



**МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА**

Бул. Гоце Делчев бр.18, 1000 Скопје, Тел.. 5119860 Факс. 5119861

[www.mrt.com.mk](http://www.mrt.com.mk)

---

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

## ОВОЕД

ЈРП Македонска радио телевизија, како јавен радиодифузен сервис, врши дејност од јавен интерес во областа на радиодифузијата во РС Македонија која опфаќа производство и обезбедување на радио и телевизиски програми и програмски сервиси.

Согласно Законот за ААВМУ, програмата ќе се емитува преку редовни ТВ програмски сервиси и тоа, еден ТВ програмски сервис на македонски јазик и еден на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик, со дневно времетраење од 24 часа, како и телевизиски програмски сервис кој ќе емитува програма на јазиците на другите мнозински заедници во РС Македонија.

Исто така, програмата на јавниот радиодифузен сервис ќе се емитува и најмалку преку два редовни радио програмски сервиси на македонски јазик и еден радио програмски сервис на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик кои ќе емитуваат програма со дневно времетраење од 24 часа секој ден во неделата како и еден радио програмски сервис на јазикот што го зборуваат другите мнозински заедници, исто така, со 24 часовно дневно времетраење на програмата.

МРТ обезбедува и посебни радио програми наменети за соседните земји и Европа на странски јазици како и посебни радио програми наменети за информирање на иселениците и граѓаните на 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.

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, на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик кои емитуваат програма 24 часа секој ден во неделата и на јазикот на другите мнозински заедници кој ќе се емитува 24 часа на ден.

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

Во согласност со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ЈРП МРТ изработува годишен финансиски план за наредната година чија изработка се базира на показателите од работењето во минатите години, движењата на тековните активности како и на планираните или очекувани активности во наредната година, имајќи ги предвид притоа условите и можностите за обезбедување на потребните финансиски средства за реализација на планираните програмски содржини но и за навремено сервисирање на создадените обврски.

## **А. ПЛАН НА ПРИХОДИ**

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

### **Приход од Буџет на РС Македонија**

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

### **Приход од емитување на аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации**

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

### **Приходи од закупнини**

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

**Приходи од услуги во земјата**

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

**Приходи од услуги во странство**

Приходите за извршени услуги во странство (технички услуги, отстапени права, коментаторски позиции, ISDN линии и останати услуги) се планирани во износ од 2.000.000 денари и во вкупно планираните приходи истите учествуваат со 0,2% .

**Останати деловни приходи**

Останати деловни приходи се приходи по основ на:

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

Овие приходи во 2019 година се планираат во износ од 15.000.000 денари и нивното учество во вкупно планираните приходи изнесува 1,6%.

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

Приходите по основ на разрешување на судски спорови во корист на МРТ планирани се во износ од 2.000.000 денари или 0,2% во однос на вкупниот износ на планирани приходи за 2019 година.

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

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

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

Планираните активности за 2019 година воглавно ќе бидат насочени кон:

- Исполнување на редовните активности во МРТ, односно создавање (производство) и емитување на сопствена радио и телевизиска програма на радио и на телевизиските програмските сервиси и емитување на истата на македонски, албански, турски, српски, ромски, влашки и бошњачки јазик.
- Набавка на нова играна програма и серии, набавка на странска документарна програма, драмска програма, реализација на музички емисии,
- Откуп на права за емитување на значајни спортски настани,
- Реализирање на програмските содржини на посебните програми, како и
- Континуирана набавка на нова современа опрема и други основни средства, одржување на постојната опрема и реконструкција и одржување на објектите во МРТ.

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

**ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА 2019 ГОДИНА**

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

## Б. ПЛАН НА РАСХОДИ

Согласно реализацијата на годишниот Финансиски план на ЈРП МРТ за 2019 година во поглед на динамиката на остварување на вкупните планирани расходи, како и поради потребата од имплементација на дел од одредбите во Колективниот договор на ЈРП МРТ, се вршат пренамени на средства односно зголемување или намалување на средства во следните групи на трошоци:

**Трошоци за вработените**, согласно Колективниот договор се дополнуваат со нова ставка-Регрес за годишен одмор во износ од 9.000.000 денари, ставката-Други лични примања се зголемува за 500.000 денари, додека пак, ставката- Трошоци за едукација се намалува за 250.000 денари. Со овие измени во вкупен износ од 9.250.000 денари вкупниот планиран износ на групата Трошоци за вработените се зголемува и сега изнесува **412.700.000 денари**;

**Патни и транспортни трошоци** со зголемување на средствата кај следните ставки: Дневници и ноќевања за службени патувања во земјата и странство во износ од 350.000 денари, Дневници и ноќевања за службени патувања во странство во износ од 1.400.000 денари и користење на сопствено возило за службени потреби во износ од 120.000 денари.

