2020

МРТ

ЈРП Македонска
Радио Телевизија

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ 01.04 - 30.06.2020Г

II Квартал

СОДРЖИНА

I. ВОВЕД 3

ОСТВАРЕН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ од 04 до 06м. 2020 година..3

II. ПРИХОДИ...4

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА ПЕРИОД 01.04 – 30.06.2020 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...8
Инвестиции...9

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.04 - 30.06.2020 ГОДИНА.............9

IV. Состојба на жиро сметки на ЈРП МРТ на 30.06.2020г..................................13

V. СОСТОЈБА НА ПОБАРУВАЊАТА НА ЈРП МРТ НА 30.06.2020 ГОДИНА СО РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ПОБАРУВАЊА 14

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

VI. СОСТОЈБА НА ВКУПНИТЕ ОБВРСКИ НА ЈРП МРТ НА 30.06.2020 ГОДИНА 15

VII. СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 30.06.2020 ГОДИНА.......16

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 и ТВ сателит и/или интернет, со 24 часовно времетраење, програмата на МРТ е достапна до гледачите и слушателите во европските и прекуокеанските земји.

Во месец април 2020 година, ЈРП МРТ започна со емитување на својата програма на 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, а 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 етничките заедници во РСМ. Во истиот период постоечкиот Втор ТВ програмски сервис на албански јазик својата програма започна да ја емитува со 24 часовно дневно времетраење.

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

Во второто тримесечје од 2020 година, во своето работење, Македонска радио телевизија оствари приходи во вкупен износ од 259.747.195 денари и расходи во износ од 203.961.740 денари, при што е остварен позитивен финансиски резултат од 55.785.455 денари.

ОСТВАРЕН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ од 04 до 06м. 2020 година

ОПИС	Остварување 01.04.-30.06.2019г.		Финансиски план 2020г		Остварување 01.04.-30.06.2020г.		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	**227,690,394**	**100.0**	**996,000,000**	**100.0**	**259,747,195**	**100.0**	**114.1**	**26.1**
Б.ВКУПНИ ТРОШОЦИ	**151,601,312**	**66.6**	**990,000,000**	**99.4**	**203,961,740**	**78.5**	**134.5**	**20.6**
Трошоци за вработени	91,991,603	40.4	433,160,000	43.5	100,368,711	38.6	109.1	23.2
Патни трошоци и транспортни трошоци	1,787,933	0.8	9,550,000	1.0	27,496	0.0	1.5	0.3
Заеднички трошоци	33,300,511	14.6	220,490,000	22.1	35,183,272	13.5	105.7	16.0
Програмски права	9,984,542	4.4	261,500,000	26.3	58,280,524	22.4	583.7	22.3
Останати трошоци од работење	14,536,723	6.4	65,300,000	6.6	10,101,737	3.9	69.5	15.5
ФИНАН.РЕЗУЛТАТ (А-Б)	**76,089,082**	**33.4**	**6,000,000**	**0.6**	**55,785,455**	**21.5**	**73.3**	

II. ПРИХОДИ

Во периодот 04-06 месец 2020 година реализирани се приходи во износ од 259.747.195 денари.

Највисоко учество во вкупниот приход, или 86,0%, има приходот за финансирање на радиодифузна дејност, средства кои, согласно Законот за ААВМУ, МРТ ги добива од Буџетот на РСМ – Министерство за информатичко општество и администрација. Во анализираниот период по овој основ остварени се вкупно 223.500.000 денари.

Приходот остварен по основ на закупнини изнесува 50.270 денари што е реализација од 10,1% во однос на планираните приходи за 2020 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 381.362 денари или 12,7% во однос на планираните приходи за 2020 година за оваа намена

Ставката останати деловни приходи бележи реализација во износ од 5.685.848 денари или остварување од 33,4% во однос на вкупно планираните приходи за оваа намена, а истата се однесува на приходи од наплатени отпишани побарувања, приходи од позитивни курсни разлики, приходи од камати, дополнителни приходи од минати години и слично. Во вкупно остварените приходи за второто тримесечје од 2020 година овие приходи учествуваат со 2,2 %.

