2023

ЈРП Македонска
Радиотелевизија

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ 01.10 - 31.12.2023 ГОДИНА

IV Квартал

СОДРЖИНА

ВОВЕД....3

ОСТВАРЕН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ од 10м. до 12 м. 2023 година....4

ПРИХОДИ....4

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА ПЕРИОД 01.10 – 31.12.2023 ГОДИНА....5

ТРОШОЦИ - РАСХОДИ....6

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ ВО ЈРП МРТ ПО ГРУПИ ВО ПЕРИОД 01.10-31.12.2023 ГОДИНА....6

Трошоци за вработените....6

Патни и транспортни трошоци....7

Заеднички трошоци....8

Програмски права....9

Останати трошоци од работење....10

Инвестиции....10

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.10 - 31.12.2023 ГОДИНА....11

Состојба на жиро сметки на ЈРП МРТ на 31.12.2023г. 15

Состојбата на девизните сметки на ЈРП МРТ на 31.12.2023 година изнесува: 15

СОСТОЈБА НА ПОБАРУВАЊАТА НА ЈРП МРТ НА 31.12.2023 ГОДИНА....16

РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ПОБАРУВАЊА НА ЈРП МРТ ОД КУПУВАЧИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО НА 31.12.2023 ГОДИНА....16

Побарувања од купувачите во земјата....16

Побарувања од купувачите во странство....17

РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ОБВРСКИ НА ЈРП МРТ НА 31.12.2023 ГОДИНА....17

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 31.12.2023 ГОДИНА....18

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 содржини во четвртото тримесечје од 2023 година, Македонска радио телевизија оствари приходи во вкупен износ од 175.170.990 денари и расходи во износ од 360.669.588 денари при што е остварен негативен финансиски резултат во износ од 185.498.598 денари.

Во врска со остварениот финансиски резултат значајно е да се нагласи дека тој произлегува исклучиво и само од пониско остварените приходи за финансирање на радиодифузна дејност континуирано во изминатите неколку години. Намалениот износ на приход кој МРТ го добива од страна на државата го отежнува тековното работење и секако, освен на финансискиот резултат, негативно се одразува и на севкупното работење на институцијата и создава потешкотии во сервисирање на старите но и на тековните обврски создадени по основ на склучени договори за редовно работење со домашни и странски добавувачи по разни основиа а кои се неопходно потребни. За оваа состојба од страна на ЈРП МРТ во повеќе наврати се известувани надлежните министерства и од нив е побарано да се почитува законската одредба во врска со финансирањето на радиодифузната дејност, односно на МРТ да и бидат исплатени финансиските средства кои законски и следуваат но секогаш безуспешно. Дури и на неколку официјални средсби одржани во текот на 2023 година со тогашниот Министер за информатичко општество и администрација беше добиена информација дека средствата со сигурност ќе бидат исплатени согласно Законот и законските одредби, поради што и беше изменет Финансискиот план на МРТ за 2023 година согласно измените во Законот за ААВМУ (сл.весник 154/23), но повторно без успех.

Имено, откако е укината радиодифузната такса, наместо со предвидените 1% од вкупните остварени приходи во државата (сл.весник 248/18) а потоа и со 1% од вкупните даночни приходи остварени на ниво на држава (со измените во Законот за ААВМУ сл.весник 154/23), финансирањето на радиодифузната дејност е реализирано со далеку понизок процент од законскиот и како за пример, само за 2023 година МИОА и должи на МРТ средства во износ од 470.000.000 денари. Оттука, неминовно е тековното работење на ЈРП МРТ во анализираниот период да биде завршено со негативен финнасиски резултат.

ОСТВАРЕН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ од 10м. до 12 м. 2023 година

ОПИС	Остварување 01.10-31.12.2022г.		Финансиски план 2023г.		Остварување 01.10-31.12.2023г.		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	**392,295,057**	**100.0**	**1,487,500,000**	**100.0**	**175,170,990**	**100.0**	**44.7**	**11.8**
Б.ВКУПНИ ТРОШОЦИ	**337,298,041**	**86.0**	**1,383,350,000**	**93.0**	**360,669,588**	**205.9**	**106.9**	**26.1**
Трошоци за вработени	129,263,050	33.0	527,700,000	35.5	154,176,466	88.0	119.3	29.2
Патни и транспортни трошоци	3,533,320	0.9	11,300,000	0.8	2,457,180	1.4	69.5	21.7
Заеднички трошоци	51,627,519	13.2	230,540,000	15.5	43,801,741	25.0	84.8	19.0
Програмски права	136,832,631	34.9	517,230,000	34.8	143,366,495	81.8	104.8	27.7
Останати трошоци од работење	16,041,521	4.1	96,580,000	6.5	16,867,706	9.6	105.2	17.5
ФИНАН.РЕЗУЛТАТ (А-Б)	**54,997,016**				**-185,498,598**			

ПРИХОДИ

Во периодот Октомври - Декември 2023 година во рамки на тековното работење на МРТ по сите основи реализирани се приходи во вкупен износ од 175.170.990 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 95,7% од вкупно реализираниот приход во 2023 година и како што и погоре беше кажано, од 2018 година до сега, државата и МИОА не ја почитуваат законската одредба во врска со финансирањето на радиодифузната дејност. односно МРТ заедно со НРД и ААВМУ до крајот на 2023 година воопшто не ги добија законски утврдените средства.

