



МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА

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

www.mrt.com.mk

**ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН
НА ЈАВНО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СО ДОПОЛНУВАЊЕ И
ПРЕНАМЕНА НА СРЕДСТВА
ЗА 2022 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, 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 и програма со содржина од други најразлични области наменета за деца и млади, сите со дневно времетраење на програмата од 24 часа секој ден во неделата.

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

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

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

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

Во согласност со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ЈРП MPT изработи Годишна програма за работа за 2022 година која содржи Програма за работа со планирани активности за исполнување на програмските цели како и Финансиски план кој содржи податоци за планираните приходи и расходи. Финансискиот план на ЈРП MPT за 2022 година, како дел од Годишната програма за работа на ЈРП MPT за 2022 година, беше 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, но и за навремено сервисирање на создадените тековни и пренесени обврски. Со оглед на фактот дека со усвојувањето на Буџетот на РСМ за 2022 година вкупните предвидени средства за финансирање на радиодифузна дејност изнесуваат 900.000.000 денари од кои на MPT треба да и бидат исплатени вкупно 670.500.000 денари, односно по 55.875.000 денари на месечно ниво, овој вкупен износ претставува основа при пресметувањето и утврдувањето на вкупните планирани приходи за 2022 година како и основа за планирање и креирање на сите програмски и останати активности. Исто така, согласно Буџетот на РСМ, за поддршка на тековното работење и постигнување на повисок степен на програмски и техничко технолошки развој, во 2022 година на MPT треба да и бидат исплатени 254.400.000 денари. Меѓутоа, со усвојувањето на Ребалансот на Буџетот на РСМ за 2022 година,

токму по овој основ на ЈРП МРТ и се одобрени дополнителни 100.000.000 денари што всушност е и основната причина за изменување на Финансискиот план на МРТ за 2022 година, односно за потребата да се изврши дополнување од 100.000.000 денари во делот на планирани приходи како и дополнување и пренамена на средства за истиот износ и во делот на планирани расходи.

А. ПЛАН НА ПРИХОДИ

За реализирање на планираните програмски и останати активности во 2022 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 59,3% од вкупните планирани приходи. Овој износ произлегува и е утврден со усвојувањето на Буџетот на РСМ за 2022 година, а МРТ треба да го добие до крајот на 2022 година, 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 2022 година за МРТ беше планирано да се издвојат финансиски средства во вкупен износ од 254.400.000 денари. Меѓутоа, со усвојувањето на Ребалансот на Буџетот на РСМ за 2022 година, за повисок степен на програмски и техничко

технолошки развој одобрени се дополнителни финансиски средства во вкупен износ од 100.000.000 денари. Оттука, за споменатиот износ, беше неопходно да се изврши ова изменување на Финансискиот план на MPT за 2022 година со дополнување на планираниот износ кај оваа ставка.

Приходи од продажба на рекламен простор

Очекуваните приходи од продажба на рекламно време (маркетинг) односно од емитување на аудио и аудиовизуелни 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 75.000.000 денари или 6,6% од вкупните планирани приходи за 2022 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 програма и слично која MPT планира да ја направи достапна за своите гледачи во 2022 година преку сопствена продукција, копродукција и преку откуп на правата за емитување на програма од надворешни продуцентски куќи, при што особено се става акцент на откуп на правата за емитување на спортските настани кои треба да се одржат во 2022 година како Зимските олимписки игри, Европско првенство во ракомет 2022 година, Лига шампиони во фудбал и слично за кои MPT веќе ги откупи правата за емитување.

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 2022 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 2022 година се планираат во износ од 20.000.000 денари и нивното учество во вкупно планираните приходи изнесува 1,8%.

Приходи од наплата по основ на судски одлуки

Приходите кои се планираат со Финансискиот план по основ на 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 2022 година.

Приходи од донации, продажба на програма и услуги

Приходите по основ на продажба на програма и услуги и приходи по основ на донации во 2022 година се планирани во износ од 3.000.000 денари и истите учествуваат со 0,3% во вкупниот планиран приход во MPT за 2022 година.

Вкупните планирани приходи за 2022 година во износ од 1.129.900.000 денари по сите основи, иако намалени во однос на Законот за ААВМУ и недоволни, 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, но и да се користат за сервисирање на дел од пренесените, неплатени обврски од претходни години.

Планираните активности за 2022 година во главно 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, реконструкција и одржување на РТВ студијата и другите деловни објекти на МРТ.

