2021

JРП Македонска
Радио Телевизија

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА JРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ 01.07 - 30.09.2021 ГОДИНА

III Квартал

СОДРЖИНА

I. ВОВЕД 3

ОСТВАРЕН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ од 07 до 09м. 2021 година 3

II. ПРИХОДИ 4

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА ПЕРИОД 01.07 – 30.09.2021 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 9
Инвестиции 9

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.07 - 30.09.2021 ГОДИНА 10

IV. Состојба на жиро сметки на ЈРП МРТ на 30.09.2021 ГОДИНА 14

V. СОСТОЈБА НА ПОБАРУВАЊАТА НА ЈРП МРТ НА 30.09.2021 ГОДИНА СО РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ПОБАРУВАЊА НА ЈРП МРТ НА 30.09.2021 ГОДИНА 15

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

VI. РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ОБВРСКИ НА ЈРП МРТ НА 30.09.2021 ГОДИНА 16

VII. СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 30.09.2021 ГОДИНА 17

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 ЈРП МРТ е достапна до гледачите и слушателите во европските и прекуокеанските земји.

Почнувајќи од месец април 2020 година Вториот ТВ програмски сервис започна со емитување на програма на албански јазик со 24 часовно дневно времетраење а се отворија и три нови телевизиски програмски сервиси и тоа: МТВ 3 кој емитува забавно - музичка, културна и спортска програма, МТВ 4 – документарна програма и програма на етничките заедници и МТВ 5 наменет за детска програма. Исто така, во тек се активности за започнување со работа и на еден нов радио програмски сервис МРА 4 – на кој ќе се емитува радио програма на етничките заедници во РСМ.

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

Во третото тримесечје од 2021 година, во своето работење, Македонска радио телевизија оствари приходи во вкупен износ од 333.654.038 денари и расходи во вкупен износ од 257.881.786 денари со што е остварен позитивен финансиски резултат од 75.772.252 денари.

ОСТВАРЕН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ 01. 07 - 30. 09. 2021 ГОДИНА

ОПИС	Остварување 01.07.-30.09.2020г.		Финансиски план 2021г.		Остварување 01.07.-30.09.2021г.		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	**227,257,535**	**100.0**	**1,022,500,000**	**100.0**	**333,654,038**	**100.0**	**146.8**	**32.6**
Б.ВКУПНИ ТРОШОЦИ	**209,196,725**	**92.1**	**1,017,200,000**	**99.5**	**257,881,786**	**77.3**	**123.3**	**25.4**
Трошоци за вработени	107,567,341	47.3	481,910,000	47.1	112,321,409	33.7	104.4	23.3
Патни трошоци и транспортни трошоци	637,590	0.3	7,420,000	0.7	2,143,058	0.6	336.1	28.9
Заеднички трошоци	35,500,197	15.6	171,280,000	16.8	57,043,207	17.1	160.7	33.3
Програмски права	49,255,620	21.7	288,150,000	28.2	62,782,210	18.8	127.5	21.8
Останати трошоци од работење	16,235,977	7.1	68,440,000	6.7	23,591,902	7.1	145.3	34.5
ФИНАН.РЕЗУЛТАТ (А-Б)	**18,060,810**				**75,772,252**			

II. ПРИХОДИ

Во периодот 07-09 месец 2021 година реализирани се приходи во износ од 333.654.038 денари.

Како приход со највисок износ е приходот кој МРТ го добива од Буџетот на РСМ – Министерство за информатичко општество и администрација за финансирање на радиодифузна дејност. Но, од почетокот на 2021 година односно во претходните два квартални периоди, а како последица на мерките за намалување на вкупните трошоци во државата, средствата по овој основ МРТ ги добиваше во значително намален износ во однос на планираниот, а тоа негативно се одрази како на тековното работење така и на финансискиот резултат во претходните два квартални извештаи од годината. Меѓутоа, по усвојувањето на ребалансот на Буџетот на РСМ, во месец Август 2021 година, како дел од износот кој претходно беше намален, на МРТ и беа исплатени дополнителни средства во износ од 156.450.000 денари, со што вкупно добиените средства за финансирање на радиодифузна дејност во третиот квартал од 2021 година изнесуваат 324.075.000 денари. Овие средства придонесоа за подобрување на финансиската состојба и ликвидноста на МРТ и го олесниjа сервисирањето на тековните но и на заостанатите обврски.

Приходот остварен по основ на закупнини изнесува 67.481 денар што е реализација од 13,5% во однос на планираните приходи за 2021 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 2021 година за оваа намена, а приходот од услуги во странство е остварен во износ од 6.080 денари.

Ставката останати деловни приходи е реализирана во износ од 2.988.749 денари или остварување од 16,2% во однос на вкупно планираните приходи за оваа намена, а се однесува на приходи од позитивни курсни разлики, приходи од камати, наплатени отпишани побарувања, 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 23.781 денар.

