2020

МРТ

ЈРП Македонска
Радио Телевизија

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ 01.10 - 31.12.2020 Г

IV Квартал

СОДРЖИНА

ВОВЕД 3

ОСТВАРЕН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ од 01. 10 - 31.12. 2020 година 3

ПРИХОДИ 4

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА ПЕРИОД 01.10 – 31.12.2020 ГОДИНА 5

ТРОШОЦИ 6

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ ПО ГРУПИ ВО ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.10-31.12.2020 ГОДИНА 6
Трошоци за вработените 6
Патни и транспортни трошоци 7
Заеднички трошоци 8
Програмски права 9
Останати трошоци од работење 10
Инвестиции 11

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.10 - 31.12.2020 ГОДИНА 11

Состојба на жиро сметки на ЈРП МРТ на 31.12.2020г. 15

СОСТОЈБА НА ПОБАРУВАЊАТА НА ЈРП МРТ НА 31.12.2020 ГОДИНА СО РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ПОБАРУВАЊА ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО 16

Побарувања од купувачите во земјата 17
Побарувања од купувачите во странство 17

РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ОБВРСКИ НА ЈРП МРТ НА 31.12.2020 ГОДИНА 18

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 31.12.2020 ГОДИНА 19

ВОВЕД

Македонската Радио Телевизија 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. Од месец април 2020 година програмата на Македонската радио телевизија е збогатена со отворањето на новите програмски сервиси и тоа Вториот ТВ програмски сервис кој започна со емитување на програма на албански јазик со 24 часовно дневно времетраење, а се отворија и три нови телевизиски програмски сервиси и тоа: МТВ 3 кој емитува забавно - музичка, културна и спортска програма, МТВ 4 – документарна програма и програма на етничките заедници и МТВ 5 наменет за детска програма. Исто така, во тек се активности за започнување со работа и на еден нов радио програмски сервис МРА 4 – на кој ќе се емитува радио програма на помалите етнички заедници во РСМ.

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 2020 година, Македонска радио телевизија оствари приходи во вкупен износ од 287.346.384 денари и расходи во износ од 305.260.644 денари.

ОСТВАРЕН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ од 10 до 12 м. 2020 година

ОПИС	Остварување 01.10-31.12.2019г.		Финансиски план 2020г.		Остварување 01.10-31.12.2020г.		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	**240,162,984**	**100.0**	**1,086,000,000**	**100.0**	**287,346,384**	**100.0**	**119.6**	**26.5**
Б.ВКУПНИ ТРОШОЦИ	**974,627,511**	**405.8**	**993,000,000**	**91.4**	**305,260,644**	**106.2**	**31.3**	**30.7**
Трошоци за вработени	114,141,221	47.5	443,760,000	40.9	130,001,999	45.2	113.9	29.3
Патни и транспортни трошоци	3,858,290	1.6	5,050,000	0.5	689,465	0.2	17.9	13.7
Заеднички трошоци	766,152,677	319.0	216,790,000	20.0	83,097,509	28.9	10.8	38.3
Програмски права	76,091,128	31.7	266,450,000	24.5	77,740,002	27.1	102.2	29.2
Останати трошоци од работење	14,384,195	6.0	60,950,000	5.6	13,731,669	4.8	95.5	22.5
ФИНАН.РЕЗУЛТАТ (А-Б)	**-734,464,527**				**-17,914,260**			
ИНВЕСТИЦИИ								
Набавка на опрема	46,147,630		3,000,000		539,136		1.2	18.0
Вкупно	**46,147,630**		**3,000,000**		**539,136**		1.2	18.0
ВКУПНО РАСХОДИ И ИНВЕСТИЦИИ	**1,020,775,141**		**996,000,000**		**305,799,780**		**30.0**	**30.7**

Во врска со остварениот финансиски резултат значајно е да се нагласи дека тој произлегува од пониско остварените приходи за финансирање на радиодифузна дејност во последниот месец од 2020 година. Имено, како резултат на преземените мерки од страна на државата за намалување на вкупните трошоци на државно ниво а како последица на состојбата предизвикана од корона вирусот Covid-19, со ребалансот во Буџетот на РСМ, споменатиот износ на финансирање на МРТ беше намален за 37.250.000 денари и наместо очекуваните 223.500.000 денари, во последниот квартал од годината беа остварени 186.250.000 денари, што секако освен на финансискиот резултат, негативно се одрази и на севкупното работење на институцијата и создаде потешкотии во сервисирање на старите но и на тековните обврски по основ склучени договори со домашни и странски добавувачи по разни основи. Што се однесува пак на расходите во анализираниот квартал од 2020 година, тие бележат фактурирана реализација во рамки на планираните износи во рамки на сите групи на трошоци.

ПРИХОДИ

Во периодот октомври - декември 2020 година по сите основи реализирани се приходи во вкупен износ од 287.346.384 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 186.250.000 денари или 64,8% од вкупно реализираниот приход во 2020 година. Остварувањето на приходот по овој основ е намалено во однос на претходните квартали за 37.250.000 денари како резултат на мерките кои беа преземени од страна на државата со ребалансот во Буџетот на РСМ во насока на намалување на вкупните трошоци на државно ниво а како последица на состојбата предизвикана од корона вирусот Covid-19.

Приходот остварен по основ на закупнини изнесува 100.512 денари што е реализација од 20.1% во однос на планираните приходи за 2020 година за оваа намена.

