2021

ЈРП Македонска
Радио Телевизија

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ 01.10 - 31.12.2021 Г

IV Квартал

СОДРЖИНА

ВОВЕД ... 3

ОСТВАРЕН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ од 01. 10 - 31.12. 2021 година ... 3

ПРИХОДИ ... 4

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА ПЕРИОД 01.10 – 31.12.2021 ГОДИНА ... 5

ТРОШОЦИ ... 6

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ ПО ГРУПИ ВО ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.10-31.12.2021 ГОДИНА ... 7
Трошоци за вработените ... 7
Патни и транспортни трошоци ... 7
Заеднички трошоци ... 8
Програмски права ... 9
Останати трошоци од работење ... 10
Инвестиции ... 10

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.10 - 31.12.2021 ГОДИНА ... 11

Состојба на жиро сметки на ЈРП МРТ на 31.12.2021г. ... 15

СОСТОЈБА НА ПОБАРУВАЊАТА НА ЈРП МРТ НА 31.12.2021 ГОДИНА СО РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ПОБАРУВАЊА ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО ... 15

Побарувања од купувачите во земјата ... 16
Побарувања од купувачите во странство ... 17

РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ОБВРСКИ НА ЈРП МРТ НА 31.12.2021 ГОДИНА ... 17

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 31.12.2021 ГОДИНА ... 18

ВОВЕД

Македонската Радио Телевизија како јавен радиодифузен сервис, преку своите радио и ТВ канали, 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, на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, кој е различен од македонскиот јазик како и на јазикот на другите немнозински заедници. Преку радио и ТВ сателит и/или интернет, со 24 часовно времетраење, 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 четвртото тримесечје од 2021 година, Македонска радио телевизија оствари приходи во вкупен износ од 239.405.777 денари и расходи во износ од 233.834.821 денар при што е остварен позитивен финансиски резултат во износ од 5.570.956 денари.

ОСТВАРЕН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ од 10 до 12 м. 2021 година

ОПИС	Остварување 01.10-31.12.2020г.		Финансиски план 2021г.		Остварување 01.10-31.12.2021г.		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	**287,346,384**	**100.0**	**1,022,500,000**	**100.0**	**239,405,777**	**100.0**	**83.3**	**23.4**
Б.ВКУПНИ ТРОШОЦИ	**305,260,644**	**106.2**	**1,017,200,000**	**99.5**	**233,834,821**	**97.7**	**76.6**	**23.0**
Трошоци за вработени	130,001,999	45.2	481,910,000	47.1	122,435,235	51.1	94.2	25.4
Патни и транспортни трошоци	689,465	0.2	7,420,000	0.7	1,704,276	0.7	247.2	23.0
Заеднички трошоци	83,097,509	28.9	171,280,000	16.8	42,731,393	17.8	51.4	24.9
Програмски права	77,740,002	27.1	288,150,000	28.2	43,460,137	18.2	55.9	15.1
Останати трошоци од работење	13,731,669	4.8	68,440,000	6.7	23,503,780	9.8	171.2	34.3
ФИНАН.РЕЗУЛТАТ (А-Б)	**-17,914,260**				**5,570,956**			

ПРИХОДИ

Во периодот октомври - декември 2021 година по сите основи реализирани се приходи во вкупен износ од 239.405.777 денари.

Основен извор на финансирање на работењето на МРТ е приходот за финансирање на радиодифузна дејност, средства кои МРТ ги добива од Буџетот на РСМ – Министерство за информатичко општество и администрација. Во анализираниот период овој приход е остварен во износ од 167.625.000 денари или 70,0% од вкупно реализираниот приход во 2021 година. Остварувањето на приходот по овој основ како во анализираниот квартален париод, така и во цела 2021 година е намален и освен што не кореспондира со процентите утврдени во Законот за ААВМУ, намален е и во однос на износот кој МРТ и останатите две институции го добиваа во изминатите две години како приход по основ на финансирање на радиодифузна дејност, сето тоа како резултат на мерките кои беа преземени од страна на државата во насока на намалување на вкупните трошоци на државно ниво а како последица на состојбата предизвикана од корона вирусот Covid-19. Но овој тренд на континуирано намалување на приходот за вршење на основната дејност континуирано предизвикува потешкотии во работењето на МРТ и ризик во одржувањето на нејзината ликвидност.

Останатаите видови приходи кои се остварени во четвртиот квартал се следните:

Приходи од услуги во странство (користење на коментаторски позиции, ISDN линии и слично) 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 сл.), кои во четвртиот квартал од 2021 година се остварени во вкупен износ од 1.372.559 денари или 27,45% во однос на планираниот износ за овие намени односно 0,6% од вкупниот приход остварен во анализираниот период.

Приход остварен по основ на закуп на деловен простор во износ од 67.572 денари, приход по основ на судски одлуки донесени во корист на МРТ во износ од 21.843 денари како и приходи по основ на од донации и продажба на програма остварувањето изнесува 273.157 денари.

Ставката останати деловни приходи има реализација во износ од 66.154.147 денари а истата опфаќа приходи од позитивни курсни разлики, приходи од камати, дополнитено утврдени приходи од минати години, отпишани обврски, наплатени отпишани побарувања по основ на РДТ, приходи од субвенции по договор и друго, но во овој анализиран период најголем обем од остварените приходи се однесуваат на данок на добивка и данок на додадена вредност кои од репрограмиран долг пренесени се во вонбилансна евиденција. Во вкупно остварените приходи во четвртото тримесечје од 2021 година овие приходи учествуваат со 27,6%.

