за награди и пригодни подароци за вработените при пензионирање и слично. Бруто платата за 2020 година е пресметана согласно позитивните законски прописи кои се на важност во РСМ, согласно последните измени во Законот за работни односи (Сл.весник бр.110/19), Законот за административните службеници (Сл.весник бр.11/18), Законот за вработени во јавниот сектор (Сл.весник бр.198/18) и врз основа на Колективниот договор на ЈРП МРТ кој е на сила и со кој се уредуваат сите права, обврски и одговорности на вработените на МРТ кои произлегуваат од работниот однос.

**Патни трошоци и транспортни услуги**

Оваа категорија ги опфаќа трошоците за службени патувања во земјата и странство - дневници, ноќевања и превоз, како и трошоците за користење на сопствено возило, трошоците за патарина, услугите за такси превоз и слично, за што е планирана сума во вкупен износ од 9.550.000 денари. Најголемо учество во овие трошоци имаат патните трошоци и дневниците за службени патувања бидејќи МРТ како јавен

радиодифузен сервис за потребите, пред се, на информативните програми, ги следи и пренесува до гледачите и слушателите сите значајни настани од јавен карактер во земјата и странство, како и следење и снимање на поважните културни, музички, спортски и научни збиднувања и манифестации.

### **Заеднички трошоци**

Оваа група на трошоци која беше планирана во вкупен износ од 217.990.000 денари, со изменувањето на Финансискиот план е зголемена за 2.500.000 денари, средства кои се наменети за набавка на заштитни медицински средства за вработените, и истата сега изнесува вкупно 220.490.000 денари а ги опфаќа следните видови трошоци:

#### **Трошоци за сировини и материјали**

Група во која се опфатени трошоците за набавка на електричен и технички материјал, материјал (резервни делови) за поправка и одржување на опремата и градежните објекти во МРТ, материјали за сценографија (кулиси и декор) и слично планирана е во вкупен износ од 5.750.000 денари.

#### **Трошоци за останати материјали**

Група на трошоци со вкупен износ од 2.250.000 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 за 2020 година планирана е во вкупен износ од 38.000.000 денари.

#### **Трошоци за ситен инвентар и автогуми**

Оваа група на трошоци е планирана во износ од 1.500.000 денари.

#### **Поштенски и телефонски услуги, интернет, аудио и видео линии**

Група на трошоци која за 2020 година е планирана во вкупен износ од 14.000.000 денари, се однесува на трошоци за телефонски - директни линии, мобилни линии, интернет, поштарина и аудио и видео линии.

**Услуги за одржување и заштита**

Групата на трошоци -Услуги за одржување и заштита- за 2020 година беше планирана во вкупен износ од 30.010.000 денари, сега со зголемувањето од 2.500.000 денари изнесува вкупно 32.510.000 денари а ги опфаќа трошоците за следните видови на услуги: агенциски услуги за физичко обезбедување на имот, услуги за инвестиционо и тековно одржување на основните средства и градежни објекти, одржување на возилата на МРТ и набавка на резервни делови за нив, одржување на ситен инвентар и автогуми, услуги за одржување на WEB страната на МРТ, набавка на заштитни медицински средства за вработените како и услуги од агенции за одржување на хигиена.

**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 5.390.000 денари.

**Останати услуги од работењето**

Во оваа група на трошоци за 2020 година планирани се средства во вкупен износ од 2.050.000 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 2020 година е 65.000.000 денари, што е годишен отпис односно исправка на вредноста на тековно набавената опрема како и на опремата која е набавена 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 2020 година се планирани вкупно 2.000.000 денари.

**Трошоци за реклама, промоција, пропаганда и репрезентација**

За оваа категорија на трошоци со Финансискиот план за 2020 година се планирани вкупно 600.000 денари.

**Премии за осигурување**

Планираните средства за премии за осигурување на вкупниот движен и недвижен имот и лица во МРТ во 2020 година изнесуваат 2.000.000 денари.

**Банкарски услуги и трошоци на платен промет**

Планираните средства за банкарските трансакции кои МРТ ќе ги извршува во 2020 година заедно со таксата за истакнување на фирма изнесуваат вкупно 910.000 денари.

**Останати трошоци**

За групата на трошоци во која спаѓаат услугите за атестирање, изработка на елаборати и технички проекти, како и трошоци за стручна литература и списанија, со Финансискиот план за 2020 година планирани се средства во вкупен износ од 350.000 денари.

