

2019



**ЈРП Македонска
Радио Телевизија**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО
РАБОТЕЊЕ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ
01.07 - 30.09.2019 ГОДИНА**

III Квартал

СОДРЖИНА

I.	ВОВЕД.....	3
	ОСТВАРЕН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ од 07 до 09м. 2019 година	3
II.	ПРИХОДИ.....	4
	ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА ПЕРИОД 01.07 – 30.09.2019 ГОДИНА	5
III.	ТРОШОЦИ – ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ ПО ГРУПИ.....	5
	Трошоци за вработените.....	6
	Патни и транспортни трошоци	7
	Заеднички трошоци	7
	Програмски права	8
	Останати трошоци од работење	8
	Инвестиции	9
	АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.07 - 30.09.2019 ГОДИНА	9
IV.	Состојба на жиро сметки на ЈРП МРТ на 30.09.2019 ГОДИНА	13
V.	СОСТОЈБА НА ПОБАРУВАЊАТА НА ЈРП МРТ НА 30.09.2019 ГОДИНА СО РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ПОБАРУВАЊА НА ЈРП МРТ НА 30.09.2019 ГОДИНА	14
1.	Побарувања од купувачите во земјата	14
2.	Побарувања од купувачите во странство	15
VI.	РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ОБВРСКИ НА ЈРП МРТ НА 30.09.2019 ГОДИНА	15
VII.	СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 30.09.2019 ГОДИНА.....	16

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 мнозински 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 2019 година Македонска радио телевизија оствари приходи во вкупен износ од 224.272.031 денар и расходи во износ од 165.255.832 денари, со што е остварен позитивен финансиски резултат од 59.016.199 денари.

ОСТВАРЕН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ од 07 до 09 м. 2019 година

ОПИС	Остварување 01.07.-30.09.2018г.		Финансиски план 2019г.		Остварување 01.07.-30.09.2019г.		индекс 6/2*100	индекс 6/4*100
	износ	стр.	износ	стр.	износ	стр.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
А.ВКУПЕН ПРИХОД	251,089,870	100.0	932,500,000	100.0	224,272,031	100.0	89.3	24.1
Б.ВКУПНИ ТРОШОЦИ	152,237,554	60.6	869,000,000	93.2	165,255,832	73.7	108.6	19.0
Трошоци за вработени	91,164,349	36.3	412,700,000	44.3	105,326,048	47.0	115.5	25.5
Патни трошоци	1,928,151	0.8	10,220,000	1.1	1,562,825	0.7	81.1	15.3
Заеднички трошоци	41,512,782	16.5	256,230,000	27.5	31,851,165	14.2	76.7	12.4
Програмски права	11,252,340	4.5	132,500,000	14.2	15,859,804	7.1	140.9	12.0
Останати трошоци од работење	6,379,932	2.5	57,350,000	6.2	10,655,990	4.8	167.0	18.6
ФИНАНС.РЕЗУЛТАТ (А-Б)	98,852,316		63,500,000		59,016,199			
ИНВЕСТИЦИИ								
Набавка на опрема	0		63,500,000		298,750		0.0	0.5
Вкупно	0		63,500,000		298,750		0.0	0.5
ВКУПНО РАСХОДИ И ИНВЕСТИЦИИ	152,237,554		932,500,000		165,554,582		108.7	17.8

II. ПРИХОДИ

Во периодот 07-09 месец 2019 година реализирани се приходи во износ од 224.272.031 денар.

Највисока ставка во вкупниот приход е приходот од Буџетот на РСМ – 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 223.500.000 денари и истите учествуваат со 99,7% во вкупно остварените приходи.

Приходот остварен по основ на закупнини изнесува 75.153 денари што е реализација од 15% во однос на планираните приходи за 2019 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 други услуги) остварени се приходи во вкупен износ од 517.314 денари или 17,2% во однос на планираните приходи за 2019 година за оваа намена.

Ставката останати деловни приходи има реализација во износ од 127.095 денари или остварување од 0,8% во однос на вкупно планираните приходи за оваа намена, а се однесува на приходи од позитивни курсни разлики, приходи од камати, дополнитено утврдени приходи од минати години и друго.

Приходите од наплата на средства по основ на судски пресуди во корист на МРТ бележат остварување во износ од 18.644 денари.

