2022

ЈРП Македонска
Радио Телевизија

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ 01.07 - 30.09.2022 ГОДИНА

III Квартал

СОДРЖИНА

I. ВОВЕД 3

ОСТВАРЕН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ од 07 до 09м. 2022 година 3

II. ПРИХОДИ 4

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА ПЕРИОД 01.07 – 30.09.2022 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 - 30.09.2022 ГОДИНА 10

IV. Состојба на жиро сметки на ЈРП МРТ на 30.09.2022 ГОДИНА 14

V. СОСТОЈБА НА ПОБАРУВАЊАТА НА ЈРП МРТ НА 30.09.2022 ГОДИНА СО РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ПОБАРУВАЊА НА ЈРП МРТ НА 30.09.2022 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 30.09.2022 ГОДИНА 16

VII. СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 30.09.2022 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.

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

Во третото тримесечје од 2022 година, во своето работење, Македонска радио телевизија оствари приходи во вкупен износ од 233.598.114 денари и расходи во вкупен износ од 230.778.437 денари со што е остварен позитивен финансиски резултат од 2.819.677 денари.

ОСТВАРЕН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ 01. 07 - 30. 09. 2022 ГОДИНА

ОПИС	Остварување 01.07.-30.09.2021г.		Финансиски план 2022г.		Остварување 01.07.-30.09.2022г.		индекс	индекс
	износ	стр.	износ	стр.	износ	стр.	6/2*100	6/4*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
А.ВКУПЕН ПРИХОД	**333,654,038**	**100.0**	**1,129,900,000**	**100.0**	**233,598,114**	**100.0**	**70.0**	**20.7**
Б.ВКУПНИ ТРОШОЦИ	**257,881,786**	**77.3**	**1,123,300,000**	**99.4**	**230,778,437**	**98.8**	**89.5**	**20.5**
Трошоци за вработени	112,321,409	33.7	484,000,000	42.8	109,437,338	46.8	97.4	22.6
Патни трошоци и транспортни трошоци	2,143,058	0.6	6,750,000	0.6	2,756,265	1.2	128.6	40.8
Заеднички трошоци	57,043,207	17.1	216,830,000	19.2	56,321,784	24.1	98.7	26.0
Програмски права	62,782,210	18.8	343,400,000	30.4	47,958,978	20.5	76.4	14.0
Останати трошоци од работење	23,591,902	7.1	72,320,000	6.4	14,304,072	6.1	60.6	19.8
ФИНАН.РЕЗУЛТАТ (А-Б)	**75,772,252**				**2,819,677**			

II. ПРИХОДИ

Во периодот 07-09 месец 2022 година реализирани се приходи во износ од 233.598.114 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 и истиот во анализираниот период е остварен во износ од 167.625.000 односно 71.8% од вкупно остварениот приход.

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

Приходот остварен по основ на закупнини изнесува 22.450 денари, додека пак 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) и услуги во странство остварен е вкупен приход во износ од 421.390 денари односно 8.43% во однос на планираниот износ за овие намени.

Ставката останати деловни приходи е реализирана во износ од 2.507.141 денари, а се однесува на приходи од позитивни курсни разлики, приходи од камати, наплатени отпишани побарувања, приходи од вредносно усогласување на побарувања од РДТ, 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 30.692 денари.

Приходот од маркетинг (РА и ТВ реклами и услуги, спонзорства и сл.) во третото тримесечје од 2022 година е остварен во износ од 591.441 денари што е реализација од 0.3% на планираните средства во Финансискиот план за 2022 година за оваа намена.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА ПЕРИОД 01.07 – 30.09.2022 ГОДИНА