Вкупниот износ на пренаменетите средства во оваа група на трошоци изнесува 1.870.000 денари со што вкупните планирани средства на оваа група трошоци сега изнесуваат **10.220.000 денари**.

**Заеднички трошоци на МРТ**, поради тоа што воопшто немаат или пак имаат пониска реализација дел од ставките во целост се бришат како Материјал за шминка и фризура со планиран износ од 200.000 денари и Трошоците за спроведување на ИСО стандарди и консултанти во износ од 320.000 денари, а се намалуваат ставките Ситен инвентар и автогуми за 250.000 денари, Агенциски услуги за одржување на хигиена за 300.000 денари, Трошоците за промоција и пропаганда за 250.000 денари, Премиите за осигурување за 1.300.000 денари, Трошоците за стручна литература и списанија за 250.000 денари. Поради предвремена отплата на земениот банкарски кредит намалување на планираните средства во износ од 7.000.000 денари се врши кај ставката-Камати од работење и затезни камати.

Во оваа група на трошоци зголемени се планираните износи на ставката -Трошоци за вода во износ од 800.000 денари и на ставката -Надомест на членовите на НО и ПС во износ од 500.000 денари.

Од погоре изнесеното произлегува дека за реализација на планираните трошоци од групата на **Заеднички трошоци** потребни се вкупно **256.230.000 денари** што е за 8.570.000 денари помалку од претходно планираните средства.

**Програмските права како посебна група на трошоци** со извршената пренамена на средства во целина се зголемени за **500.000 денари** и сега истите вкупно изнесуваат **132.500.000 денари**. Во рамките на оваа група а согласно очекувањата и потребите од склучување на нови договори, ставката-Откуп на права за филмови се намалува за 10.000.000 денари, ставката-Останати програмски права се зголемува за 8.500.000 денари, ставката-Откуп на права за спортски настани се зголемува за 3.000.000 денари, ставката-Надомест за откуп на програми од независни продуценти се намалува за 9.000.000 денари додека ставката Копродукциски проекти се зголемува за 8.000.000 денари.

Во групата на **Останати трошоци од работење** измените се однесуваат на ставките: Адвокатски и нотарски услуги со зголемување на планираниот износ за 200.000 денари, на Авторски договори од авторска агенција со зголемување за 1.000.000 денари, на Трошоци за проектот Евровизија со зголемување за 1.000.000 денари и на ставката-Мало авторско право со зголемување на средствата во износ од 5.500.000 денари, додека пак, истовремено, се извршени намалувања кај ставките: Трошоци за наем на опрема и недвижности за 950.000 денари и на Технички услуги за 4.500.000 денари. Претходно планираните износи за Носачи на аудио и видео материјал во износ од 300.000 денари и на Услуги од агенции за мерење на рејтинг-надомест за користење податоци за истражување на програмата во износ од 5.000.000 денари се бришат во целост.

Оваа група на трошоци во вкупен износ е намалена за 3.050.000 денари и истата сега изнесува **57.350.000 денари**.

Горенаведените измени се планира да се реализираат во рамките на вкупно планираниот годишен буџет на ЈРП Македонска радио телевизија односно не го надминуваат планираниот вкупен износ на расходи кој изнесува 932.500.000 денари.

Планираните расходи за 2019 година низ поединечни ставки ги претставуваат неопходните потреби на ЈРП МРТ, а трошењето на финансиските средства ќе биде рационално, економично и наменски во согласност со законите и законските прописи.

**Планот на расходи ги опфаќа следните планирани групи на трошоци:**

**Трошоци на вработените**

Во оваа група за 2019 година се планирани трошоци во вкупен износ од 412.700.000 денари. Во оваа група на трошоци се опфатени бруто платите, регресот за годишен одмор, надоместоците за исплата на отпремнина на вработените кои ги исполнуваат условите за одење во пензија, други лични примања (останати надоместоци – помош исплатена на вработените во случај на смрт на вработен или на член на потесно семејство), трошоците за здравствени услуги како и трошоците за едукација (обука, посета на семинари, советувања и слично) на вработените.

