



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 2021 ГОДИНА СО ПРЕНАМЕНА НА СРЕДСТВА**

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 и еден ТВ програмски сервис на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и кој од месец април 2020 година започна со емитување на програма на албански јазик со дневно времетраење од 24 часа секој ден во неделата. Во истиот период програмата на ЈРП МРТ беше збогатена и со три нови телевизиски програмски сервиси и тоа: МТВ 3 – ТВ канал кој емитува забавно - музичка, културна, но пред се програма од областа на спортот и наменета за гледачите љубители на спортот, кој ќе работи во насока на откуп и емитување на сите позначајни спортски настани, потоа МТВ 4 – ТВ канал кој емитува документарна програма и програма на етничките заедници во РСМ како и детски ТВ канал – Канал 5 кој акцентот на своето работење го става на најмладата популација и кој обработува едукативна, документарна, забавна и програма со содржина од други најразлични области наменета за деца и млади, сите со дневно времетраење на програмата од 24 часа секој ден во неделата.

Исто така, програмата на јавниот радиодифузен сервис се емитува и најмалку преку два редовни радио програмски сервиси на македонски јазик и еден радио програмски сервис на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници со 24 часовно емитување секој ден во неделата, а во тек се активности за започнување со работа и на еден нов радио програмски сервис МРА 4 – на кој ќе се емитува радио програма на етничките заедници во РСМ.

MPT обезбедува и посебни радио програми наменети за соседните земји и Европа на странски јазици и посебни радио програми наменети за информирање на иселениците и граѓаните на РСМ кои живеат во соседните земји, во Европа и на другите континенти на македонски и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници.

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

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

Во согласност со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ЈРП МРТ изработува Годишна програма за работа за наредна година која содржи Програма за работа за наредна година со планирани активности за исполнување на програмските активности како и Финансиски план за наредната година кој содржи податоци за планираните приходи и расходи. Изработката на Финансискиот план е базирана на показателите од работењето во минатите години, 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 тековни и пренесени обврски.

Годишната програма за работа на ЈРП Македонска радио телевизија за 2021 година беше усвоена од страна на органите на управување во МРТ и истата беше доставена до Собранието на РСМ.

Меѓутоа, во рамки на тековното работење на ЈРП МРТ, а во врска со одржувањето на значајни спортски европски и светски настани, во функција на зголемување на гледаноста на програмата, се јави потреба од дополнување на предвидените програмски планови во програмската шема на МРТ за 2021 година.

Од програмски интерес на МРТ е програмата да се емитува и преку сателит освен преку интернет.

Оттука, потребно е да се изврши измена на Финансискиот план на ЈРП МРТ за 2021 година и тоа во делот на расходи а со пренамена на првично планираните средства

кај одделни трошковни ставки и да се воведат нова ставка наменета за сателитски сегмент.

Со оваа измена на Финансискиот план на МРТ за 2021 година со пренамена на средства вкупниот износ на планирани приходи останува непроменет.

А. ПЛАН НА ПРИХОДИ

За реализирање на планираните програмски и останати активности во 2021 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, се планираат во износ од 894.000.000 денари или 87,4 % од вкупно планираниот приход за 2021 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 основа на склучени посебни договори со обезбедувачи на аудио или аудиовизуелни дела со заштитени авторски права, во согласност со условите од договорот, се планирани во висина од 100.000.000 денари и истите во вкупниот планиран приход за 2021 година учествуваат со 9,8%.

Овие средства се планира да се реализираат од продажба на рекламен простор во рамки на емитување на нови програмски содржини во делот на копродукции, останати програмски права, спортска, филмска, документарна програма и слично, која МРТ планира да ја направи достапна за своите гледачи во идната 2021 година преку сопствена продукција, копродукција и преку откуп на правата за емитување при што особено да се стави акцент на откуп на спортските настани кои треба да се одржат во идната 2021 година.

Приходи од закупнини

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

Приходи од услуги во земјата

По основ на дадени технички услуги на надворешни корисници (снимање во студијата на MPT, обезбедување на коментаторски позиции и ISDN линии, 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 2021 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 2021 година се планираат во износ од 18.500.000 денари и нивното учество во вкупно планираните приходи изнесува 1.8%.

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 MPT изнесуваат вкупно 1.500.000 денари или 0,1% во однос на вкупниот износ на планирани приходи за 2021 година.

