



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 2023 ГОДИНА СО
ПРЕНАМЕНА НА СРЕДСТВА**

Скопје, Октомври 2023 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 како и исполнување на програмските обврски, стандарди и начела предвидени со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 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 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 наменета за гледачите љубители на спортот, преку откуп на ТВ права за емитување на сите позначајни спортски настани во земјата и светот карактеристични за тековната година, 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 произведува, обработува и емитува едукативна, документарна, забавна програма 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 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 мнозински 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 мнозински 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 изработи Годишна програма за работа за 2023 година која содржи Програма за работа за 2023 година со планирани активности за исполнување на програмските цели како и Финансиски план за 2023 година кој содржи податоци за планираните приходи и расходи и истите, по усвојување од страна на органите на управување во ЈРП МРТ, а согласно член 106 од Законот за ААВМУ, се доставени до Собранието на РСМ на разгледување и усвојување. Финансискиот план на ЈРП МРТ за 2023 година, како дел од Годишната програма за работа на ЈРП МРТ за 2023 година, е 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, инвестициони и останати набавки во рамки на тековното работење како и можностите за навремено сервисирање на создадените тековни и пренесени обврски. Меѓутоа, во текот на редовното работење на МРТ се јави потреба од измена на претходно планираните износи со пренамена на средства и тоа само во делот на планирани расходи за 2023 година, а измената е извршена во рамки на претходно планираниот вкупен износ од 1.487.500.000 денари.

А. ПЛАН НА ПРИХОДИ

За реализирање на планираните програмски и останати активности во 2023 година со Финансискиот план на ЈРП Македонска радио телевизија се планира да се обезбедат приходи по следните основи:

Приход од Буџетот на Република Северна Македонија

Средствата 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 1.140.500.000 денари или 76,7% од вкупните планирани приходи. Овој износ произлегува и е утврден врз база на последните измени од Законот за ААВМУ (член 105 став 1 и 2) каде во делот на финансирање на радиодифузна дејност е предвиден износ во висина од 1% од вкупните даночни приходи остварени на ниво на државаа и кој за прв пат откако е укината наплатата на радиодифузната такса ќе биде повисок од средствата кои МРТ и останатите две институции ги добиваа во изминатите неколку години. Приходот по овој основ ќе биде основа за подобрување на тековното работење на куќата, ќе придонесе за подобрување на нејзината ликвидност, поедноставно сервисирање на тековните обврски, за подмирување на долгови постари од 20 години кон државните институции (Министерство за финансии, УЈП, АД Аеродроми и други) а секако ќе може да се спроведат сите поголеми активности кои се планираат веќе подолго време но поради недистигот на финансиски средства не беше возможно да се реализираат. Средствата исто така ќе бидат наменети и за инвестиции во набавка на нова РА и ТВ опрема, отпочнување со процесот на дигитализација на радиото, реконструкција на дел од работните простории и студија и инвестиции во насока на подобрување работните услови и квалитетот на програмата која се емитува на сите РА и ТВ програмски сервиси но и збогатување на истата преку производство и набавка на нови програмски содржини од најразлични видови и жанрови.

Приход од Буџет на РСМ - средства за финансирање на програмски и техничко технолошки развој

Како приходи за поддршка на тековното работење и постигнување на повисок степен на програмски и техничко технолошки развој, исто така од Буџетот на РСМ, во тековната 2023 година се планирани финансиски средства во вкупен износ од 300.000.000 денари.

Приходи од продажба на рекламен простор

Очекуваните приходи од продажба на рекламно време (маркетинг) 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 на износ од 20.000.000 денари или 1,3% од вкупните планирани приходи за 2023 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 давање на технички услуги на надворешни корисници (снимање во студијата на МРТ, обезбедување на коментаторски позиции и ISDN линии за пренос на програма, 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 2023 година, планирани се приходи во вкупен износ од 3.000.000 денари и истите во вкупно планираните приходи учествуваат со 0,2%.

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.

Останати деловни приходи

Со Финансискиот план за 2023 година, приходот кај оваа ставка се планира во вкупен износ од 15.000.000 денари а истиот ги опфаќа:

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

Приходи од наплата по основ на судски одлуки

Приходите кои се планираат со Финансискиот план по основ на решавање на настанатите судски спорови во корист на МРТ изнесуваат вкупно 1.500.000 денари.

Приходи од донации, продажба на програма и услуги

Приходите по основ на продажба на програма и услуги и приходите по основ на донации исто така се намалени со оваа измена на Финансискиот план и сега се планираат во износ од 5.000.000 денари.