Приходите 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 кулата) и останати услуги во земјата, во четвртиот квартал од 2020 година се остварени во вкупен износ од 768.994 денари или 0.3%. од вкупниот приход остварен во анализираниот период.

Ставката останати деловни приходи има реализација во износ од 5.802.950 денари, односно 34,1% 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, отпишани обврски, наплатени отпишани побарувања по основ на РДТ, приходи од субвенции по договор и друго. Во вкупно остварените приходи за четвртото тримесечје од 2020 година овие приходи учествуваат со 2%.

По основ на приходи од судски одлуки остварени се 128.705 денари а по основ на приходи од донации остварувањето изнесува 749.945 денари.

Приходот од маркетинг (РА и ТВ реклами и услуги, спонзорства и сл.) е остварен во износ од 3.545.278 денари. Во врска со овој приход значајно е да се напомене дека поради состојбата предизвикана со корона вирусот беа откажани голем број настани особено од областа на спортот па истиот бележи намалено остварување во однос на Финансискиот план за 2020 година.

Во 2020 година МРТ оствари и приход за постигнување на повисок степен на програмски и техничко – технолошки развој, односно, од страна на Министерството за информатичко општество и администрација на ЈРП МРТ и беа исплатени дополнителни финансиски средства во износ од 90.000.000 денари. Со оглед на фактот дека овие средства беа добиени на крајот на годината истите ќе бидат искористени во текот на 2021 година.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА ПЕРИОД 01.10 – 31.12.2020 ГОДИНА

ПРИХОДИ	Остварени приходи 01.10-31.12.2019 год.	Планирани приходи за 2020 г.	Остварени приходи 01.10-31.12.2020 год.	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100	Структура
1	2	3	4	5	6	7
Приходи од Буџет на РСМ за финансирање на радиодифузна дејност	223,500,000	894,000,000	186,250,000	83.3	20.8	64.8
Закупнини	100,228	500,000	100,512	100.3	20.1	0.0
Приходи од услуги во земјата	689,752	3,000,000	689,752	100.0	23.0	0.2
Приходи од услуги во странство (технички услуги, отстапени права, ISDN линии и сл.)	407,718	2,000,000	79,242	19.4	4.0	0.0
Останати деловни приходи (приходи од камати, позитивни курсни разлики,отпишани обврски,приходи од минати години),дополнително утврдени приходи од претходни години и др.	11,476,814	17,000,000	5,802,950	50.6	34.1	2.0
Приходи од наплата по судски одлуки	139,777	1,500,000	128,705	92.1	8.6	0.0
Продажба на рекламно време (маркетинг)	3,098,751	45,000,000	3,545,278	114.4	7.9	1.2
Приходи од донации, продажба на програма и услуги	749,944	3,000,000	749,945	100.0	25.0	0.3
Приходи од донација од Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги	0	30,000,000	0	0,0	0.0	0.0
Приход од МИОА за програмски и техничко-технолошки развој на ЈРП МРТ	0	90,000,000	90,000,000	0,0	100.0	31.3
СЕ ВКУПНО:	**240,162,984**	**1,086,000,000**	**287,346,384**	**119.6**	**26.5**	**100.0**

ТРОШОЦИ-РАСХОДИ

Во текот на периодот октомври - декември 2020 година, во работењето на ЈРП МРТ остварени се трошоци во вкупен износ од 305.260.644 денари . Сите групи на трошоци се остварени во рамки на планираните износи и нема некои позначајни отстапки во однос на планот но потребно е да се нагласи дека состојбата предизвикана од корона вирусот Covid-19 имаше свое влијание и врз работата на Македонската радио телевизија и предизвика застој или откажување на одржувањето на многу планирани тековни или пак нови настани што секако доведе до пониска реализација на одредени ставки во планираните расходи за 2020 година.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ ПО ГРУПИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.10-31.12.2020 ГОДИНА

ТРОШОЦИ	Остварување 01.10-31.12.2019г.	Финансиски план 2020г.	Остварување 01.10-31.12.2020 г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Трошоци на вработените	114,141,221	443,760,000	130,001,999	113.9	29.3
Патни и транспортни трошоци	3,858,290	5,050,000	689,465	17.9	13.7
Заеднички трошоци	766,152,677	216,790,000	83,097,509	10.8	38.3
Програмски права	76,091,128	266,450,000	77,740,002	102.2	29.2
Останати трошоци од работење	14,384,195	60,950,000	13,731,669	95.5	22.5
А. ВКУПНО ТРОШОЦИ:	**974,627,511**	**993,000,000**	**305,260,644**	**31.3**	**30.7**
ИНВЕСТИЦИИ					
Набавка на опрема	46,147,630	3,000,000	539,136	1.2	18.0
Б. ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	**46,147,630**	**3,000,000**	**539,136**	**1.2**	**18.0**
ВКУПНИ РАСХОДИ (А+Б)	**1,020,775,141**	**996,000,000**	**305,799,780**	**30.0**	**30.7**

Трошоци за вработените

Групата Трошоци за вработените во четвртото тримесечје од 2020 година бележи остварување во вкупен износ од 130.001.999 денари или 29,3% од средствата планирани за оваа намена. Оваа група на трошоци ги опфаќа трошоците за бруто плати на вработените кои во анализираниот период изнесуваат 117.381.360 денари. Овие трошоци имаат повисок износ на реализација во однос на остварувањето во истиот период од минатата 2019 година кој се должи на усогласувањето на минималната плата на вработените во МРТ со нето платата на државно ниво а што е во согласност и со Колективниот договор на МРТ. Тука спаѓаат и трошоците за регрес за годишен одмор во износ од 9.191.728 денари, трошоците за отпремнина на вработените кои оствариле право на пензија и кои изнесуваат 1.318.202 денари, трошоците за јубилејни награди на вработените кои во МРТ оствариле работен стаж од 10, 20, 30 и 40 години во износ од 1.670.647

денари кои исто така се во согласност на Колективниот договор, потоа трошоците во износ од 145.860 денари за едукација на вработените (разни обуки, посета на семинари и слично) како и трошоците за останати - други лични примања на вработените во износ од 294.202 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 и слично. Просечната нето плата по работник за периодот 10 -12 месец 2020 година изнесува 35.435 денари.

