



МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА

**ПРЕДЛОГ ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН
НА ЈАВНО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА
ЗА 2015 ГОДИНА
СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ**

**ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈРП МРТ
ЗА 2015 ГОДИНА**

ВОВЕД

Македонската радио телевизија врши функции на јавен радиодифузен сервис во Република Македонија. Програмата се емитува преку два ТВ програмски сервиси, два ТВ Сателитски сервиси и Собраниски канал, како и три радио програмски сервиси на македонски, албански, турски, српски, ромски, влашки и бошњачки јазик и посебни радио програмски сервиси (за соседите, иселениците и сателитски сервис) .

Посебните радио и ТВ програми се финансираат од Буџетот на Република Македонија.

Во согласност со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а имајќи ги во предвид сите околности во рамките на кои се одвива работењето на ЈРП МРТ, изработен е Финансиски план за 2015 година. Изработката е базирана на показателите на работењето во текот на 2014 година како и на очекуваните приходи и расходи во идната 2015 година, односно со исполнување на законски утврдените извори на финансирање да се изврши нивно усогласување со планираните расходи.

А. ПЛАН НА ПРИХОДИ

ЈРП Македонска Радиотелевизија во 2015 година планира да се финансира од следните извори на средства:

Средства од радиодифузна такса

Основен извор на финансирање на редовното работење на ЈРП МРТ согласно член 105 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Сл.весник 184/13, 13/14 и 132/14), е остварениот приход од радиодифузната такса.

За 2015 година приходот од РДТ е планиран во износ од 863.000.000 денари што е учество од 63 % во вкупно планираните приходи на МРТ.

Финансиски средства од Буџет на Р.М .

Овие средства се планирани во износ од 125.000.000 денари како финансиска поддршка за редовното работење на МРТ со учество од 9,18% во вкупно планираниот приход.

Приходи од продажба на рекламен простор

Очекуваните приходи од продажба на рекламен простор (маркетинг) се планирани во висина од 40.000.000 денари и во вкупниот приход учествуваат со 2,94%.

Согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, јавниот радиодифузен сервис има право на емитување на маркетиншка програма од 8 минути во текот на еден реален час.

Рекламниот простор што МРТ го има на располагање за продажба, како и очекуваниот пораст на гледаност на програмите на МРТ поради подобрувањето на квалитетот на програмската шема, всушност се основните параметри врз основа на кои се планира приходот од маркетинг за 2015 година.

Приходи од закупнини

Приходот по основ на изнајмување на деловен простор и опрема на надворешни лица и соработници е планиран во износ од 3.000.000 денари или 0,22% од вкупно планираните средства.

Приходи од технички услуги во земјата

Овие приходи се планирани во износ од 2.500.000 денари и учествуваат со 0,18% во вкупно планираните приходи.

Приходи од технички услуги во странство

Овие приходи се планирани во износ од 2.500.000 денари и се приходи кои MPT ги фактурира за извршени технички услуги, а учествуваат со 0,18% во вкупно планираните приходи.

Останати деловни приходи

Останати деловни приходи се приходи по основ на:

- приходи од камати
- приходи по основ на позитивни курсни разлики
- наплатени отпишани побарувања
- останати приходи

Овие приходи во 2015 година се планираат во износ од 10.000.000 денари и нивното учество во вкупно планираните приходи изнесува 0,73%.

Буџетски средства за посебните програми

Планираниот приход за реализирање на програмите на посебните радио и телевизиски програмски сервиси а согласно член 107 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, е во износ од 115.000.000 денари со учество од 8,45% во вкупно планираните приходи.

Средства за дигитализација

За реализација на акциониот план за дигитализација во 2015 година планирани се 122.500.000 денари од Владата на РМ што е учество од 9% во вкупните планирани приходи.

Собраниски канал

Согласно член 32 став 5 и член 35 став 2 од Законот за Собрание, за реализација и емитување на програмите на Собранискиот канал, за 2015 година планирани се приходи во износ 2.000.000 денари од Буџетот на Собранието на РМ.

Приходи од Министерство за култура

За поттикнување на развој на домашната забавна и народна музика а согласно Законот за поддршка на домашната музичка продукција, за 2015 година планирани се средства во износ од 35.000.000 денари или 2,35% од вкупните планирани приходи, средства кои МРТ ќе ги добие од Министерството за култура на РМ.

