2022

ЈРП Македонска
Радио Телевизија

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ 01.04 - 30.06.2022Г

II Квартал

СОДРЖИНА

I. ВОВЕД 3

ОСТВАРЕН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ од 04 до 06м. 2022 година..4

II. ПРИХОДИ 4

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА ПЕРИОД 01.04 – 30.06.2022 ГОДИНА 5

III. ТРОШОЦИ - ПРЕГЛЕД НА ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ ПО ГРУПИ..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 - 30.06.2022 ГОДИНА...........10

IV. Состојба на жиро сметки на ЈРП МРТ на 30.06.2022г..................................14

V. СОСТОЈБА НА ПОБАРУВАЊАТА НА ЈРП МРТ НА 30.06.2022 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 30.06.2022 ГОДИНА 16

VII. СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 30.06.2022 ГОДИНА.......17

I. ВОВЕД

ЈРП Македонска Радио Телевизија е јавен радиодифузен сервис кој врши дејност од јавен интерес во рамки на радиодифузијата во Република Северна 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 2022 година, во своето работење, Македонска радио телевизија оствари приходи во вкупен износ од 235.671.900 денари и расходи во износ од 242.048.594 денари, при што е остварен негативен финансиски резултат од 6.376.694 денари кој произлегува исклучиво од неисплатените и скратени финансиски средства кои ЈРП МРТ ги добива од Буџетот на РСМ за финансирање на радиодифузна дејност. Имено, согласно Законот за ААВМУ, по основ на финансирање на радиодифузна дејност во 2022 година на ЈРП МРТ треба да и бидат исплатени средства во висина од 1% од реализираните вкупни приходи во годината која претходи на фискалната година за која се утврдува износот, односно во 2021 година. Оттука, со оглед на тоа дека во 2021 година вкупните приходи во Буџетот на РСМ се реализирани во износ нешто повисок од 210 милијарди денари, произлегува дека во 2022 година и приходот по основ на финансирање на радиодифузна дејност треба да биде повисок односно да изнесува околу 130.000.000 денари на месечно ниво наместо сегашните 55.875.000 денари кои МРТ ги добива. Законски предвидените 1% не се реализираат, односно МРТ добива дури и помалку од 0,5% од реализираните приходи во Буџетот на РСМ во 2021 година. Недостигот на финансиски средства негативно се одразува на севкупното работење на институцијата и создава потешкотии во сервисирање на старите но и на тековните обврски по основ склучени договори со домашни и странски добавувачи по разни основи како и на обврските спрема вработените, а треба да се има предвид дека во рамки на своето тековно работење ЈРП МРТ има трошоци кои мора да се реализираат согласно Закон без оглед на тоа со колку финансиски средства таа ќе располага во календарската година. Што се однесува пак на расходите во анализираниот квартал од 2022 година, тие бележат фактурирана реализација во рамки на планираните износи кај сите групи на трошоци.

ОСТВАРЕН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ од 04 до 06м. 2022 година

ОПИС	Остварување 01.04.-30.06.2021г.		Финансиски план 2022г		Остварување 01.04.-30.06.2022г.		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	**198,156,937**	**100.0**	**1,029,900,000**	**100.0**	**235,671,900**	**100.0**	**118.9**	**22.9**
Б.ВКУПНИ ТРОШОЦИ	**253,088,009**	**127.7**	**1,021,900,000**	**99.2**	**242,048,594**	**102.7**	**95.6**	**23.7**
Трошоци за вработени	115,192,884	58.1	491,850,000	47.8	117,206,327	49.7	101.7	23.8
Патни трошоци и транспортни трошоци	697,057	0.4	6,020,000	0.6	1,253,188	0.5	179.8	20.8
Заеднички трошоци	42,094,858	21.2	162,960,000	15.8	32,081,146	13.6	76.2	19.7
Програмски права	75,677,654	38.2	293,700,000	28.5	70,487,335	29.9	93.1	24.0
Останати трошоци од работење	19,425,556	9.8	67,370,000	6.5	21,020,598	8.9	108.2	31.2
ФИНАН.РЕЗУЛТАТ (А-Б)	**-54,931,072**				**-6,376,694**			

II. ПРИХОДИ

Во периодот април - јуни 2022 година реализирани се приходи во износ од 235.671.900 денари.

Средствата за финансирање на радиодифузна дејност кои по Одлука на Владата на РСМ а согласно измените во Законот за ААВМУ (сл.весник 132/17) МРТ ги добива од Буџетот на РСМ – Министерство за информатичко општество и администрација остварени се во вкупен износ од 167.625.000. Меѓутоа, со оглед на фактот што веќе подолго време наназад државата не ги почитува законски утврдените одредби во врска со финансирањето на радиодифузната дејност, добиениот износ не е ни приближен на законскиот. Овие средства се значително помали дури и споредено со претходните години кога МРТ добиваше 74.500.000 денари месечно, односно сега приходот за финансирање на радиодифузна дејност, како дел за МРТ, на месечно ниво изнесува 55.875.000 денари.