Приходот од маркетинг (РА и ТВ реклами и услуги, спонзорства и сл.) во третото тримесечје од 2021 година е остварен во износ од 5.975.633 денари што е реализација од 6,0% на планираните средства во Финансискиот план за 2021 година за оваа намена. Во тековното работење ЈРП МРТ настојува на своите гледачи да им ги направи достапни најновите и актуелни програмски содржини од најразлични области а при тоа со акцент на откуп и емитување на најзначајните спортски настани.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА ПЕРИОД 01.07 – 30.09.2021 ГОДИНА

ПРИХОДИ	Остварени приходи 01.07-30.09.2020 год.	Планирани приходи за 2021 г.	Остварени приходи 01.07-30.09.2021 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	223,500,000	894,000,000	324,075,000	145.0	36.3	97.1
Закупнини	75,408	500,000	67,481	89.5	13.5	0.0
Приходи од услуги во земјата	517,314	3,000,000	517,314	100.0	17.2	0.2
Приходи од услуги во странство (технички услуги, отстапени права, ISDN линии и сл.)	8,996	2,000,000	6,080	67.6	0.3	0.0
Останати деловни приходи (приходи од камати, позитивни курсни разлики,отпишани обврски, дополнително утврдени приходи од претходни години и др)	2,326,265	18,500,000	2,988,749	128.5	16.2	0.9
Приходи од наплата по судски одлуки	7,157	1,500,000	23,781	332.3	1.6	0.0
Продажба на рекламно време (маркетинг)	822,395	100,000,000	5,975,633	726.6	6.0	1.8
Приходи од донации, продажба на програма и услуги	0	3,000,000	0	0.0	0.0	0.0
СЕ ВКУПНО:	**227,257,535**	**1,022,500,000**	**333,654,038**	**146.8**	**32.6**	**100.0**

III. ТРОШОЦИ

Во текот на периодот јули - септември 2021 година, во работењето на ЈРП МРТ остварени се трошоци во вкупен износ од 257.881.786 денари што во однос на Годишниот финансиски план за 2021 година претставува остварување од 25,4%.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ ПО ГРУПИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.07-30.09.2021 ГОДИНА

ТРОШОЦИ	Остварување 01.07.-30.09.2020г.	Финансиски план 2021г.	Остварување 01.07.-30.09.2021г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Трошоци на вработените	107,567,341	481,910,000	112,321,409	104.4	23.3
Патни и транспортни трошоци	637,590	7,420,000	2,143,058	336.1	28.9
Заеднички трошоци	35,500,197	171,280,000	57,043,207	160.7	33.3
Програмски права	49,255,620	288,150,000	62,782,210	127.5	21.8
Останати трошоци од работење	16,235,977	68,440,000	23,591,902	145.3	34.5
А. ВКУПНО ТРОШОЦИ:	**209,196,725**	**1,017,200,000**	**257,881,786**	**123.3**	**25.4**
ИНВЕСТИЦИИ					
Набавка на опрема	220,075	5,300,000	71,980	32.7	1.4
Б. ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	**220,075**	**5,300,000**	**71,980**	**32.7**	**1.4**
ВКУПНИ РАСХОДИ (А+Б)	**209,416,800**	**1,022,500,000**	**257,953,766**	**123.2**	**25.2**

Трошоци за вработените

Во третиот квартал од 2021 година групата Трошоци за вработени е остварена во вкупен износ од 112.321.409 денари или 23,3% од средствата планирани за оваа намена. Во оваа група на трошоци спаѓаат трошоците за бруто плати на вработените кои во анализираниот период изнесуваат 111.909.609 денари и кои во однос на остварувањето во истиот период од минатата 2020 година се повисоки поради изедначувањето на минималната плата на вработените во МРТ, почнувајќи од месец Септември 2020 година, со нето платата на ниво на државата која тогаш изнесуваше 14.934 денари. Ова усогласување е извршено согласно потпишаните измени во Колективниот договор склучен помеѓу Синдикатот на МРТ и Програмскиот совет на МРТ. Во оваа група на трошоци се вбројуваат и трошоците за отпремнина исплатена на вработените кои оствариле право на пензија реализирани во износ од 169.726 денари, трошоците за други примања на вработените остварени во вкупен износ од 233.236 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.), како и трошоците за едукација (обуки на вработените, семинари и сл.) остварени во износ од 8.838 денари.

Просечната нето плата по работник за периодот 07-09 месец 2021 година изнесува 35.681 денари.

