2023

ЈРП Македонска
Радио Телевизија

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.03.2023Г

I Квартал

СОДРЖИНА

ВОВЕД 3

ОСТВАРЕН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ од 01.01- 31. 03. 2023 Г 3

ПРИХОДИ...4

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА ПЕРИОД 01.01 – 31.03.2023 Г 5

ТРОШОЦИ..6

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ ПО ГРУПИ ВО ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.01-31.03.2023Г 6
Трошоци за вработените 6
Патни и транспортни трошоци 7
Заеднички трошоци 7
Програмски права 8
Останати трошоци од работење 9
Инвестиции...9

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.01 - 31.03.2023 Г..9

Состојба на жиро сметки на ЈРП МРТ на 31.03.2023 г. 14

СОСТОЈБА НА ПОБАРУВАЊАТА НА ЈРП МРТ НА 31.03.2023 ГОДИНА, РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ПОБАРУВАЊА НА ЈРП МРТ НА 31.03.2023 Г 14

Побарувања од купувачите во земјата 15
Побарувања од купувачите во странство 15

СОСТОЈБА НА ВКУПНИТЕ ОБВРСКИ ВО ЈРП МРТ НА 31.03.2023 Г 16

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 31.03.2023 Г 17

ВОВЕД

ЈРП Македонска Радио Телевизија е јавен радиодифузен сервис кој подготвува и емитува програма од областа на информирањето, образованието, науката, културата и уметноста, документарна и играна програма како и програма со музичко – забавни содржини на македонски јазик и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници. Преку радио и ТВ сателит и / или интернет, со 24 часовно времетраење, дел од програмата на МРТ е достапна до гледачите и слушателите во европските и прекуокеанските земји.

Согласно член 5 од Законот за јавни претпријатија, ЈРП Македонска Радио Телевизија изготвува тримесечни извештаи со показатели за финансиското работење.

За реализација на програмските содржини во првото тримесечје од 2023 година Македонска радио телевизија оствари приходи во вкупен износ од 251.935.324 денари и расходи во износ од 247.626.532 денари при што е остварен позитивен финансиски резултат во износ од 4.308.792 денари.

ОСТВАРЕН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ 01.01-31.03.2023 ГОДИНА

ОПИС	Остварување 01.01.-31.03.2022г.		Финансиски план 2023г.		Остварување 01.01.-31.03.2023г.		индекс	индекс
	износ	стр.	износ	стр.	износ	стр.	6/2*100	6/4*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
А.ВКУПЕН ПРИХОД	**243,242,730**	**100.0**	**1,172,500,000**	**100.0**	**251,935,324**	**100.0**	**103.6**	**21.5**
Б.ВКУПНИ ТРОШОЦИ	**254,392,365**	**104.6**	**1,127,500,000**	**96.2**	**247,626,532**	**98.3**	**97.3**	**22.0**
Трошоци за вработени	115,855,902	47.6	509,500,000	43.5	121,242,046	48.1	**104.6**	**23.8**
Патни и транспортни трошоци	532,702	0.2	5,800,000	0.5	725,612	0.3	**136.2**	**12.5**
Заеднички трошоци	41,497,991	17.1	201,290,000	17.2	42,667,479	16.9	**102.8**	**21.2**
Програмски права	83,635,799	34.4	358,230,000	30.6	70,089,651	27.8	**83.8**	**19.6**
Останати трошоци од работење	12,869,971	5.3	52,680,000	4.5	12,901,744	5.1	**100.2**	**24.5**
ФИНАН.РЕЗУЛТАТ (А-Б)	**-11,149,635**				**4,308,792**			
ИНВЕСТИЦИИ								
Набавка на опрема	0		45,000,000		0		**0.0**	**0.0**
Вкупно	**0**		**45,000,000**		**0**		**0.0**	**0.0**
ВКУПНО РАСХОДИ И ИНВЕСТИЦИИ	**254,392,365**		**1,172,500,000**		**247,626,532**		**97.3**	**21.1**

ПРИХОДИ

Во првото тримесечје од 2023 година во тековното работење на МРТ остварени се приходи во вкупен износ од 251.935.324 денари.

И покрај тоа што согласно Законот за ААВМУ, по основ на финансирање на радиодифузна дејност, ЈРП МРТ треба да добива средства во висина од 1% од реализираните вкупни приходи во годината која претходи на фискалната година за која се утврдува износот, државата сеуште не ја исполнува законската обврска и за финансирање на радиодифузна дејност на МРТ и се исплатуваат средства во износ од 55.875.000 денари на месечно ниво, односно во првиот квартал од 2023 година вкупното остварување е 167.625.000 денари.

Во истиот период, од Буџетот на РСМ по основ на финансирање на програмски и техничко технолошки развој остварен е приход во вкупен износ од 75.000.000 денари.

