2023

JРП Македонска
Радио Телевизија

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА JРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ 01.07 - 30.09.2023 ГОДИНА

III Квартал

C

СОДРЖИНА

I. ВОВЕД 3

ОСТВАРЕН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ од 07 до 09 м. 2023 ГОДИНА 4

II. ПРИХОДИ 4

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА ПЕРИОД 01.07 – 30.09.2023 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 - 30.09.2023 ГОДИНА 10

IV. Состојба на жиро сметки на ЈРП МРТ на 30.09.2023 ГОДИНА 14

V. СОСТОЈБА НА ПОБАРУВАЊАТА НА ЈРП МРТ НА 30.09.2023 ГОДИНА СО РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ПОБАРУВАЊА НА ЈРП МРТ НА 30.09.2023 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 30.09.2023 ГОДИНА 16

VII. СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 30.09.2023 ГОДИНА 17

I. ВОВЕД

Македонската Радиотелевизија како јавен радиодифузен сервис, преку своите радио и ТВ канали, 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, на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, кој е различен од македонскиот јазик како и на јазикот на другите немнозински заедници. Преку радио и ТВ сателит и/или интернет, со 24 часовно времетраење, програмата на МРТ е достапна до гледачите и слушателите во европските и прекуокеанските земји.

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

За реализација на програмските и останатите активности во третото тримесечје од 2023 година, Македонска радио телевизија оствари приходи во вкупен износ од 227.068.939 денари и трошоци во износ од 264.255.471 денар при што е остварен негативен финансиски резултат во износ од 37.186.532 денари. Воглавно, остварувањата и во делот на приходите и во делот на расходите се движат во рамки на планираните и очекувани износи во анализираниот период, освен во делот на приходи за финансирање/постигнување на повисок степен на програмски и техничко технолошки развој, средства кои МРТ ги добива од Буџетот на РСМ согласно Законот за ААВМУ и кои во третиот квартал од 2023 година беа остварени во износ од 50.000.000 денари. Токму ова остварување претставува основна причина за негативниот финансиски резултат во третиот квартал од 2023 година, или поточно, од причина што приходот по овој основ на месечно ниво нерамномерно е исплатуван и во периодот 01.04-30.06.2023 година наместо планираните 75.000.000 денари, имаше реализација од 175.000.000 денари па во рамки на финансиското работење во споменатиот период МРТ оствари позитивен финансиски резултат во износ од 86.575.020 денари, сега, со оглед на фактот што остварувањето од 50.000.000 денари е пониско од планираното за анализираниот период, тоа всушност ја намали вкупната реализација кај приходите и придонесе за остварување на негативен финансиски резултат.

ОСТВАРЕН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ 01.07 - 30. 09. 2023 ГОДИНА

ОПИС	Остварување 01.07.-30.09.2022г.		Финансиски план 2023г.		Остварување 01.07.-30.09.2023г.		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	**233,598,114**	**100.0**	**1,487,500,000**	**100.0**	**227,068,939**	**100.0**	**97.2**	**15.3**
Б.ВКУПНИ ТРОШОЦИ	**230,778,437**	**98.8**	**1,383,350,000**	**93.0**	**264,255,471**	**116.4**	**114.5**	**19.1**
Трошоци за вработени	109,437,338	46.8	527,700,000	35.5	125,365,319	55.2	114.6	23.8
Патни трошоци и транспортни трошоци	2,756,265	1.2	11,300,000	0.8	3,093,151	1.4	112.2	27.4
Заеднички трошоци	56,321,784	24.1	230,540,000	15.5	33,090,436	14.6	58.8	14.4
Програмски права	47,958,978	20.5	517,230,000	34.8	90,652,666	39.9	189.0	17.5
Останати трошоци од работење	14,304,072	6.1	96,580,000	6.5	12,053,899	5.3	84.3	12.5
ФИНАН.РЕЗУЛТАТ (А-Б)	**2,819,677**				**-37,186,532**			

II. ПРИХОДИ

Во периодот 07-09 месец 2023 година реализирани се приходи во износ од 227.068.939 денари.

Основен извор на финансирање на работењето на МРТ е приходот за финансирање на радиодифузна дејност, средства кои МРТ ги добива од Буџетот на РСМ – Министерство за информатичко општество и администрација. Во анализираниот период овој приход е остварен во износ од 167.625.000 денари или 73,8 % од вкупно реализираниот приход во 2023 година.

