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 ЈРП МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ЗА 2024 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 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 пет ТВ програмски сервиси и тоа: 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 на кој се емитува програма на албански јазик со дневно времетраење од 24 часа секој ден во неделата, како и на три нови телевизиски програмски сервиси - 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 идниот период се планира и започнување со работа на нов радио програмски сервис МРА 4 – на кој ќе се емитува радио програма на етничките заедници во РСМ.

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 и достави до Собранието на РСМ Годишна програма за работа за наредна година која содржи Програма за работа за 2024 година со планирани активности за исполнување на програмските цели како и Финансиски план за 2024 година кој содржи податоци за планираните приходи и расходи и истиот, како дел од Годишната програма за работа на ЈРП МРТ за 2024 година, се изработува врз база на показателите од работењето во минатите години, движењата на тековните активности и тековните потреби 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 но и за навремено сервисирање на создадените тековни и пренесени обврски.

Меѓутоа, во рамки на редовното работење на МРТ, а согласно потребите кои се јавуваат тековно, е потребно да се направи корекција на дел од планираните износи во делот на планирани расходи за 2024 година (намалување /зголемување), односно нивно усогласување со актуелните потреби.

Во текот на сезоната за ладење дојде до непредвидлив и сериозен дефект на еден од уредите во системот за производство на ладна вода која подоцна се користи како течен флуид при процесот на ладење во просториите на ЈРП МРТ. Иако уредот е редовно сервисиран, сепак се работи за стар и крајно амортизиран уред и сега е надвор од употреба односно е потребно набавка на нов уред. Потребно е набавка на уред кој содржи комплетна опрема за ладење и вентилација, единици за размена на топлина, опрема за климатизација и ладење и машинерија за филтрирање, циркулаторни пумпи за ладење и работи за инсталација на опремата за ладење.

А. ПЛАН НА ПРИХОДИ

За реализирање на планираните програмски и останати активности во 2024 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 а по усвојување на последните измени во Законот за ААВМУ (Сл.весник 154/23) кои директно се однесуваат на измена на процентот и износот на финансирање на радиодифузна дејност и каде е наведено дека за финансирање на радиодифузната дејност од Буџетот на РСМ ќе се издвојат средства во износ од 1% од реализираните даночни приходи во државата, се планираат во износ од 1.140.536.000 денари.

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

Од причина што до сега, за непречено одвивање на сите активности во рамки на тековното работење, средствата за финансирање на радиодифузна дејност беа далеку од потребните, во изминатиот период ЈРП МРТ беше поддржувана од страна на државата со финансиски средства за постигнување на повисок степен на програмски и техничко технолошки развој. Овие средства се планираат и во Финансискиот план на МРТ за 2024 година но, согласно Буџетот на РСМ за 2024 година значително се намалени односно, изнесуваат 50.000.000 денари.

Во овој контекст од големо значење е да се напомене дека досегашното кратење на средствата за финансирање на радиодифузната дејност како и намалувањето на средствата за финансирање на постигнување на повисок степен на програмски и техничко техолошки развој од страна на државата со сигурност негативно ќе влијае на тековното работење во МРТ и ќе ја намали можноста за спроведување на сите поголеми планирани активности во врска со инвестиции во набавка на нова РА и ТВ опрема, ќе го одложи процесот на дигитализација на радиото како и сите планирани

активности во врска со реконструкција на студијата и работните простории кои се реално потребни и насочени кон подобрување на работните услови и квалитетот на програмата.

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 во висина од 65.000.000 денари или 5% од вкупните планирани приходи за 2024 година. Овие средства се планира да се реализираат од продажба на рекламен простор во рамки на емитување на нови програмски содржини и тоа особено со откуп на правата за емитување на најзначајните содржини од областа на спортот, како и филмска, детска, документарна и друга програма која МРТ планира да ја направи достапна за своите гледачи во идната 2024 година преку сопствена продукција, копродукција и преку откуп на правата за емитување на програма од надворешни продуцентски куќи.

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 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 2024 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 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
- приходи од наплатени отпишани побарувања од минати години
- приходи од отпишани обврски
- останати дополнителни приходи од претходни години и слично

Овие приходи во 2024 година се планираат во износ од 20.000.000 денари и нивното учество во вкупно планираните приходи изнесува 1,5%.