Приходот од маркетинг (РА и ТВ реклами и услуги, спонзорства и сл.) во третото тримесечје од 2019 година е остварен во износ од 33.825 денари што е реализација од 0,3% на планираните средства во Финансискиот план за 2019 година за оваа намена. Овој приход бележи пониска реализација поради тоа што во изминатиот период не беше прецизно уреден начинот на финансирање на МРТ преку емитување на аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации (како дополнителен извор на финансирање) емитувани во рамки на програмските содржини обезбедени врз основ на склучени посебни договори со обезбедувачи на аудио или аудиовизуелни дела со заштитени авторски права во согласност со условите од договорот. Имено, поради фактот што се чекаше автентично толкување на членот 105 став 3 од Законот за ААВМУ од страна на Собранието на РСМ во кој се уредува начинот на финансирање на МРТ по овој основ, МРТ не склучуваше нови договори за емитување на аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации.

**ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА ПЕРИОД
01.07 – 30.09.2019 ГОДИНА**

ПРИХОДИ	Остварени приходи 01.07- 30.09.2018 год.	Планирани приходи за 2019 г.	Остварени приходи 01.07- 30.09.2019 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	221,637,500	894,000,000	223,500,000	100.8	25.0	99.7
Закупнини	65,531	500,000	75,153	114.7	15.0	0.0
Приходи од услуги во земјата	552,114	3,000,000	517,314	93.7	17.2	0.2
Приходи од услуги во странство (технички услуги, отстапени права, ISDN линии и сл.)	1,551,106	2,000,000	0	0.0	0.0	0.0
Останати деловни приходи (приходи од камати, позитивни курсни разлики, отпишани обврски, приходи од минати години), дополнително утврдени приходи од претходни години и др.	1,969,795	15,000,000	127,095	6.5	0.8	0.1
Приходи од наплата по судски одлуки	0	2,000,000	18,644	0.0	0.9	0.0
Продажба на рекламно време (маркетинг)	25,313,824	13,000,000	33,825	0.1	0.3	0.0
Приходи од донации, продажба на програма и услуги	0	3,000,000	0	0.0	0.0	0.0
СЕ ВКУПНО:	251,089,870	932,500,000	224,272,031	89.3	24.1	100.0

III. ТРОШОЦИ

Во текот на периодот јули - септември 2019 година, во работењето на ЈРП МРТ остварени се трошоци во вкупен износ од 165.255.832 денари што во однос на Годишниот финансиски план за 2019 година претставува остварување од 19,0%.

**ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ ПО ГРУПИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД
01.07-30.09.2019 ГОДИНА**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.07.- 30.09.2018г.	Финансиски план 2019г.	Остварување 01.07.- 30.09.2019г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Трошоци на вработените	91,164,349	412,700,000	105,326,048	115.5	25.5
Патни и транспортни трошоци	1,928,151	10,220,000	1,562,825	81.1	15.3
Заеднички трошоци	41,512,782	256,230,000	31,851,165	76.7	12.4
Програмски права	11,252,340	132,500,000	15,859,804	140.9	12.0
Останати трошоци од работење	6,379,932	57,350,000	10,655,990	167.0	18.6
А. ВКУПНО ТРОШОЦИ:	152,237,554	869,000,000	165,255,832	108.6	19.0
ИНВЕСТИЦИИ					
Набавка на опрема	0	63,500,000	298,750	0.0	0.5
Б. ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	0	63,500,000	298,750	0.0	0.5
ВКУПНИ РАСХОДИ (А+Б)	152,237,554	932,500,000	165,554,582	108.7	17.8

Трошоци за вработените

Во третиот квартал од 2019 година групата Трошоци за вработени е остварена во вкупен износ од 105.326.048 денари или 25,5% од средствата планирани за оваа намена. Оваа група на трошоци ги опфаќа трошоците за бруто плати на вработените кои во анализираниот период изнесуваат 104.962.644 денари и се зголемени во однос на остварувањето во истиот период од минатата 2018 година поради зголемувањето на минималната плата на вработените во нето износ од 3.500 денари за секој вработен почнувајќи од месец Јули а кое зголемување е во согласност со новиот Колективен договор на МРТ. Тука се вбројуваат и трошоците за други примања на вработените остварени во вкупен износ од 210.000 денари кои ги опфаќаат трошоците за помош на вработените исплатени по разни основи (помош во случај на смрт, боледување подолго од 6 месеци и сл.), трошоците за отпремнина за одење во пензија во износ од 100.348 денари како и трошоците за едукација (обуки на вработените, семинари и сл.) остварени во износ од 50.000 денари.