Останатите видови приходи кои се остварени во четвртиот квартал се следните:

За финансирање/постигнување на повисок степен на програмски и техничко технолошки развој, согласно Законот за ААВМУ, од Буџетот на РСМ во третиот квартал од 2023 година на МРТ и беа исплатени средства во вкупен износ од 50.000.000 денари или 16,7% во однос на планираниот износ за оваа намена. Поради фактот што во текот на 2023 година овие средства МРТ ги добива нерамномерно на месечно ниво, односно во периодот 01.04-30.06.2023 година наместо планираните 75.000.000 денари, имаше реализација од 175.000.000 денари, остварувањето во овој анализиран период е пониско од планираното и придонесе за завршување на третото тримесечје од 2023 година со остварен негативен финансиски резултат.

Приходот остварен по основ на закупнини изнесува 44.907 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) во износ од 374.394 денари. односно 12.5% во однос на планираниот износ за оваа намена.

Ставката останати деловни приходи е реализирана во износ од 7.037.767 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 41.525 денари.

Приходот од маркетинг (РА и ТВ реклами и услуги) во третото тримесечје од 2023 година е остварен во износ од 1.945.346 денари што е реализација од 9.7% на планираните средства во Финансискиот план за 2023 година за оваа намена.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА ПЕРИОД 01.07 – 30.09.2023 ГОДИНА

ПРИХОДИ	Остварени приходи 01.07-30.09.2022 год.	Планирани приходи за 2023 г.	Остварени приходи 01.07-30.09.2023 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	167,625,000	1,140,500,000	167,625,000	100.0	14.7	73.8
Приходи од Буџет на РМ за финансирање на програмски и техничко технолошки развој	62,400,000	300,000,000	50,000,000	80.1	16.7	22.0
Закупнини	22,450	500,000	44,907	200.0	9.0	0.0
Приходи од услуги во земјата	172,438	3,000,000	374,394	217.1	12.5	0.2
Приходи од услуги во странство (технички услуги, отстапени права, ISDN линии и сл.)	248,952	2,000,000	0	0.0	0.0	0.0
Останати деловни приходи (приходи од камати, позитивни курсни разлики,отпишани обврски, дополнително утврдени приходи од претходни години и др)	2,507,141	15,000,000	7,037,767	280.7	46.9	3.1
Приходи од наплата по судски одлуки	30,692	1,500,000	41,525	135.3	2.8	0.0
Продажба на рекламно време (маркетинг)	591,441	20,000,000	1,945,346	328.9	9.7	0.9
Приходи од донации, продажба на програма, реемитување и останати услуги	0	5,000,000	0	0.0	0.0	0.0
СЕ ВКУПНО:	**233,598,114**	**1,487,500,000**	**227,068,939**	**97.2**	**15.3**	**100.0**

III. ТРОШОЦИ

Во текот на периодот јули - септември 2023 година, во работењето на ЈРП МРТ остварени се трошоци во вкупен износ од 264.255.471 денари што во однос на Годишниот финансиски план за 2023 година претставува остварување од 19.1%.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ ПО ГРУПИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.07-30.09.2023 ГОДИНА

ТРОШОЦИ	Остварување 01.07.-30.09.2022г.	Финансиски план 2023г.	Остварување 01.07.-30.09.2023г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Трошоци на вработените	109,437,338	527,700,000	125,365,319	114.6	23.8
Патни и транспортни трошоци	2,756,265	11,300,000	3,093,151	112.2	27.4
Заеднички трошоци	56,321,784	230,540,000	33,090,436	58.8	14.4
Програмски права	47,958,978	517,230,000	90,652,666	189.0	17.5
Останати трошоци од работење	14,304,072	96,580,000	12,053,899	84.3	12.5
А. ВКУПНО ТРОШОЦИ:	**230,778,437**	**1,383,350,000**	**264,255,471**	**114.5**	**19.1**
ИНВЕСТИЦИИ					
Набавка на опрема	2,100,400	104,150,000	15,522,164	739.0	14.9
Б. ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	**2,100,400**	**104,150,000**	**15,522,164**	**739.0**	**14.9**
ВКУПНИ РАСХОДИ (А+Б)	**232,878,837**	**1,487,500,000**	**279,777,635**	**120.1**	**18.8**

Трошоци за вработените

Во третиот квартал од 2023 година групата Трошоци за вработени е остварена во вкупен износ од 125.365.319 денари или 23.8% од средствата планирани за оваа намена. Во оваа група на трошоци спаѓаат трошоците за бруто плати на вработените кои во анализираниот период изнесуваат 124.686.806 денари и кои во однос на истиот период 2022 година се повисоко реализирани поради тоа што почнувајќи од месец Септември 2023 година, извршено е усогласување на минималната плата на вработените во МРТ со минималната нето плата на ниво на држава а 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 215.454 денари, трошоците за јубилејни награди исплатени се 218.256 денари на вработените кои оствариле работен стаж во куќата од 10, 20, 30, 35 и 40 години, трошоците за други лични примања на вработените остварени во вкупен износ од 223.091 денари кои ги опфаќаат сите разни видови на помош (помош за вработени кои имаат деца со посебни потреби, помош во

случај на смрт, боледување подолго од 6 месеци и слично) како и трошоците за едукација и обуки на вработените, семинари и слично во износ од 21.712 денари.