Приходот од маркетинг (РА и ТВ реклами и услуги, спонзорства и сл.) во второто тримесечје од 2020 година е остварен во износ од 129.715 денари што е остварување од 0,3% на планираните средства во Финансискиот план за 2020 година за оваа намена но со оглед на новонастанатата состојба со Корона вирусот COVID-19 истото, не само во второто тримесечје туку и во рамки на севкупното работење на МРТ во 2020 година е значително намалено.

Во услови на отежнато работење на ЈРП МРТ при зголемен ризик од новонастанатата состојба во земјата и светот предизвикана од ширењето на опасноста и справување со последиците од вирусните заболувања со Корона вирусот COVID-19 кај населението, со тоа и кај вработените во МРТ, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на РСМ донесе Одлука за доделување на финансиска помош на ЈРП МРТ во износ од 30.000.000 денари. Овие средства ЈРП МРТ ги доби во месец април 2020 година а истите се наменети за спроведување на мерки и активности за заштита на своите вработени преку набавка на заштитни средства, медицински потрошен материјал и хигиенски средства, како и за покривање на дополнителните трошоците поврзани со производство, набавка и емитување на програма наменета за деца и млади, и на други видови на програма чија крајна цел е исполнување на улогата на јавен сервис во услови на пандемија и справување со негативните последици врз економско-финансиското работење.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА ПЕРИОД 01.04 – 30.06.2020 ГОДИНА

ПРИХОДИ	Остварени приходи 01.04-30.06.2019г	Планирани приходи за 2020г.	Остварени приходи 01.04-30.06.2020г	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	223,500,000	100.0	25.0	86.0
Закупнини	75,155	500,000	50,270	66.9	10.1	0.0
Приходи од услуги во земјата	517,314	3,000,000	381,362	73.7	12.7	0.1
Приходи од странство (технички услуги,коментаторски позиции, ISDN линии, отстапени права и сл.)	11,116	2,000,000	0	0.0	0.0	0.0
Останати деловни приходи (приходи од камати, позитивни курсни разлики,отпишани обврски,приходи од минати год., приходи од укинување на долгорочни резервирања),дополнително утврдени приходи од претходни години	3,279,705	17,000,000	5,685,848	173.4	33.4	2.2
Приходи од наплата по судски одлуки	18,604	1,500,000	0	0.0	0.0	0.0
Продажба на рекламно време (маркетинг)	288,500	45,000,000	129,715	45.0	0.3	0.0
Приходи од донации, продажба на програма и услуги	0	3,000,000	0	0.0	0.0	0.0
Приходи од донација од Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги	0	30,000,000	30,000,000	0.0	100.0	11.5
СЕ ВКУПНО:	**227,690,394**	**996,000,000**	**259,747,195**	**114.1**	**26.1**	**100.0**

III. ТРОШОЦИ

Во текот на периодот април - јуни 2020 година, во работењето на ЈРП МРТ остварени се трошоци во вкупен износ од 203.961.740 денари што во однос на Годишниот финансиски план за 2020 година претставува реализација од 20,6 %.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ ПО ГРУПИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.04-30.06.2020 ГОДИНА

ТРОШОЦИ	Остварување 01.04.-30.06.2019г.	Финансиски план 2020г	Остварување 01.04.-30.06.2020г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Трошоци на вработените	91,991,603	433,160,000	100,368,711	109.1	23.2
Патни трошоци и транспортни трошоци	1,787,933	9,550,000	27,496	1.5	0.3
Заеднички трошоци	33,300,511	220,490,000	35,183,272	105.7	16.0
Програмски права	9,984,542	261,500,000	58,280,524	583.7	22.3
Останати трошоци од работење	14,536,723	65,300,000	10,101,737	69.5	15.5
А. ВКУПНО ТРОШОЦИ:	**151,601,312**	**990,000,000**	**203,961,740**	**134.5**	**20.6**
ИНВЕСТИЦИИ					
Набавка на опрема	297,338	6,000,000	0	0.0	0.0
Б. ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	**297,338**	**6,000,000**	**0**	**0.0**	**0.0**
ВКУПНИ РАСХОДИ (А+Б)	**151,898,650**	**996,000,000**	**203,961,740**	**134.3**	**20.5**

