2018

МРТ

ЈРП Македонска
Радио Телевизија

ЈАВНО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА
Примено: 13 07 2018
05 4360/1

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ 01.04 - 30.06.2018Г

II Квартал

СОДРЖИНА

I. ВОВЕД 3

ОСТВАРЕН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ од 04 до 06м. 2018 година 3

II. ПРИХОДИ 4

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА ПЕРИОД 01.04 – 30.06.2018 ГОДИНА 5

III. ТРОШОЦИ - ПРЕГЛЕД 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 01.04 - 30.06.2018 ГОДИНА 10

IV. Состојба на жиро сметки на ЈРП МРТ на 30.06.2018г. 15

V. СОСТОЈБА НА ПОБАРУВАЊАТА НА ЈРП МРТ НА 30.06.2018 ГОДИНА СО РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ПОБАРУВАЊА 15

1. Побарувања од купувачите во земјата 15
2. Побарувања од купувачите во странство 16

VI. СОСТОЈБА НА ВКУПНИТЕ ОБВРСКИ НА ЈРП МРТ НА 30.06.2018 ГОДИНА 17

VII. СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 30.06.2018 ГОДИНА 18

I. ВОВЕД

ЈРП Македонска Радио Телевизија е јавен радиодифузен сервис кој врши дејност од јавен интерес во рамки на радиодифузијата во Република Македонија која опфаќа производство и емитување на радио и телевизиски програми 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, програмата на МРТ е достапна до гледачите и слушателите во европските и прекуокеанските земји.

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

Во второто тримесечје од 2018 година, во своето работење, Македонска радио телевизија оствари приходи во вкупен износ од 239.397.222 денари и расходи во износ од 212.162.928 денари, при што е остварен позитивен финансиски резултат од 27.234.294 денари.

ОСТВАРЕН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ од 04 до 06м. 2018 година

ОПИС	Остварување 01.04.-30.06.2017г.		Финансиски план 2018г		Остварување 01.04.-30.06.2018г.		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	**257,325,957**	**100.0**	**999,050,000**	**100.0**	**239,397,222**	**100.0**	**93.0**	**24.0**
Б.ВКУПНИ ТРОШОЦИ	**219,334,563**	**85.2**	**918,200,000**	**91.9**	**212,162,928**	**88.6**	**96.7**	**23.1**
Трошоци за вработени	99,218,588	38.6	394,149,000	39.5	93,599,892	39.1	94.3	23.7
Патни трошоци	2,109,424	0.8	8,715,000	0.9	1,314,064	0.5	62.3	15.1
Заеднички трошоци	50,179,667	19.5	252,999,000	25.3	57,512,327	24.0	114.6	22.7
Програмски права	57,907,557	22.5	174,341,000	17.5	49,558,998	20.7	85.6	28.4
Останати трошоци од работење	9,919,327	3.9	87,996,000	8.8	10,177,647	4.3	102.6	11.6
ФИНАН.РЕЗУЛТАТ (А-Б)	**37,991,394**	**14.8**	**80,850,000**	**8.1**	**27,234,294**	**11.4**	**71.7**	

ИНВЕСТИЦИИ								
Набавка на опрема	727,824		22,000,000		0		0.0	0.0
Вкупно	**727,824**		**22,000,000**		**0**		0.0	0.0
ВКУПНО РАСХОДИ И ИНВЕСТИЦИИ	**220,062,387**		**940,200,000**		**212,162,928**		**96.4**	**22.6**

II. ПРИХОДИ

Во периодот 04-06 месец 2018 година реализирани се приходи во износ од 239.397.222 денари.

Како ставка со највисоко учество во вкупниот приход, или учество од 92,6%, се јавува приходот за финансирање на радиодифузна дејност, средства кои, по Одлука на Владата на Република Македонија, МРТ ги добива од Буџетот на РМ – Министерство за информатичко општество и администрација. Во анализираниот период по овој основ остварени се вкупно 221.637.500 денари.

Приходот остварен по основ на закупнини изнесува 43.688 денари што е реализација од 2,9% во однос на планираните приходи за 2018 година за оваа намена.

Приходот од услуги во земјата и странство (технички услуги, коментаторски позиции, ISDN линии, отстапени права и сл.) остварен е во вкупен износ од 383.590 денари или 0,16% од вкупно планираните приходи за 2018 година.

Ставката останати деловни приходи бележи реализација во износ од 11.167.751 денар или остварување од 37,2% во однос на вкупно планираните приходи за оваа намена, а истата се однесува на приходи од позитивни курсни разлики, приходи од камати како и приходи од укинување на долгорочни резервирања по однос на судска постапка со ММИ. Имено, со ММИ како доверител постигнат е договор за исплата на главниот долг и трошоци во постапка без надомест на трошоци за камата. Во вкупно остварените приходи за второто тримесечје од 2018 година овие приходи учествуваат со 4,7 %.

