2022

МРТ

ЈРП Македонска
Радио Телевизија

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.03.2022Г

I Квартал

СОДРЖИНА

ВОВЕД..3

ОСТВАРЕН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ од 01.01- 31. 03. 2022 Г 4

ПРИХОДИ 4

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА ПЕРИОД 01.01 – 31.03.2022 Г..5

ТРОШОЦИ 6

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ ПО ГРУПИ ВО ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.01-31.03.2022Г 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 01.01 - 31.03.2022 Г 9

Состојба на жиро сметки на ЈРП МРТ на 31.03.2022г. 13

СОСТОЈБА НА ПОБАРУВАЊАТА НА ЈРП МРТ НА 31.03.2022 ГОДИНА, РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ПОБАРУВАЊА НА ЈРП МРТ НА 31.03.2022 Г..14

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

СОСТОЈБА НА ВКУПНИТЕ ОБВРСКИ ВО ЈРП МРТ НА 31.03.2022 Г..16

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 31.03.2022 Г 17

ВОВЕД

ЈРП Македонска Радио Телевизија е јавен радиодифузен сервис кој подготвува и емитува програма од областа на информирањето, образованието, науката, културата и уметноста, документарна и играна програма како и програма со музичко – забавни содржини на македонски јазик и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници. Преку радио и ТВ сателит и / или интернет, со 24 часовно времетраење, дел од програмата на МРТ е достапна до гледачите и слушателите во европските и прекуокеанските земји.

Согласно член 5 од Законот за јавни претпријатија, ЈРП Македонска Радио Телевизија изготвува тримесечни извештаи со показатели за финансиското работење.

За реализација на програмските содржини во првото тримесечје од 2022 година Македонска радио телевизија оствари приходи во вкупен износ од 243.242.730 денари и расходи во износ од 254.392.365 денари при што е остварен негативен финансиски резултат во износ од 11.149.635 денари кој произлегува исклучиво од неисплатените и скратени финансиски средства кои ЈРП МРТ ги добива од Буџетот на РСМ за финансирање на радиодифузна дејност. Согласно Законот за ААВМУ, по основ на финансирање на радиодифузна дејност, во 2022 година на ЈРП МРТ треба да и бидат исплатени средства во висина од 1% од реализираните вкупни приходи во годината која претходи на фискалната година за која се утврдува износот, односно во 2021 година. Оттука, со оглед на тоа дека во 2021 година вкупните приходи во Буџетот на РСМ се реализирани во износ од нешто повеќе од 210 милијарди денари, произлегува дека во 2022 година приходот по основ на финансирање на радиодифузна дејност треба да биде поголем односно да изнесува околу 130.000.000 денари на месечно ниво наместо сегашните 55.875.000 денари кои МРТ ги добива. Законски предвидените 1% не се реализираат, односно МРТ добива дури и помалку од 0,5% од реализираните приходи на Буџетот на РСМ во 2021 година. Недостигот на финансиски средства негативно се одразува на севкупното работење на институцијата и создава потешкотии во сервисирање на старите но и на тековните обврски по основ склучени договори со домашни и странски добавувачи по разни основи како и на обврските спрема вработените. Што се однесува пак на расходите во анализираниот квартал од 2022 година, тие бележат фактурирана реализација во рамки на планираните износи кај сите групи на трошоци.

ОСТВАРЕН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ 01.01-31.03.2022 ГОДИНА

ОПИС	Остварување 01.01.-31.03.2021г.		Финансиски план 2022г.		Остварување 01.01.-31.03.2022г.		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	**208,345,666**	**100.0**	**1,029,900,000**	**100.0**	**243,242,730**	**100.0**	**116.7**	**23.6**
Б.ВКУПНИ ТРОШОЦИ	**240,611,369**	**115.5**	**1,021,900,000**	**99.2**	**254,392,365**	**104.6**	**105.7**	**24.9**
Трошоци за вработени	114,821,901	55.1	491,850,000	47.8	115,855,902	47.6	**100.9**	**23.6**
Патни и транспортни трошоци	454,750	0.2	6,020,000	0.6	532,702	0.2	**117.1**	**8.8**
Заеднички трошоци	26,956,804	12.9	162,960,000	15.8	41,497,991	17.1	**153.9**	**25.5**
Програмски права	94,597,143	45.4	293,700,000	28.5	83,635,799	34.4	**88.4**	**28.5**
Останати трошоци од работење	3,780,771	1.8	67,370,000	6.5	12,869,971	5.3	**340.4**	**19.1**
ФИНАН.РЕЗУЛТАТ (А-Б)	**-32,265,703**				**-11,149,635**			

ПРИХОДИ

Во првото тримесечје од 2022 година во тековното работење на МРТ остварени се приходи во вкупен износ од 243.242.730 денари.