**Патни трошоци и транспортни услуги**

Оваа категорија ги опфаќа трошоците за службени патувања во земјата и странство - дневници, ноќевања и превоз, како и трошоците за користење на сопствено возило, трошоци за патарина, услугите за такси превоз и слично, за што е планирана сума во вкупен износ од 10.220.000 денари. Најголемо учество во овие трошоци имаат патните трошоци и дневниците за службените патувања бидејќи МРТ како јавен радиодифузен сервис ги следи и пренесува до гледачите и слушателите сите значајни настани од јавен карактер во земјата и странство.

**Заеднички трошоци**

Оваа група на трошоци е планирана во вкупен износ од 256.230.000 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 студиска реквизита, шминка, фризура и слично планирани се во вкупен износ од 7.350.000 денари.

**Трошоци за останати материјали**

Група на трошоци со вкупен износ од 2.360.000 денари во која спаѓаат трошоците за канцелариски материјал, заштитна облека и обувки, материјал за возен парк и разни останати потрошни материјали.

**Трошоци за енергија**

Оваа група ги опфаќа тековните трошоци за електрична енергија, топлотна енергија и гориво и истата е планирана во вкупен износ од 36.300.000 денари.

**Трошоци за ситен инвентар и автогуми**

Оваа група на трошоци е планирана во износ од 2.250.000 денари.

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

Група на трошоци која за 2019 година е планирана во вкупен износ од 16.000.000 денари, се однесува на трошоци за телефонски - директни линии, мобилни линии, интернет, поштарина и аудио и видео линии за пренос на програмата.

**Услуги за одржување и заштита**

Група на трошоци која е планирана во вкупен износ од 33.320.000 денари и која ги опфаќа трошоците за следните видови на услуги: агенциски услуги за физичко обезбедување на имот, услуги за инвестиционо и тековно одржување на основни средства и градежни објекти, одржување на возилата на МРТ и набавка на резервни делови за нив, одржување на ситен инвентар и автогуми, услуги за одржување на ВЕБ страната на МРТ, агенциски услуги за одржување на хигиена и други услуги за одржување и заштита.

**Комунални услуги**

Во оваа група на трошоци спаѓаат трошоците за вода и губретарина, дератизација, дезинфекција и дезинсекција во објектите на МРТ, трошоци за гаражирање и паркирање на возила и истата е планирана во вкупен износ од 5.140.000 денари.

**Останати услуги од работењето**

Во оваа група на трошоци за 2018 година планирани се средства во вкупен износ од 2.100.000 денари и истата опфаќа услуги за регистрација на возила, објава на огласи и конкурси, трошоци за противпожарна заштита, шпедитерски услуги, заверка на пасоши, визи и слично.

**Трошоци за амортизација на основни средства**

Вкупниот износ на планирани трошоци за амортизацијата на основните средства за 2019 година е 68.000.000 денари, што е годишен отпис односно исправка на вредноста на набавената опрема во рамките на инвестиционите активности и процесот на дигитализација на ТВ опремата т.е. премин од аналогна кон дигитална технологија.

**Вредносно усогласување (обезвреднување) и траен отпис**

За вредносно усогласување на побарувањата од купувачите и отпис на побарувањата по основ на ненаплатена РДТ за 2019 година се планирани вкупно 20.000.000 денари.

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

За оваа категорија на трошоци со Финансискиот план за 2019 година се планирани вкупно 600.000 денари.

**Премии за осигурување**

Планираните средства за премии за осигурување на вкупниот движен и недвижен имот и лица во МРТ во 2019 година изнесуваат 1.700.000 денари.

**Банкарски услуги и трошоци на платен промет**

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

**Останати трошоци**

За групата на трошоци во која спаѓаат услугите за атестирање, изработка на елаборати за безбедност и заштита при работа и технички проекти, како и трошоци за стручна литература и списанија, со Финансискиот план за 2019 година планирани се средства во вкупен износ од 350.000 денари.

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

Во согласност со Законот за ААВМУ каде што е утврдена висината на надоместоците за членовите на ограните на управување во МРТ, оваа група на трошоци за 2019 година е планирана во вкупен износ од 5.500.000 денари.

**Даноци, судски трошоци и административни такси**

За овие видови на трошоци како и за трошоци за користење на Сателитски провајдер - услуги за користење Uplink антена, во 2019 година планирани се вкупно 5.250.000 денари.

**Казни, пенали, надомест на штети**

За овие видови на трошоци планирани се вкупно 600.000 денари.