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

Во согласност со Законот за ААВМУ каде што е утврдена висината на надоместоците за членовите на органите на управување во МРТ, оваа група на трошоци за 2020 година е планирана во вкупен износ од 5.200.000 денари.

**Даноци, судски трошоци и административни такси**

Трошоците за даноци (данок на приход за исплати во странство, задржан данок и сл.) како и трошоците поврзани со судските предмети кои се во постапка за 2020 година планирани се во вкупен износ од 4.500.000 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 (расходи по фактури од минати години за извршени набавки и услуги во земјата и странство и слично) се планирани

во висина од 15.000.000 денари и истите се однесуваат на трошоци по разни основи кои биле планирани во минат период од тековното работење на МРТ но, во тој период за истите не се доспеани фактури.

#### **Камати од работење и затезни камати**

Каматите од редовното работење и затезните камати се планирани во висина од 19.000.000 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 2020 година се планирани во вкупен износ од 3.000.000 денари;

#### **Трошоци за набавки на стоки и услуги до 1.000 евра**

Оваа ставка е планирана во износ од 880.000 денари и истата во 2020 ќе ги опфати набавките на стоки и услуги до 1000 евра во денарска противвредност на месечно ниво за кои нема да се започне постапка за јавна набавка, односно, кои нема да бидат дел од Годишниот план за јавни набавки на МРТ за 2020 година.

#### **Програмски права**

Категоријата на трошоци под наслов Програмски права, за 2020 година, беше планирана во вкупен износ од 234.000.000 денари, но сега со донацијата е зголемена за 27.500.000 денари и истата изнесува вкупно 261.500.000 денари. Во рамки на овој вкупен износ се планираат трошоци за откуп на права за емитување на играна филмска и документарна програма, останати програмски права-откуп на права за емитување на програма, надомест за снимање фестивали, откуп на права за емитување на актуелни и позначајни настани од светот на спортот, откуп на програми од независни продуценти и трошоци за реализација на копродукциски проекти со најразновидна содржина, а секако во рамки на сето ова, сега поткрепено и со средствата од донацијата, акцент ќе биде ставен на откуп на програма од едукативен карактер односно продукција/копродукција и емитување на емисии пред се наменети за најмладата популација.

### **Останати трошоци од работење**

Оваа група на трошоци е планирана во вкупен износ од 65.300.000 денари и истата ги опфаќа следните видови останати трошоци.

#### **Наемнини**

Планираните трошоци за наем на опрема и недвижности, деловен простор за дописните центри и слично за кои би произлегла потреба во рамки на тековното работењето на MPT за 2020 година изнесуваат 1.500.000 денари.

#### **Други трошоци од работење**

За оваа група на трошоци во 2020 година се планирани вкупно 38.700.000 денари и истите се однесуваат на следните видови трошоци:

- Адвокатски и нотарски услуги, ревизија на финансиски извештаи, услуги за вештачење,
- 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 2020 и Јуниорски евросонг 2020) и сл.

#### **Членарини, котизации, ЗАМП и останати услуги**

Оваа група на трошоци е планирана во вкупен износ од 24.800.000 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 2020 година планирани се средства во вкупен износ од 300.000 денари.

**Инвестиции**

Средствата планирани со Финансиски план за 2020 година за инвестиции во нова опрема и одржување планирани се во износ од 6.000.000 денари и во рамки на кој би се извршила делумна санација на централната климатизација во МРТ.

Планираните трошоци на ЈРП МРТ за 2020 година поединечно по ставки се претставени во табеларен преглед, а износите се изразени во денари.

**ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ  
НА ЈРП МРТ ЗА 2020 ГОДИНА**

<b>А. ТРОШОЦИ</b>	<b>Остварување 2019 год.</b>	<b>Финансиски план за 2020 год.</b>	<b>Финансиски план за 2020 год. со изменување</b>	<b>индекси (4/2*100)</b>	<b>индекси (4/3*100)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1) Трошоци за вработените</b>					
Бруто плати (основна плата, даноци, придонеси, минат труд, празнична, ноќна, г.о., боледување, платено отсуство)	387,353,329	429,000,000	429,000,000	110.8	100.0
Регрес за годишен одмор	8,862,568	0	0	0.0	0.0
Отпремнина за одење во пензија	1,457,378	1,700,000	1,700,000	116.6	100.0
Други лични примања (помош на вработени, останати надоместоци на вработени, испратнина, помош во случај на повреда или смрт на вработен или член на семејството и слично)	546,260	1,000,000	1,000,000	183.1	100.0
Награди за вработени и пригодни подароци за пензионирање	0	1,100,000	1,100,000	0.0	100.0
Трошоци за здравствени услуги	565,756	0	0	0.0	0.0
Трошоци за едукација	277,988	360,000	360,000	129.5	100.0
<b>Вкупно 1</b>	<b>399,063,279</b>	<b>433,160,000</b>	<b>433,160,000</b>	<b>109</b>	<b>100</b>
<b>2) Патни трошоци</b>					
Дневници и ноќевања за службени патувања во земјата	1,737,395	2,500,000	2,500,000	143.9	100.0
Дневници и ноќевања за службени патувања во странство	4,200,248	4,000,000	4,000,000	95.2	100.0
Превоз и други патни трошоци за службени патувања во земјата	9,149	100,000	100,000	1,093.0	100.0
Превоз и други патни трошоци за службени патувања во странство	2,155,533	1,900,000	1,900,000	88.1	100.0
Сопствено возило за службени потреби	285,913	300,000	300,000	104.9	100.0
Услуги за патарина, останати услуги за патувања	226,240	300,000	300,000	132.6	100.0
<b>Вкупно 2</b>	<b>8,614,478</b>	<b>9,100,000</b>	<b>9,100,000</b>	<b>106</b>	<b>100</b>
<b>3) Транспортни услуги</b>					
Услуги за такси превоз	488,499	450,000	450,000	92.1	100.0
<b>Вкупно 3</b>	<b>488,499</b>	<b>450,000</b>	<b>450,000</b>	<b>92</b>	<b>100</b>
<b>Вкупно патни и транспортни трошоци</b>	<b>9,102,977</b>	<b>9,550,000</b>	<b>9,550,000</b>	<b>105</b>	<b>100</b>

<b>А. ТРОШОЦИ</b>	<b>Остварување 2019 год.</b>	<b>Финансиски план за 2020 год.</b>	<b>Финансиски план за 2020 год. со изменување</b>	<b>индекси (4/2*100)</b>	<b>индекси (4/3*100)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Заеднички трошоци</b>					
<b>4) Трошоци за суровини и материјали</b>					
Електричен материјал	1,739,886	1,600,000	1,600,000	92.0	100.0
Технички материјал	1,297,867	1,000,000	1,000,000	77.0	100.0
Материјал за кулиси и декор	355,970	1,800,000	1,800,000	505.7	100.0
Разни прехранбени и други материјали за снимање	712	150,000	150,000	21,067.4	100.0
Материјал за поправка и одржување	134,813	1,200,000	1,200,000	890.1	100.0
<b>Вкупно 4</b>	<b>3,529,248</b>	<b>5,750,000</b>	<b>5,750,000</b>	<b>163</b>	<b>100</b>
<b>5) Трошоци за останати материјали</b>					
Канцелариски материјал	724,283	1,500,000	1,500,000	207.1	100.0
Материјал за возен парк и останати материјали	99,131	300,000	300,000	302.6	100.0
Заштитна облека и обувки, ХТЗ опрема	351,937	450,000	450,000	127.9	100.0
<b>Вкупно 5</b>	<b>1,175,351</b>	<b>2,250,000</b>	<b>2,250,000</b>	<b>191</b>	<b>100</b>
<b>6) Трошоци за енергија</b>					
Трошоци за електрична енергија	14,419,076	22,500,000	22,500,000	156.0	100.0
Трошоци за топлотна енергија	8,432,485	12,000,000	12,000,000	142.3	100.0
Трошоци за гориво и мазиво	2,448,150	3,500,000	3,500,000	143.0	100.0
<b>Вкупно 6</b>	<b>25,299,711</b>	<b>38,000,000</b>	<b>38,000,000</b>	<b>150</b>	<b>100</b>
<b>7) Трошоци за ситен инвентар и автогуми</b>					
Ситен инвентар и автогуми	2,833,290	1,500,000	1,500,000	52.9	100.0
<b>Вкупно 7</b>	<b>2,833,290</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>53</b>	<b>100</b>
<b>8) Поштенски и телефонски услуги, интернет, аудио и видео линии</b>					
Телефонски трошоци-фиксна телефонија	254,577	700,000	700,000	275.0	100.0
Телефонски трошоци-мобилна телефонија	1,871,008	2,300,000	2,300,000	122.9	100.0
Трошоци за интернет услуги	70,100	700,000	700,000	998.6	100.0
Поштарина	162,294	300,000	300,000	184.8	100.0
Трошоци за користење аудио и видео линии	9,179,515	10,000,000	10,000,000	108.9	100.0
<b>Вкупно 8</b>	<b>11,537,494</b>	<b>14,000,000</b>	<b>14,000,000</b>	<b>121</b>	<b>100</b>
<b>9) Услуги за одржување и заштита</b>					
Агенциски услуги за физичко обезбедување на објектите на МРТ	3,904,643	5,000,000	5,000,000	128.1	100.0
Инвестиционо и тековно одржување на основни средства	4,809,281	9,360,000	9,360,000	194.6	100.0
Инвестиционо и тековно одржување на градежни објекти	2,844,842	7,700,000	7,700,000	270.7	100.0
Одржување на возила	523,119	3,100,000	3,100,000	592.6	100.0
Одржување на ситен инвентар и автогуми	37,015	150,000	150,000	405.2	100.0
Други услуги за одржување	726	0	0	0.0	0.0
Услуги за одржување на ВЕБ страна	871,844	1,000,000	1,000,000	114.7	100.0
Агенциски услуги за одржување хигиена	1,960,090	3,700,000	3,700,000	188.8	100.0