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

Од услуги во странство (користење на коментаторски позиции, ISDN линии и слично) 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 762.332 денари.

По основ на закуп на деловен простор остварен е приход во износ од 89.804 денари, а од донации на опрема остварени се 305.588 денари.

Ставката останати деловни приходи има реализација во износ од 3.259.773 денари а истата опфаќа приходи од позитивни курсни разлики, приходи од камати, дополнитено утврдени приходи од минати години, отпишани обврски, наплатени отпишани побарувања по основ на РДТ и друго.

ЈРП МРТ како јавен сервис секогаш настојува на своите гледачи да им ги направи достапни најновите и актуелни програмски содржини од најразлични области, ставајќи акцент при тоа на откуп и емитување на најзначајните спортски настани, па оттука приходот по основ на маркетинг/продажба на рекламно време во текот на четвртиот квартал од 2023 година остварен е во износ од 3.128.493 денари.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА ПЕРИОД 01.10 – 31.12.2023 ГОДИНА

ПРИХОДИ	Остварени приходи 01.10-31.12.2022г.	Планирани приходи за 2023г.	Остварени приходи 01.10-31.12.2023г.	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100	Структура (кол.4)
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	95.7
Приход од МИОА за програмски и техничко-технолошки развој на ЈРП МРТ	162,400,000	300,000,000	0	0.0	0.0	0.0
Закупнини	112,405	500,000	89,804	79.9	18.0	0.1
Приходи од услуги во земјата	868,421	3,000,000	689,752	79.4	23.0	0.4
Приходи од услуги во странство (технички услуги и сл.)	734,791	2,000,000	72,580	9.9	3.6	0.0
Останати деловни приходи (приходи од камати, позитивни курсни разлики,отпишани обврски,наплатени отпишани побарувања од минати години и сл.)	3,205,234	15,000,000	3,259,773	101.7	21.7	1.9
Приходи од наплата на средства по основ на судски одлуки	21,056	1,500,000	0	0.0	0.0	0.0
Продажба на рекламно време (маркетинг)	26,312,516	20,000,000	3,128,493	11.9	15.6	1.8
Приходи од продажба на програма и други услуги, отстапени права и реемитување во земјата и странство	30,896,071	5,000,000	0	0.0	0.0	0.0
Приходи од донации	119,564	0	305,588	255.6	0.0	0.2
СЕ ВКУПНО:	**392,295,057**	**1,487,500,000**	**175,170,990**	**44.7**	**11.8**	**100.0**

ТРОШОЦИ - РАСХОДИ

Што се однесува пак на расходите во анализираниот квартал од 2023 година, тие бележат фактурирана реализација во рамки на планираните износи во сите групи на трошоци. Имено, во текот на периодот Октомври - Декември 2023 година во работењето на ЈРП МРТ остварени се трошоци во вкупен износ од 360.669.588 денари.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ ВО ЈРП МРТ ПО ГРУПИ ВО ПЕРИОД 01.10-31.12.2023 ГОДИНА

ТРОШОЦИ	**Остварување 01.10-31.12.2022 г.**	**Финансиски план 2023г.**	**Остварување 01.10-31.12.2023г.**	**Индекси (4/2*100)**	**Индекси (4/3*100)**
1	2	3	4	5	6
Трошоци за вработените	129,263,050	527,700,000	154,176,466	119.3	29.2
Патни и транспортни трошоци	3,533,320	11,300,000	2,457,180	69.5	21.7
Заеднички трошоци	51,627,519	230,540,000	43,801,741	84.8	19.0
Програмски права	136,832,631	517,230,000	143,366,495	104.8	27.7
Останати трошоци од работење	16,041,521	96,580,000	16,867,706	105.2	17.5
А. ВКУПНО ТРОШОЦИ:	**337,298,041**	**1,383,350,000**	**360,669,588**	**106.9**	**26.1**
ИНВЕСТИЦИИ					
Набавка на опрема	3,215,613	104,150,000	66,697,240	2,074.2	64.0
Б. ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	**3,215,613**	**104,150,000**	**66,697,240**	**2,074.2**	**64.0**
ВКУПНИ РАСХОДИ (А+Б)	**340,513,654**	**1,487,500,000**	**427,366,828**	**125.5**	**28.7**

Трошоци за вработените

Групата Трошоци за вработените во четвртото тримесечје од 2023 година бележи остварување во вкупен износ од 154.176.466 денари или 29,2% од средствата планирани за оваа намена. Оваа група на трошоци ги опфаќа трошоците за бруто плати на вработените кои се пресметуваат согласно позитивните законски прописи што се на важност во РСМ и согласно Колективниот договор на ЈРП МРТ со кој се уредуваат сите права, обврски и одговорности на вработените во МРТ кои произлегуваат од работниот однос. Во анализираниот период бруто платата изнесува вкупно 136.175.494 денари кои во споредба со истиот период од минатата 2022 година има повисока реализација од причина што во месец септември 2023 година е извршено усогласување на платата во МРТ со минималната плата на ниво на држава. Понатаму, во оваа група се вклучени и трошоците за регрес за годишен одмор во износ од 16.739.244 денари износ кој исто така е повисоко реализиран во однос на истиот период од 2022 година бидејќи почнувајќи од 2023 година, а согласно Колективниот договор на МРТ, за регрес за годишен одмор на вработените во

МРТ им се исплатуваат 60% од минималната плата, потоа трошоците за отпремнина на вработените кои оствариле право на пензија и кои изнесуваат 364.160 денари, трошоците за јубилејни награди на вработените кои во МРТ оствариле работен стаж од 10, 20, 30 и 40 години во износ од 282.765 денари кои исто така се во согласност на Колективниот договор, како и трошоците за останати - други лични примања на вработените во износ од 403.178 денари, ставка која опфаќа надоместоци за вработените исплатени по разни основи како на пример дадена парична помош во случај на смрт на вработен во МРТ или на член на потесно семејство, парична помош при непрекинато боледување подолго од шест месеци, елементарна непогода како и трошоците за едукација на вработените остварени во износ од 211.625 денари. Просечната нето плата по работник за периодот 10 -12 месец 2023 година изнесува 44.976 денари.