Приходи од наплата по основ на судски одлуки

Приходите кои со Финансискиот план се планираат по основ на решавање на настанатите судски спорови во корист на МРТ изнесуваат вкупно 1.000.000 денари.

Приходи од донации како и од продажба на програма и реемтување во земјата и странство

Приходите по основ на разни видови донации за 2024 година, како и по основ на продажба на програма и реемитување во земјата и странство се планирани во вкупен износ од 15.000.000 денари и истите учествуваат со 1,2% во вкупниот планиран приход во МРТ за 2024 година.

Вкупните планирани приходи за 2024 година во износ од 1.297.036.000 денари по сите основи, ќе бидат наменети за реализација на 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, а ќе се користат и за сервисирање на пренесените, неплатени обврски од претходни години.

Како и досега, планираните активности за 2024 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.
- Во рамки на можностите - 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,
- Исто така во рамки на можностите - 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 радио програми наменети за информирање на иселениците во странство, како и обезбедување на програмските сервиси преку сателит и/или интернет,
- Поради значително намалениот износ на приход за финансирање на радиодифузна дејност и на финансиската помош за постигнување на повисок степен на програмски и техничко технолошки развој – сведено на минимум ќе биде и инвестирањето во нова опрема и основни средства.

МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА

Планираните приходи на ЈРП МРТ за 2024 година поединечно по ставки се претставени во табеларен преглед, а износите се изразени во денари.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА 2024 ГОДИНА

ПРИХОДИ	Планирани приходи за 2023г	Планирани приходи за 2024г	Остварени приходи - 2024г	Планирани приходи за 2024г со пренамена	Индекс 5/3*100	Индекс 5/4*100	Структура 2023 г.
1	2	3	4	5	7	8	9
Приход од Буџет на РСМ-средства за финансирање на радиодифузна дејност	1,140,500,000	1,140,536,000	716,066,933	1,140,536,000	100.0	159.3	87.9
Приход од Буџет на РСМ-средства за финансирање на програмски и техничко технолошки развој	300,000,000	50,000,000	0	50,000,000	100.0	0.0	3.9
Закупнини	500,000	500,000	112,337	500,000	100.0	445.1	0.0
Приходи од услуги во земјата	3,000,000	3,000,000	862,190	3,000,000	100.0	348.0	0.2
Приходи од услуги во странство (технички услуги, коментаторски позиции, ISDN линии, отстапени права и сл.)	2,000,000	2,000,000	574	2,000,000	100.0	348.432.1	0.2
Останати деловни приходи (приходи од камати, позитивни курсни разлики,наплатени отпишани побарувања од минати години,отпишани обврски, приходи од минати години)	15,000,000	20,000,000	8,082,863	20,000,000	100.0	247.4	1.5
Приходи од наплата по судски одлуки	1,500,000	1,000,000	0	1,000,000	100.0	0.0	0.1
Продажба на рекламно време (маркетинг)	20,000,000	65,000,000	31,892,807	65,000,000	100.0	203.8	5.0
Приход од продажба на програма и реемитување во земјата и странство, донации и слично	5,000,000	15,000,000	0	15,000,000	100.0	0.0	1.2
СЕ ВКУПНО :	**1,487,500,000**	**1,297,036,000**	**757,017,704**	**1,297,036,000**	**100.0**	**171.3**	**100.0**

Б. ПЛАН НА РАСХОДИ

За реализација на сите планирани редовни и инвестициони активности во врска со тековното работење / создавање и емитување на програмата во ЈРП МРТ во тековната 2024 година, вкупните расходи се планираат во ист обем како и вкупните приходи или вкупно 1.297.036.000 денари.

Планот на расходи за 2024 година ги опфаќа следните планирани групи на трошоци:

Трошоци на вработените

Групата трошоци на вработените во 2024 година која што беше планирана во вкупен износ од 608.450.000 денари, со ова изменување на Финансискиот план на ЈРП МРТ за 2024 година се намалува за 12.000.000 денари и сега се планираат средства во вкупен износ од 596.450.000 денари. Износот кој се намалува се однесува на ставката Бруто плати за вработените чиј вкупен планиран износ од 582.000.000 денари сега изнесува 570.000.000 денари, со цел да се создаде можност и средства за набавка на нов уред односно систем за ладење кој што е неопходен за да се обезбедат соодветни услови и можност за понатамошен тек на работата, особено во овој летен период. Платите на вработените во МРТ со минималната плата во државата согласно Колективниот договор на МРТ и позитивните законски прописи во РСМ, ќе бидат исплатени отпочнувајќи со плата за месец август 2024 година, па со тоа и можност согласно пресметките оваа ставка да подлежи на намалување како би се обезбедиле средства за неопходната итна инвестиција поради неочекуван голем дефект со кој сме соочени во моментов.