Приходи од донации, продажба на програма и услуги

Приходите по основ на продажба на програма и услуги, донации и слично во 2021 година се планирани во износ од 3.000.000 денари и истите учествуваат со 0,3% во вкупниот планиран приход во MPT за 2021 година.

Вкупните планирани приходи за 2021 година во износ од 1.022.500.000 денари по сите основи треба да ги покријат планираните програмски и други активности во наредната година, не отстапувајќи при тоа од законските обврски на Македонската радио телевизија како јавен сервис на граѓаните во државата.

Планираните активности за 2021 година воглавно ќе бидат насочени кон:

- Исполнување на редовните активности во MPT, односно создавање (производство) и емитување на сопствена радио и телевизиска програма на радио и на телевизиските програмски сервиси и емитување на истата на македонски, албански, турски, српски, ромски, влашки и бошњачки јазик.
- Откуп на права за емитување на играна програма и серии, набавка на странска документарна програма, драмска програма, реализација на музички емисии, детска програма од најразлични жанрови, откуп на готови програмски содржини од најразлични области или пак заедничка продукција и копродукција на разни видови емисии и серијали,
- Откуп на права за директен пренос и снимки од значајни спортски настани и манифестации, светски или европски првенства во фудбал, ракомет, зимски спортови и слично,
- Реализирање на програмските содржини на посебните 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,
- Континуирана набавка на нова современа опрема и други основни средства, одржување на постојната опрема и реконструкција и одржување на објектите на MPT.

Планираните приходи на ЈРП МРТ за 2021 година поединечно по ставки се претставени во табеларен преглед, а износите се изразени во денари.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА 2021 ГОДИНА

ПРИХОДИ	Остварени приходи 2020г	Планирани приходи за 2021 год.	Остварени приходи во 2021г (март)	Планирани приходи за 2021 год. со пренамена на средства	Индекс 5/3*100	Индекс 5/4*100	Структура 2021г. кол. 5
1	2	3	4	5	6	7	8
Приход од Буџет на РСМ-средства за финансирање на радиодифузна дејност	856,750,000	894,000,000	167,625,000	894,000,000	100.0	533.3	87.4
Закупнини	301,594	500,000	50,271	500,000	100.0	994.6	0.0
Приходи од услуги во земјата	2,069,256	3,000,000	347,190	3,000,000	100.0	864.1	0.3
Приходи од услуги во странство (технички услуги, коментаторски позиции, ISDN линии, отстапени права и сл.)	103,440	2,000,000	74,924	2,000,000	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	24,271,529	18,500,000	33,812,137	18,500,000	100.0	54.7	1.8
Приходи од наплата по судски одлуки	779,151	1,500,000	45,595	1,500,000	100.0	-	0.1
Продажба на рекламно време (маркетинг)	7,126,770	100,000,000	6,390,549	100,000,000	100.0	-	9.8
Приход од донации, продажба на програма и услуги	786,431	3,000,000	0	3,000,000	100.0	0.0	0.3
Приход од донација од ААВМУ	30,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0.0
Приход од МИОА за програмски и техничко-технолошки развој	90,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0.0
СЕ ВКУПНО :	1,012,188,171	1,022,500,000	208,345,666	1,022,500,000	100.0	490.8	100.0

Б. ПЛАН НА РАСХОДИ

Вкупните планирани расходи на ЈРП Македонска радио телевизија за 2021 година за реализирање на редовните и инвестиционите активности околу создавање и емитување на програмата изнесуваат 1.022.500.000 денари.

Планираните расходи за 2021 година низ поединечни ставки ги претставуваат неопходните потреби на ЈРП МРТ, а трошењето на финансиските средства ќе се реализира рационално, економично и наменски во согласност со утврдениот Финансиски план и законите и позитивните законски прописи.