**Дополнително утврдени расходи од минати години**

Дополнително утврдените расходи од минати години се планирани во висина од 17.000.000 денари и истите се однесуваат на трошоци по разни основи кои биле планирани во минат период од 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 28.000.000 денари.

**Негативни курсни разлики**

Трошоците по основ на негативни курсни разлики кои произлегуваат од девизниот платен промет кој во голем обем е застапен во тековното работење на МРТ, пред се, за откуп на странска филмска и спортска програма, како и за реализација на набавки на опрема, за 2019 година се планирани во вкупен износ од 3.500.000 денари;

**Програмски права**

Категоријата на трошоци под наслов Програмски права за 2019 година планирана е во вкупен износ од 132.500.000 денари и истата се однесува на трошоци во врска со откуп на права за емитување на играна филмска и документарна програма, останати програмски права, надомест за фестивал ЕВРОСОНГ, надомест за снимање фестивали, откуп на права за емитување на спортски настани, откуп на програми од независни продуценти и трошоци за реализација на копродукциски проекти со најразновидна содржина.

**Останати трошоци од работење**

Оваа група на трошоци е планирана во вкупен износ од 57.350.000 денари и истата ги опфаќа следните видови трошоци:

**Наемнини**

Планираните трошоци за наемнини во 2019 година изнесуваат 600.000 денари и истите се однесуваат на наем на опрема за која ќе произлезе потреба во текот на работењето како и наем на недвижности т.е. работни простории за дописните центри низ градовите во Република Македонија од кои ќе известуваат дописниците на МРТ.

**Останати трошоци од работење**

За оваа група на трошоци во 2019 година се планирани вкупно 31.950.000 денари и истите се однесуваат на следните видови трошоци:

- Адвокатски и нотарски услуги, ревизија на финансиски извештаи, услуги за вештачење,

- Носачи на аудио и видео материјали, услуги од агенции за користење податоци за истражување на програмата и мерење на рејтинг на гледаност,
- Технички услуги, интелектуални услуги,
- Услуги за ангажирање надворешни лица преку авторска агенција во секторите во кои во текот на работењето ќе се јави недостиг од кадар потребен за извршување на работните задачи,
- Трошоци за реализација на проектот Избор на песна – македонски претставник на Евросонг, Евровизија 2019 година и слично.

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

Оваа група на трошоци е планирана во вкупен износ од 24.500.000 денари и опфаќа годишни членарини за ЕБУ, ЦИРКОМ, котизации, трошоци за акредитации, мало авторско право ЗАМП, ММИ и останати трошоци од работење.

