2024

МРТ

ЈРП Македонска
Радио Телевизија

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ 01.07 - 30.09.2024 ГОДИНА

III Квартал

СОДРЖИНА

I. ВОВЕД 3

ОСТВАРЕН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ од 07 до 09 м. 2024 ГОДИНА 4

II. ПРИХОДИ 4

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА ПЕРИОД 01.07 – 30.09.2024 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 8
Програмски права 9
Останати трошоци од работење 9
Инвестиции 10

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.07 - 30.09.2024 ГОДИНА 10

IV. Состојба на жиро сметки на ЈРП МРТ на 30.09.2024 ГОДИНА 14

V. СОСТОЈБА НА ПОБАРУВАЊАТА НА ЈРП МРТ НА 30.09.2024 ГОДИНА СО РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ПОБАРУВАЊА НА ЈРП МРТ НА 30.09.2024 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 30.09.2024 ГОДИНА 17

VII. СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 30.09.2024 ГОДИНА 18

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 2024 година, Македонска радио телевизија оствари приходи во вкупен износ од 241.641.286 денари и трошоци во износ од 320.070.418 денари при што е остварен негативен финансиски резултат во износ од 105.429.132 денари. Воглавно, остварувањата и во делот на приходите и во делот на расходите се движат во рамки на планираните и очекувани износи во текот на кварталниот период. Меѓутоа, во врска со финансискиот резултатат значајно е да се укаже на фактот дека средствата за финансирање на радиодифузната дејност, кои фсушност се и основниот извор на финансирање на МРТ, во текот на 2024 година се нерамномерно исплатувани на месечно ниво. Имено, во првата половина од годината МРТ има остварено проход по овој основ во вкупен износ од 612.000.000 денари или по 306.000.000 денари за секој квартал. Оттука, во рамки на финансиското работење во овие два квартали остварен е позитивен финансиски резултат, додека пак, во третиот квартал остварувањето по основ на финансирање на радиодифузната дејност е далеку пониско, односно изнесува 186.384.201 денар, што пак директно влијаеше на финансискиот резултат.

Исто така, по основ 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 во третиот квартал од 2024 година воопшто немаше остварување.

Токму овој нерамномерен начин на финансирање на МРТ од страна на државата ја намали вкупната реализација кај приходите и придонесе за остварување на негативен финансиски резултат во третиот квартал од 2024 година.

ОСТВАРЕН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈРП МРТ
ВО ПЕРИОДОТ 01.07 - 30. 09. 2024 ГОДИНА

ОПИС	Остварување 01.07.-30.09.2023г.		Финансиски план 2024г.		Остварување 01.07.-30.09.2024г.		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	**227,068,939**	**100.0**	**1,297,036,000**	**100.0**	**214,641,286**	**100.0**	**94.5**	**16.5**
Б.ВКУПНИ ТРОШОЦИ	**264,255,471**	**116.4**	**1,267,036,000**	**97.7**	**320,070,418**	**149.1**	**121.1**	**25.3**
Трошоци за вработени	125,365,319	55.2	596,450,000	46.0	146,172,932	68.1	116.6	24.5
Патни трошоци и транспортни трошоци	3,093,151	1.4	11,350,000	0.9	3,887,852	1.8	125.7	34.3
Заеднички трошоци	33,090,436	14.6	189,990,000	14.6	33,364,311	15.5	100.8	17.6
Програмски права	90,652,666	39.9	388,850,000	30.0	113,035,318	52.7	124.7	29.1
Останати трошоци од работење	12,053,899	5.3	80,396,000	6.2	23,610,005	11.0	195.9	29.4
ФИНАН.РЕЗУЛТАТ (А-Б)	**-37,186,532**				**-105,429,132**			

II. ПРИХОДИ

Во периодот 07-09 месец 2024 година реализирани се приходи во износ од 214.641.286 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 186.384.201 денар или 86,8 % од вкупно реализираниот приход во 2024 година. Во врска со финансирањето од Буџетот на државата, од страна на МРТ во повеќе наврати е укажувано дека државните институции не ги почитуваат законските одредби и наместо законски утврдените, финансирањето се реализира со далеку пониски износи. Таков е случајот и во третиот квартал од тековната 2024 година кога поради нерамномерно финансирање и во понизок обем од законскиот, во рамки на финансиското работење МРТ оствари негативен финансиски резултат. Останатите видови приходи кои се остварени во четвртиот квартал се следните:

Приходот остварен по основ на закупнини изнесува 89.799 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) остварувањето изнесува 689.752 денари. односно 23,0 % во однос на планираниот износ за оваа намена.

Ставката останати деловни приходи е реализирана во износ од 1.186.480 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.