Патни и транспортни трошоци

Групата патни и транспортни трошоци е остварена во вкупен износ од 2.457.180. денари и истата е реализирана со 21.7% во однос на вкупно планираните средства со Годишниот финансиски план за 2023 година за оваа намена.

Трошоците за патување на екипите на МРТ за реализирање на програмски цели во земјата, покрај известување за тековните дневни настани, се однесува и на присуството на екипите на МРТ при пренос и известување од разни настани од областа на спортот (фудбал, одбојка, ракомет, кошарка и слично), снимања потребни за разни емисии, преноси од прослави и одбележување на настани и слично. Од патувањата пак на екипите на МРТ надвор од земјата со цел реализација на планираните и тековните активности во врска со снимање на емисии од разни жанрови и области или присуства на настани надвор од границите на државата, кои се реализирани во вкупен износ од 1.244.853 денари би ги издвоиле патувањата во: Бари - Известување и репортажа од меѓународен саем "Agrilevante 2023", Прага - коментирање и известување од фудбалскиот натпревар Украина-Македонија, Приштина - Снимање на спортска емисија - Интервју со Фатон Укшинај, Букурешт - Денови на Влашка култура, Измир - на покана од Културно солидарно здружение на македонски иселеници "МАК-ГОЧ", Анталија - снимање на документарна програма – репортажа за пет антички градови во провинцијата на Анталија, Тирана - Самит на лидери на Берлинскиот процес во Албанија, Гранада - посета на премиерот Димитар Ковачевски и учество на собир на Европската политичка заедница, Кан - присуство на Канскиот филмски фестивал, Кишињев - присуство на работилница на тема - Ранливи групи, застапеност и вклучување на родови и други политики за искоренување на дискриминацијата за плати и постигнување еднаквост, Темишвар – присуство на обука новини во даноците и даночните прописи, Бон – организирана посета на Дојче Веле и обука за креирање на ТВ продукт, Рим - коментирање и известување од фудбалскиот натпревар Италија-Македонија од квалификациите за Еуро 2024, Драч - Учество на обука: "Моќта на давање и примање Feedback & feedforward", Ница - учество на МРТ и претставување на Република Македонија на Јуниорскиот Евросонг 2023, Женева - присуство на 91 Генерална асамблеја на Европка радиодифузна унија, Подгорица - учество на обука за медиумски работници во соработка со ЗНМ и

регионалната мрежа на здруженија на новинари и сниматели Safe Jurnalists, Милано - учество на фестивал за спортски филмови и телевизија "Milano International ficts fest", Тирана - Следење, снимање емисии и исзвестување од меѓународниот театарски фестивал "МОИСИУ", Белград - Известување од вториот меѓународен саем на вино, Стразбург - снимање документарна програма од Стразбург и Колмар, Подгорица – присуство на самит за дигитализација на архивите организиран од страна на Европската радиодифузна унија, Белград – известување од локалните и парламентарните избори во Србија, Приштина – снимање на емисија по повод Католичкиот Божик со епархискиот викар на приштинската Катедрала “ Мајка Тереза“ – Дом Гатмир Колиќи, САД – присуство на меѓународна конференција за комуникации и мас медиуми, безбедност на информатичките технологии и употреба на вештачката интелигенција во медиумите, Загреб – учество на Европски нов маркет – НЕМ Загреб 2023 година и слично.

Заеднички трошоци

Во четвртиот квартал од 2023 година групата на заеднички трошоци бележи остварување во вкупен износ од 43.801.741 денар а ги опфаќа следните видови трошоци:

- трошоците за суровини и материјали како електричен, технички материјал и материјал за поправка и одржување со вкупно остварување од 947.695 денари,
- трошоците за останати материјали како канцелариски материјал, материјали за возен парк, заштитна облека и обувки со вкупна реализација од 399.643 денари,
- трошоците за енергија - електрична, топлотна, гориво и мазиво во вкупен остварен износ од 13.043.332 денари, а повисоката реализација во однос на минатата година се должи на порастот на цената на овие видови енергија енергија.
- ситен инвентар и автогуми во износ од 755.442 денари,
- трошоците за поштенски услуги, телефонски услуги (фиксна и мобилна телефонија) и интернет во вкупен износ од 739.519 денари и трошоците за реализација на радио и ТВ преноси - аудио и видео линии во износ од 3.033.012 денари,
- остварување во рамки на планираните средства бележат и трошоците за одржување и заштита во кои се вбројуваат трошоците за инвестиционо и тековно одржување на основните средства и градежните објекти во вкупен износ од 3.483.931 денар, трошоците за обезбедување на имот и лица кои изнесуваат 1.124.406 денари, трошоците за одржување хигиена во просториите во износ од 1.108.020 денари, како и трошоците за одржување на возилата на МРТ во износ од 176.873 денари и трошоците за одржување на ВЕБ страната на МРТ во износ од 250.174 денари,
- групата на комунални услуги – трошоци за вода, ѓубретарина, дератизација и слично е остварена во вкупен износ од 992.095 денари, реализација во рамки на планираниот износ,
- за останати услуги од работењето, односно за објава на огласи и конкурси и регистрација на моторни возила реализирани се трошоци во вкупен износ од 355.401 денар,