Вкупните планирани приходи за 2023 година во износ од 1.487.500.000 денари по сите основи, треба да ги покријат планираните програмски, инвестициони и други активности во тековната година, не отстапувајќи при тоа од законските обврски на Македонската радио телевизија како јавен сервис на граѓаните во државата, како и да се користат за сервисирање на пренесените, неплатени обврски од претходни години.

Планираните активности за 2023 година се 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 за емитување на играна програма и ТВ серии, набавка на домашна и 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, летни спортови и слично,
- Реализирање на програмските содржини на посебните радиопрограми наменети за соседните земји и Европа и радиопрограми наменети за информирање на иселениците во странство, како и обезбедување на програмските сервиси преку сателит и/или интернет,
- Инвестиции во нова опрема и основни средства како и тековно одржување на постојната опрема и одржување на РТВ студијата и другите деловни објекти на МРТ.

Планираните приходи на ЈРП МРТ за 2023 година поединечно по ставки се претставени во табеларен преглед, а износите се изразени во денари.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА 2023 ГОДИНА

ПРИХОДИ	Планирани приходи за 2022 година	Планирани приходи за 2023 година	Остварени приходи-м.09.2023 година	Предлог - измена на финансиски план за 2023 година	Индекс с 5/3*100	Индекс с 5/4*100	Структура (кол.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Приход од Буџет на РСМ-средства за финансирање на радиодифузна дејност	670,500,000	1,140,500,000	558,750,000	1,140,500,000	100.0	204.1	76.7
Приход од Буџет на РСМ-средства за финансирање на програмски и техничко технолошки развој	354,400,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	100.0	100.0	20.2
Закупнини	500,000	500,000	179,806	500,000	100.0	278.1	0.0
Приходи од услуги во земјата	3,000,000	3,000,000	1,409,022	3,000,000	100.0	212.9	0.2
Приходи од услуги во странство (технички услуги, коментаторски позиции, ISDN линии, отстапени права и сл.)	2,000,000	2,000,000	1,279	2,000,000	100.0	-	0.1
Останати деловни приходи (приходи од камати, позитивни курсни разлики, наплатени отпишани побарувања, отпишани обврски, приходи од минати години)	20,000,000	15,000,000	10,624,052	15,000,000	100.0	141.2	1.0
Приходи од наплата по судски одлуки	1,500,000	1,500,000	108,550	1,500,000	100.0	-	0.1
Продажба на рекламно време (маркетинг)	45,000,000	20,000,000	8,244,736	20,000,000	100.0	242.6	1.3
Приход од продажба на програма и реемитување во земјата и странство, донации и слично	33,000,000	5,000,000	0	5,000,000	100.0	0.0	0.3
СЕ ВКУПНО :	1,129,900,000	1,487,500,000	879,317,445	1,487,500,000	100.0	169.2	100.0

Б. ПЛАН НА РАСХОДИ

Вкупните планирани расходи на ЈРП Македонска радио телевизија за 2023 година за реализирање на редовните и инвестиционите активности во врска со создавање и емитување на програмата се планираат во ист обем како и вкупните приходи, односно во рамки на вкупен буџет од 1.487.500.000 денари.

Планот на расходи за 2023 година ги опфаќа следните планирани групи на трошоци:

Трошоци на вработените

Кај групата трошоци на вработените во 2023 година се планираат средства во вкупен износ од 527.700.000 денари. Оваа група на трошоци е дополнета со 2.200.000 денари и тоа во делот на надоместот за исплата на регрес за годишен одмор поради зголемување на просечната нето плата во државата која претставува основа за пресметка на овој вид на надомест, како и во делот на надоместот за отпремнина за пензионирање на вработените бидејќи овој вид на трошок не може да се предвиди со сигурност особено поради фактот што вработените жени имаат законско право да го одложат своето пензионирање од 62 до 64 годишна возраст или пак да заминат во пензија со поднесување на изјава за престанок на работниот однос. Покрај овие два вида на трошоци, во оваа група на трошоци спаѓаат и бруто платите на вработените, други лични примања (останати надоместоци – помош исплатена на вработените во случај на смрт на вработен или на член на потесно семејство, помош при боледување подолго од 6 месеци, паричен надомест за вработени кои имаат деца со посебни потреби, паричен надомест за последици од елементарни непогоди и други видови парични надоместоци), потоа трошоците за здравствени услуги, јубилејни награди, трошоци за едукација на вработените (обуки, посета на семинари, советувања) и слично. Бруто платата за 2023 година е пресметана во согласност со позитивните законски прописи кои се на важност во РСМ, согласно Законот за работни односи, Законот за административните службеници, Законот за вработени во јавниот сектор, Законот за минимална плата во РСМ 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. 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 во земјата и странство кои се од јавен карактер како на пример сите поважни културни, музички, спортски и научни случувања и манифестации. Потребата од подобрување на квалитетот на понудената РА и ТВ програма доведува до потреба од повеќе финансиски средства па оттука, со ова изменување на Финансискиот план на МРТ за 2023 година, оваа група на трошоци е дополнета со 2.600.000 денари и сега истата се планира на вкупен износ од 11.300.000 денари.

