2018

JРП Македонска
Радио Телевизија

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ 01.07 - 30.09.2018 ГОДИНА

(БР.05-5678/1 ОД 18.10.2018Г)

III Квартал

СОДРЖИНА

I. ВОВЕД ... 3

ОСТВАРЕН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ од 07 до 09м. 2018 година ... 3

II. ПРИХОДИ ... 4

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА ПЕРИОД 01.07 – 30.09.2018 ГОДИНА ... 5

III. ТРОШОЦИ – ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИ 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 ... 8
Инвестиции ... 8

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.07 - 30.09.2018 ГОДИНА ... 9

IV. Состојба на жиро сметки на ЈРП МРТ на 30.09.2018 ГОДИНА ... 13

V. СОСТОЈБА НА ПОБАРУВАЊАТА НА ЈРП МРТ НА 30.09.2018 ГОДИНА СО РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ПОБАРУВАЊА НА ЈРП МРТ НА 30.09.2018 ГОДИНА ... 14

1. Побарувања од купувачите во земјата ... 14
2. Побарувања од купувачите во странство ... 14

VI. РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ОБВРСКИ НА ЈРП МРТ НА 30.09.2018 ГОДИНА ... 15

VII. СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 30.09.2018 ГОДИНА ... 15

I. ВОВЕД

ЈРП Македонска Радио Телевизија е јавен радиодифузен сервис кој подготвува и емитува програма од областа на информирањето, образованието, науката, културата и уметноста, документарна и играна програма како и програма со музичко – забавни содржини на македонски јазик и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници. Преку радио и ТВ сателит и/или интернет, со 24 часовно времетраење, 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 третото тримесечје од 2018 година Македонска радио телевизија оствари приходи во вкупен износ од 251.089.870 денари и расходи во износ од 152.237.554 денари, со што е остварен позитивен финансиски резултат од 98.852.316 денари.

ОСТВАРЕН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ од 07 до 09м. 2018 година

ОПИС	Остварување 01.07.-30.09.2017г.		Финансиски план 2018г.		Остварување 01.07.-30.09.2018г.		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	**262,351,217**	**100.0**	**999,050,000**	**100.0**	**251,089,870**	**100.0**	**95.7**	**25.1**
Б.ВКУПНИ ТРОШОЦИ	**185,553,349**	**70.7**	**918,200,000**	**91.9**	**152,237,554**	**60.6**	**82.0**	**16.6**
Трошоци за вработени	95,238,911	36.3	394,149,000	39.5	91,164,349	36.3	95.7	23.1
Патни трошоци	2,402,375	0.9	8,715,000	0.9	1,928,151	0.8	80.3	22.1
Заеднички трошоци	44,223,428	16.9	252,999,000	25.3	41,512,782	16.5	93.9	16.4
Програмски права	30,596,133	11.7	174,341,000	17.5	11,252,340	4.5	36.8	6.5
Останати трошоци од работење	13,092,502	5.0	87,996,000	8.8	6,379,932	2.5	48.7	7.3
ФИНАН.РЕЗУЛТАТ (А-Б)	**76,797,868**		**80,850,000**		**98,852,316**			
ИНВЕСТИЦИИ								
Набавка на опрема	6,085,550		22,000,000		0		0.0	0.0
Вкупно	**6,085,550**		**22,000,000**		**0**		0.0	0.0
ВКУПНО РАСХОДИ И ИНВЕСТИЦИИ	**191,638,899**		**940,200,000**		**152,237,554**		**79.4**	**16.2**

II. ПРИХОДИ

Во периодот 07-09 месец 2018 година реализирани се приходи во износ од 251.089.870 денари.

Како највисока ставка во вкупниот приход се јавува приходот од Буџетот на РМ – Министерство за информатичко општество и администрација за финансирање на радиодифузна дејност. Средствата кои по овој основ ЈРП МРТ ги доби во анализираниот период изнесуваат вкупно 221.637.500 денари и истите учествуваат со 88,3% во вкупно остварените приходи.

Приходот остварен по основ на закупнини изнесува 65.531 денар што е реализација од 4,4% во однос на планираните приходи за 2018 година за оваа намена.