Планот на расходи за 2021 година ги опфаќа следните планирани групи на трошоци:

Трошоци на вработените

Вкупниот планиран износ на трошоци во групата Трошоци на вработените со Финансискиот план за 2021 година изнесува 485.910.000 денари. Споредбено со претходно планираните средства во вкупен износ од 486.510.000 денари, со оваа пренамена на средства, групата Трошоци за вработените е намалена за 600.000 денари кои беа наменети за PCR тестови на вработените (за корона вирус), ставка која се брише во целост, но доколку во текот на годината се јави потреба од вакви тестови истите ќе се реализираат во рамки на планираните набавки до 1000 евра на месечно ниво. Во оваа група на трошоци се опфатени бруто платите, надоместоците за исплата на отпремнина на вработените кои ги исполнуваат условите за одење во пензија, други лични примања (останати надоместоци – помош исплатена на вработените во случај на смрт на вработен или на член на потесно семејство), трошоците за здравствени услуги, пресметан регрес за годишен одмор, за јубилејни награди, паричен надомест за последици од елементарни непогоди, за боледувања подолги од шест месеци и слично, како и трошоците за едукација на вработените (посета на семинари, советувања). Бруто платата за 2021 година е пресметана согласно позитивните законски прописи кои се на важност во РСМ, согласно последните измени во Законот за работни односи, Законот за административните службеници, Законот за вработени во јавниот сектор и врз основа на Колективниот

договор на ЈРП МРТ со кој се уредуваат сите права, обврски и одговорности на вработените на МРТ кои произлегуваат од работниот однос.

Патни трошоци и транспортни услуги

Оваа категорија ги опфаќа трошоците за службени патувања во земјата и странство - дневници, ноќевања и превоз, како и трошоците за користење на сопствено возило, трошоците за патарина, услугите за такси превоз и слично, за што е планирана сума во вкупен износ од 7.500.000 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 настаните во врска со следење и снимање на поважните културни, музички, спортски и научни збиднувања и манифестации.

Заеднички трошоци

Оваа група на трошоци е планирана во вкупен износ од 183.180.000 денари и истата ги опфаќа следните видови трошоци:

Трошоци за сировини и материјали

Група во која се опфатени трошоците за набавка на електричен и технички материјал, материјал (резервни делови) за поправка и одржување на опремата и градежните објекти во МРТ, материјали за сценографија, реквизита, шминка, фризура и слично планирана е во вкупен износ од 4.000.000 денари.

Трошоци за останати материјали

Група на трошоци со вкупен износ од 2.000.000 денари во која спаѓаат трошоците за канцелариски материјал, материјал за возен парк, заштитна облека и обувки и ХТЗ опрема.

Трошоци за енергија

Вкупниот планиран износ на трошоци во оваа група е 36.000.000 денари и истата ги опфаќа тековните трошоци за електрична енергија, топлотна енергија и гориво. Споредбено со првично планираниот вкупен износ од 37.000.000 денари, со оваа

пренамена на средства во Финансискиот план за 2021 година, групата Трошоци за енергија е намалена за 1.000.000 денари и тоа во ставката Електрична енергија поради утврдена пониска реализација на постапката за јавна набавка.

Трошоци за ситен инвентар и автогуми

Оваа група на трошоци е планирана во износ од 5.000.000 денари а во однос на минатата 2020 година износот е повисоко планиран поради законските измени, односно според Уредбата за номенклатура на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки како и начинот на пресметување на амортизацијата, односно отписот на вредноста на материјалните и нематеријалните средства, донесена од страна на Владата на РСМ (сл.весник 277/19) со која набавката на материјални и нематеријални средства со поединечен трошок за набавка до 500 евра во денарска противвредност, наместо во основни средства сметководствено треба да се евидентираат во ситен инвентар.

Поштенски и телефонски услуги, интернет, аудио и видео линии

Група на трошоци која за 2021 година е планирана во вкупен износ од 13.850.000 денари, се однесува на трошоци за телефонски - директни линии, мобилни линии, интернет и поштарина како и трошоци за аудио и видео линии кои се неопходни за пренос на програмата, особено при емитување на настани од областа на спортот.

Услуги за одржување и заштита

Групата на трошоци -Услуги за одржување и заштита- за 2021 година е планирана во вкупен износ од 21.850.000 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, 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 губретарина, дератизација, дезинфекција и дезинсекција во објектите на МРТ, трошоци за гаражирање и паркирање на возила и истата е планирана во вкупен износ од 4.590.000 денари.

Останати услуги од работењето

Во оваа група на трошоци за 2021 година планирани се средства во вкупен износ од 1.500.000 денари и истата опфаќа услуги за регистрација на возила, објава на огласи и конкурси, трошоци за противпожарна заштита, шпедитерски услуги, заверка на пасоши и визи за патување надвор од државата и слично.