Патни и транспортни трошоци

Групата патни и транспортни трошоци е остварена во вкупен износ од 689.465 денари и истата е реализирана со 13,7% во однос на вкупно планираните средства со Годишниот финансиски план за 2020 година за оваа намена.

Во однос на остварувањето во минатата 2019 година, остварувањето кај оваа група на трошоци е значително намалено што секако е последица на споменатата состојба во земјата и светот т.е на опасноста предизвикана од ширењето на Корона вирусот COVID-19, поради што голем дел од патувањата кои вообичаено се реализираат за програмски цели беа сведени на минимум или пак целосно откажани. Така, реализацијата кај патните трошоци во земјата изнесува 309.415 денари и истата, покрај на тековните дневни настани, се однесува и на присуството на екипите на МРТ при пренос и емитување на настани како: прославата на 1000 годишнината од основањето на манастирот Свети Јован Бигорски, одбележување на прославата по повод празникот 11 Октомври, снимање за емисијата Аграр, потоа следење и известување од разни настани од областа на спортот (фудбал, одбојка, ракомет, кошарка и слично) и друго. Исто така, со затворањето на меѓународните граници и границите на РСМ и патувањата на екипите на МРТ надвор од земјата и реализацијата на планираните и тековните активности во врска со снимање на емисии од разни области беа сведени на минимум се додека не се подобри споменатата состојба со COVID-19, па така во анализираниот период реализирани се само неколку патувања надвор од земјата и тоа: во Истанбул и Коња - снимање на документарна репортажна емисија, Анталија – медиумска презентација на културното и историското наследство на Република Турција, Анкара – снимање на емисија од областа на културата, Тбилиси и Кипар – квалификациски натпревари во фудбал, Љубљана и Софија – присуство на состаноци во врска со преговори за откуп на права за емитување на настани од спортот.

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

Заеднички трошоци

Во четвртиот квартал од 2020 година групата на заеднички трошоци бележи остварување во вкупен износ од 83.097.509 денари а ги опфаќа следните видови трошоци:

- трошоците за суровини и материјали како електричен, технички материјал, материјал за кулиси и декор, за поправка и одржување со вкупно остварување од 1.466.258 денари,
- трошоците за останати материјали како канцелариски материјал, материјали за возен парк, заштитна облека и обувки со вкупна реализација од 480.396 денари,
- трошоците за енергија - електрична, топлотна, гориво и мазиво во вкупен остварен износ од 7.564.777 денари,
- ситен инвентар и автогуми во износ од 785.596 денари,
- трошоците за поштенски услуги, телефонски услуги (фиксна и мобилна телефонија) и интернет во вкупен износ од 952.143 денари и трошоците за реализација на радио и ТВ преноси - аудио и видео линии во износ од 2.643.780 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 4.167.317 денари, трошоците за обезбедување на имот и лица кои изнесуваат 1.616.366 денари, трошоците за одржување хигиена во просториите во износ од 1.194.160 денари, како и трошоците за одржување на возилата на МРТ во износ од 261.368 денари и трошоците за одржување на ВЕБ страната на МРТ во износ од 250.174 денари,
- трошоците со реализација во износ 378.024 денари се дел од донацијата која изнесуваше вкупно 30.000.000 денари и која и беше исплатена на МРТ во првата половина од 2020 година од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на РСМ. Имено, од вкупно добиените 30.000.000 денари, 2.500.000 денари беа наменети за спроведување на мерки и активности за заштита на вработените преку набавка на заштитни средства, медицински потрошен материјал и хигиенски средства потребни за спречување на ширењето на опасноста од Корона вирусот COVID-19 кај населението, како и справување со последиците од ова вирусно заболување. За оваа цел, беа планирани и спроведени тендерски постапки и беа склучени договори за јавна набавка на стоки - заштитни средства, медицински потрошен материјал и хигиенски средства и јавна набавка на услуги – услуги за дезинфекција на работните простории во МРТ, а со оглед на фактот дека склучените договори имаат рок на важење од една година или пак до нивно целосно исполнување истите ќе имаат реализација и во 2021 година. Останатите 27.500.000 денари беа наменети за програмски цели,
- групата на комунални услуги – трошоци за вода, ѓубретарина, дератизација и слично е остварена во вкупен износ од 1.291.408 денари, исто така во рамки на планираниот износ,
- за останати услуги од работењето, односно за објава на огласи и конкурси, за шпедитерски услуги, за регистрација на моторни возила и слично реализирани се трошоци во вкупен износ од 35.771 денари,