Приходот од Министерство за култура, согласно Законот за поддршка на домашната музичка продукција, изнесува 4.793.200 денари или 2 % од вкупно остварените приходи во вториот квартал од 2018 година, средства кои се наменети за исплата на реализирани квартални конкурси од изминатиот период. Во меѓувреме со Указ на Собранието на РМ (сл.весник 64/18) престана да важи Законот за поддршка на домашната музичка продукција а со тоа МРТ веќе нема обрска да презема активности поврзани со овој Закон.

Приходот од маркетинг (РА и ТВ реклами и услуги, спонзорства и сл.) во второто тримесечје од 2018 година е остварен во износ од 1.371.493 денари што е реализација од 4,2% на планираните средства во Финансискиот план за 2018 година за оваа намена, а неговото учеството во вкупните остварени приходи изнесува 0,6%.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА ПЕРИОД 01.04 – 30.06.2018 ГОДИНА

ПРИХОДИ	Остварени приходи 01.04-30.06.2017г	Планирани приходи за 2018 г.	Остварени приходи 01.04-30.06.2018г	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100	Структура
1	2	3	4	5	6	7
Приходи од Буџет на РМ за финансирањ на радиодифузна дејност	0	886,550,000	221,637,500	0,0	25.0	92.6
Радиодифузна такса	182,306,370	0	0	0.0	0,0	0.0
Закупнини	98,420	1,500,000	43,688	44.4	2.9	0.0
Приходи од Влада на РМ согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги	60,000,000	0	0	0.0	0,0	0.0
Приходи од земјата (технички услуги,отстапени права и сл.)	1,091,058	4,000,000	346,796	31.8	8.7	0.1
Приходи од странство (технички услуги,отстапени права и сл.)	688,991	2,000,000	36,794	5.3	1.8	0.0
Останати деловни приходи (прих.од камати, позитивни курсни разлики,отпиш.обврс.,прих.од минати год., приходи од укинување на долгорочни резервирања),дополнително утврдени приходи од претходни години	1,543,218	30,000,000	11,167,751	723.7	37.2	4.7
Приходи од наплата по судски одлуки	0	4,000,000	0	0,0	0.0	0.0
Приходи од Министерство за култура согласно Законот за поддршка на македонската музичка продукција	7,064,080	32,000,000	4,793,200	67.9	15.0	2.0
Продажба на рекламно време (маркетинг)	4,533,820	33,000,000	1,371,493	30.3	4.2	0.6
Приходи од донации, продажба на програма и услуги	0	6,000,000	0	0,0	0.0	0.0
СЕ ВКУПНО:	**257,325,957**	**999,050,000**	**239,397,222**	**93.0**	**24.0**	**7.4**

III. ТРОШОЦИ

Во текот на периодот април - јуни 2018 година, во работењето на ЈРП МРТ остварени се трошоци во вкупен износ од 212.162.928 денари што во однос на Годишниот финансиски план за 2018 година претставува реализација од 23,1%.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ ПО ГРУПИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.04-30.06.2018 ГОДИНА

ТРОШОЦИ	Остварување 01.04.-30.06.2017г.	Финансиски план 2018г	Остварување 01.04.-30.06.2018г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Трошоци на вработените	99,218,588	394,149,000	93,599,892	94.3	23.7
Патни трошоци и транспортни трошоци	2,109,424	8,715,000	1,314,064	62.3	15.1
Заеднички трошоци	50,179,667	252,999,000	57,512,327	114.6	22.7
Програмски права	57,907,557	174,341,000	49,558,998	85.6	28.4
Останати трошоци од работење	9,919,327	87,996,000	10,177,647	102.6	11.6
А. ВКУПНО ТРОШОЦИ:	**219,334,563**	**918,200,000**	**212,162,928**	**96.7**	**23.1**
ИНВЕСТИЦИИ					
Набавка на опрема	727,824	22,000,000	0	0.0	0.0
Б. ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	**727,824**	**22,000,000**	**0**	**0.0**	**0.0**
ВКУПНИ РАСХОДИ (А+Б)	**220,062,387**	**940,200,000**	**212,162,928**	**96.4**	**22.6**

Трошоци за вработените

Трошоците за вработени во второто тримесечје од 2018 година се остварени во вкупен износ од 93.599.892 денари или 23,7% од средствата планирани за оваа намена. Трошоците за бруто плата изнесуваат 93.317.000 денари. За вработените кои оствариле право на старосна пензија реализирани се трошоци во износ од 231.580 денари а за други лични примања за исплатена парична помош на вработените во случај на боледување подолго од шест месеци, смрт на вработен или на член на потесно семејство и слично реализирани се трошоци во износ од 46.852 денари. За едукација на вработените (разни видови обуки, семинари и сл.) реализирани се трошоци во износ од 4.460 денари. Просечната нето плата по работник за периодот 04-06 месец 2018 година изнесува 25.563 денари.