Оваа група на трошоци ги опфаќа и 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, помош при боледување подолго од 6 месеци, паричен надомест за последици од елементарни непогоди и други видови парични надоместоци), потоа трошоците за здравствени услуги, пресметан регрес за годишен одмор, јубилејни награди, трошоци за едукација на вработените (обуки, посета на семинари, советувања) и слично.

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, а планираните средства по овој основ изнесуваат вкупно 9.850.000 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 во земјата и странство кои се од јавен карактер како на пример сите поважни културни, музички, спортски и научни случувања и манифестации.

Заеднички трошоци

Групата на заеднички трошоци се планира на вкупен износ од 200.890.000 денари. Оваа група ги опфаќа следните видови трошоци:

Трошоци за суровини и материјали

Во оваа група на трошоци се опфатени трошоците за набавка на електричен и технички материјал, материјал (резервни делови) за поправка и одржување на опремата и објектите во МРТ а истата има вкупен планиран износ од 2.200.000 денари.

Трошоци за останати материјали

Во оваа група на трошоци спаѓаат трошоците за канцелариски и печатарски материјал, материјал за возен парк, заштитна облека и обувки и ХТЗ опрема а за набавка на споменатите материјали во текот на годината се планираат средства во вкупен износ од 1.340.000 денари.

Трошоци за енергија

Оваа група ги опфаќа тековните трошоци за електрична енергија, топлотна енергија и гориво и согласно остварувањата во изминатиот период како и согласно цените на

пазарот во овој момент, на сите овие видови на енергија, планираниот износ кај оваа група на трошоци изнесува 55.500.000 денари.

Трошоци за ситен инвентар и автогуми

Оваа група на трошоци е планирана во износ од 1.000.000 денари. 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 кои 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 е планирана во вкупен износ од 15.700.000 денари, а истата опфаќа 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 GPS уреди, услуги за одржување на WEB странатa на МРТ, агенциски услуги за одржување на хигиена и слично. Вкупен износ на планирани средства е 21.650.000 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, а истата е планирана во вкупен износ од 4.810.000 денари.

Останати услуги од работењето

Во оваа група на трошоци за 2024 година планирани се средства во вкупен износ од 1.450.000 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

За амортизација на опремата за 2024 година се планираат 65.000.000 денари. Овој износ опфаќа планирана амортизација на опремата која до сега е набавена во рамки на редовните инвестициони активности и процесот на дигитализација во МТВ, како и амортизација на опремата која би се набавила и ставила во употреба во текот на 2024 година.

Вредносно усогласување (обезвреднување) и траен отпис

За вредносно усогласување на побарувањата од купувачите, ревалоризација на обврските и слично во 2024 година планирани се вкупно 200.000 денари.

Трошоци за реклама, промоција, пропаганда и репрезентација

За оваа категорија на трошоци со Финансискиот план за 2024 година се планираат средства во вкупен износ од 1.000.000 денари. Меѓутоа, во овој контекст од големо значење е да се напомене дека тековната 2024 година е јубилејна година за МРТ поради што беше планирано да се организираат разни свечености и прослави токму по повод 80 годишнината од постоењето на Македонско радио и 60 годишнината од постоењето на Макеноска телевизија. Меѓутоа, поради намалениот износ на финансирање на редовното работење од страна на државата и постојаниот недостиг на финансиски средства, ЈРП МРТ е принудена да ги доведе во прашање активностите по повод претстојните јубилеи и на Македонското радио и на Македонската телевизија.

Премии за осигурување

За осигурување на вкупниот движен и недвижен имот и лица во МРТ во 2024 година се планираат средства во вкупен износ од 2.450.000 денари.

Банкарски услуги и трошоци на платен промет

Планираните средства за банкарските трансакции кои МРТ ќе ги извршува во 2024 година заедно со таксата за истакнување на фирма изнесуваат вкупно 510.000 денари.