Приходот од маркетинг (РА и ТВ реклами и услуги, спонзорства и сл.) е остварен во износ од 3.891.499 денари или 1,6% во однос на вкупниот остварен приход во анализираниот период. Во врска со овој приход значајно е да се напомене дека во однос на истиот период од 2020 година кога поради состојбата предизвикана со корона вирусот беа откажани голем број настани особено од

областа на спортот и кога имаше намалена продажба на рекламно време, во 2021 година состојбата беше на релативно подобро ниво, односно беа намалени рестриктивните мерки и беше одобрено одржувањето на значајни спортски настани. Оттука, а со оглед и на фактот што ЈРП МРТ како јавен сервис, секогаш настојува на своите гледачи да им ги направи достапни најновите и актуелни програмски содржини од најразлични области, при тоа со акцент на откуп и емитување на најзначајните спортски настани, овој напор придонесе и за остварување на повисок износ на реализација на приход по основ на маркетинг/продажба на рекламно време како во однос на истиот квартален период од 2020 година така и во однос на целата 2020 година.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА ПЕРИОД 01.10 – 31.12.2021 ГОДИНА

ПРИХОДИ	Остварени приходи 01.10-31.12.2020 г.	Планирани приходи за 2021 г.	Остварени приходи 01.10-31.12.2021 г.	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100	Структура
1	2	3	4	5	6	7
Приходи од Буџет на РМ за финансирање на радиодифузна дејност	186,250,000	894,000,000	167,625,000	90.0	18.8	70.0
Закупнини	100,512	500,000	67,572	67.2	13.5	0.0
Приходи од услуги во земјата	689,752	3,000,000	651,955	94.5	21.7	0.3
Приходи од услуги во странство (технички услуги, отстапени права, ISDN линии и сл.)	79,242	2,000,000	720,604	909.4	36.0	0.3
Останати деловни приходи (приходи од камати, позитивни курсни разлики,отпишани обврски,приходи од минати години и сл.)	5,802,950	18,500,000	66,154,147	1,140.0	357.6	27.6
Приходи од наплата на средства по основ на судски одлуки	128,705	1,500,000	21,843	17.0	1.5	0.0
Продажба на рекламно време (маркетинг)	3,545,278	100,000,000	3,891,499	109.8	3.9	1.6
Приходи од донации, продажба на програма и други услуги	749,945	3,000,000	273,157	36.4	9.1	0.1
Приход од МИОА за програмски и техничко-технолошки развој на ЈРП МРТ	90,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0
СЕ ВКУПНО:	**287,346,384**	**1,022,500,000**	**239,405,777**	**83.3**	**23.4**	**100.0**

ТРОШОЦИ-РАСХОДИ

Во текот на периодот октомври - декември 2021 година, во работењето на ЈРП МРТ остварени се трошоци во вкупен износ од 233.834.821 денар. Сите групи на трошоци се остварени во рамки на планираните износи и нема некои позначајни отстапки во однос на планот но потребно е да се нагласи дека состојбата предизвикана од корона вирусот Covid-19 имаше свое влијание и врз работата на Македонската радио телевизија. Имено, со прогласување на пандемијата уште во 2020 година, како во светот така и кај нас се појави застој или откажување на одржувањето на веќе планираните тековни или пак нови настани и беше изменета динамиката на нивната реализација а тоа секако доведе до пониска реализација на одредени ставки во планираните расходи и во анализираната 2021 година.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ ВО ЈРП МРТ ПО ГРУПИ ВО ПЕРИОД 01.10-31.12.2021 ГОДИНА

ТРОШОЦИ	Остварување 01.10-31.12.2020 г.	Финансиски план 2021г.	Остварување 01.10-31.12.2021 г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Трошоци за вработените	130,001,999	481,910,000	122,435,235	94.2	25.4
Патни и транспортни трошоци	689,465	7,420,000	1,704,276	247.2	23.0
Заеднички трошоци	83,097,509	171,280,000	42,731,393	51.4	24.9
Програмски права	77,740,002	288,150,000	43,460,137	55.9	15.1
Останати трошоци од работење	13,731,669	68,440,000	23,503,780	171.2	34.3
А. ВКУПНО ТРОШОЦИ:	**305,260,644**	**1,017,200,000**	**233,834,821**	**76.6**	**23.0**
ИНВЕСТИЦИИ					
Набавка на опрема	539,136	5,300,000	1,734,197	321.7	32.7
Б. ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	**539,136**	**5,300,000**	**1,734,197**	**321.7**	**32.7**
ВКУПНИ РАСХОДИ (А+Б)	**305,799,780**	**1,022,500,000**	**235,569,018**	**77.0**	**23.0**

Трошоци за вработените

Групата Трошоци за вработените во четвртото тримесечје од 2021 година бележи остварување во вкупен износ од 122.435.235 денари или 25,4% од средствата планирани за оваа намена. Оваа група на трошоци ги опфаќа трошоците за бруто плати на вработените кои во анализираниот период изнесуваат 111.969.278 денари а кои се пресметуваат согласно позитивните законски прописи кои се на важност во РСМ и согласно Колективниот договор на ЈРП МРТ со кој се уредуваат сите права, обврски и одговорности на вработените во МРТ кои произлегуваат од работниот однос, трошоците за регрес за годишен одмор во износ од 8.834.364 денари, трошоците за отпремнина на вработените кои оствариле право на пензија и кои изнесуваат 575.756 денари, трошоците за јубилејни награди на вработените кои во МРТ оствариле работен стаж од 10, 20, 30 и 40 години во износ од 563.277 денари кои исто така се во согласност на Колективниот договор, како и трошоците за останати - други лични примања на вработените во износ од 485.480 денари, ставка која опфаќа надоместоци за вработените исплатени по разни основи како на пример дадена парична помош во случај на смрт на вработен во МРТ или на член на потесно семејство, парична помош при непрекинато боледување подолго од шест месеци, елементарна непогода и слично. Просечната плата по работник за периодот 10 -12 месец 2021 година изнесува 35.827 денари.