Просечната нето плата по работник за периодот 07-09 месец 2019 година изнесува 29.712 денари.

Патни и транспортни трошоци

Оваа група на трошоци е остварена во вкупен износ од 1.562.825 денари и истата е реализирана со 15,3% во однос на вкупно планираните средства со Годишниот финансиски план за 2019 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 1.145.712 денари. Од реализираните патувања во странство позначајни се патувањата на екипите на МРТ во: Сараево – учество на меѓународна конференција за подобрување на рејтингот на јавните медиуми, Белград – состанок со претставници на Арена спорт и преговори во врска со откуп на права за емитување на спортски настани, Дубровник – присуство на прослава по повод 70 години од фестивалот “Дубровачки летни игри”, Анкара – состанок со претставници на ТРТ, Амстердам – посета на Саем за професионална РА и ТВ опрема, Израел и Летонија – известување од натпреварите на македонската фудбалска репрезентација, Австрија и Словенија - известување од натпреварите на македонската одбојкарска репрезентација, Љубљана и Париз – коментирање и известување од натпреварите на европското првенство во одбојка, Приштина – снимање на емисија за циклусот емисии Аргумент, Будва и Цетиње – присуство на 21 Цетињски парламентарен форум и слично.

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

Заеднички трошоци

Во третиот квартал од 2019 година групата на заеднички трошоци бележи остварување во вкупен износ од 31.851.165 денари што е реализација од 12.4% на финансискиот план за 2019 година за оваа намена. Во оваа група на трошоци спаѓаат трошоците за електричен и технички материјал со вкупно остварување од 115.982 денари, трошоците за канцелариски материјали во износ од 81.877 денари, трошоците за материјали за возен парк во износ од 20.814 денари, потоа трошоците за заштитна облека и обувки реализирани во износ од 168.615 денари како и трошоците за енергија - електрична, топлотна, гориво и мазиво во вкупен износ од 4.020.174 денари. За ситен инвентар и автогуми реализирани се 786.450 денари, за телефонски трошоци (фиксна и мобилна телефонија) и интернет во вкупен износ од 740.901 денар а за аудио и видео линии потребни за сите радио и ТВ преноси реализирани се трошоци во износ од 1.551.941 денар. Во рамки на планираните износи за 2019 година остварување бележат и трошоците за обезбедување на имот и лица кои изнесуваат 1.040.926 денари, трошоците за инвестиционо и тековно одржување на основните средства и градежните објекти во МРТ во вкупен износ од 793.731 денари, трошоците за одржување на возила во износ од 75.006 денари, трошоците за одржување на ВЕБ страната на МРТ во износ од 124.749 денари како и трошоците за комунални

услуги во вкупен износ од 929.771 денар. Пресметаните трошоци за амортизација на основните средства во анализираниот период изнесуваат вкупно 15.237.509 денари. За надомест на членовите на Надзорен одбор и Програмски совет на МРТ реализацијата изнесува 1.437.954 денари а пресметката и исплатата се врши согласно законот за ААВМУ. Дополнително утврдените расходи од минати години остварени се во износ од 1.989.211 денари а опфаќаат расходи по фактури од минати години произлезени од задоцнето фактурирање од страна на комитентите по разни основи, додека пак трошоците за камати од работење и затезни камати реализирани се трошоци во износ од 1.462.230 денари.

Програмски права

Групата на трошоци за откуп на програмски права за емитување на програма се остварени во вкупен износ од 15.859.804 денари што претставува 12% реализација на планот за 2019 година за оваа намена.

Ставката откуп на права за пренос и емитување на спортски настани е реализирана во износ од 112.293 денари а се однесува на партиципација за откуп на права за пренос на радио спорт и радио вести.

За откуп на лиценцни права за емитување на филмови, серии и документарни емисии од најразлични жанрови реализирани се трошоци во износ од 307.465 денари.

Трошоците за копродукциски проекти изнесуваат 15.377.558 денари и опфаќаат реализација на договори за заедничка соработка со комитенти за снимање и емитување на македонски документарни филмови како и за реализација на емисии од областа на музиката, забавно-контактни емисии, образовни емисии (ТВ проект Тунел, 5+Фамилија, Дајте музика).