#### **Материјали и услуги за дигитализација**

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

#### **Инвестиции**

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

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

**ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ НА ЈРП МРТ ЗА 2019 ГОДИНА**

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план за 2018г	Финансиски план за 2019г	Остварување според прокнижена документација (30.09.2019г)	Финансиски план за 2019г. со пренамена на средства	Индекс 5/2*100	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6	7
<b>1) Трошоци за вработените</b>						
Бруто плати	375,000,000	400,000,000	248,138,965	400,000,000	107%	161%
Регрес за годишен одмор	0	0	0	9,000,000		
Отпремнина за одење во пензија	1,500,000	1,700,000	592,792	1,700,000	113%	287%
Други лични примања (помош на вработени, останати надоместоци на вработени, помош во случај на повреда или смрт вработен или член на семејство и слично)	299,000	300,000	420,818	800,000	268%	190%
Трошоци за здравствени услуги	100,000	800,000	30,556	800,000	800%	2618%
Трошоци за едукација	250,000	650,000	117,770	400,000	160%	340%
<b>Вкупно 1</b>	<b>377,149,000</b>	<b>403,450,000</b>	<b>249,300,901</b>	<b>412,700,000</b>	<b>109%</b>	<b>166%</b>
<b>2) Патни трошоци</b>						
Дневници и ноќевања за службени патувања во земјата	1,500,000	1,500,000	1,205,020	1,850,000	123%	154%
Дневници и ноќевања за службени патувања во странство	3,820,000	3,500,000	2,232,837	4,900,000	128%	219%
Превоз за службени патувања во земјата	100,000	100,000	3,870	100,000	100%	2584%
Превоз за службени патувања во странство	1,864,000	1,900,000	857,746	1,900,000	102%	222%
Сопствено возило за службени потреби	166,000	150,000	177,446	270,000	163%	152%
Услуги за патарина, останати услуги од патувања	333,000	300,000	151,819	300,000	90%	198%
<b>Вкупно 2</b>	<b>7,783,000</b>	<b>7,450,000</b>	<b>4,628,738</b>	<b>9,320,000</b>	<b>120%</b>	<b>201%</b>
<b>3) Транспортни услуги</b>						
Авто такси и слично	932,000	900,000	410,274	900,000	97%	219%
<b>Вкупно 3</b>	<b>932,000</b>	<b>900,000</b>	<b>410,274</b>	<b>900,000</b>	<b>97%</b>	<b>219%</b>
<b>Вкупно патни и транспортни трошоци</b>	<b>8,715,000</b>	<b>8,350,000</b>	<b>5,039,012</b>	<b>10,220,000</b>	<b>117%</b>	<b>203%</b>
<b>4) Заеднички трошоци</b>						
Електричен материјал	1,262,000	2,000,000	1,137,529	2,000,000	158%	176%
Технички материјал	1,264,000	1,500,000	233,539	1,500,000	119%	642%
Материјал за кулиси и декор	200,000	1,800,000	0	1,800,000	900%	0%
Материјал за реквизита	50,000	200,000	0	200,000	400%	0%
Материјал за шминка и фризура	50,000	200,000	0	0	0%	0%
Разни прехранбени и други материјали за снимање	286,000	350,000	712	350,000	122%	-
Материјал за поправка и одржување	1,097,000	1,500,000	3,118	1,500,000	137%	-
<b>Вкупно 4</b>	<b>4,209,000</b>	<b>7,550,000</b>	<b>1,374,898</b>	<b>7,350,000</b>	<b>175%</b>	<b>535%</b>
<b>5) Трошоци за останати материјали</b>						
Канцелариски материјал	1,762,000	1,700,000	343,043	1,700,000	96%	496%
Материјал за возен парк и останати материјали	250,000	300,000	33,828	300,000	120%	887%
Други потрошни материјали	10,000	10,000	0	10,000	100%	0%

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план за 2018г	Финансиски план за 2019г	Остварување според прокнижена документација (30.09.2019г)	Финансиски план за 2019г. со пренамена на средства	Индекс 5/2* 100	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6	7
Заштитна облека и обувки, ХТЗ опрема	449,000	350,000	0	350,000	78%	0%
<b>Вкупно 5</b>	<b>2,471,000</b>	<b>2,360,000</b>	<b>376,871</b>	<b>2,360,000</b>	<b>96%</b>	<b>626%</b>
<b>6) Трошоци за енергија</b>						
Трошоци за електрична енергија	16,660,000	18,400,000	5,582,237	18,400,000	110%	330%
Трошоци за топлотна енергија	17,320,000	13,600,000	5,143,407	13,600,000	79%	264%
Трошоци за гориво и мазиво	3,660,000	4,000,000	1,062,752	4,000,000	109%	376%
Останати трошоци за користење енергија (мерење на потрошувачка на енергија и сл.)	300,000	300,000	0	300,000	100%	
<b>Вкупно 6</b>	<b>37,940,000</b>	<b>36,300,000</b>	<b>11,788,396</b>	<b>36,300,000</b>	<b>96%</b>	<b>308%</b>
<b>7) Трошоци за ситен инвентар и автогуми</b>						
Ситен инвентар и автогуми	866,000	2,500,000	362,736	2,250,000	260%	620%
<b>Вкупно 7</b>	<b>866,000</b>	<b>2,500,000</b>	<b>362,736</b>	<b>2,250,000</b>	<b>260%</b>	<b>620%</b>
<b>8) Поштенски, телефонски услуги, интернет, аудио и видео линии</b>						
Телефонски трошоци- директни	700,000	700,000	137,435	700,000	100%	509%
Телефонски трошоци-мобилни	2,264,000	2,300,000	1,039,625	2,300,000	102%	221%
Трошоци за интернет	400,000	700,000	23,948	700,000	175%	2923%
Поштарина	333,000	300,000	100,561	300,000	90%	298%
Трошоци за користење аудио и видео линии	14,000,000	12,000,000	3,731,527	12,000,000	86%	322%
<b>Вкупно 8</b>	<b>17,697,000</b>	<b>16,000,000</b>	<b>5,033,096</b>	<b>16,000,000</b>	<b>90%</b>	<b>318%</b>
<b>9) Услуги за одржување и заштита</b>						
Агенциски услуги за физичко обезбедување на објектите на МРТ	4,000,000	4,200,000	1,856,711	4,200,000	105%	226%
Инвестиционо и тековно одржување на основни средства	3,160,000	11,300,000	1,142,378	11,300,000	358%	989%
Инвестиционо и тековно одржување на градежни објекти	11,620,000	10,350,000	1,142,005	10,350,000	89%	906%
Одржување на возила	2,830,000	3,100,000	215,155	3,100,000	110%	1441%
Одржување на ситен инвентар и автогуми	100,000	150,000	31,468	150,000	150%	477%
Други услуги за одржување	20,000	20,000	0	20,000	100%	0%
Услуги за одржување на ВЕБ сајт	1,064,000	1,000,000	396,228	1,000,000	94%	252%
Агенциски услуги за одржување хигиена	3,660,000	3,500,000	858,442	3,200,000	87%	373%
<b>Вкупно 9</b>	<b>26,454,000</b>	<b>33,620,000</b>	<b>5,642,387</b>	<b>33,320,000</b>	<b>126%</b>	<b>591%</b>
<b>10) Комунални услуги</b>						
Гаражирање и паркирање на возила	40,000	40,000	1,005	40,000	100%	3980%
Дератизација и дезинфекција	300,000	300,000	72,684	300,000	100%	413%
Трошоци за губретарина	983,000	1,200,000	414,678	1,200,000	122%	289%
Трошоци за вода	3,092,000	2,800,000	1,899,782	3,600,000	116%	189%
<b>Вкупно 10</b>	<b>4,415,000</b>	<b>4,340,000</b>	<b>2,388,149</b>	<b>5,140,000</b>	<b>116%</b>	<b>215%</b>
<b>11) Останати услуги од работењето</b>						
Заверка на пасоши, визи и др.	133,000	150,000	0	150,000	113%	0%
Трошоци за огласи и конкурси	550,000	500,000	200,828	500,000	91%	249%
Трошоци за регистрација на возила	400,000	400,000	75,934	400,000	100%	527%

