2019

ЈРП Македонска
Радио Телевизија

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.03.2019Г

I Квартал

СОДРЖИНА

ВОВЕД 3

ОСТВАРЕН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ од 01.01- 31. 03. 2019 Г 3

ПРИХОДИ... 4

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА ПЕРИОД 01.01 – 31.03.2019 Г 5

ТРОШОЦИ 6

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ ПО ГРУПИ ВО ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.01-31.03.2019 Г 6
Трошоци за вработените.. 6
Патни и транспортни трошоци... 7
Заеднички трошоци 7
Програмски права 8
Останати трошоци од работење 8
Инвестиции... 9

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.01 - 31.03.2019 Г 9

Состојба на жиро сметки на ЈРП МРТ на 31.03.2019г. 13

СОСТОЈБА НА ПОБАРУВАЊАТА НА ЈРП МРТ НА 31.03.2019 ГОДИНА, РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ПОБАРУВАЊА НА ЈРП МРТ НА 31.03.2019 Г.................................. 13

Побарувања од купувачите во земјата 14
Побарувања од купувачите во странство 15

СОСТОЈБА НА ВКУПНИТЕ ОБВРСКИ ВО ЈРП МРТ НА 31.03.2019 Г 15

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 31.03.2019 Г...................................... 16

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, дел од 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 содржини во првото тримесечје од 2019 година, Македонска радио телевизија оствари приходи во вкупен износ од 236.701.306 денари и расходи во износ од 164.346.650 денари при што е остварен позитивен финансиски резултат во износ од 72.354.656 денари.

ОСТВАРЕН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ 01.01-31.03.2019ГОДИНА

ОПИС	Остварување 01.01.-31.03.2018г.		Финансиски план 2019г.		Остварување 01.01.-31.03.2019г.		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	**225,874,854**	**100.0**	**932,500,000**	**100.0**	**236,701,306**	**100.0**	**104.8**	**25.4**
Б.ВКУПНИ ТРОШОЦИ	**151,533,440**	**67.1**	**869,000,000**	**93.2**	**164,346,650**	**69.4**	**108.5**	**18.9**
Трошоци за вработени	93,362,300	41.3	403,450,000	43.3	87,599,407	37.0	**93.8**	**21.7**
Патни трошоци	455,208	0.2	8,350,000	0.9	1,888,147	0.8	**414.8**	**22.6**
Заеднички трошоци	42,924,061	19.0	266,800,000	28.6	52,127,075	22.0	**121.4**	**19.5**
Програмски права	8,583,645	3.8	132,000,000	14.2	11,626,489	4.9	**135.4**	**8.8**
Останати трошоци од работење	6,208,226	2.7	58,400,000	6.3	11,105,532	4.7	**178.9**	**19.0**
ФИНАН.РЕЗУЛТАТ (А-Б)	**74,341,414**				**72,354,656**			

ПРИХОДИ

Во првото тримесечје од 2019 година во тековното работење на МРТ остварени се приходи во вкупен износ од 236.701.306 денари.

Основен извор на финансирање на МРТ е приходот за финансирање на радиодифузна дејност средства кои, по Одлука на Владата на РСМ а согласно измените во Законот за ААВМУ (сл.весник 132/17), МРТ ги добива од Буџетот на РСМ – Министерство за информатичко општество и администрација. Истите, во анализираниот период се остварени во износ од 223.500.000 денари или 94,4 % од вкупниот приход.

Приходот остварен по основ на закупнини изнесува 46.906 денари што е реализација од 9,4% во однос на планираните приходи за 2019 година за оваа намена.

По основ на технички и други услуги во странство (коментаторски позиции, ISDN линии, и останати услуги) како и 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 останати услуги) остварени се приходи во вкупен износ од 381.867 денари.

Ставката останати деловни приходи има реализација во износ од 3.194.731 денари или остварување од 1,3 % во однос на вкупно планираните приходи за оваа намена, а истата опфаќа приходи од позитивни курсни разлики, приходи од камати, дополнитено утврдени приходи од минати години, приходи од донации и друго.