Трошоци за амортизација на основни средства

Трошоците за амортизацијата на основните средства претставуваат годишен отпис односно исправка на вредноста на опремата која тековно се набавува како и на опремата која е набавена во рамки на инвестиционите активности и процесот на дигитализација на ТВ опремата т.е. премин од аналогна кон дигитална технологија.

За амортизација на основните средства за 2021 година првично беше планиран трошок во износ од 66.000.000 денари, но поради пониска реализација во првиот квартал од 2021 година како и од причина што во текот на годината не се планира набавка на нова опрема со повисока набавна вредност која би го зголемила трошокот за амортизација, споменатиот планиран износ се намалува за 2.000.000 денари и сега изнесува 64.000.000 денари.

Вредносно усогласување (обезвреднување) и траен отпис

За вредносно усогласување на побарувањата од купувачите за 2021 година се планирани вкупно 2.000.000 денари.

Трошоци за реклама, промоција, пропаганда и репрезентација

За оваа категорија на трошоци со Финансискиот план за 2021 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 2021 година изнесуваат 1.700.000 денари;

Банкарски услуги и трошоци на платен промет

Планираните средства за банкарските трансакции кои МРТ ќе ги извршува во 2021 година заедно со таксата за истакнување на фирма изнесуваат вкупно 610.000 денари.

Останати трошоци

За групата на трошоци во која спаѓаат трошоците за добиени услуги за контрола на квалитет, атестирање, изработка на елаборати и технички проекти, како и трошоци за стручна литература и списанија, со Финансискиот план за 2021 година планирани се средства во вкупен износ од 400.000 денари;

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

Во согласност со Законот за ААВМУ каде што е утврдена висината на надоместоците за членовите на органите на управување во МРТ, оваа група на трошоци за 2021 година е планирана во вкупен износ од 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 2021 година планирани се во вкупен износ од 3.500.000 денари;

Казни, пенали, надомест на штети

За овие видови на трошоци планирани се вкупно 500.000 денари;

Дополнително утврдени расходи од минати години

Дополнително утврдените расходи од минати години се планирани во висина од 7.000.000 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 (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 5.000.000 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 2021 година се планирани во вкупен износ од 3.000.000 денари;

Трошоци за набавка на стоки и услуги до 1.000 евра

Оваа група на трошоци ги опфаќа набавките на стоки и услуги надвор од планот за јавни набавки а кои во вкупен износ на месечно ниво не го надминуваат износот од 1.000 евра во денарска противвредност.

Програмски права

Категоријата на трошоци под наслов Програмски права, за 2021 година, планирана е во вкупен износ од 269.000.000 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 актуелни и позначајни настани од светот на спортот како Лига на шампиони во фудбал, Европско првенство во фудбал, Лига Европа исто така во фудбал, ЛОИ и други спортски настани како и откуп на програми од независни продуценти, трошоци за реализација на копродукциски проекти со најразновидна содржина како и откуп или продукција и копродукција на најразновидни емисии и серијали за најмладата популација.

Останати трошоци од работење

Оваа група на трошоци е планирана во вкупен износ од 69.610.000 денари и истата ги опфаќа следните видови останати трошоци:

Наемнини

Планираните трошоци за наем на опрема и недвижности за кои произлегува потреба во текот на работењето на МРТ за 2021 година изнесуваат 1.500.000 денари.

Други трошоци од работење

За оваа група на трошоци во 2021 година претходно беа планирани вкупно 35.000.000 денари, но со оглед на потребата од изменување на Финансискиот план на ЈРП МРТ за 2021 година со пренамена на средства и воведување на нова ставка наменета за сателитски сегмент, оваа група на трошоци е дополнета со 3.600.000 денари и сега вкупно планираниот износ е 38.600.000 денари кои се однесуваат на следните видови трошоци:

- Адвокатски и нотарски услуги, ревизија на финансиски извештаи, услуги за вештачење, судски извршители, трошоци за опремување на сцена,
- Технички услуги, интелектуални услуги (преводи, изработка на елаборати, проекти),
- 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 2021 и Јуниорски евросонг 2021),
- Трошоци за сателитски сегмент.

Членарини, котизации, ЗАМП и останати услуги

Оваа група на трошоци е планирана во вкупен износ од 29.300.000 денари и опфаќа годишни членарини за ЕБУ, ЕРНО; ЦИРКОМ, котизации, трошоци за акредитации, мало авторско право ЗАМП, трошоци кон Агенција за филм согласно Законот за филмска дејност и останати трошоци од работење.