Приходот за финансирање на радиодифузна дејност, кој како основен извор на финансирање по Одлука на Владата на РСМ а согласно измените во Законот за ААВМУ (сл.весник 132/17), МРТ го добива од Буџетот на РСМ – Министерство за информатичко општество и администрација, во првиот квартал од 2022 година е остварен во износ од 167.625.000 денари. Во однос на претходните години кога на месечно ниво МРТ добиваше 74.500.000 денари, во анализираниот период од 2022 година овие средства се значително намалени и по овој основ исплатувани се средства во износ од 55.875.000 денари месечно.

Во истиот период, исто така од Буџетот на РСМ но по основ на финансирање на програмски и техничко технолошки развој остварен е приход во вкупен износ од 62.800.000 денари.

Приходот остварен по основ на закупнини изнесува 67.539 денари што е реализација од 13,5% во однос на планираните приходи за 2022 година за оваа намена.

По основ на технички и други услуги во странство (коментаторски позиции, ISDN линии и останати услуги) како и услуги во земјата (користење на студијата, преснимување на материјали, ангажирање на вработени за извршување на работи од заеднички интерес со останатите институции во кулата и останати услуги) остварени се приходи во вкупен износ од 557.198 денари.

Ставката останати деловни приходи има реализација во износ од 3.819.849 денари или остварување од 19,1% во однос на вкупно планираните приходи за оваа намена, а истата, пред се, ги опфаќа приходите по основ на вредносно усогласување на побарувања по основ на РДТ и приходи од позитивни курсни разлики, потоа приходи од камати, дополнително утврдени приходи од минати години и слично.

Приходот по основ на судски одлуки за предмети кои се завршени во корист на МРТ изнесува 16.715 денари.

Приходот од маркетинг (РА и ТВ реклами и услуги, спонзорства и сл.) е остварен во износ од 8.356.429 денари што е реализација од 11.1% во однос на планираните средства во Финансискиот план за 2022 година за оваа намена и 30,8% повиска реализација во однос на остварувањето во истиот период од минатата 2021 година.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА ПЕРИОД 01.01 – 31.03.2022 ГОДИНА

ПРИХОДИ	Остварени приходи 01.01-31.03.2021г.	Планирани приходи за 2022г.	Остварени приходи 01.01-31.03.2022г.	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100	Структура
1	2	3	4	5	6	7
Приход од Буџет на РСМ - средства за финансирање на радиодифузна дејност	167,625,000	670,500,000	167,625,000	100.0	25.0	68.9
Приход од Буџет на РСМ-средства за финансирање на програмски и техничко технолошки развој		254,400,000	62,800,000	0,0	24.7	25.8
Закупнини	50,271	500,000	67,539	134.3	13.5	0.0
Приходи од услуги во земјата	347,190	3,000,000	517,314	149.0	17.2	0.2
Приходи од странство (технички услуги,коментаторски позиции,отстапени права и сл.)	74,924	2,000,000	39,884	53.2	2.0	0.0
Останати деловни приходи (приходи од камати, позитивни курсни разлики, отпишани обврски, приходи од минати години) и сл.	33,778,086	20,000,000	3,819,849	11.3	19.1	1.6
Приходи од наплата по судски одлуки	79,646	1,500,000	16,715	21.0	1.1	0.0
Продажба на рекламно време (маркетинг)	6,390,549	75,000,000	8,356,429	130.8	11.1	3.4
Приходи од донации, продажба на програма и услуги	0	3,000,000	0	0,0	0.0	0.0
СЕ ВКУПНО:	**208,345,666**	**1,029,900,000**	**243,242,730**	**116.7**	**23.6**	**100.0**

ТРОШОЦИ

Во текот на периодот 01.01-31.03.2022 година, во работењето на ЈРП МРТ остварени се трошоци во вкупен износ од 254.392.365 денари.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ ПО ГРУПИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.01-31.03.2022 ГОДИНА

ТРОШОЦИ	Остварување 01.01-31.03.2021г.	Финансиски план 2022г.	Остварување 01.01-31.03.2022г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Трошоци на вработените	114,821,901	491,850,000	115,855,902	100.9	23.6
Патни и транспортни трошоци	454,750	6,020,000	532,702	117.1	8.8
Заеднички трошоци	26,956,804	162,960,000	41,497,991	153.9	25.5
Програмски права	94,597,143	293,700,000	83,635,799	88.4	28.5
Останати трошоци од работење	3,780,771	67,370,000	12,869,971	340.4	19.1
А. ВКУПНО ТРОШОЦИ:	**240,611,369**	**1,021,900,000**	**254,392,365**	**105.7**	**24.9**
ИНВЕСТИЦИИ					
Набавка на опрема	0	8,000,000	0	0.0	0.0
Б. ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	**0**	**8,000,000**	**0**	0.0	0.0
ВКУПНИ РАСХОДИ (А+Б)	**240,611,369**	**1,029,900,000**	**254,392,365**	**105.7**	**24.7**