ПРИХОДИ	Остварени приходи 01.07-30.09.2021 год.	Планирани приходи за 2022 г.	Остварени приходи 01.07-30.09.2022 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	324,075,000	670,500,000	167,625,000	51.7	25.0	71.8
Приходи од Буџет на РМ за финансирање на програмски и техничко технолошки развој	0	354,400,000	62,400,000	0.0	17.6	26.7
Закупнини	67,481	500,000	22,450	33.3	4.5	0.0
Приходи од услуги во земјата	517,314	3,000,000	172,438	33.3	5.7	0.1
Приходи од услуги во странство (технички услуги, отстапени права, ISDN линии и сл.)	6,080	2,000,000	248,952	4,094.6	12.4	0.1
Останати деловни приходи (приходи од камати, позитивни курсни разлики,отпишани обврски, дополнително утврдени приходи од претходни години и др)	2,988,749	20,000,000	2,507,141	83.9	12.5	1.1
Приходи од наплата по судски одлуки	23,781	1,500,000	30,692	129.1	2.0	0.0
Продажба на рекламно време (маркетинг)	5,975,633	75,000,000	591,441	9.9	0.8	0.3
Приходи од донации, продажба на програма и услуги	0	3,000,000	0	0.0	0.0	0.0
СЕ ВКУПНО:	**333,654,038**	**1,129,900,000**	**233,598,114**	**70.0**	**20.7**	**100.0**

III. ТРОШОЦИ

Во текот на периодот јули - септември 2022 година, во работењето на ЈРП МРТ остварени се трошоци во вкупен износ од 230.778.437 денари што во однос на Годишниот финансиски план за 2022 година претставува остварување од 20.5%.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ ПО ГРУПИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.07-30.09.2022 ГОДИНА

ТРОШОЦИ	Остварување 01.07.-30.09.2021г.	Финансиски план 2022г.	Остварување 01.07.-30.09.2022г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Трошоци на вработените	112,321,409	484,000,000	109,437,338	97.4	22.6
Патни и транспортни трошоци	2,143,058	6,750,000	2,756,265	128.6	40.8
Заеднички трошоци	57,043,207	216,830,000	56,321,784	98.7	26.0
Програмски права	62,782,210	343,400,000	47,958,978	76.4	14.0
Останати трошоци од работење	23,591,902	72,320,000	14,304,072	60.6	19.8
А. ВКУПНО ТРОШОЦИ:	**257,881,786**	**1,123,300,000**	**230,778,437**	**89.5**	**20.5**
ИНВЕСТИЦИИ					
Набавка на опрема	71,980	6,600,000	2,100,400	2,918.0	31.8
Б. ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	**71,980**	**6,600,000**	**2,100,400**	**2,918.0**	**31.8**
ВКУПНИ РАСХОДИ (А+Б)	**257,953,766**	**1,129,900,000**	**232,878,837**	**90.3**	**20.6**

Трошоци за вработените

Во третиот квартал од 2022 година групата Трошоци за вработени е остварена во вкупен износ од 109.437.338 денари или 22,6% од средствата планирани за оваа намена. Во оваа група на трошоци спаѓаат трошоците за бруто плати на вработените кои во анализираниот период изнесуваат 108.739.306 денари. Почнувајќи од месец Септември 2022 година, линеарно на сите вработени во ЈРП МРТ нето платата е зголемена за 3.300 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 504.548 денари, трошоците за други примања на вработените остварени во вкупен износ од 191.124 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 2.360 денари.

Просечната плата по работник за периодот 07-09 месец 2022 година изнесува 37.234 денари.

Патни и транспортни трошоци

Оваа група на трошоци е остварена во вкупен износ од 2.756.265 денари и истата е реализирана со 40.8% во однос на вкупно планираните средства со Годишниот финансиски план за 2022 година за оваа намена. Споредено со истиот период од минатата 2021 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 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, прослава на годишнина од Илинденското востание во Крушево и Пелинце, фестивал Песна ечи – Струга, фестивал на влашки јазик и денови на влашка култура, Охридски маратон, Охрид фест- Охридски трубадури, филмски фестивал Браќа Манаки, пренос од разни културни настани, концерти, од разни спортски натпревари и друго. 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: Прохор Пчински – одбележување на 2 август – Илинден, Турција – снимање емисија по повод 5ти Меѓународни Исламски Олимписки игри за солидарност КОНИЈА 2022, Подгорица – работна посета и средби со менаџерскиот тим на Радиотелевизија Црна Гора, Белград –посета на РТВ Србија и РТВ Хрватска со цел запознавање со дел од студиската опрема во овие две телевизии, Анталија – снимање репортажа за историја, културно наследство и туризам за Сиде, Анталија, Виена – средба со потенцијални партнери за дигитализација и модернизација, Белград – известување од саемот за храна и вино “Отворен Балкан”, Софија – заедничка вежба на полициски единици за специјални операции, Наироби – снимање на документарен филм со Киро Урдин, Брисел – известување од Меѓувладина конференција за старт на преговорите за членство во Европска Унија, Мастрихт –снимање на ексклузивно интервју со Андре Риу и емисија од неговиот концерт во Мастрихт, присуство на конгрес на независни синдикати и работилница во Драч, саем на професионалната ТВ опрема IBC 2022 Амстердам, известување за работна посета на премиерот Димитар Ковачевски и делегацијата во Атина, известување од 77 Генералното собрание на ОН во Њујорк, пренос од официјалната посета на претседателот на Република Северна Македонија Стево Пендаровски на церемонијата на Софискиот конгресен центар и слично.