Приходот остварен по основ на закупнини изнесува 67.549 денари што е реализација од 13,5% во однос на планираните приходи за 2023 година за оваа намена.

По основ на технички и други услуги во странство (коментаторски позиции, ISDN линии и останати услуги) како и услуги во земјата (користење на студијата, преснимување на материјали, ангажирање на вработени за извршување на работи од заеднички интерес со останатите институции во кулата и останати услуги) остварени се приходи во вкупен износ од 518.593 денари.

Ставката останати деловни приходи има реализација во износ од 3.389.528 денари или остварување од 8,5% во однос на вкупно планираните приходи за оваа намена, а истата, пред се, ги опфаќа приходите по основ на вредносно усогласување на побарувања по основ на РДТ, потоа приходи од позитивни курсни разлики, приходи од камати, дополнително утврдени приходи од минати години и слично.

Приходот по основ на судски одлуки за предмети кои се завршени во корист на МРТ изнесува 30.690 денари.

Приходот од маркетинг (РА и ТВ реклами и услуги) е остварен во износ од 5.303.964 денари што е реализација од 9,6% во однос на планираните средства во Финансискиот план за 2023 година за оваа намена.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА ПЕРИОД 01.01 – 31.03.2023 ГОДИНА

ПРИХОДИ	Остварени приходи 01.01-31.03.2022г.	Планирани приходи за 2023г.	Остварени приходи 01.01-31.03.2023г.	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100	Структура
1	2	3	4	5	6	7
Приход од Буџет на РСМ - средства за финансирање на радиодифузна дејност	167,625,000	670,500,000	167,625,000	100.0	25.0	66.5
Приход од Буџет на РСМ- средства за финансирање на програмски и техничко технолошки развој	62,800,000	350,000,000	75,000,000	119.4	21.4	29.8
Закупнини	67,539	500,000	67,549	100.0	13.5	0.0
Приходи од услуги во земјата	517,314	3,000,000	517,314	100.0	17.2	0.2
Приходи од странство (технички услуги и останати услуги.)	39,884	2,000,000	1,279	3.2	0.1	0.0
Останати деловни приходи (приходи од камати, позитивни курсни разлики,отпишани обврски,приходи од минати години)	3,819,849	40,000,000	3,389,528	88.7	8.5	1.3
Приходи од наплата по судски одлуки	16,715	1,500,000	30,690	183.6	2.0	0.0
Продажба на рекламно време (маркетинг)	8,356,429	55,000,000	5,303,964	63.5	9.6	2.1
Приходи од донации, продажба на програма и услуги	0	50,000,000	0	0.0	0.0	0.0
СЕ ВКУПНО:	**243,242,730**	**1,172,500,000**	**251,935,324**	**103.6**	**21.5**	**100.0**

ТРОШОЦИ

Во текот на периодот 01.01-31.03.2023 година, во работењето на ЈРП МРТ остварени се трошоци во вкупен износ од 247.626.532 денари.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ ПО ГРУПИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.01-31.03.2023 ГОДИНА

ТРОШОЦИ	Остварување 01.01-31.03.2022г.	Финансиски план 2023г.	Остварување 01.01-31.03.2023г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Трошоци на вработените	115,855,902	509,500,000	121,242,046	104.6	23.8
Патни и транспортни трошоци	532,702	5,800,000	725,612	136.2	12.5
Заеднички трошоци	41,497,991	201,290,000	42,667,479	102.8	21.2
Програмски права	83,635,799	358,230,000	70,089,651	83.8	19.6
Останати трошоци од работење	12,869,971	52,680,000	12,901,744	100.2	24.5
А. ВКУПНО ТРОШОЦИ:	**254,392,365**	**1,127,500,000**	**247,626,532**	**97.3**	**22.0**
ИНВЕСТИЦИИ					
Набавка на опрема	0	45,000,000	0	0.0	0.0
Б. ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	**0**	**45,000,000**	**0**	0.0	0.0
ВКУПНИ РАСХОДИ (А+Б)	**254,392,365**	**1,172,500,000**	**247,626,532**	**97.3**	**21.1**

Трошоци за вработените

Групата Трошоци за вработени во првото тримесечје од 2023 година бележи остварување во вкупен износ од 121.242.046 денари или 23,8% во однос на средствата планирани за оваа намена. Оваа група на трошоци ги опфаќа трошоците за бруто плати на вработените кои во анализираниот период изнесуваат 120.671.654 денари, потоа трошоците за отпремнина на вработените кои оствариле право за пензија и кои изнесуваат 135.072 денари како и трошоците за разни видови надоместоци за вработените (помош во случај на смрт на вработен или член на потесно семејство, боледување подолго од шест месеци, јубилејни награди и сл.) во вкупен износ од 425.800 денари како и трошоците за едукација (обуки од разни области, учество на советувања, семинари и слично) реализирани во износ од 9.520 денари. Просечната плата во анализираниот периодод од 2023 година изнесува 39.270 денари.

