



МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА

Бул. Гоце Делчев бр.18, 1000 Скопје, Тел.. 5119860 Факс. 5119861
www.mrt.com.mk

**ПРЕДЛОГ - ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ЈАВНО РАДИОДИФУЗНО
ПРЕТПРИЈАТИЕ
МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА
ЗА 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.

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

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

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

Во согласност со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ЈРП МРТ изработи Годишна програма за работа за наредна година која содржи Програма за работа за наредна година со планирани активности за исполнување на програмските цели како и Финансиски план за наредната година кој содржи податоци за планираните приходи и расходи. Финансискиот план на ЈРП МРТ за 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 но и за навремено сервисирање на создадените тековни и пренесени обврски. Меѓутоа, со оглед на фактот дека откако е укината наплатата на радиодифузна такса и е воведено фиксно процентуално финансирање на радиодифузната дејност и во изминатите неколку години законски утврдените проценти за финансирање не се почитуваат од страна на државните институции, пресметките за утврдување на планираните финансиски средства наменети за финансирање на редовното работење на ЈРП МРТ - финансирање на радиодифузната дејност од Буџетот на РСМ, се направени врз база на висината на приходот кој го остваруваше МРТ по овој основ на годишно ниво во

изминатите неколку години. Така, наместо законски утврдените 1% од вкупно остварениот приход во државата во 2022 година, за финансирање на радиодифузната дејност во 2023 година ЈРП МРТ планира да добие како и досега вкупно 670.500.000 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 670.500.000 денари или 58,4% од вкупните планирани приходи. Како што и погоре беше кажано, овој износ произлегува и е утврден врз база на досегашното искуство во врска со финансирањето на МРТ т.е. согласно финансиските средства кои МРТ досега ги добиваше од државата иако истиот не кореспондира со член 105 став 1 од Законот за ААВМУ и членот 45 од Важечките преодни одредби во Законот за ААВМУ (Службен весник на РСМ бр.248/18) каде е наведено дека почнувајќи од 2021 година па натаму за финансирање на радиодифузната дејност од Буџетот на РСМ треба да се издвојат средства во износ од 1% од реализираните вкупни приходи во годината која предходи на фискалната година за која се утврдува износот.

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

Како приходи добиени 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 планирани се финансиски средства во вкупен износ од 350.000.000 денари кои во вкупно планираниот приход учествуваат со 30,5%. Имено, од причина што за непречено одвивање на сите активности во рамки на тековното работење, средствата за финансирање на радиодифузна дејност се далеку од

потребните, во 2023 година ЈРП МРТ планира и очекува да продолжи финансиската поддршка од страна на државата за повисок степен на програмски и техничко технолошки развој во чии рамки би се обезбедиле финансиските средства во вкупен износ од 350.000.000 денари.

Во овој контекст од големо значење е да се напомене дека доколку финансирањето на ЈРП МРТ од страна на државата по овие два основи и понатаму се одвива со пониски износи од планираните, со сигурност ќе биде доведено во прашање тековното работење на куќата, нејзината ликвидност ќе биде нарушена и нема да има можност да се сервисираат тековните обврски, старите долгови кон државните институции (Министерство за финансии, УЈП, АД Аеродроми и други) ниту пак ќе може да се спроведат сите поголеми планирани активности во врска со инвестиции во набавка на нова РА и ТВ опрема и 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.

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 55.000.000 денари или 4,8% од вкупните планирани приходи за 2023 година. Овие средства се планира да се реализираат од продажба на рекламен простор во рамки на емитување на нови програмски содржини во делот на копродукции, останати програмски права, спортска, филмска, документарна и друга програма која МРТ планира да ја направи достапна за своите гледачи во идната 2023 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 MPT, 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 0,3%.

Приходи од услуги во странство

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

Останати деловни приходи

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

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

Овие приходи во 2023 година се планираат во износ од 40.000.000 денари и нивното учество во вкупно планираните приходи изнесува 3,5 %.

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 MPT изнесуваат вкупно 1.500.000 денари или 0,1% во однос на вкупниот износ на планирани приходи за 2023 година.

Приходи од донации, продажба на програма и услуги

Приходите по основ на продажба на програма и услуги и приходи по основ на донации се планирани во износ од 25.000.000 денари и истите учествуваат со 2,2% во вкупниот планиран приход во MPT за 2023 година.