Просечната плата по работник за периодот 07-09 месец 2023 година изнесува 41.488 денари.

Патни и транспортни трошоци

Оваа група на трошоци е остварена во вкупен износ од 3.093.151 денар, реализирана со 27.4% во однос на вкупно планираните средства со Годишниот финансиски план за 2023 година за оваа намена. 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, Охрид-фестивал на влашки јазик и денови на влашка култура, Охридски маратон, Охрид фест- Охридски трубадури, филмски фестивал Браќа Манаки во Битола, Маврово – снимање на патеписни репортажи на албански јазик, 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: Приштина, снимање на емисијата МОТИВ со Рам Љахај светски познатиот тенор, посета на Подградец за известување од посетата на претседателот Стево Пендаровски од еднодневната работна посета во Албанија. Потоа, снимање, репортажа и прилог за вести на Скопје - танцовиот театар, на Шекспир Фестивалот во Верона, учество и претставување на македонските домашни производи на меѓународен саем Агра во Горна Радгоња поддржано од Министерството за Земјоделство шумарство и водостопанство, присуство на Public Broadcasting International организирано од Чешката телевизија, присуство на презентација за виртуелна и аугментативна реалност и присуство на IBC во Амстердам, Холандија, известување од фудбалски натпревар на Малта - Македонија во Валета. Екипа на ЈРП МРТ исто така известуваше од Њујорк по повод 78 генерално собрание на ОН, беше присустна и на презентација за систем за управување и рационализација на ресурси и дигитални архиви во Љубљана, Словенија, а беа реализирани и снимања на две документарни репортажи во Цирих и Луцерн итн.

Заеднички трошоци

Во третиот квартал од 2023 година групата на заеднички трошоци бележи остварување во вкупен износ од 33.090.436 денари и реализација од 14.4% на финансискиот план за 2023 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 373.237 денари, трошоците за канцелариски материјали, материјали за возен парк и заштитна облека и обувки ХТЗ опрема е со вкупно остварување од 438.029 денари, потоа трошоците за енергија - електрична, топлотна, гориво и мазиво остварени во вкупен износ од 9.349.347 денари, трошоците за ситен инвентар во

износ од 1.187.833 денари, како и телефонските трошоци (фиксна и мобилна телефонија) со интернет и поштарина остварени во вкупен износ од 689.130 денари, трошоците за аудио и видео линии потребни за сите радио и ТВ преноси реализирани се во износ од 1.530.638 денари. Остварување во рамки на планираните износи за 2023 година бележат и трошоците за обезбедување на имот и лица и трошоците за одржување на хигиена и тоа во вкупен износ од 2.147.012 денари, трошоците за инвестиционо и тековно одржување на основните средства во износ од 1.045.941 денари, потоа трошоците за одржување на возила во износ од 141.483 денари, GPS уреди од 7.062 денари, трошоците за одржување на ВЕБ страната на МРТ во износ од 106.484 денари како и трошоците за комунални услуги со вкупна реализација од 1.071.755 денари. Ставката огласи и конкурси е реализирана со износ од 107.576 денари, додека пак за регистрација и давање на полномоштва за управување со возилата сопственост на МРТ е остварен трошок во износ од 69.339 денари. Пресметаните трошоци за амортизација на основните средства во анализираниот период изнесуваат вкупно 9.550.025 денари или 15.9% од планираните трошоци на финансискиот план за 2023 година. За надомест на членовите на Надзорен одбор и Програмски совет на МРТ реализацијата изнесува 1.984.471 денари, а пресметката и исплатата се врши согласно законот за ААВМУ. Реализацијата во ставките банкарски трошоци, трошоци за осигурување, трошоци за промоција и пропаганда, трошоци за даноци и судски такси е со остварување во вкупен износ од 1.198.653 денари. Трошоците за камати од работење и затезни камати, казни, надомест на штети и негативните разлики изнесуваат 1.819.284 денари, додека пак трошоците за набавка на стоки и услуги до 1.000 евра (надвор од постапка за јавна набавка) се реализирани во износ од 191.684 денари. Дополнително утврдените расходи по основ на пристигнати фактури во анализираниот период а кои се однесуваат на минати години се остварени во износ од 81.453 денари.