Материјали и услуги за дигитализација

За набавка на дигитални технички материјали и услуги за емитување на ТВ програмата за 2021 година планирани се средства во вкупен износ од 210.000 денари.

Инвестиции

Набавката на опрема и други инвестиции во текот на 2021 година се планира да се одвива во рамки на вкупен износ од 7.300.000 денари кои би се намениле за одржување на просториите во МРТ со обновување на постоечката и набавка на нова опрема потребна за непречено одвивање на тековното работење.

Планираните трошоци на ЈРП МРТ за 2021 година поединечно по ставки се претставени во табеларен преглед, а износите се изразени во денари.

**ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ
НА ЈРП МРТ ЗА 2021 ГОДИНА**

А.ТРОШОЦИ	Остварени трошоци во 2020г	Финансиски план за 2021 год.	Остварени трошоци во 2021г (март)	Финансиски план за 2021 год.со пренамена на средства	индекси (5/3*100)	индекси (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
1) Трошоци за вработените						
Бруто плати за вработени (основна плата, даноци, придонеси, минат труд, празнична, ноќна, г.о., боледување, платено отсуство)	424,806,761	472,000,000	113,990,539	472,000,000	100.0	414.1
Регрес за годишен одмор	9,191,728	9,400,000	0	9,400,000	100.0	0,0
Отпремнина за одење во пензија	2,480,414	1,900,000	277,664	1,900,000	100.0	684.3
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)	714,395	700,000	548,978	700,000	100.0	127.5
Јубилејни награди за вработени и пригодни подароци за пензионирање	1,670,647	1,000,000	0	1,000,000	100.0	0,0
Трошоци за здравствени услуги	0	610,000	0	610,000	100.0	0,0
Трошоци за едукација	166,020	300,000	4,720	300,000	100.0	-
Трошоци за вршење на PCR (за корона вирус) тестови на вработените	0	600,000	0	0	0.0	0,0
Вкупно 1- трошоци за вработените	439,029,965	486,510,000	114,821,901	485,910,000	99.9	423.2
2) Патни трошоци						
Дневници и ноќевања за службени патувања во земјата	996,852	1,850,000	275,602	1,850,000	100.0	671.3
Дневници и ноќевања за службени патувања во странство	366,738	3,000,000	66,413	3,000,000	100.0	-
Превоз и други патни трошоци за службени патувања во земјата	0	100,000	0	100,000	100.0	0,0
Превоз и други патни трошоци за службени патувања во странство	58,166	1,400,000	12,096	1,400,000	100.0	-
Сопствено возило за службени потреби	293,403	300,000	5,833	300,000	100.0	-
Услуги за патарина, останати услуги за патувања	127,270	250,000	34,400	250,000	100.0	726.7
Вкупно 2	1,842,429	6,900,000	394,344	6,900,000	100.0	1,749.7
3) Транспортни услуги						
Услуги за такси превоз	149,838	350,000	60,406	350,000	100.0	579.4
Услуги за превоз на вработени	0	250,000	0	250,000	100.0	0,0
Вкупно 3	149,838	600,000	60,406	600,000	100.0	993.3
Вкупно патни и транспортни трошоци	1,992,267	7,500,000	454,750	7,500,000	100.0	1,649.3