Приходот од маркетинг (РА и ТВ реклами и услуги, спонзорства и сл.) е остварен во износ од 9.568.134 денари што е реализација од 73,6% на планираните средства во Финансискиот план за 2019 година за оваа намена.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА ПЕРИОД 01.01 – 31.03.2019 ГОДИНА

ПРИХОДИ	Остварени приходи 01.01-31.03.2018г	Планирани приходи за 2019г	Остварени приходи 01.01-31.03.2019г	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100	Структура
1	2	3	4	5	6	7
Приход од Буџет на РМ - средства за финансирање на радиодифузна дејност	221,637,500	894,000,000	223,500,000	100.8	25.0	94.4
Закупнини	81,585	500,000	46,906	57.5	9.4	0.0
Приходи од услуги во земјата	517,314	3,000,000	344,876	66.7	11.5	0.2
Приходи од странство (технички услуги,коментаторски позиции,отстапени права и сл.)	3,898	2,000,000	36,991	949.0	1.8	0.0
Останати деловни приходи (приходи од камати, позитивни курсни разлики,отпишани обврски,приходи од минати години),дополнително утврдени приходи од претходни години, донации и сл.	72,038	15,000,000	3,194,731	4,434.8	21.3	1.4
Приходи од наплата по судски одлуки	0	2,000,000	9,668	0.0	0.5	0.0
Продажба на рекламно време (маркетинг)	3,562,519	13,000,000	9,568,134	268.6	73.6	4.0
Приходи од донации, продажба на програма и услуги	0	3,000,000	0	0.0	0.0	0.0
СЕ ВКУПНО:	**225,874,854**	**932,500,000**	**236,701,306**	**104.8**	**25.4**	**100.0**

ТРОШОЦИ

Во текот на периодот 01.01-31.03.2019 година, во работењето на ЈРП МРТ остварени се трошоци во вкупен износ од 164.346.650 денари.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ ПО ГРУПИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.01-31.03.2019 ГОДИНА

ТРОШОЦИ	Остварување 01.01-31.03.2019г.	Финансиски план 2019г.	Остварување 01.01-31.03.2019г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Трошоци за вработените	93,362,300	403,450,000	87,599,407	93.8	21.7
Патни трошоци	455,208	8,350,000	1,888,147	414.8	22.6
Заеднички трошоци	42,924,061	266,800,000	52,127,075	121.4	19.5
Програмски права	8,583,645	132,000,000	11,626,489	135.4	8.8
Останати трошоци од работење	6,208,226	58,400,000	11,105,532	178.9	19.0
А. ВКУПНО ТРОШОЦИ:	**151,533,440**	**869,000,000**	**164,346,650**	**108.5**	**18.9**
ИНВЕСТИЦИИ					
Набавка на опрема	658,440	63,500,000	0	0.0	0.0
Б. ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	**658,440**	**63,500,000**	**0**	0.0	0.0
ВКУПНИ РАСХОДИ (А+Б)	**152,191,880**	**932,500,000**	**164,346,650**	**108.0**	**17.6**

Трошоци за вработените

Групата Трошоци за вработени во првото тримесечје од 2019 година бележи остварување во вкупен износ од 87.599.407 денари или 21,7% од средствата планирани за оваа намена. Оваа група на трошоци ги опфаќа трошоците за бруто плати на вработените кои во анализираниот период изнесуваат 87.326.015 денари, потоа трошоците за отпремнина на вработените кои оствариле право за пензија и кои изнесуваат 147.826 денари како и трошоците за едукација (обуки од разни области, учество на советувања, семинари и слично) реализирани во износ од 48.970 денари, трошоците за разни видови на други надоместоци за вработените во износ од 49.096 денари и трошоците за задолжителни здравствени прегледи на вработените кои во анализираниот период се остварени во износ од 27.500 денари. Просечната нето плата по работник за периодот 01.01-31.03. 2019 година изнесува 24.492 денари.

Патни и транспортни трошоци

Групата патни и транспортни трошоци е остварена во вкупен износ од 1.888.147 денари и истата е реализирана со 22,6 % во однос на вкупно планираните средства со Годишниот финансиски план за 2019 година за оваа намена.

Кај оваа група на трошоци би ги издвоиле трошоците за дневници и ноќевања за службени патувања на новинари и сниматели во земјата и странство наменети за исполнување на програмските цели а реализирани во рамки на планираните износи и истите изнесуваат вкупно 1.236.855 денари, како и трошоците за превоз за службени патувања надвор од земјата во износ од 391.288 денари. Од реализираните патувања во странство позначајни се патувањата на екипите на МРТ во: Минхен и Келн – Светско првенство во ракомет, Брисел – присуство на состанок организиран од Европски Парламент, Берлин – известување од меѓународниот филмски фестивал Берлинале 2019 година, Тирана – учество на меѓународна средба на претставници на јавните сервиси од западен Балкан, Анкара – официјална средба со менаџментот на ТРТ, Тел Авив – средби на делегации во врска со Евросонг 2019 година, Шведска – фестивал Поетска софра 2019 година, Израел – емисија за раните религии, Белорусија – ракометен турнир Сеха лига и слично.