Трошоци за вработените

Групата Трошоци за вработени во првото тримесечје од 2022 година бележи остварување во вкупен износ од 115.855.902 денари или 23,6% во однос на средствата планирани за оваа намена. Оваа група на трошоци ги опфаќа трошоците за бруто плати на вработените кои во анализираниот период изнесуваат 114.842.724 денари, потоа трошоците за отпремнина на вработените кои оствариле право за пензија и кои изнесуваат 58.812 денари како и трошоците за разни видови надоместоци за вработените (помош во случај на смрт на вработен или член на потесно семејство, боледување подолго од шест месеци, наградувања и сл.) во износ од 179.406 денари како и трошоците за редовни здравствени прегледи на вработените во износ од 546.400 и трошоците за едукација (обуки од разни области, учество на советувања, семинари и слично) реализирани во износ од 228.560 денари. Просечната плата во анализираниот периодод од 2022 година изнесува 36.026 денари.

Патни и транспортни трошоци

Групата патни и транспортни трошоци е остварена во вкупен износ од 532.702 денари и истата е реализирана со 8,8% во однос на вкупно планираните средства со Годишниот финансиски план за 2022 година за оваа намена.

Од реализираните патувања во странство би ги спомнале патувањата на екипите на МРТ во: Брисел- снимање на документарен филм за македонскиот уметник Киро Урдин, Париз- известување од концертот на македонскиот пијанист Симон Трпчевски со виолинистот Максим Вангеров, Подгорица, Букурешт и Белград – активности во врска со Евросонг 2022 година, Подгорица – учество на регионална конференција на тема Програма за поддршка на јавните сервиси, Истанбул, Љубљана и Белград – средби и состаноци со потенцијални партнери и продуценти во врска со снимање на серија за Тоше Проески, Париз – снимање по повод настапот на танцовиот театар од Скопје во францускиот театар Шајо, Палермо – известување од фудбалскиот натпревар Ителија-Македонија, Белград и Загреб- известување од велосипедската тура Вера Тур 2022г, Базел – снимање на спортска репортажа по повод бокс мечот помеѓу Фато Вукшина и Гвидо Николас Пито, Порто - известување од фулбалскиот натпревар Португалија – Македонија, Анкара – присуство на тркалезна маса и Конгрес на жени лидерки. Во земјата пак, реализирани се патувања за пренос и емитување на спортски натпревари како фудбал, одбојка, кошарка, ракомет но и 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

Во првиот квартал од 2022 година групата на заеднички трошоци бележи остварување во вкупен износ од 41.497.991 денар што е реализација од 25,5% на финансискиот план за 2022 година за оваа намена. Оваа група ги опфаќа трошоците за канцелариски материјали во износ од 66.680 денари, трошоците за енергија – електрична и топлотна во вкупен износ од 8.154.311 денари, трошоците за фиксна и мобилна телефонија и интернет во вкупен износ од 778.556 денари како и трошоците за аудио и видео линии неопходни при пренос на програмата а остварени во износ од 789.697 денари. Во рамките на планираните средства остварување бележат и трошоците за обезбедување на објектите и одржување на хигиена во просториите во вкупен износ од 1.492.281 денар, трошоците за инвестиционо и тековно одржување на објектите и опремата во МРТ во вкупен износ од 172.548 денари, трошоците за одржување на ВЕБ страната на МРТ во износ од 249.864 денари како и трошоците за одржување на возилата во износ од 43.079 денари. Трошоците за комунални услуги исто така се реализирани во рамки на планираните износи и истите вкупно изнесуваат 1.159.953 денари, додека пак за опремата и другите основни средства

кои МРТ ги користи во своето тековно работење пресметани се трошоци за амортизација во износ од 15.227.142 денари. Трошоците за банкарски услуги се остварени во износ од 107.401 денар и истите опфаќаат реализација на платен промет во земјата и странство по основ на тековни плаќања на обврски по договори за откуп на права за емитување на спортска и играна – филмска програма, за аудио и видео линии, членарини кон ЕБУ, ЦИРКОМ и слично. За надомест на трошоците за одржани седници на членовите на Програмскиот совет и Надзорниот одбор на МРТ реализирани се векупно 1.659.002 денари а истите се пресметуваат согласно Законот за ААВМУ. Реализација во рамки на планираните износи бележат и трошоците за даноци (данок на приход за исплати во странство, задржан данок, данок на имот и сл.) со остварување во износ од 731.086 денари кои произлегуваат од плаќањата кон странство во анализираниот период а по основ на откупена филмска и спортска програма. Трошоците за камати од работење и затезни камати остварени се во износ од 1.708.173 денари а негативни курсни разлики во овој период остварени се во износ од 155.742 денари и истите произлегуваат и се пресметуваат според промените на вредноста на валутите во кои МРТ врши плаќања на своите обврски спрема странските добавувачи. Во оваа група спаѓаат и дополнително утврдените расходи од минати години кои се остварени со износ од 8.814.579 денари и кои опфаќаат расходи по основ на фактури доставени од комитентите во анализираниот период а се однесуваат на договори склучени во минати години.