По основ на финансирање на програмски и техничко технолошки развој во вториот квартал од 2022 година од Буџетот на РСМ остварен е приход во вкупен износ од 62.400.000 денари.

Приходот остварен по основ на закупнини изнесува 67.555 денари што е реализација од 13,5% во однос на планираните приходи за 2022 година за оваа намена.

По основ на услуги во земјата (користење на студијата, преснимување на материјали, ангажирање на вработени за извршување на работи од заеднички интерес со останатите институции во кулата и останати услуги) остварени се приходи во износ од 527.951 денари или 10,56% во однос на планираните приходи за 2022 година за оваа намена.

Ставката останати деловни приходи бележи реализација во износ од 2.485.300 денари или остварување од 12,4% во однос на вкупно планираните приходи за оваа намена, а истата во

најголем обем се однесува на приходи по основ на вредносно усогласување на побарувања по основ на РДТ но и на приходи од наплатени отпишани побарувања, приходи од позитивни курсни разлики, приходи од камати, дополнителни приходи од минати години и слично.

Приходот по основ на судски одлуки за предмети кои се завршени во корист на МРТ изнесува 22.302 денари или остварување од 1,5% повисоко во однос на планираниот износ за оваа намена.

Приходот од маркетинг (РА и ТВ реклами и услуги, спонзорства и сл.) во второто тримесечје од 2022 година е остварен во износ од 2.368.222 денари што е остварување од 3,2% на планираните средства во Финансискиот план за 2022 година за оваа намена. И покрај намаленото финансирање од државата и постојаниот недостиг на финансиски средства за производсвто или откуп на нови програмски содржини, сепак средствата остварени по основ на продажба на рекламен простор во тековното работење се резултат на крајни напори и постојани залагања на МРТ на своите гледачи да им ги направи достапни најновите и актуелни програмски содржини од најразлични области.

Од продажба на програма и донации остварени се приходи во износ од 175.570 денари.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА ПЕРИОД 01.04 – 30.06.2022 ГОДИНА

ПРИХОДИ	Остварување 01.04.-30.06.2021г.	Финансиски план 2022г	Остварување 01.04.-30.06.2022г.	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100	Структура
1	2	3	4	5	6	7
Приходи од Буџет на РСМ за финансирање на радиодифузна дејност	167,625,000	670,500,000	167,625,000	100.0	25.0	71.1
Приходи од Буџет на РСМ за финансирање на програмски и техничко технолошки развој	0	254,400,000	62,400,000	0.0	24.5	26.5
Закупнини	92,522	500,000	67,555	73.0	13.5	0.0
Приходи од услуги во земјата	712,469	3,000,000	517,314	72.6	17.2	0.2
Приходи од странство (технички услуги,коментаторски позиции, ISDN линии, отстапени права и сл.)	0	2,000,000	10,637	0.0	0.5	0.0
Останати деловни приходи (приходи од камати,позитивни курсни разлики, вредносно усогласување на побарувања,отпишани обврски,приходи од минати год.и сл.)	2,365,638	20,000,000	2,485,300	105.1	12.4	1.1
Приходи од наплата по судски одлуки	2,892,284	1,500,000	22,302	0.8	1.5	0.0
Продажба на рекламно време (маркетинг)	24,469,024	75,000,000	2,368,222	9.7	3.2	1.0
Приходи од донации, продажба на програма и услуги	0	3,000,000	175,570	0.0	5.9	0.1
СЕ ВКУПНО:	**198,156,937**	**1,029,900,000**	**235,671,900**	**118.9**	**22.9**	**100.0**

III. ТРОШОЦИ

Во текот на периодот април - јуни 2022 година во работењето на ЈРП МРТ остварени се трошоци во вкупен износ од 242.048.594 денари што во однос на Годишниот финансиски план за 2022 година претставува реализација од 23,7%.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ ПО ГРУПИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.04-30.06.2022 ГОДИНА

ТРОШОЦИ	Остварување 01.04.-30.06.2021г.	Финансиски план 2022г	Остварување 01.04.-30.06.2022г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Трошоци на вработените	115,192,884	491,850,000	117,206,327	101.7	23.8
Патни трошоци и транспортни трошоци	697,057	6,020,000	1,253,188	179.8	20.8
Заеднички трошоци	42,094,858	162,960,000	32,081,146	76.2	19.7
Програмски права	75,677,654	293,700,000	70,487,335	93.1	24.0
Останати трошоци од работење	19,425,556	67,370,000	21,020,598	108.2	31.2
А. ВКУПНО ТРОШОЦИ:	**253,088,009**	**1,021,900,000**	**242,048,594**	**95.6**	**23.7**
ИНВЕСТИЦИИ					
Набавка на опрема	71,673	8,000,000	2,096,033	2,924.4	26.2
Б. ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	**71,673**	**8,000,000**	**2,096,033**	**2,924.4**	**26.2**
ВКУПНИ РАСХОДИ (А+Б)	**253,159,682**	**1,029,900,000**	**244,144,627**	**96.4**	**23.7**