Патни и транспортни трошоци

Оваа група на трошоци е остварена во вкупен износ од 2.143.058 денари и истата е реализирана со 28,9% во однос на вкупно планираните средства со Годишниот финансиски план за 2021 година за оваа намена. Споредено со истиот период од минатата 2020 година, оваа година патните и транспортните трошоци во земјата и странство бележат повисоко остварување кое всушност се должи на зголемениот обем на патувања во анализираниот период за реализација на програмските цели овозможени со постепено намалување на рестриктивните мерки кои беа воведени минатата 2020 година на државно ниво поради опасноста предизвикана од ширењето на Корона вирусот COVID-19. Реализацијата на патните трошоци во земјата опфаќа патувања на екипите на МРТ за пренос и емитување на настани како Охридско лето, Макфест, прослава на годишнина од Илинденското востание во Крушево и Пелинце, Струшки вечери на поезијата, фестивал Песна ечи – Струга, филмски есеј – Дојран, прослава во Струга по повод 20 години Рамковен договор, Балкански фестивал, Охридски маратон, Охрид фест- Охридски трубадури, филмски фестивал Браќа Манаки, пренос од разни спортски натпревари и друго. Додека пак, патувањата на екипите на МРТ надвор од земјата за реализацијата на планираните и тековните активности во врска со снимање на емисии од разни области или присуство на најразлични саеми и средби за програмски цели се однесуваат на патувања во: Финска – пренос од Европско првенство во одбојка, Турција – снимање на репортажи за ориентот, Белград – денови на влашка култура, Приштина – средба со претставници на Радио Приштина, Нови Сад – учество на регионална конференција, Подгорица – учество на меѓународна работилница за проверка на дезинформациите во јавните медиумски сервиси, Белград – учество на регионална работилница на тема Употреба на модерни алатки за мерење на програмата 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 2021 година групата на заеднички трошоци бележи остварување во вкупен износ од 57.043.207 денари што е реализација од 33,3% на финансискиот план за 2021 година за оваа намена. Во оваа група на трошоци спаѓаат трошоците за електричен и технички материјал со вкупно остварување од 168.108 денари, трошоците за канцелариски материјали и материјали за возен парк со вкупно остварување од 189.969 денари, потоа трошоците за енергија - електрична, топлотна, гориво и мазиво остварени во вкупен износ од 6.714.565 денари, трошоците за ситен инвентар во износ од 102.510 денари како и телефонските трошоци (фиксна и мобилна телефонија) со интернет и поштарина остварени во вкупен износ од 838.426 денари и трошоците за аудио и видео линии потребни за сите радио и ТВ преноси реализирани се трошоци во износ од 9.473.656 денари. Во рамки на планираните износи за 2021 година остварување бележат и трошоците за обезбедување на имот и лица и трошоците за одржување на хигиена во вкупен износ од 2.283.355 денари, трошоците за инвестиционо и тековно одржување на основните

средства и градежните објекти во МРТ во вкупен износ од 573.813 денари, потоа трошоците за одржување на возила во износ од 162.981 денари, трошоците за одржување на ВЕБ страната на МРТ во износ од 330.464 денари како и трошоците за комунални услуги со вкупна реализација од 886.356 денари. Пресметаните трошоци за амортизација на основните средства во анализираниот период изнесуваат вкупно 15.317.378 денари. За надомест на членовите на Надзорен одбор и Програмски совет на МРТ реализацијата изнесува 2.107.076 денари а пресметката и исплатата се врши согласно законот за ААВМУ. Реализација во рамки на планираните износи бележат банкарските трошоци и трошоците за даноци (данок на приход за исплати во странство, задржан данок, данок на имот и сл.) со остварување во вкупен износ од 2.269.798 денари кои опфаќаат плаќања во земјата и странство а по основ на откупена филмска и спортска програма, како и трошоците за осигурување на имот и лица, кои во анализираниот период, се реализирани во износ од 396.165 денари, трошоците за камати од работење и затезни камати реализирани се трошоци во износ од 1.636.890 денари и трошоците за набавка на стоки и услуги до 1.000 евра (надвор од постапка за јавна набавка) во износ од 117.050 денари. Дополнително утврдените расходи од минати години се остварени во износ од 12.048.680 денари а повисоката реализација во анализираниот период во најголем обем се однесува на расходи од минати години по основ на надомест за Агенцијата за филм за 2018 и 2019 година.

Програмски права

Групата на трошоци за откуп на програмски права за емитување на програма се остварени во вкупен износ од 62.782.210 денари што претставува 21,8% реализација на планот за 2021 година за оваа намена.

Ставката откуп на права за пренос и емитување на спортски настани е реализирана во износ од 17.089.838 денари а се однесува на фактурирана реализација на спортски права за пренос на одбојкарски натпревари и ЛОИ-Летните олимписки игри 2020 година кои поради состојбата во светот предизвикана со корона вирусот Covid-19 се одржаа во 2021 година.