Останати трошоци

Во оваа група спаѓаат трошоците за спроведување на 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, а истите се планираат 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 утврден начинот на пресметка на надоместоците за членовите на ограните на управување во МРТ, оваа група на трошоци за 2024 година е планирана во вкупен 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 2024 година се планираат во вкупен износ од 5.200.000 денари.

Казни, пенали, надомест на штети

За овие видови на трошоци со Финансиски план за 2024 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,а истите се однесуваат на трошоци за задоцнето фактурирање по разни основи кои биле планирани во преходните години од работење на МРТ но, за нив се доставени и сметководствено евидентирани фактури во тековната 2024 година.

Камати од работење и затезни камати

Планираните трошоци за камати од редовното работење и затезните камати за 2024 година изнесуваат 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 и спортска програма, како и за реализација на набавки на опрема, за 2024 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 кои во тековната 2024 година се планира да се реализирааат во врска со откуп на права за емитување на играна филмска, анимирана детска и документарна програма, останати програмски права – откуп на програма од најразлични жанрови и области (образовни емисии, забавни емисии, детска програма, квизови), надомест за учество на јуниорски Евросонг, откуп на права за емитување на актуелни и позначајни настани од светот на спортот како Лига на шампиони во фудбал, европски првенства во ракомет, кошарка, фудбал, ЛОИ 2024 година, УЕФА ЕУРО, трошоци за реализација на копродукциски проекти со најразновидна содржина за повозрасните како и продукција и копродукција на најразновидни емисии и серијали за најмладата популација. Во оваа категорија на трошоци се планираат вкупно 391.350.000 денари.

Останати трошоци од работење

Оваа група на трошоци е планирана во вкупен износ од 68.496.000 денари, а во неа спаѓаат следните видови трошоци:

Наемнини

Оваа група опфаќа трошоци за изнајмување на опрема за реализација на разни видови програмски цели како прием, пренос и емитување на настани кои се одржуваат надвор од МРТ а за кои би се јавила потреба во рамки на тековното работење на МРТ. Планираниот износ на трошоци за наем на опрема и недвижности изнесува вкупно 300.000 денари.

Други трошоци од работење

За оваа група на трошоци во 2024 година се планирани вкупно 29.800.000 денари и истите се однесуваат на следните видови трошоци:

- Адвокатски и нотарски услуги,
- Ревизија на финансиски извештаи, трошоци за извршување, услуги за вештачење, интелектуални услуги, технички 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 редовните работни задачи,
- Трошоци за реализација на проектот Избор на песна – македонски претставник на Јуниорски евросонг 2024 година, како и трошоци планирани за Евросонг 2024 година кои би произлегле доколку МРТ го пренесува фестивалот дури и ако РСМ не учествува со свој претставник.

Членарини, котизации, ЗАМП и останати услуги

Со Финансискиот план за 2024 година во оваа група се планираат вкупно 38.296.000 денари. Оваа група опфаќа годишни членарини на МРТ кон ЕБУ, ЕРНО; ЦИРКОМ, трошоци за мало авторско право ЗАМП, котизации, трошоци за акредитации и трошоците за надомест кон Агенција за филм.

Материјали и услуги за дигитализација

За набавка на дигитални технички материјали и услуги за емитување на ТВ програмата за 2024 година планирани се средства во вкупен износ од 100.000 денари.

Инвестиции

За набавка на опрема и други инвестиции во текот на 2024 година се планирани вкупно 18.000.000 денари. Меѓутоа потребно е да се напомене дека овие средства сепак не се доволни за покривање на сите планирани и реално потребни активности од инвестирање во реконструкции и набавка на нова опрема и дигитрализација на радиото и дека континуираното намалено финансирање ја принудува МРТ да го планира најнеопходниот минимум од инвестирање во нова опрема.
Во меѓувреме, во текот на изминатиот месец Јули 2024 година, се јави дополнителна потреба од набавка на нов уред за ладење (чилер). Претходниот уред беше редовно сервисиран и оддржуван, но поради дотрајаност и амортизација, а дефектот се случува во екот на летната сезона, вработените и менаџментот се соочија со потреба на итна набавка и монтажа на комплетно нов уред кој ќе овозможи работата во просториите на ЈРП МРТ да се одвива непречено.
Затоа сега оваа ставка се зголемува за дополнителни 12.000.000 денари како би можело во најкус рок да се набави и монтира нов уред за ладење/климатизација и во нормални услови да се продолжи процесот на работа. Со тоа, со оваа пренамена на средства ставката инвестиции ќе изнесува вкупно 30.000.000 денари.

