2018

ЈРП Македонска
Радио Телевизија

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ 01.10 - 31.12.2018 Г

IV Квартал

СОДРЖИНА

ВОВЕД....3

ОСТВАРЕН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ од 10 до 12 м. 2018 година....3

ПРИХОДИ....4

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА ПЕРИОД 01.10 – 31.12.2018 ГОДИНА....5

ТРОШОЦИ....6

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ ПО ГРУПИ ВО ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.10-31.12.2018 ГОДИНА....6
Трошоци за вработените....6
Патни и транспортни трошоци....7
Заеднички трошоци....7
Програмски права....9
Останати трошоци од работење....9
Инвестиции....9

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.10 - 31.12.2018 ГОДИНА....10

Состојба на жиро сметки на ЈРП МРТ на 31.12.2018г.....14

СОСТОЈБА НА ПОБАРУВАЊАТА НА ЈРП МРТ НА 31.12.2018 ГОДИНА СО РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ПОБАРУВАЊА ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО....14

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

РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ОБВРСКИ НА ЈРП МРТ НА 31.12.2018 ГОДИНА....16

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 31.12.2018 ГОДИНА....17

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 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 Македонска Радио Телевизија изготвува тримесечни извештаи со показатели за финансиското работење.

За реализација на програмските содржини во четвртото тримесечје од 2018 година, Македонска радио телевизија оствари приходи во вкупен износ од 233.625.681 денар и расходи во износ од 455.091.162 денари.

ОСТВАРЕН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ од 10 до 12 м. 2018 година

ОПИС	Остварување 01.10.-31.12.2017г.		Финансиски план 2018г.		Остварување 01.10.-31.12.2018г.		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	**224,812,773**	**100.0**	**999,050,000**	**100.0**	**233,625,681**	**100.0**	**103.9**	**23.4**
Б.ВКУПНИ ТРОШОЦИ	**374,037,056**	**166.4**	**918,200,000**	**91.9**	**455,091,162**	**194.8**	**121.7**	**49.6**
Трошоци за вработени	95,149,275	42.3	377,149,000	37.8	92,345,594	39.5	97.1	24.5
Патни трошоци	2,147,405	1.0	8,715,000	0.9	2,068,775	0.9	96.3	23.7
Заеднички трошоци	239,780,401	106.7	279,999,000	28.0	289,629,148	124.0	120.8	103.4
Програмски права	27,235,551	12.1	164,341,000	16.4	54,075,379	23.1	198.5	32.9
Останати трошоци од работење	9,724,424	4.3	87,996,000	8.8	16,972,266	7.3	174.5	19.3
ФИНАН.РЕЗУЛТАТ (А-Б)	**-149,224,283**		**80,850,000**		**-221,465,481**			

Остварувањето кај вкупниот износ на трошоците кое во повисок обем секогаш се јавува во последниот квартал од годината произлегува од остварените трошоци по основ на камати и воглавно од пресметката на вредносното усогласување на побарувањата во земјата и странство по разни основи, меѓу кои во најголем обем од вредносното усогласување на ненаплатените побарувања по основ на РДТ кои всушност го зголемуваат обемот на вкупно реализирани трошоци што пак влијае на остварениот негативен финансиски резултат во анализираниот период.

ПРИХОДИ

Во периодот октомври - декември 2018 година реализирани се вкупни приходи во износ од 233.625.681 денари.

Основен извор на финансирање на МРТ е приходот за финансирање на радиодифузна дејност, средства кои МРТ ги добива од Буџетот на РМ – Министерство за информатичко општество и администрација. Истите во анализираниот период се остварени во износ од 221.637.498 денари или 94,9% од вкупно реализираниот приход во 2018 година.

Приходот остварен по основ на закупнини изнесува 87.376 денари што е реализација од 5,8% во однос на планираните приходи за 2018 година за оваа намена.

Приходот од услуги во странство за користење на коментаторски позиции, ISDN линии и слично како и услуги во земјата за користење на студијата, преснимување на материјали, ангажирање на вработени за извршување на работи од заеднички интерес со останатите институции во кулата и останати услуги во земјата, за 2018 година, остварени се приходи во вкупен износ од 2.831.525 денари и истите во вкупните остварени приходи учествуваат со 1.2%.

Ставката останати деловни приходи има реализација во износ од 6.517.367 денари или остварување од 21.7 % во однос на вкупно планираните приходи за оваа намена, а истата опфаќа приходи од позитивни курсни разлики, приходи од камати, дополнитено утврдени приходи од минати години, приходи од донации и друго. Во вкупно остварените приходи за четвртото тримесечје од 2018 година овие приходи учествуваат со 2,8%.