Заеднички трошоци

Во третиот квартал од 2022 година групата на заеднички трошоци бележи остварување во вкупен износ од 56.321.784 денари што е реализација од 26.0% на финансискиот план за 2022 година за оваа намена. Во оваа група на трошоци спаѓаат трошоците за електричен и технички материјал како и материјал за поправка и одржување со вкупно остварување од 577.120 денари, трошоците за канцелариски материјали и материјали за возен парк со вкупно остварување од 135.919

денари, потоа трошоците за енергија - електрична, топлотна, гориво и мазиво остварени во вкупен износ од 19.941.029 денари, трошоците за ситен инвентар во износ од 402.798 денари како и телефонските трошоци (фиксна и мобилна телефонија) со интернет и поштарина остварени во вкупен износ од 814.328 денари и трошоците за аудио и видео линии потребни за сите радио и ТВ преноси реализирани се трошоци во износ од 8.996.950 денари. Во рамки на планираните износи за 2022 година остварување бележат и трошоците за обезбедување на имот и лица и трошоците за одржување на хигиена во вкупен износ од 1.915.505 денари, трошоците за инвестиционо и тековно одржување на основните средства во износ од 451.151 денари, потоа трошоците за одржување на возила во износ од 112.748 денари, трошоците за одржување на ВЕБ страната на МРТ во износ од 249.863 денари како и трошоците за комунални услуги со вкупна реализација од 1.229.168 денари. Пресметаните трошоци за амортизација на основните средства во анализираниот период изнесуваат вкупно 14.515.362 денари. За надомест на членовите на Надзорен одбор и Програмски совет на МРТ реализацијата изнесува 1.818.316 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 933.557 денари кои опфаќаат плаќања во земјата и странство а по основ на откупена филмска и спортска програма странство, како и трошоците за осигурување на имот и лица, кои во анализираниот период, се реализирани во износ од 801.267 денари, трошоците за камати од работење и затезни камати реализирани се трошоци во износ од 1.421.725 денари и трошоците за набавка на стоки и услуги до 1.000 евра (надвор од постапка за јавна набавка) во износ од 105.944 денари. Дополнително утврдените расходи остварени по основ на пристигнати фактури кои се однесуваат на минати години се остварени во износ од 956.313 денари.

Програмски права

Групата на трошоци за откуп на програмски права за емитување на програма се остварени во вкупен износ од 47.958.978 денари што претставува 14.0% реализација на планот за 2022 година за оваа намена.

Ставката откуп на права за пренос и емитување на спортски настани е реализирана во износ од 18.138.330 денари а се однесува на фактурирана реализација на спортски права за пренос на UEFA Лига на шампиони 2022.

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 7.359.273 денари.

Трошоците за копродукциски проекти изнесуваат 8.430.599 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

серијал на Народни приказни на албански јазик, образовен серијал за деца Авантурите на пиратите, ТВ проект на албански јазик со наслов во Туѓа Куќа, ТВ проект Македонисимо на Симон Трпчевски.

Ставката останати програмски права е реализирана во износ од 13.667.955 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, Џентлмен магазин, Приказна, 7 минути здравје, Заеднички поглед на Европа и Технолошки центар, забавна ТВ програма – Квиз со наслов 20 Секунди и ТВ проект за деца Музички Камп.