Програмски права

Групата на трошоци за откуп на програмски права за емитување на програма се остварени во вкупен износ од 90.652.666 денари што претставува 17.5% реализација на планот за 2023 година за оваа намена.

Ставката откуп на права за пренос и емитување на спортски настани е реализирана во износ од 44.097.683 денари, а се однесува на фактурирана реализација на спортски права за пренос на UEFA Лига на шампиони и UEFA Супер Куп 2023.

За 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 1.565.075 денари.

Трошоците за копродукциски проекти изнесуваат 30.393.715 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 ТВ проект со наслов Акорди, ТВ проект за деца со наслов Дајте музика, документарен филм со наслов Сјајот на ѕвездата како и изработка на други аудиовизуелни содржини за потребите на ТВ програмските сервиси.

Ставката останати програмски права е реализирана во износ од 14.097.089 денари и таа во овој период опфаќа фактурирана реализација за пристап до лиценцирани вести од интернет, потоа откуп и емитување на ТВ проектите Приказна, Технолошки центар, Дипломатија и бизнис како и ТВ проектот за деца со наслов Музички Камп. Надоместот за откуп на лиценца за емитување на јуниорски Евросонг 2023 година изнесува 499.104 денари.

Останати трошоци од работење

Оваа група на трошоци во анализираниот период е остварена во вкупен износ од 12.053.899 денари или остварување од 12.5% во однос на планираниот износ за оваа намена. Истата ги опфаќа трошоците за адвокатски и нотарски услуги во износ од 37.170 денари, трошоци за вештачење во износ од 23.600 денари, како и технички услуги во износ од 49.202 денари. Трошоците за ангажирање на надворешни лица преку авторска агенција за склучување на авторски договори се остварени во износ од 5.479.993 денари, реализирани со цел да се надмине проблемот со дефицит на кадар во одделни сектори или одделенија во МРТ. Како дел од оваа група се и трошоците за годишни членарини за учество во меѓународни организации – ЕБУ, ЦИРКОМ, ЕРНО и слично, реализирани во износ од 3.786.423 денари и надоместокот кон ЗАМП за мало авторско право кој изнесува 2.632.614 денари.

Инвестиции

Во рамки на планираните средства за инвестиции во нова опрема во третиот квартал од 2023 година имаме фактурирана сума од 15.522.164 денари, односно 14,9% во однос на планираниот износ за оваа намена. Во третиот квартал реализирани се набавки на процесна опрема, дронови и систем за просторно наведување на камери се во насока на подобрување на квалитетот на ТВ програмата.