Патни и транспортни трошоци

Групата патни и транспортни трошоци е остварена во вкупен износ од 1.704.276 денари и истата е реализирана со 23,0% во однос на вкупно планираните средства со Годишниот финансиски план за 2021 година за оваа намена.

Во однос на минатата 2020 година кога поради состојбата со корона вирусот трошоците за патување на екипите за реализирање на програмски цели беа сведени на минимум, со намалување на мерките за справување со ковид кризата, во анализираната 2021 година беше зголемен обемот на патувања во земјата и странство па оттаму има зголемување и на остварените трошоци по овој основ. Така, реализацијата кај патните трошоци во земјата изнесува 510.129 денари и истата, покрај известување за тековните дневни настани, се однесува и на присуството на екипите на МРТ при пренос и известување од разни настани од областа на спортот (фудбал, одбојка, ракомет, кошарка и слично), снимања потребни за разни емисии, преноси од прослави и одбележување на настани и слично. Додека пак, од патувањата на екипите на МРТ надвор од земјата со цел реализација на планираните и тековните активности во врска со снимање на емисии од разни жанрови и области или присуства на настани надвор од границите на државата би ги издвоиле патувањата во: Љубљана – студиска посета на новинари, Загреб и Љубљана – средба со претставници на сателитски провајдери за емитување на сигналот на МРТ, Њивице – присуство на форум на уредници, Рим и Болоња – следење на саем на ЕИМА, Виена – посета на саем на Sony Media производи, Белград – присуство на состанок за соработка по повод 20 години ЕРНО, Истанбул-

посета на ТРТ и средба за реемитување на сателитски канали, Белград – присуство на годишен форум на медиуми и снимање на документарен филм, Софија – известување од трагичната сообраќајна незгода на автобусот на Беса Транс, Љубљана и Загреб- снимање на документарен филм, Подгорица – учество на конференција во врска со функциите на органите на управување во јавните сервиси, Париз – учество на Евросонг за деца 2021 година и друго.

Во оваа група на трошоци се вбројуваат и трошоците реализирани во врска со следење на активностите на државниот врв на РСМ.

Заеднички трошоци

Во четвртиот квартал од 2021 година групата на заеднички трошоци бележи остварување во вкупен износ од 42.731.393 денари а ги опфаќа следните видови трошоци:

- трошоците за суровини и материјали како електричен, технички материјал, материјал за кулиси и декор, за поправка и одржување со вкупно остварување од 1.084.240 денари,
- трошоците за останати материјали како канцелариски материјал, материјали за возен парк, заштитна облека и обувки со вкупна реализација од 197.871 денар,
- трошоците за енергија - електрична, топлотна, гориво и мазиво во вкупен остварен износ од 6.872.865 денари,
- ситен инвентар и автогуми во износ од 1.741.435 денари,
- трошоците за поштенски услуги, телефонски услуги (фиксна и мобилна телефонија) и интернет во вкупен износ од 830.793 денари и трошоците за реализација на радио и ТВ преноси - аудио и видео линии во износ од 2.471.204 денари,
- остварување во рамки на планираните средства бележат и трошоците за одржување и заштита во кои се вбројуваат трошоците за инвестиционо и тековно одржување на основните средства и градежните објекти во вкупен износ од 3.050.876 денари, трошоците за обезбедување на имот и лица кои изнесуваат 1.068.318 денари, трошоците за одржување хигиена во просториите во износ од 700.920 денари, како и трошоците за одржување на возилата на МРТ во износ од 144.433 денари и трошоците за одржување на ВЕБ страната на МРТ во износ од 250.174 денари,
- групата на комунални услуги – трошоци за вода, ѓубретарина, дератизација и слично е остварена во вкупен износ од 973.750 денари, исто така во рамки на планираниот износ,
- за останати услуги од работењето, односно за објава на огласи и конкурси, за шпедитерски услуги, за регистрација на моторни возила и слично реализирани се трошоци во вкупен износ од 761.775 денари. Значајно е да се напомене дека реализацијата во рамки на оваа група на трошоци во најголем обем произлегува од ставката трошоци за објава на огласи и конкурси која е зглоемена поради поголемиот обем на објавени огласи за нови вработувања за чие спроведување неколку години наназад се чекаше согласност од страна на државните институции и кое конечно се реализираше кон крајот на 2021 година односно во четвртиот квартал од годината.