Патни и транспортни трошоци

Оваа група на трошоци е остварена во вкупен износ од 1.314.064 денари и истата е реализирана со 15,1% во однос на вкупно планираните средства со Годишниот финансиски план за 2018 година за оваа намена.

Во групата на патни трошоци спаѓаат трошоците за дневници и ноќевања за службени патувања на новинари и сниматели во земјата и странство реализирани за исполнување на програмските цели и истите изнесуваат вкупно 1.083.172 денари. Овие трошоци, во анализираниот период, се однесуваат на патувањата на екипи на МРТ на следните дестинации: Лондон, Тел Авив и Амстердам – промоција на Македонската песна претставник на Евросонг 2018 година, Лисабон – учество на Евросонг 2018 година, Белград – учество на меморијален турнир организиран од РТС, Софија – меѓународна конференција за земјоделство и храна како и следење на македонско бугарска книжевна средба, Приштина – техничка проба за заедничкиот проект Радио мост, Лондон – следење на концертот на Симон Трпчевски, Турција – учество на Денови на ТРТ, снимање на репортажи како и учество на медитеранска конференција, Лозана – следење на редовно годишно Епархиско собрание на МПЦ за Европа, Будимпешта и Келн – следење на завршен турнир во Лига на шампоиони во ракомет (мажи и жени), Рим – известување од посетата на Владина делегација на манифестацијата Македонија во чест на Свети Кирил и слично.

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

Заеднички трошоци

Групата на заеднички трошоци во овој период е остварена во вкупен износ од 57.512.327 денари што е реализација од 22,7% на финансискиот план за 2018 година за оваа намена. Во оваа група на трошоци спаѓаат трошоците за електричен и технички материјал со вкупно остварување од 123.710 денари, трошоци за канцелариски материјали во износ од 122.830 денари, трошоците за енергија - електрична, топлотна, гориво и мазиво во вкупен износ од 3.115.853 денари, телефонските трошоци и интернет во вкупен износ од 202.172 денари. За пренос и емитување на емисии и настани од разни области на програмите на МРТ користени се аудио и видео линии за кои е остварен трошок во износ од 4.914.391 денар. Реализација во рамките на планираната за 2018 година бележат трошоците за одржување хигиена во просториите во износ од 265.436 денари, трошоците за обезбедување на имот и лица кои изнесуваат 336.291 денар, за одржување на ВЕБ страната на МРТ 196.976 денари како и трошоците за комунални услуги во вкупен износ од 257.687 денари. Трошоците за осигурување

на објектите и опремата во МРТ реализирани се во износ од 1.206.069 денари, а трошоци за амортизација на основни средства пресметани овој период изнесуваат 15.629.270 денари. За надомест на членовите на Надзорен одбор и Програмски совет реализирани се трошоци во износ 1.526.790 денари кои се пресметуваат и исплатуваат согласно Законот за ААВМУ. Трошоците за банкарските услуги изнесуваат 184.821 денар а трошоците за даноци бележат остварување во вкупен износ од 1.502.196 денари и истите произлегуваат од платниот промет со странство поради плаќање на обврски по договори со странски комитенти за откуп на права за спортска програма, филмови и други видови соработка. Трошоците за камати од работење и затезни камати кои се остварени во износ од 16.985.184 денари, се однесуваат на трошоци по основ на стари долгови за кои се склучени спогодби за одложено плаќање на обврските по договори склучени во минати години како и камати за кредити од комерцијални банки. Дополнително утврдените расходи од минати години остварени со износ од 8.813.159 денари односно опфаќаат расходи по фактури од минати години произлезени од задоцнето фактурирање од страна на комитентите по разни основи.

Програмски права

Програмските права се остварени во вкупен износ од 49.558.998 денари, што претставува 28.4% реализација на планот за 2018 година за оваа намена.

Ставката откуп на права за пренос и емитување на спортски настани е реализирана во износ од 45.027.621 денар и истата се однесува на реализирани договори за откуп на права за пренос на Светското првенство во фудбал во Русија, откуп на права за пренос на Светски куп 2018 година, права за пренос за ракометни натпревари во Лигата на шампиони-сезона 2017-2018 година и слично.

Трошоците за копродукциски проекти изнесуваат 4.072.107 денари и опфаќаат реализација на договори за заедничка соработка со комитенти за снимање и емитување на македонски документарни филмови како и за реализација на емисии од областа на модата, музиката, забавно-контактни емисии, серијали како “Незаборавено лето во заборавено село”, образовни емисии како “Добра земја”, детски емисии како “Супер ѕвезда” и друго.