Приходот од услуги во земјата и странство (технички услуги, за користење на коментаторски позиции, ISDN линии, отстапени права и слично) е остварен во вкупен износ од 2.103.220 денари или 0,8% од вкупно планираните приходи за 2018 година.

Ставката останати деловни приходи има реализација во износ од 1.969.795 денари или остварување од 6,6% 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 и друго.

Приходот од маркетинг (РА и ТВ реклами и услуги, спонзорства и сл.) во третото тримесечје од 2018 година е остварен во износ од 25.313.824 денари што е реализација од 76,7% на планираните средства во Финансискиот план за 2018 година за оваа намена, а неговото учеството во вкупните остварени приходи изнесува 10,1%.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА ПЕРИОД 01.07 – 30.09.2018 ГОДИНА

ПРИХОДИ	Остварени приходи 01.07-30.09.2017 год.	Планирани приходи за 2018 г.	Остварени приходи 01.07-30.09.2018 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	0	886,550,000	221,637,500	0,0	25.0	88.3
Приходи од Влада на РМ согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги	60,000,000	0	0	0.0	0,0	0.0
Закупнини	98,265	1,500,000	65,531	66.7	4.4	0.0
Радиодифузна такса	195,178,985	0	0	0.0	0,0	0.0
Приходи од услуги во земјата (технички услуги, отстапени права, ISDN линии и сл.)	1,102,153	4,000,000	552,114	50.1	13.8	0.2
Приходи од услуги во странство (технички услуги, отстапени права, ISDN линии и сл.)	0	2,000,000	1,551,106	0,0	77.6	0.6
Останати деловни приходи (приходи од камати, позитивни курсни разлики,отпишани обврски,приходи од минати години),дополнително утврдени приходи од претходни години и др.	2,318,459	30,000,000	1,969,795	85.0	6.6	0.8
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 домашна музичка продукција	0	32,000,000	0	0,0	0.0	0.0
Продажба на рекламно време (маркетинг)	3,653,355	33,000,000	25,313,824	692.9	76.7	10.1
Приходи од донации, продажба на програма и услуги	0	6,000,000	0	0,0	0.0	0.0
СЕ ВКУПНО:	**262,351,217**	**999,050,000**	**251,089,870**	**95.7**	**25.1**	**100.0**

III. ТРОШОЦИ

Во текот на периодот јули - септември 2018 година, во работењето на ЈРП МРТ остварени се трошоци во вкупен износ од 152.237.554 денари што во однос на Годишниот финансиски план за 2018 година претставува остварување од 16,6%.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ ПО ГРУПИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.07-30.09.2018 ГОДИНА

ТРОШОЦИ	Остварување 01.07.-30.09.2017г.	Финансиски план 2018г.	Остварување 01.07.-30.09.2018г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Трошоци на вработените	95,238,911	394,149,000	91,164,349	95.7	23.1
Патни трошоци	2,402,375	8,715,000	1,928,151	80.3	22.1
Заеднички трошоци	44,223,428	252,999,000	41,512,782	93.9	16.4
Програмски права	30,596,133	174,341,000	11,252,340	36.8	6.5
Останати трошоци од работење	13,092,502	87,996,000	6,379,932	48.7	7.3
А. ВКУПНО ТРОШОЦИ:	**185,553,349**	**918,200,000**	**152,237,554**	**82.0**	**16.6**
ИНВЕСТИЦИИ					
Набавка на опрема	6,085,550	22,000,000	0	0.0	0.0
Б. ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	**6,085,550**	**22,000,000**	**0**	**0.0**	**0.0**
ВКУПНИ РАСХОДИ (А+Б)	**191,638,899**	**940,200,000**	**152,237,554**	**79.4**	**16.2**

Трошоци за вработените

Во третиот квартал од 2018 година групата Трошоци за вработени бележи остварување во вкупен износ од 91.164.349 денари или 23,1% од средствата планирани за оваа намена. Оваа група на трошоци ги опфаќа трошоците за бруто плати на вработените кои во анализираниот период изнесуваат 90.579.471 денари, потоа трошоците за други примања на вработените остварени во вкупен износ од 584.878 денари, од кои 580.878 денари се однесуваат на трошоците за отпремнина за одење во пензија, а 4.000 денари на трошоци за едукација (обуки на вработените, семинари и сл.).