Програмски права

Групата на трошоци за откуп на програмски права за емитување на програма е остварена во вкупен износ од 83.635.799 денари што претставува 28.5% реализација на планираниот износ со финансискиот план за 2022 година за оваа намена.

За откуп на права за пренос и емитување на спортски настани како ЕХФ ЕП 2022 година – ракомет, уметничко лизгање, фудбалски натпревари како Македонски фудбалски куп – Македонска фудбалска лига, ЗОИ 2022 година и слично, фактурираната реализација на трошоци во анализираниот период изнесува 14.482.252 денари.

Ставката останати програмски права е реализирана во износ од 13.345.018 денари и таа во овој период опфаќа фактурирана реализација за откуп на права за пренос на Виенски концерт, лиценцирани вести од интернет, потоа откуп на права за емитување на емисии од разни области и за сите програмски сервиси на кои се емитува ТВ програмата (детски, едукативни, документарни) меѓу кои емисиите со наслов 7 минути здравје, Знаете ли, Студио 3, Агенда 35, Заеднички поглед кон Европа, Технолошки центар, 20 секунди, пренос на 94-то доделување на филмската награда Оскар и слично .

За откуп на права за емитување на филмови и серии од најразлични жанрови реализирани се трошоци во износ од 11.619.310 денари.

Трошоците за реализација на копродукциски проекти изнесуваат 41.775.820 денари и опфаќаат договори за заедничка соработка со комитенти за снимање и емитување на емисии од

областа на музиката, сообраќајот, истражувачко новинарство, забавно-контактни емисии, детски емисии (како ТВ проект Жиле (Т), Народни приказни на албански јазик, ТВ серија Преспав, Авантурите на пиратите- образовен серијал за деца, Артс Црафтс-емисија за деца, копродукција за документарен филм Ракетно моделарство и долгометражен филм - Кајмак и слично.

Останати трошоци од работење

Оваа група на трошоци бележи вкупна фактурирана реализација во износ од 12.869.971 денар и истата ги опфаќа трошоците за адвокатски и нотарски услуги во износ од 101.703 денари, трошоците за технички услуги потребни при пренос на разни видови на програма особено спортска а реализирани во износ од 1.994.159 денари, понатаму трошоците за авторски договори во износ од 3.195.851 денар кои се неопходни за надоместување на континуираниот недостиг од нови вреаботувања, трошоците за обезбедување на сателитски сегмент во износ од 938.075 денари како и трошоците за годишни членарини – ЕБУ, ЦИРКОМ во износ од 3.966.063 денари и трошоците за мало авторско право – ЗАМП кои изнесуваат 2.629.081 денар.

Инвестиции

Во делот на планираните инвестиции во нова опрема и други инвестиции, со Годишниот финансиски план на МРТ за 2022 година планирани се 8.000.000 денари но, во првиот квартал од годината нема фактурирана реализација за започнатите постапки за јавни набавки, односно истите се во тек