Заеднички трошоци

Групата на заеднички трошоци сега е планирана во вкупен износ од 230.540.000 денари, односно поради потребата од дополнителни средства кај одделни планирани износи на трошоци истата е зголемена за вкупно 8.150.000 денари што ќе овозможи олеснување на нивната реализацијата. Оваа група ги опфаќа следните видови трошоци:

Трошоци за сировини и материјали

Во оваа група на трошоци во 2023 година ќе бидат опфатени трошоците за набавка на електричен и технички материјал, материјал (резервни делови) за поправка и одржување на опремата и објектите во МРТ и истата има вкупен планиран износ од 3.100.000 денари.

Трошоци за останати материјали

Вкупниот планиран износ во оваа група на трошоци е 2.300.000 денари и во неа спаѓаат трошоците за канцелариски материјал и печатарски услуги, материјал за возен парк, заштитна облека и обувки и ХТЗ опрема.

Трошоци за енергија

Оваа група ги опфаќа тековните трошоци за електрична, топлотна енергија и гориво и истата беше планирана во вкупен износ од 79.500.000 денари. Меѓутоа, поради најавеното поскапување на топлотната енергија во идниот период, со оваа пренамена на Финансискиот план, оваа група на трошоци се дополнува за 2.000.000 денари и сега има вкупен планиран износ од 81.500.000 денари.

Трошоци за ситен инвентар и автогуми

Согласно 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 Република Северна Македонија (сл.весник 277/19), оваа група ги опфаќа набавките на материјални и нематеријални средства со поединечен трошок за набавка до 500 евра во денарска противвредност. Според тоа, овие видови на набавки наместо во основни средства сметководствено треба да се евидентираат во ситен инвентар. Оваа група на трошоци беше планирана во износ од 2.500.000 денари, но со оваа пренамена на Финансискиот план истата е дополнета со 1.500.000 денари, и сега изнесува 4.000.000 денари.

Поштенски и телефонски услуги, интернет, аудио и видео линии

Група на трошоци која е планирана во вкупен износ од 15.700.000 денари, а 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

Оваа група ги опфаќа трошоците за агенциски услуги за физичко обезбедување на имот, услуги за инвестиционо и тековно одржување на основните средства и градежните објекти, одржување на возилата на МРТ со набавка на резервни делови за нив, одржување на GPS уреди, услуги за одржување на WEB страната на МРТ, агенциски услуги за одржување на хигиена и слично а истата е планирана во вкупен износ од 25.800.000 денари.

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 5.030.000 денари.

Останати услуги од работењето

Во оваа група на трошоци за 2023 година планирани се средства во вкупен износ од 1.600.000 денари а опфатени се услуги за регистрација на возила, објава на огласи и конкурси, трошоци за противпожарна заштита, шпедитерски услуги и слично.

Трошоци за амортизација на основни средства

Планираните средства за амортизација на опремата која е набавена во рамките на редовните инвестициони активности и процесот на дигитализација и е ставена во употреба се зголемуваат за 2.000.000 денари поради фактот што во тек е набавка на нова опрема која треба да се стави во употреба кон крајот на годината. Оваа ставка сега има вкупен планиран износ од 60.000.000 денари.

Вредносно усогласување (обезвреднување) и траен отпис

За вредносно усогласување на побарувањата од купувачите, ревалоризација на обврските и слично во 2023 година планирани се вкупно 200.000 денари.

Трошоци за реклама, промоција, пропаганда и репрезентација

За оваа категорија на трошоци со пренамената на Финансискиот план за 2023 година се планирани вкупно 1.900.000 денари и истата опфаќа трошоци за набавка на промотивни материјали, репрезентација и организирање на разни видови на настани (обуки, семинари и слично).