<b>А. ТРОШОЦИ</b>	<b>Остварување 2019 год.</b>	<b>Финансиски план за 2020 год.</b>	<b>Финансиски план за 2020 год. со изменување</b>	<b>индекси (4/2*100)</b>	<b>индекси (4/3*100)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Заштитни материјали, хигиенски и медицински средства за заштита на вработените од корона вирус	0	0	2,500,000	0.0	0.0
<b>Вкупно 9</b>	<b>14,951,560</b>	<b>30,010,000</b>	<b>32,510,000</b>	<b>217</b>	<b>108</b>
<b>10) Комунални услуги</b>					
Гаражирање и паркирање на возила	1,785	40,000	40,000	2,240.9	100.0
Дератизација и дезинфекција	72,684	350,000	350,000	481.5	100.0
Трошоци за ѓубретарина	829,356	1,200,000	1,200,000	144.7	100.0
Трошоци за вода	3,555,936	3,800,000	3,800,000	106.9	100.0
<b>Вкупно 10</b>	<b>4,459,761</b>	<b>5,390,000</b>	<b>5,390,000</b>	<b>121</b>	<b>100</b>
<b>11) Останати услуги од работењето</b>					
Заверка на пасоши, визи и друго	92,594	150,000	150,000	162.0	100.0
Трошоци за огласи и конкурси	339,012	500,000	500,000	147.5	100.0
Трошоци за регистрација на возила, полномоштва и сл.	104,247	400,000	400,000	383.7	100.0
Шпедитерски услуги, царински услуги и брза пошта	43,985	200,000	200,000	454.7	100.0
Трошоци за противпожарна заштита (полнење на ГП боци, сервисирање на ГП апарати)	117,245	800,000	800,000	682.3	100.0
<b>Вкупно 11</b>	<b>697,083</b>	<b>2,050,000</b>	<b>2,050,000</b>	<b>294</b>	<b>100</b>
<b>12) Трошоци за амортизација</b>					
Амортизација на основни средства	61,533,137	65,000,000	65,000,000	105.6	100.0
Резервирања по основ на судски спорови	5,620,328	0		0.0	0.0
<b>Вкупно 12</b>	<b>67,153,465</b>	<b>65,000,000</b>	<b>65,000,000</b>	<b>97</b>	<b>100</b>
<b>13) Вредносно усогласување (обезвреднување на средствата) и траен отпис</b>					
Вредносно усогласување на вложувања, ревалоризација на обврски, побарувања од купувачите и отпис на побарувања од РДТ	703,636,113	2,000,000	2,000,000	0.3	100.0
<b>Вкупно 13</b>	<b>703,636,113</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>14) Трошоци за реклама, промоција, пропаганда и репрезентација</b>					
Трошоци за промоција и пропаганда	56,468	100,000	100,000	177.1	100.0
Трошоци за репрезентација	580,236	500,000	500,000	86.2	100.0
<b>Вкупно 14</b>	<b>636,704</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>94</b>	<b>100</b>
<b>15) Премии за осигурување</b>					
Премии за осигурување	741,731	2,000,000	2,000,000	269.6	100.0
<b>Вкупно 15</b>	<b>741,731</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>270</b>	<b>100</b>
<b>16) Банкарски услуги и трошоци во платен промет</b>					
Такса за истакнување фирма	0	10,000	10,000	0.0	100.0
Банкарски услуги	693,783	900,000	900,000	129.7	100.0
<b>Вкупно 16</b>	<b>693,783</b>	<b>910,000</b>	<b>910,000</b>	<b>131</b>	<b>100</b>
<b>17) Останати трошоци</b>					
Услуги за атестирање, изработка на елаборати за безбедност и заштита при работа и слично	208,953	100,000	100,000	47.9	100.0