За откуп на лиценцни права за емитување на филмови, серии и документарни емисии од најразлични жанрови на ТВ програмските сервиси на МРТ, реализирани се трошоци во износ од 4.673.921 денари.

Трошоците за копродукциски проекти изнесуваат 30.495.972 денари и опфаќаат реализација на договори за заедничка соработка со комитенти за снимање и емитување на емисии од областа на музиката, образованието, забавно-контактни емисии, информативни емисии и серијали како Преспав, Објектив, ТВ проект Жиле (Т), потоа ТВ проекти за деца какви што се Дајте музика и Бумеранг, реализација на емисии преку истражувачко и аналитичко новинарство и други.

Ставката останати програмски права е реализирана во износ од 10.522.479 денари и таа во овој период опфаќа фактурирана реализација за пристап до лиценцирани вести од интернет,

потоа откуп и емитување на ТВ проектите како Агенда 35, Албанците во скандинавските земји, Џентлмен магазин, Приказна, 7 минути здравје и сл.

Останати трошоци од работење

Оваа група на трошоци во анализираниот период е остварена во вкупен износ од 23.591.902 денари или остварување од 34,5% во однос на планираниот износ за оваа намена. Истата ги опфаќа трошоците за технички услуги во износ од 7.279.182 денари остварени за користење коментаторски позиции, ISDN линии и слично кои бележат повисоко остварување кое се должи на трошоци реализирани за пренос на ЛОИ – летните олимписки игри 2021 година и кои доспеваат по завршување на настанот и како ставка се непредвидиливи односно не е возможно да се предвидат однапред. Во оваа група спаѓаат и трошоците за ангажирање на надворешни лица преку авторска агенција за склучување на авторски договори и договори за соработка остварени во износ од 7.086.288 денари а со цел да се надмине проблемот со дефицит на кадар во одделни сектори или одделенија во МРТ како и трошоците за обезбедување на услуги за користење на сателитски сегмент во износ од 1.000.614 денари. Трошоците за годишни членарини за учество во меѓународни организации – ЕБУ, ЦИРКОМ, ЕРНО и слично, реализирани се во износ од 3.152.422 денари а трошоците за надомест за Агенција за филм согласно законот за филмска дејност во анализираниот период износуваат 4.319.384 денари.

Инвестиции

Во рамки на планираните средства за инвестиции во нова опрема во третиот квартал од 2021 година фактурираната реализација изнесува 71.980 денари. Станува збор за набавка која е реализирана во законски определениот износ до 1.000 евра на месечно ниво (надвор од постапка за јавна набавка) но која, поради видот на набавка, сметководствено треба да се евидентира во делот за набавка на опрема и инвестиции а се однесува на итна набавка на камера потребна за репортажното возило на МТВ.