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

Заеднички трошоци

Во првиот квартал од 2019 година групата на заеднички трошоци бележи остварување во вкупен износ од 52.127.075 денари што е реализација од 19,5% на финансискиот план за 2019 година за оваа намена. Оваа група ги опфаќа трошоците за електричен и технички материјал со вкупно остварување од 1.122.352 денари, трошоците за канцелариски материјали во износ од 229.231 денар, трошоците за енергија - електрична, топлотна, гориво и мазиво во вкупен износ од 6.746.659 денари, трошоците за фиксна и мобилна телефонија и интернет во вкупен износ од 403.836 денари, потоа трошоците за аудио и видео линии остварени за реализација на радио и ТВ преноси а во износ од 936.239 денари. Во рамките на планираните средства остварување бележат и трошоците за одржување хигиена во просториите во износ од 129.354 денари, трошоците за обезбедување на имот и лица кои изнесуваат 487.352 денари, трошоците за инвестиционо и тековно одржување на основните средства во износ од 287.268 денари, трошоците за одржување на ВЕБ страната на МРТ во износ од 197.959 денари како и трошоците за комунални услуги во вкупен износ од 1.176.574 денари. За опремата и основните средства кои МРТ ги користи во своето тековно работење пресметани се трошоци за амортизација во износ од 15.267.378 денари. Трошоците за банкарски услуги се остварени во износ од 199.160 денари а опфаќаат реализација на платен промет во земјата и странство по основ на плаќања на обврски по договори за откуп на права за емитување на спортска и играна – филмска програма, за аудио и видео линии, членарини кон ЕБУ, ЦИРКОМ и слично. За осигурување на движниот и недвижниот имот на МРТ реализирани се трошоци во износ од 348.078 денари а за надомест за

членовите на Програмскиот совет и Надзорниот одбор на МРТ реализирани се трошоци во износ од 1.195.634 денари кои се пресметуваат согласно Законот за ААВМУ. Реализација во рамки на планираните износи бележат и трошоците за даноци (данок на приход за исплати во странство, задржан данок) со остварување во износ од 725.295 денари, трошоците за камати од работење и затезни камати се остварени во износ од 11.393.273 денари како и дополнително утврдените расходи од минати години кои остварени се со износ од 10.555.064 денари и кои опфаќаат расходи по основ на фактури доставени од комитентите во анализираниот период а се однесуваат на договори склучени во минати години.

Програмски права

Групата на трошоци за откуп на програмски права за емитување на програма е остварена во вкупен износ од 11.626.489 денари што претставува 8,8% реализација на планот за 2019 година за оваа намена.

За откуп на права за пренос и емитување на спортски настани како Алпско и Нордиско скијање, Светско првенство во ракомет и СЕХА лига ракомет и слично фактурираната реализација на трошоци во анализираниот период изнесува 6.438.766 денари.

Ставката останати програмски права е реализирана во износ од 462.243 денари и таа во овој период опфаќа фактурирана реализација за размена на вести односно координација на радио вести и радио спорт, Виенски концерт и слично.

За откуп на програма од независни продуценти реализирани се трошоци во износ од 1.814.250 денари и тоа за откуп и емитување на ТВ серијал на информативни емисии за Прв програмски сервис.

Трошоците за копродукциски проекти изнесуваат 671.705 денари и опфаќаат реализација на договори за заедничка соработка со комитенти за снимање и емитување на македонски документарни филмови и серијали, ТВ проект Тунел како и за реализација на емисии од областа на модата, музиката, сообраќајот, забавно-контактни емисии, детски емисии и друго.

Останати трошоци од работење

Оваа група на трошоци бележи вкупна фактурирана реализација во износ од 11.105.532 денари и истата ги опфаќа трошоците за адвокатски и нотарски услуги во износ од 389.802 денари, трошоците за извршена ревизија на финансиски извештаи во износ од 599.676 денари, трошоците за интелектуални услуги кои се однесуваат на превод и обработка на откупена странска филмска и останата програма како и изработка на проекти, стручни мислења и слично реализирани во износ од 372.759 денари, потоа трошоците за склучување на авторски договори за ангажирање на надворешни лица преку авторска агенција и договори за соработка остварени во износ од 1.512.502 денари како и трошоците за годишни членарини – ЕБУ, ЦИРКОМ во износ од 2.670.588 денари и трошоците за мало авторско право – ЗАМП кои изнесуваат 3.374.063 денари.