- за опремата која се користи во МРТ пресметани се трошоци за амортизација на основни средства и истите изнесуваат 15.310.452 денари,
- вредносно усогласување на побарувањата по разни основи во земјата и странство, и обезвреднување на нетековни и тековни средства е сметководствена категорија која се искажува на крајот на годината и која за 2021 година изнесува 1.141.236 денари а реализацијата произлегува од траен отпис на ненаплатени побарувања од купувачи од земјата и странство, обезвреднување на побарувања од поврзани субјекти во земјата и слично,
- трошоците за промоција и репрезентација се реализирани во износ од 185.777 денари,
- трошоците за осигурување на движен и недвижен имот во износ од 244.516 денари,
- трошоците за банкарски услуги се остварени во износ од 104.307 денари и истите опфаќаат реализација на платен промет во земјата и странство,
- за надомест за членовите на Програмскиот совет и Надзорниот одбор на МРТ реализирани се трошоци во износ од 1.783.082 денари и истите се пресметуваат и исплатуваат согласно Законот за ААВМУ,
- трошоците за даноци (данок на недвижности, данок на приход за исплати во странство, задржан данок) бележат остварување во износ од 679.363 денари кое се однесува на платен данок на странски правни лица за откуп на права за емитување на значајни спортски настани кои во 2021 година беа емитувани во зголемен обем, бидејќи дел од нив поради корона вирусот од 2020 беа префрлени во 2021 година, како и на откуп на филмови и серии како и останати видови соработка,
- дополнително утврдените расходи од минати години остварени со износ од 418.953 денари опфаќаат расходи по основ на фактури доставени од комитентите во анализираниот период а се однесуваат на договори склучени во минати години,
- камати од работење е ставка која во четвртиот квартал од 2021 година бележи реализација во вкупен износ од 1.434.518 денари и истата произлегува од пресметани камати по основ на склучени спогодби за плаќање на долговите на рати и камати по основ на јавни давачки.

Програмски права

Групата на трошоци за откуп на програмски права за емитување на програма во периодот октомври-декември е остварена во вкупен износ од 43.460.137 денари што претставува 15,1%% реализација на планот за 2021 година за оваа намена.

За откуп на права за пренос и емитување на спортски настани реализацијата на трошоци во анализираниот период изнесува 24.296.014 денари и истата се однесува на пристигнати фактури по основ на откуп на права за пренос и емитување на Европско првенство во одбојка – мажи, UEFA Лига на шампиони во фудбал, партиципации за спортски права и друго.

Ставката останати програмски права е реализирана во износ од 14.091.956 денари и таа во овој период опфаќа трошоци за размена на вести односно координација на радио вести и радио спорт од странство, лиценцирани вести од интернет, трошоци за откуп на права за емитување на

документарни емисии, информативни емисии, емисии од едукативен и забавен карактер и слично како и најразновидни ТВ проекти како ТВ проект Заеднички поглед кон Европа, ТВ проект Агенда 35, ТВ проект со наслов Знаете ли, ТВ шоу Џентлмен магазин, забавна ТВ програма 20 Секунди, ТВ емисии со наслов 7 минути здравје, ТВ проект Приказна, домашен серијал Студио 3, Документарен серијал за Гонџа Бојаџиу, ТВ проект Технолошки центар и други.

Трошоците за копродукциски проекти изнесуваат 3.803.284 денари и опфаќаат реализација на договори за заедничка соработка со комитенти за снимање и емитување на серијали од најразновидни жанрови како и за реализација на емисии од областа на модата, музиката, сообраќајот, забавно-контактни емисии, детски емисии и слично, какви што се на пример ТВ серијалот Дајте музика, ТВ проект за деца – Бумеранг, емисијата со наслов Арт Црафтс, образовен серијал за деца Авантурите на пиратите, потоа ТВ серијалот Народни приказни на албански јазик, ТВ проектот Европски приказни, новогодишна музичко играна програма Преспав и други.

Трошоците во износ од 905.000 денари се однесуваат на откуп на права за емитување на детски документарниот филм Светлинска резонанца, додека пак трошоците во износ од 363.883 денари се однесува на откуп на лиценца за учество и емитување на Еросонг за деца 2021 година.

Останати трошоци од работење

Оваа група на трошоци бележи вкупна реализација по пристигнати фактури во износ од 13.756.837 денари. Истата ги опфаќа трошоците за ангажирање на надворешни лица преку авторска агенција за склучување на авторски договори и договори за соработка остварени во износ од 3.913.890 денари кои се неодложно потребни за да се надополни недостигот од кадар во речиси сите сектори и одделенија во куќата, трошоците во износ од 100.240 денари наменети за опремување на сцената при реализација на студиски емисии, трошоците за адвокатски и нотарски услуги во износ од 35.624 денари, понатаму трошоците во износ од 3.039.301 денар за технички услуги, кои како планиран износ многу е тешко со точност да се предвидат бидејќи во голем број од случаите се пресметуваат за секој настан поединечно и најчесто по неговото завршување, но при емитување на спортските настани овие трошоци се неопходни и мора да се реализираат. Оваа група ги опфаќа и трошоците за добивање услуги за пренос на програма на МРТ САТ 1 и 2 преку сателит во износ од 1.163.214 денари, како и трошоците за годишни членарини – ЕБУ, ЦИРКОМ во износ од 3.197.776 денари и трошоците за мало авторско право ЗАМП во износ од 10.559.061 денар.

Инвестиции

Во делот на инвестициони активности, во анализираниот период набавена е видео опрема за програмски потреби и уред за реактивна енергија во вкупен фактуриран износ од 1.734.197 денари.