Просечната нето плата по работник за периодот 07-09 месец 2018 година изнесува 24.885 денари.

Патни и транспортни трошоци

Оваа група на трошоци е остварена во вкупен износ од 1.928.151 денар и истата е реализирана со 22,1% во однос на вкупно планираните средства со Годишниот финансиски план за 2018 година за оваа намена.

Во поголем обем се издвојуваат трошоците за дневници и ноќевања за службени патувања на новинари и сниматели во земјата и странство за реализација на програмски цели и истите изнесуваат вкупно 1.233.882 денари. Од реализираните патувања во странство позначајни се патувањата на екипите на МРТ во: Москва – Светско првенство во фудбал, Ниш – снимање на репортажа за Стара Планина, Измир – Форум на ТВ куќи од регионот за програмата на турски јазик, Романија – учество на летна школа за новинарство, Приштина – снимање на верска манифестација по повод роденденот на Мајка Тереза, Цирих – средба со Македонците од црковната општина Свети Наум Охридски – Тринген, Белград – следење на манифестацијата Ден на полето за емисијата Аграр, Сараево – регионален воркшоп за архивирање на видео материјалите кај јавните сервиси, Амстердам – посета на маркет за технички и технолошки иновации, Љубљана – учество на обука за јавните сервиси и слично.

Во оваа група на трошоци се вбројуваат и трошоците реализирани во врска со следење на активностите на државниот врв на РМ во Лондон, Брисел, Молдавија, Благоевград, Драч, Вашингтон, Њујорк итн.

Заеднички трошоци

Во третиот квартал од 2018 година групата на заеднички трошоци бележи остварување во вкупен износ од 41.512.782 денари што е реализација од 16,4% 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 71.108 денари, трошоците за канцелариски материјали во износ од 28.118 денари, трошоците за материјали за возен парк во износ од 20.814 денари, трошоците за енергија - електрична, топлотна, гориво и мазиво во вкупен износ од 4.534.452 денари, телефонските трошоци (за фиксна и мобилна телефонија) и интернет во вкупен износ од 882.494 денари а за сите радио и ТВ преноси користени се аудио и видео линии за кои е остварен трошок во износ од 2.151.399 денари. Во рамки на планираните износи за 2018 година остварување бележат и трошоците за обезбедување на имот и лица кои изнесуваат 1.313.732 денари, трошоците за одржување хигиена во просториите на МРТ во износ од 729.088 денари, трошоците за одржување на возила износ од 299.727 денари, трошоците за одржување на ВЕБ страната на МРТ во износ од 208.846 денари како и трошоците за комунални услуги во вкупен износ од 423.583 денари. Пресметаните трошоци за амортизација на основни средства во анализираниот период изнесуваат вкупно 15.598.417 денари. За надомест на членовите на Надзорен одбор и Програмски совет на МРТ реализацијата изнесува 898.837 денари а пресметката и исплатата се врши согласно законот за ААВМУ. Дополнително утврдените расходи од минати години остварени со износ од 3.595.775 денари.

Програмски права

Групата на трошоци за откуп на програмски права за емитување на програма се остварени во вкупен износ од 11.252.340 денари што претставува 6,5% 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 11.192.633 денари и истата, пред се, се однесува на фактурирана реализација на договор за откуп на права за пренос на ЗОИ 2018 година, СЕХА лига во ракомет, ЕХФ Лига на шампиони во ракомет и АБА Лига кошарка.

За останати програмски права реализирани се трошоци во износ од 59.707 денари и истите се однесуваат на партиципација за координација на радио вести и радио спорт.

Останати трошоци од работење

Оваа група на трошоци во анализираниот период е остварена во вкупен износ од 6.379.932 денари. Истата ги опфаќа трошоците за технички услуги во износ од 1.033.132 денари остварени за користење коментаторски позиции, ISDN линии и слично, потоа трошоците за ангажирање на надворешни лица преку авторска агенција за склучување на авторски договори и договори за соработка остварени во износ од 1.650.518 денари, трошоците за интелектуални услуги кои се однесуваат на превод и обработка на откупена странска филмска и останата програма реализирани во износ од 165.964 денари, трошоци за опремување на сценографија за програмските потреби во износ од 301.185, потоа трошоци за наемнини (наем на недвижности и опрема) остварени во вкупен износ од 37.913 денари, за судски извршители 504.773 денари, за проект Евровизија 425.938 денари како и трошоците за годишни членарини за учество во меѓународни организации – ЕБУ, ЦИРКОМ, ЕРНО и сл. во вкупен износ од 2.157.047 денари.