Планираните приходи на ЈРП МРТ за 2022 година поединечно по ставки се претставени во табеларен преглед, а износите се изразени во денари.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА 2022 ГОДИНА

ПРИХОДИ	Планирани приходи за 2021 г.	Планирани приходи за 2022 г.	Остварени приходи 2022г (м.08.2022)	Планирани приходи за 2022 г. со дополнување	Индекс 5/3*100	Индекс 5/4*100	Структура 2022 год.
1	2	3	4	5	6	7	8
Приход од Буџет на РСМ-средства за финансирање на радиодифузна дејност	894,000,000	670,500,000	447,000,000	670,500,000	100.0	150.0	59.3
Приход од Буџет на РСМ-средства за финансирање на програмски и техничко технолошки развој	0	254,400,000	166,800,000	354,400,000	139.3	212.5	31.4
Закупнини	500,000	500,000	135,094	500,000	100.0	370.1	0.0
Приходи од услуги во земјата	3,000,000	3,000,000	1,034,628	3,000,000	100.0	290.0	0.3
Приходи од услуги во странство (технички услуги, коментаторски позиции, ISDN линии, отстапени права и сл.)	2,000,000	2,000,000	50,521	2,000,000	100.0	-	0.2
Останати деловни приходи (приходи од камати, позитивни курсни разлики, наплатени отпишани побарувања од минати години, отпишани обврски, приходи од минати години)	18,500,000	20,000,000	6,756,129	20,000,000	100.0	296.0	1.8
Приходи од наплата по судски одлуки	1,500,000	1,500,000	54,841	1,500,000	100.0	2,735.2	0.1
Продажба на рекламно време (маркетинг)	100,000,000	75,000,000	10,724,651	75,000,000	100.0	699.3	6.6
Приход од донации, продажба на програма и услуги	3,000,000	3,000,000	64,627	3,000,000	100.0	-	0.3
СЕ ВКУПНО :	1,022,500,000	1,029,900,000	632,620,491	1,129,900,000	109.7	178.6	100.0

Б. ПЛАН НА РАСХОДИ

Вкупните планирани расходи на ЈРП Македонска радио телевизија за 2022 година за реализирање на редовните и инвестиционите активности во врска со создавање и емитување на програмата со ова изменување на Финансискиот план се планираат во ист обем како и вкупните приходи, односно 1.129.900.000 денари. Имено, како што беше спомнато погоре, добиените дополнителни финансиски средства за постигнување на повисок степен на програмски и техничко технолошки развој во износ од 100.000.000 денари се основната причина за изменување на Финансискиот план на МРТ за 2022 година со дополнување и пренамена на средства како во делот на планирани приходи така и во делот на планирани расходи. Секако треба да се нагласи дека и покрај добивањето на овие дополнителни средства, МРТ континуирано се соочува со недостиг на финансиски средства и потешкотии во тековното работење и со ова изменување на Финансискиот план, планираните расходи во 2022 година низ поединечни ставки ќе ги претставуваат само најнеопходните потреби без можност за поголеми инвестиции од било каков вид, а трошењето на финансиските средства и оваа година како и предходните ќе се одвива многу рационално, економично и наменски и секако во согласност со Финансискиот план, законите и позитивните законски прописи.

Планот на расходи за 2022 година ги опфаќа следните планирани групи на трошоци:

Трошоци за вработените

Вкупниот износ на трошоци за вработени во 2022 година беше планиран 491.850.000 денари но со оваа измена на Финансискиот план оваа група на трошоци во вкупен обем се намалува за 7.850.000 денари и сега изнесува 484.000.000 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 шест 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 2022 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. 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). Во однос на предходно планираниот вкупен износ од 6.020.000 денари, оваа група на трошоци се зголемува за 730.000 денари и сега изнесува вкупно 6.750.000 денари.

Заеднички трошоци

Групата на заеднички трошоци беше планирана во вкупен износ 162.960.000 денари, но во рамки на досегашното работење во текот на 2022 година се јави потреба од корекција на планираните износи кај одредени ставки – зголемување или намалување, особено треба да се нагласи зголемувањето на планираниот износ за набавка на електрична енергија за 48.000.000 денари поради значителното зголемување на цената за набавка на киловат час електрична енергија. Оттука, по извршената корекција, со изменувањето на Финансискиот план и зголемувањето на оваа група во вкупен износ од 53.870.000 денари, сега оваа група на трошоци е планирана во вкупен износ од 216.830.000 денари и во неа се опфатени следните видови трошоци:

Трошоци за сировини 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 градежните објекти во МРТ. Со изменувањето на Финансискиот план оваа група е намалена за 330.000 денари и сега има вкупен планиран износ од 2.270.000 денари.