Патни и транспортни трошоци

Групата патни и транспортни трошоци е остварена во вкупен износ од 725.612 денари и истата е реализирана со 12.5 % во однос на вкупно планираните средства со Годишниот финансиски план за 2023 година за оваа намена.

Од реализираните патувања во странство во првото тромесечје за 2023 година би ги спомнале патувањата на екипите на МРТ во: Берлин на Меѓународен земјоделски саем, Истанбул – работна посета на Турската Радио Телевизија, Белград – студиска посета на Радио Телевизија Србија и водење разговори за дигитализација на архивите, Сараево – учество на панел дискусија “ Media and the Environment in the Balkans “ во организација на BIRN, Кишињев, Молдавија - известување од посетата на Министерот за надворешни работи, Виена – светска оркестарска премиера на проектот МАКЕДОНИСИМО, Пекинг – посета на Кинескиот прес комуникациски центар и посетување обука во делот на кинескиот социјално – економски развој, Љубљана - студиска посета на центарот за истражувачко новинарство во Јадранскиот регион – Оштро и средба со професори од Универзитетот Љубљана, Дизелдорф - известување и репортажа од претставување на македонското вино на најголемиот меѓународен саем “Провајн”, Германија - пренос од официјалната посета на премиерот Димитар Ковачевски на Р. Србија итн.

Заеднички трошоци

Во првиот квартал од 2023 година групата на заеднички трошоци бележи остварување во вкупен износ од 42.667.479 денари што е реализација од 21.2% на финансискиот план за 2023 година за оваа намена. Оваа група ги опфаќа трошоците за суровини и материјали (електричен, технички и материјал за поправка и одржување) остварени во вкупен износ од 752.454 денари, трошоците за канцелариски материјал во износ од 254.491 денари, трошоците за енергија – електрична и топлотна како и за гориво и мазниво во вкупен износ од 13.461.972 денари, трошоците за фиксна и мобилна телефонија и интернет во вкупен износ од 596.677 денари како и трошоците за аудио и видео линии неопходни при пренос на програмата, а остварени во износ од 2.867.231 денари. Остварување во рамки на планираните средства бележат и трошоците за обезбедување на објектите и одржување на хигиена во просториите во вкупен износ од 2.023.464 денари, трошоците за инвестиционо и тековно одржување на опремата во МРТ во износ од 324.498 денари, трошоците за одржување на ВЕБ страната на МРТ во износ од 250.174 денари како и трошоците за одржување на возилата во износ од 238.192 денари. Трошоците за комунални услуги исто така се реализирани во рамки на планираните износи и истите изнесуваат вкупно 1.052.426 денари, додека пак за опремата и другите основни средства кои МРТ ги користи во своето тековно работење пресметани се трошоци за амортизација во износ од 12.698.884 денари. Трошоците за банкарски услуги се остварени во износ од 109.834 денари и истите опфаќаат реализаиран платен промет во земјата и странство по основ на тековни плаќања на

обврски по договори за откуп на права за емитување на спортска и играна – филмска програма, за аудио и видео линии, членарини кон ЕБУ, ЦИРКОМ и слично. За надомест на трошоците за одржани седници на членовите на Програмскиот совет и Надзорниот одбор на МРТ реализирани се вкупно 1.821.704 денари, а истите се пресметуваат согласно Законот за ААВМУ. Реализација во рамки на планираните износи бележат и трошоците за даноци (данок на приход за исплати во странство, задржан данок, данок на имот и сл.) со остварување во износ од 479.081 денари кои произлегуваат од плаќањата кон странство во анализираниот период а по основ на откупена филмска и спортска програма. Трошоците за камати од работење и затезни камати остварени се во износ од 1.355.157 денари, а негативни курсни разлики во овој период остварени се во износ од 1.294.769 денари и истите произлегуваат и се пресметуваат според промените на вредноста на валутите во кои МРТ врши плаќања на своите обврски спрема странските добавувачи. Во оваа група спаѓаат и дополнително утврдените расходи од минати години кои се остварени со износ од 2.665.197 денари и кои опфаќаат расходи по основ на фактури доставени од комитентите во анализираниот период, а се однесуваат на договори склучени во минати години.

Програмски права

Групата на трошоци за откуп на програмски права за емитување на програма е остварена во вкупен износ од 70.089.651 денари што претставува 19,6% реализација на планираниот износ со финансискиот план за 2023 година за оваа намена.

За откуп на права за пренос и емитување на спортски настани како уметничко лизгање, фудбалски натпревари како Македонски фудбал, АБА Лига во кошарка, Светско првенство во ракомет, алпско и нордиско скијање и слично, фактурираната реализација на трошоци во анализираниот период изнесува 20.069.594 денари.