Ставката останати програмски права е реализирана во износ од 459.270 денари и таа во овој период опфаќа фактурирана реализација за размена на вести односно координација на радио вести и радио спорт како и откуп на права за емитување на Виенски концерт.

Останати трошоци од работење

Оваа група на трошоци се остварена во вкупен износ од 10.177.647 денари и 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 942.251 денар, трошоци за интелектуални услуги кои опфаќаат превод и обработка на откупена странска филмска и останата програма, а кои се реализирани во износ од 422.295 денари, потоа трошоци во износ од 971.376 денари остварени за ревизија на финансиски извештаи. Подготовките околу организацијата и реализирање на проектот Песна на Евровизија (Евросонг 2018), кои се одвиваат во првото полугодие во 2018 година, во второто тримесечие од годината бележат остварување во износ од 4.818.630 денари. За надоместок за членувањето на МРТ во меѓународни радиодифузни организации како ЕБУ, ЦИРКОМ и слично, реализирани се трошоци во износ од 2.480.698 денари.

Инвестиции

Со Годишниот финансиски план на ЈРП МРТ за 2018 година за реализација на инвестициони активности планирани се вкупно 22.000.000 денари но во анализираниот период (април- јуни 2018 година) нема реализација на започнатите постапки за јавни набавки односно истите се во тек.