Трошоци за останати материјали

Вкупниот планиран износ во оваа група на трошоци е 1.900.000 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 истата беше планирана во вкупен износ од 35.500.000 денари. Согласно актуелните значителни поскапувања на сите видови енергија овој износ би требало да се планира во повисок обем, но поради недостиг на финансиски средства тоа не е возможно односно, согласно расположливите финансиски средства, оваа група на трошоци е зголемена за 48.000.000 денари и тоа сите во ставката Трошоци за електрична енергија и сега има вкупен планиран износ од 83.500.000 денари.

Трошоци за ситен инвентар и автогуми

Оваа група на трошоци се намалува за 500.000 денари и сега се планира во износ од 1.500.000 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 по намалувањето од 100.000 денари се планира во вкупен износ од 13.800.000 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 ситен инвентар и автогуми, услуги за одржување на WEB страната на МРТ, агенциски услуги за одржување на хигиена и други услуги за одржување и заштита. Истата беше планирана во износ од 19.150.000 денари, но со ова изменување на Финансискиот план а поради пониска реализација, истата се намалува за 2.500.000 денари и сега планираниот износ е вкупно 16.650.000 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 е планирана во вкупен износ од 4.580.000 денари.

Останати услуги од работењето

Во оваа група на трошоци за 2022 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 и визи за патување надвор од државата и слично.

Трошоци за амортизација на основни средства

За амортизација на опремата која до сега е набавена во рамките на редовните инвестициони активности и процесот на дигитализација и ставена во употреба, како и за инвестиции во нова опрема и основни средства се планираат вкупно 58.000.000 денари.

Вредносно усогласување (обезвреднување) и траен отпис

За вредносно усогласување на побарувањата од купувачите, ревалоризација на обврските и слично во 2022 година планирани се вкупно 1.000.000 денари.

Трошоци за реклама, промоција, пропаганда и репрезентација

За оваа категорија на трошоци со Финансискиот план за 2022 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 2022 година по намалувањето од 200.000 денари поради пониска реализација изнесуваат вкупно 1.500.000 денари;

Банкарски услуги и трошоци на платен промет

Планираните средства за банкарските трансакции кои МРТ ќе ги извршува во 2022 година заедно со таксата за истакнување на фирма изнесуваат вкупно 510.000 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, со Финансискиот план за 2022 година 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 2022 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 2022 година се планираат во вкупен износ од 3.000.000 денари;

Казни, пенали, надомест на штети

За овие видови на трошоци со новиот Финансиски план планирани се вкупно 400.000 денари;

Дополнително утврдени расходи од минати години

Дополнително утврдените расходи од минати години 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). Истите беа планирани во висина од 1.500.000 денари, но поради задоцнетото пристигнување на фактури од минат период и зголемена реализација во текот на 2022 година, истите се планираат во зголемен обем од претходниот, односно во износ од 10.000.000 денари.

Камати од работење и затезни камати

Каматите од редовното работење и затезните камати, по зголемувањето од 500.000 денари, се планирани во висина од 3.500.000 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 2022 година, по зголемување од 500.000 денари, се планирани во вкупен износ од 2.000.000 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 850.000 денари на годишно ниво.

Програмски права

Оваа категорија ги опфаќа трошоците трошоци за откуп на права за емитување на играна филмска и документарна програма, останати програмски права – откуп на програма од најразлични жанрови и области, надомест за интернационалниот фестивал Евросонг, надомест за снимање фестивали – јуниорски Евросонг, откуп на права за емитување на актуелни и позначајни настани од светот на спортот како Светски куп во фудбал 2022 година - EBU-FIFA, UEFA - Лига на шампиони во фудбал, СЕХА лига во ракомет, одбојкарски, кошаркарски натпревари и други спортски настани, потоа трошоци за реализација на копродукциски проекти со најразновидна содржина како и откуп или продукција и копродукција на емисии и серијали за најмладата популација. Во насока на збогатување на понудата на програма која ќе се емитува на сите Програмски сервиси на МРТ во 2022 година оваа група на трошоци се зголемува за 49.700.000 денари и сега вкупниот планиран износ за реализација на сите програмски содржини изнесува 343.400.000 денари.