А.ТРОШОЦИ	Остварени трошоци во 2020г	Финансиски план за 2021 год.	Остварени трошоци во 2021г (март)	Финансиски план за 2021 год.со пренамена на средства	индекси (5/3*100)	индекси (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
Заеднички трошоци						
4)Трошоци за сировини и материјали						
Електричен материјал	1,429,250	1,200,000	0	1,200,000	100.0	0,0
Технички материјал	1,405,934	1,000,000	0	1,000,000	100.0	0,0
Материјал за кулиси и декор	224,595	700,000	0	700,000	100.0	0,0
Материјал за реквизита	0	100,000	0	100,000	100.0	0,0
Материјал за шминка и фризура	0	100,000	0	100,000	100.0	0,0
Разни прехранбени и други материјали за снимање	0	100,000	0	100,000	100.0	0,0
Материјал за поправка и одржување	734,303	800,000	0	800,000	100.0	0,0
Вкупно 4	3,794,082	4,000,000	0	4,000,000	100.0	0,0
5)Трошоци за останати материјали						
Канцелариски материјал	1,222,273	1,450,000	124,329	1,450,000	100.0	1,166.3
Материјал за возен парк и останати материјали	289,818	300,000	0	300,000	100.0	0,0
Заштитна облека и обувки, ХТЗ опрема	0	250,000	0	250,000	100.0	0,0
Вкупно 5	1,512,091	2,000,000	124,329	2,000,000	100.0	1,608.6
6)Трошоци за енергија						
Трошоци за електрична енергија	15,778,726	22,500,000	0	21,500,000	95.6	0,0
Трошоци за топлотна енергија	9,080,768	11,500,000	0	11,500,000	100.0	0,0
Трошоци за гориво и мазиво	1,617,416	3,000,000	164,620	3,000,000	100.0	1,822.4
Вкупно 6	26,476,910	37,000,000	164,620	36,000,000	97.3	21,868.5
7)Трошоци за ситен инвентар и автогуми						
Ситен инвентар и автогуми	882,870	5,000,000	57,430	5,000,000	100.0	8,706.3
Вкупно 7	882,870	5,000,000	57,430	5,000,000	100.0	8,706.3
8)Поштенски и телефонски услуги,интернет,аудио и видео линии						
Телефонски трошоци-фиксна телефонија	346,049	600,000	58,853	600,000	100.0	1,019.5
Телефонски трошоци-мобилна телефонија	1,792,940	2,200,000	301,094	2,200,000	100.0	730.7
Трошоци за интернет услуги	302,310	800,000	115,876	800,000	100.0	690.4
Поштарина	139,837	250,000	4,791	250,000	100.0	-
Трошоци за користење аудио и видео линии	5,775,523	10,000,000	6,793	10,000,000	100.0	-
Вкупно 8	8,356,659	13,850,000	487,407	13,850,000	100.0	2,841.6
9)Услуги за одржување и заштита						
Агенциски услуги за физичко обезбедување на објектите на МРТ	4,716,892	4,500,000	409,519	4,500,000	100.0	1,098.9
Инвестиционо и тековно одржување на основни средства	2,405,120	5,000,000	189,384	5,000,000	100.0	2,640.1
Инвестиционо и тековно одржување на градежни објекти	6,019,239	4,000,000	0	4,000,000	100.0	0,0
Одржување на возила	978,519	2,500,000	65,858	2,500,000	100.0	3,796.0
Одржување на ситен инвентар и автогуми	82,927	150,000	3,257	150,000	100.0	-

А.ТРОШОЦИ	Остварени трошоци во 2020г	Финансиски план за 2021 год.	Остварени трошоци во 2021г (март)	Финансиски план за 2021 год.со пренамена на средства	индекси (5/3*100)	индекси (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
Услуги за одржување на ВЕБ страна	995,011	1,000,000	166,576	1,000,000	100.0	600.3
Агенциски услуги за одржување хигиена	3,016,688	3,700,000	597,080	3,700,000	100.0	619.7
Заштитни материјали, хигиенски и медицински средства за заштита на вработените од корона вирус	843,622	1,000,000	0	1,000,000	100.0	0,0
Вкупно 9	19,058,018	21,850,000	1,431,674	21,850,000	100.0	1,526.2
10)Комунални услуги						
Гаражирање и паркирање на возила	1,735	40,000	1,035	40,000	100.0	3,864.7
Дератизација, дезинсекција и дезинфекција	155,000	300,000	3,900	300,000	100.0	7,692.3
Трошоци за губретарина	830,721	950,000	0	950,000	100.0	0,0
Трошоци за вода	3,368,673	3,300,000	0	3,300,000	100.0	0,0
Вкупно 10	4,356,129	4,590,000	4,935	4,590,000	100.0	93,009.1
11)Останати услуги од работењето						
Заверка на пасоши, визи и друго	0	150,000	0	150,000	100.0	0,0
Трошоци за огласи и конкурси	137,822	400,000	28,456	400,000	100.0	1,405.7
Трошоци за регистрација на возила, полномоштва и сл.	111,766	400,000	3,458	400,000	100.0	-
Шпедитерски услуги, царински услуги и слично	14,136	200,000	0	200,000	100.0	0,0
Трошоци за противпожарна заштита (полнење на ПП боци, сервисирање на ПП апарати)	0	350,000	0	350,000	100.0	0,0
Вкупно 11	263,724	1,500,000	31,914	1,500,000	100.0	4,700.1
12)Трошоци за амортизација						
Амортизација на основни средства	65,934,194	66,000,000	16,052,515	64,000,000	97.0	398.7
Резервирања врз основ на судски спорови	30,858,522	0	354,911	0	0,0	0,0
Вкупно 12	96,792,716	66,000,000	16,407,426	64,000,000	97.0	390.1
13)Вредносно усогласување (обезвреднување на средствата) и траен отпис						
Вредносно усогласување на вложувања, ревалоризација на обврски, отпис на побарувања од купувачите	6,048,934	2,000,000	0	2,000,000	100.0	0,0
Вкупно 13	6,048,934	2,000,000	0	2,000,000	100.0	0,0
14)Трошоци за реклама, промоција, пропаганда и репрезентација						
Трошоци за промоција и пропаганда	49,792	100,000	0	100,000	100.0	0,0
Трошоци за репрезентација	280,162	500,000	61,555	500,000	100.0	812.3
Вкупно 14	329,954	600,000	61,555	600,000	100.0	974.7
15)Премии за осигурување						
Премии за осигурување	703,104	1,700,000	4,273	1,700,000	100.0	39,784.7
Вкупно 15	703,104	1,700,000	4,273	1,700,000	100.0	39,784.7