Останати трошоци од работење

Оваа група на трошоци во анализираниот период е остварена во вкупен износ од 10.655.990 денари. Истата ги опфаќа трошоците за технички услуги во износ од 1.106.814 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 2.177.513 денари, трошоците за интелектуални услуги кои се однесуваат на превод и обработка на откупена странска филмска и останата програма реализирани во износ од 356.847 денари, трошоци за опремување на сценографија за програмските потреби во износ од 724.306 денари, потоа трошоци за наемнини (наем на недвижности и опрема) остварени во вкупен износ од 29.945 денари, за адвокатски и нотарски услуги 201.542 денари, за проект Евровизија 367.579 денари како и трошоците за годишни членарини за учество во меѓународни организации – ЕБУ, ЦИРКОМ, ЕРНО и сл. во износ од 2.267.115 денари и трошоците за мало авторско право ЗАМП во износ од 3.359.696 денари.

Инвестиции

Со Годишниот финансиски план на ЈРП МРТ за 2019 година за реализација на инвестициони активности потрошени се вкупно 298.750 денари и тоа за реновирање на ламинатски подови и ПВЦ прозорци.

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.07 - 30.09.2019 ГОДИНА

ТРОШОЦИ	Остварување 01.07.- 30.09.2018г.	Финансиски план 2019г.	Остварување 01.07.- 30.09.2019г.	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	90,579,471	400,000,000	104,962,644	115.9	26.2
Регрес за годишен одмор	0	9,000,000	0	0.0	0.0
Отпремнина за одење во пензија	580,878	1,700,000	100,348	17.3	5.9
Други лични примања (останати надоместоци на вработени, помош во случај на смрт на вработен или на член на семејство)	0	800,000	210,000	0.0	26.3
Трошоци за здравствени услуги	0	800,000	3,056	0.0	0.4
Трошоци за едукација	4,000	400,000	50,000	1,250.0	12.5
Вкупно 1- Трошоци за вработените	91,164,349	412,700,000	105,326,048	115.5	25.5
Патни и транспортни трошоци					
2) Патни трошоци					
Дневници и ноќевања за службени патувања во земјата	586,303	1,850,000	723,505	123.4	39.1
Дневници и ноќевања за службени патувања во странство	647,579	4,900,000	422,207	65.2	8.6
Превоз за службени патувања во земјата	1,710	100,000	3,440	201.2	3.4
Превоз за службени патувања во странство	638,326	1,900,000	209,651	32.8	11.0
Сопствено возило за службени потреби	0	270,000	135,346	0.0	50.1
Услуги за патарина, останати услуги од патувања	54,233	300,000	64,405	118.8	21.5
Вкупно 2	1,928,151	9,320,000	1,558,554	80.8	16.7
3) Транспортни услуги					
Услуги за такси превоз	0	900,000	4,271	0.0	0.5
Вкупно 3	0	900,000	4,271	0.0	0.5
Вкупно патни и транспортни трошоци	1,928,151	10,220,000	1,562,825	81.1	15.3
Заеднички трошоци					
4) Трошоци за сировини и материјали					
Електричен материјал	10,311	2,000,000	22,223	215.5	1.1
Технички материјал	60,797	1,500,000	93,759	154.2	6.3