Приходот од маркетинг (РА и ТВ реклами и услуги, спонзорства и сл.) е остварен во износ од 2.542.247 денари што е реализација од 7.7% на планираните средства во Финансискиот план за 2018 година за оваа намена.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА ПЕРИОД 01.10 – 31.12.2018 ГОДИНА

ПРИХОДИ	Остварени приходи 01.10-31.12.2017 год.	Планирани приходи за 2018 г.	Остварени приходи 01.10-31.12.2018 год.	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	149,000,000	886,550,000	221,637,498	148.7	25.0	94.9
Приходи по одлука на Влада на РМ согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги	40,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0
Закупнини	89,872	1,500,000	87,376	97.2	5.8	0.0
Радиодифузна такса	12,704,830	0	0	0.0	0.0	0.0
Приходи од услуги во земјата	517,314	4,000,000	2,612,914	505.1	65.3	1.1
Приходи од услуги во странство (технички услуги, отстапени права, ISDN линии и сл.)	1,563,288	2,000,000	218,611	14.0	10.9	0.1
Останати деловни приходи (приходи од камати, позитивни курсни разлики,отпишани обврски,приходи од минати години),дополнително утврдени приходи од претходни години и др.	6,270,188	30,000,000	6,517,367	103.9	21.7	2.8
Приходи од наплата по судски одлуки	0	4,000,000	9,668	0.0	0.2	0.0
Приходи од Министерство за култура согласно Законот за поддршка на домашна музичка продукција	60,000	32,000,000	0	0.0	0.0	0.0
Продажба на рекламно време (маркетинг)	8,322,191	33,000,000	2,542,247	30.5	7.7	1.1
Приходи од донации, продажба на програма и услуги	0	6,000,000	0	0.0	0.0	0.0
Приходи од Министерство за информатичко општество согласно Закон за аудио и аудиовизулни услуги	6,285,090	0	0	0.0	0.0	0.0
СЕ ВКУПНО:	**224,812,773**	**999,050,000**	**233,625,681**	**103.9**	**23.4**	**100.0**

ТРОШОЦИ

Во текот на периодот октомври - декември 2018 година, во работењето на ЈРП МРТ остварени се трошоци во вкупен износ од 455.091.162 денари.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ ПО ГРУПИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.10-31.12.2018 ГОДИНА

ТРОШОЦИ	Остварување 01.10-31.12.2017г.	Финансиски план 2018г.	Остварување 01.10-31.12.2018г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Трошоци за вработените	95,149,275	377,149,000	92,345,594	97.1	24.5
Патни трошоци	2,147,405	8,715,000	2,068,775	96.3	23.7
Заеднички трошоци	239,780,401	279,999,000	289,629,148	120.8	103.4
Програмски права	27,235,551	164,341,000	54,075,379	198.5	32.9
Останати трошоци од работење	9,724,424	87,996,000	16,972,266	174.5	19.3
А. ВКУПНО ТРОШОЦИ:	**374,037,056**	**918,200,000**	**455,091,162**	**121.7**	**49.6**
ИНВЕСТИЦИИ					
Набавка на опрема	0	22,000,000	5,847,292	0.0	26.6
Б. ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	**0**	**22,000,000**	**5,847,292**	**0.0**	**26.6**
ВКУПНИ РАСХОДИ (А+Б)	**374,037,056**	**940,200,000**	**460,938,454**	**123.2**	**49.0**

Трошоци за вработените

Групата Трошоци за вработени во четвртото тримесечје од 2018 година бележи остварување во вкупен износ од 92.345.594 денари или 24.5% од средствата планирани за оваа намена. Оваа група на трошоци ги опфаќа трошоците за бруто плати на вработените кои во анализираниот период изнесуваат 91.453.899 денари, трошоците за отпремнина на вработените кои оствариле право за пензија и кои изнесуваат 692.738 денари како и трошоците во износ од 100.059 денари за едукација на вработените (разни обуки, посета на семинари и слично) и трошоците за останати - други лични примања на вработените во износ од 98.898 денари, ставка која опфаќа 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 и слично. Просечната нето плата по работник за периодот 10 -12 месец 2018 година изнесува 25.210 денари.

Патни и транспортни трошоци

Групата патни и транспортни трошоци е остварена во вкупен износ од 2.068.775 денари и истата е реализирана со 23,7 % во однос на вкупно планираните средства со Годишниот финансиски план за 2018 година за оваа намена.