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.07 - 30.09.2023 ГОДИНА

ТРОШОЦИ	Остварување 01.07.-30.09.2022г.	Финансиски план 2023г.	Остварување 01.07.-30.09.2023г.	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	108,739,306	505,000,000	124,686,806	114.7	24.7
Регрес за годишен одмор	0	17,000,000	0	0.0	0.0
Отпремнина за одење во пензија	504,548	1,500,000	215,454	42.7	14.4
Други лични примања (останати надоместоци на вработени,разни видови помош)	191,124	2,000,000	223,091	116.7	11.2
Јубилејни награди за вработени и пригодни подароци за пензионирање	0	1,200,000	218,256	0.0	18.2
Трошоци за здравствени услуги		650,000	0	0.0	0.0
Трошоци за едукација	2,360	350,000	21,712	920.0	6.2
Вкупно 1- Трошоци за вработените	**109,437,338**	**527,700,000**	**125,365,319**	**114.6**	**23.8**
Патни и транспортни трошоци					
2)Патни трошоци					
Дневници и ноќевања за службени патувања во земјата	1,082,887	3,400,000	752,806	69.5	22.1
Дневници и ноќевања за службени патувања во странство	941,615	5,000,000	1,925,024	204.4	38.5
Превоз за службени патувања во земјата	2,560	100,000	5,400	210.9	5.4
Превоз за службени патувања во странство	447,645	1,800,000	267,567	59.8	14.9
Сопствено возило за службени потреби	91,054	500,000	107,000	117.5	21.4
Услуги за патарина,останати услуги од патувања	43,944	200,000	35,354	80.5	17.7
Вкупно 2	**2,609,705**	**11,000,000**	**3,093,151**	**118.5**	**28.1**
3)Транспортни услуги					
Услуги за такси превоз	146,560	300,000	0	0.0	0.0
Вкупно 3	**146,560**	**300,000**	**0**	**0.0**	0.0
Вкупно патни и транспортни трошоци	**2,756,265**	**11,300,000**	**3,093,151**	**112.2**	**27.4**
Заеднички трошоци					
4)Трошоци за суровини и материјали					
Електричен материјал	48,916	700,000	18,231	37.3	2.6
Технички материјал	528,204	2,100,000	163,246	30.9	7.8
Материјал за поправка и одржување	0	300,000	191,760	0.0	63.9
Вкупно 4	**577,120**	**3,100,000**	**373,237**	**64.7**	**12.0**
5)Трошоци за останати материјали					
Канцелариски материјал	128,731	1,800,000	149,045	115.8	8.3
Материјал за возен парк и останати материјали	7,188	200,000	23,340	324.7	11.7
Заштитна облека и обувки, ХТЗ опрема	0	300,000	265,644	0.0	88.5
Вкупно 5	**135,919**	**2,300,000**	**438,029**	**322.3**	**19.0**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.07.-30.09.2022г.	Финансиски план 2023г.	Остварување 01.07.-30.09.2023г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
6)Трошоци за енергија					
Трошоци за електрична енергија	17,146,895	60,000,000	7,090,624	41.4	11.8
Трошоци за топлотна енергија	1,576,457	18,000,000	1,695,981	107.6	9.4
Трошоци за гориво и мазиво	1,217,677	3,500,000	562,742	46.2	16.1
Вкупно 6	**19,941,029**	**81,500,000**	**9,349,347**	**46.9**	**11.5**
7)Трошоци за ситен инвентар и авто гуми					
Ситен инвентар и автогуми	402,798	4,000,000	1,187,833	294.9	29.7
Вкупно 7	**402,798**	**4,000,000**	**1,187,833**	**294.9**	**29.7**
8)Поштенски, телефонски услуги, интернет, аудио и видео линии					
Телефонски трошоци-фиксна телефонија	67,712	600,000	75,710	111.8	12.6
Телефонски трошоци-мобилни телефонија	498,626	2,000,000	491,976	98.7	24.6
Трошоци за интернет	219,342	800,000	78,162	35.6	9.8
Поштарина	28,648	300,000	43,282	151.1	14.4
Трошоци за користење на аудио и видео линии	8,996,950	12,000,000	1,530,638	17.0	12.8
Вкупно 8	**9,811,278**	**15,700,000**	**2,219,768**	**22.6**	**14.1**
9)Услуги за одржување и заштита					
Агенциски услуги за обезбедување на објектите на МРТ	1,101,649	4,500,000	1,124,526	102.1	25.0
Инвестиционо и тековно одржување на основни средства	451,151	10,000,000	1,045,941	231.8	10.5
Инвестиционо и тековно одржување на градежни објекти	0	4,000,000	0	0.0	0.0
Одржување на возила	112,748	2,500,000	141,483	125.5	5.7
Одржување на GPS уреди	10,208	100,000	7,062	69.2	7.1
Услуги за одржување на ВЕБ страна на МРТ	249,863	1,000,000	106,484	42.6	10.6
Агенциски услуги за одржување хигиена	813,856	3,700,000	1,022,486	125.6	27.6
Вкупно 9	**2,739,475**	**25,800,000**	**3,447,982**	**125.9**	**13.4**
10)Комунални услуги					
Гаражирање и паркирање на возила	1,430	30,000	1,096	76.6	3.7
Дератизација и дезинфекција	0	250,000	0	0.0	0.0
Трошоци за ѓубретарина	207,339	950,000	207,993	100.3	21.9
Трошоци за вода	1,020,399	3,800,000	862,666	84.5	22.7
Вкупно 10	**1,229,168**	**5,030,000**	**1,071,755**	**87.2**	**21.3**
11)Останати услуги од работењето					
Трошоци за огласи и конкурси	66,460	800,000	107,576	161.9	13.4
Трошоци за регистрација на возила,полномоштва и друго	57,064	300,000	69,339	121.5	23.1
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	**123,524**	**1,600,000**	**176,915**	**143.2**	11.1
12)Трошоци за амортизација					
Амортизација на основни средства	14,515,362	60,000,000	9,550,025	65.8	15.9
Вкупно 12	**14,515,362**	**60,000,000**	**9,550,025**	**65.8**	**15.9**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.07.-30.09.2022г.	Финансиски план 2023г.	Остварување 01.07.-30.09.2023г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
13)Вредносно усогласување (обезвреднување) и траен отпис					
Вредносно усогласување на вложувања, ревалоризација на обврски, побарувања од купувачите, отпис на побарувања и сл.	0	200,000	0	0.0	0.0