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.01 - 31.03.2022 ГОДИНА

ТРОШОЦИ	Остварување 01.01-31.03.2021г.	Финансиски план 2022г.	Остварување 01.01-31.03.2022г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Трошоци за вработените					
1) Трошоци за вработените					
Бруто плати (основна плата,даноци,придонеси,минат труд,празнична,ноќна,годишен одмор, боледување,платено отсуство)	113,990,539	476,000,000	114,842,724	100.7	24.1
Регрес за годишен одмор	0	10,000,000	0	0.0	0.0
Отпремнина за одење во пензија	277,664	3,700,000	58,812	21.2	1.6
Други лични примања (останати надоместоци на вработени,помош во случај на смрт на вработен или на член на семејство и други трошоци)	548,978	750,000	179,406	32.7	23.9
Јубилејни награди за вработени и пригодни подароци за пензионирање	0	450,000	0	0.0	0.0
Трошоци за здравствени услуги	0	600,000	546,400	0.0	91.1
Трошоци за едукација	4,720	250,000	228,560	4,842.4	91.4
Трошоци за вршење на PCR (за корона вирус) тестови на вработените	0	100,000	0	0.0	0.0
Вкупно 1- Трошоци за вработените	**114,821,901**	**491,850,000**	**115,855,902**	**100.9**	**23.6**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.01-31.03.2021г.	Финансиски план 2022г.	Остварување 01.01-31.03.2022г.	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	275,602	1,800,000	212,744	77.2	11.8
Дневници и ноќевања за службени патувања во странство	66,413	2,200,000	185,085	278.7	8.4
Превоз за службени патувања во земјата	0	100,000	0	0.0	0.0
Превоз за службени патувања во странство	12,096	1,000,000	0	0.0	0.0
Сопствено возило за службени потреби	5,833	220,000	0	0.0	0.0
Услуги за патарина, останати услуги од патувања	34,400	200,000	20,700	60.2	10.4
Вкупно 2	**394,344**	**5,520,000**	**418,529**	**106.1**	**7.6**
3)Транспортни услуги					
Услуги за такси превоз	60,406	300,000	114,173	189.0	38.1
Услуги за превоз на вработени	0	200,000	0	0.0	0.0
Вкупно 3	**60,406**	**500,000**	**114,173**	**189.0**	**22.8**
Вкупно патни и транспортни трошоци	**454,750**	**6,020,000**	**532,702**	**117.1**	**8.8**
Заеднички трошоци					
4)Трошоци за суровини и материјали					
Електричен материјал	0	1,000,000	6,257	0.0	0.6
Технички материјал	0	1,000,000	0	0.0	0.0
Материјал за поправка и одржување	0	600,000	0	0.0	0.0
Вкупно 4	**0**	**2,600,000**	**6,257**	**0.0**	**0.2**
5)Трошоци за останати материјали					
Канцелариски материјал	124,329	1,350,000	66,680	53.6	4.9
Материјал за возен парк и останати материјали	0	300,000	0	0.0	0.0
Заштитна облека и обувки, ХТЗ опрема	0	250,000	0	0.0	0.0
Вкупно 5	**124,329**	**1,900,000**	**66,680**	**53.6**	**3.5**
6)Трошоци за енергија					
Трошоци за електрична енергија	0	21,000,000	2,514,437	0.0	12.0
Трошоци за топлотна енергија	0	11,500,000	5,639,874	0.0	49.0
Трошоци за гориво и мазиво	164,620	3,000,000	0	0.0	0.0
Вкупно 6	**164,620**	**35,500,000**	**8,154,311**	**4,953.4**	**23.0**
7)Трошоци за ситен инвентар и авто гуми					
Ситен инвентар и автогуми	57,430	2,000,000	0	0.0	0.0
Вкупно 7	**57,430**	**2,000,000**	**0**	**0.0**	**0.0**
8)Поштенски,телефонски услуги,интернет, аудио и видео линии					
Телефонски трошоци-фиксна телефонија	58,853	600,000	95,036	161.5	15.8
Телефонски трошоци-мобилна телефонија	301,094	2,200,000	484,218	160.8	22.0
Трошоци за интернет	115,876	800,000	199,302	172.0	24.9
Поштарина	4,791	300,000	34,938	729.2	11.6
Трошоци за користење на аудио и видео линии	6,793	10,000,000	789,697	11,625.2	7.9
Вкупно 8	**487,407**	**13,900,000**	**1,603,191**	**328.9**	**11.5**
9)Услуги за одржување и заштита					
Агенциски услуги за обезбедување на објектите на МРТ	409,519	4,500,000	791,361	193.2	17.6
Инвестиционо и тековно одржување на основни средства	189,384	3,500,000	112,598	59.5	3.2
Инвестиционо и тековно одржување на градежни објекти	0	3,500,000	59,950	0.0	1.7
Одржување на возила	65,858	2,500,000	43,079	65.4	1.7