Приходи од Министерство за информатичко општество

Согласно член 92 став 10 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за производство и емитување на играна и документарна програма, во претстојната 2015 година од Министерството за информатичко општество МРТ планира приход од 30.000.000 денари.

Приходот од радиодифузната такса заедно со останатите планирани приходи по други основи, во вкупен планиран износ од 1.361.500.000 денари во 2015 година , треба да ги покрие активностите на МРТ и тоа:

- редовните активности во МРТ, за создавање и емитување на радио и телевизиската програма кои МРТ ги емитува на два телевизиски програмски

сервиси и три радиопрограмски сервиси на македонски, албански, турски, српски, ромски, влашки и бошњачки јазик. Просечното дневно времетраење на програмата на Првиот и Вториот радиоски програмски сервис изнесува 24 часа, односно годишно 8.760 часа за секоја програма поодделно, на Третиот радиоски програмски сервис просечното дневно времетраење изнесува 18 часа односно вкупно годишно 6.750 часа. Просечното дневно времетраење на Првата ТВ програма изнесува 24 часа или вкупно годишно 8.760 часа. На Втората ТВ програма се реализираат 18,8 часа дневно, односно 6.753 часа годишно.

За наредната 2015 година предвидени се повеќе програмски зафати за подобрување на програмската шема и запазување на јавниот карактер на Македонската радио телевизија како јавен сервис на граѓаните (збогатување на филмската програма со нова играна програма и серии, производство на сопствена и набавка на странска документарна програма, продукција на драмска програма, реализација на музички емисии, откуп на права за емитување на спортски настани и друго);

- активностите за реализирање на програмските содржини на посебните програми;
- програмскиот сервис наменет за емитување програма за активностите на Собранието на Република Македонија;
- заокружување на процесот на реализација на акциониот план за дигитализација;
- измирување на дел од акумулираните обврски на МРТ.

Планираните приходи на ЈРП МРТ за 2015 година поединечно по ставки се претставени во табеларен преглед, а износите се изразени во денари.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА 2015 ГОДИНА

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2015 ГОДИНА	сума во денари
1	2
Радиодифузна такса	863.000.000
Закупнини	3.000.000
Приходи од Влада на РМ согласно Член 105 став 4 од Закон за аудио и аудиовизуелни медиуми	125.000.000
Приходи од Влада за финансиска поддршка -дигитализација	122.500.000
Буџетски средства за финансирање на посебните програми кои ги обезбедува ЈРП МРТ согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиуми Член 107 став 5	115.000.000
Технички услуги во земјата	2.500.000
Приходи од странство (технички услуги,отстапени права)	2.500.000
Останати деловни приходи (прих.од камати,курсни разлики,отпиш.обврс.прих.од минати год.),Дополнително утврдени приходи од претходни години	10.000.000
Средства за Собраниски канал согласно член 35 став 2 и член 32 став 5 од Законот за собрание	2.000.000
Приходи од наплата по судски одлуки	14.000.000
Приходи од Министерство за култура согласно Законот за поддршка на македонската музичка продукција	32.000.000
Продажба на рекламно време (маркетинг)	40.000.000
Приходи од Министерство за информатичко општество Член 92 став 10 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги	30.000.000
ВКУПНО:	1.361.500.000

Б. ПЛАН НА РАСХОДИ

Вкупните расходи на ЈРП МРТ за 2015 година за реализирање на редовните и инвестиционите активности околу создавање и емитување на програмата се планира да изнесуваат 1.361.500.000 денари.

Дадените износи на расходи низ поединечни ставки ги претставуваат реалните потреби на ЈРП МРТ, а воедно обезбедуваат трошење на финансиските средства на економичен и ефикасен начин кој е во согласност со законите и законските прописи. Имено, во планирањето на потребите за 2015 година, Работоводниот орган на ЈРП МРТ настојува своето внимание да го насочи кон намалување на несуштинските трошоци на чија сметка би се ослободиле средства за програма и тоа во насока на производство на сопствена програма, детски емисии, детска играна, образовна, училишна, документарна, емисии од областа на спортот и спортските активности во земјата, информативна програма како и специјализирани програми наменети за разни групи на граѓани.