Вкупно 13	**0**	**200,000**	**0**	**0.0**	**0.0**
14)Трошоци за реклама, промоција, пропаганда и репрезентација					
Трошоци за промоција и пропаганда	0	100,000	0	0.0	0.0
Трошоци за репрезентација	268,356	800,000	342,358	127.6	42.8
Трошоци за организирање на настани	0	1,000,000	0	0.0	0.0
Вкупно 14	**268,356**	**1,900,000**	**342,358**	**127.6**	18.0
15)Премии за осигурување					
Премии за осигурување	801,267	1,500,000	504,006	62.9	33.6
Вкупно 15	**801,267**	**1,500,000**	**504,006**	**62.9**	33.6
16)Банкарски услуги и трошоци во платен промет					
Такси за истакнување фирма	0	10,000	10,000	0.0	100.0
Банкарски услуги	118,145	550,000	131,584	111.4	23.9
Вкупно 16	**118,145**	**560,000**	**141,584**	**119.8**	**25.3**
17)Останати трошоци од работење					
Трошоци за спроведување на ИСО стандарди и консултанти	0	100,000	0	0.0	0.0
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	50,000	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	1,818,316	10,000,000	1,984,471	109.1	19.8
Вкупно 18	**1,818,316**	**10,000,000**	**1,984,471**	**109.1**	**19.8**
19)Даноци, судски такси и друго					
Даноци	815,412	4,400,000	186,086	22.8	4.2
Судски трошоци и административни такси	8,062	200,000	24,619	305.4	12.3
Вкупно 19	**823,474**	**4,600,000**	**210,705**	**25.6**	**4.6**
20)Казни,пенали,надомест на штети					
Казни, пенали, надомест на штети	0	100,000	40,109	0.0	40.1
Вкупно 20	**0**	**100,000**	**40,109**	**0.0**	**40.1**
21)Дополнително утврдени расходи од минати години					
Дополнително утврдени расходи од минати години	956,313	2,000,000	81,453	8.5	4.1
Вкупно 21	**956,313**	**2,000,000**	**81,453**	**8.5**	**4.1**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.07.-30.09.2022г.	Финансиски план 2023г.	Остварување 01.07.-30.09.2023г.	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	1,421,725	5,500,000	1,469,984	103.4	26.7
Вкупно 22	**1,421,725**	**5,500,000**	**1,469,984**	**103.4**	**26.7**
23)Негативни курсни разлики					
Негативни курсни разлики	532,571	4,000,000	309,191	58.1	7.7
Вкупно 23	**532,571**	**4,000,000**	**309,191**	**58.1**	**7.7**
24)Трошоци за набавка на стоки и услуги до 1.000 евра					
Трошоци за набавка на стоки и услуги до 1.000 евра	105,944	880,000	191,684	180.9	21.8
Вкупно 24	**105,944**	**880,000**	**191,684**	**180.9**	**21.8**
Вкупно заеднички трошоци	**56,321,784**	**230,540,000**	**33,090,436**	**58.8**	**14.4**
Програмски права					
25)Програмски права					
Права за филмови	7,359,273	65,930,000	1,565,075	21.3	2.4
Останати програмски права	13,667,955	131,400,000	14,097,089	103.1	10.7
Надомест за јуниорски евросонг	362,821	400,000	499,104	137.6	124.8
Права за спортски настани	18,138,330	109,000,000	44,097,683	243.1	40.5
Надомест за откуп на програми од независни продуценти	0	1,000,000	0	0.0	0.0
Копродукциски проекти	8,430,599	209,500,000	30,393,715	360.5	14.5
Вкупно 25-програмски права	**47,958,978**	**517,230,000**	**90,652,666**	**189.0**	**17.5**
Останати трошоци од работење					
26)Наемнини					
Останати наемнини (наем на опрема и недвижнини)	103,388	18,500,000	44,897	43.4	0.2
Вкупно 26	**103,388**	**18,500,000**	**44,897**	**43.4**	**0.2**
27)Останати трошоци од работење					
Адвокатски и нотарски услуги	57,369	400,000	37,170	64.8	9.3
Ревизија на финансиски извештаи	0	1,000,000	0	0.0	0.0
Услуги за вештачење	0	100,000	23,600	0.0	23.6
Технички услуги	0	600,000	49,202	0.0	8.2
Интелектуални услуги (преведувачки услуги,изработка на проекти,елаборати, стручни мислења и слично)	0	300,000	0	0.0	0.0
Авторски договори-авторска агенција	5,591,752	32,000,000	5,479,993	98.0	17.1
Трошоци за Евровизија и јуниорски Евросонг	243,112	1,500,000	0	0.0	0.0
Трошоци за судски извршители	0	200,000	0	0.0	0.0
Сателитски сегмент	2,062,299	2,150,000	0	0.0	0.0
Вкупно 27	**7,954,532**	**38,250,000**	**5,589,965**	**70.3**	**14.6**
28)Членарини, котизации,такси,ЗАМП,останати услуги					
Годишни членарини - (ЕБУ, ЦИРКОМ, ЕРНО)	3,453,237	16,000,000	3,786,423	109.6	23.7
Котизации и акредитации	165,339	110,000	0	0.0	0.0
Мало авторско право (ЗАМП)	2,627,576	17,800,000	2,632,614	100.2	14.8
Надомест за Агенција за филм согласно Закон за филмска дејност	0	5,800,000	0	0.0	0.0
Вкупно 28	**6,246,152**	**39,710,000**	**6,419,037**	**102.8**	**16.2**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.07.-30.09.2022г.	Финансиски план 2023г.	Остварување 01.07.-30.09.2023г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
29)Материјали и услуги за дигитализација					
Набавка на дигитални технички материјали и услуги	0	120,000	0	0.0	0.0
Вкупно 29	**0**	**120,000**	**0**	**0.0**	0.0
Вкупно останати трошоци од работење	**14,304,072**	**96,580,000**	**12,053,899**	**84.3**	**12.5**
А.ВКУПНО ТРОШОЦИ	**230,778,437**	**1,383,350,000**	**264,255,471**	**114.5**	**19.1**
Б.ИНВЕСТИЦИИ					
Набавка на опрема и инвестиции	2,100,400	104,150,000	15,522,164	739.0	14.9
Б.ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	**2,100,400**	**104,150,000**	**15,522,164**	739.0	14.9
ВКУПНО РАСХОДИ (А+Б)	**232,878,837**	**1,487,500,000**	**279,777,635**	**120.1**	**18.8**