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план за 2018г	Финансиски план за 2019г	Остварување според прокнижена документација (30.09.2019г)	Финансиски план за 2019г. со пренамена на средства	Индекс 5/2* 100	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6	7
Шпедитерски услуги, царински услуги и брза пошта	183,000	200,000	12,000	200,000	109%	1667%
Трошоци за противпожарна заштита (полнење на ПП боци, сервисирање на ПП апарати)	750,000	800,000	117,245	800,000	107%	682%
Останати услуги, занаетчиски и сл.	20,000	20,000	5,784	20,000	100%	346%
Трошоци за фотокопирање	30,000	30,000	0	30,000	100%	0%
<b>Вкупно 11</b>	<b>2,066,000</b>	<b>2,100,000</b>	<b>411,791</b>	<b>2,100,000</b>	<b>102%</b>	<b>510%</b>
<b>12) Трошоци за амортизација</b>						
Амортизација на основни средства	68,000,000	68,000,000	30,507,886	68,000,000	100%	223%
<b>Вкупно 12</b>	<b>68,000,000</b>	<b>68,000,000</b>	<b>30,507,886</b>	<b>68,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>223%</b>
<b>13) Вредносно усогласување (обезреднување) и траен отпис</b>						
Вредносно усогласување на вложувања, ревалоризација на обврски, побарувања од купувачите и отпис на побарувања од РДТ	36,490,000	20,000,000	1	20,000,000	55%	0%
<b>Вкупно 13</b>	<b>36,490,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>1</b>	<b>20,000,000</b>	<b>55%</b>	<b>0%</b>
<b>14) Трошоци за реклама, промоција, пропаганда и репрезентација</b>						
Трошоци за промоција и пропаганда	100,000	300,000	12,001	50,000	50%	417%
Трошоци за репрезентација	566,000	550,000	221,064	550,000	97%	249%
<b>Вкупно 14</b>	<b>666,000</b>	<b>850,000</b>	<b>233,065</b>	<b>600,000</b>	<b>90%</b>	<b>257%</b>
<b>15) Премии за осигурување</b>						
Премии за осигурување	2,700,000	3,000,000	363,327	1,700,000	63%	468%
<b>Вкупно 15</b>	<b>2,700,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>363,327</b>	<b>1,700,000</b>	<b>63%</b>	<b>468%</b>
<b>16) Банкарски услуги и трошоци во платен промет</b>						
Такси за истакнување фирма	10,000	10,000	0	10,000	100%	
Банкарски услуги	900,000	900,000	522,065	900,000	100%	172%
<b>Вкупно 16</b>	<b>910,000</b>	<b>910,000</b>	<b>522,065</b>	<b>910,000</b>	<b>100%</b>	<b>174%</b>
<b>17) Останати трошоци</b>						
Трошоци за спроведување на ИСО стандарди и консултанти	150,000	320,000	0	0	0%	0%
Услуги за атестирање, изработка на елаборати за безбедност и заштита при работа и слично	150,000	300,000	0	300,000	200%	0%
Трошоци за стручна литература и списанија	233,000	300,000	17,100	50,000	21%	292%
<b>Вкупно 17</b>	<b>533,000</b>	<b>920,000</b>	<b>17,100</b>	<b>350,000</b>	<b>66%</b>	<b>2047%</b>
<b>18) Трошоци за надомест и други примања на членови на надзорен одбор, одбор на директори и управители</b>						
Надомест за членови на НО и Совет	5,800,000	5,000,000	3,478,264	5,500,000	95%	158%
<b>Вкупно 18</b>	<b>5,800,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>3,478,264</b>	<b>5,500,000</b>	<b>95%</b>	<b>158%</b>
<b>19) Даноци, судски такси и друго</b>						
Даноци	5,000,000	4,000,000	1,679,666	4,000,000	80%	238%