ТРОШОЦИ	Остварување 01.01-31.03.2021г.	Финансиски план 2022г.	Остварување 01.01-31.03.2022г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Одржување на GPS, ситен инвентар и автогуми	3,257	150,000	0	0.0	0.0
Услуги за одржување на ВЕБ страна	166,576	1,000,000	249,864	150.0	25.0
Агенциски услуги за одржување хигиена	597,080	3,700,000	700,920	117.4	18.9
Заштитни материјали, хигиенски и медицински средства за заштита на вработените од коронавирус	0	300,000	8,247	0.0	2.7
Вкупно 9	**1,431,674**	**19,150,000**	**1,966,019**	**137.3**	**10.3**
10)Комунални услуги					
Гаражирање и паркирање на возила	1,035	30,000	1,280	123.7	4.3
Дератизација и дезинсекција	3,900	300,000	0	0.0	0.0
Трошоци за ѓубретарина	0	950,000	205,239	0.0	21.6
Трошоци за вода	0	3,300,000	953,434	0.0	28.9
Вкупно 10	**4,935**	**4,580,000**	**1,159,953**	**23,504.6**	**25.3**
11)Останати услуги од работењето					
Заверка на пасоши,визи и слично	0	100,000	0	0.0	0.0
Трошоци за огласи и конкурси	28,456	1,200,000	66,128	232.4	5.5
Трошоци за регистрација на возила, полномоштва и слично	3,458	300,000	1,815	52.5	0.6
Шпедитерски услуги,царински услуги и брза пошта	0	150,000	5,168	0.0	3.4
Трошоци за противпожарна заштита (полнење на ПП боци,сервисирање на ПП апарати)	0	350,000	0	0.0	0.0
Вкупно 11	**31,914**	**2,100,000**	**73,111**	**229.1**	**3.5**
12)Трошоци за амортизација					
Амортизација на основни средства	16,052,515	58,000,000	15,227,142	94.9	26.3
Резервирања врз основ на судски спорови	354,911	0	0	0.0	0.0
Вкупно 12	**16,407,426**	**58,000,000**	**15,227,142**	**92.8**	**26.3**
13)Вредносно усогласување (обезвреднување) и траен отпис					
Вредносно усогласување на вложувања, ревалоризација на обврски, побарувања од купувачите и отпис на побарувања (РДТ и други побарувања) и останато	0	1,000,000	0	0.0	0.0
Вкупно 13	**0**	**1,000,000**	**0**	**0.0**	**0.0**
14)Трошоци за реклама, промоција, пропаганда и репрезентација					
Трошоци за репрезентација	61,555	500,000	2,348	3.8	0.5
Вкупно 14	**61,555**	**500,000**	**2,348**	**3.8**	**0.5**
15)Премии за осигурување					
Премии за осигурување	4,273	1,700,000	219	5.1	0.0
Вкупно 15	**4,273**	**1,700,000**	**219**	**5.1**	**0.0**
16)Банкарски услуги и трошоци во платен промет					
Такси за истакнување фирма	0	10,000	0	0.0	0.0
Банкарски услуги	176,764	500,000	107,401	60.8	21.5
Вкупно 16	**176,764**	**510,000**	**107,401**	**60.8**	**21.1**
17)Останати трошоци од работење					
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		150,000	19,787	0.0	13.2
Вкупно 17	**0**	**270,000**	**19,787**	**0.0**	**7.3**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.01-31.03.2021г.	Финансиски план 2022г.	Остварување 01.01-31.03.2022г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
18)Трошоци за надомест и други примања на членови па надзорен одбор, одбор на директори и управители					
Надомест за членови на Надзорен одбор и Програмски совет на МРТ	2,317,137	9,000,000	1,659,002	71.6	18.4
Вкупно 18	**2,317,137**	**9,000,000**	**1,659,002**	**71.6**	**18.4**
19)Даноци, судски такси и друго					
Даноци	3,014,886	2,700,000	731,086	24.2	27.1
Судски трошоци и административни такси	183,406	300,000	610	0.3	0.2
Вкупно 19	**3,198,292**	**3,000,000**	**731,696**	**22.9**	**24.4**
20)Казни,пенали,надомест на штети					
Казни, пенали, надомест на штети	123,000	400,000	0	0.0	0.0
Вкупно 20	**123,000**	**400,000**	**0**	**0.0**	**0.0**
21)Дополнително утврдени расходи од минати години					
Дополнително утврдени расходи од минати години	1,002,631	1,500,000	8,814,579	879.1	587.6
Вкупно 21	**1,002,631**	**1,500,000**	**8,814,579**	**879.1**	**587.6**
22)Камати од работење и затезни камати					
Камати од работење и затезни камати	1,242,579	3,000,000	1,708,173	137.5	56.9
Вкупно 22	**1,242,579**	**3,000,000**	**1,708,173**	**137.5**	**56.9**
23)Негативни курсни разлики					
Негативни курсни разлики	102,748	1,500,000	155,742	151.6	10.4
Вкупно 23	**102,748**	**1,500,000**	**155,742**	**151.6**	**10.4**
24)Трошоци за набавка на стоки и услуги до 1.000 евра					
Трошоци за набавка на стоки и услуги до 1.000 евра надвор од тендерска постапка	18,090	850,000	42,380	234.3	5.0
Вкупно 24	**18,090**	**850,000**	**42,380**	234.3	5.0
Вкупно заеднички трошоци	**26,956,804**	**162,960,000**	**41,497,991**	**153.9**	**25.5**
Програмски права					
25)Програмски права					
Права за филмови	4,598,091	19,000,000	11,619,310	252.7	61.2
Останати програмски права	10,796,860	59,500,000	13,345,018	123.6	22.4
Надомест за фестивал ЕВРОСОНГ	0	2,500,000	2,413,399	0.0	96.5
Надомест за фестивали	0	400,000	0	0.0	0.0
Права за спортски настани	54,239,489	98,000,000	14,482,252	26.7	14.8
Надомест за откуп на програми од независни продуценти	0	1,000,000	0	0.0	0.0
Копродукциски проекти	24,962,703	113,300,000	41,775,820	167.4	36.9
Вкупно 25-програмски права	**94,597,143**	**293,700,000**	**83,635,799**	**88.4**	**28.5**
Останати трошоци од работење					
26)Наемнини					
Останати наемнини (наем на опрема и недвижнини)	14,998	800,000	45,039	300.3	5.6
Вкупно 26	**14,998**	**800,000**	**45,039**	**300.3**	**5.6**
27) Останати трошоци од работење					
Адвокатски и нотарски услуги	241,608	400,000	101,703	42.1	25.4
Ревизија на финансиски извештаи	0	1,000,000	0	0.0	0.0
Услуги за вештачење	0	100,000	0	0.0	0.0
Технички услуги	0	4,000,000	1,994,159	0.0	49.9
Трошоци за опремување сцена	0	1,200,000	0	0.0	0.0
Интелектуални услуги (преведувачки услуги,изработка на проекти, стручни мислења и слично)	14,854	3,000,000	0	0.0	0.0