Останати трошоци од работење

Оваа група на трошоци во анализираниот период е остварена во вкупен износ од 14.304.072 денари или остварување од 19.8% во однос на планираниот износ за оваа намена. Истата ги опфаќа трошоците за адвокатски и нотарски услуги во износ од 57.369 денари, трошоците за ангажирање на надворешни лица преку авторска агенција за склучување на авторски договори и договори за соработка се остварени во износ од 5.591.752 денари реализирани 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 2.062.299 денари. Трошоците за годишни членарини за учество во меѓународни организации – ЕБУ, ЦИРКОМ, ЕРНО и слично, реализирани се во износ од 3.453.237 денари а надоместокот кон ЗАМП за авторско право изнесува 2.627.576 денари.

Инвестиции

Во рамки на планираните средства за инвестиции во нова опрема во третиот квартал од 2022 година фактурираната реализација изнесува 2.100.400 денари, овие средствата се наменети за надградба на систем за архивирање на материјали.

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.07 - 30.09.2022 ГОДИНА

ТРОШОЦИ	Остварување 01.07.-30.09.2021г.	Финансиски план 2022г.	Остварување 01.07.-30.09.2022г.	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	111,909,609	468,000,000	108,739,306	97.2	23.2
Регрес за годишен одмор	0	10,000,000	0	0.0	0.0
Отпремнина за одење во пензија	169,726	3,700,000	504,548	297.3	13.6
Други лични примања (останати надоместоци на вработени, помош во случај на смрт на вработен или на член на семејство)	233,236	750,000	191,124	81.9	25.5
Награди за вработени и пригодни подароци за пензионирање	0	650,000	0	0.0	0.0
Трошоци за здравствени услуги	0	600,000		0.0	0.0
Трошоци за едукација	8,838	300,000	2,360	26.7	0.8
Вкупно 1- Трошоци за вработените	**112,321,409**	**484,000,000**	**109,437,338**	**97.4**	**22.6**
Патни и транспортни трошоци					
2)Патни трошоци					
Дневници и ноќевања за службени патувања во земјата	618,739	2,000,000	1,082,887	175.0	54.1
Дневници и ноќевања за службени патувања во странство	1,124,009	2,200,000	941,615	83.8	42.8
Превоз за службени патувања во земјата	1,320	100,000	2,560	193.9	2.6
Превоз за службени патувања во странство	211,947	1,000,000	447,645	211.2	44.8
Сопствено возило за службени потреби	47,100	600,000	91,054	193.3	15.2
Услуги за патарина,останати услуги од патувања	44,250	200,000	43,944	99.3	22.0
Вкупно 2	**2,047,365**	**6,100,000**	**2,609,705**	**127.5**	**42.8**
3)Транспортни услуги					
Услуги за такси превоз	95,693	450,000	146,560	153.2	32.6
Услуги за превоз на вработени	0	200,000	0	0.0	0.0
Вкупно 3	**95,693**	**650,000**	**146,560**	**153.2**	22.5
Вкупно патни и транспортни трошоци	**2,143,058**	**6,750,000**	**2,756,265**	**128.6**	**40.8**
Заеднички трошоци					
4)Трошоци за суровини и материјали					
Електричен материјал	31,057	700,000	48,916	157.5	7.0
Технички материјал	137,051	1,370,000	528,204	385.4	38.6
Материјал за поправка и одржување	0	200,000	0	0.0	0.0
Вкупно 4	**168,108**	**2,270,000**	**577,120**	**343.3**	**25.4**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.07.-30.09.2021г.	Финансиски план 2022г.	Остварување 01.07.-30.09.2022г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
5)Трошоци за останати материјали					
Канцелариски материјал	171,911	1,350,000	128,731	74.9	9.5
Материјал за возен парк и останати материјали	18,058	300,000	7,188	39.8	2.4
Заштитна облека и обувки, ХТЗ опрема	0	250,000	0	0.0	0.0
Вкупно 5	**189,969**	**1,900,000**	**135,919**	**71.5**	**7.2**
6)Трошоци за енергија					
Трошоци за електрична енергија	4,952,835	69,000,000	17,146,895	346.2	24.9
Трошоци за топлотна енергија	1,257,426	11,500,000	1,576,457	125.4	13.7
Трошоци за гориво и мазиво	504,304	3,000,000	1,217,677	241.5	40.6
Вкупно 6	**6,714,565**	**83,500,000**	**19,941,029**	**297.0**	**23.9**
7)Трошоци за ситен инвентар и авто гуми					
Ситен инвентар и автогуми	102,510	1,500,000	402,798	392.9	26.9
Вкупно 7	**102,510**	**1,500,000**	**402,798**	**392.9**	**26.9**
8)Поштенски, телефонски услуги, интернет, аудио и видео линии					
Телефонски трошоци-фиксна телефонија	74,657	600,000	67,712	90.7	11.3
Телефонски трошоци-мобилни телефонија	475,600	2,100,000	498,626	104.8	23.7
Трошоци за интернет	242,566	800,000	219,342	90.4	27.4
Поштарина	45,603	300,000	28,648	62.8	9.5
Трошоци за користење на аудио и видео линии	9,473,656	10,000,000	8,996,950	95.0	90.0
Вкупно 8	**10,312,082**	**13,800,000**	**9,811,278**	**95.1**	**71.1**
9)Услуги за одржување и заштита					
Агенциски услуги за обезбедување на објектите на МРТ	1,488,765	4,500,000	1,101,649	74.0	24.5
Инвестиционо и тековно одржување на основни средства	432,351	3,500,000	451,151	104.3	12.9
Инвестиционо и тековно одржување на градежни објекти	141,462	1,000,000	0	0.0	0.0
Одржување на возила	162,981	2,500,000	112,748	69.2	4.5