Премии за осигурување

Планираните средства за премии за осигурување на вкупниот движен и недвижен имот и лица (патнички осигурувања) во МРТ во 2023 година изнесуваат 1.500.000 денари;

Банкарски услуги и трошоци на платен промет

Планираните средства за банкарските трансакции кои МРТ ќе ги извршува во 2023 година во земјата и кон странство заедно со таксата за истакнување на фирма изнесуваат вкупно 560.000 денари.

Останати трошоци

Во оваа група на трошоци спаѓаат трошоците за спроведување ИСО стандарди, трошоците за користење на услуги за контрола на квалитет, атестирање, изработка на елаборати и технички проекти, како и трошоците за стручна литература и списанија и таа се планира во вкупен износ од 270.000 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 2023 година беше планирана во вкупен износ од 9.000.000 денари. Меѓутоа, поради зголемување на просечната нето плата во државата која е основа за пресметување на овој вид надоместок а со тоа и поради очекуван повисок износ на реализација до крајот на годината, оваа ставка се дополнува со 1.000.000 денари и сега има вкупен планиран износ од 10.000.000 денари.

Даноци, судски трошоци и административни такси

Трошоците за даноци (задржан данок и сл.), данок на приход за исплати во странство при откуп на програма како и трошоците поврзани со судските предмети кои се во постапка за 2023 година се планираат во вкупен износ од 4.600.000 денари;

Казни, пенали, надомест на штети

За овие видови на трошоци со Финансиски план за 2023 година планирани се вкупно 100.000 денари;

Дополнително утврдени расходи од минати години

Дополнително утврдените расходи од минати години се планирани во висина од 2.000.000 денари и истите се однесуваат на трошоци за задоцнето фактурирање по

разни основи кои биле планирани во преходните години од работење на МРТ но, во тој период за истите не се доставени 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 5.500.000 денари.

Негативни курсни разлики

Трошоците по основ на негативни курсни разлики кои произлегуваат од девизниот платен промет кој во голем обем е застапен во тековното работење на МРТ, пред се, за откуп на странска филмска, спортска и останата програма, како и за реализација на набавки на опрема, за 2023 година се планирани во вкупен износ од 4.000.000 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 или вкупно 880.000 денари на годишно ниво.

Програмски права

Оваа категорија се однесува на трошоци реализирани во врска со откуп на права за емитување на играна филмска и документарна програма, останати програмски права – откуп на програма од најразлични жанрови и области, надомест за учество на јуниорски Евросонг, откуп на права за емитување на актуелни и позначајни настани од светот на спортот, потоа откуп на програма 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. Во насока на збогатување на понудата на програма која ќе се емитува на сите Програмски сервиси во 2023 година и создавање на можност за поголемо производство, продукција и копродукција на нови програмски соржини од сите видови и жанрови. Вкупниот планиран износ кај оваа група на трошоци изнесува 517.230.000 денари.

Останати трошоци од работење

Оваа група на трошоци во Финансискиот план за 2023 година беше планирана во вкупен износ од 78.680.000 денари, но поради потребата од зголемување во групата на трошоци за наем на опрема и недвижности, сега со оваа пренамена на Финансискиот план за 2023 година, групата на трошоци изнесува 96.580.0000 денари и тука спаѓаат следните видови останати трошоци:

Наемнини

Планираниот износ на трошоци за наем на опрема и недвижности во текот на работењето на МРТ за 2023 година изнесуваше 250.000 денари. Поради потребата од изнајмување на опрема за реализација на програмски цели, преноси и емитување на програма, во рамки на тековното работење се јави потреба од дополнување на планираните средства за наемнини односно, зголемување во износ од 18.250.000 денари и сега оваа ставка има вкупен планиран износ од 18.500.000 денари.

Други трошоци од работење

Со изменувањето на Финансискиот план на МРТ за 2023 година, оваа група на трошоци се планира во вкупен износ од 38.250.000 денари и во неа, со оглед на фактот што МРТ нема добиено согласот од државните институции за реализација на привремени вработувања, целосно се брише планираниот износ од 17.000.000 денари за овој вид на трошок, односно за истиот износ е дополнета ставката за ангажирање надворешни лица преку авторска агенција - авторски договори која сега има вкупен планиран износ од 32.000.000 денари. Освен овие два вида на трошоци, во оваа група спаѓаат и трошоците за:

- Адвокатски и нотарски услуги, ревизија на финансиски извештаи, трошоци за извршување, услуги за вештачење, технички услуги, интелектуални услуги,
- Трошоци за реализација на проектот Избор на песна – македонски претставник на Јуниорски еврасонг 2023 година,
- Трошоци за обезбедување на простор за сателитски сегмент.