- за опремата која се користи во МРТ пресметани се трошоци за амортизација на основни средства и истите изнесуваат 16.217.926 денари, додека пак за резервирање по основ на судски спорови трошоците изнесуваат 30.858.522 денари а се однесуваат на трошоци за главен долг и камата по основ на добиени пресуди во судски спорови со ММИ, Агенција за филм на РСМ и Глигор Смокварски,
- вредносно усогласување на побарувањата по разни основи во земјата и странство, и обезвреднување на нетековни и тековни средства е сметководствена категорија која за 2020 година изнесува 6.048.934 денари, а реализацијата во најголем дел произлегува од обезвреднување на ненаплатени краткорочни побарувања од купувачи во земјата и странство, потоа од поврзани субјекти во земјата, спогодби и слично,
- трошоците за промоција и репрезентација се реализирани во износ од 151.388 денари,
- трошоците за банкарски услуги се остварени во износ од 85.770 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 2.071.597 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 1.109.020 денари кое пред се произлегува од договори склучени со странски комитенти за откуп на права за емитување на спортска програма, филмови и серии и останати видови соработка,
- Дополнително утврдените расходи од минати години остварени со износ од 1.139.875 денари опфаќаат расходи по основ на фактури доставени од комитентите во анализираниот период а се однесуваат на договори склучени во минати години.
- камати од работење е ставка која во четвртиот квартал од 2020 година бележи реализација во вкупен износ од 1.382.153 денари и истата произлегува од пресметани камати за судски спорови по обврски од минати години спрема правни лица чија разрешница е во тековната 2020 година како и пресметани камати по основ на склучени спогодби за плаќање на долговите на рати и камати по основ на јавни давачки.

Програмски права

Групата на трошоци за откуп на програмски права за емитување на програма во периодот октомври-декември е остварена во вкупен износ од 77.740.002 денари што претставува 29,2% реализација на планот за 2020 година за оваа намена.

Оваа група на трошоци финансиски е помогната со средствата во износ од 27.500.000 денари што во месец април 2020 година МРТ ги доби од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги како донацијата и кои беа наменети пред се за детски прооекти како Дајте музика и 5+ Фамилија на македонски и албански јазик но и за програма од најразлични жанрови која се однесува и на останатата публика.

За откуп на права за пренос и емитување на спортски настани реализацијата на трошоци во анализираниот период изнесува 9.588.404 денари и истата се однесува на пристигнати фактури по основ на откуп на права за пренос и емитување на уметничко лизгање, откуп на права за пренос и емитување СЕХА Лига во ракомет, права за пренос на Македонска фудбалска лига - Македонски фудбалски куп, квалификациски натпревари, партиципации за спортски права и друго.

Ставката останати програмски права е реализирана во износ од 38.503.410 денари 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 за малцинствата, ТВ проект Албанците во скандинавските земји, ТВ серијал Вкусовите на Македонија, ТВ серијал со наслов Тие, ТВ програма со наслов Вредни домаќинки, ТВ проект од забавен карактер за едуцирање на млади со наслов О Са Мире, ТВ проект Пријатели на модата, ТВ магазин за екологија со наслов Екобаланс, ТВ магазин за родители и деца со наслов Моето дете, ТВ шоу Џентлмен магазин, забавна ТВ програма 20 Секунди, ТВ емисии со наслов Седум минути здравје, ТВ проект Агенда 35, ТВ проект Приказна и други.

Трошоците за копродукциски проекти изнесуваат 21.843.819 денари 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 какви што се на пример ТВ серијалот Дајте музика, ТВ проект за деца - Бумеранг, потоа ТВ емисии од областа на истражувачко новинарство, ТВ серијал Најпознати приказни и други.

Трошоците во износ од 7.711.827 денари се однесуваат на откуп на права за емитување на детски анимирани серии и филмови и серии со најразлични жанрови.

Останати трошоци од работење

Оваа група на трошоци бележи вкупна реализација по пристигнати фактури во износ од 13.731.669 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 5.821.972 денари кои се навистина потребни за да се надополни недостигот од кадар во речиси сите сектори и одделенија во куќата, потоа трошоците за интелектуални услуги во вкупен износ од 848.143 денари кои пред се опфаќаат фактурирана реализација за превод и обработка на откупена странска филмска и останата програма, трошоците во износ од 964.611 денари наменети за опремување на сцената при реализација на студиски емисии, како и трошоците за годишни членарини – ЕБУ, ЦИРКОМ во износ од 2.349.113 денари и трошоците за мало авторско право ЗАМП во износ од 2.901.097 денари.

Инвестиции

Во делот на инвестициони активности, во анализираниот период набавена е против пожарна централа со димно оптички јавувачи и направена е реконструкција на дел од подовите во работните простории односно поставени се ламинатски подови и сето тоа во вкупен фактуриран износ од 539.136 денари.