Одржување на GPS уреди	13,028	150,000	10,208	78.4	6.8
Услуги за одржување на ВЕБ страна на МРТ	330,464	1,000,000	249,863	75.6	25.0
Агенциски услуги за одржување хигиена	794,590	3,700,000	813,856	102.4	22.0
Заштитни материјали, хигиенски и медицински средства за заштита на вработенита од корона вирус	0	300,000	0	0.0	0.0
Вкупно 9	**3,363,641**	**16,650,000**	**2,739,475**	**81.4**	**16.5**
10)Комунални услуги					
Гаражирање и паркирање на возила	580	30,000	1,430	246.6	4.8
Дератизација и дезинфекција	116,550	300,000	0	0.0	0.0
Трошоци за ѓубретарина	276,452	950,000	207,339	75.0	21.8
Трошоци за вода	492,774	3,300,000	1,020,399	207.1	30.9
Вкупно 10	**886,356**	**4,580,000**	**1,229,168**	**138.7**	**26.8**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.07.-30.09.2021г.	Финансиски план 2022г.	Остварување 01.07.-30.09.2022г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
11)Останати услуги од работењето					
Заверка на пасоши,визи и слично	0	100,000	0	0.0	0.0
Трошоци за огласи и конкурси	76,987	1,200,000	66,460	86.3	5.5
Трошоци за регистрација на возила,полномоштва и друго	49,675	300,000	57,064	114.9	19.0
Шпедитерски услуги, царински услуги и брза пошта	0	150,000	0	0.0	0.0
Трошоци за противпожарна заштита (полнење на ПП боци, сервисирање на ПП апарати)	0	350,000	0	0.0	0.0
Вкупно 11	**126,662**	**2,100,000**	**123,524**	**97.5**	5.9
12)Трошоци за амортизација					
Амортизација на основни средства	15,317,378	58,000,000	14,515,362	94.8	25.0
Вкупно 12	**15,317,378**	**58,000,000**	**14,515,362**	**94.8**	**25.0**
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	93,061	500,000	268,356	288.4	53.7
Вкупно 14	**93,061**	**500,000**	**268,356**	**288.4**	53.7
15)Премии за осигурување					
Премии за осигурување	396,165	1,500,000	801,267	202.3	53.4
Вкупно 15	**396,165**	**1,500,000**	**801,267**	**202.3**	53.4
16)Банкарски услуги и трошоци во платен промет					
Такси за истакнување фирма	0	10,000	0	0.0	0.0
Банкарски услуги	173,615	500,000	118,145	68.0	23.6
Вкупно 16	**173,615**	**510,000**	**118,145**	**68.0**	**23.2**
17)Останати трошоци од работење					
Услуги за атестирање, изработка на елаборат за безбедност и заштита при работа	0	120,000	0	0.0	0.0
Трошоци за стручна литература и списанија	0	150,000	0	0.0	0.0
Вкупно 17	**0**	**270,000**	**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	2,107,076	9,000,000	1,818,316	86.3	20.2
Вкупно 18	**2,107,076**	**9,000,000**	**1,818,316**	**86.3**	**20.2**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.07.-30.09.2021г.	Финансиски план 2022г.	Остварување 01.07.-30.09.2022г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
19)Даноци, судски такси и друго					
Даноци	2,096,183	2,700,000	815,412	38.9	30.2
Судски трошоци и административни такси	33,782	300,000	8,062	23.9	2.7
Вкупно 19	**2,129,965**	**3,000,000**	**823,474**	**38.7**	**27.4**
20)Казни,пенали,надомест на штети					
Казни, пенали, надомест на штети	307,461	400,000	0	0.0	0.0
Вкупно 20	**307,461**	**400,000**	**0**	**0.0**	**0.0**
21)Дополнително утврдени расходи од минати години					
Дополнително утврдени расходи од минати години	12,048,680	10,000,000	956,313	7.9	9.6
Вкупно 21	**12,048,680**	**10,000,000**	**956,313**	**7.9**	**9.6**
22)Камати од работење и затезни камати					
Камати од работење и затезни камати	1,636,890	3,500,000	1,421,725	86.9	40.6
Вкупно 22	**1,636,890**	**3,500,000**	**1,421,725**	**86.9**	**40.6**
23)Негативни курсни разлики					
Негативни курсни разлики	851,973	2,000,000	532,571	62.5	26.6
Вкупно 23	**851,973**	**2,000,000**	**532,571**	62.5	26.6
24)Трошоци за набавка на стоки и услуги до 1.000 евра					
Трошоци за набавка на стоки и услуги до 1.000 евра	117,050	850,000	105,944	90.5	12.5
Вкупно 24	**117,050**	**850,000**	**105,944**	**90.5**	**12.5**
Вкупно заеднички трошоци	**57,043,207**	**216,830,000**	**56,321,784**	**98.7**	**26.0**
Програмски права					
25)Програмски права					
Права за филмови	4,673,921	25,000,000	7,359,273	157.5	29.4
Останати програмски права	10,522,479	99,500,000	13,667,955	129.9	13.7
Надомест за фестивал ЕВРОСОНГ	0	2,500,000	0	0.0	0.0
Надомест за јуниорски евросонг	0	400,000	362,821	0.0	90.7
Права за спортски настани	17,089,838	98,000,000	18,138,330	106.1	18.5
Копродукциски проекти	30,495,972	118,000,000	8,430,599	27.6	7.1
Вкупно 25-програмски права	**62,782,210**	**343,400,000**	**47,958,978**	**76.4**	**14.0**
Останати трошоци од работење					
26)Наемнини					
Останати наемнини (наем на опрема и недвижнини)	635,840	500,000	103,388	16.3	20.7
Вкупно 26	**635,840**	**500,000**	**103,388**	**16.3**	**20.7**
27)Останати трошоци од работење					
Адвокатски и нотарски услуги	0	400,000	57,369	0.0	14.3
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	7,279,182	4,000,000	0	0.0	0.0
Трошоци за опремување сцена	0	1,200,000	0	0.0	0.0