Иако постојано се соочува со намаленото финансирање и континуиран недостиг на финансиски средства, напорот на МРТ да ја обнови понудата на програмски содржини како и да ги направи достапни до гледачите најзначајните спортски настани (првенства, олимписки игри и слично), во анализираниот период сепак се исплатеше па така, по основ на остварени приходи од маркетинг (емитувани РА и ТВ реклами и услуги во рамки на спортска и останата програма) во третото тримесечје од 2024 година остварен е приход во износ од 26.291.054 денари што е реализација од 40,4 % на планираните средства во Финансискиот план за 2024 година за оваа намена.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА ПЕРИОД 01.07 – 30.09.2024 ГОДИНА

ПРИХОДИ	Остварени приходи 01.07-30.09.2023г.	Планирани приходи за 2024г.	Остварени приходи 01.07-30.09.2024г.	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	1,140,536,000	186,384,201	111.2	16.3	86.8
Приходи од Буџет на РМ за финансирање на програмски и техничко технолошки развој	50,000,000	50,000,000		0.0	0.0	0.0
Закупнини	44,907	500,000	89,799	200.0	18.0	0.0
Приходи од услуги во земјата	374,394	3,000,000	689,752	184.2	23.0	0.3
Приходи од услуги во странство (технички услуги, отстапени права, ISDN линии и сл.)	0	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)	7,037,767	20,000,000	1,186,480	16.9	5.9	0.6
Приходи од наплата по судски одлуки	41,525	1,000,000	0	0.0	0.0	0.0
Продажба на рекламно време (маркетинг)	1,945,346	65,000,000	26,291,054	1,351.5	40.4	12.2
Приходи од донации, продажба на програма, реемитување и останати услуги	0	15,000,000	0	0,0	0.0	0.0
СЕ ВКУПНО:	**227,068,939**	**1,297,036,000**	**214,641,286**	**94.5**	**16.5**	**100.0**

III. ТРОШОЦИ

Во текот на периодот јули - септември 2024 година, во работењето на ЈРП МРТ остварени се трошоци во вкупен износ од 320.070.418 денари што во однос на Годишниот финансиски план за 2024 година претставува остварување од 25,3%.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ ПО ГРУПИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.07-30.09.2024 ГОДИНА

ТРОШОЦИ	Остварување 01.07.-30.09.2023г.	Финансиски план 2024г.	Остварување 01.07.-30.09.2024г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Трошоци на вработените	125,365,319	596,450,000	146,172,932	116.6	24.5
Патни и транспортни трошоци	3,093,151	11,350,000	3,887,852	125.7	34.3
Заеднички трошоци	33,090,436	189,990,000	33,364,311	100.8	17.6
Програмски права	90,652,666	388,850,000	113,035,318	124.7	29.1
Останати трошоци од работење	12,053,899	80,396,000	23,610,005	195.9	29.4
А. ВКУПНО ТРОШОЦИ:	**264,255,471**	**1,267,036,000**	**320,070,418**	**121.1**	**25.3**
ИНВЕСТИЦИИ					
Набавка на опрема	15,522,164	30,000,000	72,270	0.5	0.2
Б. ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	**15,522,164**	**30,000,000**	**72,270**	**0.5**	**0.2**
ВКУПНИ РАСХОДИ (А+Б)	**279,777,635**	**1,297,036,000**	**320,142,688**	**114.4**	**24.7**

Трошоци за вработените

Во третиот квартал од 2024 година групата Трошоци за вработени е остварена во вкупен износ од 146.172.932 денари или 24,5% од средствата планирани за оваа намена. Во оваа група на трошоци спаѓаат трошоците за бруто плати на вработените кои во анализираниот период изнесуваат 145.197.735 денари и кои во однос на истиот период 2023 година се повисоко реализирани поради тоа што почнувајќи од месец Август 2024 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 490.580 денари, трошоците за јубилејни награди исплатени се 165.212 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 311.341 денар 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 5.664 денари.
Просечната плата по работник за периодот 07-09 месец 2024 година изнесува 49.734 денари.