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.10 - 31.12.2020 ГОДИНА

ТРОШОЦИ	Остварување 01.10-31.12.2019г.	Финансиски план 2020г.	Остварување 01.10-31.12.2020 г.	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	103,593,207	429,000,000	117,381,360	113.3	27.4
Регрес за годишен одмор	8,862,568	9,200,000	9,191,728	103.7	99.9
Отпремнина за одење во пензија	864,586	2,500,000	1,318,202	152.5	52.7
Други лични примања (останати надоместоци на вработени, помош во случај на смрт на вработен или на член на семејство)	125,442	1,000,000	294,202	234.5	29.4
Награди за вработени и пригодни подароци за пензионирање	0	1,700,000	1,670,647	0,0	98.3
Трошоци за здравствени услуги	535,200	0	0	0.0	0,0
Трошоци за едукација	160,218	360,000	145,860	91.0	40.5
Вкупно 1- Трошоци за вработените	**114,141,221**	**443,760,000**	**130,001,999**	**113.9**	**29.3**
Патни и транспортни трошоци					
2)Патни трошоци					
Дневници и ноќевања за службени патувања во земјата	512,200	1,000,000	309,415	60.4	30.9
Дневници и ноќевања за службени патувања во странство	1,915,100	1,000,000	143,764	7.5	14.4
Превоз за службени патувања во земјата	5,279	100,000	0	0.0	0.0
Превоз за службени патувања во странство	1,192,431	1,900,000	10,118	0.8	0.5
Сопствено возило за службени потреби	92,799	300,000	100,853	108.7	33.6
Услуги за патарина,останати услуги од патувања	68,041	300,000	45,020	66.2	15.0
Вкупно 2	**3,785,850**	**4,600,000**	**609,170**	**16.1**	**13.2**
3)Транспортни услуги					
Услуги за такси превоз	72,440	450,000	80,295	110.8	17.8
Вкупно 3	**72,440**	**450,000**	**80,295**	**110.8**	**17.8**
Вкупно патни и транспортни трошоци	**3,858,290**	**5,050,000**	**689,465**	**17.9**	**13.7**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.10-31.12.2019г.	Финансиски план 2020г.	Остварување 01.10-31.12.2020 г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Заеднички трошоци					
4)Трошоци за суровини и материјали					
Електричен материјал	586,839	1,600,000	181,554	30.9	11.3
Технички материјал	1,037,375	1,000,000	971,157	93.6	97.1
Материјал за кулиси и декор	355,970	700,000		0.0	0.0
Разни прехранбени и други материјали за снимање	0	150,000	0	0,0	0.0
Материјал за поправка и одржување	131,695	1,200,000	313,547	238.1	26.1
Вкупно 4	**2,111,879**	**4,650,000**	**1,466,258**	**69.4**	**31.5**
5)Трошоци за останати материјали					
Канцелариски материјал	325,870	1,500,000	361,587	111.0	24.1
Материјал за возен парк и останати материјали	44,488	300,000	118,809	267.1	39.6
Заштитна облека и обувки, ХТЗ опрема	183,322	0	0	0.0	0,0
Вкупно 5	**553,680**	**1,800,000**	**480,396**	**86.8**	**26.7**
6)Трошоци за енергија					
Трошоци за електрична енергија	7,162,016	22,500,000	3,600,419	50.3	16.0
Трошоци за топлотна енергија	2,522,719	12,000,000	3,247,808	128.7	27.1
Трошоци за гориво и мазиво	1,264,570	3,500,000	716,550	56.7	20.5
Вкупно 6	**10,949,305**	**38,000,000**	**7,564,777**	**69.1**	**19.9**
7)Трошоци за ситен инвентар и авто гуми					
Ситен инвентар и автогуми	1,925,818	1,500,000	785,596	40.8	52.4
Вкупно 7	**1,925,818**	**1,500,000**	**785,596**	**40.8**	**52.4**
8)Поштенски, телефонски услуги, интернет, аудио и видео линии					
Телефонски трошоци-фиксна телефонија	86,650	700,000	129,908	149.9	18.6
Телефонски трошоци-мобилни телефонија	464,969	2,300,000	604,540	130.0	26.3
Трошоци за интернет	46,152	700,000	171,945	372.6	24.6
Поштарина	51,990	300,000	45,750	88.0	15.3
Трошоци за користење на аудио и видео линии	5,420,033	10,000,000	2,643,780	48.8	26.4
Вкупно 8	**6,069,794**	**14,000,000**	**3,595,923**	**59.2**	**25.7**
9)Услуги за одржување и заштита					
Агенциски услуги за обезбедување на објектите на МРТ	1,702,900	5,000,000	1,616,366	94.9	32.3
Инвестиционо и тековно одржување на основни средства	3,588,237	9,360,000	415,996	11.6	4.4
Инвестиционо и тековно одржување на градежни објекти	1,702,837	7,700,000	3,751,321	220.3	48.7
Одржување на возила	290,345	3,100,000	261,368	90.0	8.4
Одржување на ситен инвентар и автогуми	5,547	150,000	29,356	529.2	19.6
Други услуги за одржување	726	0	0	0.0	0,0
Услуги за одржување на ВЕБ страна на МРТ	416,750	1,000,000	250,174	60.0	25.0