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план за 2018г	Финансиски план за 2019г	Остварување според прокнижена документација (30.09.2019г)	Финансиски план за 2019г. со пренамена на средства	Индекс 5/2*100	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6	7
Судски трошоци и административни такси	932,000	1,000,000	221,321	1,000,000	107%	452%
Останати трошоци од работење-услуги, трошоци за сателитски провајдер за користење uplink антена и друго	250,000	250,000	0	250,000	100%	0%
<b>Вкупно 19</b>	<b>6,182,000</b>	<b>5,250,000</b>	<b>1,900,987</b>	<b>5,250,000</b>	<b>85%</b>	<b>276%</b>
<b>20) Казни, пенали, надомест на штети</b>						
Казни, пенали, надомест на штети	600,000	600,000	122,990	600,000	100%	488%
<b>Вкупно 20</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>122,990</b>	<b>600,000</b>	<b>100%</b>	<b>488%</b>
<b>21) Дополнително утврдени расходи од минати години</b>						
Дополнително утврдени расходи од минати години	16,600,000	17,000,000	12,895,423	17,000,000	102%	132%
<b>Вкупно 21</b>	<b>16,600,000</b>	<b>17,000,000</b>	<b>12,895,423</b>	<b>17,000,000</b>	<b>102%</b>	<b>132%</b>
<b>22) Камати од работење и затезни камати</b>						
Камати од работење и затезни камати	41,400,000	35,000,000	15,973,230	28,000,000	68%	175%
<b>Вкупно 22</b>	<b>41,400,000</b>	<b>35,000,000</b>	<b>15,973,230</b>	<b>28,000,000</b>	<b>68%</b>	<b>175%</b>
<b>23) Негативни курсни разлики</b>						
Негативни курсни разлики	4,000,000	3,500,000	1,368,609	3,500,000	88%	256%
<b>Вкупно 23</b>	<b>4,000,000</b>	<b>3,500,000</b>	<b>1,368,609</b>	<b>3,500,000</b>	<b>88%</b>	<b>256%</b>
<b>Вкупно заеднички трошоци</b>	<b>279,999,000</b>	<b>264,800,000</b>	<b>94,761,271</b>	<b>256,230,000</b>	<b>92%</b>	<b>270%</b>
<b>24) Програмски права</b>						
Права за филмови	22,860,000	35,000,000	307,465	25,000,000	109%	8131%
Останати програмски права	9,320,000	9,500,000	5,083,195	18,000,000	193%	354%
Надомест за фестивал ЕВРОСОНГ	2,500,000	2,500,000	2,239,525	2,500,000	100%	112%
Надомест за фестивали	821,000	1,000,000	0	1,000,000	122%	0%
Права за спортски настани	67,000,000	15,000,000	8,276,066	18,000,000	27%	217%
Надомест за откуп на програми од независни продуценти	16,960,000	17,000,000	3,628,500	8,000,000	47%	220%
Копродукциски проекти	44,880,000	52,000,000	17,936,083	60,000,000	134%	335%
<b>Вкупно 24- Програмски права</b>	<b>164,341,000</b>	<b>132,000,000</b>	<b>37,470,834</b>	<b>132,500,000</b>	<b>81%</b>	<b>354%</b>
<b>Останати трошоци од работење</b>						
<b>25) Наемнини</b>						
Наем на опрема и недвижности	300,000	1,550,000	104,835	600,000	200%	572%
<b>Вкупно 25</b>	<b>300,000</b>	<b>1,550,000</b>	<b>104,835</b>	<b>600,000</b>	<b>200%</b>	<b>572%</b>
<b>26) Други трошоци од работење</b>						
Адвокатски и нотарски услуги	532,000	500,000	594,444	700,000	132%	118%
Ревизија на финансиски извештаи	1,000,000	1,000,000	599,676	1,000,000	100%	167%
Услуги за вештачење	200,000	200,000	16,520	200,000	100%	1211%
Носачи на аудио и видео материјал - промотивни материјали	300,000	300,000	0	0	0%	0%
Услуги од агенции за мерење рејтинг - надомест за користење податоци за истражување на програмата	2,500,000	5,000,000	0	0	0%	0%
Технички услуги	7,320,000	6,000,000	1,106,815	1,500,000	20%	136%