Инвестиции

Во делот на инвестиции во нова опрема со Годишниот финансиски план на МРТ за 2019 година планирани се 63.500.000 денари но во првиот квартал од годината нема фактурирана реализација за започнатите тендерски постапки за јавни набавки, односно истите се во тек.

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.01 - 31.03.2019 ГОДИНА

ТРОШОЦИ	Остварување 01.01-31.03.2018г.	Финансиски план 2019г.	Остварување 01.01-31.03.2019г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Трошоци за вработените					
1) Трошоци за вработените					
Бруто плати (основна плата,даноци,придонеси,минат труд,празнична,ноќна,годишен одмор, боледување,платено отсуство)	93,002,600	400,000,000	87,326,015	93.9	21.8
Отпремнина за одење во пензија	334,600	1,700,000	147,826	44.2	8.7
Други лични примања (останати надоместоци на вработени,помош во случај на смрт на вработен или на член на семејство)	0	300,000	49,096	0.0	16.4
Трошоци за здравствени услуги	25,100	800,000	27,500	109.6	3.4
Трошоци за едукација	0	650,000	48,970	0.0	7.5
Вкупно 1- Трошоци за вработените	**93,362,300**	**403,450,000**	**87,599,407**	**93.8**	**21.7**
Патни трошоци					
2)Патни трошоци					
Дневници и ноќевања за службени патувања во земјата	98,000	1,500,000	144,077	147.0	9.6
Дневници и ноќевања за службени патувања во странство	170,378	3,500,000	1,092,778	641.4	31.2
Превоз за службени патувања во земјата	0	100,000	0	0.0	0.0
Превоз за службени патувања во странство	85,848	1,900,000	391,288	455.8	20.6
Сопствено возило за службени потреби		150,000	57,768	0.0	38.5
Услуги за патарина, останати услуги од патувања	25,440	300,000	31,617	124.3	10.5
Вкупно 2	**379,666**	**7,450,000**	**1,717,528**	**452.4**	**23.1**
3)Транспортни услуги					
Услуги за такси превоз	75,542	900,000	170,619	225.9	19.0
Вкупно 3	**75,542**	**900,000**	**170,619**	**225.9**	**19.0**
Вкупно патни и транспортни трошоци	**455,208**	**8,350,000**	**1,888,147**	**414.8**	**22.6**
Заеднички трошоци					
4)Трошоци за суровини и материјали					
Електричен материјал	15,998	2,000,000	989,338	6,184.1	49.5
Технички материјал	187,497	1,500,000	133,014	70.9	8.9
Материјал за кулиси и декор	0	1,800,000	0	0.0	0.0
Материјал за реквизита	0	200,000	0	0.0	0.0
Материјал за шминка и фризура	0	200,000	0	0.0	0.0