Ставката останати програмски права е реализирана во износ од 23.708.051 денари и таа во овој период опфаќа фактурирана реализација за откуп на права за пренос на Виенски концерт, права за пренос на Евросонг 2023, лиценцирани вести од интернет, потоа откуп на права за емитување на емисии од разни области и за сите програмски сервиси на кои се емитува ТВ програмата (детски, едукативни, документарни) меѓу кои емисиите со наслов 7 минути здравје, Приказна – различни видови приказни, ТВ проект Дипломатија и бизнис, ТВ проект Околу светот и слично.

Трошоците за реализација на копродукциски проекти изнесуваат 26.312.006 денари и опфаќаат договори за заедничка соработка со комитенти за снимање и емитување на емисии од областа на музиката, забавно-контактни емисии, детски емисии, Народни приказни на албански јазик, ТВ серија Во туѓа куќа на албански јазик, ТВ проект Агенда 35, копродукција за документарни емисии Акорди, ТВ серијал Кеќен притвор, концерт – песни за љубов и копнеж на Каролина и Дуке Бојаџиев и слично.

Останати трошоци од работење

Оваа група на трошоци бележи вкупна фактурирана реализација во износ од 12.901.744 денари и истата ги опфаќа трошоците за адвокатски и нотарски услуги во износ од 28.361 денар, трошоците за ревизија на финансиски извештаи реализирани во износ од 911.196 денари, трошоците за авторски договори во износ од 2.809.340 денари кои се неопходни за надоместување на континуираниот недостиг од нови вреаботувања, трошоците за обезбедување на сателитски сегмент во износ од 2.062.299 денари како и трошоците за годишни членарини – ЕБУ, ЦИРКОМ во износ од 4.233.181 денари и трошоците за мало авторско право – ЗАМП кои изнесуваат 2.804.947 денари.

Инвестиции

Во делот на планираните инвестиции во нова опрема и други инвестиции, со Годишниот финансиски план на МРТ за 2023 година планирани се 45.000.000 денари но, во првиот квартал од годината нема фактурирана реализација за започнатите постапки за јавни набавки, односно истите се во тек.