ТРОШОЦИ	Остварување 01.10-31.12.2019г.	Финансиски план 2020г.	Остварување 01.10-31.12.2020 г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Агенциски услуги за одржување хигиена	1,101,648	3,700,000	1,194,160	108.4	32.3
Заштитни материјали, хигиенски и медицински средства за заштита на вработенита од корона вирус	0	2,500,000	378,024	#DIV/0!	15.1
Вкупно 9	**8,808,990**	**32,510,000**	**7,896,765**	**89.6**	**24.3**
10)Комунални услуги					
Гаражирање и паркирање на возила	780	40,000	670	85.9	1.7
Дератизација и дезинфекција	0	350,000	77,500	0,0	22.1
Трошоци за ѓубретарина	347,665	1,200,000	276,452	79.5	23.0
Трошоци за вода	807,437	3,800,000	936,786	116.0	24.7
Вкупно 10	**1,155,882**	**5,390,000**	**1,291,408**	**111.7**	**24.0**
11)Останати услуги од работењето					
Заверка на пасоши,визи и слично	92,594	0	0	0.0	0,0
Трошоци за огласи и конкурси	138,184	500,000	27,134	19.6	5.4
Трошоци за регистрација на возила,полномоштва и друго	28,313	400,000	3,477	12.3	0.9
Шпедитерски услуги, царински услуги и брза пошта	21,794	200,000	5,160	23.7	2.6
Трошоци за противпожарна заштита (полнење на ПП боци, сервисирање на ПП апарати)	0	800,000	0	0,0	0.0
Вкупно 11	**280,885**	**1,900,000**	**35,771**	**12.7**	1.9
12)Трошоци за амортизација, трошоци за резервирани средства по судски предмети и слично					
Амортизација на основни средства	15,787,742	66,800,000	16,217,926	102.7	24.3
Резервирања врз основ на судски спорови	5,620,328	0	30,858,522	549.1	0,0
Вкупно 12	**21,408,070**	**66,800,000**	**47,076,448**	**219.9**	**70.5**
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	703,636,113	2,000,000	6,048,934	0.9	302.4
Вкупно 13	**703,636,113**	**2,000,000**	**6,048,934**	**0.9**	**302.4**
14)Трошоци за реклама, промоција, пропаганда и репрезентација					
Трошоци за промоција и пропаганда	44,467	100,000	49,792	112.0	49.8
Трошоци за репрезентација	359,172	500,000	101,596	28.3	20.3
Вкупно 14	**403,639**	**600,000**	**151,388**	**37.5**	25.2
15)Премии за осигурување					
Премии за осигурување	293,400	1,500,000	29,357	10.0	2.0
Вкупно 15	**293,400**	**1,500,000**	**29,357**	**10.0**	2.0
16)Банкарски услуги и трошоци во платен промет					
Такси за истакнување фирма	0	10,000	0	0,0	0.0
Банкарски услуги	165,286	600,000	85,770	51.9	14.3
Вкупно 16	**165,286**	**610,000**	**85,770**	**51.9**	**14.1**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.10-31.12.2019г.	Финансиски план 2020г.	Остварување 01.10-31.12.2020 г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
17)Останати трошоци од работење					
Услуги за атестирање, изработка на елаборат за безбедност и заштита при работа	208,953	100,000	0	0.0	0.0
Трошоци за стручна литература и списанија	16,513	250,000	0	0.0	0.0
Вкупно 17	**225,466**	**350,000**	**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	1,988,287	5,200,000	2,071,597	104.2	39.8
Вкупно 18	**1,988,287**	**5,200,000**	**2,071,597**	**104.2**	**39.8**
19)Даноци, судски такси и друго					
Даноци	201,833	4,000,000	1,109,020	549.5	27.7
Судски трошоци и административни такси	262,229	500,000	16,199	6.2	3.2
Вкупно 19	**464,062**	**4,500,000**	**1,125,219**	**242.5**	**25.0**
20)Казни,пенали,надомест на штети					
Казни, пенали, надомест на штети	0	600,000	0	0,0	0.0
Вкупно 20	**0**	**600,000**	**0**	**0,0**	**0.0**
21)Дополнително утврдени расходи од минати години					
Дополнително утврдени расходи од минати години	1,394,495	18,000,000	1,139,875	81.7	6.3
Вкупно 21	**1,394,495**	**18,000,000**	**1,139,875**	**81.7**	**6.3**
22)Камати од работење и затезни камати					
Камати од работење и затезни камати	1,276,573	11,000,000	1,382,153	108.3	12.6
Камати од неплатени јавни давачки	3,024,510	0	0	0.0	0,0
Вкупно 22	**4,301,083**	**11,000,000**	**1,382,153**	**32.1**	**12.6**
23)Негативни курсни разлики					
Негативни курсни разлики	16,543	5,000,000	869,874	5,258.3	17.4
Вкупно 23	**16,543**	**5,000,000**	**869,874**	**5,258.3**	**17.4**
24)Трошоци за набавка на стоки и услуги до 1.000 евра					
Трошоци за набавка на стоки и услуги до 1.000 евра	**0**	880,000	**0**	0,0	0.0
Вкупно 24	**0**	**880,000**	**0**	**0,0**	**0.0**
Вкупно заеднички трошоци	**766,152,677**	**216,790,000**	**83,097,509**	**10.8**	**38.3**
Програмски права					
25)Програмски права					
Права за филмови	6,711,730	20,600,000	7,711,827	114.9	37.4
Останати програмски права	17,381,445	95,000,000	38,503,410	221.5	40.5
Надомест за фестивали	307,434	500,000	92,542	30.1	18.5
Права за спортски настани	3,903,841	41,150,000	9,588,404	245.6	23.3
Надомест за откуп на програми од независни продуценти	1,814,250	1,000,000	0	0.0	0.0
Копродукциски проекти	45,972,428	108,200,000	21,843,819	47.5	20.2
Вкупно 25-програмски права	**76,091,128**	**266,450,000**	**77,740,002**	**102.2**	**29.2**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.10-31.12.2029г.	Финансиски план 2020г.	Остварување 01.10-31.12.2020 г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Останати трошоци од работење					
26)Наемнини					
Останати наемнини (наем на опрема и недвижнини)	74,848	500,000	60,060	80.2	12.0
Вкупно 26	**74,848**	**500,000**	**60,060**	**80.2**	**12.0**
27)Останати трошоци од работење					
Адвокатски и нотарски услуги	254,961	600,000	134,790	52.9	22.5
Ревизија на финансиски извештаи	0	1,000,000	0	0,0	0.0
Услуги за вештачење	0	200,000	9,440	0,0	4.7
Технички услуги	768,964	2,500,000	311,114	40.5	12.4
Трошоци за опремување сцена	811,627	2,000,000	964,611	118.8	48.2
Интелектуални услуги (преведувачки услуги,изработка на проекти,елаборати, стручни мислења и слично)	1,507,512	5,000,000	848,143	56.3	17.0
Информативни услуги од агенции во земјата и странство	0	50,000	0	0,0	0.0
Авторски договори-авторска агенција	4,119,740	15,500,000	5,821,972	141.3	37.6
Трошоци за проект Евровизија	1,013,477	3,000,000	0	0.0	0.0
Трошоци за судски извршители	0	500,000	18,293	0,0	3.7
Вкупно 27	**8,476,281**	**30,350,000**	**8,108,363**	**95.7**	**26.7**
28)Членарини, котизации,такси,ЗАМП,останати услуги					
Годишни членарини - (ЕБУ, ЦИРКОМ, ЕРНО)	2,325,428	10,500,000	2,349,113	101.0	22.4
Котизации и акредитации	132,923	300,000	0	0.0	0.0
Мало авторско право (ЗАМП)	3,356,718	14,500,000	2,901,097	86.4	20.0
Надомест за Агенција за филм согласно Закон за филмска дејност	0	4,500,000	0	0,0	0.0
Вкупно 28	**5,815,069**	**29,800,000**	**5,250,210**	**90.3**	**17.6**
29)Материјали и услуги за дигитализација					
Набавка на дигитални технички материјали и услуги	17,997	300,000	313,036	1,739.4	104.3
Вкупно 29	**17,997**	**300,000**	**313,036**	**1,739.4**	104.3
Вкупно останати трошоци од работење	**14,384,195**	**60,950,000**	**13,731,669**	**95.5**	**22.5**
А.ВКУПНО ТРОШОЦИ	**974,627,511**	**993,000,000**	**305,260,644**	**31.3**	**30.7**
Б.ИНВЕСТИЦИИ					
Набавка на опрема и инвестиции	46,147,630	3,000,000	539,136	1.2	18.0
Б.ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	**46,147,630**	**3,000,000**	**539,136**	1.2	18.0
ВКУПНО РАСХОДИ (А+Б)	**1,020,775,141**	**996,000,000**	**305,799,780**	**30.0**	**30.7**