Трошоци за вработените

Трошоците за вработени во второто тримесечје од 2020 година се остварени во вкупен износ од 100.368.711 денари или 23,2% од средствата планирани за оваа намена. Оваа група на трошоци опфаќа трошоци за бруто плата на вработените кои изнесуваат 100.074.382 денари, кои во однос на остварувањето во истиот период од минатата 2019 година се зголемени поради зголемувањето на минималната плата на вработените во нето износ од 3.500 денари за секој вработен почнувајќи од месец Јули 2019 година. Во оваа група на трошоци спаѓаат и трошоците за отпремнина за вработените кои оствариле право на старосна пензија реализирани во износ од 217.274 денари, како и трошоците за други лични примања за исплатена парична помош на вработените во случај на боледување подолго од шест месеци, смрт на вработен или на член на потесно семејство и слично реализирани се трошоци во износ од 77.055 денари. Просечната нето плата по работник за периодот 04-06 месец 2020 година изнесува 29.432 денари.

Патни и транспортни трошоци

Оваа група на трошоци е остварена во вкупен износ од 27.496 денари и истата е реализирана со 0,3% во однос на вкупно планираните средства со Годишниот финансиски план за 2020 година за оваа намена. Во однос на остварувањето во минатата 2019 година, патните и транспортните трошоци речиси и да немаат остварување што секако е последица на состојбата во земјата и светот т.е опасноста предизвикана од ширењето на Корона вирусот COVID-19. Имено, со затворањето на меѓународните граници и границите на РСМ, патувањата на екипите на МРТ надвор од земјата и реализацијата на планираните и тековните активности во врска со снимање на емисии од разни области се ставени во мирување се додека не се подобри споменатата состојба со COVID-19 .

Заеднички трошоци

Групата на заеднички трошоци во овој период од 2020 година остварена е во вкупен износ од 35.183.272 денари што е реализација од 16,0% на финансискиот план за 2020 година за оваа намена. Во оваа група на трошоци спаѓаат трошоците за електричен и технички материјал со вкупно остварување од 907.597 денари, материјал за поправка и одржување во износ од 419.661 денар, материјали за кулиси и декор реализирани во износ од 160.362 денари, потоа трошоци за канцелариски материјали во износ од 165.411 денари, материјал за возен парк во износ од 89.683 денари, трошоците за енергија - електрична, топлотна, гориво и мазиво со вкупно остварување од 5.151.029 денари, телефонските трошоци и интернет во вкупен износ од 549.384 денари. За пренос и емитување на емисии и настани од разни области на програмите на МРТ користени се аудио и видео линии за кои е остварен трошок во износ од 796.742 денари. Реализација во рамките на планираната за 2020 година бележат трошоците за одржување хигиена во просториите во износ од 773.136 денари, трошоците за обезбедување на имот и лица кои изнесуваат 1.246.392 денари, трошоците за инвестиционо и тековно одржување на опрема и градежни објекти остварени во вкупен износ од 1.253.633 денари, потоа трошоците за одржување на возила во износ од 232.317 денари и одржување на ВЕБ страната на МРТ 166.886 денари како и трошоците за комунални услуги во вкупен износ од 1.611.349 денари. Трошоците за амортизација на основни средства пресметани за овој период изнесуваат 16.642.015 денари. За надомест на членовите на Надзорен одбор и Програмски совет реализирани се трошоци во износ 983.059 денари кои се пресметуваат и исплатуваат согласно Законот за ААВМУ. За осигурување на имот и лица, во анализираниот период, реализирани се трошоци во износ од 291.653 денари, за камати од работење и затезни камати остварувањето изнесува 1.258.701 денар. Дополнително утврдените расходи од минати години остварени во износ од 2.117.132 денари опфаќаат расходи по фактури од минати години произлезени од задоцнето фактурирање од страна на комитентите по разни основи.

Програмски права

Програмските права во анализираниот период се остварени во вкупен износ од 58.280.524 денари, што претставува 22,3% реализација на планот за 2020 година за оваа намена.

Истите се однесуваат на следните ставки:

Ставката откуп на права за пренос и емитување на спортски настани е реализирана во износ од 4.997.235 денари и истата се однесува на реализирани трошоци за откуп на права за пренос на фудбалски натпревари (Македонска фудбалска лига и Македонски фудбалски куп сезона 2019-2020), спортски права за натпревари во НБА Лига во кошарка сезона 2019-2020 година и слично.