Членарини, котизации, ЗАМП и останати услуги

Со измената на Финансискиот план за 2023 година оваа група на трошоци е планирана во вкупен износ од 39.710.000 денари а ги опфаќа трошоците за членарините кои МРТ како членка на меѓународни радиодифузни организации има обврска да ги плаќа, како на пример членарини кон ЕБУ, ЕРНО, ЦИРКОМ и слично, потоа трошоци за котизации и акредитации, како и трошоци за мало авторско право ЗАМП и трошоци кон Агенција за филм согласно Законот за филмска дејност кои пак се зголемуваат доколку се зголеми приходот по основ на маркетинг и финансирање на радиодифузна дејност.

Материјали и услуги за дигитализација

За набавка на дигитални технички материјали и услуги за емитување на ТВ програмата за 2023 година планирани се средства во вкупен износ од 120.000 денари.

Инвестиции

Со оваа измена на Финансискиот план на МРТ за 2023 година во делот за Инвестиции се врши намалување на претходно планираниот износ од 135.000.000 денари за набавка на опрема и други инвестиции во текот на 2023 година за 30.850.000 денари и тоа поради пониско реализирани тендерски постапки и сега оваа група на трошоци има вкупен планиран износ од 104.150.000 денари. Овие средства се наменети за обнова на постоечката и набавка на нова опрема потребна за непречено одвивање на тековното работење, како лед осветлување, лед видео сид, работни станици за монтажа на видео материјали, УПС уреди, патнички возила за програмски цели и слично.

Планираните трошоци на ЈРП МРТ за 2023 година поединечно по ставки се претставени во табеларен преглед, а износите се изразени во денари.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ НА ЈРП МРТ ЗА 2023 ГОДИНА

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план за 2022г.	Финансиски план за 2023г.	Остварени трошоци - м.09.2023г	финансиски план за 2023г со пренамена на средства	Индекс 5/3*100	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6	7
1) Трошоци за вработените						
Бруто плати	458,000,000	505,000,000	323,009,251	505,000,000	100.0	156.3
Регрес за годишен одмор	3,850,000	15,100,000	0	17,000,000	112.6	0.0
Отпремнина за одење во пензија	9,760,000	1,200,000	686,542	1,500,000	125.0	218.5
Други лични примања (останати надоместоци за вработени)	850,000	2,000,000	678,551	2,000,000	100.0	294.7
Јубилејни награди за вработени и пригодни подароци за пензионирање	450,000	1,200,000	591,904	1,200,000	100.0	202.7
Трошоци за здравствени услуги	600,000	650,000	61,900	650,000	100.0	1,050.1
Трошоци за едукација	650,000	350,000	35,952	350,000	100.0	973.5
Вкупно 1	474,160,000	525,500,000	325,064,100	527,700,000	100.4	162.3
2) Патни трошоци						
Дневници и ноќевања за службени патувања во земјата	2,350,000	2,300,000	1,891,189	3,400,000	147.8	179.8
Дневници и ноќевања за службени патувања во странство	5,000,000	4,000,000	1,901,788	5,000,000	125.0	262.9
Превоз за службени патувања во земјата	50,000	100,000	3,414	100,000	100.0	-
Превоз за службени патувања во странство	1,050,000	1,400,000	680,465	1,800,000	128.6	264.5
Сопствено возило за службени потреби	840,000	400,000	217,898	500,000	125.0	229.5
Услуги за патарина, останати услуги од патувања	250,000	200,000	113,214	200,000	100.0	176.7
Вкупно 2	9,540,000	8,400,000	4,807,968	11,000,000	131.0	228.8
3) Транспортни услуги						
Авто такси и слично	450,000	300,000	0	300,000	100.0	0.0
Услуги за превоз на вработени	200,000	0	0	0	0.0	0.0
Вкупно 3	650,000	300,000	0	300,000	100.0	0.0
Вкупно Патни и транспортни трошоци	10,190,000	8,700,000	4,807,968	11,300,000	129.9	235.0
Заеднички трошоци						
4) Трошоци за сировини и материјали						
Електричен материјал	700,000	700,000	78,123	700,000	100.0	896.0
Технички материјал	1,370,000	1,800,000	953,947	2,100,000	116.7	220.1
Материјал за поправка и одржување	200,000	200,000	192,310	300,000	150.0	156.0
Вкупно 4	2,270,000	2,700,000	1,224,380	3,100,000	114.8	253.2