Останати трошоци од работење

Оваа група на трошоци беше планирана во вкупен износ 67.370.000 денари но со изменувањето на Финансискиот план истата се зголемува за 4.950.000 денари, особено во делот на ангажирање на надворешни соработници по основ на авторски договори и договори за соработка и тоа поради континуираниот недостиг од стручен кадар речиси во сите сектори и одделенија во куќата и сега истата е планирана во вкупен износ од 72.320.000 денари. Во неа 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 2022 година, по намалување од 300.000 денари, изнесува вкупно 500.000 денари.

Други трошоци од работење

Со измената на Финансискиот план оваа група на трошоци во 2022 година се зголемува за 1.650.000 денари и сега се планирани вкупно 40.100.000 денари кои 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, интелектуални услуги (преведувачки услуги, изработка на проекти, елаборати и сл.)
- 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 2022 и Јуниорски евросонг 2022) како и
- Трошоци за обезбедување на простор за сателитски сегмент.

Членарини, котизации, ЗАМП и останати услуги

Со новиот Финансиски план оваа група на трошоци се зголемува за 3.600.000 денари поради зголемувањето на износот на членарини кои МРТ има обврска да ги плаќа како членка на меѓународните радиодифузни организации и сега е планирана во вкупен износ од 31.600.000 денари а ги опфаќа годишните членарини 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 2022 година планирани се средства во вкупен износ од 120.000 денари.

Инвестиции

Со измената на Финансискиот план средствата планирани за инвестициони набавки се намалени за 1.400.000 денари и сега изнесуваат 6.600.000 денари во рамки на кои покрај веќе планираните ќе се реализира и набавка на нови уреди за непрекинато напојување.

Планираните трошоци на ЈРП МРТ за 2022 година поединечно по ставки се претставени во табеларен преглед, а износите се изразени во денари.

**ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ
НА ЈРП МРТ ЗА 2022 ГОДИНА СО ДОПОЛНУВАЊЕ И ПРЕНАМЕНА НА СРЕДСТВА**

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план за 2021г	Финансиски план за 2022г	Остварување 2022г. (м.08.2022)	Финансиски план за 2022г со дополнување и пренамена	Индекс 5/3*100	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	7	8
1) Трошоци за вработените						
Бруто плати за вработените	468,000,000	476,000,000	263,732,106	468,000,000	98%	177%
Регрес за годишен одмор	9,400,000	10,000,000	0	10,000,000	100%	0%
Отпремнина за одење во пензија	1,900,000	3,700,000	3,076,210	3,700,000	100%	120%
Други лични примања (останати надоместоци на вработени, помош на вработени по разни основи и слично)	950,000	750,000	684,838	750,000	100%	110%
Јубилејни награди за вработени и пригодни подароци за пензионирање	750,000	450,000	0	650,000	144%	0%
Трошоци за здравствени услуги	610,000	600,000	546,400	600,000	100%	110%
Трошоци за едукација	300,000	250,000	251,920	300,000	120%	119%
Трошоци за вршење на PCR (за корона вирус) тестови на вработените	0	100,000	0	0	0%	0%
Вкупно 1 - Трошоци за вработените	481,910,000	491,850,000	268,291,474	484,000,000	98%	180%
2) Патни трошоци						
Дневници и ноќевања за службени патувања во земјата	1,850,000	1,800,000	1,260,324	2,000,000	111%	159%
Дневници и ноќевања за службени патувања во странство	3,000,000	2,200,000	926,166	2,200,000	100%	238%
Превоз и други патни трошоци за службени патувања во земјата	100,000	100,000	700	100,000	100%	14286%
Превоз и други патни трошоци за службени патувања во странство	1,400,000	1,000,000	378,773	1,000,000	100%	264%
Сопствено возило за службени потреби	270,000	220,000	467,550	600,000	273%	128%
Услуги за патарина, останати услуги од патувања	200,000	200,000	82,544	200,000	100%	242%
Вкупно 2	6,820,000	5,520,000	3,116,057	6,100,000	111%	196%