IV. Состојба на жиро сметки на ЈРП МРТ на 30.09.2023г.

Состојбата на денарските сметки на ЈРП МРТ на 30.09.2023 година изнесува:

- Комерцијална банка 810,387 денари
- Халк банка 73,656,415 денари
- Тутунска банка 81,675 денари
- Стопанска банка 610,506 денари
- Шпаркасе банка 168,984 денари
- Алфа банка-Силк Роуд 5.641 денари
- Прокредит банка 919.397 денари

Вкупно на сметки 76.253.005 денари

Состојбата на девизните сметки на ЈРП МРТ на 30.09.2023 година изнесува:

- Комерцијална банка 2.963 АУД,
- Комерцијална банка 280 ДКК,
- Комерцијална банка 11.882 ЕУР
- Стопанска банка 125 УСД
- Прокредит банка 3.666 ЕУР

V. СОСТОЈБА НА ПОБАРУВАЊАТА НА ЈРП МРТ НА 30.09.2023 ГОДИНА

РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ПОБАРУВАЊА НА ЈРП МРТ ОД КУПУВАЧИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО НА 30.09.2023 ГОДИНА

ОПИС	Состојба на 31.12.2022	Состојба на 30.09.2023	Индекси
1	2	3	4(3/2)*100
Побарувања од купувачите во земјата	2,080,761,250	2,048,580,193	98.5
Побарувања од купувачите во странство	71,371,912	70,209,489	98.4
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачите	-2,082,664,130	-2,076,774,714	99.7
Вкупно:	**69,469,032**	**42,014,968**	**60.5**

Побарувања од купувачите во земјата

ОПИС	Состојба на 31.12.2022	Состојба на 30.09.2023	Индекси
1	2	3	4(3/2)*100
- редовни побарувања	2,056,640,159	2,026,162,305	98.5
- побарувања за кои се поведени судски постапки за присилна наплата	24,121,091	22,417,888	92.9
- вредносно усогласување на побарувањата од купувачите	-2,043,436,315	-2,038,672,810	99.8
Вкупно:	**37,324,935**	**9,907,383**	**26.5**

Ненаплатените побарувања од купувачите во земјата изнесуваат 9.907.383 денари а се однесуваат на следните видови побарувања:

ОПИС	Состојба на 31.12.2022	Состојба на 30.09.20223	индекси
1	2	3	4(3/2)*100
- ненаплатени побарувања по основ на радиодифузна такса (обврска на УЈП)	2,019,782,756	2,016,724,977	99.8
- радио и телевизиски реклами	31,656,887	5,194,196	16.4
- радио и телевизиски услуги	7,353	0	0.0
- закуп на основни средства	139,687	130,194	93.2
- побарувања од корисници на Кулата на МРТ (вода,струја,спогодби)	4,646,522	3,705,984	79.8
- побарувања по основ на спогодби	406,954	406,954	100.0
- тужени побарувања (за реклами, закупнини и др.)	24,121,091	22,417,888	92.9
- вредносно усогласување на побарувањата од купувачите	-2,043,436,315	-2,038,672,810	99.8
Вкупно:	**37,324,935**	**9,907,383**	**26.5**