Трошоци за вработените

Трошоците за вработени во второто тримесечје од 2022 година се остварени во вкупен износ од 117.206.327 денари или 23,8% од средствата планирани за оваа намена. Оваа група опфаќа трошоци за бруто плата на вработените кои изнесуваат 114.060.313 денари, трошоци за отпремнина за вработените кои оствариле право на старосна пензија реализирани во износ од 2.764.598 денари како и трошоците за други лични примања/надоместоци на вработените за исплатена парична помош на вработените по разни основи како во случај смрт на вработен или на член на потесно семејство, боледување подолго од шест месеци и слично кои се реализирани во износ од 360.416 денари како и трошоците за едукација во износ од 21.000 денари. Просечната плата по работник за периодот 04-06 месец 2022 година изнесува 36.615 денари.

Патни и транспортни трошоци

Оваа група на трошоци е остварена во вкупен износ од 1.253.188 денари и истата е реализирана со 20.8% во однос на вкупно планираните средства со Годишниот финансиски план за 2022 година за оваа намена.

Од патувањата во странство кои се реализирани за остварување на програмски цели би ги спомнале патувањата на екипите на МРТ во Тел Авив, Лондон, Мадрид и Торино – патување во врска за одржување и избор на песна за Евровизија, Кан – присуство на MIP TV – европски форум за медиуми, Цетиње- известување од Економски форум, Дијарбекир – снимање на документарна емисија за Дијарбекир – Месопотамија, Будимпешта – Интервју со Претседателот на Исламската верска заедница, Измир – македонско турска културна соработка под покровителство на Министерство за култура, Дизелдорф – следење и информирање од посетата на земјоделски саем Провајн, Белград – присуство и известување од заедничка литургија на СПЦ и МПЦ во храмот Свети Сава, Рим – известување од чествувањето на денот на Светите Кирил и Методиј, Истанбул и Анкара – учествување на фестивалот Културни патишта, Хамбург – учество на регионална работилница ЕРНО за социјални медиуми, Тревизо – учество на Бизнис форум и промоција на Македонско – Италијанска Асоцијација, Мадрид – Известување од Самитот на НАТО и други.

Во земјата пак, реализирани се патувања за пренос и емитување на спортски натпревари, за снимање на информативни, документарни и други видови емисии за потребите на редакциите на програмските сервиси на кои се емитува радио и ТВ програмата.

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

Заеднички трошоци

Групата на заеднички трошоци во овој период од 2022 година бележи остварување во вкупен износ од 32.081.146 денари што е реализација од 19.7% на финансискиот план за 2022 година за оваа намена. Оваа група ги опфаќа трошоците за електричен, технички и материјал за поправка и одржување со вкупно остварување од 348.141 денар, трошоците за канцелариски материјали и материјали за возен парк реализирани во вкупен износ од 352.252 денари, потоа трошоците за енергија - електрична, топлотна, гориво и мазиво со вкупно остварување од 4.389.424 денари, ситен инвентар во износ од 371.169 денари како и телефонските трошоци со интернет услугите и поштенските услуги во вкупен износ од 835.745 денари. За пренос и емитување на емисии и настани од разни области користени се аудио и видео линии за кои е остварен трошок во износ од 855,769 денари. Реализација во рамките на планираниот износ за 2022 година бележат и трошоците за одржување хигиена во просториите во износ од 700.920 денари, трошоците за обезбедување на имот и лица кои изнесуваат 737.734 денари, трошоците за инвестиционо и тековно одржување на опрема остварени во вкупен износ од 849.363 денари, потоа трошоците за одржување на возила во износ од 194.800 денари и одржување на ВЕБ

страната на МРТ во износ од 250.484 денари како и трошоците за комунални услуги (вода и ѓубретарина) реализирани во вкупен износ од 1.045.085 денари. Трошоците за амортизација на основни средства пресметани за овој период изнесуваат 15.278.930 денари. За надомест на членовите на Надзорен одбор и Програмски совет реализирани се трошоци во износ 1.786.338 денари кои се пресметуваат и исплатуваат согласно Законот за ААВМУ. Реализација во рамки на планираните износи бележат банкарските трошоци со остварување во износ од 126.509 денари кои опфаќаат плаќања во земјата и плаќања кон странство а по основ на откупена филмска и спортска програма, како и трошоците за камати од работење и затезни камати остварени во износ од 1.314.578 денари и трошоците за набавка на стоки и услуги до 1.000 евра (надвор од постапка за јавна набавка) во износ од 51.935 денари.

Програмски права

Групата на трошоци која опфаќа откуп на права за емитување на најразлични видови на програмски содржини како и продукција и копродукција на разни видови емисии, во анализираниот период е остварена во вкупен износ од 70.487.335 денари, што претставува 24.0% реализација на планот за 2022 година за оваа намена.