ТРОШОЦИ	Остварување 01.07.- 30.09.2018г.	Финансиски план 2019г.	Остварување 01.07.- 30.09.2019г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Материјал за кулиси и декор	0	1,800,000	0	0.0	0.0
Материјал за реквизита	0	200,000	0	0.0	0.0
Разни прехранбени и други материјали за снимање	0	350,000	0	0.0	0.0
Материјал за поправка и одржување	0	1,500,000	450	0.0	0.0
Вкупно 4	71,108	7,350,000	116,432	163.7	1.6
5)Трошоци за останати материјали					
Канцелариски материјал	28,118	1,700,000	81,877	291.2	4.8
Материјал за возен парк и останати материјали	20,814	300,000	20,814	100.0	6.9
Други потрошни материјали	0	10,000	0	0.0	0.0
Заштитна облека и обувки, ХТЗ опрема	0	350,000	168,615	0.0	48.2
Вкупно 5	48,932	2,360,000	271,306	554.5	11.5
6)Трошоци за енергија					
Трошоци за електрична енергија	3,283,572	18,400,000	2,497,280	76.1	13.6
Трошоци за топлотна енергија	552,513	13,600,000	1,029,631	186.4	7.6
Трошоци за гориво и мазиво	698,367	4,000,000	493,263	70.6	12.3
Останати трошоци за користење енергија (мерење на потрошувачка на електрична енергија)	0	300,000	0	0.0	0.0
Вкупно 6	4,534,452	36,300,000	4,020,174	88.7	11.1
7)Трошоци за ситен инвентар и авто гуми					
Ситен инвентар и автогуми	12,390	2,250,000	786,450	6,347.5	35.0
Вкупно 7	12,390	2,250,000	786,450	6,347.5	35.0
8)Поштенски, телефонски услуги, интернет, аудио и видео линии					
Телефонски трошоци-фиксна телефонија	101,933	700,000	53,632	52.6	7.7
Телефонски трошоци-мобилни телефонија	764,870	2,300,000	680,779	89.0	29.6
Трошоци за интернет	15,691	700,000	6,490	41.4	0.9
Поштарина	38,511	300,000	46,473	120.7	15.5
Трошоци за користење на аудио и видео линии	2,151,399	12,000,000	1,551,941	72.1	12.9
Вкупно 8	3,072,404	16,000,000	2,339,315	76.1	14.6
9)Услуги за одржување и заштита					
Агенциски услуги за обезбедување на објектите на МРТ	1,313,732	4,200,000	1,040,926	79.2	24.8
Инвестиционо и тековно одржување на основни средства	0	11,300,000	324,115	0.0	2.9
Инвестиционо и тековно одржување на градежни објекти	0	10,350,000	469,616	0.0	4.5
Одржување на возила	299,727	3,100,000	75,006	25.0	2.4
Одржување на ситен инвентар и автогуми	31,468	150,000	0	0.0	0.0
Други услуги за одржување	0	20,000	0	0.0	0.0
Услуги за одржување на ВЕБ страна на МРТ	208,846	1,000,000	124,749	59.7	12.5
Агенциски услуги за одржување хигиена	729,088	3,200,000	0	0.0	0.0
Вкупно 9	2,582,861	33,320,000	2,034,412	78.8	6.1

ТРОШОЦИ	Остварување 01.07.- 30.09.2018г.	Финансиски план 2019г.	Остварување 01.07.- 30.09.2019г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
10)Комунални услуги					
Гаражирање и паркирање на возила	575	40,000	300	52.2	0.8
Дератизација и дезинфекција	0	300,000	9,234	0.0	3.1
Трошоци за ѓубретарина	207,339	1,200,000	71,213	34.3	5.9
Трошоци за вода	215,669	3,600,000	849,024	393.7	23.6
Вкупно 10	423,583	5,140,000	929,771	219.5	18.1
11)Останати услуги од работењето					
Заверка на пасоши,визи и слично	21,646	150,000	0	0.0	0.0
Трошоци за огласи и конкурси	173,519	500,000	68,912	39.7	13.8
Трошоци за регистрација на возила,полномоштва и друго	25,489	400,000	38,248	150.1	9.6
Шпедитерски услуги, царински услуги и брза пошта	0	200,000	14,151	0.0	7.1
Трошоци за противпожарна заштита (полнење на ПП боци, сервисирање на ПП апарати)	0	800,000	0	0.0	0.0
Останати услуги, занаетчиски и сл.	0	20,000	944	0.0	4.7
Трошоци за фотокопирање	0	30,000	0	0.0	0.0
Вкупно 11	220,654	2,100,000	122,255	55.4	5.8
12)Трошоци за амортизација					
Амортизација на основни средства	15,598,417	68,000,000	15,237,509	97.7	22.4
Вкупно 12	15,598,417	68,000,000	15,237,509	97.7	22.4
13)Вредносно усогласување (обезвреднување) и траен отпис					
Вредносно усогласување на вложувања,ревалоризација на обврски,побарувања од купувачите и отпис на побарувања (РДТ и други побарувања) и останато	0	20,000,000	0	0.0	0.0
Вкупно 13	0	20,000,000	0	0.0	0.0
14)Трошоци за реклама, промоција, пропаганда и репрезентација					
Трошоци за промоција и пропаганда	0	50,000	0	0.0	0.0
Трошоци за репрезентација	7,320	550,000	63,244	864.0	11.5
Вкупно 14	7,320	600,000	63,244	864.0	10.5
15)Премии за осигурување					
Премии за осигурување	44,166	1,700,000	88,750	200.9	5.2
Вкупно 15	44,166	1,700,000	88,750	200.9	5.2
16)Банкарски услуги и трошоци во платен промет					
Такси за истакнување фирма	0	10,000	0	0.0	0.0
Банкарски услуги	128,541	900,000	177,576	138.1	19.7
Вкупно 16	128,541	910,000	177,576	138.1	19.5
17)Останати трошоци од работење					
Услуги за атестирање, изработка на елаборат за безбедност и заштита при работа	0	300,000	0	0.0	0.0
Трошоци за стручна литература и списанија	0	50,000	0	0.0	0.0
Вкупно 17	0	350,000	0	0.0	0.0