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.01 - 31.03.2023 ГОДИНА

ТРОШОЦИ	Остварување 01.01-31.03.2022г.	Финансиски план 2023г.	Остварување 01.01-31.03.2023г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Трошоци за вработените					
1) Трошоци за вработените					
Бруто плати (основна плата,даноци,придонеси,минат труд,празнична,ноќна,годишен одмор, боледување,платено отсуство)	114,842,724	490,000,000	120,671,654	105.1	24.6
Регрес за годишен одмор	0	15,100,000	0	0.0	0.0
Отпремнина за одење во пензија	58,812	1,200,000	135,072	229.7	11.3
Други лични примања (останати надоместоци на вработени,помош во случај на смрт на вработен или на член на семејство и други трошоци)	179,406	1,000,000	258,350	144.0	25.8
Јубилејни награди за вработени и пригодни подароци за пензионирање	0	1,200,000	167,450		14.0
Трошоци за здравствени услуги	546,400	650,000	0	0.0	0.0
Трошоци за едукација	228,560	350,000	9,520	4.2	2.7
Вкупно 1- Трошоци за вработените	**115,855,902**	**509,500,000**	**121,242,046**	**104.6**	**23.8**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.01-31.03.2022г.	Финансиски план 2023г.	Остварување 01.01-31.03.2023г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Патни трошоци					
2)Патни трошоци					
Дневници и ноќевања за службени патувања во земјата	212,744	1,800,000	365,261	171.7	20.3
Дневници и ноќевања за службени патувања во странство	185,085	2,000,000	212,494	114.8	10.6
Превоз за службени патувања во земјата	0	100,000	0	0	0.0
Превоз за службени патувања во странство	0	1,000,000	76,232	0	7.6
Сопствено возило за службени потреби	0	400,000	38,845	0	9.7
Услуги за патарина, останати услуги од патувања	20,700	200,000	32,780	158.4	16.4
Вкупно 2	**418,529**	**5,500,000**	**725,612**	**173.4**	**13.2**
3)Транспортни услуги					
Услуги за такси превоз	114,173	300,000	0	0.0	0.0
Вкупно 3	**114,173**	**300,000**	**0**	**0.0**	**0.0**
Вкупно патни и транспортни трошоци	**532,702**	**5,800,000**	**725,612**	**136.2**	**12.5**
Заеднички трошоци					
4)Трошоци за суровини и материјали					
Електричен материјал	6,257	700,000	30,819	492.6	4.4
Технички материјал	0	1,000,000	721,085	0.0	72.1
Материјал за поправка и одржување	0	200,000	550	0 0.	0.3
Вкупно 4	**6,257**	**1,900,000**	**752,454**	**12,025.8**	**39.6**
5)Трошоци за останати материјали					
Канцелариски материјал	66,680	1,000,000	254,491	381.7	25.4
Материјал за возен парк и останати материјали	0	200,000	9,605	0	4.8
Заштитна облека и обувки, ХТЗ опрема	0	300,000	0	0	0.0
Вкупно 5	**66,680**	**1,500,000**	**264,096**	**396.1**	**17.6**
6)Трошоци за енергија					
Трошоци за електрична енергија	2,514,437	60,000,000	6,824,914	271.4	11.4
Трошоци за топлотна енергија	5,639,874	12,500,000	6,312,863	111.9	50.5
Трошоци за гориво и мазиво	0	3,500,000	324,195	0	9.3
Вкупно 6	**8,154,311**	**76,000,000**	**13,461,972**	**165.1**	**17.7**
7)Трошоци за ситен инвентар и авто гуми					
Ситен инвентар и автогуми	0	1,700,000	6,254	0	0.4
Вкупно 7	**0**	**1,700,000**	**6,254**	**0**	**0.4**
8)Поштенски,телефонски услуги,интернет, аудио и видео линии					
Телефонски трошоци-фиксна телефонија	95,036	600,000	86,333	90.8	14.4
Телефонски трошоци-мобилна телефонија	484,218	2,000,000	440,476	91.0	22.0
Трошоци за интернет	199,302	800,000	69,868	35.1	8.7
Поштарина	34,938	300,000	31,158	89.2	10.4
Трошоци за користење на аудио и видео линии	789,697	10,000,000	2,867,231	363.1	28.7
Вкупно 8	**1,603,191**	**13,700,000**	**3,495,066**	**218.0**	**25.5**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.01-31.03.2022г.	Финансиски план 2023г.	Остварување 01.01-31.03.2023г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
9)Услуги за одржување и заштита					
Агенциски услуги за обезбедување на објектите на МРТ	791,361	4,500,000	1,099,878	139.0	24.4
Инвестиционо и тековно одржување на основни средства	112,598	3,500,000	324,498	288.2	9.3
Инвестиционо и тековно одржување на градежни објекти	59,950	1,000,000	0	0.0	0.0
Одржување на возила	43,079	2,500,000	238,192	552.9	9.5
Одржување на GPS, ситен инвентар и автогуми	0	100,000	7,062	0.0	7.1
Услуги за одржување на ВЕБ страна	249,864	1,000,000	250,174	100.1	25.0
Агенциски услуги за одржување хигиена	700,920	3,700,000	923,586	131.8	25.0
Заштитни материјали, хигиенски и медицински средства за заштита на вработените од коронавирус	8,247	0	0	0.0	0.0
Вкупно 9	**1,966,019**	**16,300,000**	**2,843,390**	**144.6**	**17.4**
10)Комунални услуги					
Гаражирање и паркирање на возила	1,280	30,000	1,950	152.3	6.5
Дератизација и дезинсекција	0	250,000	0	0.0	0.0
Трошоци за ѓубретарина	205,239	950,000	207,732	101.2	21.9
Трошоци за вода	953,434	3,300,000	842,744	88.4	25.5
Вкупно 10	**1,159,953**	**4,530,000**	**1,052,426**	**90.7**	**23.2**
11)Останати услуги од работењето					
Трошоци за огласи и конкурси	66,128	800,000	54,164	81.9	6.8
Трошоци за регистрација на возила, полномоштва и слично	1,815	300,000	10,891	600.1	3.6
Шпедитерски услуги,царински услуги и брза пошта	5,168	150,000	0	0.0	0.0
Трошоци за противпожарна заштита (полнење на ПП боци,сервисирање на ПП апарати)	0	350,000	0	0.0	0.0
Вкупно 11	**73,111**	**1,600,000**	**65,055**	**89.0**	**4.1**
12)Трошоци за амортизација					
Амортизација на основни средства	15,227,142	58,000,000	12,698,884	83.4	21.9
Вкупно 12	**15,227,142**	**58,000,000**	**12,698,884**	**83.4**	**21.9**
13)Вредносно усогласување (обезвреднување) и траен отпис					