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план за 2022г.	Финансиски план за 2023г.	Остварени трошоци - м.09.2023г	финансиски план за 2023г со пренамена на средства	Индекс 5/3*100	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6	7
5) Трошоци за останати материјали						
Канцелариски материјал	1,350,000	1,000,000	554,194	1,800,000	180.0	324.8
Материјал за возен парк и останати материјали	300,000	200,000	34,380	200,000	100.0	581.7
Заштитна облека и обувки, ХТЗ опрема	250,000	300,000	0	300,000	100.0	0.0
Вкупно 5	1,900,000	1,500,000	588,574	2,300,000	153.3	390.8
6) Трошоци за енергија						
Трошоци за електрична енергија	69,000,000	60,000,000	12,927,129	60,000,000	100.0	464.1
Трошоци за топлотна енергија	12,000,000	16,000,000	9,264,206	18,000,000	112.5	194.3
Трошоци за гориво и мазиво	3,000,000	3,500,000	1,467,240	3,500,000	100.0	238.5
Вкупно 6	84,000,000	79,500,000	23,658,575	81,500,000	102.5	344.5
7) Трошоци за ситен инвентар и автогуми						
Ситен инвентар и автогуми	1,500,000	2,500,000	1,135,863	4,000,000	160.0	352.2
Вкупно 7	1,500,000	2,500,000	1,135,863	4,000,000	160.0	352.2
8) Поштенски, телефонски услуги, интернет, аудио и видео линии						
Телефонски трошоци- директни	600,000	600,000	215,987	600,000	100.0	277.8
Телефонски трошоци-мобилни	2,100,000	2,000,000	1,239,197	2,000,000	100.0	161.4
Трошоци за интернет	800,000	800,000	149,935	800,000	100.0	533.6
Поштарина	300,000	300,000	104,889	300,000	100.0	286.0
Трошоци за користење аудио и видео линии	15,000,000	12,000,000	5,854,162	12,000,000	100.0	205.0
Вкупно 8	18,800,000	15,700,000	7,564,170	15,700,000	100.0	207.6
9) Услуги за одржување и заштита						
Агенциски услуги за физичко обезбедување на објектите на МРТ	4,500,000	4,500,000	2,953,701	4,500,000	100.0	152.4
Инвестиционо и тековно одржување на основни средства	3,500,000	10,000,000	1,595,031	10,000,000	100.0	626.9
Инвестиционо и тековно одржување на градежни објекти	1,000,000	4,000,000	145,494	4,000,000	100.0	-
Одржување на возила	2,500,000	2,500,000	522,959	2,500,000	100.0	478.0
Одржување на GPS, алат, ситен инвентар и автогуми	150,000	100,000	18,832	100,000	100.0	531.0
Услуги за одржување на ВЕБ страната на МРТ	1,000,000	1,000,000	500,348	1,000,000	100.0	199.9
Агенциски услуги за одржување хигиена	3,700,000	3,700,000	2,500,318	3,700,000	100.0	148.0
Заштитни материјали, хигиенски и медицински средства за заштита на вработените од корона вирус	350,000	0	0	0	0.0	0.0
Вкупно 9	16,700,000	25,800,000	8,236,683	25,800,000	100.0	313.2