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план за 2021г	Финансиски план за 2022г	Остварување 2022г. (м.08.2022)	Финансиски план за 2022г со дополнување и пренамена	Индекс 5/3*100	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	7	8
3)Транспортни услуги						
Авто такси - услуги за такси превоз	350,000	300,000	157,554	450,000	150%	286%
Услуги за организиран превоз на вработени	250,000	200,000	0	200,000	100%	0%
Вкупно 3	600,000	500,000	157,554	650,000	130%	413%
Вкупно 2 и 3 патни и транспортни услуги	7,420,000	6,020,000	3,273,611	6,750,000	112%	206%
Заеднички трошоци						
4)Трошоци за сировини и материјали						
Електричен материјал	1,200,000	1,000,000	54,769	700,000	70%	1278%
Технички материјал	1,000,000	1,000,000	178,149	1,370,000	137%	769%
Материјал за поправка и одржување	800,000	600,000	121,480	200,000	33%	165%
Вкупно 4	3,000,000	2,600,000	354,398	2,270,000	87%	641%
5)Трошоци за останати материјали						
Канцелариски материјал	1,450,000	1,350,000	400,198	1,350,000	100%	337%
Материјал за возен парк и останати материјали	300,000	300,000	44,340	300,000	100%	677%
Заштитна облека и обувки, ХТЗ опрема	0	250,000	0	250,000	100%	0%
Вкупно 5	1,750,000	1,900,000	444,538	1,900,000	100%	427%
6)Трошоци за енергија						
Трошоци за електрична енергија	20,000,000	21,000,000	4,974,176	69,000,000	329%	1387%
Трошоци за топлотна енергија	11,500,000	11,500,000	7,302,770	11,500,000	100%	157%
Трошоци за гориво и мазиво	3,000,000	3,000,000	1,129,362	3,000,000	100%	266%
Вкупно 6	34,500,000	35,500,000	13,406,308	83,500,000	235%	623%
7)Трошоци за ситен инвентар и авто гуми						
Ситен инвентар и автогуми	2,600,000	2,000,000	371,169	1,500,000	75%	404%
Вкупно 7	2,600,000	2,000,000	371,169	1,500,000	75%	404%
8)Поштенски и телефонски услуги, интернет, аудио и видео линии						
Телефонски трошоци-фиксна телефонија	600,000	600,000	174,742	600,000	100%	343%
Телефонски трошоци-мобилна телефонија	2,200,000	2,200,000	984,653	2,100,000	95%	213%
Трошоци за интернет услуги	800,000	800,000	410,951	800,000	100%	195%
Поштарина	150,000	300,000	91,385	300,000	100%	328%
Трошоци за користење аудио и видео линии	10,000,000	10,000,000	1,830,555	10,000,000	100%	546%
Вкупно 8	13,750,000	13,900,000	3,492,286	13,800,000	99%	395%

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план за 2021г	Финансиски план за 2022г	Остварување 2022г. (м.08.2022)	Финансиски план за 2022г со дополнување и пренамена	Индекс 5/3*100	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	7	8
9)Услуги за одржување и заштита						
Агенциски услуги за физичко обезбедување на објектите во МРТ	4,500,000	4,500,000	1,530,866	4,500,000	100%	294%
Инвестиционо и тековно одржување на основни средства	5,000,000	3,500,000	1,204,647	3,500,000	100%	291%
Инвестиционо и тековно одржување на градежни објекти	4,000,000	3,500,000	59,950	1,000,000	29%	1668%
Одржување на возила	2,500,000	2,500,000	324,709	2,500,000	100%	770%
Одржување на GPS уреди	150,000	150,000	15,312	150,000	100%	980%
Услуги за одржување на ВЕБ страната на МРТ	1,000,000	1,000,000	500,348	1,000,000	100%	200%
Агенциски услуги за одржување хигиена	3,700,000	3,700,000	1,401,840	3,700,000	100%	264%
Заштитни материјали, хигиенски и медицински средства за заштита на вработените од корона вирус	1,000,000	300,000	336,512	300,000	100%	89%
Вкупно 9	21,850,000	19,150,000	5,374,184	16,650,000	87%	310%
10)Комунални услуги						
Гаражирање и паркирање на возила	40,000	30,000	2,890	30,000	100%	1038%
Дератизација, дезинсекција и дезинфекција	300,000	300,000	29,763	300,000	100%	1008%
Трошоци за губретарина	950,000	950,000	414,678	950,000	100%	229%
Трошоци за вода	3,300,000	3,300,000	1,777,311	3,300,000	100%	186%
Вкупно 10	4,590,000	4,580,000	2,224,642	4,580,000	100%	206%
11)Останати услуги од работењето						
Заверка на пасоши,визи и друго	100,000	100,000	0	100,000	100%	0%
Трошоци за огласи и конкурси	400,000	1,200,000	175,040	1,200,000	100%	686%
Трошоци за регистрација на возила, полномоштва и слично	250,000	300,000	101,499	300,000	100%	296%
Шпедитерски услуги,царински услуги и брза пошта	100,000	150,000	5,168	150,000	100%	2902%
Трошоци за противпожарна заштита (полнење на ПП боци,сервисирање на ПП апарати)	350,000	350,000	0	350,000	100%	0%
Вкупно 11	1,200,000	2,100,000	281,707	2,100,000	100%	745%
12)Трошоци за амортизација						
Амортизација на основни средства	63,000,000	58,000,000	30,506,072	58,000,000	100%	190%
Резервирања врз основ на судски спорови	400,000	0	0	0	0%	0%
Вкупно 12	63,400,000	58,000,000	30,506,072	58,000,000	100%	190%