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.10 - 31.12.2021 ГОДИНА

ТРОШОЦИ	Остварување 01.10-31.12.2020 г.	Финансиски план 2021г.	Остварување 01.10-31.12.2021 г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Трошоци за вработените					
1) Трошоци за вработените					
Бруто плати за вработени	117,381,360	468,000,000	111,969,278	95.4	23.9
Регрес за годишен одмор	9,191,728	9,400,000	8,834,364	96.1	94.0
Отпремнина за одење во пензија	1,318,202	1,900,000	575,756	43.7	30.3
Други лични примања -останати видови надоместоци и помош на вработени	294,202	950,000	485,480	165.0	51.1
Награди за вработени и пригодни подароци за пензионирање	1,670,647	750,000	563,277	33.7	75.1
Трошоци за здравствени услуги	0	610,000	0	0.0	0.0
Трошоци за едукација	145,860	300,000	7,080	4.9	2.4
Вкупно 1- Трошоци за вработените	**130,001,999**	**481,910,000**	**122,435,235**	**94.2**	**25.4**
Патни и транспортни трошоци					
2)Патни трошоци					
Дневници и ноќевања за службени патувања во земјата	309,415	1,850,000	510,129	164.9	27.6
Дневници и ноќевања за службени патувања во странство	143,764	3,000,000	753,559	524.2	25.1
Превоз за службени патувања во земјата	0	100,000	0	0.0	0.0
Превоз за службени патувања во странство	10,118	1,400,000	13,404	132.5	1.0
Сопствено возило за службени потреби	100,853	270,000	203,234	201.5	75.3
Услуги за патарина,останати услуги од патувања	45,020	200,000	55,080	122.3	27.5
Вкупно 2	**609,170**	**6,820,000**	**1,535,406**	**252.0**	**22.5**
3)Транспортни услуги					
Услуги за такси превоз	80,295	350,000	168,870	210.3	48.2
Услуги за превоз на вработени	0	250,000	0	0.0	0.0
Вкупно 3	**80,295**	**600,000**	**168,870**	**210.3**	**28.1**
Вкупно патни и транспортни трошоци	**689,465**	**7,420,000**	**1,704,276**	**247.2**	**23.0**
Заеднички трошоци					
4)Трошоци за суровини и материјали					
Електричен материјал	181,554	1,200,000	331,307	182.5	27.6
Технички материјал	971,157	1,000,000	555,616	57.2	55.6
Материјал за поправка и одржување	313,547	800,000	197,317	62.9	24.7
Вкупно 4	**1,466,258**	**3,000,000**	**1,084,240**	**73.9**	**36.1**
5)Трошоци за останати материјали					
Канцелариски материјал	361,587	1,450,000	194,554	53.8	13.4
Материјал за возен парк и останати материјали	118,809	300,000	3,317	2.8	1.1
Вкупно 5	**480,396**	**1,750,000**	**197,871**	**41.2**	**11.3**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.10-31.12.2020 г.	Финансиски план 2021г.	Остварување 01.10-31.12.2021 г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
6)Трошоци за енергија					
Трошоци за електрична енергија	3,600,419	20,000,000	2,471,949	68.7	12.4
Трошоци за топлотна енергија	3,247,808	11,500,000	3,664,972	112.8	31.9
Трошоци за гориво и мазиво	716,550	3,000,000	735,944	102.7	24.5
Вкупно 6	**7,564,777**	**34,500,000**	**6,872,865**	**90.9**	**19.9**
7)Трошоци за ситен инвентар и авто гуми					
Ситен инвентар и автогуми	785,596	2,600,000	1,741,435	221.7	67.0
Вкупно 7	**785,596**	**2,600,000**	**1,741,435**	**221.7**	**67.0**
8)Поштенски, телефонски услуги, интернет, аудио и видео линии					
Телефонски трошоци-фиксна телефонија	129,908	600,000	92,130	70.9	15.4
Телефонски трошоци-мобилни телефонија	604,540	2,200,000	508,701	84.1	23.1
Трошоци за интернет	171,945	800,000	200,648	116.7	25.1
Поштарина	45,750	150,000	29,314	64.1	19.5
Трошоци за користење на аудио и видео линии	2,643,780	10,000,000	2,471,204	93.5	24.7
Вкупно 8	**3,595,923**	**13,750,000**	**3,301,997**	**91.8**	**24.0**
9)Услуги за одржување и заштита					
Агенциски услуги за обезбедување на објектите на МРТ	1,616,366	4,500,000	1,068,318	66.1	23.7
Инвестиционо и тековно одржување на основни средства	415,996	5,000,000	2,413,011	580.1	48.3
Инвестиционо и тековно одржување на градежни објекти	3,751,321	4,000,000	637,865	17.0	15.9
Одржување на возила	261,368	2,500,000	144,433	55.3	5.8
Одржување на ситен инвентар и автогуми	29,356	150,000	6,514	22.2	4.3
Услуги за одржување на ВЕБ страна на МРТ	250,174	1,000,000	250,174	100.0	25.0
Агенциски услуги за одржување хигиена	1,194,160	3,700,000	700,920	58.7	18.9
Заштитни материјали, хигиенски и медицински средства за заштита на вработенита од корона вирус	378,024	1,000,000	0	0.0	0.0
Вкупно 9	**7,896,765**	**21,850,000**	**5,221,235**	**66.1**	**23.9**
10)Комунални услуги					
Гаражирање и паркирање на возила	670	40,000	1,100	164.2	2.8
Дератизација, дезинсекција и дезинфекција	77,500	300,000	116,550	150.4	38.9
Трошоци за ѓубретарина	276,452	950,000	205,239	74.2	21.6
Трошоци за вода	936,786	3,300,000	650,861	69.5	19.7
Вкупно 10	**1,291,408**	**4,590,000**	**973,750**	**75.4**	**21.2**
11)Останати услуги од работењето					
Заверка на пасоши,визи и слично	0	100,000	0	0.0	0.0
Трошоци за огласи и конкурси	27,134	400,000	752,226	2,772.3	188.1
Трошоци за регистрација на возила, полномоштва и друго	3,477	250,000	9,549	274.6	3.8
Шпедитерски услуги, царински услуги и брза пошта	5,160	100,000	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	**35,771**	**1,200,000**	**761,775**	**2,129.6**	63.5