- за опремата која се користи во МРТ пресметани се трошоци за амортизација на основни средства и истите изнесуваат 7.671.783 денари,
- вредносното усогласување на побарувањата по разни основи во земјата и странство, и обезвреднување на нетековни и тековни средства е сметководствена категорија која се искажува на крајот на годината и која за 2023 година изнесува 87.453 денари а се однесува на директен отпис на побарувања по донесена пресуда,
- трошоците за репрезентација се реализирани во износ од 311.488 денари,
- трошоците за осигурување на движен и недвижен имот во износ од 33.726 денари,
- трошоците за банкарски услуги се остварени во износ од 159.214 денари и истите опфаќаат реализација на платен промет во земјата и странство,
- за надомест за членовите на Програмскиот совет и Надзорниот одбор на МРТ реализирани се трошоци во износ од 3.147.220 денари и истите се пресметуваат и исплатуваат согласно Законот за ААВМУ,
- трошоците за даноци (данок на недвижности, данок на приход за исплати во странство, задржан данок) бележат остварување во износ од 3.892.996 денари кое во најголем обем опфаќа платен данок на странски правни лица за откуп на права за емитување на спортски настани кои во 2023 година беа емитувани на ТВ програмските сервиси на МТВ, како и на откуп на филмови и серии и останати видови соработка,
- трошоците за камати од работење и затезни камати и негативните разлики изнесуваат 1.851.925 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 161.495 денари,
- дополнително утврдените расходи по основ на пристигнати фактури во анализираниот период а кои се однесуваат на минати години се остварени во износ од 26.657 денари.

Програмски права

Групата на трошоци за откуп на права за емитување на програма во периодот октомври-декември е остварена во вкупен износ од 143.366.495 денари што претставува 27,7% реализација на планот за 2023 година за оваа намена.

За откуп на права за пренос и емитување на спортски настани реализацијата на трошоци во анализираниот период изнесува 7.329.592 денари и истата се однесува на пристигнати фактури по основ на откуп на права за пренос и емитување на натпревари во раки на УЕФА супер куп и УЕФА Лига на шампиони, ЕХФ Лига во ракомет, македонски фудбал, Аба Лига кошарка и слично.

Ставката останати програмски права е реализирана во износ од 49.097.791 денар и таа во овој период опфаќа трошоци за размена на вести односно координација на радио вести и радио спорт од странство, лиценцирани вести од интернет, трошоци за откуп на права за емитување на документарни емисии, информативни емисии, емисии од едукативен и забавен карактер и слично како ТВ емисии со наслов 7 минути здравје, ТВ проект Приказна, ТВ емисија Заеднички поглед кон Европа, ТВ проект Гурманија, ТВ серијал со наслов Ние, ТВ серијал со наслов 4, ТВ проект

Технолошки центар, ТВ проекти со наслов Во туѓа куќа, Околу светот, Листа, Дипломатија и бизнос, ТВ проект Хедонизам со фичо, емисии за деца со наслов Бумеранг, квиз за деца со наслов Мислотека, ТВ проект Знаете ли и други.

Трошоците за копродукциски проекти изнесуваат 53.167.951 денар и опфаќаат реализација на договори за заедничка соработка со комитенти за снимање и емитување на серијали од најразновидни жанрови како и за реализација на емисии од областа на модата, музиката, сообраќајот, забавно-контактни емисии, детски емисии и слично, какви што се на пример ТВ проектот 360 Степени, ТВ проект – Јавниот сервис како гарант за демократија и социјална кохезија, ТВ проект Агенда 35, образовен серијал за деца Авантурите на пиратите, ТВ проект за деца Дајте музика, потоа ТВ серијалот Народни приказни на албански јазик, ТВ серија Преспав, новогодишна програма и други.

Трошоците во износ од 33.771.161 денар се однесуваат на откуп на права за емитување на серии и филмови од најразлични жанрови за повозрасните групи на гледачи но и на детски анимирани серии наменети за најмладата популација.

Останати трошоци од работење

Оваа група на трошоци бележи вкупна реализација по пристигнати фактури во износ од 16.867.706 денари. Истата ги опфаќа трошоците за ангажирање на надворешни лица преку авторска агенција за склучување на авторски договори и договори за соработка остварени во износ од 5.654.776 денари, трошоците за адвокатски и нотарски услуги во износ од 106.354 денари, потоа трошоците за технички услуги во износ од 118.093 денари, трошоците за учество на јуниорски евросон во износ од 666.953 денари како и трошоците за годишни членарини – ЕБУ, ЦИРКОМ во износ од 3.963.235 денари, за мало авторско право ЗАМП во износ од 2.621.485 денари и трошоците за надомест за Агенција за филм во износ од 3.540.643 денари.

Инвестиции

Во делот на инвестициони активности, во анализираниот период фактурираната реализација изнесува 66.697.240 денари а набавени се УПС - уреди за непрекинато напојување, Лед светлосни тела, Лед видео ѕид, работни станици за монтажа, видео миксер, патнички возила, систем за складирање на видео материјали, ТВ приемници и слично а вршени се и градежни работи и ренструкција во ТВ студијата.