<b>А. ТРОШОЦИ</b>	<b>Остварување 2019 год.</b>	<b>Финансиски план за 2020 год.</b>	<b>Финансиски план за 2020 год. со изменување</b>	<b>индекси (4/2*100)</b>	<b>индекси (4/3*100)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Трошоци за стручна литература и списанија	33,613	250,000	250,000	743.8	100.0
<b>Вкупно 17</b>	<b>242,566</b>	<b>350,000</b>	<b>350,000</b>	<b>144</b>	<b>100</b>
<b>18) Трошоци за надомест и други примања на членови на Надзорен одбор, Програмски совет, Одбор на директори и управители</b>					
Надомест за членови на Надзорен одбор и Програмски совет на МРТ	5,862,586	5,200,000	5,200,000	88.7	100.0
<b>Вкупно 18</b>	<b>5,862,586</b>	<b>5,200,000</b>	<b>5,200,000</b>	<b>89</b>	<b>100</b>
<b>19) Даноци, судски такси и друго</b>					
Даноци	2,020,958	4,000,000	4,000,000	197.9	100.0
Судски трошоци и административни такси	507,268	500,000	500,000	98.6	100.0
<b>Вкупно 19</b>	<b>2,528,226</b>	<b>4,500,000</b>	<b>4,500,000</b>	<b>178</b>	<b>100</b>
<b>20) Казни, пенали, надомест на штети</b>					
Казни, пенали, надомест на штети	122,990	600,000	600,000	487.8	100.0
<b>Вкупно 20</b>	<b>122,990</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>488</b>	<b>100</b>
<b>21) Дополнително утврдени расходи од минати години</b>					
Дополнително утврдени расходи од минати години	15,508,950	15,000,000	15,000,000	96.7	100.0
<b>Вкупно 21</b>	<b>15,508,950</b>	<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>97</b>	<b>100</b>
<b>22) Камати од работење и затезни камати</b>					
Камати од работење и затезни камати	17,260,728	19,000,000	19,000,000	110.1	100.0
Камати од неплатени јавни давачки	3,024,510	0	0	0.0	0.0
<b>Вкупно 22</b>	<b>20,285,238</b>	<b>19,000,000</b>	<b>19,000,000</b>	<b>94</b>	<b>100</b>
<b>23) Негативни курсни разлики</b>					
Негативни курсни разлики	1,569,057	3,000,000	3,000,000	191.2	100.0
<b>Вкупно 23</b>	<b>1,569,057</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>191</b>	<b>100</b>
<b>24) Трошоци за набавка на стоки и услуги до 1000 евра</b>					
Трошоци за набавка на стоки и услуги до 1000 евра	0	880,000	880,000	0.0	100.0
<b>Вкупно 24</b>	<b>0</b>	<b>880,000</b>	<b>880,000</b>	<b>0.0</b>	<b>100</b>
<b>Вкупно заеднички трошоци</b>	<b>883,464,907</b>	<b>217,990,000</b>	<b>220,490,000</b>	<b>25</b>	<b>101</b>
<b>25) Програмски права</b>					
Права за филмови	7,019,195	26,000,000	25,300,000	360.4	97.3
Останати програмски права	22,464,639	59,000,000	81,000,000	360.6	137.3
Надомест за фестивал ЕВРОСОНГ	2,239,525	2,500,000	0	0.0	0.0
Надомест за снимање фестивали	307,434	500,000	500,000	162.6	100.0
Права за спортски настани	12,179,907	50,000,000	49,500,000	406.4	99.0
Надомест за откуп на програми од независни продуценти	5,442,750	10,000,000	3,000,000	55.1	30.0
Копродукциски проекти	63,908,511	86,000,000	102,200,000	159.9	118.8
<b>Вкупно 25 - програмски права</b>	<b>113,561,961</b>	<b>234,000,000</b>	<b>261,500,000</b>	<b>230</b>	<b>112</b>
<b>Останати трошоци од работење</b>					
<b>26) Наемнини</b>					
Наем на опрема и недвижности	179,683	1,500,000	1,500,000	834.8	100.0
<b>Вкупно 26</b>	<b>179,683</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>835</b>	<b>100</b>