Вредносно усогласување на вложувања, ревалоризација на обврски, побарувања од купувачите и отпис на побарувања (РДТ и други побарувања) и останато	0	200,000	0	0.0	0.0
Вкупно 13	**0**	**200,000**	**0**	**0.0**	**0.0**
14)Трошоци за реклама, промоција, пропаганда и репрезентација					
Трошоци за промоција и пропаганда	0	100,000	0	0.0	0.0
Трошоци за репрезентација	2,348	500,000	129,212	5,503.1	25.8
Вкупно 14	**2,348**	**600,000**	**129,212**	**5,503.1**	**21.5**
15)Премии за осигурување					
Премии за осигурување	219	1,500,000	28,647	13,080.8	1.9
Вкупно 15	**219**	**1,500,000**	**28,647**	**13,080.8**	**1.9**
16)Банкарски услуги и трошоци во платен промет					
Такси за истакнување фирма	0	10,000	0	0.0	0.0
Банкарски услуги	107,401	400,000	109,834	102.3	27.5
Вкупно 16	**107,401**	**410,000**	**109,834**	**102.3**	**26.8**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.01-31.03.2022г.	Финансиски план 2023г.	Остварување 01.01-31.03.2023г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
17)Останати трошоци од работење					
Трошоци за спроведување на ИСО стандарди, консултанти, сертификати и слично	0	100,000	0	0.0	0.0
Услуги за атестирање, изработка на елаборат за безбедност и заштита при работа	0	120,000	0	0.0	0.0
Трошоци за стручна литература и списанија	19,787	50,000	0	0.0	0.0
Вкупно 17	**19,787**	**270,000**	**0**	**0.0**	**0.0**
18)Трошоци за надомест и други примања на членови па надзорен одбор, одбор на директори и управители					
Надомест за членови на Надзорен одбор и Програмски совет на МРТ	1,659,002	9,000,000	1,821,704	109.8	20.2
Вкупно 18	**1,659,002**	**9,000,000**	**1,821,704**	**109.8**	**20.2**
19)Даноци, судски такси и друго					
Даноци	731,086	4,400,000	479,081	65.5	10.9
Судски трошоци и административни такси	610	200,000	19,954	3,271.1	10.0
Вкупно 19	**731,696**	**4,600,000**	**499,035**	**68.2**	**10.8**
20)Казни,пенали,надомест на штети					
Казни, пенали, надомест на штети	0	100,000	0	0.0	0.0
Вкупно 20	**0**	**100,000**	**0**	**0.0**	**0.0**
21)Дополнително утврдени расходи од минати години					
Дополнително утврдени расходи од минати години, останати расходи од работење	8,814,579	2,000,000	2,665,197	30.2	133.3
Вкупно 21	**8,814,579**	**2,000,000**	**2,665,197**	**30.2**	**133.3**
22)Камати од работење и затезни камати					
Камати од работење и затезни камати	1,708,173	4,000,000	1,355,157	79.3	33.9
Вкупно 22	**1,708,173**	**4,000,000**	**1,355,157**	**79.3**	**33.9**
23)Негативни курсни разлики					
Негативни курсни разлики	155,742	2,500,000	1,294,769	831.4	51.8
Вкупно 23	**155,742**	**2,500,000**	**1,294,769**	**831.4**	**51.8**
24)Трошоци за набавка на стоки и услуги до 1.000 евра					
Трошоци за набавка на стоки и услуги до 1.000 евра надвор од тендерска постапка	42,380	880,000	124,327	293.4	14.1
Вкупно 24	**42,380**	**880,000**	**124,327**	293.4	14.1
Вкупно заеднички трошоци	**41,497,991**	**201,290,000**	**42,667,479**	**102.8**	**21.2**
Програмски права					
25)Програмски права					
Права за филмови	11,619,310	53,930,000	0	0.0	0.0
Останати програмски права	13,345,018	98,400,000	23,708,051	177.7	24.1
Надомест за фестивал ЕВРОСОНГ	2,413,399	0	0	0.0	
Надомест за фестивали	0	400,000	0	0.0	0.0
Права за спортски настани	14,482,252	94,000,000	20,069,594	138.6	21.4
Надомест за откуп на програми од независни продуценти	0	1,000,000	0	0.0	0.0
Копродукциски проекти	41,775,820	110,500,000	26,312,006	63.0	23.8
Вкупно 25-програмски права	**83,635,799**	**358,230,000**	**70,089,651**	**83.8**	**19.6**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.01-31.03.2022г.	Финансиски план 2023г.	Остварување 01.01-31.03.2023г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Останати трошоци од работење					
26)Наемнини					
Останати наемнини (наем на опрема и недвижнини)	45,039	250,000	44,996	99.9	18.0
Вкупно 26	**45,039**	**250,000**	**44,996**	**99.9**	**18.0**
27) Останати трошоци од работење					
Адвокатски и нотарски услуги	101,703	400,000	28,361	27.9	7.1
Ревизија на финансиски извештаи	0	1,000,000	911,196	0.0	91.1
Услуги за вештачење	0	100,000	0	0.0	0.0
Технички услуги	1,994,159	1,000,000	0	0.0	0.0
Трошоци за опремување сцена	0	750,000	0	0.0	0.0
Авторски договори-авторска агенција	3,195,851	15,000,000	2,809,340	87.9	18.7
Трошоци за проект Евровизија	0	600,000	0	0.0	0.0
Трошоци за судски извршители	0	200,000	2,839	0.0	1.4
Надомест за обезбедување на сателитски сегмент	938,075	2,100,000	2,062,299	219.8	98.2
Вкупно 27	**6,229,788**	**21,150,000**	**5,814,035**	**93.3**	**27.5**
28)Членарини, котизации,такси,ЗАМП,останати услуги					
Годишни членарини - ЕБУ, ЦИРКОМ	3,966,063	14,000,000	4,233,181	106.7	30.2
Котизации и акредитации	0	60,000	3,085	0.0	5.1
Мало авторско право (ЗАМП)	2,629,081	13,500,000	2,804,947	106.7	20.8
Надомест за Агенција за филм согласно Закон за филмска дејност	0	3,600,000	0	0.0	0.0
Вкупно 28	**6,595,144**	**31,160,000**	**7,041,213**	**106.8**	**22.6**
29)Материјали и услуги за дигитализација					
Набавка на дигитални технички материјали и услуги	0	120,000	1,500	0.0	1.3
Вкупно 29	**0**	**120,000**	**1,500**	**0.0**	**1.3**
Вкупно останати трошоци од работење	**12,869,971**	**52,680,000**	**12,901,744**	**100.2**	**24.5**
А.ВКУПНО ТРОШОЦИ	**254,392,365**	**1,127,500,000**	**247,626,532**	**97.3**	**22.0**
Б.ИНВЕСТИЦИИ					
Набавка на опрема и други инвестиции	0	45,000,000	0	0.0	0.0
Б.ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	**0**	**45,000,000**	**0**	**0.0**	**0.0**
ВКУПНО РАСХОДИ (А+Б)	**254,392,365**	**1,172,500,000**	**247,626,532**	**97.3**	**21.1**