ТРОШОЦИ	Остварување 01.01-31.03.2018г.	Финансиски план 2019г.	Остварување 01.01-31.03.2019г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Разни прехранбени и други материјали за снимање	0	350,000	712	0.0	0.2
Материјал за поправка и одржување	0	1,500,000	2,668	0.0	0.2
Вкупно 4	**203,495**	**7,550,000**	**1,125,732**	**553.2**	**14.9**
5)Трошоци за останати материјали					
Канцелариски материјал	106,540	1,700,000	229,231	215.2	13.5
Материјал за возен парк и останати материјали	33,303	300,000	0	0.0	0.0
Други потрошни материјали	0	10,000	0	0.0	0.0
Заштитна облека и обувки, ХТЗ опрема	0	350,000	0	0.0	0.0
Вкупно 5	**139,843**	**2,360,000**	**229,231**	**163.9**	**9.7**
6)Трошоци за енергија					
Трошоци за електрична енергија	2,161,729	18,000,000	3,299,895	152.7	18.3
Трошоци за топлотна енергија	4,100,090	16,000,000	3,226,050	78.7	20.2
Трошоци за гориво и мазиво	249,859	4,000,000	220,714	88.3	5.5
Останати трошоци за користење енергија (мерење на потрошувачка на електрична енергија)	0	300,000	0	0.0	0.0
Вкупно 6	**6,511,678**	**38,300,000**	**6,746,659**	**103.6**	**17.6**
7)Трошоци за ситен инвентар и авто гуми					
Ситен инвентар и автогуми	5,268	2,500,000	6,195	117.6	0.2
Вкупно 7	**5,268**	**2,500,000**	**6,195**	**117.6**	**0.2**
8)Поштенски,телефонски услуги,интернет, аудио и видео линии					
Телефонски трошоци-фиксна телефонија	64,648	700,000	67,392	104.2	9.6
Телефонски трошоци-мобилна телефонија	445,934	2,300,000	325,476	73.0	14.2
Трошоци за интернет	12,981	700,000	10,968	84.5	1.6
Поштарина	54,200	300,000	37,369	68.9	12.5
Трошоци за користење на аудио и видео линии	2,270,002	12,000,000	936,239	41.2	7.8
Вкупно 8	**2,847,765**	**16,000,000**	**1,377,444**	**48.4**	**8.6**
9)Услуги за одржување и заштита					
Агенциски услуги за обезбедување на објектите на МРТ	1,059,569	4,200,000	487,352	46.0	11.6
Инвестиционо и тековно одржување на основни средства	0	11,300,000	287,268	0.0	2.5
Инвестиционо и тековно одржување на градежни објекти	0	10,350,000	5,500	0.0	0.1
Одржување на возила	197,658	3,100,000	8,562	4.3	0.3
Одржување на ситен инвентар и автогуми	26,101	150,000	7,867	30.1	5.2
Други услуги за одржување	0	20,000		0.0	0.0
Услуги за одржување на ВЕБ страна	295,619	1,000,000	197,959	67.0	19.8
Агенциски услуги за одржување хигиена	617,139	3,500,000	129,354	21.0	3.7
Вкупно 9	**2,196,086**	**33,620,000**	**1,123,862**	**51.2**	**3.3**
10)Комунални услуги					
Гаражирање и паркирање на возила	245	40,000	40	16.3	0.1
Дератизација и дезинфекција	0	300,000	0	0.0	0.0
Трошоци за ѓубретарина	140,326	1,200,000	203,139	144.8	16.9
Трошоци за вода	668,629	2,800,000	973,395	145.6	34.8
Вкупно 10	**809,200**	**4,340,000**	**1,176,574**	**145.4**	**27.1**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.01-31.03.2018г.	Финансиски план 2019г.	Остварување 01.01-31.03.2019г.	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	150,000	0	0.0	0.0
Трошоци за огласи и конкурси	52,287	500,000	70,396	134.6	14.1
Трошоци за регистрација на возила, полномоштва и слично	1,441	400,000	4,608	319.8	1.2
Шпедитерски услуги,царински услуги и брза пошта	21,970	200,000	4,200	19.1	2.1
Трошоци за противпожарна заштита (полнење на ПП боци,сервисирање на ПП апарати)	0	800,000	117,245	0.0	14.7
Останати услуги, занаетчиски и др.	0	20,000	3,840	0.0	19.2
Трошоци за фотокопирање	0	30,000	0	0.0	0.0
Вкупно 11	**75,698**	**2,100,000**	**200,289**	**264.6**	**9.5**
12)Трошоци за амортизација					
Амортизација на основни средства	15,703,791	68,000,000	15,267,378	97.2	22.5
Вкупно 12	**15,703,791**	**68,000,000**	**15,267,378**	**97.2**	**22.5**
13)Вредносно усогласување (обезвреднување) и траен отпис					
Вредносно усогласување на вложувања, ревалоризација на обврски, побарувања од купувачите и отпис на побарувања (РДТ и други побарувања) и останато	0	20,000,000	0	0.0	0.0
Вкупно 13	**0**	**20,000,000**	**0**	**0.0**	**0.0**
14)Трошоци за реклама, промоција, пропаганда и репрезентација					
Трошоци за промоција и пропаганда	0	300,000	0	0.0	0.0
Трошоци за репрезентација	67,244	550,000	55,523	82.6	10.1
Вкупно 14	**67,244**	**850,000**	**55,523**	**82.6**	**6.5**
15)Премии за осигурување					
Премии за осигурување	16,740	3,000,000	348,078	2,079.3	11.6
Вкупно 15	**16,740**	**3,000,000**	**348,078**	**2,079.3**	**11.6**
16)Банкарски услуги и трошоци во платен промет					
Такси за истакнување фирма	0	10,000	0	0.0	0.0
Банкарски услуги	169,604	900,000	199,160	117.4	22.1
Вкупно 16	**169,604**	**910,000**	**199,160**	**117.4**	**21.9**
17)Останати трошоци од работење					
Трошоци за спроведување на ИСО стандарди, консултанти, сертификати и слично	0	320,000	0	0.0	0.0
Услуги за атестирање, изработка на елаборат за безбедност и заштита при работа	0	300,000	0	0.0	0.0
Трошоци за стручна литература и списанија	57,293	300,000	17,100	29.8	5.7
Вкупно 17	**57,293**	**920,000**	**17,100**	**29.8**	**1.9**
18)Трошоци за надомест и други примања на членови на надзорен одбор, одбор на директори и управители					
Надомест за членови на Надзорен одбор и Програмски совет на МРТ	1,542,287	5,000,000	1,195,634	77.5	23.9
Вкупно 18	**1,542,287**	**5,000,000**	**1,195,634**	**77.5**	**23.9**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.01-31.03.2018г.	Финансиски план 2019г.	Остварување 01.01-31.03.2019г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
19)Даноци, судски такси и друго					
Даноци	967,824	4,000,000	725,295	74.9	18.1
Судски трошоци и административни такси	217,472	1,000,000	123,052	56.6	12.3
Останати трошоци и услуги од работење, услуги за користење Uplink антена-Сателитски провајдер и друго	5,620	250,000	5,000	89.0	2.0
Вкупно 19	**1,190,916**	**5,250,000**	**853,347**	**71.7**	**16.3**
20)Казни,пенали,надомест на штети					
Казни, пенали, надомест на штети	37,002	600,000		0.0	0.0
Вкупно 20	**37,002**	**600,000**	**0**	**0.0**	**0.0**
21)Дополнително утврдени расходи од минати години					
Дополнително утврдени расходи од минати години	1,563,006	17,000,000	10,555,064	675.3	62.1
Вкупно 21	**1,563,006**	**17,000,000**	**10,555,064**	**675.3**	**62.1**
22)Камати од работење и затезни камати					
Камати од работење и затезни камати	9,688,926	35,000,000	11,393,273	117.6	32.6
Вкупно 22	**9,688,926**	**35,000,000**	**11,393,273**	**117.6**	**32.6**
23)Негативни курсни разлики					
Негативни курсни разлики	98,219	3,500,000	256,532	261.2	7.3
Вкупно 23	**98,219**	**3,500,000**	**256,532**	**261.2**	**7.3**
Вкупно заеднички трошоци	**42,924,061**	**266,800,000**	**52,127,075**	**121.4**	**19.5**
Програмски права					
24)Програмски права					
Права за филмови	0	35,000,000	0	0.0	0.0
Останати програмски права	59,294	9,500,000	462,243	779.6	4.9
Надомест за фестивал ЕВРОСОНГ	2,210,461	2,500,000	2,239,525	101.3	89.6
Надомест за фестивали	0	1,000,000	0	0.0	0.0
Права за спортски настани	272,894	15,000,000	6,438,766	2,359.4	42.9
Надомест за откуп на програми од независни продуценти	2,157,770	17,000,000	1,814,250	84.1	10.7
Копродукциски проекти	3,883,226	52,000,000	671,705	17.3	1.3
Вкупно 24-програмски права	**8,583,645**	**132,000,000**	**11,626,489**	**135.4**	**8.8**
Останати трошоци од работење					
25)Наемнини					
Останати наемнини (наем на опрема и недвижнини)	56,938	1,550,000	29,986	52.7	1.9
Вкупно 25	**56,938**	**1,550,000**	**29,986**	**52.7**	**1.9**
26) Останати трошоци од работење					
Адвокатски и нотарски услуги	17,500	500,000	389,802	2,227.4	78.0
Ревизија на финансиски извештаи	0	1,000,000	599,676	0.0	60.0
Услуги за вештачење	0	200,000	16,520	0.0	8.3
Носачи на аудио и видео материјал - промотивни материјали	52,826	300,000	8,485	16.1	2.8
Услуги за рејтинг агенции-надомест за користење податоци за истражување	0	5,000,000	0	0.0	0.0
Технички услуги	0	6,000,000	0	0.0	0.0
Трошоци за опремување сцена	1,463,255	2,500,000	0	0.0	0.0
Интелектуални услуги (преведувачки услуги,изработка на проекти, стручни мислења и слично)	670,460	4,300,000	372,759	55.6	8.7