Планот на расходи ги опфаќа следните планирани групи на трошоци:

Трошоците на вработените за 2015 година се планирани на износ од 369.845.000 денари. Во оваа група на трошоци се опфатени бруто платите, надоместоците за исплата на отпремнина на вработените кои ги исполнуваат условите за одење во пензија како и трошоците за теренски надоместок за дописници и сниматели кои известуваат од Вашингтон, Брисел и од Атина така што МРТ ги информира граѓаните за најновите случувања од странство изворно и навремено.

Патни трошоци е категорија која ги опфаќа трошоците за службени патувања во земјата и странство – дневници, ноќевања и превоз, како и трошоци за користење на сопствено возило, за што вкупно е планирана сума во износ од 8.300.000 денари. Во најголем дел овие трошоци се однесуваат на патните трошоци и дневниците за службените патувања во земјата и странство бидејќи, МРТ како јавен радиодифузен сервис ги пренесува сите значајни настани од јавен карактер во земјата и странство заради што има потреба од овој вид на трошоци.

Транспортни услуги

- трошоци за транспортни услуги (авто такси и слично) се планирани во износ од 700.000 денари;

Трошоци за сировини и материјали

- оваа група опфаќа трошоци за електричен материјал, технички материјал, материјал за поправка и одржување, материјали за реквизита, шминка, фризура и слично во вкупен износ од 10.450.000 денари;

Трошоци за материјали

- оваа група на трошоци е со вкупен износ од 2.645.000 денари и тука се вбројуваат трошоците за канцелариски материјал, материјал за возен парк и разни останати потрошни материјали;

Трошоци за енергија

- оваа група ги опфаќа трошоците за електрична енергија, топлотна енергија и гориво и е со вкупен износ од 42.000.000 денари;

Трошоци за ситен инвентар и автогуми

- оваа група на трошоци е планирана во износ од 1.800.000 денари.

Поштенски, телефонски услуги, интернет, аудио и видео линии

- оваа група на трошоци во 2015 година е планирана во вкупен износ од 16.450.000 денари, а истата се однесува на телефонски трошоци-директни линии, мобилни телефони, интернет, поштарина и аудио и видео линии.

Услуги за одржување и заштита

- Оваа група на трошоци е планирана во вкупен износ од 24.280.000 денари, а овде влегуваат следните видови на трошоци: агенциски услуги за обезбедување на имот, инвестиционо и тековно одржување на основни средства, градежни објекти, одржување на возила, ситен инвентар и автогуми, услуги за одржување и заштита, услугиза изработка и одржување на ВЕБ страна, како и агенциски услуги за одржување на хигиена;

Наемнини

- Вкупните планирани трошоци за наемнини во 2015 година изнесуваат 8.000.000 денари и истите се однесуваат на наем на недвижности за дописници во странство и наем на опрема и недвижности во земјата;

Комунални услуги

- Во оваа група на трошоци која е планирана во вкупен износ од 5.200.000 денари влегуваат трошоците за вода, губретарина, дератизација и дезинфекција, како и за гаражирање и паркирање на возила;

Останати услуги од работењето

- Оваа група на трошоци е планирана за 2015 година во вкупен износ од 2.820.000 денари;

Трошоци за амортизација на основни средства

- Амортизацијата на основните средства за 2015 година е планирана во вкупен износ од 65.000.000 денари што е во висина на планот за 2014 година;

Вредносно усогласување (обезвредување) и траен отпис

- За вредносно усогласување на побарувањата од купувачите и отпис на побарувањата од РДТ за 2015 година се планирани вкупно 120.000.000 денари;

Трошоци за реклама, промоција, пропаганда и репрезентација

- За оваа категорија на трошоци со Финансискиот план за 2015 година се планирани вкупно 1.050.000 денари;

Премии за осигурување

- Вкупните планирани средства за премии за осигурување во 2015 година изнесуваат 3.000.000 денари;

Банкарски услуги и трошоци на платен промет

- Планираните средства за овој вид на трошоци во 2015 година изнесуваат вкупно 2.010.000 денари;

Останати трошоци од работење

- Останатите трошоци од работење во кои спаѓаат трошоците за спроведување на ИСО стандардите и консултантски услуги, потоа услугите за контрола на квалитет и трошоците за стручна литература и списанија се планирани со Финансискиот план за 2015 година во износ од 850.000 денари;

Трошоци за надомест и други примања на членови на Програмски совет и Надзорен одбор