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.04 - 30.06.2018 ГОДИНА

ТРОШОЦИ	Остварување 01.04.- 30.06.2017г.	Финансиски план 2018г	Остварување 01.04.- 30.06.2018г.	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,г.о., боледување,платено отсуство	97,259,150	392,000,000	93,317,000	95.9	23.8
Отпремнина за одење во пензија	0	1,500,000	231,580	0,0	15.4
Други примања (теренски додаток)	1,707,272	0	0	0.0	0,0
Други лични примања (останати надоместоци на вработени,помош во случај на смрт на вработен или на член на семејство)	151,366	299,000	46,852	31.0	15.7
Трошоци за здравствени услуги	0	100,000	0	0,0	0.0
Трошоци за едукација	100,800	250,000	4,460	4.4	1.8
Вкупно 1- Трошоци за вработените	**99,218,588**	**394,149,000**	**93,599,892**	**94.3**	**23.7**
Патни трошоци					
2)Патни трошоци					
Дневници и ноќевања за службени патувања во земјата	150,830	1,500,000	253,200	167.9	16.9
Дневници и ноќевања за службени патувања во странство	1,322,440	3,820,000	829,972	62.8	21.7
Превоз за службени патувања во земјата	270	100,000	4,280	1,585.2	4.3
Превоз за службени патувања во странство	333,329	1,864,000	174,950	52.5	9.4
Сопствено возило за службени потреби	22,874	166,000	0	0.0	0.0
Услуги за патарина, останати услуги од патувања	55,129	333,000	51,570	93.5	15.5
Вкупно 2	**1,884,872**	**7,783,000**	**1,313,972**	**69.7**	**16.9**
3)Транспортни услуги					
Услуги за такси превоз	224,552	932,000	92	0.0	0.0
Вкупно 3	**224,552**	**932,000**	**92**	**0.0**	**0.0**
Вкупно патни и транспортни трошоци	**2,109,424**	**8,715,000**	**1,314,064**	**62.3**	**15.1**
Заеднички трошоци					
4)Трошоци за суровини и материјали					
Електричен материјал	210,591	1,262,000	20,107	9.5	1.6
Технички материјал	318,560	1,264,000	103,603	32.5	8.2
Материјал за кулиси и декор	0	200,000	0	0,0	0.0
Материјал за реквизита	0	50,000	0	0,0	0.0
Материјал за шминка и фризура	0	50,000	0	0,0	0.0
Разни прехранбени и други материјали за снимање	34,297	286,000	0	0.0	0.0
Материјал за поправка и одржување	351,227	1,097,000	0	0.0	0.0
Вкупно 4	**914,675**	**4,209,000**	**123,710**	**13.5**	**2.9**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.04.-30.06.2017г.	Финансиски план 2018г	Остварување 01.04.-30.06.2018г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
5)Трошоци за останати материјали					
Канцелариски материјал	190,987	1,762,000	122,830	64.3	7.0
Материјал за возен парк и останати материјали	0	250,000	8,326	0,0	3.3
Други потрошни материјали	0	10,000	0	0,0	0.0
Заштитна облека и обувки, ХТЗ опрема	0	449,000	0	0,0	0.0
Вкупно 5	**190,987**	**2,471,000**	**131,156**	**68.7**	**5.3**
6)Трошоци за енергија					
Трошоци за електрична енергија	1,710,511	16,660,000	1,523,423	89.1	9.1
Трошоци за топлотна енергија	1,175,948	17,320,000	1,019,904	86.7	5.9
Трошоци за гориво и мазиво	615,477	3,660,000	572,526	93.0	15.6
Останати трошоци за користење енергија (мерење на потрошувачка на електрична енергија и сл.)	0	300,000	0	0,0	0.0
Вкупно 6	**3,501,936**	**37,940,000**	**3,115,853**	**89.0**	**8.2**
7)Трошоци за ситен инвентар и авто гуми					
Ситен инвентар и автогуми	162,775	866,000	51,096	31.4	5.9
Вкупно 7	**162,775**	**866,000**	**51,096**	**31.4**	**5.9**
8)Поштенски,телефонски услуги,интернет, аудио и видео линии					
Телефонски трошоци-фиксни линии	112,814	700,000	29,040	25.7	4.1
Телефонски трошоци-мобилни линии	512,875	2,264,000	163,536	31.9	7.2
Трошоци за интернет	106,146	400,000	9,596	9.0	2.4
Поштарина	58,122	333,000	33,381	57.4	10.0
Трошоци за користење на аудио и видео линии	5,417,836	14,000,000	4,914,391	90.7	35.1
Вкупно 8	**6,207,793**	**17,697,000**	**5,149,944**	**83.0**	**29.1**
9)Услуги за одржување и заштита					
Агенциски услуги за физичко обезбедување на објектите на МРТ	1,100,598	4,000,000	336,291	30.6	8.4
Инвестиционо и тековно одржување на основни средства	0	3,160,000	0	0,0	0.0
Инвестиционо и тековно одржување на градежни објекти	107,380	11,620,000	57,560	53.6	0.5
Одржување на возила	417,359	2,830,000	6,028	1.4	0.2
Одржување на ситен инвентар и автогуми	23,601	100,000	0	0.0	0.0
Други услуги за одржување	0	20,000	0	0,0	0.0
Услуги за одржување на ВЕБ страната на МРТ	273,701	1,064,000	196,976	72.0	18.5
Агенциски услуги за одржување хигиена	725,368	3,660,000	265,436	36.6	7.3
Вкупно 9	**2,648,007**	**26,454,000**	**862,291**	**32.6**	**3.3**
10)Комунални услуги					
Гаражирање и паркирање на возила	1,470	40,000	850	57.8	2.1
Дератизација и дезинфекција	0	300,000	0	0,0	0.0
Трошоци за ѓубретарина	207,339	983,000	203,139	98.0	20.7
Трошоци за вода	130,364	3,092,000	53,698	41.2	1.7
Вкупно 10	**339,173**	**4,415,000**	**257,687**	**76.0**	**5.8**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.04.-30.06.2017г.	Финансиски план 2018г	Остварување 01.04.-30.06.2018г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
11)Останати услуги од работењето					
Заверка на пасоши,визи и слично	34,744	133,000	0	0.0	0.0
Трошоци за огласи и конкурси	155,619	550,000	46,456	29.9	8.4
Трошоци за регистрација на возила, полнимоштва и друго	48,747	400,000	86,609	177.7	21.7
Шпедитерски услуги,царински услуги и брза пошта	10,680	183,000	2,160	20.2	1.2
Трошоци за противпожарна заштита (полнење на ПП боци, сервисирање на ПП апарати и сл.)	0	750,000	0	0,0	0.0
Останати услуги, занаетчиски и сл.	0	20,000	0	0,0	0.0
Трошоци за фотокопирање	9,664	30,000	0	0.0	0.0
Вкупно 11	**259,454**	**2,066,000**	**135,225**	**52.1**	**6.5**
12)Трошоци за амортизација					
Амортизација на основни средства	16,496,050	68,000,000	15,629,270	94.7	23.0
Вкупно 12	**16,496,050**	**68,000,000**	**15,629,270**	**94.7**	**23.0**
13)Вредносно усогласување (обезвреднување) и траен отпис					
Вредносно усогласување на вложувања,ревалоризација на обврски,побарувања од купувачите и отпис на побарувања од РДТ	0	21,000,000		0,0	0.0
Вкупно 13	**0**	**21,000,000**	**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	308,559	566,000	33,341	10.8	5.9
Вкупно 14	**308,559**	**666,000**	**33,341**	**10.8**	**5.0**
15)Премии за осигурување					
Премии за осигурување	107,209	2,700,000	1,206,069	1,125.0	44.7
Вкупно 15	**107,209**	**2,700,000**	**1,206,069**	**1,125.0**	**44.7**
16)Банкарски услуги и трошоци во платен промет					
Такси за истакнување фирма	0	10,000	0	0,0	0.0
Банкарски услуги	92,698	900,000	184,821	199.4	20.5
Вкупно 16	**92,698**	**910,000**	**184,821**	**199.4**	**20.3**
17)Останати трошоци од работење					
Трошоци за спроведување на ИСО стандарди и консултанти	54,735	150,000		0.0	0.0
Услуги за атестирање, изработка на елабораи и друго	0	150,000		0,0	0.0
Трошоци за стручна литература и списанија	0	233,000	720	0,0	0.3
Вкупно 17	**54,735**	**533,000**	**720**	**1.3**	**0.1**
18)Трошоци за надомест и други примања на членови и надзорен одбор, одбор на директори и управители					
Надомест за членови на Надзорен одбор и Програмски совет	651,794	4,830,000	1,526,790	234.2	31.6
Вкупно 18	**651,794**	**4,830,000**	**1,526,790**	**234.2**	**31.6**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.04.-30.06.2017г.	Финансиски план 2018г	Остварување 01.04.-30.06.2018г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
19)Даноци, судски такси и друго					
Даноци	1,249,001	4,000,000	1,502,198	120.3	37.6
Судски трошоци и административни такси	57,026	932,000	17,808	31.2	1.9
Останати трошоци од работење (услуги за користење на uplink антена - сателитски провајдер и друго)	0	250,000	14,000	0,0	5.6
Вкупно 19	**1,306,027**	**5,182,000**	**1,534,006**	**117.5**	**29.6**
20)Казни,пенали,надомест на штети					
Казни, пенали, надомест на штети	0	300,000	157,398	0,0	52.5
Вкупно 20	**0**	**300,000**	**157,398**	**0,0**	**52.5**
21)Дополнително утврдени расходи од минати години					
Дополнително утврдени расходи од минати години	1,601,032	16,600,000	8,813,159	550.5	53.1
Вкупно 21	**1,601,032**	**16,600,000**	**8,813,159**	**550.5**	**53.1**
22)Камати од работење и затезни камати					
Камати од работење и затезни камати	12,937,700	32,500,000	16,985,184	131.3	52.3
Вкупно 22	**12,937,700**	**32,500,000**	**16,985,184**	**131.3**	**52.3**
23)Негативни курсни разлики					
Негативни курсни разлики	2,399,063	3,660,000	1,614,607	67.3	44.1
Вкупно 23	**2,399,063**	**3,660,000**	**1,614,607**	**67.3**	**44.1**
Вкупно заеднички трошоци	**50,179,667**	**252,999,000**	**57,512,327**	**114.6**	**22.7**
Програмски права					
24)Програмски права					
Права за филмови	4,223,234	32,860,000	0	0.0	0.0
Останати програмски права	1,564,798	9,320,000	459,270	29.4	4.9
Надомест за фестивал ЕВРОСОНГ	0	2,500,000	0	0,0	0.0
Надомест за фестивали	162,719	821,000	0	0.0	0.0
Права за спортски настани	18,473,367	67,000,000	45,027,621	243.7	67.2
Надомест за откуп на програми од независни продуценти	2,774,277	16,960,000	0	0.0	0.0
Копродукциски проекти	30,709,162	44,880,000	4,072,107	13.3	9.1
Вкупно 24-програмски права	**57,907,557**	**174,341,000**	**49,558,998**	**85.6**	**28.4**
Останати трошоци од работење					
25)Наемнини					
Наем на недвижности за дописници во странство	1,327,470	0	0	0.0	0,0
Останати наемнини (наем на опрема и недвижнини)	93,008	300,000	56,875	61.2	19.0
Вкупно 25	**1,420,478**	**300,000**	**56,875**	**4.0**	**19.0**
26)Останати трошоци од работење					
Адвокатски и нотарски услуги	49,744	532,000	71,107	142.9	13.4
Ревизија на финансиски извештаи	0	1,000,000	971,376	0,0	97.1
Услуги за вештачење	9,440	200,000		0.0	0.0
Носачи на аудио и видео материјал - промотивни материјали	7,154	300,000	30,900	431.9	10.3
Услуги за рејтинг агенции-надомест за користење податоци за истражување	619,500	2,500,000		0.0	0.0

