2023

МРТ

ЈРП Македонска
Радио Телевизија

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ 01.04 - 30.06.2023Г

II Квартал

СОДРЖИНА

I. ВОВЕД 3

ОСТВАРЕН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ од 04 до 06м. 2023 година 3

II. ПРИХОДИ 4

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА ПЕРИОД 01.04 – 30.06.2023 ГОДИНА 5

III. ТРОШОЦИ - ПРЕГЛЕД НА ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ ПО ГРУПИ 6

Трошоци за вработените 6
Патни и транспортни трошоци 7
Заеднички трошоци 7
Програмски права 8
Останати трошоци од работење 9
Инвестиции 9

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.04 - 30.06.2023 ГОДИНА 9

IV. Состојба на жиро сметки на ЈРП МРТ на 30.06.2023г. 14

V. СОСТОЈБА НА ПОБАРУВАЊАТА НА ЈРП МРТ НА 30.06.2023 ГОДИНА СО РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ПОБАРУВАЊА 14

1. Побарувања од купувачите во земјата 15
2. Побарувања од купувачите во странство 15

VI. СОСТОЈБА НА ВКУПНИТЕ ОБВРСКИ НА ЈРП МРТ НА 30.06.2023 ГОДИНА16

VII. СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 30.06.2023 ГОДИНА 17

I. ВОВЕД

ЈРП Македонска Радио Телевизија е јавен радиодифузен сервис кој врши дејност од јавен интерес во рамки на радиодифузијата во Република Северна Македонија која опфаќа производство и емитување на радио и телевизиски програми 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, телевизија, 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 МРТ изготвува тримесечни извештаи со показатели за финансиското работење.

Во второто тримесечје од 2023 година, во своето работење, Македонска радио телевизија оствари приходи во вкупен износ од 346.264.241 денар и расходи во износ од 259.689.221 денар, при што е остварен позитивен финансиски резултат од 86.575.020 денари.

ОСТВАРЕН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ од 04 до 06м. 2023 година

ОПИС	Остварување 01.04.-30.06.2022г.		Финансиски план 2023г		Остварување 01.04.-30.06.2023г.		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	**235,671,900**	**100.0**	**1,172,200,000**	**100.0**	**346,264,241**	**100.0**	**146.9**	**29.5**
Б.ВКУПНИ ТРОШОЦИ	**242,048,594**	**102.7**	**1,127,500,000**	**96.2**	**259,689,221**	**75.0**	**107.3**	**23.0**
Трошоци за вработени	117,206,327	49.7	509,500,000	43.5	123,482,098	35.7	105.4	24.2
Патни и транспортни трошоци	1,253,188	0.5	5,800,000	0.5	2,088,576	0.6	166.7	36.0
Заеднички трошоци	32,081,146	13.6	201,290,000	17.2	31,798,177	9.2	99.1	15.8
Програмски права	70,487,335	29.9	358,230,000	30.6	89,833,245	25.9	127.4	25.1
Останати трошоци од работење	21,020,598	8.9	52,680,000	4.5	12,487,125	3.6	59.4	23.7
ФИНАН.РЕЗУЛТАТ (А-Б)	**-6,376,694**				**86,575,020**			

II. ПРИХОДИ

Во периодот април - јуни 2023 година реализирани се приходи во износ од 346.264.241 денари.

Средствата за финансирање на радиодифузна дејност, 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, остварени се во вкупен износ од 167.625.000 денари или по 55.875.000 денари на месечно ниво.

За постигнување на повисок степен на програмски и техничко технолошки развој, исто така од Буџетот на РСМ и согласно Законот за ААВМУ, во 2023 година ЈРП МРТ треба да добие средства во вкупен износ од 300.000.000 денари. Остварувањето по овој основ во вториот квартал од годината изнесува 175.000.000 денари.

Приходот остварен по основ на закупнини изнесува 67.350 денари што е реализација од 13,5% во однос на планираните приходи за 2023 година за оваа намена.

По основ на услуги во земјата (користење на студијата, преснимување на материјали, ангажирање на вработени за извршување на работи од заеднички интерес со останатите институции во кулата и останати услуги) остварени се приходи во износ од 517.314 денари или 17,2% во однос на планираните приходи за 2023 година за оваа намена.

Ставката останати деловни приходи бележи реализација во износ од 1.118.619 денари или остварување од 2,8% во однос на вкупно планираните приходи за оваа намена, а истата пред се, опфаќа приходи по основ на вредносно усогласување на побарувања по основ на РДТ а потоа и приходи од позитивни курсни разлики, приходи од камати, дополнителни приходи од минати години и слично.