Во оваа група на трошоци со остварување во поголем обем се издвојуваат трошоците за дневници и ноќевања за службени патувања на екипите на МРТ во земјата и странство за реализација на програмски цели и истите изнесуваат вкупно 1.080.858 денари, како и трошоците за превоз за службени патувања надвор од земјата во износ од 196.474 денари. Од патувања во странство за реализирање на програмски цели позначајни се патувањата на екипите на МРТ во: Копенхаген – истражување на данскиот образовен систем за проектот БИРН, Белград – конференција за медиуми за истражувачко новинарство, потоа известување од вежба - Србија 2018 година - организирана од НАТО како и учество на меѓународна средба на претставници од јавните медиумски сервиси од западен Балкан, Базел и Лорах – снимање на емисија по повод 550 години од смртта на Скендербег, Солун – присуство на јавни радиодифузни сервиси од југоисточна Европа, Пекинг – учество на форум за соработка на медиумите, Хелсинки – учество на семинар за циркуларна економија и обновливи извори на енергија, Белорусија – учество на јуниорски Евросонг 2018 година, Берлин – симпозиум за животна средина, Болоња – меѓународен саем за земјоделска механизација, Корча – промоција на изданија од Институтот за македонски јазик на РМ, Нирнберг – снимање на три емисии од циклусот Про Вита, Женева – присуство на Генерално собрание на ЕБУ.

Во оваа група на трошоци се вбројуваат и трошоците реализирани во врска со следење на активностите на државниот врв на РМ во Белград, Прага, Јордан, Истанбул, Катовице, Загреб и итн.

Заеднички трошоци

Во четвртиот квартал од 2018 година групата на заеднички трошоци бележи остварување во вкупен износ од 289.629.148 денари. Оваа група ги опфаќа:

- трошоците за суровини и материјали како електричен, технички материјал, материјал за поправка и одржување со вкупно остварување од 703.660 денари, потоа
- трошоците за останати материјали како канцелариски материјали, материјали за возен парк, заштитна облека и обувки со вкупна реализација од 188.724 денари,
- трошоците за енергија - електрична, топлотна, гориво и мазиво во вкупен износ од 8.415.544 денари,
- трошоците телефонски и поштенски услуги како фиксна и мобилна телефонија и интернет во вкупен износ од 704.942 денари, и трошоците за реализација на радио и ТВ преноси - аудио и видео линии во износ од 2.731.922 денари.
- остварување во рамки на планираните средства бележат и трошоците за одржување и заштита во кои се вбројуваат трошоците за одржување хигиена во просториите во износ од 546.816 денари, трошоците за обезбедување на имот и лица кои изнесуваат 1.182.316 денари, трошоците за инвестиционо и тековно одржување на основните средства и градежните објекти во износ од 608.000 денари како и трошоците за одржување на

возилата на МРТ во износ од 266.432 денари и трошоците за одржување на ВЕБ страната на МРТ во износ од 263.842 денари,

- групата на комунални услуги – трошоци за вода, ѓубретарина, дератизација и слично е остварена во вкупен износ од 1.191.336 денари,
- 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 193.326 денари.
- за опремата која се користи во МРТ пресметани се трошоци за амортизација на основни средства и истите изнесуваат 15.651.105 денари. Трошоците за резервирање по основ на судски спорови изнесуваат 5.841.332 денари а се однесуваат на трошоци за дополнително пресметана камата согласно судска пресуда во спор со ММИ,
- вредносното усогласување на побарувањата по разни основи во земјата и странство, отпис на побарувања, вредносно усогласување на побарувања од РДТ и обезвреднување на тековни и нетековни средства е сметководствена категорија која за 2018 година е пресметана во вкупен износ од 179.277.756 денари и истата во најголем обем произлегува од ненаплатените побарувања по основ на РДТ кои всушност го зголемуваат обемот на вкупно реализирани трошоци што пак придонесува за остварен негативен финансиски резултат во анализираниот период.
- трошоците за банкарски услуги се остварени во износ од 138.193 денари и истите опфаќаат реализација на платен промет во земјата и странство а по основ на плаќање 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, котизациии и слично.
- за надомест за членовите на Програмскиот совет и Надзорниот одбор на МРТ реализирани се трошоци во износ од 1.547.322 денари и истите се пресметуваат согласно Законот за ААМУ,
- Дополнително утврдените расходи од минати години остварени со износ од 2.498.390 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 2018 година бележи реализација од 5.330.906 денари и истата произлегува од пресметани камати за судски спорови по обврски од минати години спрема правни лица чија разрешница е во тековната 2018 година како и пресметани камати по основ на склучени спогодби за плаќање на долговите на рати,
- трошоците пак за камати по основ на неплатени јавни давачки остварени во износ од 60.857.016 денари се реализација која произлегува од неплатениот износ на данок на добивка (пресметуван за секоја година поединечно почнувајќи од 2012 година а искажан како трошок во цел износ во 2018 година) и данок на додадена вредност (дополнително пресметана камата по Решение од УЈП од 2016 година за отплата на долгот за ДДВ до негова целосна исплата).

Програмски права

Групата на трошоци за откуп на програмски права за емитување на програма во периодот октомври-декември е остварена во вкупен износ од 54.075.379 денари што претставува 32,9 % реализација на планот за 2018 година за оваа намена.