ТРОШОЦИ	Остварување 01.04.-30.06.2017г.	Финансиски план 2018г	Остварување 01.04.-30.06.2018г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Технички услуги	987,102	7,320,000	0	0.0	0.0
Трошоци за опремување сцена	890,193	1,962,000		0.0	0.0
Интелектуални услуги (преведувачки услуги,изработка на проекти,елаборати, стручни мислења и слично)	467,737	3,160,000	422,295	90.3	13.4
Информативни услуги од агенции во земјата и странство	0	100,000	0	0,0	0.0
Авторски договори-авторска агенција	2,054,511	11,000,000	942,251	45.9	8.6
Договори за изведувачи по основ на Закон за поддршка на домашна музичка продукција	0	32,000,000	0	0,0	0.0
Трошоци за проект Евровизија	517,134	7,000,000	4,818,630	931.8	68.8
Трошоци за судски извршители	265,049	1,592,000	332,576	125.5	20.9
Вкупно 26	**5,867,564**	**68,666,000**	**7,589,135**	**129.3**	**11.1**
27)Членарини, котизации,такси,ЗАМП,останати услуги					
Годишни членарини - ЕБУ, ЦИРКОМ	2,571,353	9,330,000	2,480,698	96.5	26.6
Котизации и акредитации	0	300,000	4,450	0,0	1.5
Останати услуги од работење - (РДТ и други услуги)	23,940	100,000	0	0.0	0.0
Мало авторско право (ЗАМП,ММИ)	0	8,500,000	0	0,0	0.0
Вкупно 27	**2,595,293**	**18,230,000**	**2,485,148**	**95.8**	**13.6**
28)Материјали и услуги за дигитализација					
Набавка на дигитални технички материјали и услуги	35,992	800,000	46,489	129.2	5.8
Вкупно 28	**35,992**	**800,000**	**46,489**	**129.2**	**5.8**
Вкупно останати трошоци од работење	**9,919,327**	**87,996,000**	**10,177,647**	**102.6**	**11.6**
А.ВКУПНО ТРОШОЦИ (од точка 1 до точка 28)	**219,334,563**	**918,200,000**	**212,162,928**	**96.7**	**23.1**
Б.ИНВЕСТИЦИИ					
Набавка на опрема и инвестиции	727,824	22,000,000	0	0.0	0.0
Б.ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	**727,824**	**22,000,000**	**0**	**0.0**	**0.0**
ВКУПНО РАСХОДИ (А+Б)	**220,062,387**	**940,200,000**	**212,162,928**	**96.4**	**22.6**