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план за 2021г	Финансиски план за 2022г	Остварување 2022г. (м.08.2022)	Финансиски план за 2022г со дополнување и пренамена	Индекс 5/3*100	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	7	8
13)Вредносно усогласување (обезвреднување на средствата) и траен отпис						
Вредносно усогласување на вложувања,ревалоризација на обврски,отпис на побарувања од купувачи	1,000,000	1,000,000	12,873	1,000,000	100%	7768%
Вкупно 13	1,000,000	1,000,000	12,873	1,000,000	100%	7768%
14)Трошоци за реклама, промоција, пропаганда и репрезентација						
Трошоци за репрезентација	500,000	500,000	339,212	500,000	100%	147%
Вкупно 14	500,000	500,000	339,212	500,000	100%	147%
15)Премии за осигурување						
Премии за осигурување	1,700,000	1,700,000	116,401	1,500,000	88%	1289%
Вкупно 15	1,700,000	1,700,000	116,401	1,500,000	88%	1289%
16)Банкарски услуги и трошоци во платен промет						
Такси за истакнување фирма	10,000	10,000	0	10,000	100%	0%
Банкарски услуги	600,000	500,000	301,540	500,000	100%	166%
Вкупно 16	610,000	510,000	301,540	510,000	100%	169%
17)Останати трошоци од работење						
Услуги за атестирање, изработка на елаборати за безбедност и заштита при работа и друго	0	120,000	0	120,000	100%	0%
Трошоци за стручна литература и списанија	100,000	150,000	46,137	150,000	100%	325%
Вкупно 17	100,000	270,000	46,137	270,000	100%	585%
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	9,000,000	4,110,975	9,000,000	100%	219%
Вкупно 18	9,000,000	9,000,000	4,110,975	9,000,000	100%	219%
19)Даноци, судски такси и друго						
Даноци	3,650,000	2,700,000	955,588	2,700,000	100%	283%
Судски трошоци и административни такси	400,000	300,000	183,429	300,000	100%	164%
Вкупно 19	4,050,000	3,000,000	1,139,017	3,000,000	100%	263%
20)Казни, пенали, надомест на штети						
Казни,пенали,надомест на штети	400,000	400,000	0	400,000	100%	0%
Вкупно 20	400,000	400,000	0	400,000	100%	0%