Приходот по основ на судски одлуки за предмети кои се завршени во корист на МРТ изнесува 36.335 денари.

Приходот од маркетинг (РА и ТВ реклами и услуги, спонзорства и сл.) во второто тримесечје од 2023 година е остварен во износ од 1.899.623 денари што е остварување од 3,5% на планираните средства во Финансискиот план за 2023 година за оваа намена.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА ПЕРИОД 01.04 – 30.06.2023 ГОДИНА

ПРИХОДИ	Остварување 01.04.-30.06.2022г.	Финансиски план 2023г	Остварување 01.04.-30.06.2023г.	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100	Структура(кол.4)
1	2	3	4	5	6	7
Приходи од Буџет на РСМ за финансирање на радиодифузна дејност	167,625,000	670,500,000	167,625,000	100.0	25.0	48.4
Приходи од Буџет на РСМ за финансирање на програмски и техничко технолошки развој	62,400,000	350,000,000	175,000,000	280.4	50.0	50.5
Закупнини	67,555	500,000	67,350	99.7	13.5	0.0
Приходи од услуги во земјата	517,314	3,000,000	517,314	100.0	17.2	0.1
Приходи од странство (технички услуги,коментаторски позиции, ISDN линии, отстапени права и сл.)	10,637	2,000,000	0	0.0	0.0	0.0
Останати деловни приходи (приходи од камати,позитивни курсни разлики, вредносно усогласување на побарувања,отпишани обврски,приходи од минати год и сл.)	2,485,300	40,000,000	1,118,619	45.0	2.8	0.3
Приходи од наплата по судски одлуки	22,302	1,200,000	36,335	162.9	3.0	0.0
Продажба на рекламно време (маркетинг)	2,368,222	55,000,000	1,899,623	80.2	3.5	0.5
Приходи од донации, продажба на програма и услуги	175,570	50,000,000		0.0	0.0	0.0
СЕ ВКУПНО:	**235,671,900**	**1,172,200,000**	**346,264,241**	**146.9**	**29.5**	**100.0**

III. ТРОШОЦИ

Во текот на периодот април - јуни 2023 година во работењето на ЈРП МРТ остварени се трошоци во вкупен износ од 259.689.221 денари што во однос на Годишниот финансиски план за 2023 година претставува реализација од 23,0%.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ ПО ГРУПИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.04-30.06.2023 ГОДИНА

ТРОШОЦИ	Остварување 01.04.- 30.06.2022г.	Финансиски план 2023г	Остварување 01.04.- 30.06.2023г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Трошоци на вработените	117,206,327	509,500,000	123,482,098	105.4	24.2
Патни и транспортни трошоци	1,253,188	5,800,000	2,088,576	166.7	36.0
Заеднички трошоци	32,081,146	201,290,000	31,798,177	99.1	15.8
Програмски права	70,487,335	358,230,000	89,833,245	127.4	25.1
Останати трошоци од работење	21,020,598	52,680,000	12,487,125	59.4	23.7
А. ВКУПНО ТРОШОЦИ:	**242,048,594**	**1,127,500,000**	**259,689,221**	**107.3**	**23.0**
ИНВЕСТИЦИИ					
Набавка на опрема	2,096,033	45,000,000	6,009,962	286.7	13.4
Б. ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	**2,096,033**	**45,000,000**	**6,009,962**	**286.7**	**13.4**
ВКУПНИ РАСХОДИ (А+Б)	**244,144,627**	**1,172,500,000**	**265,699,183**	**108.8**	**22.7**

Трошоци за вработените

Трошоците за вработени во второто тримесечје од 2023 година се остварени во вкупен износ од 123.482.098 денари или 24.2% од средствата планирани за оваа намена. Оваа група опфаќа трошоци за бруто плата на вработените кои изнесуваат 122.624.727 денари, трошоци за отпремнина за вработените кои оствариле право на старосна пензија реализирани во износ од 408.868 денари, потоа трошоците за други лични примања/надоместоци на вработените за исплатена парична помош на вработените по разни основи како во случај смрт на вработен или на член на потесно семејство, боледување подолго од шест месеци, надоместок за деца со посебни потреби, елементарни непогоди и слично кои во анализираниот период се реализирани во износ од 237.585 денари, како и трошоците за јубилејни награди за вработените кои во тековната година во МРТ остваруваат работен стаж од 10, 20, 30, 35 и 40 години во износ од 206.198 денари и трошоците за едукација во износ од 4.720 денари. Просечната плата по работник за периодот 04-06 месец 2023 година изнесува 40.417 денари.

Патни и транспортни трошоци

Оваа група на трошоци е остварена во вкупен износ од 2.088.576 денари и истата е реализирана со 36,0% во однос на вкупно планираните средства со Годишниот финансиски план за 2023 година за оваа намена.