ТРОШОЦИ	Остварување 01.01-31.03.2018г.	Финансиски план 2019г.	Остварување 01.01-31.03.2019г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Информативни услуги од агенции во земјата и странство	0	50,000	0	0.0	0.0
Авторски договори-авторска агенција	1,396,184	10,000,000	1,512,502	108.3	15.1
Трошоци за проект Евровизија	54,410	7,000,000	20,811	38.2	0.3
Трошоци за судски извршители	46,274	700,000	2,098,341	4,534.6	299.8
Вкупно 26	**3,700,909**	**37,550,000**	**5,018,896**	**135.6**	**13.4**
27)Членарини, котизации,такси,ЗАМП,останати услуги					
Годишни членарини - ЕБУ, ЦИРКОМ	2,206,874	10,000,000	2,670,588	121.0	26.7
Котизации и акредитации	0	300,000	0	0.0	0.0
Останати услуги од работење - (РДТ и други услуги)	0	200,000	0	0.0	0.0
Мало авторско право (ЗАМП)	239,006	8,500,000	3,374,063	1,411.7	39.7
Вкупно 27	**2,445,880**	**19,000,000**	**6,044,651**	**247.1**	**31.8**
28)Материјали и услуги за дигитализација					
Набавка на дигитални технички материјали и услуги	4,499	300,000	11,999	266.7	4.0
Вкупно 28	**4,499**	**300,000**	**11,999**	**266.7**	**4.0**
Вкупно останати трошоци од работење	**6,208,226**	**58,400,000**	**11,105,532**	**178.9**	**19.0**
А.ВКУПНО ТРОШОЦИ (од точка 1 до точка 28)	**151,533,440**	**869,000,000**	**164,346,650**	**108.5**	**18.9**
Б.ИНВЕСТИЦИИ					
Набавка на опрема и други инвестиции	658,440	63,500,000	0	0.0	0.0
Б.ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	**658,440**	**63,500,000**	**0**	**0.0**	**0.0**
ВКУПНО РАСХОДИ (А+Б)	**152,191,880**	**932,500,000**	**164,346,650**	**108.0**	**17.6**