Патни и транспортни трошоци

Оваа група на трошоци е остварена во вкупен износ од 3.887.852 денари, реализирана со 34,3% во однос на вкупно планираните средства со Годишниот финансиски план за 2024 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, Струшки вечери на поезијата, Етно фестивал – Пониква, верски настан Мевљуа – Гостивар, Денови на влашка култура, Охридски маратон, филмски фестивал Браќа Манаки во Битола, 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 пренос или снимање на емисии од разни области или пак присуство на саеми и средби за програмски цели се однесуваат на патувања во: Белград и Загреб - снимање на велосипедска тура "Вера Тур 2024", Лимасол - Присуство на Генерално собрание на Европска радиодифузна унија, Софија - учество на лидерскиот самит на Европската радиодифузна унија - Софија 2024, Каденабија – присуство на Конференција со претставници на јавните и комерцијалните сервиси во Европа на тема Предизвиците на двојниот радиодиуфезн систем, Тошавн - пренос и известување од фудбалскиот натпревар Фарски Острови - Македонија од Уефа Лигата на нациите, Вашингтон – посета на НАТО Самит, Минхен – присуство на обука за новите технологии во телевизиската продукција, Амстердам – посета на саем за професионална ТВ опрема, Тирана – присуство на годишна конференција на успешни жени во разни области, Будва - учество на фестивал за спортски филмови "Budva sports and arts film festival", САД - известување од 79 Генерално собрание на Обединетите нации, Копенхаген -Присуство на трибина и учество на синдикалните претставнички од јавните сервиси од Балканот и Данска, Турција - организирана медиумска посета на инвестициите на ТАВ во Истамбул и Анталија и слично.

Во оваа група на трошоци се вбројуваат и трошоците реализирани во врска со следење на активностите на државниот врв на РСМ и тоа во: Вашингтон - по повод известување од самитот на НАТО и работна посета на владината делегација предводена од претседателот на владата Христијан Мицкоски, Загреб - Известување од официјалната посета на Претседателот на Владата на Христијан Мицкоски на Хрватска, Прохор Пчински - Известување од посетата на Претседателката Гордана Силјановска Давкова по повод чествување и одбележување на годишнината од Илинденското востание, Софија - Известување од посетата на Претседателката Гордана Силјановска Давкова, Министерот за Надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски и Министерот за култура Зоран Љутков, Будимпешта - Известување од посета на Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски, Брисел -

Известување од официјалната посета на Премиерот Христијан Мицкоски и министерот за надворешни работи и трговија Тимчо Муцунски.

Заеднички трошоци

Во третиот квартал од 2024 година групата на заеднички трошоци бележи остварување во вкупен износ од 33.364.311 денари и реализација од 17.6% на финансискиот план за 2024 година за оваа намена. Оваа група на трошоци ги опфаќа следните видови на трошоци: трошоци за електричен, технички материјал и материјал за поправка и одржување со вкупно остварување од 805.503 денари, трошоци за канцелариски материјали, материјали за возен парк и заштитна облека и обувки ХТЗ опрема е со вкупно остварување од 424.941 денар, трошоци за енергија - електрична, топлотна, гориво и мазиво остварени во вкупен износ од 10.259.019 денари, трошоците за ситен инвентар во износ од 151.032 денари, како и телефонските трошоци (фиксна и мобилна телефонија) со интернет и поштарина остварени во вкупен износ од 919.314 денари и трошоците за аудио и видео линии потребни за сите радио и ТВ преноси реализирани се во износ од 735.348 денари. Остварување во рамки на планираните износи за 2024 година бележат и трошоците за обезбедување на имот и лица и трошоците за одржување на хигиена и тоа во вкупен износ од 2.384.304 денари, трошоците за инвестиционо и тековно одржување на основните средства и градежните објекти во вкупен износ од 1.578.271 денар, потоа трошоците за одржување на ВЕБ страната на МРТ во износ од 249.852 денари како и трошоците за комунални услуги со вкупна реализација од 1.520.271 денар. За заверка на пасоши, визи и слично за патување во странство, за огласи и конкурси како и за регистрација на возилата и давање на полномоштва за управување со возилата кои се во сопственост на МРТ остварен е трошок во вкупен износ од 119.314 денари. Пресметаните трошоци за амортизација на основните средства во анализираниот период изнесуваат вкупно 8.324.416 денари или 19,3% од планираните трошоци на финансискиот план за 2024 година. За осигурување на имотот и возилата на МРТ како и за патнички осигурувања реализирани се трошоци во износ од 1.226.269 денари. За надомест на членовите на Надзорен одбор и Програмски совет на МРТ реализацијата изнесува 1.694.309 денари, а пресметката и исплатата се врши согласно законот за ААВМУ. Реализацијата на трошоците за репрезентација изнесува 439.742 денари, додека пак трошоците за камати од работење, затезни камати и негативните разлики изнесуваат вкупно 2.269.004 денари, а трошоците за набавка на стоки и услуги до 1.000 евра (надвор од постапка за јавна набавка) се реализирани во износ од 126.356 денари.

Програмски права

Групата на трошоци за откуп на програмски права за емитување на програма е остварена во вкупен износ од 113.035.318 денари што претставува 29,1% реализација на планот за 2024 година за оваа намена.