ТРОШОЦИ	Остварување 01.10-31.12.2020 г.	Финансиски план 2021г.	Остварување 01.10-31.12.2021 г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
12)Трошоци за амортизација, трошоци за резервирани средства по судски предмети и слично					
Амортизација на основни средства	16,217,926	63,000,000	15,310,452	94.4	24.3
Резервирања врз основ на судски спорови	30,858,522	400,000	0	0.0	0.0
Вкупно 12	**47,076,448**	**63,400,000**	**15,310,452**	**32.5**	**24.1**
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	6,048,934	1,000,000	1,141,236	18.9	114.1
Вкупно 13	**6,048,934**	**1,000,000**	**1,141,236**	**18.9**	**114.1**
14)Трошоци за реклама, промоција, пропаганда и репрезентација					
Трошоци за промоција и пропаганда	49,792	0	0	0.0	0.0
Трошоци за репрезентација	101,596	500,000	185,777	182.9	37.2
Вкупно 14	**151,388**	**500,000**	**185,777**	**122.7**	37.2
15)Премии за осигурување					
Премии за осигурување	29,357	1,700,000	244,516	832.9	14.4
Вкупно 15	**29,357**	**1,700,000**	**244,516**	**832.9**	14.4
16)Банкарски услуги и трошоци во платен промет					
Такси за истакнување фирма	0	10,000	0	0.0	0.0
Банкарски услуги	85,770	600,000	104,307	121.6	17.4
Вкупно 16	**85,770**	**610,000**	**104,307**	**121.6**	**17.1**
17)Останати трошоци од работење					
Трошоци за стручна литература и списанија	0	100,000	0	0.0	0.0
Вкупно 17	**0**	**100,000**	**0**	**0.0**	**0.0**
18)Трошоци за надомест и други примања на членови и Надзорен одбор и Програмски совет					
Надомест за членови на Надзорен одбор и Програмски совет	2,071,597	9,000,000	1,783,082	86.1	19.8
Вкупно 18	**2,071,597**	**9,000,000**	**1,783,082**	**86.1**	**19.8**
19)Даноци, судски такси и друго					
Даноци	1,109,020	3,650,000	679,363	61.3	18.6
Судски трошоци и административни такси	16,199	400,000	25,646	158.3	6.4
Вкупно 19	**1,125,219**	**4,050,000**	**705,009**	**62.7**	**17.4**
20)Казни,пенали,надомест на штети					
Казни, пенали, надомест на штети	0	400,000	12,339	0.0	3.1
Вкупно 20	**0**	**400,000**	**12,339**	**0.0**	**3.1**
21)Дополнително утврдени расходи од минати години					
Дополнително утврдени расходи од минати години	1,139,875	1,400,000	418,953	36.8	29.9
Вкупно 21	**1,139,875**	**1,400,000**	**418,953**	**36.8**	**29.9**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.10-31.12.2020 г.	Финансиски план 2021г.	Остварување 01.10-31.12.2021 г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
22)Камати од работење и затезни камати					
Камати од работење и затезни камати	1,382,153	4,000,000	1,434,518	103.8	35.9
Вкупно 22	**1,382,153**	**4,000,000**	**1,434,518**	**103.8**	**35.9**
23)Негативни курсни разлики					
Негативни курсни разлики	869,874	1,000,000	1,076,437	123.7	107.6
Вкупно 23	**869,874**	**1,000,000**	**1,076,437**	**123.7**	**107.6**
24)Трошоци за набавка на стоки и услуги до 1.000 евра					
Трошоци за набавка на стоки и услуги до 1.000 евра	**0**	880,000	159,599	0.0	18.1
Вкупно 24	**0**	**880,000**	**159,599**	**0.0**	**18.1**
Вкупно заеднички трошоци	**83,097,509**	**171,280,000**	**42,731,393**	**51.4**	**24.9**
Програмски права					
25)Програмски права					
Права за филмови	7,711,827	15,000,000	905,000	11.7	6.0
Останати програмски права	38,503,410	52,000,000	14,091,956	36.6	27.1
Надомест за фестивал ЕВРОСОНГ	0	2,350,000	0	0.0	0.0
Надомест за фестивали	92,542	500,000	363,883	393.2	72.8
Права за спортски настани	9,588,404	95,300,000	24,296,014	253.4	25.5
Надомест за откуп на програми од независни продуценти	0	13,000,000	0	0.0	0.0
Копродукциски проекти	21,843,819	110,000,000	3,803,284	17.4	3.5
Вкупно 25-програмски права	**77,740,002**	**288,150,000**	**43,460,137**	**55.9**	**15.1**
Останати трошоци од работење					
26)Наемнини					
Останати наемнини (наем на опрема и недвижнини)	60,060	500,000	45,045	75.0	9.0
Вкупно 26	**60,060**	**500,000**	**45,045**	**75.0**	**9.0**
27)Останати трошоци од работење					
Адвокатски и нотарски услуги	134,790	600,000	35,624	26.4	5.9
Ревизија на финансиски извештаи	0	1,000,000	0	0.0	0.0
Услуги за вештачење	9,440	100,000	0	0.0	0.0
Технички услуги	311,114	5,000,000	3,039,301	976.9	60.8
Трошоци за опремување сцена	964,611	1,500,000	100,240	10.4	6.7
Интелектуални услуги (преведувачки услуги,изработка на проекти,елаборати, стручни мислења и слично)	848,143	1,700,000	0	0.0	0.0
Информативни услуги од агенции во земјата и странство	0	50,000	0	0.0	0.0
Авторски договори-авторска агенција	5,821,972	22,000,000	3,913,890	67.2	17.8
Трошоци за проект Евровизија	0	3,750,000	1,449,629	0.0	38.7
Трошоци за судски извршители	18,293	200,000	0	0.0	0.0
Надомест за наем на сателитски сегмент	0	3,130,000	1,163,214	0.0	37.2
Вкупно 27	**8,108,363**	**39,030,000**	**9,701,898**	**119.7**	**24.9**
28)Членарини, котизации,такси,ЗАМП,останати услуги					
Годишни членарини - (ЕБУ, ЦИРКОМ, ЕРНО)	2,349,113	10,000,000	3,197,776	136.1	32.0
Котизации и акредитации	0	200,000	0	0.0	0.0