Трошоците се однесуваат на следните ставки:

Откуп на права за пренос и емитување на спортски настани која е реализирана во износ од 25.603.425 денари и истата се однесува на фактурирана реализација на трошоци за откуп на права за пренос на FIFA EURO – Светски Куп 2022 година и UEFA Лига на шампиони 2022 година.

Трошоците за копродукциски проекти изнесуваат 27.831.839 денари и истите опфаќаат фактурирана реализација на договори за заедничка соработка со комитенти за снимање и емитување на емисии од областа на музиката, забавно-контактни емисии, детски и образовни емисии и друго на македонски и албански јазик (проекти за деца со наслов Бумеранг, Дајте музика, Авантурите на пиратите, Артс Црафтс, потоа ТВ серијал – Народни приказни на албански јазик, документарен серијал За театарот со Бајруш Мијаку, Преспав, ТВ Проект Македонисимо, ТВ проект Жиле Т).

Ставката останати програмски права е реализирана во износ од 17.052.071 денар и таа во овој период опфаќа фактурирана реализација за лиценцирани вести од интернет, потоа откуп на ТВ права за емитување на 94то доделување на филмските награди Оскар, продукција и емитување на ТВ проектите на македонски и албански јазик: 7 минути здравје и Знаете ли, ТВ проект Приказна, Агенда 35, ТВ шоу Џентлмен магазин, квиз емисија со наслов 20 Секунди, ТВ проект Заеднички поглед кон Европа, ТВ проект Студио 3, документарен серијал за Гонџа Бојаџиу.

Останати трошоци од работење

Оваа група на трошоци е остварена во вкупен износ од 21.020.598 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 6.880.100 денари кои се неопходни за да се надомести недостигот од кадар во речиси сите организациони единици во МРТ, трошоците за ревизија на финансиските извештаи во износ од 890.428 денари како и трошоците за учество на избор на Песна на Евровизија - Евросонг 2022 во износ од 796.208 денари и трошоците за набавка на услуги за сателитски сегмент во износ од 1.993.555 денари. За надоместок за членувањето на МРТ во меѓународни радиодифузни организации како ЕБУ, ЦИРКОМ и слично реализирани се трошоци во износ од 3.355.111 денари, за надоместок за мало авторско право кон ЗАМП реализирани се 2.645.080 денари додека пак надоместокот кон Агенцијата за филмска дејност изнесува 4.338.384 денари.

Инвестиции

Во рамки на планираните средства за инвестиции во нова опрема во вториот квартал од 2022 година фактурираната реализација изнесува 2.096.033 денари и во рамки на овие средства набавени се еден уред за непрекинато напојување и едно патничко возило за програмски потреби.