За откуп на права за пренос и емитување на спортски настани реализацијата на трошоци во анализираниот период изнесува 4.473.050 денари и истата се однесува на пристигнати фактури по склучени договори за откуп на права за пренос на FIFA – светски куп 2015-2018 година, права за ЗОИ, пренос на одбојкарски натпревари и друго.

Ставката останати програмски права е реализирана во износ од 2.020.408 денари и таа во овој период опфаќа трошоци за размена на вести односно координација на радио вести и радио спорт од странство, шоу емисии на Урбан Соул и слично.

За откуп на програма од независни продуценти реализирани се трошоци во износ од 6.168.497 денари и тоа за откуп и емитување на ТВ проектот 5+ Фамилија на македонски и на албански јазик, ТВ серија Преспав (прва и втора сезона), серијал информативни емисии за Прв програмски сервис и друго.

Трошоците за копродукциски проекти изнесуваат 35.737.435 денари и опфаќаат реализација на договори за заедничка соработка со комитенти за снимање и емитување на македонски документарни филмови и серијали како и за реализација на емисии од областа на модата, музиката, сообраќајот, забавно-контактни емисии, детски емисии, албански народни приказни, ТВ серија Преспав (трета сезона) и слично.

Трошоците во износ од 5.368.514 денари се однесуваат на откуп на права за емитување на филмови и серии од најразлични жанрови.

Останати трошоци од работење

Оваа група на трошоци бележи вкупна реализација по пристигнати фактури во износ од 16.972.266 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 2.619.722 денари, трошоците за интелектуални услуги кои се однесуваат на превод и обработка на откупена странска филмска и останата програма реализирани се во износ од 428.430 денари, потоа трошоците во износ од 822.525 денари реализирани за јуниорскиот Евросонг како и трошоците за годишни членарини – ЕБУ, ЦИРКОМ во износ од 2.213.490 денари и трошоците за мало авторско право ЗАМП во износ од 10.173.252 денари.

Инвестиции

Во делот на инвестициони активности, во анализираниот период набавена е опрема за надградба на систем за снимање, обработка и емитување на програма во МТВ и интелигентни светла и рефлектори за студија во износ од 5.847.292 денари.