ТРОШОЦИ	Остварување 01.10-31.12.2020 г.	Финансиски план 2021г.	Остварување 01.10-31.12.2021 г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Мало авторско право (ЗАМП)	2,901,097	14,500,000	10,559,061	364.0	72.8
Надомест за Агенција за филм согласно Закон за филмска дејност	0	4,000,000	0	0.0	0.0
Вкупно 28	**5,250,210**	**28,700,000**	**13,756,837**	**262.0**	**47.9**
29)Материјали и услуги за дигитализација					
Набавка на дигитални технички материјали и услуги	313,036	210,000	0	0.0	0.0
Вкупно 29	**313,036**	**210,000**	**0**	**0.0**	0.0
Вкупно останати трошоци од работење	**13,731,669**	**68,440,000**	**23,503,780**	**171.2**	**34.3**
А.ВКУПНО ТРОШОЦИ	**305,260,644**	**1,017,200,000**	**233,834,821**	**76.6**	**23.0**
Б.ИНВЕСТИЦИИ					
Набавка на опрема и инвестиции	539,136	5,300,000	1,734,197	321.7	32.7
Б.ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	**539,136**	**5,300,000**	**1,734,197**	321.7	32.7
ВКУПНО РАСХОДИ (А+Б)	**305,799,780**	**1,022,500,000**	**235,569,018**	**77.0**	**23.0**

Состојба на жиро сметки на ЈРП МРТ на 31.12.2021г.

Состојбата на денарските сметки на ЈП МРТ на 31.12.2021 година изнесува:

- Комерцијална банка 1,463,922.00 ден.
- Халк банка 1,027,986.00 ден.
- Стопанска банка 66,428.00 ден.
- Тутунска банка 3,368.00 ден.
- Шпаркасе банка 57,025.00 ден.
- Алфа банка (СИЛК Роад) 5,796.00 ден.
- Прокредит банка 3,430,604.00 ден.

Вкупно на сметки : **6,055,129 ден.**

Состојбата на девизните сметки на ЈРП МРТ на 31.12.2021 година изнесува:

- Стопанска банка 135 УСД
- Комерцијална банка 71 ЕУР
  2.388 АУД
  109 ДКК
- Прокредит банка 2.757 ЕУР

СОСТОЈБА НА ПОБАРУВАЊАТА НА ЈРП МРТ НА 31.12.2021 ГОДИНА

РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ПОБАРУВАЊА НА ЈРП МРТ ОД КУПУВАЧИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО НА 31.12.2021 ГОДИНА

ОПИС	Состојба на 31.12.2020	Состојба на 31.12.2021	Индекси
1	2	3	4(3/2)*100
Побарувања од купувачите во земјата	2,091,011,246	2,078,330,531	99.4
Побарувања од купувачите во странство	40,245,762	41,083,080	102.1
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачите	-2,120,795,925	-2,106,382,784	99.3
Вкупно:	**10,461,083**	**13,030,827**	**124.6**

Побарувања од купувачите во земјата

ОПИС	Состојба на 31.12.2020	Состојба на 31.12.2021	Индекси
1	2	3	4(3/2)*100
- редовни побарувања	2,042,627,644	2,037,439,870	99.7
- побарувања за кои се поведени судски постапки за присилна наплата	48,383,602	40,890,661	84.5
- вредносно усогласување на побарувањата од купувачите	-2,082,090,327	-2,066,738,952	99.3
Вкупно:	**8,920,919**	**11,591,579**	**129.9**

Вкупните ненаплатени побарувања од купувачите во земјата со состојба на 31.12.2021 година изнесуваат вкупно 11.591.579 денари, а се однесуваат на следните видови услуги:

ОПИС	Состојба на 31.12.2020	Состојба на 31.12.2021	индекси
1	2	3	4(3/2)*100
- ненаплатени побарувања по основ на радиодифузна такса (обврска на УЈП)	2,033,405,711	2,025,159,414	99.6
- радио и телевизиски реклами	6,189,493	8,082,137	130.6
- радио и телевизиски услуги	0	113,627	0.0
- закуп на основни средства	118,182	103,720	87.8
- побарувања од корисници на Кулата на МРТ (вода,струја,закуп и сл.)	2,507,304	3,574,018	142.5
- побарувања по основ на спогодби	406,954	406,954	100.0
- тужени побарувања (за реклами, закупнини и др.)	48,383,602	40,890,661	84.5
- вредносно усогласување на побарувањата од купувачите	-2,082,090,327	-2,066,738,952	99.3
Вкупно:	**8,920,919**	**11,591,579**	**129.9**