ТРОШОЦИ	Остварување 01.07.- 30.09.2018г.	Финансиски план 2019г.	Остварување 01.07.- 30.09.2019г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
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	898,837	5,500,000	1,437,954	160.0	26.1
Вкупно 18	898,837	5,500,000	1,437,954	160.0	26.1
19) Даноци, судски такси и друго					
Даноци	124,527	4,000,000	404,806	325.1	10.1
Судски трошоци и административни такси	52,164	1,000,000	61,683	118.2	6.2
Останати трошоци од работење	0	250,000	0	0.0	0.0
Вкупно 19	176,691	5,250,000	466,489	264.0	8.9
20) Казни, пенали, надомест на штети					
Казни, пенали, надомест на штети	122,986	600,000	0	0.0	0.0
Вкупно 20	122,986	600,000	0	0.0	0.0
21) Дополнително утврдени расходи од минати години					
Дополнително утврдени расходи од минати години	3,595,775	17,000,000	1,989,211	55.3	11.7
Вкупно 21	3,595,775	17,000,000	1,989,211	55.3	11.7
22) Камати од работење и затезни камати					
Камати од работење и затезни камати	8,458,596	28,000,000	1,462,230	17.3	5.2
Вкупно 22	8,458,596	28,000,000	1,462,230	17.3	5.2
23) Негативни курсни разлики					
Негативни курсни разлики	1,515,069	3,500,000	308,087	20.3	8.8
Вкупно 23	1,515,069	3,500,000	308,087	20.3	8.8
Вкупно заеднички трошоци	41,512,782	256,230,000	31,851,165	76.7	12.4
Програмски права					
24) Програмски права					
Права за филмови	0	25,000,000	307,465	0.0	1.2
Останати програмски права	59,707	18,000,000	62,488	104.7	0.3
Надомест за фестивал ЕВРОСОНГ	0	2,500,000	0	0.0	0.0
Надомест за фестивали	0	1,000,000	0	0.0	0.0
Права за спортски настани	11,192,633	18,000,000	112,293	1.0	0.6
Надомест за откуп на програми од независни продуценти	0	8,000,000	0	0.0	0.0
Копродукциски проекти	0	60,000,000	15,377,558	0.0	25.6
Вкупно 24-програмски права	11,252,340	132,500,000	15,859,804	140.9	12.0
Останати трошоци од работење					
25) Наемнини					
Останати наемнини (наем на опрема и недвижнини)	37,913	600,000	29,945	79.0	5.0
Вкупно 25	37,913	600,000	29,945	79.0	5.0
26) Останати трошоци од работење					
Адвокатски и нотарски услуги	76,467	700,000	201,542	263.6	28.8
Ревизија на финансиски извештаи	0	1,000,000	0	0.0	0.0
Услуги за вештачење	0	200,000	0	0.0	0.0
Технички услуги	1,033,132	1,500,000	1,106,814	107.1	73.8
Трошоци за опремување сцена	301,185	2,500,000	724,306	240.5	29.0