Состојба на жиро сметки на ЈРП МРТ на 31.03.2023г

Состојбата на *денарските* сметки на ЈРП МРТ на 31.03.2023г изнесува:

- Комерцијална банка 4.578.429 денари
- Халк банка 25.059.318 денари
- Стопанска банка 737.171 денари
- Тутунска банка 8.288.580 денари
- Шпаркасе банка 3.798.830 денари
- Силк Роад банка 410.377 денари
- Прокредит банка 668.418 денари

Вкупно на сметки : 43.541.123 денари

Состојбата на девизните сметки на ЈРП МРТ на 31.03.2023 година изнесува:

- Стопанска банка 127 УСД
- Комерцијална банка 11.883 ЕУР
  2.964 АУД
  281 ДКК
- Прокредит банка 3.666 ЕУР

СОСТОЈБА НА ПОБАРУВАЊАТА НА ЈРП МРТ НА 31.03.2023 ГОДИНА

РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ПОБАРУВАЊА НА ЈРП МРТ ОД КУПУВАЧИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО НА 31.03.2023 ГОДИНА

ОПИС	Состојба на 31.12.2022	Состојба на 31.03.2023	Индекси
1	2	3	4(3/2)
Побарувања од купувачите во земјата	2,080,761,250	2,061,392,672	99.1
Побарувања од купувачите во странство	71,371,912	70,573,326	98.9
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачите	-2,082,664,130	-2,080,488,673	99.9
Вкупно:	69,469,032	51,477,325	74.1

Побарувања од купувачите во земјата

ОПИС	Состојба на 31.12.2022	Состојба на 31.03.2022	Индекси
1	2		4(3/2)
- редовни побарувања	2,056,640,159	2,037,271,581	99.1
- побарувања за кои се поведени судски постапки за присилна наплата	24,121,091	24,121,091	100.0
- вредносно усогласување на побарувањата во земјата	-2,043,436,315	-2,042,386,669	99.9
Вкупно:	**37,324,935**	**19,006,003**	**50.9**

Ненаплатените побарувања од купувачите во земјата изнесуваат вкупно 19.006.003 денари а се однесуваат на следните видови побарувања:

ОПИС	Состојба на 31.12.2021	Состојба на 31.03.2022	Индекси
1	2	3	4(3/2)
- ненаплатени побарувања по основ на радиодифузна такса (обврска на УЈП)	2,019,782,756	2,018,735,731	99.9
- радио и телевизиски реклами	31,656,887	13,517,993	42.7
- радио и телевизиски услуги	7,353	0	0.0
- закуп на основни средства	139,687	146,171	104.6
- побарувања од корисници на Кулата на МРТ (вода, струја, закуп)	4,646,522	4,261,255	91.7
- побарувања по основ на спогодби	406,954	610,431	150.0
- тужени побарувања (за РА и ТВ реклами и услуги, закупнини, ел. Енергија и др.)	24,121,091	24,121,091	100.0
- вредносно усогласување на побарувањата во земјата	-2,043,436,315	-2,042,386,669	99.9
Вкупно:	**37,324,935**	**19,006,003**	**50.9**