Инвестиции

Со Годишниот финансиски план на ЈРП МРТ за 2018 година за реализација на инвестициони активности планирани се вкупно 22.000.000 денари, во анализираниот период (јули-септември 2018 година) нема реализација на оваа ставка, но се започнати постапки за јавни набавки односно истите се во тек и планирано е да се реализраат во наредниот квартал.

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.07 - 30.09.2018 ГОДИНА

ТРОШОЦИ	Остварување 01.07.-30.09.2017г.	Финансиски план 2018г.	Остварување 01.07.-30.09.2018г.	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	93,551,563	392,000,000	90,579,471	96.8	23.1
Отпремнина за одење во пензија	363,564	1,500,000	580,878	159.8	38.7
Други примања (теренски додаток)	880,149	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)	298,471	299,000	0	0.0	0.0
Трошоци за здравствени услуги	0	100,000	0	0.0	0.0
Трошоци за едукација	145,164	250,000	4,000	2.8	1.6
Вкупно 1- Трошоци за вработените	**95,238,911**	**394,149,000**	**91,164,349**	**95.7**	**23.1**
Патни и транспортни трошоци					
2)Патни трошоци					
Дневници и ноќевања за службени патувања во земјата	432,467	1,500,000	586,303	135.6	39.1
Дневници и ноќевања за службени патувања во странство	1,009,021	3,820,000	647,579	64.2	17.0
Превоз за службени патувања во земјата	1,652	100,000	1,710	103.5	1.7
Превоз за службени патувања во странство	764,851	1,864,000	638,326	83.5	34.2
Сопствено возило за службени потреби	8,754	166,000	0	0.0	0.0
Услуги за патарина,останати услуги од патувања	56,728	333,000	54,233	95.6	16.3
Вкупно 2	**2,273,473**	**7,783,000**	**1,928,151**	**84.8**	**24.8**
3)Транспортни услуги					
Услуги за такси превоз	128,902	932,000	0	0.0	0.0
Вкупно 3	**128,902**	**932,000**	**0**	**0.0**	**0.0**
Вкупно патни и транспортни трошоци	**2,402,375**	**8,715,000**	**1,928,151**	**80.3**	**22.1**
Заеднички трошоци					
4)Трошоци за суровини и материјали					
Електричен материјал	272,572	1,262,000	10,311	3.8	0.8
Технички материјал	30,606	1,264,000	60,797	198.6	4.8
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	58,455	286,000	0	0.0	0.0
Материјал за поправка и одржување		1,097,000	0	0.0	0.0
Вкупно 4	**361,633**	**4,209,000**	**71,108**	**19.7**	**1.7**
5)Трошоци за останати материјали					
Канцелариски материјал	185,415	1,762,000	28,118	15.2	1.6
Материјал за возен парк и останати материјали	0	250,000	20,814	0.0	8.3
Други потрошни материјали	0	10,000	0	0.0	0.0