Состојба на жиро сметки на ЈРП МРТ на 31.03.2019г

Состојбата на *денарските* сметки на ЈРП МРТ на 31.03.2019г изнесува:

- Комерцијална банка 94.656 денари
- Халк банка 98.868 денари
- Тутунска банка 323.575 денари
- Стопанска банка 401.531 денари
- Шпаркасе банка 395.548 денари
- Еуростандард банка 740.937 денари
- Силк Роад банка 24.158 денари

Вкупно на сметки : 2.077.273 денари

Состојбата на девизните сметки на ЈРП МРТ на 31.03.2019г изнесува:

- Стопанска банка 159 УСД
- Комерцијална банка 1.050 ЕУР
  3.032 АУД
  и 628 ЦХФ
- Прокредит банка 144 ЕУР

СОСТОЈБА НА ПОБАРУВАЊАТА НА ЈРП МРТ НА 31.03.2019 ГОДИНА

РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ПОБАРУВАЊА НА ЈРП МРТ ОД КУПУВАЧИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО НА 31.03.2019 ГОДИНА

ОПИС	Состојба на 31.12.2018г	Состојба на 31.03.2019г	Индекси
1	2	3	4(3/2)
Побарувања од купувачите во земјата	**2,111,875,999**	**2,113,430,994**	**100.1**
Побарувања од купувачите во странство	**38,831,311**	**39,917,017**	**102.8**
Вкупно:	**2,150,707,310**	**2,153,348,011**	**100.1**

Побарувања од купувачите во земјата

ОПИС	Состојба на 31.12.2018г	Состојба на 31.03.2019г	Индекси
1	2	3	4(3/2)
- редовни побарувања	2,060,797,572	2,062,786,613	100.1
- побарувања за кои се поведени судски постапки за присилна наплата	51,078,427	50,644,381	99.2
Вкупно:	**2,111,875,999**	**2,113,430,994**	**100.1**

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

ОПИС	Состојба на 31.12.2018г	Состојба на 31.03.2019г	индекси
1	2	3	4(3/2)
- ненаплатени побарувања по основ на радиодифузна такса (обврска на УЈП)	2,050,247,582	2,047,595,328	99.9
- радио и телевизиски реклами	7,629,921	12,623,344	165.4
- закуп на основни средства	95,310	87,839	92.2
- побарувања од корисници на Кулата на МРТ (вода, струја)	2,824,759	2,480,102	87.8
- тужени побарувања (за реклами, закупнини и др.)	51,078,427	50,644,381	99.2
Вкупно:	**2,111,875,999**	**2,113,430,994**	**100.1**