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.04 - 30.06.2022 ГОДИНА

ТРОШОЦИ	Остварување 01.04.-30.06.2021г.	Финансиски план 2022г	Остварување 01.04.-30.06.2022г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Трошоци за вработените					
1) Трошоци за вработените					
Бруто плати за вработените	114,647,637	476,000,000	114,060,313	99.5	24.0
Регрес за годишен одмор	0	10,000,000	0	0.0	0.0
Отпремнина за одење во пензија	280,534	3,700,000	2,764,598	985.5	74.7
Други лични примања (останати надоместоци на вработени,помош во случај на смрт на вработен или на член на семејство и др.)	262,353	750,000	360,416	137.4	48.1
Јубилејни награди за вработени и пригодни подароци за пензионирање	0	450,000	0	0.0	0.0
Трошоци за здравствени услуги	0	600,000	0	0.0	0.0
Трошоци за едукација	2,360	250,000	21,000	889.8	8.4
Трошоци за вршење на PCR (за корона вирус) тестови на вработените	0	100,000	0	0.0	0.0
Вкупно 1- Трошоци за вработените	**115,192,884**	**491,850,000**	**117,206,327**	**101.7**	**23.8**
Патни трошоци					
2)Патни трошоци					
Дневници и ноќевања за службени патувања во земјата	385,736	1,800,000	580,444	150.5	32.2
Дневници и ноќевања за службени патувања во странство	132,167	2,200,000	45,000	34.0	2.0
Превоз за службени патувања во земјата	0	100,000	0	0.0	0.0
Превоз за службени патувања во странство	10,594	1,000,000	139,074	1,312.8	13.9
Сопствено возило за службени потреби	25,033	220,000	405,189	1,618.6	184.2
Услуги за патарина, останати услуги од патувања	41,980	200,000	40,100	95.5	20.1
Вкупно 2	**595,510**	**5,520,000**	**1,209,807**	**203.2**	**21.9**
3)Транспортни услуги					
Услуги за такси превоз	101,547	300,000	43,381	42.7	14.5
Услуги за превоз на вработени	0	200,000	0	0.0	0.0
Вкупно 3	**101,547**	**500,000**	**43,381**	**42.7**	**8.7**
Вкупно патни и транспортни трошоци	**697,057**	**6,020,000**	**1,253,188**	**179.8**	**20.8**
Заеднички трошоци					
4)Трошоци за суровини и материјали					
Електричен материјал	267,060	1,000,000	48,512	18.2	4.9
Технички материјал	240,255	1,000,000	178,149	74.1	17.8
Материјал за поправка и одржување	0	600,000	121,480	0.0	20.2
Вкупно 4	**507,315**	**2,600,000**	**348,141**	**68.6**	**13.4**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.04.-30.06.2021г.	Финансиски план 2022г	Остварување 01.04.-30.06.2022г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
5)Трошоци за останати материјали					
Канцелариски материјал	138,572	1,350,000	333,518	240.7	24.7
Материјал за возен парк и останати материјали	34,483	300,000	18,734	54.3	6.2
Заштитна облека и обувки, ХТЗ опрема	0	250,000	0	0.0	0.0
Вкупно 5	**173,055**	**1,900,000**	**352,252**	**203.5**	**18.5**
6)Трошоци за енергија					
Трошоци за електрична енергија	6,340,788	21,000,000	2,007,917	31.7	9.6
Трошоци за топлотна енергија	5,004,179	11,500,000	1,662,896	33.2	14.5
Трошоци за гориво и мазиво	755,405	3,000,000	718,611	95.1	24.0
Вкупно 6	**12,100,372**	**35,500,000**	**4,389,424**	**36.3**	**12.4**
7)Трошоци за ситен инвентар и авто гуми					
Ситен инвентар и автогуми	78,134	2,000,000	371,169	475.0	18.6
Вкупно 7	**78,134**	**2,000,000**	**371,169**	**475.0**	**18.6**
8)Поштенски,телефонски услуги,интернет, аудио и видео линии					
Телефонски трошоци-фиксни линии	113,775	600,000	79,706	70.1	13.3
Телефонски трошоци-мобилни линии	653,911	2,200,000	500,290	76.5	22.7
Трошоци за интернет	176,276	800,000	199,302	113.1	24.9
Поштарина	53,976	300,000	56,447	104.6	18.8
Трошоци за користење на аудио и видео линии	2,425,637	10,000,000	855,769	35.3	8.6
Вкупно 8	**3,423,575**	**13,900,000**	**1,691,514**	**49.4**	**12.2**
9)Услуги за одржување и заштита					
Агенциски услуги за физичко обезбедување на објектите на МРТ	1,588,966	4,500,000	737,734	46.4	16.4
Инвестиционо и тековно одржување на основни средства	504,648	3,500,000	849,363	168.3	24.3
Инвестиционо и тековно одржување на градежни објекти	11,800	3,500,000		0.0	0.0
Одржување на возила	220,627	2,500,000	194,800	88.3	7.8
Одржување на ситен инвентар, автогуми и ГПС уреди	13,028	150,000	12,760	97.9	8.5
Услуги за одржување на ВЕБ страната на МРТ	250,484	1,000,000	250,484	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 вработените од коронавирус	48,000	300,000	328,265	683.9	109.4
Вкупно 9	**3,831,713**	**19,150,000**	**3,074,326**	**80.2**	**16.1**
10)Комунални услуги					
Гаражирање и паркирање на возила	550	30,000	350	63.6	1.2
Дератизација и дезинфекција	0	300,000	29,763	0.0	9.9
Трошоци за ѓубретарина	345,565	950,000	209,439	60.6	22.0
Трошоци за вода	457,853	3,300,000	805,533	175.9	24.4
Вкупно 10	**803,968**	**4,580,000**	**1,045,085**	**130.0**	**22.8**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.04.-30.06.2021г.	Финансиски план 2022г	Остварување 01.04.-30.06.2022г.	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	0	100,000	0	0.0	0.0
Трошоци за огласи и конкурси	74,224	1,200,000	85,484	115.2	7.1
Трошоци за регистрација на возила, полнимоштва и друго	45,405	300,000	62,417	137.5	20.8
Шпедитерски услуги,царински услуги и брза пошта	7,273	150,000	0	0.0	0.0
Трошоци за противпожарна заштита (полнење на ПП боци, сервисирање на ПП апарати и сл.)	0	350,000	0	0.0	0.0
Вкупно 11	**126,902**	**2,100,000**	**147,901**	**116.5**	**7.0**
12)Трошоци за амортизација					
Амортизација на основни средства	15,770,489	58,000,000	15,278,930	96.9	26.3
Вкупно 12	**15,770,489**	**58,000,000**	**15,278,930**	**96.9**	**26.3**
13)Вредносно усогласување (обезвреднување) и траен отпис					
Вредносно усогласување на вложувања,ревалоризација на обврски,побарувања од купувачите и отпис на побарувања од РДТ	0	1,000,000	12,873	0.0	1.3
Вкупно 13	**0**	**1,000,000**	**12,873**	**0.0**	**1.3**
14)Трошоци за реклама, промоција, пропаганда и репрезентација					
Трошоци за репрезентација	60,455	500,000	70,722	117.0	14.1
Вкупно 14	**60,455**	**500,000**	**70,722**	**117.0**	**14.1**
15)Премии за осигурување					
Премии за осигурување	618	1,700,000	118,201	19,126.4	7.0
Вкупно 15	**618**	**1,700,000**	**118,201**	**19,126.4**	**7.0**
16)Банкарски услуги и трошоци во платен промет					
Такси за истакнување фирма	0	10,000	0	0.0	0.0
Банкарски услуги	90,944	500,000	126,509	139.1	25.3
Вкупно 16	**90,944**	**510,000**	**126,509**	**139.1**	**24.8**
17)Останати трошоци од работење					
Услуги за атестирање, изработка на елабораи и друго	0	120,000	0	0.0	0.0
Трошоци за стручна литература и списанија	56,000	150,000	26,350	47.1	17.6
Вкупно 17	**56,000**	**270,000**	**26,350**	**47.1**	**9.8**
18)Трошоци за надомест и други примања на членови на надзорен одбор, одбор на директори и управители					
Надомест за членови на Надзорен одбор и Програмски совет	1,970,011	9,000,000	1,786,338	90.7	19.8
Вкупно 18	**1,970,011**	**9,000,000**	**1,786,338**	**90.7**	**19.8**
19)Даноци, судски такси и друго					
Даноци	423,594	2,700,000	31,722	7.5	1.2
Судски трошоци и административни такси	10,827	300,000	163,913	1,513.9	54.6
Вкупно 19	**434,421**	**3,000,000**	**195,635**	**45.0**	**6.5**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.04.-30.06.2021г.	Финансиски план 2022г	Остварување 01.04.-30.06.2022г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
20)Казни,пенали,надомест на штети					
Казни, пенали, надомест на штети	54,574	400,000		0.0	0.0
Вкупно 20	**54,574**	**400,000**	**0**	**0.0**	**0.0**
21)Дополнително утврдени расходи од минати години					
Дополнително утврдени расходи од минати години, останати расходи од работење	91,350	1,500,000	278,905	305.3	18.6
Вкупно 21	**91,350**	**1,500,000**	**278,905**	**305.3**	**18.6**
22)Камати од работење и затезни камати					
Камати од работење и затезни камати	1,318,242	3,000,000	1,314,578	99.7	43.8
Вкупно 22	**1,318,242**	**3,000,000**	**1,314,578**	**99.7**	**43.8**
23)Негативни курсни разлики					
Негативни курсни разлики	1,087,034	1,500,000	1,400,358	128.8	93.4
Вкупно 23	**1,087,034**	**1,500,000**	**1,400,358**	**128.8**	**93.4**
24)Трошоци за набавка на стоки и услуги до 1.000 евра					
Трошоци за набавка на стоки и услуги до 1.000 евра	115,686	850,000	51,935	44.9	6.1
Вкупно 24	**115,686**	**850,000**	**51,935**	**44.9**	**6.1**
Вкупно заеднички трошоци	**42,094,858**	**162,960,000**	**32,081,146**	**76.2**	**19.7**
Програмски права					
25)Програмски права					
Права за филмови	4,554,478	19,000,000	0	0.0	0.0
Останати програмски права	14,171,320	59,500,000	17,052,071	120.3	28.7
Надомест за фестивал ЕВРОСОНГ	2,329,418	2,500,000	0	0.0	0.0
Надомест за фестивали	0	400,000	0	0.0	0.0
Права за спортски настани	9,094,833	98,000,000	25,603,425	281.5	26.1
Надомест за откуп на програми од независни продуценти	0	1,000,000	0	0.0	0.0
Копродукциски проекти	45,527,605	113,300,000	27,831,839	61.1	24.6
Вкупно 25-Програмски права	**75,677,654**	**293,700,000**	**70,487,335**	**93.1**	**24.0**
Останати трошоци од работење					
26)Наемнини					
Останати наемнини (наем на опрема и недвижнини)	84,320	800,000	45,008	53.4	5.6
Вкупно 26	**84,320**	**800,000**	**45,008**	**53.4**	**5.6**
27)Останати трошоци од работење					
Адвокатски и нотарски услуги	110,328	400,000	16,323	14.8	4.1
Ревизија на финансиски извештаи	295,000	1,000,000	890,428	301.8	89.0
Услуги за вештачење	9,440	100,000	0	0.0	0.0
Технички услуги	0	4,000,000	0	0.0	0.0
Трошоци за опремување сцена, трошоци за поврзани субјекти	763,180	1,200,000	0	0.0	0.0
Интелектуални услуги (преведувачки услуги,изработка на проекти,елаборати, стручни мислења и слично)	0	3,000,000	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	10,422,123	16,000,000	6,880,100	66.0	43.0