Побарувања од купувачите во странство

Вкупните ненаплатени побарувања од купувачите во странство со состојба на 31.12.2021 година изнесуваат вкупно 1.439.248 денари и истите се однесуваат на следните видови услуги:

ОПИС	Состојба на 31.12.2020	Состојба на 31.12.2021	индекси
1	2	3	4(3/2)*100
- Купувачи во странство (тужени побарувања од отстапени права)	35,081,464	36,011,931	102.7
- ТВ услуги	541,822	541,233	99.9
- технички услуги	2,819,706	2,816,646	99.9
- побарувања од закупнини	16,841	16,822	99.9
- отстапени права	1,387,989	1,093,692	78.8
- фестивали во странство	124,843	316,951	253.9
- побарувања од спонзорства во странство	273,097	285,805	104.7
- вредносно усогласување на побарувањата од купувачите	-38,705,598	-39,643,832	102.4
Вкупно:	**1,540,164**	**1,439,248**	**93.4**

РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ОБВРСКИ НА ЈРП МРТ НА 31.12.2021 ГОДИНА

ОПИС	состојба на 31.12.2020 год.	состојба на 31.12.2021 год.
1	2	3
Краткорочни обврски	**524,694,272**	**384,053,871**
Обврски кон добавувачите во земјата	59,837,774	104,195,178
Обврски кон добавувачите во странство	12,120,233	21,561,202
Обврски за примени аванси од купувачи	78,723	0
Краткорочни обврски за даноци (ДДВ,ДД.ПД) даноци и придонеси на плата,камати по истите	141,817,920	37,459,332
Обврски спрема вработените	37,025,731	26,612,577
Обврски за авторски договори	1,132,789	9,627
Краткорочни обврски МФ (доспена камата и главен долг за Лондонски и Париски клуб)	157,860,262	151,352,374
Останати краткорочни обврски	1,096,399	673,711
Краткорочни обврски за заеми (камата и главен долг АД Аеродроми)	12,920,280	13,996,970
Резервирања по основ на судски спорови (камата и главен долг, ММИ, УЈП)	100,804,161	28,192,900
Долгорочни обврски	**173,019,640**	**192,177,436**
Долгорочни обврски кон добавувачи во земјата	11,516,235	8,375,445
Репрограмирани обврски за ДДВ, ДД и камати по истите		35,218,866
Долгорочни кредити и заеми (АД Аеродроми)	161,503,405	148,583,125
ВКУПНО ОБВРСКИ	**697,713,912**	**576,231,307**

Вкупните обврски на 31.12.2021 година изнесуваат 576.231.307 денари и во услови на намален приход од средствата за финансирање на радиодифузна дејност, истите, како резултат на максималните напори кои се преземаат за нивно навремено сервисирање, намалени се за 121.482.605 денари во однос на состојбата на 31.12.2020 година.

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 31.12.2021 ГОДИНА

Состојбата на вработените во ЈРП МРТ на 31.12.2021 год. изнесува вкупно 704 лица, што е помалку за 14 лица или 2,0% во однос на состојбата на 30.09.2021 година.

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 31.12.2021 ГОДИНА ПО КВАЛИФИКАЦИИ

	Д-р	М-р	ВСС	ВС	ССС	ВКВ	КВ	НСС	ВКУПНО	разлика
30.09.2021	1	27	302	22	313	0	20	5	690	
31.12.2021	1	38	323	11	307	0	21	3	704	14
структура 31.12.2021г.(%)	0.1	5.4	45.9	1.6	43.6	0.0	3.0	0.4	100.0	2.0

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 31.12.2021 ГОДИНА ПО НАЦИОНАЛНОСТ

	македонци	албанци	турци	срби	власи	роми	бошњаци	црногорци	останато	вкупно	разлика
30.09.2021	486	140	24	21	7	4	3	2	3	690	
31.12.2021	489	148	26	21	6	5	4	2	3	704	14
структура 31.12.2021г. (%)	69.5	21.0	3.7	3.0	0.9	0.7	0.6	0.3	0.4	100.0	2.0

Во текот на четвртото тримесечје односно во периодот Октомври-Декември 2021 година во ЈРП МРТ нововработени се 23 лица и тоа: 7 новинари, 5 сниматели камермани, 1 спикер, 1 снимател на тон, 1 оператор на програма, 1 оператор на линкови, 5 техничари и 2 пожарникари.

Во истиот период, по основ на стекнување на правото за пензионирање заминати се 10 лица од кои со ВВС - 2 уредници на редакција, 1 раководител на одделение, 1 стручен соработник и 1 новинар, а со ССС - 1 пожарникар, 1 референт, 1 дизајнер на светло, 1 техичар во ТВ Техника и 1 техничар во РА Продукција. Две лица, новинари со ВСС, ја напуштиле МРТ со спогодбено раскинување на договорот за вработување. Две лица, 1 ИТ Инженер со ВСС и 1 монтажер со ССС, користат неплатено отсуство од работа во траење 3 месеци. Едно 1 лице, техичар во РА Продукција, кое користело неплатено отсуство во третиот квартал од 2021 година, поради недоаѓање на работа повеќе од три дена, заминат е од МРТ со отказ на Договорот за вработување без отказен рок.

Скопје, Март 2022 година

Одобрил

Директор на ЗФ и администрација
Горан Атанасов

Директор на ЈРП МРТ

Марјан Цветковски

Одделение за сметководство
Изработил: С.Николовска
В.Груевска
Одделение за планирање и реализација на буџети
Изработил:: В. Димеска