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.07 - 30.09.2021 ГОДИНА

ТРОШОЦИ	Остварување 01.07.-30.09.2020г.	Финансиски план 2021г.	Остварување 01.07.-30.09.2021г.	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	106,626,649	468,000,000	111,909,609	105.0	23.9
Регрес за годишен одмор	0	9,400,000	0	0.0	0.0
Отпремнина за одење во пензија	737,390	1,900,000	169,726	23.0	8.9
Други лични примања (останати надоместоци на вработени, помош во случај на смрт на вработен или на член на семејство)	197,302	950,000	233,236	118.2	24.6
Награди за вработени и пригодни подароци за пензионирање	0	750,000	0	0.0	0.0
Трошоци за здравствени услуги	0	610,000	0	0.0	0.0
Трошоци за едукација	6,000	300,000	8,838	147.3	2.9
Вкупно 1- Трошоци за вработените	**107,567,341**	**481,910,000**	**112,321,409**	**104.4**	**23.3**
Патни и транспортни трошоци					
2)Патни трошоци					
Дневници и ноќевања за службени патувања во земјата	436,455	1,850,000	618,739	141.8	33.4
Дневници и ноќевања за службени патувања во странство	22,260	3,000,000	1,124,009	5,049.5	37.5
Превоз за службени патувања во земјата	0	100,000	1,320	0.0	1.3
Превоз за службени патувања во странство	0	1,400,000	211,947	0.0	15.1
Сопствено возило за службени потреби	63,832	270,000	47,100	73.8	17.4
Услуги за патарина,останати услуги од патувања	45,500	200,000	44,250	97.3	22.1
Вкупно 2	**568,047**	**6,820,000**	**2,047,365**	**360.4**	**30.0**
3)Транспортни услуги					
Услуги за такси превоз	69,543	350,000	95,693	137.6	27.3
Услуги за превоз на вработени	0	250,000	0	0.0	0.0
Вкупно 3	**69,543**	**600,000**	**95,693**	**137.6**	15.9
Вкупно патни и транспортни трошоци	**637,590**	**7,420,000**	**2,143,058**	**336.1**	**28.9**
Заеднички трошоци					
4)Трошоци за суровини и материјали					
Електричен материјал	402,614	1,200,000	31,057	7.7	2.6
Технички материјал	372,264	1,000,000	137,051	36.8	13.7
Материјал за кулиси и декор	64,233	0	0	0.0	0.0
Материјал за поправка и одржување	257,156	800,000	0	0.0	0.0
Вкупно 4	**1,096,267**	**3,000,000**	**168,108**	**15.3**	**5.6**
5)Трошоци за останати материјали					
Канцелариски материјал	215,513	1,450,000	171,911	79.8	11.9
Материјал за возен парк и останати материјали	81,326	300,000	18,058	22.2	6.0
Вкупно 5	**296,839**	**1,750,000**	**189,969**	**64.0**	**10.9**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.07.-30.09.2020г.	Финансиски план 2021г.	Остварување 01.07.-30.09.2021г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
6)Трошоци за енергија					
Трошоци за електрична енергија	5,150,695	20,000,000	4,952,835	96.2	24.8
Трошоци за топлотна енергија	526,456	11,500,000	1,257,426	238.8	10.9
Трошоци за гориво и мазиво	338,691	3,000,000	504,304	148.9	16.8
Вкупно 6	**6,015,842**	**34,500,000**	**6,714,565**	**111.6**	**19.5**
7)Трошоци за ситен инвентар и авто гуми					
Ситен инвентар и автогуми	52,864	2,600,000	102,510	193.9	3.9
Вкупно 7	**52,864**	**2,600,000**	**102,510**	**193.9**	**3.9**
8)Поштенски, телефонски услуги, интернет, аудио и видео линии					
Телефонски трошоци-фиксна телефонија	53,543	600,000	74,657	139.4	12.4
Телефонски трошоци-мобилни телефонија	302,753	2,200,000	475,600	157.1	21.6
Трошоци за интернет	57,940	800,000	242,566	418.7	30.3
Поштарина	30,205	150,000	45,603	151.0	30.4
Трошоци за користење на аудио и видео линии	1,385,876	10,000,000	9,473,656	683.6	94.7
Вкупно 8	**1,830,317**	**13,750,000**	**10,312,082**	**563.4**	**75.0**
9)Услуги за одржување и заштита					
Агенциски услуги за обезбедување на објектите на МРТ	819,038	4,500,000	1,488,765	181.8	33.1
Инвестиционо и тековно одржување на основни средства	1,091,472	5,000,000	432,351	39.6	8.6
Инвестиционо и тековно одржување на градежни објекти	473,605	4,000,000	141,462	29.9	3.5
Одржување на возила	238,678	2,500,000	162,981	68.3	6.5
Одржување на ситен инвентар и автогуми	24,921	150,000	13,028	52.3	8.7
Услуги за одржување на ВЕБ страна на МРТ	327,777	1,000,000	330,464	100.8	33.0
Агенциски услуги за одржување хигиена	184,810	3,700,000	794,590	429.9	21.5
Заштитни материјали, хигиенски и медицински средства за заштита на вработените од корона вирус	143,537	1,000,000	0	0.0	0.0
Вкупно 9	**3,303,838**	**21,850,000**	**3,363,641**	**101.8**	**15.4**
10)Комунални услуги					
Гаражирање и паркирање на возила	425	40,000	580	136.5	1.5
Дератизација и дезинфекција	60,000	300,000	116,550	194.3	38.9
Трошоци за ѓубретарина	143,791	950,000	276,452	192.3	29.1
Трошоци за вода	901,526	3,300,000	492,774	54.7	14.9
Вкупно 10	**1,105,742**	**4,590,000**	**886,356**	**80.2**	**19.3**
11)Останати услуги од работењето					
Заверка на пасоши,визи и слично	0	100,000	0	0.0	0.0
Трошоци за огласи и конкурси	40,752	400,000	76,987	188.9	19.2
Трошоци за регистрација на возила,полномоштва и друго	40,293	250,000	49,675	123.3	19.9
Шпедитерски услуги, царински услуги и брза пошта	0	100,000	0	0.0	0.0