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.10 - 31.12.2018 ГОДИНА

ТРОШОЦИ	Остварување 01.10-31.12.2017г.	Финансиски план 2018г.	Остварување 01.10-31.12.2018г.	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	94,025,517	375,000,000	91,453,899	97.3	24.4
Отпремнина за одење во пензија	325,208	1,500,000	692,738	213.0	46.2
Други примања (теренски додаток)	140,713	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)	22,797	299,000	98,898	433.8	33.1
Трошоци за здравствени услуги	625,600	100,000		0.0	0.0
Трошоци за едукација	9,440	250,000	100,059	1,059.9	40.0
Вкупно 1- Трошоци за вработените	**95,149,275**	**377,149,000**	**92,345,594**	**97.1**	**24.5**
Патни и транспортни трошоци					
2)Патни трошоци					
Дневници и ноќевања за службени патувања во земјата	280,841	1,500,000	366,349	130.4	24.4
Дневници и ноќевања за службени патувања во странство	1,110,350	3,820,000	714,509	64.3	18.7
Превоз за службени патувања во земјата	314	100,000	2,440	777.1	2.4
Превоз за службени патувања во странство	435,555	1,864,000	196,474	45.1	10.5
Сопствено возило за службени потреби	19,837	166,000	0	0.0	0.0
Услуги за патарина,останати услуги од патувања	66,522	333,000	68,135	102.4	20.5
Вкупно 2	**1,913,419**	**7,783,000**	**1,347,907**	**70.4**	**17.3**
3)Транспортни услуги					
Услуги за такси превоз	233,986	932,000	720,868	308.1	77.3
Вкупно 3	**233,986**	**932,000**	**720,868**	**308.1**	**77.3**
Вкупно патни и транспортни трошоци	**2,147,405**	**8,715,000**	**2,068,775**	**96.3**	**23.7**
Заеднички трошоци					
4)Трошоци за суровини и материјали					
Електричен материјал	286,722	1,262,000	30,328	10.6	2.4
Технички материјал	937,229	1,264,000	217,012	23.2	17.2
Материјал за кулиси и декор	0	200,000	0	0.0	0.0
Материјал за реквизита	4,517	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	5,570	286,000	0	0.0	0.0
Материјал за поправка и одржување	118,993	1,097,000	456,320	383.5	41.6
Вкупно 4	**1,353,031**	**4,209,000**	**703,660**	**52.0**	**16.7**
5)Трошоци за останати материјали					
Канцелариски материјал	78,287	1,762,000	150,804	192.6	8.6
Материјал за возен парк и останати материјали	0	250,000	33,304	0.0	13.3
Други потрошни материјали	0	10,000	0	0.0	0.0
Заштитна облека и обувки, ХТЗ опрема	0	449,000	4,616	0.0	1.0
Вкупно 5	**78,287**	**2,471,000**	**188,724**	**241.1**	**7.6**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.10-31.12.2017г.	Финансиски план 2018г.	Остварување 01.10-31.12.2018г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
6)Трошоци за енергија					
Трошоци за електрична енергија	2,253,002	16,660,000	4,181,549	185.6	25.1
Трошоци за топлотна енергија	2,965,403	17,320,000	3,366,479	113.5	19.4
Трошоци за гориво и мазиво	673,376	3,660,000	867,516	128.8	23.7
Останати трошоци за користење енергија (мерење на потрошувачка на електрична енергија)	0	300,000	0	0.0	0.0
Вкупно 6	**5,891,781**	**37,940,000**	**8,415,544**	**142.8**	**22.2**
7)Трошоци за ситен инвентар и авто гуми					
Ситен инвентар и автогуми	412,302	866,000	69,994	17.0	8.1
Вкупно 7	**412,302**	**866,000**	**69,994**	**17.0**	**8.1**
8)Поштенски, телефонски услуги, интернет, аудио и видео линии					
Телефонски трошоци-дирекни	79,369	700,000	78,212	98.5	11.2
Телефонски трошоци-мобилни	417,279	2,264,000	613,750	147.1	27.1
Трошоци за интернет	16,182	400,000	12,980	80.2	3.2
Поштарина	54,830	333,000	53,575	97.7	16.1
Трошоци за користење на аудио и видео линии	4,973,328	14,000,000	2,731,922	54.9	19.5
Вкупно 8	**5,540,988**	**17,697,000**	**3,490,439**	**63.0**	**19.7**
9)Услуги за одржување и заштита					
Агенциски услуги за обезбедување на објектите на МРТ	1,096,704	4,000,000	1,182,316	107.8	29.6
Инвестиционо и тековно одржување на основни средства	0	3,160,000	590,000	0.0	18.7
Инвестиционо и тековно одржување на градежни објекти	146,910	11,620,000	18,000	12.3	0.2
Одржување на возила	180,427	2,830,000	266,432	147.7	9.4
Одржување на ситен инвентар и автогуми	23,601	100,000	31,468	133.3	31.5
Други услуги за одржување	0	20,000	0	0.0	0.0
Услуги за одржување на ВЕБ страна на МРТ	295,309	1,064,000	263,842	89.3	24.8
Агенциски услуги за одржување хигиена	617,139	3,660,000	546,816	88.6	14.9
Вкупно 9	**2,360,090**	**26,454,000**	**2,898,874**	**122.8**	**11.0**
10)Комунални услуги					
Гаражирање и паркирање на возила	390	40,000	1,130	289.7	2.8
Дератизација и дезинфекција	0	300,000	63,450	0.0	21.2
Трошоци за ѓубретарина	207,339	983,000	276,452	133.3	28.1
Трошоци за вода	854,511	3,092,000	850,304	99.5	27.5
Вкупно 10	**1,062,240**	**4,415,000**	**1,191,336**	**112.2**	**27.0**
11)Останати услуги од работењето					
Заверка на пасоши,визи и слично	22,045	133,000	10,780	48.9	8.1
Трошоци за огласи и конкурси	98,640	550,000	159,350	161.5	29.0
Трошоци за регистрација на возила,полномоштва и друго	55,823	400,000	16,803	30.1	4.2
Шпедитерски услуги, царински услуги и брза пошта	0	183,000	5,650	0.0	3.1
Трошоци за противпожарна заштита	0	750,000	0	0.0	0.0
Останати услуги, занаетчиски и сл.	0	20,000	0	0.0	0.0
Трошоци за фотокопирање	0	30,000	743	0.0	2.5
Вкупно 11	**176,508**	**2,066,000**	**193,326**	**109.5**	**9.4**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.10-31.12.2017г.	Финансиски план 2018г.	Остварување 01.10-31.12.2018г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
12)Трошоци за амортизација					
Амортизација на основни средства	15,685,435	68,000,000	15,651,105	99.8	23.0
Резервирања врз основ на судски спорови	13,334,598	0	5,841,332	43.8	0.0
Вкупно 12	**29,020,033**	**68,000,000**	**21,492,437**	**74.1**	**31.6**
13)Вредносно усогласување (обезвреднување) и траен отпис					