- Оваа група на трошоци за 2015 година е планирана во вкупен износ од 4.500.000 денари;

Даноци, судски трошоци и административни такси

- За даноци, судски трошоци и административни такси во 2015 година планирани се вкупно 5.000.000 денари;

Казни, пенали, надомест на штети

- За овие видови на трошоци планирани се вкупно 1.000.000 денари;

Дополнително утврдени расходи од минати години

- Дополнително утврдените расходи од минати години се планирани во висина од 15.000.000 денари, истите се однесуваат на дополнително утврдените трошоци по разни основи;

Камати од работење и затезни камати

- каматите од редовното работење и затезните камати се планирани во висина од 22.000.000 денари кои во најголем дел произлегуваат од камати по основ на наменски кредит и камати по кредити од Лондонски и Париски клуб;

Негативни курсни разлики

- за трошоците кои произлегуваат од негативни курсни разлики за 2015 година се планирани во вкупен износ од 4.000.000 денари;

Програмски права

Оваа категорија на трошоци е планирана во вкупен износ од 298.800.000 денари и истата се однесува на следните видови на трошоци:

- права за филмови , останати програмски права, надомест за фестивал ЕВРОСОНГ , надомест за снимање фестивали, права за спортски настани, надомест за откуп на програми од независни продуценти и копродукциски проекти;

Програмски трошоци- останати трошоци од работење

- за оваа група на трошоци во 2015 година се планирани вкупно 217.000.000 денари и во неа влегуваат следните видови трошоци:

- адвокатски и нотарски услуги, ревизија на финансиски извештаи, услуги за вештачење,
- носачи на аудио и видео материјали, услуги од агенции за коритење податоци за истражување и мерење на рејтинг, услуги за истражување на програмата,
- технички услуги, интелектуални услуги,
- услуги за ангажирање надворешни лица преку авторска агенција и агенција за привремени вработувања како и договори со изведувачи по основ на Законот за поддршка на домашна музика,
- трошоци за проект Евровизија, трошоци за награди од фестивали и други награди,
- надомест за сателитски сегмент и слично.

Чланарини, котизации, ЗАМП и останати услуги

- оваа група на трошоци е планирана во вкупен износ од 22.800.000 денари и опфаќа годишни чланарини ЕБУ, ЦИРКОМ, котизации, трошоци за акредитации, мало авторско право ЗАМП, судски трошоци и административни такси и останати трошоци од работење.

Материјали и услуги за дигитализација

- набавка на дигитални технички материјали и услуги со вкупно планирани средства за 2015 година во износ од 27.000.000 денари.

Инвестиции

- делот за инвестиции опфаќа набавка на опрема и други инвестиции и за оваа намена планирани се 60.000.000 денари.

Планираните трошоци на ЈРП МРТ за 2015 година поединечно по ставки се претставени во табеларен преглед, а износите се изразени во денари.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА 2015 ГОДИНА

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 2015 година	Сума во денари
1	2
1) Трошоци за вработените	
Бруто плати, основна плата, придонеси, минат труд, празнична, ноќна, г.о., боледување, платено отсуство, Отпремнина за одење во пензија, теренски додаток, останати надоместоци на вработени, трошоци за здравствени услуги, трошоци за едукација	
Вкупно 1	369.845.000
2) Патни трошоци	
Дневници и превоз за службени патувања во земјата и странство, трошоци за користење сопствено возило	
Вкупно 2	8.300.000
3) Транспортни услуги	
Авто такси и слично	
Вкупно 3	700.000
4) Трошоци за сировини и материјали	
Електричен материјал, технички материјал, материјал за кулиси и декор, реквизита, шминка и фризура, разни прехранбени и други материјали за снимање, материјал за поправка и одржување	
Вкупно 4	10.450.000
5) Трошоци за материјали	
Канцелариски материјал, материјал за возен парк, заштитна облека и обувки и останати потрошни материјали	
Вкупно 5	2.645.000
6) Трошоци за енергија	
Трошоци за електрична енергија, топлотна енергија, гориво и мазиво	
Вкупно 6	42.000.000
7) Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и авто гуми	
Ситен инвентар, амбалажа и автогуми	
Вкупно 7	1.800.000
8) Поштенски, телефонски услуги, интернет, аудио и видео линии	
Телеф. трошоци-директни, мобилни, интернет, поштарина, аудио и видео линии	
Вкупно 8	16.450.000
9) Услуги за одржување и заштита	