ТРОШОЦИ	Остварување 01.07.-30.09.2020г.	Финансиски план 2021г.	Остварување 01.07.-30.09.2021г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Трошоци за противпожарна заштита (полнење на ПП боци, сервисирање на ПП апарати)	0	350,000	0	0.0	0.0
Вкупно 11	**81,045**	**1,200,000**	**126,662**	**156.3**	10.6
12)Трошоци за амортизација					
Амортизација на основни средства	16,339,070	63,000,000	15,317,378	93.7	24.3
Резервирања врз основ на судски спорови	0	400,000	0	0.0	0.0
Вкупно 12	**16,339,070**	**63,400,000**	**15,317,378**	**93.7**	**24.2**
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	1,000,000	0	0.0	0.0
Вкупно 13	**0**	**1,000,000**	**0**	**0.0**	**0.0**
14)Трошоци за реклама, промоција, пропаганда и репрезентација					
Трошоци за репрезентација	97,355	500,000	93,061	95.6	18.6
Вкупно 14	**97,355**	**500,000**	**93,061**	**95.6**	18.6
15)Премии за осигурување					
Премии за осигурување	381,910	1,700,000	396,165	103.7	23.3
Вкупно 15	**381,910**	**1,700,000**	**396,165**	**103.7**	23.3
16)Банкарски услуги и трошоци во платен промет					
Такси за истакнување фирма	0	10,000	0	0.0	0.0
Банкарски услуги	93,130	600,000	173,615	186.4	28.9
Вкупно 16	**93,130**	**610,000**	**173,615**	**186.4**	**28.5**
17)Останати трошоци од работење					
Трошоци за стручна литература и списанија	41,313	100,000	0	0.0	0.0
Вкупно 17	**41,313**	**100,000**	**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	1,381,738	9,000,000	2,107,076	152.5	23.4
Вкупно 18	**1,381,738**	**9,000,000**	**2,107,076**	**152.5**	**23.4**
19)Даноци, судски такси и друго					
Даноци	1,219,771	3,650,000	2,096,183	171.9	57.4
Судски трошоци и административни такси	4,572	400,000	33,782	738.9	8.4
Вкупно 19	**1,224,343**	**4,050,000**	**2,129,965**	**174.0**	**52.6**
20)Казни,пенали,надомест на штети					
Казни, пенали, надомест на штети	0	400,000	307,461	0.0	76.9
Вкупно 20	**0**	**400,000**	**307,461**	**0.0**	**76.9**
21)Дополнително утврдени расходи од минати години					
Дополнително утврдени расходи од минати години	869,948	1,400,000	12,048,680	1,385.0	860.6
Вкупно 21	**869,948**	**1,400,000**	**12,048,680**	**1,385.0**	**860.6**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.07.-30.09.2020г.	Финансиски план 2021г.	Остварување 01.07.-30.09.2021г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
22)Камати од работење и затезни камати					
Камати од работење и затезни камати	1,247,759	4,000,000	1,636,890	131.2	40.9
Вкупно 22	**1,247,759**	**4,000,000**	**1,636,890**	**131.2**	**40.9**
23)Негативни курсни разлики					
Негативни курсни разлики	40,877	1,000,000	851,973	2,084.2	85.2
Вкупно 23	**40,877**	**1,000,000**	**851,973**	2,084.2	85.2
24)Трошоци за набавка на стоки и услуги до 1.000 евра					
Трошоци за набавка на стоки и услуги до 1.000 евра	**0**	880,000	117,050	0.0	13.3
Вкупно 24	**0**	**880,000**	**117,050**	**0.0**	**13.3**
Вкупно заеднички трошоци	**35,500,197**	**171,280,000**	**57,043,207**	**160.7**	**33.3**
Програмски права					
25)Програмски права					
Права за филмови	2,005,113	15,000,000	4,673,921	233.1	31.2
Останати програмски права	21,183,663	52,000,000	10,522,479	49.7	20.2
Надомест за фестивал ЕВРОСОНГ		2,350,000	0	0.0	0.0
Надомест за фестивали	0	500,000	0	0.0	0.0
Права за спортски настани	4,522,804	95,300,000	17,089,838	377.9	17.9
Надомест за откуп на програми од независни продуценти	0	13,000,000	0	0.0	0.0
Копродукциски проекти	21,544,040	110,000,000	30,495,972	141.6	27.7
Вкупно 25-програмски права	**49,255,620**	**288,150,000**	**62,782,210**	**127.5**	**21.8**
Останати трошоци од работење					
26)Наемнини					
Останати наемнини (наем на опрема и недвижнини)	60,060	500,000	635,840	1,058.7	127.2
Вкупно 26	**60,060**	**500,000**	**635,840**	**1,058.7**	**127.2**
27)Останати трошоци од работење					
Адвокатски и нотарски услуги	117,670	600,000	0	0.0	0.0
Ревизија на финансиски извештаи	0	1,000,000	0	0.0	0.0
Услуги за вештачење	0	100,000	0	0.0	0.0
Технички услуги	2,005,116	5,000,000	7,279,182	363.0	145.6
Трошоци за опремување сцена	411,011	1,500,000	0	0.0	0.0
Интелектуални услуги (преведувачки услуги,изработка на проекти,елаборати, стручни мислења и слично)	2,227,388	1,700,000	21,000	0.9	1.2
Информативни услуги од агенции во земјата и странство	0	50,000	0	0.0	0.0
Авторски договори-авторска агенција	4,676,507	22,000,000	7,086,288	151.5	32.2
Трошоци за проект Евровизија	781,293	3,750,000	11,683	1.5	0.3
Трошоци за судски извршители	0	200,000	0	0.0	0.0
Сателитски сегмент	0	3,130,000	1,000,614	0.0	32.0
Вкупно 27	**10,218,985**	**39,030,000**	**15,398,767**	**150.7**	**39.5**
28)Членарини, котизации,такси,ЗАМП,останат и услуги					
Годишни членарини - (ЕБУ, ЦИРКОМ, ЕРНО)	2,378,028	10,000,000	3,152,422	132.6	31.5
Котизации и акредитации	0	200,000	61,495	0.0	30.7
Мало авторско право (ЗАМП)	3,469,426	14,500,000	0	0.0	0.0