Од патувањата во странство кои се реализирани за остварување на програмски цели би ги спомнале патувањата на екипите на МРТ во Белград – учество на меморијален турнир на јавни радиодифузни сервиси во организација на РТС, Белград и Младеновац - извесување од настаните по убиството на ученици во училиште во Белград, Ерусалим – известување од преземањето на Благодетниот оган за Великден, Атина – присуство на 29 –то Радио Собрание на ЕБУ, Тбилиси – обука за Мобилно новинарство, Улцињ – снимање на репортажни емисии по повод Фестивал на најдобри видео спотови, Сан Себастијан – учество на годишно Собрание на ЦИРКОМ, Рим – известување од посета на државно црковна делегација во Рим, Барселона – учество на Генерално собрание на Европска радиодифузна унија, Манчестер – пренесување на фудбалскиот натпревар Англија – Македонија и слично.

Во земјата пак, реализирани се патувања за пренос и емитување на спортски натпревари, за снимање на информативни, документарни и други видови емисии за потребите на редакциите на програмските сервиси на кои се емитува радио и ТВ програмата.

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

Заеднички трошоци

Групата на заеднички трошоци во овој период од 2023 година бележи остварување во вкупен износ од 31.798.177 денари што е реализација од 15,8% на финансискиот план за 2023 година за оваа намена. Оваа група ги опфаќа трошоците за електричен, технички и материјал за поправка и одржување со вкупно остварување од 180.027 денари, трошоците за канцелариски материјали и материјали за возен парк реализирани во вкупен износ од 207.795 денари, потоа трошоците за енергија - електрична, топлотна, гориво и мазиво со вкупно остварување од 7.594.661 денар, ситен инвентар во износ од 113.363 денари како и телефонските трошоци со интернет услугите и поштенските услуги во вкупен износ од 692.305 денари. За пренос и емитување на емисии и настани од разни области користени се аудио и видео линии за кои е остварен трошок во износ од 2.550.089 денари. Реализација во рамките на планираниот износ за 2023 година бележат и трошоците за одржување хигиена во просториите во износ од 923.586 денари, трошоците за обезбедување на имот и лица кои изнесуваат 1.108.073 денари, трошоците за инвестиционо и тековно одржување на опрема остварени во вкупен износ од 478.252 денари, потоа трошоците за одржување на возила во износ од 166.508 денари и одржување на ВЕБ страната на МРТ во износ од 250.174 денари како и трошоците за комунални услуги (вода и ѓубретарина) реализирани во вкупен износ од 1.279.644 денари. Трошоците за амортизација на основни средства пресметани за овој период изнесуваат 10.263.824 денари. За надомест на членовите на Надзорен одбор и

Програмски совет реализирани се трошоци во износ 1.858.894 денари кои се пресметуваат и исплатуваат согласно Законот за ААВМУ. Во рамки на планираните износи за 2023 година остварени се и банкарските трошоци и тоа во износ од 128.133 денари а опфаќаат плаќања во земјата и плаќања кон странство а по основ на откупена филмска и спортска програма, членарини и слично, потоа трошоците за промоција и репрезентација остварени во вкупен износ од 146.914 денари како и трошоците за камати од работење и негативни курсни разлики остварени во вкупен износ од 2.113.012 денари.

Програмски права

Групата на трошоци која опфаќа откуп на права за емитување на најразлични видови на програмски содржини како и продукција и копродукција на разни видови емисии, во анализираниот период е остварена во вкупен износ од 89.833.245 денари, што претставува 25.1% реализација на планот за 2023 година за оваа намена.

Трошоците се однесуваат на следните ставки:

Откуп на права за пренос и емитување на спортски настани која е реализирана во износ од 9.562.015 денари и истата се однесува на фактурирана реализација на трошоци за откуп на права за пренос на FIFA – Светски Куп 2023 година-фудбал жени, Македонска фудбалска лига и и фудбалски куп 2022/2023 година-мажи, АБА ЛИГА кошарка, алпско и нордиско скијање и слично.

Трошоците за копродукциски проекти изнесуваат 19.588.466 денари и истите опфаќаат фактурирана реализација на договори за заедничка соработка со комитенти за снимање и емитување на емисии од областа на музиката, забавно-контактни емисии, детски и образовни емисии и друго на македонски и албански јазик како Дајте музика, ТВ серијал – Народни приказни на албански јазик, ТВ серија Куќен притвор, Концерт на Дарио и Миг 21, Агенда 35 и други.