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план за 2022г.	Финансиски план за 2023г.	Остварени трошоци - м.09.2023г	финансиски план за 2023г со пренамена на средства	Индекс 5/3*100	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6	7
10) Комунални услуги						
Гаражирање и паркирање на возила	30,000	30,000	12,037	30,000	100.0	249.2
Дератизација и дезинфекција	300,000	250,000	115,856	250,000	100.0	215.8
Трошоци за ѓубретарина	950,000	950,000	550,050	950,000	100.0	172.7
Трошоци за вода	3,600,000	3,800,000	2,368,754	3,800,000	100.0	160.4
Вкупно 10	4,880,000	5,030,000	3,046,697	5,030,000	100.0	165.1
11) Останати услуги од работењето						
Трошоци за огласи и конкурси	100,000	800,000	206,204	800,000	100.0	388.0
Трошоци за регистрација на возила	1,200,000	300,000	109,892	300,000	100.0	273.0
Шпедитерски услуги, царински услуги и брза пошта	300,000	150,000	4,933	150,000	100.0	-
Трошоци за противпожарна заштита (полнење на ПП боци, сервисирање на ПП апарати)	50,000	350,000	126,492	350,000	100.0	276.7
Вкупно 11	2,000,000	1,600,000	447,521	1,600,000	100.0	357.5
12) Трошоци за амортизација, трошоци за резервирани средства по судски предмети и слично						
Амортизација на основни средства	58,300,000	58,000,000	22,962,708	60,000,000	103.4	261.3
Вкупно 12	58,300,000	58,000,000	22,962,708	60,000,000	103.4	261.3
13) Вредносно усогласување (обезвреднување) и траен отпис						
Вредносно усогласување на вложувања, ревалоризација на обврски, побарувања од купувачите и отпис на побарувања од РДТ	2,350,000	200,000	0	200,000	100.0	0.0
Вкупно 13	2,350,000	200,000	0	200,000	100.0	0.0
14) Трошоци за реклама, промоција, пропаганда и репрезентација						
Трошоци за промоција и пропаганда	0	100,000	49,560	100,000	100.0	201.8
Трошоци за репрезентација	700,000	500,000	485,033	800,000	160.0	164.9
Трошоци за организирање на настани	0	1,000,000	0	1,000,000	100.0	0.0
Вкупно 14	700,000	1,600,000	534,593	1,900,000	118.8	355.4
15) Премии за осигурување						
Премии за осигурување	1,500,000	1,500,000	163,167	1,500,000	100.0	919.3
Вкупно 15	1,500,000	1,500,000	163,167	1,500,000	100.0	919.3
16) Банкарски услуги и трошоци во платен промет						
Такса за истакнување фирма	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0	100.0
Банкарски услуги	550,000	400,000	372,990	550,000	137.5	147.5
Вкупно 16	560,000	410,000	382,990	560,000	136.6	146.2

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план за 2022г.	Финансиски план за 2023г.	Остварени трошоци - м.09.2023г	финансиски план за 2023г со пренамена на средства	Индекс 5/3*100	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6	7
17) Останати трошоци						
Трошоци за спроведување на ИСО стандарди и консултанти		100,000	0	100,000	100.0	0.0
Услуги за атестирање, изработка на елаборати за безбедност и заштита при работа и слично	120,000	120,000	0	120,000	100.0	0.0
Трошоци за стручна литература и списанија	150,000	50,000	14,513	50,000	100.0	344.5
Вкупно 17	270,000	270,000	14,513	270,000	100.0	1,860.4
18) Трошоци за надомест и други примања на членови и надзорен одбор, одбор на директори и управители						
Надомест за членови на НО и Совет	9,000,000	9,000,000	5,075,043	10,000,000	111.1	197.0
Вкупно 18	9,000,000	9,000,000	5,075,043	10,000,000	111.1	197.0
19) Даноци, судски такси и друго						
Даноци (задржан данок на странски правни лица при откуп на програма, данок на имот и сл.)	4,500,000	4,400,000	2,094,311	4,400,000	100.0	210.1
Судски трошоци и административни такси	300,000	200,000	84,174	200,000	100.0	237.6
Вкупно 19	4,800,000	4,600,000	2,178,485	4,600,000	100.0	211.2
20) Казни, пенали, надомест на штети						
Казни, пенали, надомест на штети	200,000	100,000	40,109	100,000	100.0	249.3
Вкупно 20	200,000	100,000	40,109	100,000	100.0	249.3
21) Дополнително утврдени расходи од минати години и останати расходи од работење						
Дополнително утврдени расходи од минати години, останати расходи од работење	10,300,000	2,000,000	1,231,954	2,000,000	100.0	162.3
Вкупно 21	10,300,000	2,000,000	1,231,954	2,000,000	100.0	162.3
22) Камати од работење и затезни камати						
Камати од работење и затезни камати	6,000,000	5,500,000	4,258,565	5,500,000	100.0	129.2
Вкупно 22	6,000,000	5,500,000	4,258,565	5,500,000	100.0	129.2
23) Негативни курсни разлики						
Негативни курсни разлики	2,600,000	4,000,000	2,049,537	4,000,000	100.0	195.2
Вкупно 23	2,600,000	4,000,000	2,049,537	4,000,000	100.0	195.2
24) Трошоци за набавки на стоки и услуги до 1000 евра						
Трошоци за набавки на стоки и услуги до 1000 евра	850,000	880,000	234,483	880,000	100.0	375.3
Вкупно 24	850,000	880,000	234,483	880,000	100.0	375.3
Вкупно Заеднички трошоци	229,480,000	222,390,000	85,028,610	230,540,000	103.7	271.1