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план за 2018г	Финансиски план за 2019г	Остварување според прокнижена документација (30.09.2019г)	Финансиски план за 2019г. со пренамена на средства	Индекс 5/2* 100	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6	7
Трошоци за опремување сцена	1,962,000	2,500,000	0	2,500,000	127%	0%
Интелектуални услуги (преведувачки услуги, изработка на проекти, елаборати и сл.)	3,160,000	4,300,000	893,972	4,300,000	136%	481%
Агенциски услуги во земјата и странство - информативни	100,000	50,000	0	50,000	50%	
Авторски договори-авторска агенција	11,000,000	10,000,000	5,136,519	11,000,000	100%	214%
Трошоци за проект Евровизија	7,000,000	7,000,000	6,839,168	8,000,000	114%	117%
Трошоци за судски извршители	1,592,000	2,700,000	2,098,341	2,700,000	170%	129%
Договори за изведувачи по основ на Закон за поддршка на домашна музичка продукција	32,000,000	0	0	0	0%	0%
<b>Вкупно 26</b>	<b>68,666,000</b>	<b>39,550,000</b>	<b>17,285,455</b>	<b>31,950,000</b>	<b>47%</b>	<b>185%</b>
<b>27) Членарини, котизации, такси, ЗАМП, останати услуги</b>						
Годишни членарини - ЕБУ, ЦИРКОМ	9,330,000	10,000,000	7,175,940	10,000,000	107%	139%
Котизации и акредитации	300,000	300,000	38,330	300,000	100%	783%
Останати услуги од работење	100,000	200,000	0	200,000	200%	0%
Мало авторско право (ЗАМП, ММИ)	8,500,000	8,500,000	6,797,967	14,000,000	165%	206%
<b>Вкупно 27</b>	<b>18,230,000</b>	<b>19,000,000</b>	<b>14,012,237</b>	<b>24,500,000</b>	<b>134%</b>	<b>175%</b>
<b>28) Материјали и услуги за дигитализација</b>						
Набавка на дигитални технички материјали и услуги	800,000	300,000	28,496	300,000	38%	1053%
<b>Вкупно 28</b>	<b>800,000</b>	<b>300,000</b>	<b>28,496</b>	<b>300,000</b>	<b>38%</b>	<b>1053%</b>
<b>Вкупно - Останати трошоци од работење</b>	<b>87,996,000</b>	<b>60,400,000</b>	<b>31,431,023</b>	<b>57,350,000</b>	<b>65%</b>	<b>182%</b>
<b>А.ВКУПНО ТРОШОЦИ (од точка 1 до точка 28)</b>	<b>918,200,000</b>	<b>869,000,000</b>	<b>418,003,041</b>	<b>869,000,000</b>	<b>95%</b>	<b>208%</b>
<b>Б.ИНВЕСТИЦИИ</b>						
Набавка на опрема и други инвестиции	22,000,000	63,500,000	596,088	63,500,000	289%	-
<b>ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:</b>	<b>22,000,000</b>	<b>63,500,000</b>	<b>596,088</b>	<b>63,500,000</b>	<b>289%</b>	<b>-</b>
<b>ВКУПНО РАСХОДИ</b>	<b>940,200,000</b>	<b>932,500,000</b>	<b>418,599,129</b>	<b>932,500,000</b>	<b>99%</b>	<b>223%</b>

Скопје, Септември 2019 година