Вредносно усогласување на вложувања,ревалоризација на обврски,побарувања од купувачите и отпис на побарувања од РДТ	174,193,145	36,490,000	179,277,756	102.9	491.3
Вкупно 13	**174,193,145**	**36,490,000**	**179,277,756**	102.9	491.3
14)Трошоци за реклама, промоција, пропаганда и репрезентација					
Трошоци за промоција и пропаганда	0	100,000	0	0.0	0.0
Трошоци за репрезентација	81,298	566,000	230,745	283.8	40.8
Вкупно 14	**81,298**	**666,000**	**230,745**	**283.8**	**34.6**
15)Премии за осигурување					
Премии за осигурување	517,107	2,700,000	58,468	11.3	2.2
Вкупно 15	**517,107**	**2,700,000**	**58,468**	**11.3**	**2.2**
16)Банкарски услуги и трошоци во платен промет					
Такси за истакнување фирма	0	10,000	0	0.0	0.0
Банкарски услуги	172,797	900,000	138,193	80.0	15.4
Вкупно 16	**172,797**	**910,000**	**138,193**	**80.0**	**15.2**
17)Останати трошоци од работење					
Трошоци за спроведување на ИСО стандарди и консултанти, сертификати и сл.	17,310	150,000	0	0.0	0.0
Услуги за атестирање, изработка на елаборат за безбедност и заштита при работа	0	150,000	0	0.0	0.0
Трошоци за стручна литература и списанија	25,293	233,000	10,940	43.3	4.7
Вкупно 17	**42,603**	**533,000**	**10,940**	**25.7**	**2.1**
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	1,395,096	5,800,000	1,547,322	110.9	26.7
Вкупно 18	**1,395,096**	**5,800,000**	**1,547,322**	**110.9**	**26.7**
19)Даноци, судски такси и друго					
Даноци	1,354,020	5,000,000	178,583	13.2	3.6
Судски трошоци и административни такси	182,932	932,000	35,633	19.5	3.8
Останати трошоци и услуги од работење	2,378	250,000	0	0.0	0.0
Вкупно 19	**1,539,330**	**6,182,000**	**214,216**	13.9	3.5
20)Казни,пенали,надомест на штети					
Казни, пенали, надомест на штети	498,360	600,000	307,500	61.7	51.3
Вкупно 20	**498,360**	**600,000**	**307,500**	61.7	51.3
21)Дополнително утврдени расходи од минати години					
Дополнително утврдени расходи од минати години	4,006,738	16,600,000	2,498,390	62.4	15.1
Вкупно 21	**4,006,738**	**16,600,000**	**2,498,390**	**62.4**	**15.1**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.10-31.12.2017г.	Финансиски план 2018г.	Остварување 01.10-31.12.2018г.	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	10,719,301	41,400,000	5,330,906	49.7	12.9
Камати од неплатени јавни давачки	0	0	60,857,016	0.0	0.0
Вкупно 22	**10,719,301**	**41,400,000**	**66,187,922**	**617.5**	**159.9**
23)Негативни курсни разлики					
Негативни курсни разлики	719,366	4,000,000	513,362	71.4	12.8
Вкупно 23	**719,366**	**4,000,000**	**513,362**	**71.4**	**12.8**
Вкупно заеднички трошоци	**239,780,401**	**279,999,000**	**289,629,148**	**120.8**	**103.4**
Програмски права					
24)Програмски права					
Права за филмови	0	22,860,000	5,368,514	0.0	23.5
Останати програмски права	60,345	9,320,000	2,020,408	3,348.1	21.7
Надомест за фестивал ЕВРОСОНГ	0	2,500,000	0	0.0	0.0
Надомест за фестивали	174,880	821,000	307,475	175.8	37.5
Права за спортски настани	2,816,857	67,000,000	4,473,050	158.8	6.7
Надомест за откуп на програми од независни продуценти	6,473,310	16,960,000	6,168,497	95.3	36.4
Копродукциски проекти	17,710,159	44,880,000	35,737,435	201.8	79.6
Вкупно 24-програмски права	**27,235,551**	**164,341,000**	**54,075,379**	**198.5**	**32.9**
Останати трошоци од работење					
25)Наемнини					
Останати наемнини (наем на опрема и недвижнини)	56,868	300,000	44,898	79.0	15.0
Вкупно 25	**56,868**	**300,000**	**44,898**	**79.0**	**15.0**
26)Останати трошоци од работење					
Адвокатски и нотарски услуги	190,456	532,000	51,570	27.1	9.7
Ревизија на финансиски извештаи	0	1,000,000	0	0.0	0.0
Услуги за вештачење	0	200,000	0	0.0	0.0
Носачи на аудио и видео материјал-промотивни материјали	0	300,000	11,705	0.0	3.9
Услуги од рејтинг агенции-надомест за користење податоци за истражување	0	2,500,000	0	0.0	0.0
Технички услуги	0	7,320,000	0	0.0	0.0
Трошоци за опремување сцена	145,729	1,962,000	193,856	133.0	9.9
Интелектуални услуги (преведувачки услуги,изработка на проекти,елаборати, стручни мислења и слично)	627,299	3,160,000	428,430	68.3	13.6
Информативни услуги од агенции во земјата и странство	0	100,000	0	0.0	0.0
Авторски договори-авторска агенција	1,498,148	11,000,000	2,619,722	174.9	23.8
Договори за изведувачи по основ на Закон за поддршка на домашна музичка продукција	4,792,269	32,000,000	0	0.0	0.0
Трошоци за проект Евровизија	0	7,000,000	822,525	0.0	11.8
Трошоци за судски извршители	267,377	1,592,000	405,318	151.6	25.5
Вкупно 26	**7,521,278**	**68,666,000**	**4,533,126**	**60.3**	**6.6**
27)Членарини, котизации,такси,ЗАМП,останати услуги					
Годишни членарини - ЕБУ, ЦИРКОМ	2,128,283	9,330,000	2,213,490	104.0	23.7
Котизации и акредитации	0	300,000	0	0.0	0.0
Останати услуги од работење - (РДТ и други услуги)	0	100,000	0	0.0	0.0
Мало авторско право (ЗАМП,ММИ)	0	8,500,000	10,173,252	0.0	119.7
Вкупно 27	**2,128,283**	**18,230,000**	**12,386,742**	**582.0**	**67.9**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.10-31.12.2017г.	Финансиски план 2018г.	Остварување 01.10-31.12.2018г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
28)Материјали и услуги за дигитализација					
Набавка на дигитални технички материјали и услуги	17,995	800,000	7,500	41.7	0.9
Вкупно 28	**17,995**	**800,000**	**7,500**	**41.7**	**0.9**
Вкупно останати трошоци од работење	**9,724,424**	**87,996,000**	**16,972,266**	**174.5**	**19.3**
А.ВКУПНО ТРОШОЦИ (од точка 1 до точка 28)	**374,037,056**	**918,200,000**	**455,091,162**	**121.7**	**49.6**
Б.ИНВЕСТИЦИИ					
Набавка на опрема и инвестиции	0	22,000,000	5,847,292	0.0	26.6
Б.ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	**0**	**22,000,000**	**5,847,292**	**0.0**	**26.6**
ВКУПНО РАСХОДИ (А+Б)	**374,037,056**	**940,200,000**	**460,938,454**	**123.2**	**49.0**