ТРОШОЦИ	Остварување 01.04.-30.06.2021г.	Финансиски план 2022г	Остварување 01.04.-30.06.2022г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Трошоци за проект Евровизија	1,348,472	3,300,000	796,208	59.0	24.1
Трошоци за судски извршители	15,353	200,000	0	0.0	0.0
Сателитски сегмент	0	9,200,000	1,993,555	0.0	21.7
Вкупно 27	**12,963,896**	**38,450,000**	**10,576,614**	**81.6**	**27.5**
28)Членарини, котизации,такси,ЗАМП,останати услуги					
Годишни членарини - ЕБУ, ЦИРКОМ	6,213,879	10,000,000	3,355,111	54.0	33.6
Котизации и акредитации	0	200,000	60,401	0.0	30.2
Мало авторско право (ЗАМП,ММИ)	0	13,500,000	2,645,080	0.0	19.6
Надомест на Агенција за филмска дејност	0	4,300,000	4,338,384	0.0	100.9
Вкупно 28	**6,213,879**	**28,000,000**	**10,398,976**	**167.4**	**37.1**
29)Материјали и услуги за дигитализација					
Набавка на дигитални технички материјали и услуги	163,461	120,000	0	0.0	0.0
Вкупно 29	**163,461**	**120,000**	**0**	**0.0**	**0.0**
Вкупно останати трошоци од работење	**19,425,556**	**67,370,000**	**21,020,598**	**108.2**	**31.2**
А.ВКУПНО ТРОШОЦИ	**253,088,009**	**1,021,900,000**	**242,048,594**	**95.6**	**23.7**
Б.ИНВЕСТИЦИИ					
Набавка на опрема и инвестиции	71,673	8,000,000	2,096,033	2,924.4	26.2
Б.ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	**71,673**	**8,000,000**	**2,096,033**	**2,924.4**	**26.2**
ВКУПНО РАСХОДИ (А+Б)	**253,159,682**	**1,029,900,000**	**244,144,627**	**96.4**	**23.7**