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.10 - 31.12.2023 ГОДИНА

ТРОШОЦИ	Остварување 01.10-31.12.2022 г.	Финансиски план 2023г.	Остварување 01.10-31.12.2023г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Трошоци за вработените					
1) Трошоци за вработените					
Бруто плати за вработени	117,826,818	505,000,000	136,175,494	115.6	27.0
Регрес за годишен одмор	9,753,484	17,000,000	16,739,244	171.6	98.5
Отпремнина за одење во пензија	513,152	1,500,000	364,160	71.0	24.3
Други лични примања -останати видови надоместоци и помош на вработени	255,156	2,000,000	403,178	158.0	20.2
Јубилејни награди за вработени и пригодни подароци за пензионирање	520,128	1,200,000	282,765	54.4	23.6
Трошоци за здравствени услуги	1,600	650,000	0	0.0	0.0
Трошоци за едукација	392,712	350,000	211,625	53.9	60.5
Вкупно 1- Трошоци за вработените	**129,263,050**	**527,700,000**	**154,176,466**	**119.3**	**29.2**
Патни и транспортни трошоци					
2)Патни трошоци					
Дневници и ноќевања за службени патувања во земјата	383,672	3,400,000	740,402	193.0	21.8
Дневници и ноќевања за службени патувања во странство	2,270,494	5,000,000	1,244,853	54.8	24.9
Превоз за службени патувања во земјата	1,300	100,000	0	0.0	0.0
Превоз за службени патувања во странство	530,178	1,800,000	389,662	73.5	21.6
Сопствено возило за службени потреби	200,984	500,000	33,108	16.5	6.6
Услуги за патарина, останати услуги од патувања	40,430	200,000	49,155	121.6	24.6
Вкупно 2	**3,427,058**	**11,000,000**	**2,457,180**	**71.7**	**22.3**
3)Транспортни услуги					
Услуги за такси превоз	106,262	300,000	0	0.0	0.0
Вкупно 3	**106,262**	**300,000**	**0**	**0.0**	**0.0**
Вкупно патни и транспортни трошоци	**3,533,320**	**11,300,000**	**2,457,180**	**69.5**	**21.7**
Заеднички трошоци					
4)Трошоци за суровини и материјали					
Електричен материјал	444,694	700,000	346,720	78.0	49.5
Технички материјал	147,902	2,100,000	600,975	406.3	28.6
Материјал за поправка и одржување	167,375	300,000	0	0.0	0.0
Вкупно 4	**759,971**	**3,100,000**	**947,695**	**124.7**	**30.6**
5)Трошоци за останати материјали					
Канцелариски материјал	254,296	1,800,000	312,504	122.9	17.4
Материјал за возен парк и останати материјали	54,712	200,000	63,539	116.1	31.8
Заштитна облека и обувки, ХТЗ опрема	0	300,000	23,600	0.0	7.9
Вкупно 5	**309,008**	**2,300,000**	**399,643**	**129.3**	**17.4**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.10-31.12.2022 г.	Финансиски план 2023г.	Остварување 01.10-31.12.2023г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
6)Трошоци за енергија					
Трошоци за електрична енергија	7,436,862	60,000,000	5,112,695	68.7	8.5
Трошоци за топлотна енергија	4,421,854	18,000,000	7,212,674	163.1	40.1
Трошоци за гориво и мазиво	588,026	3,500,000	717,963	122.1	20.5
Вкупно 6	**12,446,742**	**81,500,000**	**13,043,332**	**104.8**	**16.0**
7)Трошоци за ситен инвентар и авто гуми					
Ситен инвентар и автогуми	500,003	4,000,000	755,442	151.1	18.9
Вкупно 7	**500,003**	**4,000,000**	**755,442**	**151.1**	**18.9**
8)Поштенски, телефонски услуги, интернет, аудио и видео линии					
Телефонски трошоци-фиксна телефонија	86,860	600,000	119,078	137.1	19.8
Телефонски трошоци-мобилни телефонија	469,009	2,000,000	445,910	95.1	22.3
Трошоци за интернет	84,639	800,000	129,983	153.6	16.2
Поштарина	35,453	300,000	44,548	125.7	14.8
Трошоци за користење на аудио и видео линии	3,254,720	12,000,000	3,033,012	93.2	25.3
Вкупно 8	**3,930,681**	**15,700,000**	**3,772,531**	**96.0**	**24.0**
9)Услуги за одржување и заштита					
Агенциски услуги за обезбедување на објектите на МРТ	1,100,271	4,500,000	1,124,406	102.2	25.0
Инвестиционо и тековно одржување на основни средства	1,142,628	10,000,000	922,430	80.7	9.2
Инвестиционо и тековно одржување на градежни објекти	207,208	4,000,000	2,561,501	1,236.2	64.0
Одржување на возила	107,867	2,500,000	176,873	164.0	7.1
Одржување на алат, ситен инвентар, ГПС уреди	14,007	100,000	8,871	63.3	8.9
Услуги за одржување на ВЕБ страна на МРТ	250,174	1,000,000	250,174	100.0	25.0
Агенциски услуги за одржување хигиена	923,586	3,700,000	1,108,020	120.0	29.9
Вкупно 9	**3,745,741**	**25,800,000**	**6,152,275**	**164.2**	**23.8**
10)Комунални услуги					
Гаражирање и паркирање на возила	530	30,000	150	28.3	0.5
Дератизација, дезинсекција и дезинфекција	29,763	250,000	116,734	392.2	46.7
Трошоци за ѓубретарина	207,601	950,000	207,993	100.2	21.9
Трошоци за вода	908,160	3,800,000	667,218	73.5	17.6
Вкупно 10	**1,146,054**	**5,030,000**	**992,095**	**86.6**	**19.7**
11)Останати услуги од работењето					
Заверка на пасоши,визи и слично	20,400	0	0	0.0	0.0
Трошоци за огласи и конкурси	775,704	800,000	324,375	41.8	40.5
Трошоци за регистрација на возила, полномоштва и друго	13,849	300,000	31,026	224.0	10.3
Шпедитерски услуги, царински услуги и брза пошта	3,465	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	**813,418**	**1,600,000**	**355,401**	**43.7**	**22.2**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.10-31.12.2022 г.	Финансиски план 2023г.	Остварување 01.10-31.12.2023г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
12)Трошоци за амортизација, трошоци за резервирани средства по судски предмети и слично					
Амортизација на основни средства	13,250,159	60,000,000	7,671,783	57.9	12.8