IV. Состојба на жиро сметки на ЈРП МРТ на 30.06.2018г.

Состојбата на *денарските* сметки на ЈП МРТ на 30.06.2018 година изнесува:

- Комерцијална банка 344.338 денари
- Халк банка 77.490 денари
- Тутунска банка 36.826 денари
- Стопанска банка 61.407 денари
- Шпаркасе банка 1.340 денари
- Еуростандард банка 10.788 денари
- Силк роуд банка 9.466 денари
- Прокредит банка 112 денари

Вкупно на сметки : 541.767 денари

Состојбата на девизните сметки на ЈРП МРТ на 30.06.2018 година изнесува:

- Комерцијална банка 8.891 ЕУР

V. СОСТОЈБА НА ПОБАРУВАЊАТА НА ЈРП МРТ НА 30.06.2018 ГОДИНА

РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ПОБАРУВАЊА НА ЈРП МРТ ОД КУПУВАЧИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО НА 30.06.2018 ГОДИНА

ОПИС	Состојба на 31.12.2017	Состојба на 30.06.2018	Индекси
1	2	3	4(3/2)
Побарувања од купувачите во земјата	2,143,799,792	2,117,051,767	98.8
Побарувања од купувачите во странство	43,056,853	39,111,046	90.8
Вкупно:	2,186,856,645	2,156,162,813	98.6

1. Побарувања од купувачите во земјата

ОПИС	Состојба на 31.12.2017	Состојба на 30.06.2018	Индекси
1	2	3	4(3/2)
- редовни побарувања	2,090,586,418	2,065,669,910	98.8
- побарувања за кои се поведени судски постапки за присилна наплата	53,213,374	51,381,857	96.6
Вкупно:	**2,143,799,792**	**2,117,051,767**	**98.8**

Ненаплатените побарувања од купувачите во земјата се однесуваат на следните видови побарувања:

ОПИС	Состојба на 31.12.2017	Состојба на 30.06.2018	индекси
1	2	3	4(3/2)
- ненаплатени побарувња по основ на радиодифузна такса (обврска на УЈП)	2,080,665,582	2,057,176,496	98.9
- радио и телевизиски реклами	7,848,463	6,970,108	88.8
- радио и телевизиски услуги	2,908	0	0.0
- закуп на основни средства	137,349	123,612	90.0
- побарувања од корисници на Кулата на МРТ (за парно, вода, струја)	1,932,116	1,399,694	72.4
- останати побарувања (фестивали и спонзорства)	0	0	#DIV/0!
- тужени побарувања (за реклами, закупнини и др.)	53,213,374	51,381,857	96.6
Вкупно:	**2,143,799,792**	**2,117,051,767**	**98.8**

2. Побарувања од купувачите во странство

Вкупните ненаплатени побарувања од купувачите во странство со состојба на 30.06.2017 година изнесуваат вкупно 39.111.046 денари, а се однесуваат на следните видови услуги:

ОПИС	Состојба на 31.12.2017	Состојба на 30.06.2018	индекси
1	2	3	4(3/2)
- Купувачи во странство (тужени побарувања од отстапени права)	36,512,931	34,950,884	95.7
- ТВ услуги	540,037	540,073	100.0
- технички услуги	2,870,275	2,854,146	99.4
- побарувања од закупнини	16,785	16,786	100.0
- отстапени права	2,748,837	382,490	13.9
- фестивали во странство	115,446	115,032	99.6
- побарувања од спонзорства во странство	252,542	251,635	99.6
Вкупно:	**43,056,853**	**39,111,046**	**90.8**