Трошоците за копродукциски проекти изнесуваат 33.464.440 денари и опфаќаат реализација на договори за заедничка соработка со комитенти за снимање и емитување на македонски документарни филмови како и за реализација на емисии од областа на музиката, забавно-контактни емисии, детски и образовни емисии на македонски и албански јазик (Преспав, Компромис, Европски приказни, 5+Фамилија, Тунел, Дајте музика) и друго.

Ставката останати програмски права е реализирана во износ од 16.536.058 денари и таа во овој период опфаќа фактурирана реализација за лиценцирани вести од интернет, потоа продукција и емитување на ТВ проектите на македонски и албански јазик: Моето дете, Тие, Агенда 35, Турците во Македонија, Вредни домаќинки, ЕКО баланс, Пријатели на модата и сл.

Трошоците за откуп на правата за емитување на филмска програма (филмови, серии, детски анимирани филмови) во овој период се реализирани во износ од 3.282.791 денари.

Останати трошоци од работење

Оваа група на трошоци е остварена во вкупен износ од 10.101.737 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 2.005.975 денари, трошоци за интелектуални услуги кои опфаќаат превод и обработка на откупена странска филмска и останата програма а кои се реализирани во износ од 670.683 денари, како и трошоци за организацијата и реализирање на проектот Песна на Евровизија - Евросонг 2020 во износ од 532.969 денари но истата беше одложена поради состојбата со Корона вирусот COVID-19. За надоместок за членувањето на МРТ во меѓународни радиодифузни организации како ЕБУ, ЦИРКОМ и слично, реализирани се трошоци во износ од 2.763.177 денари а реализацијата на мало авторско право – ЗАМП изнесува 3.477.974 денари.

Инвестиции

Во делот на инвестиции во нова опрема со Годишниот финансиски план на МРТ за 2020 година планирани се 6.000.000 денари, но, во вториот квартал од годината нема фактурирана реализација за започнатите тендерски постапки за јавни набавки, односно истите се во тек.

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.04 - 30.06.2020 ГОДИНА

ТРОШОЦИ	Остварување 01.04.-30.06.2019г.	Финансиски план 2020г	Остварување 01.04.-30.06.2020г.	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	91,471,463	429,000,000	100,074,382	109.4	23.3
Отпремнина за одење во пензија	344,618	1,700,000	217,274	63.0	12.8
Други лични примања (останати надоместоци на вработени,помош во случај на смрт на вработен или на член на семејство)	156,722	1,000,000	77,055	49.2	7.7
Награди за вработени и пригодни подароци за пензионирање	0	1,100,000	0		
Трошоци за едукација	18,800	360,000	0	0.0	0.0
Вкупно 1- Трошоци за вработените	**91,991,603**	**433,160,000**	**100,368,711**	**109.1**	**23.2**
Патни трошоци					
2)Патни трошоци					
Дневници и ноќевања за службени патувања во земјата	357,617	2,500,000	21,196	5.9	0.8
Дневници и ноќевања за службени патувања во странство	770,161	4,000,000	0	0.0	0.0
Превоз за службени патувања во земјата	430	100,000	0	0.0	0.0
Превоз за службени патувања во странство	362,164	1,900,000	0	0.0	0.0
Сопствено возило за службени потреби	0	300,000	0	0.0	0.0
Услуги за патарина, останати услуги од патувања	62,177	300,000	6,300	10.1	2.1
Вкупно 2	**1,552,549**	**9,100,000**	**27,496**	**1.8**	**0.3**
3)Транспортни услуги					
Услуги за такси превоз	235,384	450,000	0	0.0	0.0
Вкупно 3	**235,384**	**450,000**	**0**	**0.0**	**0.0**
Вкупно патни и транспортни трошоци	**1,787,933**	**9,550,000**	**27,496**	**1.5**	**0.3**
Заеднички трошоци					
4)Трошоци за суровини и материјали					
Електричен материјал	141,478	1,600,000	845,084	597.3	52.8
Технички материјал	33,719	1,000,000	62,513	185.4	6.3
Материјал за кулиси и декор	0	1,800,000	160,362	0.0	8.9