ТРОШОЦИ	Остварување 01.01-31.03.2021г.	Финансиски план 2022г.	Остварување 01.01-31.03.2022г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Информативни услуги од агенции во земјата и странство	0	50,000	0	0.0	0.0
Авторски договори-авторска агенција	0	16,000,000	3,195,851	0.0	20.0
Трошоци за проект Евровизија	199,368	3,300,000	0	0.0	0.0
Трошоци за награди од фестивали и други награди	0	0	0	0.0	0.0
Трошоци за судски извршители	0	200,000	0	0.0	0.0
Надомест за обезбедување на сателитски сегмент	0	9,200,000	938,075	0.0	10.2
Вкупно 27	**455,830**	**38,450,000**	**6,229,788**	**1,366.7**	**16.2**
28)Членарини, котизации,такси,ЗАМП,останати услуги					
Годишни членарини - ЕБУ, ЦИРКОМ	653,867	10,000,000	3,966,063	606.6	39.7
Котизации и акредитации		200,000	0	0.0	0.0
Мало авторско право (ЗАМП)	2,656,076	13,500,000	2,629,081	99.0	19.5
Надомест за Агенција за филм согласно Закон за филмска дејност	0	4,300,000	0	0.0	0.0
Вкупно 28	**3,309,943**	**28,000,000**	**6,595,144**	**199.3**	**23.6**
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	**3,780,771**	**67,370,000**	**12,869,971**	**340.4**	**19.1**
А.ВКУПНО ТРОШОЦИ	**240,611,369**	**1,021,900,000**	**254,392,365**	**105.7**	**24.9**
Б.ИНВЕСТИЦИИ					
Набавка на опрема и други инвестиции	0	8,000,000	0	0.0	0.0
Б.ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	**0**	**8,000,000**	**0**	**0.0**	**0.0**
ВКУПНО РАСХОДИ (А+Б)	**240,611,369**	**1,029,900,000**	**254,392,365**	**105.7**	**24.7**

Состојба на жиро сметки на ЈРП МРТ на 31.03.2022г

Состојбата на *денарските* сметки на ЈРП МРТ на 31.03.2022г изнесува:

- Комерцијална банка 1.223.893 денари
- Халк банка 4.110.142 денари
- Стопанска банка 916.272 денари
- Тутунска банка 856.669 денари
- Шпаркасе банка 29.971 денар
- Силк Роад банка 165.781 денар
- Прокредит банка 299.874 денари

Вкупно на сметки : 7.602.602 денари

Состојбата на девизните сметки на ЈРП МРТ на 31.03.2022 година изнесува:

- Стопанска банка 129 УСД
- Комерцијална банка 10.284 ЕУР
  2.388 АУД
  391 ДКК
- Прокредит банка 10.024 ЕУР

СОСТОЈБА НА ПОБАРУВАЊАТА НА ЈРП МРТ НА 31.03.2022 ГОДИНА

РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ПОБАРУВАЊА НА ЈРП МРТ ОД КУПУВАЧИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО НА 31.03.2022 ГОДИНА

ОПИС	Состојба на 31.12.2021	Состојба на 31.03.2022	Индекси
1	2	3	4(3/2)
Побарувања од купувачите во земјата	**2,078,330,531**	**2,084,334,860**	**100.3**
Побарувања од купувачите во странство	**41,083,080**	**42,000,463**	**102.2**
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачите	**-2,106,382,784**	**-2,104,971,871**	**99.9**
Вкупно:	**13,030,827**	**21,363,452**	**163.9**

Побарувања од купувачите во земјата

ОПИС	Состојба на 31.12.2021	Состојба на 31.03.2022	Индекси
1	2		4(3/2)
- редовни побарувања	2,037,439,870	2,041,956,635	100.2
- побарувања за кои се поведени судски постапки за присилна наплата	40,890,661	42,378,225	103.6
- вредносно усогласување на побарувањата во земјата	-2,066,738,952	-2,065,328,039	99.9
Вкупно:	**11,591,579**	**19,006,821**	**164.0**

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

ОПИС	Состојба на 31.12.2021	Состојба на 31.03.2022	Индекси
1	2	3	4(3/2)
- ненаплатени побарувања по основ на радиодифузна такса (обврска на УЈП)	2,025,159,414	2,023,748,501	99.9
- радио и телевизиски реклами	8,082,137	14,297,230	176.9
- радио и телевизиски услуги	113,627	0	0.0
- закуп на основни средства	103,720	137,856	132.9
- побарувања од корисници на Кулата на МРТ (вода, струја, закуп)	3,574,018	3,366,094	94.2
- побарувања по основ на спогодби	406,954	406,954	100.0
- тужени побарувања (за РА и ТВ реклами и услуги, закупнини, ел. Енергија и др.)	40,890,661	42,378,225	103.6
- вредносно усогласување на побарувањата во земјата	-2,066,738,952	-2,065,328,039	99.9
Вкупно:	**11,591,579**	**19,006,821**	**164.0**