VI. СОСТОЈБА НА ВКУПНИТЕ ОБВРСКИ НА ЈРП МРТ НА 30.06.2018 ГОДИНА

ОПИС	состојба на 31.12.2017 год.	состојба на 30.06.2018год.
1	2	3
Краткорочни обврски	**905,982,306**	**697,071,698**
Обврски кон добавувачите во земјата	237,143,167	155,882,599
Обврски кон добавувачите во странство	108,706,102	63,917,882
Обврски за примени аванси од купувачи	1,506,745	1,640,376
Краткорочни обврски за даноци (ДДВ и ДД) придонеси и др.давачки	193,592,294	175,163,500
Обврски спрема вработените	21,497,766	20,488,745
Обврски за авторски договори	6,019,532	1,363,433
Краткорочни обврски (Лондонски и Париски клуб)	191,960,476	191,825,429
Останати краткорочни обврски	577,695	561,246
Краткорочни обврски и кредити од комерцијални банки	60,923,916	27,744,509
Резервирања врз основ на судски спорови	84,054,613	58,483,979
Долгорочни обврски	**313,253,253**	**313,253,253**
Долгорочни обврски кон добавувачи во земјата	24,841,975	24,841,975
Репрограмирани обврски за ДДВ	2,731,540	2,731,540
Долгорочни кредити и заеми	285,679,738	285,679,738
ВКУПНО ОБВРСКИ	**1,219,235,559**	**1,010,324,951**

Вкупните обврски на ЈРП МРТ на 30.06.2018 година изнесуваат **1.010.324.951** денар и истите се намалени за **208.910.608** денари во однос на состојбата на 31.12.2017 година. Краткорочните обврски доспеваат во текот на 2018 година и истите редовно се сервисираат на месечно ниво.

VII. СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 30.06.2018 ГОДИНА

Состојбата на вработените во ЈРП МРТ на 30.06.2018 год. изнесува вкупно 825 лица, што е помалку за 11 лица во однос на состојбата на 31.03.2018 година.

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 30.06.2018 ГОДИНА ПО КВАЛИФИКАЦИИ

	д-р	м-р	ВСС	ВС	ССС	ВКВ	КВ	НСС	ВКУПНО	разлика
31.03.2018	0	29	344	24	391	1	32	15	836	
30.06.2018	0	28	340	24	385	1	32	15	825	-11
структура 30.06.2018 г.(%)	0.0	3.4	41.2	2.9	46.7	0.1	3.9	1.8	100.0	-1.3

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 30.06.2018 ГОДИНА ПО НАЦИОНАЛНОСТ

	македонци	албанци	турци	срби	власи	роми	бошњаци	црногорци	останато	ВКУПНО	разлика
31.03.2018	602	153	31	27	8	4	5	3	3	836	
30.06.2018	593	153	31	26	8	4	4	3	3	825	-11
структура 30.06.2018 г.(%)	71.9	18.5	3.8	3.2	1.0	0.5	0.5	0.4	0.4	100.0	-1.3

Во текот на периодот април - јуни 2018 година во МРТ нема нововработени лица.

Во истиот период 1 новинар со ВСС е вратен на работа по мирување на работниот однос, а на вкупно 12 лица им е прекинат договорот за вработување по повеќе основи, и тоа: со стекнување на правото на пензија 7 лица, од кои, 1 раководител на одд. со ВСС, 1 референт со ССС, 1 инженер со ВСС, 1 сниматeл-камерман со ССС, 1 документатор со ВСС, 1 лектор со ВСС и 1 техничар со ССС; на 1 ИТ инженер (м-р) договорот за вработување му е прекинат поради склучување на спогодба за вработување без јавен оглас преку трајно преземање од друга организација; на 1 сниматeл-камерман со ССС и на 1 оператор на графички системи со ССС со спогодбено раскинување на договорот за вработување, додека, пак, на 1 сниматeл-камерман со ССС и на 1 графички дизајнер со ВСС договорот за вработување им е прекинат поради одобрување на отсуство од работа без надомест на плата во времетраење од 3 месеци. Дополнително, во месец јуни 2018 година, на 1 новинар со ВСС кој користеше неплатено отсуство од работа во времетраење од 3 месеци, од страна на МРТ му е прекинат договорот за вработување поради непојавување на своето работно место три последователни работни дена по истекот на неплатениот период.

Скопје, Јули 2018 година

Одобрил

Директор на ЗФ и администрација
Горан Атанасов

Директор на ЈРП МРТ
Марјан Цветковски

Изработил: В. Димеска
Согласен: С.Николовска