Вкупните планирани приходи за 2023 година во износ од 1.147.500.000 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 воглавно ќе бидат насочени кон:

- Исполнување на редовните активности во МРТ, односно создавање (производство) и емитување на сопствена радио и телевизиска програма на радио и на телевизиските програмски сервиси и емитување на истата на македонски, албански, турски, српски, ромски, влашки и бошњачки јазик.
- Откуп на права 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	Предлог - Планирани приходи за 2023 г.	Структура
1	2	3
Приход од Буџет на РСМ - МИОА, средства за финансирање на радиодифузна дејност	670,500,000	58.4
Приходи од Буџет на РСМ за постигнување на повисок степен на програмски и техничко -технолошки развој на ЈРП МРТ	350,000,000	30.5
Закупнини	500,000	0.0
Приходи од услуги во земјата	3,000,000	0.3
Приходи од услуги во странство (технички услуги, коментаторски позиции, ISDN линии, отстапени права и сл.)	2,000,000	0.2
Останати деловни приходи (приходи од камати, позитивни курсни разлики,наплатени отпишани побарувања од минати години,отпишани обврски, приходи од минати години)	40,000,000	3.5
Приходи од наплата по судски одлуки	1,500,000	0.1
Продажба на рекламно време (маркетинг)	55,000,000	4.8
Приход од донации, продажба на програма, останати услуги	25,000,000	2.2
СЕ ВКУПНО :	1,147,500,000	100.00

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 1.147.500.000 денари, но повторно, треба да се нагласи дека со континуираното намалување на средствата за финансирање на радиодифузна дејност од страна на државата, во своето тековно работење, МРТ ќе се соочи со недостиг на финансиски средства што пак со сигурност ќе биде главна причина за нарушување на ликвидноста и неможност за подмирување на тековните и старите долгови. Односно, планираните расходи за 2023 година низ поединечни ставки со овој план ги претставуваат само најнеопходните потреби на ЈРП МРТ без можност за поголеми инвестиции за кои од поодамна се чека. Со тоа, трошењето на финансиските средства и оваа година како и предходните, кога исто така МРТ имаше намален буџет за тековно работење, со сигурност ќе се реализира со потешкотии при исполнувањето на планираните програмски и останати активности, но сепак многу рационално, економично и наменски и секако во согласност со утврдениот Финансиски план, законите и позитивните законски прописи.

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 509.500.000 денари. Во оваа група на трошоци се опфатени бруто платите на вработените, 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. Бруто платата за 2023 година е пресметана согласно позитивните законски прописи кои се на важност во РСМ, согласно последните измени во Законот за работни односи, Законот за административните службеници, Законот за вработени во јавниот сектор и врз основа на Колективниот договор на ЈРП МРТ со кој се уредуваат сите права, обврски и одговорности на вработените на МРТ кои произлегуваат од работниот однос.

Патни трошоци и транспортни услуги

Оваа категорија ги опфаќа трошоците за службени патувања во земјата и странство - дневници, ноќевања и превоз, како и трошоците за користење на сопствено возило, трошоците за патарина, услугите за такси превоз и слично, за кои се планира сума во вкупен износ од 5.800.000 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 е планирана во вкупен износ од 198.190.000 денари. 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. Оваа група има вкупен планиран износ од 1.900.000 денари.

Трошоци за останати материјали

Вкупниот планиран износ во оваа група на трошоци е 1.500.000 денари и во неа спаѓаат трошоците за канцелариски материјал, материјал за возен парк, заштитна облека и обувки и ХТЗ опрема.

Трошоци за енергија

Оваа група ги опфаќа тековните трошоци за електрична енергија, топлотна енергија и гориво и согласно постојаните поскапувања на сите овие видови на енергија особено на електричната, планираниот вкупен износ е зголемен во однос на 2022 година и изнесува 76.000.000 денари. Доколку и понатаму се задржи трендот на поскапување на енергијата, не е сигурно дали и овие средства ќе бидат доволни за цела 2023 година или пак МРТ ќе се соочи со ризик да не биде во можност да ја набави потребната количина на електрична енергија.

Трошоци за ситен инвентар и автогуми

Оваа група на трошоци се планира на износ од 1.700.000 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 13.700.000 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. Истата е планирана во вкупен износ од 16.300.000 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 4.530.000 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 изнесуваат 58.000.000 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 Финансискиот план за 2023 година се планирани вкупно 500.000 денари;

Премии за осигурување

Планираните средства за премии за осигурување на вкупниот движен и недвижен имот и лица 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 заедно со таксата за истакнување на фирма изнесуваат вкупно 410.000 денари.

Останати трошоци

За групата на трошоци во која спаѓаат трошоците за користење на услуги за контрола на квалитет, атестирање, изработка на елаборати и технички проекти, како и трошоци за стручна литература и списанија се планираат 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 е планирана во вкупен износ од 9.000.000 денари;

Даноци, судски трошоци и административни такси

Трошоците за даноци (данок на приход за исплати во странство, задржан данок и сл.) како и трошоците поврзани со судските предмети кои се во постапка за 2023 година се планираат во вкупен износ од 1.700.000 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 4.000.000 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 2023 година се планирани во вкупен износ од 2.500.000 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 вкупниот планиран износ на трошоци кај оваа група на изнесува 341.330.000 денари.