Ставката останати програмски права е реализирана во износ од 31.360.397 денари и таа во овој период опфаќа фактурирана реализација за лиценцирани вести од интернет, потоа откуп на ТВ права за емитување на 95-то доделување на филмските награди Оскар, продукција и емитување на ТВ проектите 7 минути здравје, Приказна, Вип дадилка, Тетка Ѓула, Гурманија, Фауна, Технолошки центар, Дипломатија и бизнис, Околу светот, емисиі за деца со наслов “ 4 “ , Бумеранг, Музички камп и Квиско и други.

За откуп на лиценцни права за емитување на филмови, серии, детски анимирани серии и документарни емисии од најразлични жанрови на ТВ програмските сервиси на МРТ, реализирани се трошоци во износ од 29.322.367 денари.

Останати трошоци од работење

Оваа група на трошоци е остварена во вкупен износ од 12.487.125 денари и 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 5.917.189 денари кои се неопходни за да се надомести недостигот од кадар во повеќето организациони единици во МРТ, трошоците за надоместок за членувањето на МРТ во меѓународни радиодифузни организации како ЕБУ, ЦИРКОМ и слично реализирани во износ од 3.719.650 денари а за надоместок за мало авторско право кон ЗАМП реализирани 2.672.753 денари.

Инвестиции

Во рамки на планираните средства за инвестиции во нова опрема во вториот квартал од 2023 година фактурираната реализација изнесува 6.009.962 денари и во рамки на овие средства набавени се UTAH напојување, хибриден кабел за камери, видео миксер, лого инвертери и сателитски ресивер.