Побарувања од купувачите во странство

Вкупните ненаплатени побарувања од купувачите во странство со состојба на 31.03.2019 година изнесуваат вкупно 39.917.017 денари, а се однесуваат на следните видови услуги:

ОПИС	Состојба на 31.12.2018г	Состојба на 31.03.2019г	индекси
1	2	3	4(3/2)
- Купувачи во странство (тужени побарувања од отстапени права)	34,558,595	35,461,451	102.6
- ТВ услуги	540,073	540,718	100.1
- технички услуги	2,927,038	2,930,530	100.1
- побарувања од закупнини	16,786	16,806	100.1
- отстапени права	370,289	581,891	157.1
- фестивали во странство	155,285	120,973	77.9
- побарувања од спонзорства во странство	263,245	264,643	100.5
Вкупно:	**38,831,311**	**39,917,012**	**102.8**

РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ОБВРСКИ НА ЈРП МРТ НА 31.03.2019 ГОДИНА

ОПИС	состојба на 31.12.2018г	состојба на 31.03.2019г
1	2	3
Краткорочни обврски	**668,836,292**	**589,305,169**
Обврски кон добавувачите во земјата	97,103,954	50,308,463
Обврски кон добавувачите во странство	34,782,398	37,864,523
Обврски за примени аванси од купувачи	81,190	81,190
Краткорочни обврски за даноци (ДДВ и ДД) придонеси и др.давачки	204,385,690	195,991,726
Обврски спрема вработените	21,037,418	19,105,125
Обврски за авторски договори	1,363,433	1,363,493
Краткорочни обврски (Лондонски и Париски клуб)	191,805,056	179,642,623
Останати краткорочни обврски	616,171	620,982
Краткорочни обврски и кредити од комерцијални банки	53,335,671	40,001,733
Резервирања врз основ на судски спорови	64,325,311	64,325,311
Долгорочни обврски	**239,969,443**	**239,969,443**
Долгорочни обврски кон добавувачи во земјата	18,945,865	18,945,865
Долгорочни кредити и заеми	221,023,578	221,023,578
ВКУПНО ОБВРСКИ	**908,805,735**	**829,274,612**

Состојбата на вкупните обврски на 31.03.2019 година изнесува 829.274.612 денари и истите во однос на состојбата на 31.12.2018 година се намалени за 79.531.123 денари.

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 31.03.2019 ГОДИНА

Состојбата на вработените во ЈРП МРТ на 31.03.2019г изнесува вкупно 801 лице, што е помалку за 17 лица или за 2,1% во однос на состојбата на 31.12.2018 година.

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 31.03.2019 ГОДИНА ПО КВАЛИФИКАЦИИ

	д-р	м-р	ВСС	ВС	ССС	ВКВ	КВ	НСС	ВКУПНО	разлика
31.12.2018г	0	27	337	23	384	1	32	14	818	
31.03.2019г	0	30	330	23	373	1	31	13	801	-17
структура 31.03.2019г.(%)	0.0	3.7	41.2	2.9	46.6	0.1	3.9	1.6	100.0	-2.1

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 31.03.2019 ГОДИНА ПО НАЦИОНАЛНОСТ

	македо нци	албан ци	турци	срби	власи	роми	бошњ аци	црно горци	оста нато	ВКУПНО	разли ка
31.12.2018г	591	150	30	25	8	4	4	3	3	818	
31.03.2019г	576	149	29	25	8	4	4	3	3	801	-17
структура 31.03.2019г.(%)	71.9	18.6	3.6	3.1	1.0	0.5	0.5	0.4	0.4	100.0	-2.1

Во текот на периодот Јануари-Март 2019 година 1 лице со ВСС засновало работен однос во МРТ како стручен соработник во Секторот за финансиски работи.

Во истиот период вкупно 18 лица го прекинале договорот за вработување со МРТ, и тоа по основ на пензионирање вкупно 16 лица од кои 3 референти со ССС, 2 новинари (1 со ВСС и 1 со ССС), 1 помошник на директорот со ВСС, 1 спикер со ССС, 1 раководител на РА техника со ВСС, 1 инженер со ВСС, 1 раководител на одделението за фонотека со ВСС, 2 продуценти со ССС, 1 сниматеl - камерман со ССС, 1 оператор на програма со ССС, 1 мајстор на тон со ССС и 1 техничар со ССС, додека пак, 1 раководител на одделение со ВКВ и 1 дописник-новинар со ССС се починати.

Скопје, Април 2019 година