ТРОШОЦИ	Остварување 01.07.-30.09.2017г.	Финансиски план 2018г.	Остварување 01.07.-30.09.2018г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Заштитна облека и обувки, ХТЗ опрема	779	449,000	0	0.0	0.0
Вкупно 5	**186,194**	**2,471,000**	**48,932**	**26.3**	**2.0**
6)Трошоци за енергија					
Трошоци за електрична енергија	2,865,376	16,660,000	3,283,572	114.6	19.7
Трошоци за топлотна енергија	863,841	17,320,000	552,513	64.0	3.2
Трошоци за гориво и мазиво	638,497	3,660,000	698,367	109.4	19.1
Останати трошоци за користење енергија (мерење на потрошувачка на електрична енергија)	0	300,000	0	0.0	0.0
Вкупно 6	**4,367,714**	**37,940,000**	**4,534,452**	**103.8**	**12.0**
7)Трошоци за ситен инвентар и авто гуми					
Ситен инвентар и автогуми	167,767	866,000	12,390	7.4	1.4
Вкупно 7	**167,767**	**866,000**	**12,390**	**7.4**	**1.4**
8)Поштенски, телефонски услуги, интернет, аудио и видео линии					
Телефонски трошоци-диреkни	86,276	700,000	101,933	118.1	14.6
Телефонски трошоци-мобилни	530,960	2,264,000	764,870	144.1	33.8
Трошоци за интернет	50,559	400,000	15,691	31.0	3.9
Поштарина	40,098	333,000	38,511	96.0	11.6
Трошоци за користење на аудио и видео линии	2,325,505	14,000,000	2,151,399	92.5	15.4
Вкупно 8	**3,033,398**	**17,697,000**	**3,072,404**	**101.3**	**17.4**
9)Услуги за одржување и заштита					
Агенциски услуги за обезбедување на објектите на МРТ	1,096,704	4,000,000	1,313,732	119.8	32.8
Инвестиционо и тековно одржување на основни средства	23,530	3,160,000	0	0.0	0.0
Инвестиционо и тековно одржување на градежни објекти	325,798	11,620,000	0	0.0	0.0
Одржување на возила	314,367	2,830,000	299,727	95.3	10.6
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	294,999	1,064,000	208,846	70.8	19.6
Агенциски услуги за одржување хигиена	617,139	3,660,000	729,088	118.1	19.9
Вкупно 9	**2,696,138**	**26,454,000**	**2,582,861**	**95.8**	**9.8**
10)Комунални услуги					
Гаражирање и паркирање на возила	1,320	40,000	575	43.6	1.4
Дератизација и дезинфекција	0	300,000	0	0.0	0.0
Трошоци за ѓубретарина	207,339	983,000	207,339	100.0	21.1
Трошоци за вода	658,978	3,092,000	215,669	32.7	7.0
Вкупно 10	**867,637**	**4,415,000**	**423,583**	**48.8**	**9.6**
11)Останати услуги од работењето					
Заверка на пасоши,визи и слично	3,140	133,000	21,646	689.4	16.3
Трошоци за огласи и конкурси	66,400	550,000	173,519	261.3	31.5
Трошоци за регистрација на возила,полномоштва и друго	25,866	400,000	25,489	98.5	6.4
Шпедитерски услуги, царински услуги и брза пошта	13,944	183,000	0	0.0	0.0
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	Остварување 01.07.-30.09.2017г.	Финансиски план 2018г.	Остварување 01.07.-30.09.2018г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Трошоци за фотокопирање	0	30,000	0	0.0	0.0
Вкупно 11	**109,350**	**2,066,000**	**220,654**	**201.8**	**10.7**
12)Трошоци за амортизација					
Амортизација на основни средства	16,588,778	68,000,000	15,598,417	94.0	22.9
Вкупно 12	**16,588,778**	**68,000,000**	**15,598,417**	**94.0**	**22.9**
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	0.0
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	39,959	566,000	7,320	18.3	1.3
Вкупно 14	**39,959**	**666,000**	**7,320**	**18.3**	**1.1**
15)Премии за осигурување					
Премии за осигурување	30,216	2,700,000	44,166	146.2	1.6
Вкупно 15	**30,216**	**2,700,000**	**44,166**	**146.2**	**1.6**
16)Банкарски услуги и трошоци во платен промет					
Такси за истакнување фирма	0	10,000	0	0.0	0.0
Банкарски услуги	104,354	900,000	128,541	123.2	14.3
Вкупно 16	**104,354**	**910,000**	**128,541**	**123.2**	**14.1**
17)Останати трошоци од работење					
Трошоци за спроведување на ИСО стандарди и консултанти, сертификати и сл.	0	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	0	233,000	0	0.0	0.0
Вкупно 17	**0**	**533,000**	**0**	**0.0**	**0.0**
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	742,745	4,830,000	898,837	121.0	18.6
Вкупно 18	**742,745**	**4,830,000**	**898,837**	**121.0**	**18.6**
19)Даноци, судски такси и друго					
Даноци	0	4,000,000	124,527	0.0	3.1
Судски трошоци и административни такси	174,939	932,000	52,164	29.8	5.6
Останати трошоци од работење (услуги за користење на uplink антена-сателитски провајдер и друго)	0	250,000	0	0.0	0.0
Вкупно 19	**174,939**	**5,182,000**	**176,691**	**101.0**	**3.4**
20)Казни,пенали,надомест на штети					
Казни, пенали, надомест на штети	9,245	300,000	122,986	1,330.3	41.0
Вкупно 20	**9,245**	**300,000**	**122,986**	**1,330.3**	**41.0**
21)Дополнително утврдени расходи од минати години					