<b>А. ТРОШОЦИ</b>	<b>Остварување 2019 год.</b>	<b>Финансиски план за 2020 год.</b>	<b>Финансиски план за 2020 год. со изменување</b>	<b>индекси (4/2*100)</b>	<b>индекси (4/3*100)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>27) Други трошоци од работење</b>					
Адвокатски и нотарски услуги	849,405	600,000	600,000	70.6	100.0
Ревизија на финансиски извештаи	599,676	1,000,000	1,000,000	166.8	100.0
Услуги за вештачење	16,520	200,000	200,000	1,210.7	100.0
Услуги за рејтинг агенции-надомест за користење податоци за истражување	0	4,350,000	4,350,000	0.0	100.0
Технички услуги	1,875,779	6,000,000	6,000,000	319.9	100.0
Трошоци за опремување сцена	1,535,933	2,000,000	2,000,000	130.2	100.0
Интелектуални услуги (преведувачки услуги, изработка на проекти, елаборати и сл.)	2,365,707	4,000,000	4,000,000	169.1	100.0
Информативни услуги од агенции во земјата и странство	0	50,000	50,000	0.0	100.0
Авторски договори-авторска агенција	10,001,001	11,000,000	11,000,000	110.0	100.0
Трошоци за проект Евровизија	7,852,642	8,000,000	8,000,000	101.9	100.0
Трошоци за награди од фестивали и други награди	0	1,000,000	1,000,000	0.0	100.0
Трошоци за судски извршители	2,098,341	500,000	500,000	23.8	100.0
<b>Вкупно 27</b>	<b>27,195,004</b>	<b>38,700,000</b>	<b>38,700,000</b>	<b>142</b>	<b>100</b>
<b>28) Членарини, котизации, такси, ЗАМП, останати услуги</b>					
Годишни членарини - ЕБУ, ЦИРКОМ	9,501,368	10,000,000	10,000,000	105.2	100.0
Котизации и акредитации	171,253	300,000	300,000	175.2	100.0
Мало авторско право (ЗАМП)	13,514,381	14,500,000	14,500,000	107.3	100.0
<b>Вкупно 28</b>	<b>23,187,002</b>	<b>24,800,000</b>	<b>24,800,000</b>	<b>107</b>	<b>100</b>
<b>29) Материјали и услуги за дигитализација</b>					
Набавка на дигитални технички материјали и услуги (архивирање)	76,492	300,000	300,000	392.2	100.0
<b>Вкупно 29</b>	<b>76,492</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>392</b>	<b>100</b>
<b>Вкупно останати трошоци од работење</b>	<b>50,638,181</b>	<b>65,300,000</b>	<b>65,300,000</b>	<b>129</b>	<b>100</b>
<b>А. ВКУПНО ТРОШОЦИ (од точка 1 до точка 28)</b>	<b>1,455,831,305</b>	<b>960,000,000</b>	<b>990,000,000</b>	<b>68</b>	<b>103</b>
<b>Б. ИНВЕСТИЦИИ</b>					
Набавка на опрема и инвестиции	46,737,523	6,000,000	6,000,000	12.8	100.0
<b>Б. ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:</b>	<b>46,737,523</b>	<b>6,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>13</b>	<b>100</b>
<b>ВКУПНО РАСХОДИ (А+Б)</b>	<b>1,502,568,828</b>	<b>966,000,000</b>	<b>996,000,000</b>	<b>66</b>	<b>103</b>

Скопје, Април 2020 година