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.04 - 30.06.2023 ГОДИНА

ТРОШОЦИ	Остварување 01.04.-30.06.2022г.	Финансиски план 2023г	Остварување 01.04.-30.06.2023г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Трошоци за вработените					
1) Трошоци за вработените					
Бруто плати за вработените	114,060,313	490,000,000	122,624,727	107.5	25.0
Регрес за годишен одмор	0	15,100,000	0	0.0	0.0
Отпремнина за одење во пензија	2,764,598	1,200,000	408,868	14.8	34.1
Други лични примања (останати надоместоци на вработени,разни видови помош и сл.)	360,416	1,000,000	237,585	65.9	23.8
Јубилејни награди за вработени и пригодни подароци за пензионирање	0	1,200,000	206,198	0.0	17.2
Трошоци за здравствени услуги	0	650,000	0	0.0	0.0
Трошоци за едукација	21,000	350,000	4,720	22.5	1.3
Вкупно 1- Трошоци за вработените	**117,206,327**	**509,500,000**	**123,482,098**	**105.4**	**24.2**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.04.-30.06.2022г.	Финансиски план 2023г	Остварување 01.04.-30.06.2023г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Патни трошоци					
2)Патни трошоци					
Дневници и ноќевања за службени патувања во земјата	580,444	1,800,000	831,238	143.2	46.2
Дневници и ноќевања за службени патувања во странство	45,000	2,000,000	697,239	1,549.4	34.9
Превоз за службени патувања во земјата	0	100,000	0	0.0	0.0
Превоз за службени патувања во странство	139,074	1,000,000	364,102	261.8	36.4
Сопствено возило за службени потреби	405,189	400,000	148,577	36.7	37.1
Услуги за патарина, останати услуги од патувања	40,100	200,000	47,420	118.3	23.7
Вкупно 2	**1,209,807**	**5,500,000**	**2,088,576**	**172.6**	**38.0**
3)Транспортни услуги					
Услуги за такси превоз	43,381	300,000	0	0.0	0.0
Вкупно 3	**43,381**	**300,000**	**0**	**0.0**	**0.0**
Вкупно патни и транспортни трошоци	**1,253,188**	**5,800,000**	**2,088,576**	**166.7**	**36.0**
Заеднички трошоци					
4)Трошоци за суровини и материјали					
Електричен материјал	48,512	700,000	43,156	89.0	6.2
Технички материјал	178,149	1,000,000	130,075	73.0	13.0
Материјал за поправка и одржување	121,480	200,000	6,796	0.0	3.4
Вкупно 4	**348,141**	**1,900,000**	**180,027**	**51.7**	**9.5**
5)Трошоци за останати материјали					
Канцелариски материјал	333,518	1,000,000	195,795	58.7	19.6
Материјал за возен парк и останати материјали	18,734	200,000	12,000	64.1	6.0
Заштитна облека и обувки, ХТЗ опрема	0	300,000	0	0.0	0.0
Вкупно 5	**352,252**	**1,500,000**	**207,795**	**59.0**	**13.9**
6)Трошоци за енергија					
Трошоци за електрична енергија	2,007,917	60,000,000	4,473,580	222.8	7.5
Трошоци за топлотна енергија	1,662,896	12,500,000	2,377,114	143.0	19.0
Трошоци за гориво и мазиво	718,611	3,500,000	743,967	103.5	21.3
Вкупно 6	**4,389,424**	**76,000,000**	**7,594,661**	**173.0**	**10.0**
7)Трошоци за ситен инвентар и авто гуми					
Ситен инвентар и автогуми	371,169	1,700,000	113,363	30.5	6.7
Вкупно 7	**371,169**	**1,700,000**	**113,363**	**30.5**	**6.7**
8)Поштенски,телефонски услуги,интернет, аудио и видео линии					
Телефонски трошоци-фиксни линии	79,706	600,000	81,053	101.7	13.5
Телефонски трошоци-мобилни линии	500,290	2,000,000	491,563	98.3	24.6
Трошоци за интернет	199,302	800,000	76,077	38.2	9.5
Поштарина	56,447	300,000	43,612	77.3	14.5
Трошоци за користење на аудио и видео линии	855,769	10,000,000	2,550,089	298.0	25.5
Вкупно 8	**1,691,514**	**13,700,000**	**3,242,394**	**191.7**	**23.7**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.04.-30.06.2022г.	Финансиски план 2023г	Остварување 01.04.-30.06.2023г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
9)Услуги за одржување и заштита					
Агенциски услуги за физичко обезбедување на објектите на МРТ	737,734	4,500,000	1,108,073	150.2	24.6
Инвестиционо и тековно одржување на основни средства	849,363	3,500,000	332,758	39.2	9.5
Инвестиционо и тековно одржување на градежни објекти	0	1,000,000	145,494	0.0	14.5
Одржување на возила	194,800	2,500,000	166,508	85.5	6.7
Одржување на ситен инвентар, автогуми и ГПС уреди	12,760	100,000	7,062	55.3	7.1
Услуги за одржување на ВЕБ страната на МРТ	250,484	1,000,000	250,174	99.9	25.0
Агенциски услуги за одржување хигиена	700,920	3,700,000	923,586	131.8	25.0
Заштитни материјали, хигиенски и медицински средства за заштита на вработените од коронавирус	328,265	0	0	0.0	0.0
Вкупно 9	**3,074,326**	**16,300,000**	**2,933,655**	**95.4**	**18.0**
10)Комунални услуги					
Гаражирање и паркирање на возила	350	30,000	8,991	2,568.9	30.0
Дератизација и дезинфекција	29,763	250,000	115,856	0.0	46.3
Трошоци за ѓубретарина	209,439	950,000	207,856	99.2	21.9
Трошоци за вода	805,533	3,300,000	946,941	117.6	28.7
Вкупно 10	**1,045,085**	**4,530,000**	**1,279,644**	**122.4**	**28.2**
11)Останати услуги од работењето					
Трошоци за огласи и конкурси	85,484	800,000	71,464	83.6	8.9
Трошоци за регистрација на возила, полнимоштва и друго	62,417	300,000	29,662	47.5	9.9
Шпедитерски услуги,царински услуги и брза пошта	0	150,000	4,548	0.0	3.0
Трошоци за противпожарна заштита (полнење на ПП боци, сервисирање на ПП апарати и сл.)	0	350,000	126,492	0.0	36.1
Вкупно 11	**147,901**	**1,600,000**	**232,166**	**157.0**	**14.5**
12)Трошоци за амортизација					
Амортизација на основни средства	15,278,930	58,000,000	10,263,824	67.2	17.7
Вкупно 12	**15,278,930**	**58,000,000**	**10,263,824**	**67.2**	**17.7**
13)Вредносно усогласување (обезвреднување) и траен отпис					