Состојба на жиро сметки на ЈРП МРТ на 31.12.2018г.

Состојбата на *денарските* сметки на ЈП МРТ на 31.12.2018 година изнесува:

- Комерцијална банка 35.217 денари
- Халк банка 812 денари
- Тутунска банка 26.608 денари
- Стопанска банка 178 денари
- Шпаркасе банка 2.180 денари
- Еуростандард банка 12.996 денари
- Алфа банка 8.754 денари
- Прокредит банка 732 денари

Вкупно на сметки : 87.477 денари

Состојбата на девизните сметки на ЈРП МРТ на 31.12.2018 година изнесува:

- Стопанска банка 161 УСД
- Комерцијална банка 239 ЕУР
  3.033 АУД

СОСТОЈБА НА ПОБАРУВАЊАТА НА ЈРП МРТ НА 31.12.2018 ГОДИНА

РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ПОБАРУВАЊА НА ЈРП МРТ ОД КУПУВАЧИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО НА 31.12.2018 ГОДИНА

ОПИС	Состојба на 31.12.2017	Состојба на 31.12.2018	Индекси
1	2	3	4(3/2)
Побарувања од купувачите во земјата	**2,143,799,792**	**2,111,875,999**	**98.5**
Побарувања од купувачите во странство	**43,056,853**	**38,831,311**	**90.2**
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачите	**-1,249,241,607**	**-1,427,951,342**	**114.3**
Вкупно:	**937,615,038**	**722,755,968**	**77.1**

Побарувања од купувачите во земјата

ОПИС	Состојба на 31.12.2017	Состојба на 31.12.2018	Индекси
1	2	3	4(3/2)
- редовни побарувања	2,090,586,418	2,060,797,572	98.6
- побарувања за кои се поведени судски постапки за присилна наплата	53,213,374	51,078,427	96.0
- вредносно усогласување на побарувањата	-1,249,241,607	-1,427,951,342	114.3
Вкупно:	**894,558,185**	**683,924,657**	**76.5**

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

ОПИС	Состојба на 31.12.2017	Состојба на 31.12.2018	индекси
1	2	3	4(3/2)
- ненаплатени побарувања по основ на радиодифузна такса (обврска на УЈП)	2,080,665,582	2,050,247,582	98.5
- радио и телевизиски реклами	7,848,463	7,629,921	97.2
- радио и телевизиски услуги	2,908	0	0.0
- закуп на основни средства	137,349	95,310	69.4
- побарувања од корисници на Кулата на МРТ (закуп, струја)	1,932,116	2,824,759	146.2
- тужени побарувања (за реклами, закупнини и др.)	53,213,374	51,078,427	96.0
- вредносно усогласување на побарувањата	-1,249,241,607	-1,427,951,342	114.3
Вкупно:	**894,558,185**	**683,924,657**	**76.5**