Планираните трошоци на ЈРП МРТ за 2024 година поединечно по ставки се претставени во табеларен преглед, а износите се изразени во денари.

МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ НА ЈРП МРТ ЗА 2024 ГОДИНА

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Планирани средства од финансиски план за 2023г	Планирани средства од финансиски план за 2024г	Остварување според прокнижена документација	Планирани средства од финансиски план за 2024г со пренамена	Индекс 5/3*100	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6	7
1) Трошоци за вработените						
Бруто плати	505,000,000	582,000,000	310,266,789	570,000,000	97.9	183.7
Регрес за годишен одмор	17,000,000	18,200,000	0	18,200,000	100.0	0.0
Отпремнина за одење во пензија	1,500,000	3,000,000	1,348,610	3,000,000	100.0	222.5
Други лични примања (останати надоместоци за вработени)	2,000,000	2,000,000	762,530	2,000,000	100.0	262.3
Јубилејни награди за вработени и пригодни подароци за пензионирање	1,200,000	2,250,000	544,465	2,250,000	100.0	413.2
Трошоци за здравствени услуги	650,000	650,000	517,600	650,000	100.0	125.6
Трошоци за едукација	350,000	350,000	19,824	350,000	100.0	1,765.5
Вкупно 1	**527,700,000**	**608,450,000**	**313,459,818**	**596,450,000**	**98.0**	**190.3**
2) Патни трошоци						
Дневници и ноќевања за службени патувања во земјата	3,400,000	3,000,000	956,470	3,000,000	100.0	313.7
Дневници и ноќевања за службени патувања во странство	5,000,000	4,000,000	945,596	4,000,000	100.0	423.0
Превоз за службени патувања во земјата	100,000	100,000	7,011	100,000	100.0	1,426.3
Превоз за службени патувања во странство	1,800,000	1,800,000	1,334,139	1,800,000	100.0	134.9
Сопствено возило за службени потреби	500,000	400,000	52,766	400,000	100.0	758.1
Услуги за патарина,останати услуги од патување	200,000	250,000	99,919	250,000	100.0	250.2
Вкупно 2	**11,000,000**	**9,550,000**	**3,395,901**	**9,550,000**	**100.0**	**281.2**
3) Транспортни услуги						
Авто такси и слично	300,000	300,000	0	300,000	100.0	0.0
Вкупно 3	**300,000**	**300,000**	**0**	**300,000**	**100.0**	**0.0**
Вкупно патни и транспортни трошоци	**11,300,000**	**9,850,000**	**3,395,901**	**9,850,000**	**100.0**	**290.1**
Заеднички трошоци						
4) Трошоци за суровини и материјали						
Електричен материјал	700,000	700,000	143,243	700,000	100.0	488.7
Технички материјал	2,100,000	1,200,000	510,268	1,200,000	100.0	235.2
Материјал за поправка и одржување	300,000	300,000	16,709	300,000	100.0	1,795.4
Вкупно 4	**3,100,000**	**2,200,000**	**670,220**	**2,200,000**	**100.0**	**328.3**
5) Трошоци за останати материјали						
Канцелариски материјал	1,800,000	1,000,000	486,429	1,000,000	100.0	205.6
Материјал за возен парк и останати материјали	200,000	250,000	30,359	250,000	100.0	823.5
Заштитна облека и обувки, ХТЗ	300,000	90,000	0	90,000	100.0	0.0
Вкупно 5	**2,300,000**	**1,340,000**	**516,788**	**1,340,000**	**100.0**	**259.3**