Вредносно усогласување на вложувања,ревалоризација на обврски,побарувања од купувачите и отпис на побарувања од РДТ	12,873	200,000		0.0	0.0
Вкупно 13	**12,873**	**200,000**	**0**	**0.0**	**0.0**
14)Трошоци за реклама, промоција, пропаганда и репрезентација					
Трошоци за промоција и пропаганда	0	100,000	4,560	0.0	4.6
Трошоци за репрезентација	70,722	500,000	142,354	201.3	28.5
Вкупно 14	**70,722**	**600,000**	**146,914**	**207.7**	**24.5**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.04.-30.06.2022г.	Финансиски план 2023г	Остварување 01.04.-30.06.2023г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
15)Премии за осигурување					
Премии за осигурување	118,201	1,500,000	14,782	12.5	1.0
Вкупно 15	**118,201**	**1,500,000**	**14,782**	**12.5**	**1.0**
16)Банкарски услуги и трошоци во платен промет					
Такси за истакнување фирма	0	10,000	0	0.0	0.0
Банкарски услуги	126,509	400,000	128,133	101.3	32.0
Вкупно 16	**126,509**	**410,000**	**128,133**	**101.3**	**31.3**
17)Останати трошоци од работење					
Трошоци за спроведување на ИСО стандарди и консултанти	0	100,000	0	0.0	0.0
Услуги за атестирање, изработка на елабораи и друго	0	120,000	0	0.0	0.0
Трошоци за стручна литература и списанија	26,350	50,000	14,513	55.1	29.0
Вкупно 17	**26,350**	**270,000**	**14,513**	**55.1**	**5.4**
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	1,786,338	9,000,000	1,858,894	104.1	20.7
Вкупно 18	**1,786,338**	**9,000,000**	**1,858,894**	**104.1**	**20.7**
19)Даноци, судски такси и друго					
Даноци	31,722	4,400,000	1,429,144	4,505.2	32.5
Судски трошоци и административни такси	163,913	200,000	39,101	23.9	19.6
Вкупно 19	**195,635**	**4,600,000**	**1,468,245**	**750.5**	**31.9**
20)Казни,пенали,надомест на штети					
Казни, пенали, надомест на штети	0	100,000	0	0.0	0.0
Вкупно 20	**0**	**100,000**	**0**	**0.0**	**0.0**
21)Дополнително утврдени расходи од минати години					
Дополнително утврдени расходи од минати години, останати расходи од работење	278,905	2,000,000	6,155	2.2	0.3
Вкупно 21	**278,905**	**2,000,000**	**6,155**	**2.2**	**0.3**
22)Камати од работење и затезни камати					
Камати од работење и затезни камати	1,314,578	4,000,000	1,423,436	108.3	35.6
Вкупно 22	**1,314,578**	**4,000,000**	**1,423,436**	**108.3**	**35.6**
23)Негативни курсни разлики					
Негативни курсни разлики	1,400,358	2,500,000	689,576	49.2	27.6
Вкупно 23	**1,400,358**	**2,500,000**	**689,576**	**49.2**	**27.6**
24)Трошоци за набавка на стоки и услуги до 1.000 евра					
Трошоци за набавка на стоки и услуги до 1.000 евра	51,935	880,000	0	0.0	0.0
Вкупно 24	**51,935**	**880,000**	**0**	**0.0**	**0.0**
Вкупно заеднички трошоци	**32,081,146**	**201,290,000**	**31,798,177**	**99.1**	**15.8**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.04.-30.06.2022г.	Финансиски план 2023г	Остварување 01.04.-30.06.2023г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Програмски права					
25)Програмски права					
Права за филмови	0	53,930,000	29,322,367	0.0	54.4
Останати програмски права	17,052,071	98,400,000	31,360,397	183.9	31.9
Надомест за фестивали	0	400,000	0	0.0	0.0
Права за спортски настани	25,603,425	94,000,000	9,562,015	37.3	10.2
Надомест за откуп на програми од независни продуценти	0	1,000,000	0	0.0	0.0
Копродукциски проекти	27,831,839	110,500,000	19,588,466	70.4	17.7
Вкупно 25-Програмски права	**70,487,335**	**358,230,000**	**89,833,245**	**127.4**	**25.1**
Останати трошоци од работење					
26)Наемнини					
Останати наемнини (наем на опрема и недвижнини)	45,008	250,000	45,969	102.1	18.4
Вкупно 26	**45,008**	**250,000**	**45,969**	**102.1**	**18.4**
27)Останати трошоци од работење					
Адвокатски и нотарски услуги	16,323	400,000	12,886	78.9	3.2
Ревизија на финансиски извештаи	890,428	1,000,000	0	0.0	0.0
Услуги за вештачење	0	100,000	0	0.0	0.0
Технички услуги	0	1,000,000	0	0.0	0.0
Трошоци за опремување сцена, трошоци за поврзани субјекти	0	750,000	0	0.0	0.0
Интелектуални услуги (проекти,елаборати, стручни мислења и слично)	0	0	3,580	0.0	0.0
Авторски договори-авторска агенција	6,880,100	15,000,000	5,917,189	86.0	39.4
Трошоци за проект Евровизија	796,208	600,000	0	0.0	0.0
Трошоци за судски извршители	0	200,000	0	0.0	0.0
Сателитски сегмент	1,993,555	2,100,000	68,743	0.0	3.3
Вкупно 27	**10,576,614**	**21,150,000**	**6,002,398**	**56.8**	**28.4**
28)Членарини, котизации,такси,ЗАМП,останати услуги					
Годишни членарини - ЕБУ, ЦИРКОМ	3,355,111	14,000,000	3,719,650	110.9	26.6
Котизации и акредитации	60,401	60,000	46,355	0.0	77.3
Мало авторско право (ЗАМП,ММИ)	2,645,080	13,500,000	2,672,753	0.0	19.8
Надомест на Агенција за филмска дејност	4,338,384	3,600,000	0	0.0	0.0
Вкупно 28	**10,398,976**	**31,160,000**	**6,438,758**	**61.9**	**20.7**
29)Материјали и услуги за дигитализација					
Набавка на дигитални технички материјали и услуги	0	120,000	0	0.0	0.0
Вкупно 29	**0**	**120,000**	**0**	**0.0**	**0.0**
Вкупно останати трошоци од работење	**21,020,598**	**52,680,000**	**12,487,125**	**59.4**	**23.7**
А.ВКУПНО ТРОШОЦИ	**242,048,594**	**1,127,500,000**	**259,689,221**	**107.3**	**23.0**
Б.ИНВЕСТИЦИИ					
Набавка на опрема и инвестиции	2,096,033	45,000,000	6,009,962	286.7	13.4
Б.ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	**2,096,033**	**45,000,000**	**6,009,962**	**286.7**	**13.4**
ВКУПНО РАСХОДИ (А+Б)	**244,144,627**	**1,172,500,000**	**265,699,183**	**108.8**	**22.7**