Вкупно 12	**13,250,159**	**60,000,000**	**7,671,783**	**57.9**	**12.8**
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	4,139,266	200,000	87,453	2.1	43.7
Вкупно 13	**4,139,266**	**200,000**	**87,453**	**2.1**	**43.7**
14)Трошоци за реклама, промоција, пропаганда и репрезентација					
Трошоци за промоција и пропаганда	0	100,000	0	0.0	0.0
Трошоци за репрезентација	326,576	800,000	311,448	95.4	38.9
Трошоци за организирање на настани	0	1,000,000	0	0.0	0.0
Вкупно 14	**326,576**	**1,900,000**	**311,448**	**95.4**	**16.4**
15)Премии за осигурување					
Премии за осигурување	31,374	1,500,000	33,726	107.5	2.2
Вкупно 15	**31,374**	**1,500,000**	**33,726**	**107.5**	**2.2**
16)Банкарски услуги и трошоци во платен промет					
Такси за истакнување фирма	0	10,000	0	0.0	0.0
Банкарски услуги	154,606	550,000	159,214	103.0	28.9
Вкупно 16	**154,606**	**560,000**	**159,214**	**103.0**	**28.4**
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 и Програмски совет					
Надомест за членови на Надзорен одбор и Програмски совет	3,461,786	10,000,000	3,147,220	90.9	31.5
Вкупно 18	**3,461,786**	**10,000,000**	**3,147,220**	**90.9**	**31.5**
19)Даноци, судски такси и друго					
Даноци	2,408,955	4,400,000	3,892,996	161.6	88.5
Судски трошоци и административни такси	22,313	200,000	39,410	176.6	19.7
Вкупно 19	**2,431,268**	**4,600,000**	**3,932,406**	**161.7**	**85.5**
20)Казни,пенали,надомест на штети					
Казни, пенали, надомест на штети	65,389	100,000	0	0.0	0.0
Вкупно 20	**65,389**	**100,000**	**0**	**0.0**	**0.0**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.10-31.12.2022 г.	Финансиски план 2023г.	Остварување 01.10-31.12.2023г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
21)Дополнително утврдени расходи од минати години					
Дополнително утврдени расходи од минати години, останати расходи од работење	565,152	2,000,000	26,657	4.7	1.3
Вкупно 21	**565,152**	**2,000,000**	**26,657**	**4.7**	**1.3**
22)Камати од работење и затезни камати					
Камати од работење и затезни камати	1,458,528	5,500,000	1,600,241	109.7	29.1
Вкупно 22	**1,458,528**	**5,500,000**	**1,600,241**	**109.7**	**29.1**
23)Негативни курсни разлики					
Негативни курсни разлики	1,941,388	4,000,000	251,684	13.0	6.3
Вкупно 23	**1,941,388**	**4,000,000**	**251,684**	**13.0**	**6.3**
24)Трошоци за набавка на стоки и услуги до 1.000 евра					
Трошоци за набавка на стоки и услуги до 1.000 евра	150,409	880,000	161,495	107.4	18.4
Вкупно 24	**150,409**	**880,000**	**161,495**	**107.4**	**18.4**
Вкупно заеднички трошоци	**51,627,519**	**230,540,000**	**43,801,741**	**84.8**	**19.0**
Програмски права					
25)Програмски права					
Права за филмови	5,369,682	65,930,000	33,771,161	628.9	51.2
Останати програмски права	53,755,041	131,400,000	49,097,791	91.3	37.4
Надомест за фестивали	0	400,000	0	0.0	0.0
Права за спортски настани	38,876,751	109,000,000	7,329,592	18.9	6.7
Надомест за откуп на програми од независни продуценти	0	1,000,000	0	0.0	0.0
Копродукциски проекти	38,831,157	209,500,000	53,167,951	136.9	25.4
Вкупно 25-програмски права	**136,832,631**	**517,230,000**	**143,366,495**	**104.8**	**27.7**
Останати трошоци од работење					
26)Наемнини					
Останати наемнини (наем на опрема и недвижнини)	54,996	18,500,000	70,872	128.9	0.4
Вкупно 26	**54,996**	**18,500,000**	**70,872**	**128.9**	**0.4**
27)Останати трошоци од работење					
Адвокатски и нотарски услуги	185,666	400,000	106,354	57.3	26.6
Ревизија на финансиски извештаи	15	1,000,000	0	0.0	0.0
Услуги за вештачење	0	100,000	0	0.0	0.0
Технички услуги	0	600,000	118,093	0.0	19.7
Интелектуални услуги (преведувачки услуги,изработка на проекти,елаборати, стручни мислења и слично)	0	300,000	5,742	0.0	1.9
Авторски договори-авторска агенција	5,171,886	32,000,000	5,654,776	109.3	17.7
Трошоци за проект Евровизија	2,058,580	1,500,000	666,953	32.4	44.5
Трошоци за судски извршители	0	200,000	4,934	0.0	2.5
Надомест за наем на сателитски сегмент	2,062,299	2,150,000	0	0.0	0.0
Вкупно 27	**9,478,446**	**38,250,000**	**6,556,852**	**69.2**	**17.1**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.10-31.12.2022 г.	Финансиски план 2023г.	Остварување 01.10-31.12.2023г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
28)Членарини, котизации,такси,ЗАМП,останати услуги					
Годишни членарини - (ЕБУ, ЦИРКОМ, ЕРНО)	3,594,594	16,000,000	3,963,235	110.3	24.8
Котизации и акредитации	245,438	110,000	114,619	46.7	104.2
Мало авторско право (ЗАМП)	2,666,547	17,800,000	2,621,485	98.3	14.7
Надомест за Агенција за филм согласно Закон за филмска дејност	0	5,800,000	3,540,643	0.0	61.0
Вкупно 28	**6,506,579**	**39,710,000**	**10,239,982**	**157.4**	**25.8**
29)Материјали и услуги за дигитализација					
Набавка на дигитални технички материјали и услуги	1,500	120,000	0	0.0	0.0
Вкупно 29	**1,500**	**120,000**	**0**	**0.0**	**0.0**
Вкупно останати трошоци од работење	**16,041,521**	**96,580,000**	**16,867,706**	**105.2**	**17.5**
А.ВКУПНО ТРОШОЦИ	**337,298,041**	**1,383,350,000**	**360,669,588**	**106.9**	**26.1**
Б.ИНВЕСТИЦИИ					
Набавка на опрема и инвестиции	3,215,613	104,150,000	66,697,240	2,074.2	64.0
Б.ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	**3,215,613**	**104,150,000**	**66,697,240**	2,074.2	64.0
ВКУПНО РАСХОДИ (А+Б)	**340,513,654**	**1,487,500,000**	**427,366,828**	**125.5**	**28.7**