Агенциски услуги за обезбедување на имот,инвестиционо и тековно одржување на основни средства,градежни објекти,одржување на возила,ситен инвентар и автогуми,услуги за одржување и заштита,услуги за изработка и одржување на ВЕБ страна,агенциски услуги за одржување на хигиена		
Вкупно 9		24.280.000
10)Наемнини		
Наем на недвижности за дописници во странство, наем на опрема и недвижности		
Вкупно 10		8.000.000
11)Комунални услуги		
Гаражирање и паркирање на возила, дератизација и дезинфекција, исфрлање на смет и отпад, трошоци за вода		
Вкупно 11		5.200.000
12)Останати услуги од работењето		
Заверка на пасоши, визи и др.,патарина, трошоци за огласи и конкурси, регистрација на возила, шпедитерски услуги, царински услуги, брза пошта, трошоци за противпожарна заштита, трошоци за фотокопирање, занаетчиски услуги, останати услуги		
Вкупно 12		2.820.000
13)Трошоци за амортизација		
Амортизација на основни средства		
Вкупно 13		65.000.000
14)Вредносно усогласување (обезвреднување) и траен отпис		
Вредносно усогласување на вложувања, ревалоризација на обврски, побарувања од купувачите и отпис на побарувања од РДТ		
Вкупно 14		120.000.000
15)Трошоци за реклама, промоција, пропаганда и репрезентација		
Трошоци за промоција и пропаганда , промоција со готов производ од сопствена продукција, трошоци за репрезентација		
Вкупно 15		1.050.000
16)Премии за осигурување		
Премии за осигурување		
Вкупно 16		3.000.000
17)Банкарски услуги и трошоци во платен промет		
Такси за истакнување фирма, банкарски услуги		
Вкупно 17		2.010.000
18)Останати трошоци од работење		
Трошоци за спроведување на ИСО стандарди и консултанти,услуга за контрола на квалитет, атестирање и друго, трошоци за стручна литература и списанија		
Вкупно 18		850.000
19)Трошоци за надомест и други примања на членови и надзорен одбор, одбор на директори и управители		
Надомест за членови на Програмски совет и Надзорен одбор		
Вкупно 19		4.500.000
20)Даноци , судски такси и друго		
Даноци,судски трошоци и административни такси,останато		
Вкупно 20		5.000.000

21)Казни,пенали,надомест на штети	
Кзни, пенали, надомест на штети	
Вкупно 21	1.000.000
22)Дополнително утврдени расходи од минати години	
Дополнително утврдени расходи од минати години	
Вкупно 22	15.000.000
23)Камати од работење и затезни камати	
Камати од работење и затезни камати	
Вкупно 23	22.000.000
24)Негативни курсни разлики	
Негативни курсни разлики	
Вкупно 24	4.000.000
25)Програмски права	
Откуп на права за емитување на филмови, серии, спорт, фестивали,концерти, копродукциски проекти и останати програмски содржини	
Вкупно 25	298.800.000
26)Програмски трошоци-останати трошоци од работење	
Адвокатски и нотарски услуги,ревизија на финансиски извештаи,услуги за вештачење,носачи на аудио и видео материјал,користење податоци за истражување,технички услуги,услуги за опремување сцена,интелектуални услуги,агенциски услуги за ангажирање на надворешни лица преку агенции,изведувачки договори за поддршка на македонската музика,трошоци за награди од фестивали и други награди,трошоци за обезбедување на сателитски сегмент и останати услуги	
Вкупно 26	217.000.000
27)Чланарини, котизации,такси,ЗАМП,останати услуги	
Годишни членарини - ЕБУ, ЦИРКОМ,Котизации,Судски трошоци и административни такси,Останати трошоци од работење,(РДТ),Трошоци за акредитации,Мало авторско право (ЗАМП)	
Вкупно 27	22.800.000
28)Материјали и услуги за дигитализација	
Набавка на дигитални технички материјали и услуги	
Вкупно 28	27.000.000
А.ВКУПНО ТРОШОЦИ (од точка 1 до точка 28)	1.301.500.000
Б.ИНВЕСТИЦИИ	
Набавка на основни средства	
Б.ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	60.000.000
ВКУПНО РАСХОДИ (А+Б)	1.361.500.000

Скопје, Септември 2014 година