Состојба на жиро сметки на ЈРП МРТ на 31.12.2020г.

Состојбата на *денарските* сметки на ЈП МРТ на 31.12.2020 година изнесува:

- Комерцијална банка 62.596.244 денари
- Халк банка 22.994.267 денари
- Тутунска банка 126.400 денари
- Стопанска банка 143.803 денари
- Шпаркасе банка 166.316 денари
- Еуростандард банка 273.223 денари
- Алфа банка 64.040 денари
- Прокредит банка 1.022.006 денари

Вкупно на сметки : 87.386.299 денари

Состојбата на девизните сметки на ЈРП МРТ на 31.12.2020 година изнесува:

- Стопанска банка 149 УСД
- Комерцијална банка 4.040 ЕУР
  7.959 АУД
  5.736 ЦХФ
  354 ДКК
- Прокредит банка 19.867 ЕУР

СОСТОЈБА НА ПОБАРУВАЊАТА НА ЈРП МРТ НА 31.12.2020 ГОДИНА

РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ПОБАРУВАЊА НА ЈРП МРТ ОД КУПУВАЧИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО НА 31.12.2020 ГОДИНА

ОПИС	Состојба на 31.12.2019г	Состојба на 31.12.2020	Индекси
1	2	3	4(3/2)*100
Побарувања од купувачите во земјата	2,101,859,458	2,091,011,246	99.5
Побарувања од купувачите во странство	39,207,897	40,245,762	102.6
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачите	-2,127,593,651	-2,120,795,925	99.7
Вкупно:	**13,473,704**	**10,461,083**	**77.6**

Побарувања од купувачите во земјата

ОПИС	Состојба на 31.12.2019г	Состојба на 31.12.2020	Индекси
1	2	3	4(3/2)*100
- редовни побарувања	2,048,061,769	2,042,627,644	99.7
- побарувања за кои се поведени судски постапки за присилна наплата	53,797,689	48,383,602	89.9
- вредносно усогласување на побарувањата од купувачите	-2,089,066,469	-2,082,090,327	99.7
Вкупно:	**12,792,989**	**8,920,919**	**69.7**

Вкупните ненаплатени побарувања од купувачите во земјата со состојба на 31.12.2020 година изнесуваат вкупно 10.461.083 денари, а се однесуваат на следните видови услуги:

ОПИС	Состојба на 31.12.2019г	Состојба на 31.12.2020	индекси
1	2	3	4(3/2)*100
- ненаплатени побарувања по основ на радиодифузна такса (обврска на УЈП)	2,040,879,236	2,033,405,711	99.6
- радио и телевизиски реклами	3,367,665	6,189,493	183.8
- закуп на основни средства	146,302	118,182	80.8
- побарувања од корисници на Кулата на МРТ (вода,струја,спогодби)	3,058,135	2,507,304	82.0
- побарувања по основ на спогодби	610,431	406,954	66.7
- тужени побарувања (за реклами, закупнини и др.)	53,797,689	48,383,602	89.9
- вредносно усогласување на побарувањата од купувачите	-2,089,066,469	-2,082,090,327	99.7
Вкупно:	**12,792,989**	**8,920,919**	**69.7**