Ставката откуп на права за пренос и емитување на спортски настани е реализирана во износ од 47.930.455 денари, а се однесува на фактурирана реализација на спортски права за пренос на UEFA Лига на шампиони и UEFA Супер Куп 2024 како и пренос на ЛОИ Париз 2024 година и други спортски настани и натпревари.

Трошоците за копродукциски проекти изнесуваат 50.492.992 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 проекти за деца со наслов Дајте музика и Авантурите на пиратите, Албански народни приказни, ТВ проекти со наслов Приказна и Агенда 35, ТВ проект со наслов 360 Степени, ТВ Проект со наслов Јавниот сервис како гарант за демократија и социјална кохезија, копродукција за реализација на долгометражниот филм со наслов Кајмак како и изработка на други аудиовизуелни содржини за потребите на ТВ програмските сервиси.

Ставката останати програмски права е реализирана во износ од 14.112.962 денари и таа во овој период опфаќа фактурирана реализација за пристап до лиценцирани вести од интернет, потоа откуп и емитување на ТВ проектите со насови Ние, “4” , Листа, Во туѓа куќа, Гурманија, Заеднички поглед кон Европа, пренос на Евросонг 2024 година како и ТВ проектот за деца со наслов Бумеранг.

Надоместот за откуп на лиценца за емитување на јуниорски Евросонг 2024 година изнесува 498.909 денари.

Останати трошоци од работење

Оваа група на трошоци во анализираниот период е остварена во вкупен износ од 23.610.005 денари или остварување од 29,4% во однос на планираниот износ за оваа намена. Истата ги опфаќа трошоците за адвокатски и нотарски услуги во износ од 74.489 денари, трошоци за вештачење во износ од 29.500 денари, како и трошоците за технички услуги во износ од 6.210.645 денари чие остварување во најголем обем се однесува на трошоци реализирани за пренос на ЛОИ Париз 2024 година. Трошоците за ангажирање на надворешни лица преку авторска агенција за склучување на авторски договори се остварени во износ од 5.656.270 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 3.781.665 денари и надоместокот кон ЗАМП за мало авторско право кој изнесува 7.790.582 денари.

Инвестиции

Во делот на тендерски постапки за набавка на нова опрема и инвестирање во одржување и реконструкција на постоечката кои се во тек, фактурираната реализација во анализираниот период изнесува 72.720 денари.