Побарувања од купувачите во странство

Вкупните ненаплатени побарувања од купувачите во странство со состојба на 31.12.2018 година изнесуваат вкупно 38.831.311 денари и истите се однесуваат на следните видови услуги:

ОПИС	Состојба на 31.12.2017	Состојба на 31.12.2018	индекси
1	2	3	4(3/2)
- Купувачи во странство (тужени побарувања од отстапени права)	36,512,931	34,558,595	94.6
- ТВ услуги	540,037	540,073	100.0
- технички услуги	2,870,275	2,927,038	102.0
- побарувања од закупнини	16,785	16,786	100.0
- отстапени права	2,748,837	370,289	13.5
- фестивали во странство	115,446	155,285	134.5
- побарувања од спонзорства во странство	252,542	263,245	104.2
Вкупно:	**43,056,853**	**38,831,311**	**90.2**

РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ОБВРСКИ НА ЈРП МРТ НА 31.12.2018 ГОДИНА

ОПИС	состојба на 31.12.2017 год.	состојба на 31.12.2018 год.
1	2	3
Краткорочни обврски	**905,982,306**	**668,836,292**
Обврски кон добавувачите во земјата	237,143,167	97,103,954
Обврски кон добавувачите во странство	108,706,102	34,782,398
Обврски за примени аванси од купувачи	1,506,745	81,190
Краткорочни обврски за даноци (ДДВ и ДД) придонеси и други давачки	193,592,294	204,385,690
Обврски спрема вработените	21,497,766	21,037,418
Обврски за авторски договори	6,019,532	1,363,433
Краткорочни обврски (Лондонски и Париски клуб)	191,960,476	191,805,056
Останати краткорочни обврски	577,695	616,171
Краткорочни обврски и кредити од комерцијални банки	60,923,916	53,335,671
Резервирања врз основ на судски спорови	84,054,613	64,325,311
Долгорочни обврски	**313,253,253**	**239,969,443**
Долгорочни обврски кон добавувачи во земјата	24,841,975	18,945,865
Репрограмирани обврски за ДДВ	2,731,540	0
Долгорочни кредити и заеми	285,679,738	221,023,578
ВКУПНО ОБВРСКИ	**1,219,235,559**	**908,805,735**

Вкупните обврски на 31.12.2018 година изнесуваат 908.805.735 денари и истите во однос на состојбата на 31.12.2017 година се намалени за 310.829.735 денари, што е значителен износ на намалување и тоа како резултат на превземените активности, а согласно предвидливиот прилив кој го добива МРТ од Министерството за информатичко општество и администрација, за разлика од минатите години кога беше неизвесна и непредвидлива наплатата на РДТ.

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 31.12.2018 ГОДИНА

Состојбата на вработените во ЈРП МРТ на 31.12.2018 год. изнесува вкупно 818 лица, што е помалку за 1 лице во однос на состојбата на 30.09.2018 година.

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 31.12.2018 ГОДИНА ПО КВАЛИФИКАЦИИ

	д-р	м-р	ВСС	ВС	ССС	ВКВ	КВ	НСС	ВКУПНО	разлика
30.09.2018	0	27	337	23	384	1	32	15	819	
31.12.2018	0	27	337	23	384	1	32	14	818	-1
структура 31.12.2018 г.(%)	0.0	3.3	41.2	2.8	46.9	0.1	3.9	1.7	100.0	-0.1

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 31.12.2018 ГОДИНА ПО НАЦИОНАЛНОСТ

	македонци	албанци	турци	срби	власи	роми	бошњаци	црногорци	останато	ВКУПНО	разлика
30.09.2018	590	151	30	26	8	4	4	3	3	819	
31.12.2018	591	150	30	25	8	4	4	3	3	818	-1
структура 31.12.2018 г.(%)	72.2	18.3	3.7	3.1	1.0	0.5	0.5	0.4	0.4	100.0	-0.1

Во текот на периодот октомври - декември 2018 година со склучување на договори за вработување по објавен јавен оглас 3 лица засновале работен однос со МРТ од кои, 2 стручни соработници со ВСС во Секторот за правни работи и 1 стручен соработник со ВСС во Секторот за финансиски работи.

Во истиот период на вкупно 4 лица им е прекинат договорот за вработување, и тоа: со стекнување на правото на пензија на 1 манипулативен работник со НСС; на 1 новинар со ВСС и на 1 графички дизајнер со ССС поради користење на отсуство од работа без надомест на плата, а 1 уредник на програма со ВСС е починат.

Скопје, Март 2019 година