Побарувања од купувачите во странство

Вкупните ненаплатени побарувања од купувачите во странство со состојба на 31.12.2020 година изнесуваат вкупно 1.540.164 денари и истите се однесуваат на следните видови услуги:

ОПИС	Состојба на 31.12.2019г	Состојба на 31.12.2020	индекси
1	2	3	4(3/2)*100
- Купувачи во странство (тужени побарувања од отстапени права)	35,035,082	35,081,464	100.1
- ТВ услуги	539,993	541,822	100.3
- технички услуги	2,810,181	2,819,706	100.3
- побарувања од закупнини	16,784	16,841	100.3
- отстапени права	120,358	1,387,989	1,153.2
- фестивали во странство	413,675	124,843	30.2
- побарувања од спонзорства во странство	271,824	273,097	100.5
- вредносно усогласување на побарувањата од купувачите	-38,527,182	-38,705,598	100.5
Вкупно:	**680,715**	**1,540,164**	**226.3**

РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ОБВРСКИ НА ЈРП МРТ НА 31.12.2020 ГОДИНА

ОПИС	состојба на 31.12.2019 год.	состојба на 31.12.2020 год.
1	2	3
Краткорочни обврски	**542,063,695**	**524,694,272**
Обврски кон добавувачите во земјата	100,124,018	59,837,774
Обврски кон добавувачите во странство	13,066,040	12,120,233
Обврски за примени аванси од купувачи	79,257	78,723
Краткорочни обврски за даноци (ДДВ,ДД.ПД) даноци и придонеси на плата, камати по истите и сл.	147,267,252	141,817,920
Обврски спрема вработените	24,184,897	37,025,731
Обврски за авторски договори	1,303,434	1,132,789
Краткорочни обврски МФ (доспена камата и главен долг за Лондонски и Париски клуб)	172,600,320	157,860,262
Останати краткорочни обврски	572,558	1,096,399
Краткорочни обврски за заеми (камата и главен долг АД Аеродроми)	12,920,280	12,920,280
Резервирања врз основ на судски спорови (камата и главен долг за ММИ, Агенија за филм, Глигор Смокварски)	69,945,639	100,804,161
Долгорочни обврски	**189,080,710**	**173,019,640**
Долгорочни обврски кон добавувачи во земјата	14,657,025	11,516,235
Долгорочни кредити и заеми (АД Аеродроми)	174,423,685	161,503,405
ВКУПНО ОБВРСКИ	**731,144,405**	**697,713,912**

Вкупните обврски на 31.12.2020 година изнесуваат 697.713.912 денари и во услови на намален приход од средствата за финансирање на радиодифузна дејност, истите, како резултат на максималните напори кои се преземаат за нивно навремено сервисирање, намалени се за 33.430.493 денари во однос на состојбата на 31.12.2019 година.

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 31.12.2020 ГОДИНА

Состојбата на вработените во ЈРП МРТ на 31.12.2020 год. изнесува вкупно 713 лица, што е помалку за 25 лица или 3,4% во однос на состојбата на 30.09.2020 година.

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 31.12.2020 ГОДИНА ПО КВАЛИФИКАЦИИ

	д-р	м-р	ВСС	ВС	ССС	ВКВ	КВ	НСС	ВКУПНО	разлика
30.09.2020	1	26	310	22	336	0	30	13	738	
31.12.2020	1	26	301	20	326	0	29	10	713	-25
структура 31.12.2020г.(%)	0.1	3.6	42.2	2.8	45.7	0.0	4.1	1.4	100.0	-3.4

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 31.12.2020 ГОДИНА ПО НАЦИОНАЛНОСТ

	македонци	албанци	турци	срби	власи	роми	бошњаци	црногорци	останато	ВКУПНО	разлика
30.09.2020	526	146	24	21	8	4	4	2	3	738	
31.12.2020	503	144	24	21	8	4	4	2	3	713	-25
структура 31.12.2020г.(%)	70.5	20.2	3.4	2.9	1.1	0.6	0.6	0.3	0.4	100.0	-3.4

Во текот на периодот Октомври-Декември 2020 година во ЈРП МРТ нема новоработени лица. По основ на враќање на работа по мирување на работниот однос поради извршување на државна функција обновен е договорот за вработување на 1 новинар со ВСС.

Во истиот период вкупно 26 лица го прекинале договорот за вработување со МРТ и тоа: по основ на стекнување на правото за пензионирање 22 лица, од кои вкупно 5 новинари (4 со ВСС и 1 со ВС), 1 сниматель-камерман со ССС, 2 продуценти (со ВС и ССС), 2 режисери (со ВСС и ССС), 1 раководител на одделение со ВСС, 1 технички секретар со НСС, 4 техничари со ССС, 1 миксер на слика со ССС, 1 реализатор со ССС, 1 оператор на програма со ВСС, 1 референт со НСС, 1 командир на ППЗ со ССС и 1 КВ манипулативен работник. Починати се 3 лица од кои 1 сниматель-камерман со ВСС, 1 новинар-дописник со ВСС и 1 асистент продуцент со ССС. Со одлука за мирување на работниот однос заради вршење на функција портпарол на Владата на РСМ 1 уредник на редакција со ВСС е заминат од МРТ.

Скопје, Март 2021 година