IV. Состојба на жиро сметки на ЈРП МРТ на 30.06.2023г.

Состојбата на *денарските* сметки на ЈП МРТ на 30.06.2023 година изнесува:

- Комерцијална банка 694.456 денари
- Халк банка 97.628.519 денари
- Тутунска банка 819.303 денари
- Стопанска банка 109.087 денари
- Шпаркасе банка 508.877 денари
- Силк роуд банка 581.664 денари
- Прокредит банка 924.947денари

Вкупно на сметки : 101.266.853 денари

Состојбата на девизните сметки на ЈРП МРТ на 30.06.2023 година изнесува:

- Стопанска банка 126 УСД
- Комерцијална банка 11,883 ЕУР
  2,964 АУД
  280 ДКК
- Прокредит банка 3,666 ЕУР

V. СОСТОЈБА НА ПОБАРУВАЊАТА НА ЈРП МРТ НА 30.06.2023 ГОДИНА

РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ПОБАРУВАЊА НА ЈРП МРТ ОД КУПУВАЧИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО НА 30.06.2023 ГОДИНА

ОПИС	Состојба на 31.12.2022г	Состојба на 30.06.2023г	Индекси
1	2	3	4(3/2)
Побарувања од купувачите во земјата	2,080,761,250	2,053,729,669	98.7
Побарувања од купувачите во странство	71,371,912	70,058,466	98.2
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачите	-2,082,664,130	-2,079,565,721	99.9
Вкупно:	**69,469,032**	**44,222,414**	**63.7**

1. Побарувања од купувачите во земјата

ОПИС	Состојба на 31.12.2022г	Состојба на 30.06.2023г	Индекси
1	2	3	4(3/2)
- редовни побарувања	2,056,640,159	2,029,608,576	98.7
- побарувања за кои се поведени судски постапки за присилна наплата	24,121,091	24,121,093	100.0
- вредносно усогласување на побарувањата во земјата	-2,043,436,315	-2,041,463,817	99.9
Вкупно:	**37,324,935**	**12,265,852**	**32.9**

Ненаплатените побарувања од купувачите во земјата со состојба на 30.06.2023 година изнесуваат 12.265.852 денари а се однесуваат на следните видови побарувања:

ОПИС	Состојба на 31.12.2022г	Состојба на 30.06.2023г	индекси
1	2	3	4(3/2)
- ненаплатени побарувња по основ на радиодифузна такса (обврска на УЈП)	2,019,782,756	2,017,812,779	99.9
- радио и телевизиски реклами	31,656,887	6,960,935	22.0
- радио и телевизиски услуги	7,353	0	0.0
- закуп на основни средства	139,687	145,317	104.0
- побарувања од корисници на Кулата на МРТ (парно, вода, струја)	4,646,522	4,079,114	87.8
- спогодби	406,954	610,431	150.0
- тужени побарувања (за реклами, закупнини и др.)	24,121,091	24,121,093	100.0
- вредносно усогласување на побарувањата од купувачите во земјата	-2,043,436,315	-2,041,463,817	99.9
Вкупно:	**37,324,935**	**12,265,852**	**32.9**

2. Побарувања од купувачите во странство

Вкупните ненаплатени побарувања од купувачите во странство со состојба на 30.06.2023 година изнесуваат вкупно 31.956.562 денари, а се однесуваат на следните видови услуги:

ОПИС	Состојба на 31.12.2022г	Состојба на 30.06.2023г	индекси
1	2	3	4(3/2)
- Купувачи во странство (тужени побарувања од отстапени права)	35,590,351	33,967,287	95.4
- ТВ услуги	540,058	541,278	100.2
- технички услуги	3,020,959	3,027,776	100.2
- побарувања од закупнини	16,786	16,824	100.2
- отстапени права	31,031,648	32,064,118	103.3
- фестивали во странство	871,982	138,409	15.9
- побарувања од спонзорства во странство	300,128	302,774	100.9
- вредносно усогласување на побарувањата во странство	-39,227,815	-38,101,904	97.1
Вкупно:	**32,144,097**	**31,956,562**	**99.4**

VI. СОСТОЈБА НА ВКУПНИТЕ ОБВРСКИ НА ЈРП МРТ НА 30.06.2023 ГОДИНА

ОПИС	состојба на 31.12.2022 год.	состојба на 30.06.2023 год.
1	2	3
Краткорочни обврски	**342,561,379**	**330,048,424**
Обврски кон добавувачите во земјата	82,418,642	54,935,716
Обврски кон добавувачите во странство	21,678,298	58,034,021
Обврски за примени аванси од купувачи	0	0
Краткорочни обврски за даноци (ДДВ,ДД,ПД), даноци и придонеси за плата, камати по истите и сл.	42,312,198	34,790,285
Обврски спрема вработените	27,259,682	26,910,321
Обврски за авторски договори	7,867	24
Краткорочни обврски кон МФ (доспеана камата и главен долг за Лондонски и Парискu клуб)	149,163,078	147,163,078
Останати краткорочни обврски	819,959	677,152
Краткорочни обврски за заеми (камата и главен долг АД Аеродроми)	13,996,970	7,536,830
Резервирања врз основ на судски спорови (камата и главен долг кон ММИ, УЈП)	4,904,685	997
Долгорочни обврски	**153,872,878**	**153,872,878**
Долгорочни обврски кон добавувачи во земјата	5,234,667	5,234,667
Долгорочни кредити и заеми (АД Аеродроми)	135,662,845	135,662,845
Репрограмирани обврски за ДДВ, ДД и камати по истите	12,975,366	12,975,366
ВКУПНО ОБВРСКИ	**496,434,257**	**483,921,302**

Вкупните обврски на ЈРП МРТ на 30.06.2023 година изнесуваат 483.921.302 денари и истите, во однос на состојбата на 31.12.2022 година се намалени за 12.512.955 денари.

VII. СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 30.06.2023 ГОДИНА

Состојбата на вработените во ЈРП МРТ на 30.06.2023 год. изнесува вкупно 669 лица, што е помалку за 5 лица или за 0.7% во однос на состојбата на 31.03.2023 година.

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 30.06.2023 ГОДИНА ПО КВАЛИФИКАЦИИ

	д-р	м-р	ВСС	ВС	ССС	ВКВ	КВ	НСС	ВКУПНО	разлика
31.03.2023	1	42	328	5	285	0	12	1	674	
30.06.2023	1	42	324	5	284	0	12	1	669	-5
структура 30.06.2023г.(%)	0.1	6.3	48.4	0.7	42.5	0.0	1.8	0.1	100.0	-0.7

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 30.06.2023 ГОДИНА ПО НАЦИОНАЛНОСТ

	македонци	албанци	турци	срби	власи	роми	бошњаци	црногорци	останато	вкупно	разлика
31.03.2023	456	153	25	19	6	7	4	2	2	674	
30.06.2023	452	153	25	19	6	7	4	2	1	669	**-5**
структура 30.06.2023г.(%)	67.6	22.9	3.7	2.8	0.9	1.0	0.6	0.3	0.1	100.0	-0.7

Во текот на второто тримесечје од 2023 година во ЈРП МРТ нема нови вработувања.
Во истиот период 6 лица се заминати во пензија и тоа: 3 Новинари со ВСС, 1 Советник на Директорот со ВСС, 1 Техничар и 1 Миксер со ССС. Во истиот период 1 Референт со ССС е вратен на работа по користење на неплатено отсуство а 1 Стручен соработник со ВСС е заминат на користење неплатено отсуство од работа.

Скопје, Јули 2023 година

Одобрил

____

Директор на ЗФ и администрација
Горан Атанасов

Директор на ЈРП МРТ

____

Марјан Цветковски

Одделение за сметководство
Изработил: С.Николовска

Одделение за планирање и реализација на буџети
Изработил: В.Димеска
М.Лазаревска

Контролирал: Емилија Николова Христовска