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план за 2021г	Финансиски план за 2022г	Остварување 2022г. (м.08.2022)	Финансиски план за 2022г со дополнување и пренамена	Индекс 5/3*100	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	7	8
21) Дополнително утврдени расходи од минати години и останати расходи од работење						
Дополнително утврдени расходи од минати години, останати расходи од работење	1,400,000	1,500,000	9,348,185	10,000,000	667%	107%
Вкупно 21	1,400,000	1,500,000	9,348,185	10,000,000	667%	107%
22) Камати од работење и затезни камати						
Камати од работење и затезни камати	4,000,000	3,000,000	3,969,195	3,500,000	117%	88%
Вкупно 22	4,000,000	3,000,000	3,969,195	3,500,000	117%	88%
23) Негативни курсни разлики						
Негативни курсни разлики	1,000,000	1,500,000	1,602,297	2,000,000	133%	125%
Вкупно 23	1,000,000	1,500,000	1,602,297	2,000,000	133%	125%
24) Трошоци за набавка на стоки и услуги до 1000 евра						
Трошоци за набавка на стоки и услуги до 1000 евра	880,000	850,000	68,709	850,000	100%	1237%
Вкупно 24	880,000	850,000	68,709	850,000	100%	1237%
Вкупно заеднички трошоци	171,280,000	162,960,000	77,509,845	216,830,000	133%	280%
25) Програмски права						
Права за филмови	15,000,000	19,000,000	11,619,310	25,000,000	132%	215%
Останати програмски права	52,000,000	59,500,000	32,229,959	99,500,000	167%	309%
Надомест за фестивал ЕВРОСОНГ	2,350,000	2,500,000	2,413,399	2,500,000	100%	104%
Трошоци за фестивали, надомест за јуниорски евросонг и слично	500,000	400,000	0	400,000	100%	0%
Права за спортски настани	95,300,000	98,000,000	40,085,677	98,000,000	100%	244%
Надомест за откуп на програми од независни продуценти	13,000,000	1,000,000	0	0	0%	0%
Коппродукциски проекти	110,000,000	113,300,000	71,821,967	118,000,000	104%	164%
Вкупно 25 - Програмски права	288,150,000	293,700,000	158,170,312	343,400,000	117%	217%
Останати трошоци од работење						
26) Наемнини						
Останати наемнини (наем на опрема и недвижнини)	500,000	800,000	163,503	500,000	63%	306%
Вкупно 26	500,000	800,000	163,503	500,000	63%	306%
27) Други трошоци од работење						
Адвокатски и нотарски услуги	600,000	400,000	120,709	400,000	100%	331%
Ревизија на финансиски извештаи	1,000,000	1,000,000	890,428	1,000,000	100%	112%
Услуги за вештачење	100,000	100,000	0	100,000	100%	0%
Технички услуги	5,000,000	4,000,000	1,994,159	4,000,000	100%	201%
Трошоци за опремување сцена	1,500,000	1,200,000	0	1,200,000	100%	0%

ВИДОВИ ТРОШОЦИ	Финансиски план за 2021г	Финансиски план за 2022г	Остварување 2022г. (м.08.2022)	Финансиски план за 2022г со дополнување и пренамена	Индекс 5/3*100	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	7	8
Интелектуални услуги (преведувачки услуги, изработка на проекти, елаборати и сл.)	1,700,000	3,000,000	0	650,000	22%	0%
Агенциски услуги во земјата и странство - информативни	50,000	50,000	0	50,000	100%	0%
Авторски договори, договори преку авторска агенција	22,000,000	16,000,000	10,075,951	21,000,000	131%	208%
Трошоци за проект Евровизија	3,750,000	3,300,000	1,007,644	3,300,000	100%	327%
Трошоци за судски извршители	200,000	200,000	0	100,000	50%	0%
Надомест за обезбедување простор за сателитски сегмент	3,130,000	9,200,000	2,931,630	8,300,000	90%	283%
Вкупно 27	39,030,000	38,450,000	17,020,521	40,100,000	104%	236%
28)Членарини, котизации,такси, ЗАМП, останати услуги						
Годишни членарини - ЕБУ, ЦИРКОМ, ЕРНО и други	10,000,000	10,000,000	7,321,174	13,600,000	136%	186%
Котизации и акредитации	200,000	200,000	60,401	200,000	100%	331%
Мало авторско право (ЗАМП)	14,500,000	13,500,000	5,274,161	13,500,000	100%	256%
Надомст за Агенција за филм согласно Закон за филмска дејност	4,000,000	4,300,000	4,338,384	4,300,000	100%	99%
Вкупно 28	28,700,000	28,000,000	16,994,120	31,600,000	113%	186%
29)Материјали и услуги за дигитализација						
Набавка на дигитални технички материјали и услуги	210,000	120,000	0	120,000	100%	0%
Вкупно 29	210,000	120,000	0	120,000	100%	0%
Вкупно останати трошоци од работење	68,440,000	67,370,000	34,178,144	72,320,000	107%	212%
А.ВКУПНО ТРОШОЦИ	1,017,200,000	1,021,900,000	541,423,386	1,123,300,000	110%	207%
ИНВЕСТИЦИИ						
Набавка на опрема и други инвестиции	5,300,000	8,000,000	2,096,033	6,600,000	83%	315%
Б.ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	5,300,000	8,000,000	2,096,033	6,600,000	83%	315%
ВКУПНО РАСХОДИ (А+Б)	1,022,500,000	1,029,900,000	543,519,419	1,129,900,000	110%	208%

Скопје, Август 2022 година