Останати трошоци од работење

Оваа група на трошоци е планирана во вкупен износ од 52.680.000 денари и тука спаѓаат следните видови останати трошоци:

Наемнини

Планираниот износ на трошоци за наем на опрема и недвижности за кои би произлегла потреба во текот на работењето на МРТ за 2023 година изнесува 250.000 денари.

Други трошоци од работење

За оваа група на трошоци во 2023 година се планирани вкупно 21.150.000 денари и истите се однесуваат на следните видови трошоци:

- Адвокатски и нотарски услуги, ревизија на финансиски извештаи, трошоци за извршување, услуги за вештачење, трошоци за опремување на сцена, 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 работните задачи,
- Трошоци за реализација на проектот Избор на песна – македонски претставник на Јуниорски евросонг 2023 година,
- Трошоци за обезбедување на простор за сателитски сегмент.

Членарини, котизации, ЗАМП и останати услуги

Со Финансиски план за 2023 година оваа група на трошоци е планирана во вкупен износ од 31.160.000 денари и таа опфаќа годишни членарини на МРТ кон ЕБУ, ЕРНО; ЦИРКОМ, котизации, трошоци за акредитации, мало авторско право ЗАМП, трошоци кон Агенција за филм согласно Законот за филмска дејност и останати трошоци од работење.

Материјали и услуги за дигитализација

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

Инвестиции

За набавка на опрема и други инвестиции во текот на 2023 година се планирани вкупно 40.000.000 денари наменети за реконструкција и одржување на просториите во МРТ со обновување на постоечката и набавка на нова опрема потребна за непречено одвивање на тековното работење.

Планираните трошоци на ЈРП МРТ за 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	Предлог – Планирани трошоци за 2023г
1	2
1) Трошоци за вработените	
Бруто плати за вработените	490,000,000
Регрес за годишен одмор	15,100,000
Отпремнина за одење во пензија	1,200,000
Други лични примања (помош на вработени, останати надоместоци на вработени, помош во случај на вработен или член на семејство и слично)	1,000,000
Јубилејни награди за вработени и пригодни подароци за пензионирање	1,200,000
Трошоци за здравствени услуги	650,000
Трошоци за едукација	350,000
Вкупно 1 - Трошоци за вработените	509,500,000
2) Патни трошоци	
Дневници и ноќевања за службени патувања во земјата	1,800,000
Дневници и ноќевања за службени патувања во странство	2,000,000
Превоз и други патни трошоци за службени патувања во земјата	100,000
Превоз и други патни трошоци за службени патувања во странство	1,000,000
Сопствено возило за службени потреби	400,000
Услуги за патарина, останати услуги од патувања	200,000
Вкупно 2	5,500,000
3) Транспортни услуги	
Авто такси - услуги за такси превоз на вработени	300,000
Вкупно 3	300,000
Вкупно патни и транспортни услуги	5,800,000
Зеднички трошоци	
4) Трошоци за сировини и материјали	
Електричен материјал	700,000
Технички материјал	1,000,000
Материјал за поправка и одржување	200,000
Вкупно 4	1,900,000
5) Трошоци за останати материјали	
Канцелариски материјал	1,000,000
Материјал за возен парк и останати материјали	200,000
Заштитна облека и обувки, ХТЗ опрема	300,000
Вкупно 5	1,500,000

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Предлог – Планирани трошоци за 2023г
1	2
6) Трошоци за енергија	
Трошоци за електрична енергија	60,000,000
Трошоци за топлотна енергија	12,500,000
Трошоци за гориво и мазиво	3,500,000
Вкупно 6	76,000,000
7) Трошоци за ситен инвентар и авто гуми	
Ситен инвентар и автогуми	1,700,000
Вкупно 7	1,700,000
8) Поштенски и телефонски услуги, интернет, аудио и видео линии	
Телефонски трошоци-фиксни	600,000
Телефонски трошоци-мобилни	2,000,000
Трошоци за интернет услуги	800,000
Поштарина	300,000
Трошоци за користење аудио и видео линии	10,000,000
Вкупно 8	13,700,000
9) Услуги за одржување и заштита	
Агенциски услуги за физичко обезбедување на објектите во МРТ	4,500,000
Инвестиционо и тековно одржување на основни средства	3,500,000
Инвестиционо и тековно одржување на градежни објекти	1,000,000
Одржување на возила	2,500,000
Одржување на GPS уреди	100,000
Услуги за одржување на ВЕБ страната на МРТ	1,000,000
Агенциски услуги за одржување хигиена	3,700,000
Вкупно 9	16,300,000
10) Комунални услуги	
Гаражирање и паркирање на возила	30,000
Дератизација, дезинсекција и дезинфекција	250,000
Трошоци за губретарина	950,000
Трошоци за вода	3,300,000
Вкупно 10	4,530,000
11) Останати услуги од работењето	
Трошоци за огласи и конкурси	800,000
Трошоци за регистрација на возила, полномоштва и слично	300,000
Шпедитерски услуги, царински услуги и брза пошта	150,000
Трошоци за противпожарна заштита (полнење на ПП боци, сервисирање на ПП апарати)	350,000
Вкупно 11	1,600,000
12) Трошоци за амортизација	
Амортизација на основни средства	58,000,000
Вкупно 12	58,000,000
13) Вредносно усогласување (обезвреднување на средствата) и траен отпис	
Вредносно усогласување на вложувања, ревалоризација на обврски, побарувања од купувачите и отпис на побарувања од РДТ	200,000
Вкупно 13	200,000