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.07 - 30.09.2024ГОДИНА

ТРОШОЦИ	Остварување 01.07.- 30.09.2023г.	Финансиски план 2024г.	Остварување 01.07.- 30.09.2024г.	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	124,686,806	570,000,000	145,197,735	116.4	25.5
Регрес за годишен одмор	0	18,200,000		0.0	0.0
Отпремнина за одење во пензија	215,454	3,000,000	490,580	227.7	16.4
Други лични примања (останати надоместоци на вработени,разни видови помош)	223,091	2,000,000	311,341	139.6	15.6
Јубилејни награди за вработени и пригодни подароци за пензионирање	218,256	2,250,000	165,212	0.0	7.3
Трошоци за здравствени услуги	0	650,000	2,400	0.0	0.4
Трошоци за едукација	21,712	350,000	5,664	26.1	1.6
Вкупно 1- Трошоци за вработените	**125,365,319**	**596,450,000**	**146,172,932**	**116.6**	**24.5**
Патни и транспортни трошоци					
2)Патни трошоци					
Дневници и ноќевања за службени патувања во земјата	752,806	3,000,000	672,238	89.3	22.4
Дневници и ноќевања за службени патувања во странство	1,925,024	4,000,000	1,903,049	98.9	47.6
Превоз за службени патувања во земјата	5,400	100,000	0	0.0	0.0
Превоз за службени патувања во странство	267,567	3,300,000	1,256,982	469.8	38.1
Сопствено возило за службени потреби	107,000	400,000	0	0.0	0.0
Услуги за патарина,останати услуги од патувања	35,354	250,000	43,910	124.2	17.6
Вкупно 2	**3,093,151**	**11,050,000**	**3,876,179**	**125.3**	**35.1**
3)Транспортни услуги					
Услуги за такси превоз	0	300,000	11,673	0.0	3.9
Услуги за превоз на вработени	0	0	0	0.0	0.0
Вкупно 3	**0**	**300,000**	**11,673**	**0.0**	**3.9**
Вкупно патни и транспортни трошоци	**3,093,151**	**11,350,000**	**3,887,852**	**125.7**	**34.3**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.07.-30.09.2023г.	Финансиски план 2024г.	Остварување 01.07.-30.09.2024г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Заеднички трошоци					
4)Трошоци за суровини и материјали					
Електричен материјал	18,231	700,000	292,393	1,603.8	41.8
Технички материјал	163,246	1,350,000	513,110	314.3	38.0
Материјал за поправка и одржување	191,760	300,000		0.0	0.0
Вкупно 4	**373,237**	**2,350,000**	**805,503**	**215.8**	**34.3**
5)Трошоци за останати материјали					
Канцелариски материјал	149,045	1,300,000	417,974	280.4	32.2
Материјал за возен парк и останати материјали	23,340	250,000	6,967	29.9	2.8
Заштитна облека и обувки, ХТЗ опрема	265,644	90,000		0.0	0.0
Вкупно 5	**438,029**	**1,640,000**	**424,941**	**97.0**	**25.9**
6)Трошоци за енергија					
Трошоци за електрична енергија	7,090,624	36,000,000	8,027,487	113.2	22.3
Трошоци за топлотна енергија	1,695,981	16,000,000	1,662,761	98.0	10.4
Трошоци за гориво и мазиво	562,742	3,500,000	568,771	101.1	16.3
Вкупно 6	**9,349,347**	**55,500,000**	**10,259,019**	**109.7**	**18.5**
7)Трошоци за ситен инвентар и авто гуми					
Ситен инвентар и автогуми	1,187,833	1,000,000	151,032	12.7	15.1
Вкупно 7	**1,187,833**	**1,000,000**	**151,032**	**12.7**	**15.1**
8)Поштенски, телефонски услуги, интернет, аудио и видео линии					
Телефонски трошоци-фиксна телефонија	75,710	600,000	58,229	76.9	9.7
Телефонски трошоци-мобилни телефонија	491,976	4,400,000	608,328	123.6	13.8
Трошоци за интернет	78,162	800,000	217,133	277.8	27.1
Поштарина	43,282	300,000	35,624	82.3	11.9
Трошоци за користење на аудио и видео линии	1,530,638	12,000,000	735,348	48.0	6.1
Вкупно 8	**2,219,768**	**18,100,000**	**1,654,662**	**74.5**	**9.1**
9)Услуги за одржување и заштита					
Агенциски услуги за обезбедување на објектите на МРТ	1,124,526	5,200,000	1,291,215	114.8	24.8
Инвестиционо и тековно одржување на основни средства	1,045,941	8,700,000	1,418,305	135.6	16.3
Инвестиционо и тековно одржување на градежни објекти	0	1,600,000	159,966	0.0	10.0
Одржување на возила	141,483	1,000,000	25,814	18.2	2.6
Одржување на GPS уреди	7,062	150,000	12,489	176.8	8.3
Услуги за одржување на ВЕБ страна на МРТ	106,484	1,000,000	249,852	234.6	25.0
Агенциски услуги за одржување хигиена	1,022,486	4,400,000	1,093,089	106.9	24.8
Вкупно 9	**3,447,982**	**22,050,000**	**4,250,730**	**123.3**	**19.3**
10)Комунални услуги					
Гаражирање и паркирање на возила	1,096	30,000	0	0.0	0.0
Дератизација и дезинфекција	0	280,000	0	0.0	0.0
Трошоци за ѓубретарина	207,993	1,000,000	207,993	100.0	20.8
Трошоци за вода	862,666	3,500,000	1,312,278	152.1	37.5
Вкупно 10	**1,071,755**	**4,810,000**	**1,520,271**	**141.8**	**31.6**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.07.-30.09.2023г.	Финансиски план 2024г.	Остварување 01.07.-30.09.2024г.	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	10,413	0.0	10.4
Трошоци за огласи и конкурси	107,576	500,000	39,356	36.6	7.9
Трошоци за регистрација на возила,полномоштва и друго	69,339	400,000	69,545	100.3	17.4
Шпедитерски услуги, царински услуги и брза пошта	0	100,000	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	**176,915**	**1,450,000**	**119,314**	**67.4**	8.2
12)Трошоци за амортизација					
Амортизација на основни средства	9,550,025	43,190,000	8,324,416	87.2	19.3
Вкупно 12	**9,550,025**	**43,190,000**	**8,324,416**	**87.2**	**19.3**
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 репрезентација	342,358	1,350,000	439,742	128.4	32.6
Вкупно 14	**342,358**	**1,350,000**	**439,742**	**128.4**	32.6
15)Премии за осигурување					
Премии за осигурување	504,006	2,450,000	1,226,269	243.3	50.1
Вкупно 15	**504,006**	**2,450,000**	**1,226,269**	**243.3**	50.1
16)Банкарски услуги и трошоци во платен промет					
Такси за истакнување фирма	10,000	10,000	0	0.0	0.0
Банкарски услуги	131,584	500,000	93,192	70.8	18.6
Вкупно 16	**141,584**	**510,000**	**93,192**	**65.8**	**18.3**
17)Останати трошоци од работење					
Трошоци за спроведување на ИСО стандарди и консултанти	0	200,000	0	0.0	0.0
Услуги за атестирање, изработка на елаборат за безбедност и заштита при работа	0	150,000	0	0.0	0.0
Трошоци за стручна литература и списанија	0	110,000	0	0.0	0.0
Вкупно 17	**0**	**460,000**	**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	1,984,471	10,000,000	1,694,309	85.4	16.9
Вкупно 18	**1,984,471**	**10,000,000**	**1,694,309**	**85.4**	**16.9**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.07.-30.09.2023г.	Финансиски план 2024г.	Остварување 01.07.-30.09.2024г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
19)Даноци, судски такси и друго					
Даноци	186,086	5,000,000	0	0.0	0.0
Судски трошоци и административни такси	24,619	200,000	5,551	22.5	2.8
Вкупно 19	**210,705**	**5,200,000**	**5,551**	**2.6**	**0.1**
20)Казни,пенали,надомест на штети					
Казни, пенали, надомест на штети	40,109	100,000	0	0.0	0.0
Вкупно 20	**40,109**	**100,000**	**0**	**0.0**	**0.0**
21)Дополнително утврдени расходи од минати години					
Дополнително утврдени расходи од минати години	81,453	7,350,000	0	0.0	0.0
Вкупно 21	**81,453**	**7,350,000**	**0**	**0.0**	**0.0**
22)Камати од работење и затезни камати					
Камати од работење и затезни камати	1,469,984	7,400,000	1,796,057	122.2	24.3
Вкупно 22	**1,469,984**	**7,400,000**	**1,796,057**	**122.2**	**24.3**
23)Негативни курсни разлики					
Негативни курсни разлики	309,191	4,000,000	472,947	153.0	11.8
Вкупно 23	**309,191**	**4,000,000**	**472,947**	153.0	11.8
24)Трошоци за набавка на стоки и услуги до 1.000 евра					
Трошоци за набавка на стоки и услуги до 1.000 евра	191,684	880,000	126,356	65.9	14.4
Вкупно 24	**191,684**	**880,000**	**126,356**	**65.9**	**14.4**
Вкупно заеднички трошоци	**33,090,436**	**189,990,000**	**33,364,311**	**100.8**	**17.6**
Програмски права					
25)Програмски права					
Права за филмови	1,565,075	29,500,000	0	0.0	0.0
Останати програмски права	14,097,089	88,500,000	14,112,962	100.1	15.9
Надомест за јуниорски евросонг	499,104	550,000	498,909	100.0	90.7
Права за спортски настани	44,097,683	94,854,000	47,930,455	108.7	50.5
Копродукциски проекти	30,393,715	175,446,000	50,492,992	166.1	28.8
Вкупно 25-програмски права	**90,652,666**	**388,850,000**	**113,035,318**	**124.7**	**29.1**
Останати трошоци од работење					
26)Наемнини					
Останати наемнини (наем на опрема и недвижнини)	44,897	1,300,000	29,940	66.7	2.3
Вкупно 26	**44,897**	**1,300,000**	**29,940**	**66.7**	**2.3**
27)Останати трошоци од работење					
Адвокатски и нотарски услуги	37,170	650,000	74,489	200.4	11.5
Ревизија на финансиски извештаи	0	1,000,000	0	0.0	0.0
Услуги за вештачење	23,600	100,000	29,500	0.0	29.5
Технички услуги	49,202	6,400,000	6,210,645	12,622.7	97.0
Интелектуални услуги (преведувачки услуги,изработка на проекти,елаборати, стручни мислења и слично)	0	200,000	0	0.0	0.0
Информативни услуги од агенции во земјата и странство	0	50,000	0	0.0	0.0