ТРОШОЦИ	Остварување 01.07.-30.09.2021г.	Финансиски план 2022г.	Остварување 01.07.-30.09.2022г.	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)	21,000	650,000	0	0.0	0.0
Информативни услуги од агенции во земјата и странство	0	50,000	0	0.0	0.0
Авторски договори-авторска агенција	7,086,288	21,000,000	5,591,752	78.9	26.6
Трошоци за проект Евровизија	11,683	3,300,000	243,112	2,080.9	7.4
Трошоци за судски извршители	0	100,000	0	0.0	0.0
Сателитски сегмент	1,000,614	8,300,000	2,062,299	206.1	24.8
Вкупно 27	**15,398,767**	**40,100,000**	**7,954,532**	**51.7**	**19.8**
28)Членарини, котизации,такси,ЗАМП,останат и услуги					
Годишни членарини - (ЕБУ, ЦИРКОМ, ЕРНО)	3,152,422	13,600,000	3,453,237	109.5	25.4
Котизации и акредитации	61,495	200,000	165,339	268.9	82.7
Мало авторско право (ЗАМП)	0	13,500,000	2,627,576	0.0	19.5
Надомест за Агенција за филм согласно Закон за филмска дејност	4,319,384	4,300,000	0	0.0	0.0
Вкупно 28	**7,533,301**	**31,600,000**	**6,246,152**	**82.9**	**19.8**
29)Материјали и услуги за дигитализација					
Набавка на дигитални технички материјали и услуги	23,994	120,000	0	0.0	0.0
Вкупно 29	**23,994**	**120,000**	**0**	**0.0**	0.0
Вкупно останати трошоци од работење	**23,591,902**	**72,320,000**	**14,304,072**	**60.6**	**19.8**
А.ВКУПНО ТРОШОЦИ	**257,881,786**	**1,123,300,000**	**230,778,437**	**89.5**	**20.5**
Б.ИНВЕСТИЦИИ					
Набавка на опрема и инвестиции	71,980	6,600,000	2,100,400	2,918.0	31.8
Б.ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	**71,980**	**6,600,000**	**2,100,400**	2,918.0	31.8
ВКУПНО РАСХОДИ (А+Б)	**257,953,766**	**1,129,900,000**	**232,878,837**	**90.3**	**20.6**