ТРОШОЦИ	Остварување 01.07.-30.09.2017г.	Финансиски план 2018г.	Остварување 01.07.-30.09.2018г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Дополнително утврдени расходи од минати години	974,562	16,600,000	3,595,775	369.0	21.7
Вкупно 21	**974,562**	**16,600,000**	**3,595,775**	**369.0**	**21.7**
22)Камати од работење и затезни камати					
Камати од работење и затезни камати	13,018,100	32,500,000	8,458,596	65.0	26.0
Вкупно 22	**13,018,100**	**32,500,000**	**8,458,596**	**65.0**	**26.0**
23)Негативни курсни разлики					
Негативни курсни разлики	750,699	3,660,000	1,515,069	201.8	41.4
Вкупно 23	**750,699**	**3,660,000**	**1,515,069**	201.8	41.4
Вкупно заеднички трошоци	**44,223,428**	**252,999,000**	**41,512,782**	**93.9**	**16.4**
Програмски права					
24)Програмски права					
Права за филмови	4,966,407	32,860,000	0	0.0	0.0
Останати програмски права	716,966	9,320,000	59,707	8.3	0.6
Надомест за фестивал ЕВРОСОНГ	0	2,500,000	0	0.0	0.0
Надомест за фестивали	154,224	821,000	0	0.0	0.0
Права за спортски настани	3,215,808	67,000,000	11,192,633	348.1	16.7
Надомест за откуп на програми од независни продуценти	7,089,817	16,960,000	0	0.0	0.0
Копродукциски проекти	14,452,911	44,880,000	0	0.0	0.0
Вкупно 24-програмски права	**30,596,133**	**174,341,000**	**11,252,340**	**36.8**	**6.5**
Останати трошоци од работење					
25)Наемнини					
Наем на недвижности за дописници во странство	1,071,409	0	0	0.0	0.0
Останати наемнини (наем на опрема и недвижнини)	56,937	300,000	37,913	66.6	12.6
Вкупно 25	**1,128,346**	**300,000**	**37,913**	**3.4**	**12.6**
26)Останати трошоци од работење					
Адвокатски и нотарски услуги	71,318	532,000	76,467	107.2	14.4
Ревизија на финансиски извештаи	0	1,000,000	0	0.0	0.0
Услуги за вештачење	17,700	200,000	0	0.0	0.0
Носачи на аудио и видео материјал-промотивни материјали	0	300,000	0	0.0	0.0
Услуги од рејтинг агенции-надомест за користење податоци за истражување	206,500	2,500,000	0	0.0	0.0
Технички услуги	1,373,437	7,320,000	1,033,132	75.2	14.1
Трошоци за опремување сцена	285,950	1,962,000	301,185	105.3	15.4
Интелектуални услуги (преведувачки услуги,изработка на проекти,елаборати, стручни мислења и слично)	1,266,031	3,160,000	165,964	13.1	5.3
Информативни услуги од агенции во земјата и странство	0	100,000	0	0.0	0.0
Авторски договори-авторска агенција	1,728,502	11,000,000	1,650,518	95.5	15.0
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	0	7,000,000	425,938	0.0	6.1
Трошоци за судски извршители	1,143,351	1,592,000	504,773	44.1	31.7
Вкупно 26	**6,092,789**	**68,666,000**	**4,157,977**	**68.2**	**6.1**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.07.- 30.09.2017г.	Финансиски план 2018г.	Остварување 01.07.- 30.09.2018г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
27)Членарини, котизации,такси,ЗАМП,останати услуги					
Годишни членарини - ЕБУ, ЦИРКОМ	2,168,079	9,330,000	2,157,047	99.5	23.1
Котизации и акредитации	0	300,000	0	0.0	0.0
Останати услуги од работење - (РДТ и други услуги)	23,940	100,000	0	0.0	0.0
Мало авторско право (ЗАМП,ММИ)	3,668,850	8,500,000	0	0.0	0.0
Вкупно 27	**5,860,869**	**18,230,000**	**2,157,047**	**36.8**	**11.8**
28)Материјали и услуги за дигитализација					
Набавка на дигитални технички материјали и услуги	10,498	800,000	26,995	257.1	3.4
Вкупно 28	**10,498**	**800,000**	**26,995**	**257.1**	**3.4**
Вкупно останати трошоци од работење	**13,092,502**	**87,996,000**	**6,379,932**	**48.7**	**7.3**
А.ВКУПНО ТРОШОЦИ (од точка 1 до точка 28)	**185,553,349**	**918,200,000**	**152,237,554**	**82.0**	**16.6**
Б.ИНВЕСТИЦИИ					
Набавка на опрема и инвестиции	6,085,550	22,000,000	0	0.0	0.0
Б.ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	**6,085,550**	**22,000,000**	**0**	**0.0**	**0.0**
ВКУПНО РАСХОДИ (А+Б)	**191,638,899**	**940,200,000**	**152,237,554**	**79.4**	**16.2**