ТРОШОЦИ	Остварување 01.07.-30.09.2023г.	Финансиски план 2024г.	Остварување 01.07.-30.09.2024г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Авторски договори-авторска агенција	5,479,993	30,500,000	5,656,270	103.2	18.5
Трошоци за Евровизија и јуниорски Евросонг	0	1,500,000	0	0.0	0.0
Трошоци за судски извршители	0	200,000	0	0.0	0.0
Сателитски сегмент	0	100,000	35,414	0.0	35.4
Вкупно 27	**5,589,965**	**40,700,000**	**12,006,318**	**214.8**	**29.5**
28)Членарини, котизации,такси,ЗАМП,останати услуги					
Годишни членарини - (ЕБУ, ЦИРКОМ, ЕРНО)	3,786,423	16,000,000	3,781,665	99.9	23.6
Котизации и акредитации	0	300,000	0	0.0	0.0
Мало авторско право (ЗАМП)	2,632,614	18,500,000	7,790,582	295.9	42.1
Надомест за Агенција за филм согласно Закон за филмска дејност	0	3,496,000	0	0.0	0.0
Вкупно 28	**6,419,037**	**38,296,000**	**11,572,247**	**180.3**	**30.2**
29)Материјали и услуги за дигитализација					
Набавка на дигитални технички материјали и услуги	0	100,000	1,500	0.0	1.5
Вкупно 29	**0**	**100,000**	**1,500**	**0.0**	1.5
Вкупно останати трошоци од работење	**12,053,899**	**80,396,000**	**23,610,005**	**195.9**	**29.4**
А.ВКУПНО ТРОШОЦИ	**264,255,471**	**1,267,036,000**	**320,070,418**	**121.1**	**25.3**
Б.ИНВЕСТИЦИИ					
Набавка на опрема и инвестиции	15,522,164	30,000,000	72,270	0.5	0.2
Б.ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	**15,522,164**	**30,000,000**	**72,270**	0.5	0.2
ВКУПНО РАСХОДИ (А+Б)	**279,777,635**	**1,297,036,000**	**320,142,688**	**114.4**	**24.7**