IV. Состојба на жиро сметки на ЈРП МРТ на 30.06.2022г.

Состојбата на *денарските* сметки на ЈП МРТ на 30.06.2022 година изнесува:

- Комерцијална банка 43.347 денари
- Халк банка 1.591.407 денари
- Тутунска банка 42.982 денари
- Стопанска банка 287.124 денари
- Шпаркасе банка 449.874 денари
- Силк роуд банка 175.001 денари
- Прокредит банка 1.600 денари

Вкупно на сметки : 2.591.335 денари

Состојбата на девизните сметки на ЈРП МРТ на 30.06.2022 година изнесува:

- Стопанска банка 128 УСД

V. СОСТОЈБА НА ПОБАРУВАЊАТА НА ЈРП МРТ НА 30.06.2022 ГОДИНА

РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ПОБАРУВАЊА НА ЈРП МРТ ОД КУПУВАЧИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО НА 30.06.2022 ГОДИНА

ОПИС	Состојба на 31.12.2021	Состојба на 30.06.2022	Индекси
1	2	3	4(3/2)
Побарувања од купувачите во земјата	2,078,330,531	2,074,047,623	99.8
Побарувања од купувачите во странство	41,083,080	41,043,958	99.9
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачите	-2,106,382,784	-2,097,385,275	99.6
Вкупно:	**13,030,827**	**17,706,306**	**135.9**

1. Побарувања од купувачите во земјата

ОПИС	Состојба на 31.12.2021	Состојба на 30.06.2022	Индекси
1	2	3	4(3/2)
- редовни побарувања	2,037,439,870	2,038,116,763	100.0
- побарувања за кои се поведени судски постапки за присилна наплата	40,890,661	35,930,860	87.9
- вредносно усогласување на побарувањата во земјата	-2,066,738,952	-2,057,741,443	99.6
Вкупно:	**11,591,579**	**16,306,180**	**140.7**

Ненаплатените побарувања од купувачите во земјата со состојба на 30.06.2022 година изнесуваат 16.306.180 денари а се однесуваат на следните видови побарувања:

ОПИС	Состојба на 31.12.2021	Состојба на 30.06.2022	индекси
1	2	3	4(3/2)
- ненаплатени побарувња по основ на радиодифузна такса (обврска на УЈП)	2,025,159,414	2,022,242,440	99.9
- радио и телевизиски реклами	8,082,137	11,536,670	142.7
- радио и телевизиски услуги	113,627	0	0.0
- закуп на основни средства	103,720	134,085	129.3
- побарувања од корисници на Кулата на МРТ (парно, вода, струја)	3,574,018	3,593,137	100.5
- спогодби	406,954	610,431	150.0
- тужени побарувања (за реклами, закупнини и др.)	40,890,661	35,930,860	87.9
- вредносно усогласување на побарувањата од купувачите во земјата	-2,066,738,952	-2,057,741,443	99.6
Вкупно:	**11,591,579**	**16,306,180**	**140.7**