IV. Состојба на жиро сметки на ЈРП МРТ на 30.09.2018г.

Состојбата на *денарските* сметки на ЈП МРТ на 30.09.2018 година изнесува:

- Комерцијална банка 80.185 денари
- Халк банка 454 денари
- Тутунска банка 23.767 денари
- Стопанска банка 82.654 денари
- Шпаркасе банка 530 денари
- Еуростандард банка 543 денари
- Алфа банка 71.988 денари
- Прокредит банка 2.209 денари

Вкупно на сметки : 262.330 денари

V. СОСТОЈБА НА ПОБАРУВАЊАТА НА ЈРП МРТ НА 30.09.2018 ГОДИНА

РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ПОБАРУВАЊА НА ЈРП МРТ ОД КУПУВАЧИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО НА 30.09.2018 ГОДИНА

ОПИС	Состојба на 31.12.2017	Состојба на 30.09.2018	Индекси
1	2	3	4(3/2)*100
Побарувања од купувачите во земјата	2,143,799,792	2,129,314,529	**99.3**
Побарувања од купувачите во странство	43,056,853	39,111,184	**90.8**
Вкупно:	**2,186,856,645**	**2,168,425,713**	**99.2**

1. Побарувања од купувачите во земјата

ОПИС	Состојба на 31.12.2017	Состојба на 30.09.2018	Индекси
1	2	3	4(3/2)*100
- редовни побарувања	2,090,586,418	2,078,218,648	99.4
- побарувања за кои се поведени судски постапки за присилна наплата	53,213,374	51,095,881	96.0
Вкупно:	**2,143,799,792**	**2,129,314,529**	**99.3**

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

ОПИС	Состојба на 31.12.2017	Состојба на 30.09.2018	индекси
1	2	3	4(3/2)*100
- неплатени побарувања по основ на радиодифузна такса (обврска на УЈП)	2,080,665,582	2,053,242,464	98.7
- радио и телевизиски реклами	7,848,463	23,272,926	296.5
- радио и телевизиски услуги	2,908	0	0.0
- закуп на основни средства	137,349	123,609	90.0
- побарувања од корисници на Кулата на МРТ (вода,струја,спогодби)	1,932,116	1,544,849	80.0
- останати побарувања (фестивали и спонзорства)	0	34,800	
- тужени побарувања (за реклами,закупнини и др.)	53,213,374	51,095,881	96.0
Вкупно:	**2,143,799,792**	**2,129,314,529**	**99.3**

2. Побарувања од купувачите во странство

Вкупните ненаплатени побарувања од купувачите во странство со состојба на 30.09.2018 година изнесуваат вкупно 31.111.184 денари, а се однесуваат на следните видови услуги:

ОПИС	Состојба на 31.12.2017	Состојба на 30.09.2018	индекси
1	2	3	4(3/2)*100
- Купувачи во странство (тужени побарувања од отстапени права)	36,512,931	34,917,532	95.6
- ТВ услуги	540,037	540,064	100.0
- технички услуги	2,870,275	2,870,419	100.0
- побарувања од закупнини	16,785	16,786	100.0
- отстапени права	2,748,837	385,824	14.0
- фестивали во странство	115,446	119,390	103.4
- побарувања од спонзорства во странство	252,542	261,169	103.4
Вкупно:	**43,056,853**	**39,111,184**	**90.8**

VI. РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ОБВРСКИ НА ЈРП МРТ НА 30.09.2018 ГОДИНА

ОПИС	состојба на 31.12.2017 год.	состојба на 30.09.2018 год.
1	2	3
Краткорочни обврски	**905,982,306**	**591,975,605**
Обврски кон добавувачите во земјата	237,143,167	103,229,150
Обврски кон добавувачите во странство	108,706,102	55,192,798
Обврски за примени аванси од купувачи	1,506,745	102,668
Краткорочни обврски за даноци (ДДВ и ДД) придонеси и други давачки	193,592,294	147,518,253
Обврски спрема вработените	21,497,766	20,447,464
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	478,550
Краткорочни обврски и кредити од комерцијални банки	60,923,916	13,333,881
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 обврски кон добавувачи во странство	0	0
Долгорочни кредити и заеми	285,679,738	285,679,738
ВКУПНО ОБВРСКИ	**1,219,235,559**	**905,228,858**

Вкупните обврски на ЈРП МРТ на 30.09.2018 година изнесуваат 905.228.858 денари и истите се намалени за 314.006.701 денари во однос на состојбата на 31.12.2017 година.

VII. СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 30.09.2018 ГОДИНА

Состојбата на вработените во ЈРП МРТ на 30.09.2018 година изнесува вкупно 819 лица, што е помалку за 6 лица во однос на состојбата на 30.06.2018 година.

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 30.09.2018 ГОДИНА ПО КВАЛИФИКАЦИИ

	д-р	м-р	ВСС	ВС	ССС	ВКВ	КВ	НСС	ВКУПНО	разлика
30.06.2018	0	28	340	24	385	1	32	15	825	
30.09.2018	0	27	337	23	384	1	32	15	819	-6
структура 30.09.2018 г.(%)	0.0	3.3	41.1	2.8	46.9	0.1	3.9	1.8	100.0	-0.7

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 30.09.2018 ГОДИНА ПО НАЦИОНАЛНОСТ

	македонци	албанци	турци	срби	власи	роми	бошњаци	црногорци	останато	ВКУПНО	разлика
30.06.2018	593	153	31	26	8	4	4	3	3	825	
30.09.2018	590	151	30	26	8	4	4	3	3	819	-6
структура 30.09.2018 г.(%)	72.0	18.4	3.7	3.2	1.0	0.5	0.5	0.4	0.4	100.0	-0.7

Во текот на периодот јули - септември 2018 година од вкупно дојдени 7 лица, со склучување на договор за вработување по објавен јавен оглас 4 лица засновале работен однос со МРТ и тоа 2 техничари со ССС и 2 возачи со ССС во Сектор Логистика, додека пак, 1 сниматель-камерман со ССС, 1 монтажер со ССС и 1 графички дизајнер со ВСС се вратени на работа во МРТ по истекување на периодот на отсуство од работа без надомест на плата во времетреење од 3 месеци.

Во истиот период на вкупно 13 лица им е прекинат договорот за вработување по повеќе основи и тоа: со стекнување на правото на старосна пензија на вкупно 10 лица од кои 3 новинари (1 со ВСС и 2 со ССС), 1 стручен соработник со ВС, 1 режисер со ВСС, 1 документатор со ВСС, 1 графички дизајнер со ССС, 2 техничари во РА продукција со ССС и 1 асистент на режија со ССС. На 1 новинар (м-р) му е прекинат договорот за вработување со мирување на работниот однос поради вработување на определено време во МОН; на 1 раководител на одделение со ВСС му е прекинат договорот за вработување поради склучување на спогодба за вработување без јавен оглас преку трајно преземање на административен службеник од друга организација, а на 1 монтажер со ССС договорот за вработување му е прекинат поради одобрување на отсуство од работа без надомест на платаво времетраење од 3 месеци.

Скопје, Октомври 2018 година