IV. Состојба на жиро сметки на ЈРП МРТ на 30.09.2024г.

Состојбата на денарските сметки на ЈРП МРТ на 30.09.2024 година изнесува:

- Комерцијална банка 7.313.117 денари
- Халк банка 41.761 денар
- Тутунска банка 5.091.311 денари
- Стопанска банка 202.483 денари
- Шпаркасе банка 7.598 денари
- Алфа банка-Силк Роуд 8.626 денари
- Прокредит банка 1.834.630 денари

Вкупно на сметки 14.499.526 денари

Состојбата на девизните сметки на ЈРП МРТ на 30.09.2024 година изнесува:

- Комерцијална банка 38 ДКК,
- Комерцијална банка 82.482 ЕУР
- Прокредит банка 3.666 ЕУР

V. СОСТОЈБА НА ПОБАРУВАЊАТА НА ЈРП МРТ НА 30.09.2024 ГОДИНА

РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ПОБАРУВАЊА НА ЈРП МРТ ОД КУПУВАЧИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО НА 30.09.2024 ГОДИНА

ОПИС	Состојба на 31.12.2023	Состојба на 30.09.2024	Индекси
1	2	3	4(3/2)*100
Побарувања од купувачите во земјата	2,048,277,311	2,062,666,362	100.7
Побарувања од купувачите во странство	46,024,736	45,526,199	98.9
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачите	-2,075,054,581	-2,072,326,625	99.9
Вкупно:	**19,247,466**	**35,865,936**	**186.3**

Побарувања од купувачите во земјата

ОПИС	Состојба на 31.12.2023	Состојба на 30.09.2024	Индекси
1	2	3	4(3/2)*100
- редовни побарувања	2,023,744,427	2,038,199,537	100.7
- побарувања за кои се поведени судски постапки за присилна наплата	24,532,884	24,466,825	99.7
- вредносно усогласување на побарувањата од купувачите	-2,037,055,948	-2,034,327,991	99.9
Вкупно:	**11,221,363**	**28,338,371**	**252.5**

Ненаплатените побарувања од купувачите во земјата изнесуваат 28.338.371 денар а се однесуваат на следните видови побарувања:

ОПИС	Состојба на 31.12.2023	Состојба на 30.09.2024	индекси
1	2	3	4(3/2)*100
- ненаплатени побарувања по основ на радиодифузна такса (обврска на УЈП)	2,015,310,426	2,012,573,072	99.9
- радио и телевизиски реклами	6,578,894	22,542,139	342.6
- закуп на основни средства	104,178	100,498	96.5
- побарувања од корисници на Кулата на МРТ (вода,струја,спогодби)	1,343,975	2,373,397	176.6
- побарувања по основ на спогодби	406,954	610,431	150.0
- тужени побарувања (за реклами, закупнини и др.)	24,532,884	24,466,825	99.7
- вредносно усогласување на побарувањата од купувачите	-2,037,055,948	-2,034,327,991	99.9
Вкупно:	**11,221,363**	**28,338,371**	**252.5**