Состојба на жиро сметки на ЈРП МРТ на 31.12.2023г.

Состојбата на расположливи финансиски средства во денари на жиро сметките на ЈРП МРТ на 31.12.2023 година изнесува:

- Комерцијална банка 18.286.00 ден.
- Халк банка 15.536.00 ден.
- Стопанска банка 1.729.967.00 ден.
- Тутунска банка 706.00 ден.
- Шпаркасе банка 438,00 ден.
- Еуростандард банка 273.223,00 ден.
- Алфа банка (СИЛК Роад) 215.117.00 ден.
- Прокредит банка 13,787,00 ден.

Вкупно на сметки : **1.993.837,00 ден.**

Состојбата на девизните сметки на ЈРП МРТ на 31.12.2023 година изнесува:

- Стопанска банка 125 УСД
- Комерцијална банка 818 ЕУР
- Прокредит банка 3.666 ЕУР

СОСТОЈБА НА ПОБАРУВАЊАТА НА ЈРП МРТ НА 31.12.2023 ГОДИНА

РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ПОБАРУВАЊА НА ЈРП МРТ ОД КУПУВАЧИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО НА 31.12.2023 ГОДИНА

ОПИС	Состојба на 31.12.2022	Состојба на 31.12.2023	Индекси
1	2	3	4(3/2)*100
Побарувања од купувачите во земјата	2,080,761,250	2,048,277,311	98.4
Побарувања од купувачите во странство	71,371,912	46,024,736	64.5
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачите	-2,082,664,130	-2,075,054,581	99.6
Вкупно:	**69,469,032**	**19,247,466**	**27.7**

Побарувања од купувачите во земјата

ОПИС	Состојба на 31.12.2022	Состојба на 31.12.2023	Индекси
1	2	3	4(3/2)*100
- редовни побарувања	2,056,640,159	2,023,744,427	98.4
- побарувања за кои се поведени судски постапки за присилна наплата	24,121,091	24,532,884	101.7
- вредносно усогласување на побарувањата од купувачите	-2,043,436,315	-2,037,055,948	99.7
Вкупно:	**37,324,935**	**11,221,363**	**30.1**

Вкупните ненаплатени побарувања од купувачите во земјата со состојба на 31.12.2023 година изнесуваат вкупно 11.221.363 денари и истите се однесуваат на следните видови услуги:

ОПИС	Состојба на 31.12.2022	Состојба на 31.12.2023	индекси
1	2	3	4(3/2)*100
- ненаплатени побарувања по основ на радиодифузна такса (обврска на УЈП)	2,019,782,756	2,015,310,426	99.8
- радио и телевизиски реклами	31,656,887	6,578,894	20.8
- радио и телевизиски услуги	7,353	0	0.0
- закуп на основни средства	139,687	104,178	74.6
- побарувања од корисници на Кулата на МРТ (вода,струја,закуп и сл.)	4,646,522	1,343,975	28.9
- побарувања по основ на спогодби	406,954	406,954	100.0
- тужени побарувања (за реклами, закупнини и др.)	24,121,091	24,532,884	101.7
- вредносно усогласување на побарувањата од купувачите	-2,043,436,315	-2,037,055,948	99.7
Вкупно:	**37,324,935**	**11,221,363**	**30.1**