ТРОШОЦИ	Остварување 01.07.-30.09.2020г.	Финансиски план 2021г.	Остварување 01.07.-30.09.2021г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Надомест за Агенција за филм согласно Закон за филмска дејност	0	4,000,000	4,319,384	0.0	108.0
Вкупно 28	**5,847,454**	**28,700,000**	**7,533,301**	**128.8**	**26.2**
29)Материјали и услуги за дигитализација					
Набавка на дигитални технички материјали и услуги	109,478	210,000	23,994	21.9	11.4
Вкупно 29	**109,478**	**210,000**	**23,994**	**21.9**	11.4
Вкупно останати трошоци од работење	**16,235,977**	**68,440,000**	**23,591,902**	**145.3**	**34.5**
А.ВКУПНО ТРОШОЦИ	**209,196,725**	**1,017,200,000**	**257,881,786**	**123.3**	**25.4**
Б.ИНВЕСТИЦИИ					
Набавка на опрема и инвестиции	220,075	5,300,000	71,980	32.7	1.4
Б.ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	**220,075**	**5,300,000**	**71,980**	32.7	1.4
ВКУПНО РАСХОДИ (А+Б)	**209,416,800**	**1,022,500,000**	**257,953,766**	**123.2**	**25.2**

IV. Состојба на жиро сметки на ЈРП МРТ на 30.09.2021г.

Состојбата на денарските сметки на ЈРП МРТ на 30.09.2021 година изнесува:

- Комерцијална банка 8.494.718 денари
- Халк банка 7.901.131 денари
- Тутунска банка 657.433 денари
- Стопанска банка 718.492 денари
- Шпаркасе банка 2.637 денари
- Алфа банка 75.730 денари
- Прокредит банка 1.899.978 денари

Вкупно на сметки : 19.750.219 денари

Состојбата на девизните сметки на ЈРП МРТ на 30.09.2021 година изнесува:

- Комерцијална банка 71 ЕУР
  109 ДКК
- Стопанска банка 136 УСД

V. СОСТОЈБА НА ПОБАРУВАЊАТА НА ЈРП МРТ НА 30.09.2021 ГОДИНА

РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ПОБАРУВАЊА НА ЈРП МРТ ОД КУПУВАЧИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО НА 30.09.2021 ГОДИНА

ОПИС	Состојба на 31.12.2020г	Состојба на 30.09.2021	Индекси
1	2	3	4(3/2)*100
Побарувања од купувачите во земјата	2,091,011,246	2,098,439,489	100.4
Побарувања од купувачите во странство	40,245,762	39,039,353	97.0
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачите	-2,120,795,925	-2,114,092,053	99.7
Вкупно:	**10,461,083**	**23,386,789**	**223.6**

1. Побарувања од купувачите во земјата

ОПИС	Состојба на 31.12.2020г	Состојба на 30.09.2021	Индекси
1	2	3	4(3/2)*100
- редовни побарувања	2,042,627,644	2,050,666,222	100.4
- побарувања за кои се поведени судски постапки за присилна наплата	48,383,602	47,773,267	98.7
- вредносно усогласување на побарувањата од купувачите	-2,082,090,327	-2,075,386,455	99.7
Вкупно:	**8,920,919**	**23,053,034**	**258.4**

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

ОПИС	Состојба на 31.12.2020г	Состојба на 30.09.2021	индекси
1	2	3	4(3/2)*100
- ненаплатени побарувања по основ на радиодифузна такса (обврска на УЈП)	2,033,405,711	2,026,931,660	99.7
- радио и телевизиски реклами	6,189,493	19,907,032	321.6
- закуп на основни средства	118,182	117,704	99.6
- побарувања од корисници на Кулата на МРТ (вода,струја,спогодби)	2,507,304	3,099,395	123.6
- побарувања по основ на спогодби	406,954	610,431	150.0
- тужени побарувања (за реклами, закупнини и др.)	48,383,602	47,773,267	98.7
- вредносно усогласување на побарувањата од купувачите	-2,082,090,327	-2,075,386,455	99.7
Вкупно:	**8,920,919**	**23,053,034**	**258.4**