Побарувања од купувачите во странство

Вкупните ненаплатени побарувања од купувачите во странство со состојба на 30.09.2023 година изнесуваат 32.107.585 денари и е однесуваат на следните видови услуги:

ОПИС	Состојба на 31.12.2022	Состојба на 30.09.2023	индекси
1	2	3	4(3/2)*100
- Купувачи во странство (тужени побарувања од отстапени права)	35,590,351	34,187,903	96.1
- ТВ услуги	540,058	540,132	100.0
- технички услуги	3,020,959	3,021,371	100.0
- побарувања од закупнини	16,786	16,788	100.0
- отстапени права	31,031,648	31,997,856	103.1
- фестивали во странство	871,982	139,744	16.0
- побарувања од спонзорства во странство	300,128	305,695	101.9
- вредносно усогласување на побарувањата од купувачите	-39,227,815	-38,101,904	97.1
Вкупно:	**32,144,097**	**32,107,585**	**99.9**

VI. РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ОБВРСКИ НА ЈРП МРТ НА 30.09.2023 ГОДИНА

ОПИС	состојба на 31.12.2022 год.	состојба на 30.09.2023 год.
1	2	3
Краткорочни обврски	**342,561,379**	**313,361,856**
Обврски кон добавувачите во земјата	82,418,642	74,590,084
Обврски кон добавувачите во странство	21,678,298	38,091,847
Краткорочни обврски за даноци (ДДВ,ДД.ПД) даноци и придонеси на плата, камати по истите и сл.	42,312,198	21,547,510
Обврски спрема вработените	27,259,682	30,034,668
Обврски за авторски договори	7,867	24
Краткорочни обврски МФ (доспена камата и главен долг за Лондонски и Париски клуб)	149,163,078	145,163,078
Останати краткорочни обврски	819,959	703,578
Краткорочни обврски за заеми (камата и главен долг АД Аеродроми)	13,996,970	3,230,070
Резервирања врз основ на судски спорови (камата и главен долг за ММИ)	4,904,685	997
Долгорочни обврски	**153,872,878**	**153,872,878**
Долгорочни обврски кон добавувачи во земјата	5,234,667	5,234,667
Репрограмирани обврски за ДДВ, ДД и камати по истите	12,975,366	12,975,366
Долгорочни кредити и заеми (АД Аеродроми)	135,662,845	135,662,845
ВКУПНО ОБВРСКИ	**496,434,257**	**467,234,734**

Вкупните обврски на ЈРП МРТ на 30.09.2023 година изнесуваат 467.234.734 денари и истите се намалени за 29.199.523 денари во однос на состојбата на 31.12.2022 година.

VII. СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 30.09.2023 ГОДИНА

Бројот на вработени во ЈРП МРТ на 30.09.2023 година изнесува вкупно 662 лица, што е помалку за 7 лица или за 1% во однос на состојбата на 30.06.2023 година.

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 30.09.2023 ГОДИНА ПО КВАЛИФИКАЦИИ

	д-р	м-р	ВСС	ВС	ССС	ВКВ	КВ	НСС	ВКУПНО	разлика
30.06.2023	1	42	324	5	284	0	12	1	669	
30.09.2023	1	42	321	5	280	0	12	1	662	-7
структура 30.09.2023г.(%)	0.2	6.3	48.5	0.8	42.3	0.0	1.8	0.2	100.0	-1.0

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 30.09.2023 ГОДИНА ПО НАЦИОНАЛНОСТ

	македо нци	алба нци	турци	срби	власи	роми	бош њаци	црного рци	оста нато	ВКУПНО	разлика
30.06.2023	452	153	25	19	6	7	4	2	1	669	
30.09.2023	446	152	25	19	6	7	4	2	1	662	-7
структура 30.09.2023г.(%)	67.4	23.0	3.8	2.9	0.9	1.1	0.6	0.3	0.2	100.0	-1.0

Во текот на третото тримесечје односно во периодот Јули-Септември 2023 година во ЈРП МРТ нема нови вработувања. Во овој период по разно основи вкупно 7 лица го прекинале договорот за вработување со МРТ. По основ на стекнување на право за пензионирање 2 лица од кои 1 Техничар со ССС и 1 Советник на Директор со ВСС, 3 лица користат неплатено отсуство: 1 Снимател камерман 2 со ССС, 1 Стручен соработник 3 со ВСС и 1 Рефернт 1 со ССС, а со раскинување на договрот за вработување заминати се 2 лица и тоа 1 Стручен соработник 2 со ВСС и 1 Оператор на графички систем со ССС.

Скопје, Октомври 2023 година

Директор на ЈРП МРТ

____

Марјан Цветковски