Побарувања од купувачите во странство

Вкупните ненаплатени побарувања од купувачите во странство со состојба на 31.12.2023 година изнесуваат вкупно 8.026.103 денари а се однесуваат на следните видови услуги:

ОПИС	Состојба на 31.12.2022	Состојба на 31.12.2023	индекси
1	2	3	4(3/2)*100
- Купувачи во странство (тужени побарувања од отстапени права)	35,590,351	34,343,943	96.5
- ТВ услуги	540,058	540,073	100.0
- технички услуги	3,020,959	3,021,048	100.0
- побарувања од закупнини	16,786	16,786	100.0
- отстапени права	31,031,648	7,616,562	24.5
- фестивали во странство	871,982	145,901	16.7
- побарувања од спонзорства во странство	300,128	319,163	106.3
- останати побарувања од странство	0	21,260	#DIV/0!
- вредносно усогласување на побарувањата од купувачите	-39,227,815	-37,998,633	96.9
Вкупно:	**32,144,097**	**8,026,103**	**25.0**

РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ОБВРСКИ НА ЈРП МРТ НА 31.12.2023 ГОДИНА

ОПИС	состојба на 31.12.2022 год.	состојба на 31.12.2023 год.
1	2	3
Краткорочни обврски	**342,561,379**	**508,583,170**
Обврски кон добавувачите во земјата	82,418,642	220,449,822
Обврски кон добавувачите во странство	21,678,298	60,420,577
Краткорочни обврски за даноци (ДДВ,ДД.ПД) даноци и придонеси на плата,камати по истите	42,312,198	30,603,932
Обврски спрема вработените	27,259,682	39,573,805
Обврски за авторски договори	7,867	0
Краткорочни обврски МФ (доспена камата и главен долг за Лондонски и Париски клуб)	149,163,078	143,163,078
Останати краткорочни обврски	819,959	1,450,679
Краткорочни обврски за заеми (камата и главен долг АД Аеродроми)	13,996,970	12,920,280
Резервирања по основ на судски спорови (камата и главен долг, ММИ, УЈП)	4,904,685	997
Долгорочни обврски	**153,872,878**	**124,836,448**
Долгорочни обврски кон добавувачи во земјата	5,234,667	2,093,883
Репрограмирани обврски за ДДВ, ДД и камати по истите	12,975,366	0
Долгорочни кредити и заеми (АД Аеродроми)	135,662,845	122,742,565
ВКУПНО ОБВРСКИ	**496,434,257**	**633,419,618**

Вкупните обврски на 31.12.2023 година изнесуваат 633.419.618 денари и истите, во однос на состојбата на 31.12.2022 година бележат зголемување и тоа како резултат на склучените договори со комитенти од земјата и странство за откуп на програма и за инвестиции во нова опрема и реконструкции во објектите.

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 31.12.2023 ГОДИНА

Состојбата на вработените во ЈРП МРТ на 31.12.2023 год. изнесува вкупно 661 лице, што е помалку за 1 лице или за 0.2% во однос на состојбата на 30.09.2023 година.

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 31.12.2023 ГОДИНА ПО КВАЛИФИКАЦИИ

состојба на	Д-р	М-р	ВСС	ВС	ССС	КВ	НСС	ВКУПНО	разлика
30.09.2023	1	42	321	5	280	12	1	662	
31.12.2023	1	42	314	5	287	11	1	661	-1
структура 31.12.2023г.(%)	0.2	6.4	47.5	0.8	43.4	1.7	0.2	100.0	-0.2

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 31.12.2023 ГОДИНА ПО НАЦИОНАЛНОСТ

состојба на	македонци	албанци	турци	срби	власи	роми	бошњаци	црногорци	останато	вкупно	разлика
30.09.2023	446	152	25	19	6	7	4	2	1	662	
31.12.2023	445	152	25	19	6	7	4	2	1	661	-1
структура 31.12.2023г.(%)	67.3	23.0	3.8	2.9	0.9	1.1	0.6	0.3	0.2	100.0	-0.2

Во текот на четвртото тримесечје од 2023 година во ЈРП МРТ нововработени се 7 лица, сите со ССС и на следните работни места: 2 лица - новинар 3, 2 лица - пожарникари во Логистика, 1 продуцент 2, 1 техничар во Логистика и 1 оператор на графички систем 2 во ТВ продукција.

Во истиот период вкупно 10 лица го прекинале договорот за вработување со МРТ и тоа: 7 лица по основ на стекнување на правото на пензионирање, од кои 2 лица новинар 1 со ВСС, 1 новинар 2 со ССС, 2 новинари - дописници со ССС и 2 лица миксер 2 со ССС. Двајца вработени со ВСС и тоа: 1 новинар 3 и 1 раководтел на одделение се заминати од МРТ со спогодбено раскинување на Договорот за вработување, додека пак едно лице - раководител на одделение со ВСС е починато.

По користење на неплатено отсуство, едно лице е вратено на работа.

Скопје, Март 2024 година

Директор на ЈРП МРТ

Марјан Цветковски