IV. Состојба на жиро сметки на ЈРП МРТ на 30.09.2022г.

Состојбата на денарските сметки на ЈРП МРТ на 30.09.2022 година изнесува:

- Комерцијална банка 233.007 денари
- Халк банка 2.467.455 денари
- Тутунска банка 911.705 денари
- Стопанска банка 23.360 денари
- Шпаркасе банка 107.697 денари
- Прокредит банка 1.929 денари

Вкупно на сметки : 3.745.153 денари

Состојбата на девизните сметки на ЈРП МРТ на 30.09.2022 година изнесува:

- Комерцијална банка 126.09 ДКК
- Стопанска банка 127.55 УСД

V. СОСТОЈБА НА ПОБАРУВАЊАТА НА ЈРП МРТ НА 30.09.2022 ГОДИНА

РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ПОБАРУВАЊА НА ЈРП МРТ ОД КУПУВАЧИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО НА 30.09.2022ГОДИНА

ОПИС	Состојба на 31.12.2021	Состојба на 30.09.2022	Индекси
1	2	3	4(3/2)*100
Побарувања од купувачите во земјата	2,078,330,531	2,057,035,670	99.0
Побарувања од купувачите во странство	41,083,080	41,887,007	102.0
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачите	-2,106,382,784	-2,084,370,847	99.0
Вкупно:	**13,030,827**	**14,551,830**	**111.7**

Побарувања од купувачите во земјата

ОПИС	Состојба на 31.12.2021	Состојба на 30.09.2022	Индекси
1	2	3	4(3/2)*100
- редовни побарувања	2,037,439,870	2,032,914,575	99.8
- побарувања за кои се поведени судски постапки за присилна наплата	40,890,661	24,121,094	59.0
- вредносно усогласување на побарувањата од купувачите	-2,066,738,952	-2,044,727,014	98.9
Вкупно:	**11,591,579**	**12,308,655**	**106.2**

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

ОПИС	Состојба на 31.12.2021	Состојба на 30.09.2022	индекси
1	2	3	4(3/2)*100
- ненаплатени побарувања по основ на радиодифузна такса (обврска на УЈП)	2,025,159,414	2,021,037,778	99.8
- радио и телевизиски реклами	8,082,137	8,766,700	108.5
- радио и телевизиски услуги	113,627		0.0
- закуп на основни средства	103,720	107,429	103.6
- побарувања од корисници на Кулата на МРТ (вода,струја,спогодби)	3,574,018	2,799,191	78.3
- побарувања по основ на спогодби	406,954	203,477	50.0
- тужени побарувања (за реклами, закупнини и др.)	40,890,661	24,121,094	59.0
- вредносно усогласување на побарувањата од купувачите	-2,066,738,952	-2,044,727,014	98.9
Вкупно:	**11,591,579**	**12,308,655**	**106.2**

Побарувања од купувачите во странство

Вкупните ненаплатени побарувања од купувачите во странство со состојба на 30.09.2022 година изнесуваат вкупно 2.243.175 денари а се однесуваат на следните видови услуги:

ОПИС	Состојба на 31.12.2021	Состојба на 30.09.2022	индекси
1	2	3	4(3/2)*100
- Купувачи во странство (тужени побарувања од отстапени права)	36,011,931	37,402,666	103.9
- ТВ услуги	541,233	540,073	99.8
- технички услуги	2,816,646	3,048,259	108.2
- побарувања од закупнини	16,822	16,786	99.8
- отстапени права	1,093,692	427,713	39.1
- фестивали во странство	316,951	141,649	44.7
- побарувања од спонзорства во странство	285,805	309,861	108.4
- вредносно усогласување на побарувањата од купувачите	-39,643,832	-39,643,832	100.0
Вкупно:	**1,439,248**	**2,243,175**	**155.9**

VI. КАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ОБВРСКИ НА ЈРП МРТ НА 30.09.2022 ГОДИНА

ОПИС	состојба на 31.12.2021 год.	состојба на 30.09.2022 год.
1	2	3
Краткорочни обврски	**384,053,871**	**344,824,013**
Обврски кон добавувачите во земјата	104,195,178	101,489,555
Обврски кон добавувачите во странство	21,561,202	28,213,205
Краткорочни обврски за даноци (ДДВ,ДД.ПД) даноци и придонеси на плата, камати по истите и сл.	37,459,332	21,216,748
Обврски спрема вработените	26,612,577	26,389,082
Обврски за авторски договори	9,627	0
Краткорочни обврски МФ (доспена камата и главен долг за Лондонски и Париски клуб)	151,352,374	149,163,078
Останати краткорочни обврски	673,711	708,678
Краткорочни обврски за заеми (камата и главен долг АД Аеродроми)	13,996,970	5,383,450
Резервирања врз основ на судски спорови (камата и главен долг за ММИ)	28,192,900	12,260,217
Долгорочни обврски	**192,177,436**	**192,177,436**
Долгорочни обврски кон добавувачи во земјата	8,375,445	8,375,445
Репрограмирани обврски за ДДВ, ДД и камати по истите	148,583,125	148,583,125
Долгорочни кредити и заеми (АД Аеродроми)	35,218,866	35,218,866
ВКУПНО ОБВРСКИ	**576,231,307**	**537,001,449**

Вкупните обврски на ЈРП МРТ на 30.09.2022 година изнесуваат 537.001.449 денари и истите се намалени за 39.229.858 денари во однос на состојбата на 31.12.2021 година.

VII. СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 30.09.2022 ГОДИНА

Состојбата на вработените во ЈРП МРТ на 30.09.2022 година изнесува вкупно 641 лице, што е помалку за 51 лице или за 7.4% во однос на состојбата на 30.06.2021 година.

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 30.09.2022 ГОДИНА ПО КВАЛИФИКАЦИИ

	д-р	м-р	ВСС	ВС	ССС	ВКВ	КВ	НСС	ВКУПНО	разлика
30.06.2022	1	38	319	10	300	0	21	3	692	
30.09.2022	1	37	297	9	278	0	16	3	641	-51
структура 30.06.2022г.(%)	0.2	5.8	46.3	1.4	43.4	0.0	2.5	0.5	100.0	-7.4

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 30.09.2022 ГОДИНА ПО НАЦИОНАЛНОСТ

	македонци	албанци	турци	срби	власи	роми	бошњаци	црногорци	останато	ВКУПНО	разлика
30.06.2022	479	146	26	21	6	5	4	2	3	692	
30.09.2022	438	139	25	20	6	5	4	2	2	641	-51
структура 30.06.2022г. (%)	68.3	21.7	3.9	3.1	0.9	0.8	0.6	0.3	0.3	100.0	-7.4

Во текот на третото тримесечје од 2022 година во ЈРП МРТ нема нови вработувања.

Во истиот период 46 лица го прекинале договорот за вработување со МРТ и тоа по основ на стекнување на правото за пензионирање и тоа 22 лица со ВСС, 1 лице со ВС, 18 лица со ССС и 5 лица со КВ. Двајца вработени, 1 со ВСС и 1 со ССС, се заминати на користење на неплатено отсуство додека пак 3 лица со ССС се починати.

Скопје, Октомври 2022 година

Директор на ЈРП МРТ

____

Марјан Цветковски