Побарувања од купувачите во странство

Вкупните ненаплатени побарувања од купувачите во странство со состојба на 30.09.2024 година изнесуваат 7.527.566 денари и е однесуваат на следните видови услуги:

ОПИС	Состојба на 31.12.2023	Состојба на 30.09.2024	индекси
1	2	3	4(3/2)*100
- Купувачи во странство (тужени побарувања од отстапени права)	34,343,943	34,518,783	100.5
- ТВ услуги	540,073	540,052	100.0
- технички услуги	3,021,048	3,020,926	100.0
- побарувања од закупнини	16,786	16,786	100.0
- отстапени права	7,616,562	6,951,247	91.3
- фестивали во странство	145,901	143,417	98.3
- побарувања од спонзорства во странство	319,163	313,729	98.3
- останати побарувања од странство	21,260	21,259	100.0
- вредносно усогласување на побарувањата од купувачите	-37,998,633	-37,998,633	100.0
Вкупно:	**8,026,103**	**7,527,566**	**93.8**

VI. РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ОБВРСКИ НА ЈРП МРТ НА 30.09.2024 ГОДИНА

ОПИС	**Состојба на 31.12.2023**	**Состојба на 30.09.2024**
1	2	3
Краткорочни обврски	**508,583,170**	**508,264,691**
Обврски кон добавувачите во земјата	220,449,822	216,247,152
Обврски кон добавувачите во странство	60,420,577	91,257,807
Краткорочни обврски за даноци (ДДВ,ДД.ПД) даноци и придонеси на плата, камати по истите и сл.	30,603,932	17,600,277
Обврски спрема вработените	39,573,805	34,496,899
Краткорочни обврски МФ (доспена камата и главен долг за Лондонски и Париски клуб)	143,163,078	143,163,078
Останати краткорочни обврски	1,450,679	1,181,731
Краткорочни обврски за заеми (камата и главен долг АД Аеродроми)	12,920,280	4,306,760
Резервирања врз основ на судски спорови (камата и главен долг за ММИ)	997	997
Долгорочни обврски	**124,836,448**	**124,836,448**
Долгорочни обврски кон добавувачи во земјата	2,093,883	2,093,883
Долгорочни кредити и заеми (АД Аеродроми)	122,742,565	122,742,565
ВКУПНО ОБВРСКИ	**633,419,618**	**633,091,149**

Вкупните обврски на ЈРП МРТ на 30.09.2024 година изнесуваат 633.091.149 денари и истите, во однос на состојбата на 31.12.2023 година, се намалени за 328.469 денари.

VII. СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 30.09.2024 ГОДИНА

Бројот на вработени во ЈРП МРТ на 30.09.2024 година изнесува вкупно 643 лица, што е помалку за 5 лица или за 0,8% во однос на состојбата на 30.06.2024 година.

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 30.09.2024 ГОДИНА ПО КВАЛИФИКАЦИИ

	д-р	м-р	ВСС	ВС	ССС	КВ	НСС	ВКУПНО	разлика
30.06.2024г.	2	45	305	6	278	11	1	648	
30.09.2024г.	2	45	301	6	277	11	1	643	-5
структура 30.09.2024г.(%)	0.3	7.0	46.8	0.9	43.1	1.7	0.2	100.0	-0.8

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 30.09.2024 ГОДИНА ПО НАЦИОНАЛНОСТ

	македонци	албанци	турци	срби	власи	роми	бошњаци	црногорци	останато	ВКУПНО	разлика
30.06.2024г.	434	151	25	18	6	7	4	2	1	648	
30.09.2024г.	430	150	25	18	6	7	4	2	1	643	-5
структура 30.09.2024г.(%)	66.9	23.3	3.9	2.8	0.9	1.1	0.6	0.3	0.2	100.0	-0.8

Во текот на третото тримесечје односно во периодот Јули-Септември 2024 година во ЈРП МРТ нема нови вработувања.

Во овој период по основ на стекнување на право за пензионирање од куќата се заминати 9 лица и тоа: 1 Сниматeл камерман со ВСС, 1 Уредник на редакција со ВСС, 1 Продуцент 2 со ССС, 1 Новинар 3 со ВСС, 1 Стручен соработник 2 со ВСС, 1 Новинар 1 со ВСС, 1 Уредник на редакција со ВСС, 1 Уредник на програмски сервис со ВСС и 1 Раководител на одделение со ВСС. Едно лице, Режисер 1 со ВСС е заминато со отказ без отказен рок поради непојавување на работа повеќе од три дена. Во истиот период едно лице, Новинар 3 со ВСС е вратено на работа по истек на период на мирување на работно место.

Скопје, Октомври 2024 година

Директор на ЈРП МРТ

____

Марјан Цветковски