2. Побарувања од купувачите во странство

Вкупните ненаплатени побарувања од купувачите во странство со состојба на 30.06.2022 година изнесуваат вкупно 1.400.126 денар, а се однесуваат на следните видови услуги:

ОПИС	Состојба на 31.12.2021	Состојба на 30.06.2022	индекси
1	2	3	4(3/2)
- Купувачи во странство (тужени побарувања од отстапени права)	36,011,931	36,850,364	102.3
- ТВ услуги	541,233	541,830	100.1
- технички услуги	2,816,646	2,863,432	101.7
- побарувања од закупнини	16,822	16,841	100.1
- отстапени права	1,093,692	339,657	31.1
- фестивали во странство	316,951	135,476	42.7
- побарувања од спонзорства во странство	285,805	296,358	103.7
- вредносно усогласување на побарувањата во странство	-39,643,832	-39,643,832	100.0
Вкупно:	**1,439,248**	**1,400,126**	**97.3**

VI. СОСТОЈБА НА ВКУПНИТЕ ОБВРСКИ НА ЈРП МРТ НА 30.06.2022 ГОДИНА

ОПИС	состојба на 31.12.2021 год.	состојба на 30.06.2022 год.
1	2	3
Краткорочни обврски	**384,053,871**	**358,352,147**
Обврски кон добавувачите во земјата	104,195,178	87,304,241
Обврски кон добавувачите во странство	21,561,202	38,473,351
Обврски за примени аванси од купувачи	0	0
Краткорочни обврски за даноци (ДДВ,ДД,ПД), даноци и придонеси за плата, камати по истите и сл.	37,459,332	26,082,426
Обврски спрема вработените	26,612,577	28,524,868
Обврски за авторски договори	9,627	0
Краткорочни обврски кон МФ (доспеана камата и главен долг за Лондонски и Париски клуб)	151,352,374	149,163,078
Останати краткорочни обврски	673,711	574,914
Краткорочни обврски за заеми (камата и главен долг АД Аеродроми)	13,996,970	8,613,520
Резервирања врз основ на судски спорови (камата и главен долг кон ММИ, УЈП)	28,192,900	19,615,749
Долгорочни обврски	**192,177,436**	**192,177,436**
Долгорочни обврски кон добавувачи во земјата	8,375,445	8,375,445
Долгорочни кредити и заеми (АД Аеродроми)	35,218,866	35,218,866
Репрограмирани обврски за ДДВ, ДД и камати по истите	148,583,125	148,583,125
ВКУПНО ОБВРСКИ	**576,231,307**	**550,529,583**

Вкупните обврски на ЈРП МРТ на 30.06.2022 година изнесуваат 550.529.583 денари и истите во однос на состојбата на 31.12.2021 година се намалени за 25.701.724 денари.

VII. СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 30.06.2022 ГОДИНА

Состојбата на вработените во ЈРП МРТ на 30.06.2022год. изнесува вкупно 692 лица, што е помалку за 6 лица или за 0.9% во однос на состојбата на 31.03.2022 година.

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 30.06.2022 ГОДИНА ПО КВАЛИФИКАЦИИ

	д-р	м-р	ВСС	ВС	ССС	ВКВ	КВ	НСС	ВКУПНО	разлика
31.03.2022	1	38	320	11	304	0	21	3	698	
30.06.2022	1	38	319	10	300	0	21	3	692	-6
структура 30.06.2022г.(%)	0.1	5.5	46.1	1.4	43.4	0.0	3.0	0.4	100.0	-0.9

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 30.06.2022 ГОДИНА ПО НАЦИОНАЛНОСТ

	македонци	албанци	турци	срби	власи	роми	бошњаци	црногорци	останато	ВКУПНО	разлика
31.03.2022	484	146	26	22	6	5	4	2	3	698	
30.06.2022	479	146	26	21	6	5	4	2	3	692	-6
структура 30.06.2022г. (%)	69.2	21.1	3.8	3.0	0.9	0.7	0.6	0.3	0.4	100.0	-0.9

Во текот на второто тримесечје односно во периодот Април-Јуни 2022 година во ЈРП МРТ нема нови вработувања.

Во истиот период едно лице е вратено на работа по користење на неплатено отсуство додека пак вкупно 7 лица го прекинале договорот за вработување со МРТ од кои 4 лица по основ на стекнување на правото за пензионирање и тоа: 2 Техничари со ССС,1 Диригент со ВСС и 1 Новинар со ВСС а 3 лица се починати и тоа: 2 Техничари, 1 Продуцент и 1 Сниматељ-Камерман.

Скопје, Јули 2022 година

Одобрил

____

Директор на ЗФ и администрација
Горан Атанасов

Директор на ЈРП МРТ

____

Марјан Цветковски

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