Побарувања од купувачите во странство

Вкупните ненаплатени побарувања од купувачите во странство со состојба на 31.03.2022 година изнесуваат вкупно 2.356.631 денар а се однесуваат на следните видови услуги:

ОПИС	Состојба на 31.12.2021	Состојба на 31.03.2022	Индекси
1	2	3	4(3/2)
- Купувачи во странство (тужени побарувања од отстапени права)	36,011,931	37,962,714	105.4
- ТВ услуги	541,233	541,830	100.1
- технички услуги	2,816,646	2,863,432	101.7
- побарувања од закупнини	16,822	16,841	100.1
- отстапени права	1,093,692	196,546	18.0
- фестивали во странство	316,951	131,481	41.5
- побарувања од спонзорства во странство	285,805	287,619	100.6
- вредносно усогласување на побарувањата на побарувања	-39,643,832	-39,643,832	100.0
Вкупно:	**1,439,248**	**2,356,631**	**163.7**

РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ОБВРСКИ НА ЈРП МРТ НА 31.03.2022 ГОДИНА

ОПИС	состојба на 31.12.2021 год.	состојба на 31.03.2022 год.
1	2	3
Краткорочни обврски	**384,053,871**	**393,453,813**
Обврски кон добавувачите во земјата	104,195,178	101,674,961
Обврски кон добавувачите во странство	21,561,202	49,606,625
Краткорочни обврски за даноци (ДДВ,ДД,ПД), даноци и придонеси за плата, камати по истите и сл.	37,459,332	29,440,985
Обврски спрема вработените	26,612,577	26,393,377
Обврски за авторски договори	9,627	0
Краткорочни обврски кон МФ (доспеана камата и главен долг за Лондонски и Париски клуб)	151,352,374	149,163,078
Останати краткорочни обврски	673,711	811,760
Краткорочни обврски за заеми (камата и главен долг АД Аеродроми)	13,996,970	11,843,590
Резервирања врз основ на судски спорови (камата и главен долг ММИ, УЈП)	28,192,900	24,519,437
Долгорочни обврски	**192,177,436**	**192,177,436**
Долгорочни обврски кон добавувачи во земјата	8,375,445	8,375,445
Репрограмирани обврски за ДДВ, ДД и камати по истите	35,218,866	35,218,866
Долгорочни кредити и заеми (АД Аеродроми)	148,583,125	148,583,125
ВКУПНО ОБВРСКИ	**576,231,307**	**585,631,249**

Состојбата на вкупните обврски на 31.03.2022 година изнесува 585.631.249 денари и истите во однос на состојбата на 31.12.2021 година се намалени за 9.399.942 денари.

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 31.03.2022 ГОДИНА

Состојбата на вработените во ЈРП МРТ на 31.03.2022 г изнесува вкупно 698 лица, што е помалку за 6 лица во однос на состојбата на 31.12.2021 година.

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 31.03.2022 ГОДИНА ПО КВАЛИФИКАЦИИ

	д-р	м-р	ВСС	ВС	ССС	ВКВ	КВ	НСС	ВКУПНО	разлика
31.12.2021	1	38	323	11	307	0	21	3	704	
31.03.2022	1	38	320	11	304	0	21	3	698	-6
структура 31.03.2022г.(%)	0.1	5.4	45.8	1.6	43.6	0.0	3.0	0.4	100.0	

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 31.03.2022 ГОДИНА ПО НАЦИОНАЛНОСТ

	македонци	албанци	турци	срби	власи	роми	бошњаци	црногорци	останато	ВКУПНО	разлика
31.12.2021	489	148	26	21	6	5	4	2	3	704	
31.03.2022	484	146	26	22	6	5	4	2	3	698	-6
структура 31.03.2022г. (%)	69.3	20.9	3.7	3.2	0.9	0.7	0.6	0.3	0.4	100.0	

Во текот на првото тримесечје 2022 година во ЈРП МРТ има 3 нововработени лица и тоа: 1 новинар 3 со ССС, 1 стручен соработник со ВСС и 1 советник на Директорот на ЈРП МРТ со ВСС. Едно лице - снимател на тон 1 со ССС е заминато во пензија, едно лице - новинар 1 користи неплатено отсуство од работа, додека, едно лице ИТ Инженер доби отказ на Договорот за вработување поради недоаѓање на работа подолго од три дена а по истекувањето на периодот за користење на неплатено отсуство од работа.

Скопје, Мај 2022 година