ТРОШОЦИ	Остварување 01.07.- 30.09.2018г.	Финансиски план 2019г.	Остварување 01.07.- 30.09.2019г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Интелектуални услуги (преведувачки услуги, изработка на проекти, елаборати, стручни мислења и слично)	165,964	4,300,000	356,847	215.0	8.3
Информативни услуги од агенции во земјата и странство	0	50,000	0	0.0	0.0
Авторски договори-авторска агенција	1,650,518	11,000,000	2,177,513	131.9	19.8
Трошоци за проект Евровизија	425,938	8,000,000	367,579	86.3	4.6
Трошоци за судски извршители	504,773	2,700,000	0	0.0	0.0
Вкупно 26	4,157,977	31,950,000	4,934,601	118.7	15.4
27) Членарини, котизации, такси, ЗАМП, останати услуги					
Годишни членарини - (ЕБУ, ЦИРКОМ, ЕРНО)	2,157,047	10,000,000	2,267,115	105.1	22.7
Котизации и акредитации	0	300,000	34,640	0.0	11.5
Останати услуги од работење	0	200,000	0	0.0	0.0
Мало авторско право (ЗАМП)	0	14,000,000	3,359,696	0.0	24.0
Вкупно 27	2,157,047	24,500,000	5,661,451	262.5	23.1
28) Материјали и услуги за дигитализација					
Набавка на дигитални технички материјали и услуги	26,995	300,000	29,993	111.1	10.0
Вкупно 28	26,995	300,000	29,993	111.1	10.0
Вкупно останати трошоци од работење	6,379,932	57,350,000	10,655,990	167.0	18.6
А. ВКУПНО ТРОШОЦИ (од точка 1 до точка 28)	152,237,554	869,000,000	165,255,832	108.6	19.0
Б. ИНВЕСТИЦИИ					
Набавка на опрема и инвестиции	0	63,500,000	298,750	0.0	0.5
Б. ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	0	63,500,000	298,750	0.0	0.5
ВКУПНО РАСХОДИ (А+Б)	152,237,554	932,500,000	165,554,582	108.7	17.8

IV. Состојба на жиро сметки на ЈРП МРТ на 30.09.2019г.

Состојбата на денарските сметки на ЈП МРТ на 30.09.2019 година изнесува:

- Комерцијална банка 10.766.259 денари
- Халк банка 5.522 денари
- Тутунска банка 141.261 денари
- Стопанска банка 92.167 денари
- Шпаркасе банка 14.725 денари
- Еуростандард банка 89.438 денари
- Алфа банка 36.686 денари
- Прокредит банка 154.789 денари

Вкупно на сметки : 11.300.847 денари

Состојбата на девизните сметки на ЈРП МРТ на 30.09.2019 година изнесува:

- Комерцијална банка 2.116 ЕУР
628 ЦХФ
3.032 АУД
140 ДКК
- Стопанска банка 159 УСД
- Прокредит банка 21.848 ЕУР

V. СОСТОЈБА НА ПОБАРУВАЊАТА НА ЈРП МРТ НА 30.09.2019 ГОДИНА

РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ПОБАРУВАЊА НА ЈРП МРТ ОД КУПУВАЧИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО НА
30.09.2019 ГОДИНА

ОПИС	Состојба на 31.12.2018	Состојба на 30.09.2019	Индекси
1	2	3	4(3/2)*100
Побарувања од купувачите во земјата	2,111,875,999	2,100,102,076	99.4
Побарувања од купувачите во странство	38,831,311	38,968,351	100.4
Вкупно:	2,150,707,310	2,139,070,427	99.5

1. Побарувања од купувачите во земјата

ОПИС	Состојба на 31.12.2018	Состојба на 30.09.2019	Индекси
1	2	3	4(3/2)*100
- редовни побарувања	2,060,797,572	2,049,703,548	99.5
- побарувања за кои се поведени судски постапки за присилна наплата	51,078,427	50,398,528	98.7
Вкупно:	2,111,875,999	2,100,102,076	99.4

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

ОПИС	Состојба на 31.12.2018	Состојба на 30.09.2019	индекси
1	2	3	4(3/2)*100
- ненаплатени побарувања по основ на радиодифузна такса (обврска на УЈП)	2,050,247,582	2,043,334,598	99.7
- радио и телевизиски реклами	7,629,921	3,728,895	48.9
- закуп на основни средства	95,310	99,041	103.9
- побарувања од корисници на Кулата на МРТ (вода, струја, спогодби)	2,824,759	2,134,060	75.5
- побарувања по основ на спогодби	0	406,954	0.0
- тужени побарувања (за реклами, закупнини и др.)	51,078,427	50,398,528	98.7
Вкупно:	2,111,875,999	2,100,102,076	99.4

2. Побарувања од купувачите во странство

Вкупните ненаплатени побарувања од купувачите во странство со состојба на 30.09.2019 година изнесуваат вкупно 38.968.351 денари а се однесуваат на следните видови услуги:

ОПИС	Состојба на 31.12.2018	Состојба на 30.09.2019	индекси
1	2	3	4(3/2)*100
- Купувачи во странство (тужени побарувања од отстапени права)	34,558,595	34,618,372	100.2
- ТВ услуги	540,073	540,073	100.0
- технички услуги	2,927,038	2,810,612	96.0
- побарувања од закупници	16,786	16,786	100.0
- отстапени права	370,289	585,961	158.2
- фестивали во странство	155,285	124,406	80.1
- побарувања од спонзорства во странство	263,245	272,141	103.4
Вкупно:	38,831,311	38,968,351	100.4

VI. РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ОБВРСКИ НА ЈРП МРТ НА 30.09.2019 ГОДИНА

ОПИС	состојба на 31.12.2018 год.	состојба на 30.09.2019 год.
1	2	3
Краткорочни обврски	668,836,292	469,591,716
Обврски кон добавувачите во земјата	97,103,954	32,666,524
Обврски кон добавувачите во странство	34,782,398	6,350,801
Обврски за примени аванси од купувачи	81,190	81,190
Краткорочни обврски за даноци (ДДВ и ДД) придонеси и други давачки	204,385,690	157,862,096
Обврски спрема вработените	21,037,418	23,622,345
Обврски за авторски договори	1,363,433	1,303,433
Краткорочни обврски (Лондонски и Париски клуб)	191,805,056	179,642,623
Останати краткорочни обврски	616,171	507,404
Краткорочни обврски по основ на кредити и заеми	53,335,671	3,229,989
Резервирања врз основ на судски спорови	64,325,311	64,325,311
Долгорочни обврски	239,969,443	206,289,911
Долгорочни обврски кон добавувачи во земјата	18,945,865	18,945,865
Долгорочни кредити и заеми	221,023,578	187,344,046
ВКУПНО ОБВРСКИ	908,805,735	675,881,627

Вкупните обврски на ЈРП МРТ на 30.09.2019 година изнесуваат 675.881.627 денари и истите се намалени за 232.924.108 денари во однос на состојбата на 31.12.2018 година.

VII. СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 30.09.2019 ГОДИНА

Состојбата на вработените во ЈРП МРТ на 30.09.2019 година изнесува вкупно 784 лица, што е помалку за 11 лица или за 1,4% во однос на состојбата на 30.06.2019 година.

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 30.09.2019 ГОДИНА ПО КВАЛИФИКАЦИИ

	д-р	м-р	ВСС	ВС	ССС	ВКВ	КВ	НСС	ВКУПНО	разлика
30.06.2019	0	30	327	23	370	1	31	13	795	
30.09.2019	0	28	325	23	364	0	31	13	784	-11
структура 30.09.2019 г.(%)	0.0	3.6	41.5	2.9	46.4	0.0	4.0	1.7	100.0	-1.4

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 30.09.2019 ГОДИНА ПО НАЦИОНАЛНОСТ

	макед онци	алба нци	турци	срби	власи	роми	бош њаци	црног орци	оста нато	ВКУПНО	разлика
30.06.2019	571	148	29	25	8	4	4	3	3	795	
30.09.2019	561	148	28	25	8	4	4	3	3	784	-11
структура 30.09.2019 г.(%)	71.6	18.9	3.6	3.2	1.0	0.5	0.5	0.4	0.4	100.0	-1.4

Во текот на периодот јули - септември 2019 година 1 новинар со ВСС е вратен во МРТ по отсуство од работа без надомест на плата во траење од 3 месеци.

Во истиот период вкупно 12 лица го прекинале договорот за вработување со МРТ и тоа по основ на остварување на правото за пензионирање вкупно 9 лица, од кои, 2 референти со ССС, 3 новинари (1 м-р, 1 со ВСС и 1 со ССС), 1 монтажер со ССС, 1 ВКВ снимател на тон, 1 асистент продуцент со ССС и 1 стручен соработник со ССС, додека пак 1 новинар м-р е заминат од МРТ со отказ на договорот за вработување без отказан рок, 1 графички дизајнер со ВСС исто така со отказ на договорот за вработување без отказан рок и 1 инженер во ТВ техника со ВСС со решение за престанок на работниот однос врз основ на судско решение.

Скопје, Октомври 2019 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: Л.Мицанова

В. Димеска