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план за 2022г.	Финансиски план за 2023г.	Остварени трошоци - м.09.2023г	финансиски план за 2023г со пренамена на средства	Индекс 5/3*100	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6	7
25) Програмски права						
Права за филмови	25,000,000	65,930,000	30,887,442	65,930,000	100.0	213.5
Останати програмски права	100,000,000	131,400,000	68,969,999	131,400,000	100.0	190.5
Надомест за фестивал ЕВРОСОНГ	2,500,000	0	0	0	0.0	0.0
Надомест за фестивали	400,000	400,000	0	400,000	100.0	0.0
Права за спортски настани	97,000,000	109,000,000	74,775,670	109,000,000	100.0	145.8
Надомест за откуп на програми од независни продуценти	0	1,000,000	0	1,000,000	100.0	0.0
Коппродукциски проекти	118,000,000	209,500,000	68,312,590	209,500,000	100.0	306.7
Вкупно 25	342,900,000	517,230,000	242,945,701	517,230,000	100.0	212.9
26) Наемнини						
Наем на опрема и недвижности	300,000	250,000	104,916	18,500,000	7,400.0	-
Вкупно 26	300,000	250,000	104,916	18,500,000	7,400.0	-
27) Други трошоци од работење						
Адвокатски и нотарски услуги	400,000	400,000	78,417	400,000	100.0	510.1
Ревизија на финансиски извештаи	1,000,000	1,000,000	911,196	1,000,000	100.0	109.7
Услуги за вештачење	100,000	100,000	23,600	100,000	100.0	423.7
Технички услуги	2,000,000	1,000,000	0	600,000	60.0	0.0
Интелектуални услуги, изработка на скици, планови, проекти и слично	650,000	300,000	0	300,000	100.0	0.0
Агенциски услуги во земјата-информативни	50,000	0	0	0	0.0	0.0
Авторски договори-авторска агенција	21,000,000	15,000,000	12,389,628	32,000,000	213.3	258.3
Надоместок за услуги од Агенцијата за времени вработувања	0	17,000,000	0	0	0.0	0.0
Трошоци за проект Евровизија	2,400,000	1,500,000	475,169	1,500,000	100.0	315.7
Трошоци за судски извршители	100,000	200,000	2,839	200,000	100.0	-
Сателитски сегмент	8,300,000	2,100,000	2,131,042	2,150,000	102.4	100.9
Вкупно 27	36,000,000	38,600,000	16,011,891	38,250,000	99.1	238.9
28) Членарини, котизации, такси, ЗАМП, останати услуги						
Годишни членарини - ЕБУ, ЦИРКОМ	14,400,000	16,000,000	11,739,254	16,000,000	100.0	136.3
Котизации и акредитации	400,000	110,000	49,440	110,000	100.0	222.5
Мало авторско право (ЗАМП, ММИ)	11,000,000	17,800,000	5,477,700	17,800,000	100.0	325.0
Надомест за Агенција за филм согласно Закон за филмска дејност	4,350,000	5,800,000	0	5,800,000	100.0	0.0
Вкупно 28	30,150,000	39,710,000	17,266,394	39,710,000	100.0	230.0

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план за 2022г.	Финансиски план за 2023г.	Остварени трошоци - м.09.2023г	финансиски план за 2023г со пренамена на средства	Индекс 5/3*100	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6	7
29) Материјали и услуги за дигитализација						
Набавка на дигитални технички материјали и услуги	120,000	120,000	1,500	120,000	100.0	-
Вкупно 29	120,000	120,000	1,500	120,000	100.0	-
Вкупно Останати трошоци од работење	66,570,000	78,680,000	33,384,701	96,580,000	122.8	289.3
А.ВКУПНО ТРОШОЦИ	1,123,300,000	1,352,500,000	691,231,080	1,383,350,000	102.3	200.1
Б.ИНВЕСТИЦИИ						
Набавка на опрема и други инвестиции	6,600,000	135,000,000	6,009,962	104,150,000	77.1	1,733.0
ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	6,600,000	135,000,000	6,009,962	104,150,000	77.1	1,733.0
ВКУПНО РАСХОДИ (А+Б)	1,129,900,000	1,487,500,000	697,241,042	1,487,500,000	100.0	213.3

Скопје, Октомври 2023 година