А.ТРОШОЦИ	Остварени трошоци во 2020г	Финансиски план за 2021 год.	Остварени трошоци во 2021г (март)	Финансиски план за 2021 год.со пренамена на средства	индекси (5/3*100)	индекси (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
16)Банкарски услуги и трошоци во платен промет						
Такса за истакнување фирма	0	10,000	0	10,000	100.0	0,0
Банкарски услуги	390,736	600,000	176,764	600,000	100.0	339.4
Вкупно 16	390,736	610,000	176,764	610,000	100.0	345.1
17)Останати трошоци						
Услуги за атестирање,изработка на елаборати за безбедност и заштита при работа и слично	0	200,000	0	200,000	100.0	0,0
Трошоци за стручна литература и списанија	80,300	200,000	0	200,000	100.0	0,0
Вкупно 17	80,300	400,000	0	400,000	100.0	0,0
18)Трошоци за надомест и други примања на членови на Надзорен одбор, Програмски совет, Одбор на директори и управители						
Надомест за членови на Надзорен одбор и Програмски совет на МРТ	6,281,518	5,200,000	2,317,137	5,200,000	100.0	224.4
Вкупно 18	6,281,518	5,200,000	2,317,137	5,200,000	100.0	224.4
19)Даноци , судски такси и друго						
Даноци (задржан данок на странски правни лица при откуп на програма, данок на имот и сл.)	3,698,411	3,000,000	3,014,886	3,000,000	100.0	99.5
Судски трошоци и административни такси	234,956	500,000	183,406	500,000	100.0	272.6
Вкупно 19	3,933,367	3,500,000	3,198,292	3,500,000	100.0	109.4
20)Казни,пенали,надомест на штети						
Казни,пенали,надомест на штети	221,400	500,000	123,000	500,000	100.0	406.5
Вкупно 20	221,400	500,000	123,000	500,000	100.0	406.5
21)Дополнително утврдени расходи од минати години						
Дополнително утврдени расходи од минати години	15,874,354	7,000,000	1,002,631	7,000,000	100.0	698.2
Вкупно 21	15,874,354	7,000,000	1,002,631	7,000,000	100.0	698.2
22)Камати од работење и затезни камати						
Камати од работење и затезни камати	5,164,590	5,000,000	1,242,579	5,000,000	100.0	402.4
Вкупно 22	5,164,590	5,000,000	1,242,579	5,000,000	100.0	402.4
23)Негативни курсни разлики						
Негативни курсни разлики	5,005,183	3,000,000	102,748	3,000,000	100.0	2,919.8
Вкупно 23	5,005,183	3,000,000	102,748	3,000,000	100.0	2,919.8
24)Трошоци за набавка на стоки и услуги до 1000 евра						
Трошоци за набавка на стоки и услуги до 1.000 евра надвор од тендерска постапка	100,916	880,000	18,090	880,000	100.0	4,864.6
Вкупно 24	100,916	880,000	18,090	880,000	100.0	4,864.6
Вкупно заеднички трошоци	205,627,555	186,180,000	26,956,804	183,180,000	98.4	679.5