Побарувања од купувачите во странство

Вкупните ненаплатени побарувања од купувачите во странство со состојба на 31.03.2023 година изнесуваат вкупно 32.471.322 денари а се однесуваат на следните видови услуги:

ОПИС	Состојба на 31.12.2021	Состојба на 31.03.2022	Индекси
1	2	3	4(3/2)
- Купувачи во странство (тужени побарувања од отстапени права)	35,590,351	34,455,659	96.8
- ТВ услуги	540,058	541,830	100.3
- технички услуги	3,020,959	3,030,873	100.3
- побарувања од закупнини	16,786	16,841	100.3
- отстапени права	31,031,648	32,094,469	103.4
- фестивали во странство	871,982	136,047	15.6
- побарувања од спонзорства во странство	300,128	297,607	99.2
- вредносно усогласување на побарувањата на побарувања	-39,227,815	-38,102,004	97.1
Вкупно:	**32,144,097**	**32,471,322**	**101.0**

РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ОБВРСКИ НА ЈРП МРТ НА 31.03.2023 ГОДИНА

ОПИС	состојба на 31.12.2022 год.	состојба на 31.03.2023 год.
1	2	3
Краткорочни обврски	**342,561,379**	**354,438,564**
Обврски кон добавувачите во земјата	82,418,642	68,297,164
Обврски кон добавувачите во странство	21,678,298	60,159,529
Обврски за примени аванси од купувачи	0	0
Краткорочни обврски за даноци (ДДВ,ДД,ПД), даноци и придонеси за плата, камати по истите и сл.	42,312,198	38,617,625
Обврски спрема вработените	27,259,682	26,647,737
Обврски за авторски договори	7,867	22
Краткорочни обврски кон МФ (доспеана камата и главен долг за Лондонски и Париски клуб)	149,163,078	149,163,078
Останати краткорочни обврски	819,959	785,512
Краткорочни обврски за заеми (камата и главен долг АД Аеродроми)	13,996,970	10,766,900
Резервирања врз основ на судски спорови (камата и главен долг)	4,904,685	997
Долгорочни обврски	**153,872,878**	**153,872,878**
Долгорочни обврски кон добавувачи во земјата	5,234,667	5,234,667
Репрограмирани обврски за ДДВ, ДД и камати по истите	12,975,366	12,975,366
Долгорочни кредити и заеми (АД Аеродроми)	135,662,845	135,662,845
ВКУПНО ОБВРСКИ	**496,434,257**	**508,311,442**

Состојбата на вкупните обврски на 31.03.2023 година изнесува 508.311.442 денари.

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 31.03.2023 ГОДИНА

Состојбата на вработените во ЈРП МРТ на 31.03.2023 година изнесува вкупно 674 лица, што е помалку за 7 лица во однос на состојбата на 31.12.2022 година.

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 31.03.2023 ГОДИНА ПО КВАЛИФИКАЦИИ

	д-р	м-р	ВСС	ВС	ССС	ВКВ	КВ	НСС	ВКУПНО	разлика
31.12.2022	1	42	329	5	289	0	13	2	681	
31.03.2023	1	42	328	5	285	0	12	1	674	-7
структура 31.03.2023г.(%)	0.1	6.2	48.7	0.7	42.3	0.0	1.8	0.1	100.0	

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 31.03.2023 ГОДИНА ПО НАЦИОНАЛНОСТ

	македонци	албанци	турци	срби	власи	роми	бошњаци	црногорци	останато	ВКУПНО	разлика
12/31/2022	461	154	26	19	6	7	4	2	2	681	
3/31/2023	456	153	25	19	6	7	4	2	2	674	-7
структура 31.03.2023г.(%)	67.7	22.7	3.7	2.8	0.9	1.0	0.6	0.3	0.3	100.0	

Во текот на Првото тримесечје 2023 година во ЈРП МРТ состојбата за вработени е следна:
Четири лица - техничар 1 со ССС, возач со ССС, асистент во продукција со ССС и референт 1 со НСС се заминати во пензија. Едно лице монтажер 1 со ССС е починато, едно лице со ВСС користи неплатено отсуство од работа во рок од 3 месеци, додека пак, едно лице исто така со ВСС користи мирување на работен однос поради работа во странство - учество на програма за размена во Гласот на Америка на македонски јазик во Вашингтон.

Скопје, Април 2023 година

Директор на ЈРП МРТ

____

Марјан Цветковски

Сектор за финансиско работење,
В.Димеска
С.Николовска
Е.Н. Христовска
Г.Атанасов