2. Побарувања од купувачите во странство

Вкупните ненаплатени побарувања од купувачите во странство со состојба на 30.09.2021 година изнесуваат вкупно 333.755 денари а се однесуваат на следните видови услуги:

ОПИС	Состојба на 31.12.2020г	Состојба на 30.09.2021	индекси
1	2	3	4(3/2)*100
- Купувачи во странство (тужени побарувања од отстапени права)	35,081,464	34,892,473	99.5
- ТВ услуги	541,822	541,830	100.0
- технички услуги	2,819,706	2,819,743	100.0
- побарувања од закупнини	16,841	16,841	100.0
- отстапени права	1,387,989	369,493	26.6
- фестивали во странство	124,843	125,167	100.3
- побарувања од спонзорства во странство	273,097	273,806	100.3
- вредносно усогласување на побарувањата од купувачите	-38,705,598	-38,705,598	100.0
Вкупно:	**1,540,164**	**333,755**	**21.7**

VI. РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ОБВРСКИ НА ЈРП МРТ НА 30.09.2021 ГОДИНА

ОПИС	состојба на 31.12.2020 год.	состојба на 30.09.2021 год.
1	2	3
Краткорочни обврски	**524,694,272**	**349,604,032**
Обврски кон добавувачите во земјата	59,837,774	45,886,649
Обврски кон добавувачите во странство	12,120,233	7,393,457
Обврски за примени аванси од купувачи	78,723	105,303
Краткорочни обврски за даноци (ДДВ,ДД.ПД) даноци и придонеси на плата, камати по истите и сл.	141,817,920	79,399,511
Обврски спрема вработените	37,025,731	24,846,081
Обврски за авторски договори	1,132,789	1,132,789
Краткорочни обврски МФ (доспена камата и главен долг за Лондонски и Париски клуб)	157,860,262	153,521,670
Останати краткорочни обврски	1,096,399	991,914
Краткорочни обврски за заеми (камата и главен долг АД Аеродроми)	12,920,280	3,230,070
Резервирања врз основ на судски спорови (камата и главен долг за ММИ)	100,804,161	33,096,588
Долгорочни обврски	**173,019,640**	**230,482,006**
Долгорочни обврски кон добавувачи во земјата	11,516,235	11,516,235
Репрограмирани обврски за ДДВ, ДД и камати по истите	0	57,462,366
Долгорочни кредити и заеми (АД Аеродроми)	161,503,405	161,503,405
ВКУПНО ОБВРСКИ	**697,713,912**	**580,086,038**

Вкупните обврски на ЈРП МРТ на 30.09.2021 година изнесуваат 580.086.038 денари и истите се намалени за 117.627.874 денари во однос на состојбата на 31.12.2020 година.

VII. СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 30.09.2021 ГОДИНА

Состојбата на вработените во ЈРП МРТ на 30.09.2021 година изнесува вкупно 690 лица, што е помалку за 5 лица или за 0.7% во однос на состојбата на 30.06.2021 година.

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 30.09.2021 ГОДИНА ПО КВАЛИФИКАЦИИ

	д-р	м-р	ВСС	ВС	ССС	ВКВ	КВ	НСС	ВКУПНО	разлика
30.06.2021	1	27	305	22	315	0	20	5	695	
30.09.2021	1	27	302	22	313	0	20	5	690	-5
структура 30.09.2021 г.(%)	0.1	3.9	43.8	3.2	45.4	0.0	2.9	0.7	100.0	-0.7

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 30.09.2021 ГОДИНА ПО НАЦИОНАЛНОСТ

	македо нци	албан ци	турци	срби	власи	роми	бош њаци	црного рци	оста нато	вкупно	разлика
30.06.2021	490	141	24	20	8	4	3	2	3	695	
30.09.2021	486	140	24	21	7	4	3	2	3	690	-5
структура 30.09.2021г.(%)	70.4	20.3	3.5	3.0	1.0	0.6	0.4	0.3	0.4	100.0	-0.7

Во текот на третото тримесечје од 2021 година во ЈРП МРТ нема нови вработувања.

Во истиот период еден новинар со ВСС е вратен на работа по користење на неплатено отсуство од работа во траење од 3 месеци додека пак 6 лица го прекинале договорот за вработување со МРТ и тоа: 3 лица по основ на стекнување на правото за пензионирање од кои 1 уредник со ВСС и 2 новинари со ВСС, 2 лица (1 пожарникар со ССС и 1 стручен соработник со ВСС) се починати а 1 техничар со ССС користи неплатено отсуство од работа во времетраење од 3 месеци.

Скопје, Октомври 2021 година