А.ТРОШОЦИ	Остварени трошоци во 2020г	Финансиски план за 2021 год.	Остварени трошоци во 2021г (март)	Финансиски план за 2021 год.со пренамена на средства	индекси (5/3*100)	индекси (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
25)Програмски права						
Права за филмови	20,312,791	19,000,000	4,598,091	19,000,000	100.0	413.2
Останати програмски права	92,320,477	61,000,000	10,796,860	52,000,000	100.0	481.6
Надомест за фестивал ЕВРОСОНГ	0	2,500,000	0	2,500,000	100.0	0,0
Надомест за снимање фестивали	92,542	500,000	0	500,000	100.0	0,0
Права за спортски настани	20,573,287	95,000,000	54,239,489	95,000,000	100.0	175.1
Надомест за откуп на програми од независни продуценти	0	1,000,000	0	1,000,000	100.0	0,0
Копродукциски проекти	105,128,694	90,000,000	24,962,703	99,000,000	110.0	396.6
Вкупно 25 - програмски права	238,427,791	269,000,000	94,597,143	269,000,000	100.0	284.4
<i>Останати трошоци од работење</i>						
26)Наемнини						
Наем на опрема и недвижнини	180,131	1,500,000	14,998	1,500,000	100.0	10,001.3
Вкупно 26	180,131	1,500,000	14,998	1,500,000	100.0	10,001.3
27)Други трошоци од работење						
Адвокатски и нотарски услуги	331,754	600,000	241,608	600,000	100.0	248.3
Ревизија на финансиски извештаи	899,514	1,000,000	0	1,000,000	100.0	0,0
Услуги за вештачење	9,440	200,000	0	200,000	100.0	0,0
Технички услуги	2,316,230	5,000,000	0	5,000,000	100.0	0,0
Трошоци за опремување сцена	1,981,386	1,800,000	0	1,800,000	100.0	0,0
Интелектуални услуги (преведувачки услуги,изработка на проекти,елаборати и сл.)	5,553,157	4,000,000	14,854	4,000,000	100.0	-
Информативни услуги од агенции во земјата и странство	0	50,000	0	50,000	100.0	0,0
Авторски договори-авторска агенција	15,637,992	14,000,000	0	14,000,000	100.0	0,0
Трошоци за проект Евровизија	2,090,129	8,000,000	199,368	8,000,000	100.0	4,012.7
Трошоци за судски извршители	18,293	350,000	0	350,000	100.0	0,0
Сателитски сегмент	0	0	0	3,600,000	0,0	0,0
Вкупно 27	28,837,895	35,000,000	455,830	38,600,000	110.3	8,468.1
28)Членарини, котизации,такси,ЗАМП,останати услуги						
Годишни членарини - ЕБУ, ЦИРКОМ	9,951,605	10,000,000	653,867	10,000,000	100.0	1,529.4
Котизации и акредитации	0	300,000	0	300,000	100.0	0,0
Мало авторско право (ЗАМП)	13,251,833	14,500,000	2,656,076	14,500,000	100.0	545.9
Надомест за Агенција за филм согласно Закон за филмска дејност	0	4,500,000	0	4,500,000	100.0	0,0
Вкупно 28	23,203,438	29,300,000	3,309,943	29,300,000	100.0	885.2
29)Материјали и услуги за дигитализација						
Набавка на дигитални технички материјали и услуги (архивирање)	422,514	210,000	0	210,000	100.0	0,0
Вкупно 29	422,514	210,000	0	210,000	100.0	0,0
Вкупно останати трошоци од работење	52,643,978	66,010,000	3,780,771	69,610,000	105.5	1,841.2
А.ВКУПНО ТРОШОЦИ	937,721,556	1,015,200,000	240,611,369	1,015,200,000	100.0	421.9

А.ТРОШОЦИ	Остварени трошоци во 2020г	Финансиски план за 2021 год.	Остварени трошоци во 2021г (март)	Финансиски план за 2021 год.со пренамена на средства	индекси (5/3*100)	индекси (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
Б.ИНВЕСТИЦИИ						
Набавка на опрема и инвестиции	1,878,793	7,300,000	0	7,300,000	100.0	0,0
Б.ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	1,878,793	7,300,000	0	7,300,000	100.0	0,0
ВКУПНО РАСХОДИ (А+Б)	939,600,349	1,022,500,000	240,611,369	1,022,500,000	100.0	425.0

Скопје, Април 2021 година