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Планирани средства од финансиски план за 2023г	Планирани средства од финансиски план за 2024г	Остварување според прокнижена документација	Планирани средства од финансиски план за 2024г со пренамена	Индекс 5/3*100	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6	7
6) Трошоци за енергија						
Трошоци за електрична енергија	60,000,000	36,000,000	9,528,859	36,000,000	100.0	377.8
Трошоци за топлотна енергија	18,000,000	16,000,000	10,016,550	16,000,000	100.0	159.7
Трошоци за гориво и мазиво	3,500,000	3,500,000	956,842	3,500,000	100.0	365.8
Вкупно 6	**81,500,000**	**55,500,000**	**20,502,251**	**55,500,000**	**100.0**	**270.7**
7) Трошоци за ситен инвентар и автогуми						
Ситен инвентар и автогуми	4,000,000	1,000,000	658,244	1,000,000	100.0	151.9
Вкупно 7	**4,000,000**	**1,000,000**	**658,244**	**1,000,000**	**100.0**	**151.9**
8) Поштенски, телефонски услуги, интернет, аудио и видео линии						
Телефонски трошоци-фиксни	600,000	600,000	238,631	600,000	100.0	251.4
Телефонски трошоци-мобилни	2,000,000	2,000,000	1,055,307	2,000,000	100.0	189.5
Трошоци за интернет	800,000	800,000	407,734	800,000	100.0	196.2
Поштарина	300,000	300,000	79,735	300,000	100.0	376.2
Трошоци за користење аудио и видео линии	12,000,000	12,000,000	4,619,471	12,000,000	100.0	259.8
Вкупно 8	**15,700,000**	**15,700,000**	**6,400,878**	**15,700,000**	**100.0**	**245.3**
9) Услуги за одржување и заштита						
Агенциски услуги за физичко обезбедување на објектите на МРТ	4,500,000	5,200,000	2,299,559	5,200,000	100.0	226.1
Инвестиционо и тековно одржување на основни средства	10,000,000	8,700,000	3,123,927	8,700,000	100.0	278.5
Инвестиционо и тековно одржување на градежни објекти	4,000,000	1,200,000	1,011,006	1,200,000	100.0	118.7
Одржување на возила	2,500,000	1,000,000	276,279	1,000,000	100.0	362.0
Одржување на GPS,алат, ситен инвентар и автогуми	100,000	150,000	24,978	150,000	100.0	600.5
Услуги за одржување на ВЕБ страната на МРТ	1,000,000	1,000,000	500,332	1,000,000	100.0	199.9
Агенциски услуги за одржување хигиена	3,700,000	4,400,000	2,216,040	4,400,000	100.0	198.6
Вкупно 9	**25,800,000**	**21,650,000**	**9,452,121**	**21,650,000**	**100.0**	**229.0**
10) Комунални услуги						
Гаражирање и паркирање на возила	30,000	30,000	180	30,000	100.0	16,666.7
Дератизација и дезинфекција	250,000	280,000	128,532	280,000	100.0	217.8
Трошоци за ѓубретарина	950,000	1,000,000	415,986	1,000,000	100.0	240.4
Трошоци за вода	3,800,000	3,500,000	1,959,058	3,500,000	100.0	178.7
Вкупно 10	**5,030,000**	**4,810,000**	**2,503,756**	**4,810,000**	**100.0**	**192.1**
11) Останати услуги од работењето						
Заверка на пасоши,визи и др.	0	100,000	0	100,000	100.0	0.0
Трошоци за огласи и конкурси	800,000	500,000	118,172	500,000	100.0	423.1
Трошоци за регистрација на возила	300,000	400,000	55,636	400,000	100.0	719.0

МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Планирани средства од финансиски план за 2023г	Планирани средства од финансиски план за 2024г	Остварување според прокнижена документација	Планирани средства од финансиски план за 2024г со пренамена	Индекс 5/3*100	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6	7
Шпедитерски услуги,царински услуги и брза пошта	150,000	100,000	9,299	100,000	100.0	1,075.4
Трошоци за противпожарна заштита (полнење на ПП боци, сервисирање на ПП апарати)	350,000	350,000	165,898	350,000	100.0	211.0
Вкупно 11	**1,600,000**	**1,450,000**	**349,005**	**1,450,000**	**100.0**	**415.5**
12)Трошоци за амортизација, трошоци за резервирани средства по судски предмети и слично						
Амортизација на основни средства	60,000,000	65,000,000	15,962,068	65,000,000	100.0	407.2
Вкупно 12	**60,000,000**	**65,000,000**	**15,962,068**	**65,000,000**	**100.0**	**407.2**
13) Вредносно усогласување (обезвреднување) и траен отпис						
Вредносно усогласување на вложувања,ревалоризација на обврски,побарувања од купувачите и отпис на побарувања од РДТ	200,000	200,000	0	200,000	100.0	0.0
Вкупно 13	**200,000**	**200,000**	**0**	**200,000**	**100.0**	**0.0**
14) Трошоци за реклама, промоција, пропаганда и репрезентација						
Трошоци за промоција и пропаганда	100,000	0	0	0	0.0	0.0
Трошоци за репрезентација	800,000	1,000,000	346,283	1,000,000	100.0	288.8
Трошоци за организирање на настани	1,000,000	0	0	0	0.0	0.0
Вкупно 14	**1,900,000**	**1,000,000**	**346,283**	**1,000,000**	**100.0**	**288.8**
15)Премии за осигурување						
Премии за осигурување	1,500,000	2,450,000	59,263	2,450,000	100.0	4,134.1
Вкупно 15	**1,500,000**	**2,450,000**	**59,263**	**2,450,000**	**100.0**	**4,134.1**
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	500,000	310,131	500,000	100.0	161.2
Вкупно 16	**560,000**	**510,000**	**320,131**	**510,000**	**100.0**	**159.3**
17) Останати трошоци						
Трошоци за спроведување на ИСО стандарди и консултанти	100,000	200,000	0	200,000	100.0	0.0
Услуги за атестирање, изработка на елаборати за безбедност и заштита при работа и слично	120,000	150,000	0	150,000	100.0	0.0
Трошоци за стручна литература и списанија	50,000	50,000	56,200	50,000	100.0	89.0
Вкупно 17	**270,000**	**400,000**	**56,200**	**400,000**	**100.0**	**711.7**

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Планирани средства од финансиски план за 2023г	Планирани средства од финансиски план за 2024г	Остварување според прокнижена документација	Планирани средства од финансиски план за 2024г со пренамена	Индекс 5/3*100	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6	7
18)Трошоци за надомест и други примања на членови и надзорен одбор, одбор на директори и управители						
Надомест за членови на НО и Совет	10,000,000	10,000,000	4,531,798	10,000,000	100.0	220.7
Вкупно 18	**10,000,000**	**10,000,000**	**4,531,798**	**10,000,000**	**100.0**	**220.7**
19) Даноци, судски такси и друго						
Даноци (задржан данок на странски правни лица при откуп на програма, данок на имот и сл.)	4,400,000	5,000,000	1,328,650	5,000,000	100.0	376.3
Судски трошоци и административни такси	200,000	200,000	72,927	200,000	100.0	274.2
Вкупно 19	**4,600,000**	**5,200,000**	**1,401,577**	**5,200,000**	**100.0**	**371.0**
20) Казни,пенали,надомест на штети						
Казни,пенали,надомест на штети	100,000	100,000	8,738	100,000	100.0	1,144.4
Вкупно 20	**100,000**	**100,000**	**8,738**	**100,000**	**100.0**	**1,144.4**
21) Дополнително утврдени расходи од минати години и останати расходи од работење						
Дополнително утврдени расходи од минати години, останати расходи од работење	2,000,000	2,000,000	8,041,607	2,000,000	100.0	24.9
Вкупно 21	**2,000,000**	**2,000,000**	**8,041,607**	**2,000,000**	**100.0**	**24.9**
22) Камати од работење и затезни камати						
Камати од работење и затезни камати	5,500,000	5,500,000	3,803,263	5,500,000	100.0	144.6
Вкупно 22	**5,500,000**	**5,500,000**	**3,803,263**	**5,500,000**	**100.0**	**144.6**
23) Негативни курсни разлики						
Негативни курсни разлики	4,000,000	4,000,000	934,623	4,000,000	100.0	428.0
Вкупно 23	**4,000,000**	**4,000,000**	**934,623**	**4,000,000**	**100.0**	**428.0**
24) Трошоци за набавки на стоки и услуги до 1000 евра						
Трошоци за набавки на стоки и услуги до 1000 евра	880,000	880,000	280,511	880,000	100.0	313.7
Вкупно 24	**880,000**	**880,000**	**280,511**	**880,000**	**100.0**	**313.7**
Вкупно Заеднички трошоци	**230,540,000**	**200,890,000**	**76,799,325**	**200,890,000**	**100.0**	**261.6**
25) Програмски права						
Права за филмови	65,930,000	31,000,000	7,559,674	31,000,000	100.0	410.1
Останати програмски права	131,400,000	88,500,000	69,769,493	88,500,000	100.0	126.8
Надомест за фестивали	400,000	550,000	0	550,000	100.0	0.0
Права за спортски настани	109,000,000	94,854,000	59,242,267	94,854,000	100.0	160.1
Надомест за откуп на програми од независни продуценти	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.0	0.0
Копродукциски проекти	209,500,000	175,446,000	36,778,115	175,446,000	100.0	477.0
Вкупно 25	**517,230,000**	**391,350,000**	**173,349,549**	**391,350,000**	**100.0**	**225.8**