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Предлог – Планирани трошоци за 2023г
1	2
14) Трошоци за реклама, промоција, пропаганда и репрезентација	
Трошоци за промоција и пропаганда	100,000
Трошоци за репрезентација	400,000
Вкупно 14	500,000
15) Премии за осигурување	
Премии за осигурување	1,500,000
Вкупно 15	1,500,000
16) Банкарски услуги и трошоци во платен промет	
Такси за истакнување фирма	10,000
Банкарски услуги	400,000
Вкупно 16	410,000
17) Останати трошоци од работење	
Услуги за атестирање, изработка на елаборати за безбедност и заштита при работа и друго	120,000
Трошоци за стручна литература и списанија	50,000
Вкупно 17	170,000
18) Трошоци за надомест и други примања на членови на Надзорен одбор и Програмски совет на МРТ	
Надомест за членови на Надзорен одбор и Програмски совет на МРТ	9,000,000
Вкупно 18	9,000,000
19) Даноци, судски такси и друго	
Даноци	1,500,000
Судски трошоци и административни такси	200,000
Вкупно 19	1,700,000
20) Казни, пенали, надомест на штети	
Казни, пенали, надомест на штети	100,000
Вкупно 20	100,000
21) Дополнително утврдени расходи од минати години	
Дополнително утврдени расходи од минати години	2,000,000
Вкупно 21	2,000,000
22) Камати од работење и затезни камати	
Камати од работење и затезни камати	4,000,000
Вкупно 22	4,000,000
23) Негативни курсни разлики	
Негативни курсни разлики	2,500,000
Вкупно 23	2,500,000
24) Трошоци за набавка на стоки и услуги до 1000 евра	
Трошоци за набавка на стоки и услуги до 1000 евра	880,000
Вкупно 24	880,000
Вкупно заеднички трошоци	198,190,000
25) Програмски права	
Права за филмови	53,930,000
Останати програмски права	81,500,000
Трошоци за фестивали, надомест за јуниорски евраосонг и сл.	400,000
Права за спортски настани	94,000,000
Надомест за откуп на програми од независни продуценти	1,000,000
Копродукциски проекти	110,500,000
Вкупно 25 - Програмски права	341,330,000

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Предлог – Планирани трошоци за 2023г
1	2
Останати трошоци од работење	
26)Наемнини	
Останати наемнини (наем на опрема и недвижности)	250,000
Вкупно 26	250,000
27) Други трошоци од работење	
Адвокатски и нотарски услуги	400,000
Ревизија на финансиски извештаи	1,000,000
Услуги за вештачење	100,000
Технички услуги	1,000,000
Трошоци за опремување сцена	750,000
Авторски договори, договори преку авторска агенција	15,000,000
Трошоци за проект Јуниорски Евросонг	600,000
Трошоци за судски извршители	200,000
Надомест за обезбедување простор за сателитски сегмент	2,100,000
Вкупно 27	21,150,000
28)Членарини, котизации, такси, ЗАМП, останати услуги	
Годишни членарини - ЕБУ, ЦИРКОМ	14,000,000
Котизации и акредитации	60,000
Мало авторско право (ЗАМП)	13,500,000
Надомст за Агенција за филм согласно закон за филмска дејност	3,600,000
Вкупно 28	31,160,000
29)Материјали и услуги за дигитализација	
Набавка на дигитални технички материјали и услуги	120,000
Вкупно 29	120,000
Вкупно останати трошоци од работење	52,680,000
А.ВКУПНО ТРОШОЦИ (од точка 1 до точка 29)	1,107,500,000
ИНВЕСТИЦИИ	
Набавка на опрема и други инвестиции	40,000,000
Б.ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	40,000,000
ВКУПНО РАСХОДИ (А+Б)	1,147,500,000

Скопје, Септември 2022 година