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Планирани средства од финансиски план за 2023г	Планирани средства од финансиски план за 2024г	Остварување според прокнижена документација	Планирани средства од финансиски план за 2024г со пренамена	Индекс 5/3*100	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6	7
Останати трошоци од работење						
26) Наемнини						
Наем на опрема и недвижнини	18,500,000	300,000	987,719	300,000	100.0	30.4
Вкупно 26	**18,500,000**	**300,000**	**987,719**	**300,000**	**100.0**	**30.4**
27) Други трошоци од работење						
Адвокатски и нотарски услуги	400,000	650,000	354,785	650,000	100.0	183.2
Ревизија на финансиски извештаи	1,000,000	1,000,000	817,740	1,000,000	100.0	122.3
Услуги за вештачење	100,000	100,000	29,500	100,000	100.0	339.0
Технички услуги	600,000	1,000,000	138,809	1,000,000	100.0	720.4
Интелектуални услуги (преведувачки услуги, изработка на проекти,елаборати и сл.)	300,000	300,000	9,355	300,000	100.0	3,206.8
Агенциски услуги во земјата и странство - информативни	0	50,000	0	50,000	100.0	0.0
Авторски договори-авторска агенција	32,000,000	25,000,000	11,862,734	25,000,000	100.0	210.7
Трошоци за проект Евровизија	1,500,000	1,500,000	659,749	1,500,000	100.0	227.4
Трошоци за судски извршители	200,000	200,000	5,469	200,000	100.0	3,657.0
Сателитски сегмент	2,150,000	0	0	0	0.0	0.0
Вкупно 27	**38,250,000**	**29,800,000**	**13,878,141**	**29,800,000**	**100.0**	**214.7**
28) Членарини, котизации,такси,ЗАМП,останати услуги						
Годишни членарини - ЕБУ, ЦИРКОМ	16,000,000	16,000,000	7,948,330	16,000,000	100.0	201.3
Котизации и акредитации	110,000	300,000	37,581	300,000	100.0	798.3
Мало авторско право (ЗАМП, ММИ)	17,800,000	18,500,000	4,781,198	18,500,000	100.0	386.9
Надомест за Агенција за филм согласно Закон за филмска дејност	5,800,000	3,496,000	3,413,887	3,496,000	100.0	102.4
Вкупно 28	**39,710,000**	**38,296,000**	**16,180,996**	**38,296,000**	**100.0**	**236.7**
29) Материјали и услуги за дигитализација						
Набавка на дигитални технички материјали и услуги	120,000	100,000	4,500	100,000	100.0	2,222.2
Вкупно 29	**120,000**	**100,000**	**4,500**	**100,000**	**100.0**	**2,222.2**
Вкупно Останати трошоци од работење	**120,000**	**100,000**	**4,500**	**100,000**	100.0	2,222.2
А.ВКУПНО ТРОШОЦИ (од точка 1 до точка 29)	**96,580,000**	**68,496,000**	**31,051,356**	**68,496,000**	100.0	220.6
Б.ИНВЕСТИЦИИ	**1,383,350,000**	**1,279,036,000**	**598,055,949**	**1,267,036,000**	99.1	211.9
Набавка на опрема и други инвестиции	104,150,000	18,000,000	21,938,523	30,000,000	166.7	136.7
ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	**104,150,000**	**18,000,000**	**21,938,523**	**30,000,000**	**166.7**	**136.7**
ВКУПНО РАСХОДИ	**1,487,500,000**	**1,297,036,000**	**619,994,472**	**1,297,036,000**	**100.0**	**209.2**

Скопје, Август 2024 година