ТРОШОЦИ	Остварување 01.04.-30.06.2019г.	Финансиски план 2020г	Остварување 01.04.-30.06.2020г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Разни прехранбени и други материјали за снимање	0	150,000	0	0.0	0.0
Материјал за поправка и одржување	0	1,200,000	419,661	0.0	35.0
Вкупно 4	**175,197**	**5,750,000**	**1,487,620**	**849.1**	**25.9**
5)Трошоци за останати материјали					
Канцелариски материјал	87,308	1,500,000	165,411	189.5	11.0
Материјал за возен парк и останати материјали	33,828	300,000	89,683	265.1	29.9
Заштитна облека и обувки, ХТЗ опрема	0	450,000		0.0	0.0
Вкупно 5	**121,136**	**2,250,000**	**255,094**	**210.6**	**11.3**
6)Трошоци за енергија					
Трошоци за електрична енергија	1,459,885	22,500,000	3,769,006	258.2	16.8
Трошоци за топлотна енергија	1,654,085	12,000,000	1,216,419	73.5	10.1
Трошоци за гориво и мазиво	469,603	3,500,000	165,604	35.3	4.7
Вкупно 6	**3,583,573**	**38,000,000**	**5,151,029**	**143.7**	**13.6**
7)Трошоци за ситен инвентар и авто гуми					
Ситен инвентар и автогуми	114,833	1,500,000	7,205	6.3	0.5
Вкупно 7	**114,833**	**1,500,000**	**7,205**	**6.3**	**0.5**
8)Поштенски,телефонски услуги,интернет, аудио и видео линии					
Телефонски трошоци-фиксни линии	46,903	700,000	88,458	188.6	12.6
Телефонски трошоци-мобилни линии	399,784	2,300,000	431,956	108.0	18.8
Трошоци за интернет	6,490	700,000	28,970	446.4	4.1
Поштарина	26,462	300,000	15,166	57.3	5.1
Трошоци за користење на аудио и видео линии	1,271,300	10,000,000	796,942	62.7	8.0
Вкупно 8	**1,750,939**	**14,000,000**	**1,361,492**	**77.8**	**9.7**
9)Услуги за одржување и заштита					
Агенциски услуги за физичко обезбедување на објектите на МРТ	673,465	5,000,000	1,246,392	185.1	24.9
Инвестиционо и тековно одржување на основни средства	609,661	9,360,000	270,096	44.3	2.9
Инвестиционо и тековно одржување на градежни објекти	666,889	7,700,000	983,537	147.5	12.8
Одржување на возила	149,206	3,100,000	232,317	155.7	7.5
Одржување на ситен инвентар и автогуми	23,601	150,000	18,272	77.4	12.2
Услуги за одржување на ВЕБ страната на МРТ	132,386	1,000,000	166,886	126.1	16.7
Агенциски услуги за одржување хигиена	729,088	3,700,000	773,136	106.0	20.9
Заштитни материјали, хигиенски и медицински средства за заштита на вработените од коронавирус	0	2,500,000	0	0.0	0.0
Вкупно 9	**2,984,296**	**32,510,000**	**3,690,636**	**123.7**	**11.4**
10)Комунални услуги					
Гаражирање и паркирање на возила	665	40,000	0	0.0	0.0
Дератизација и дезинфекција	63,450	350,000	77,500	122.1	22.1
Трошоци за ѓубретарина	207,339	1,200,000	205,239	99.0	17.1
Трошоци за вода	926,082	3,800,000	1,328,610	143.5	35.0
Вкупно 10	**1,197,536**	**5,390,000**	**1,611,349**	**134.6**	**29.9**
11)Останати услуги од работењето					
Заверка на пасоши,визи и слично	0	150,000	0	0.0	0.0

ТРОШОЦИ	Остварување 01.04.-30.06.2019г.	Финансиски план 2020г	Остварување 01.04.-30.06.2020г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Трошоци за огласи и конкурси	61,520	500,000	28,640	46.6	5.7
Трошоци за регистрација на возила, полнимоштва и друго	33,078	400,000	57,872	175.0	14.5
Шпедитерски услуги,царински услуги и брза пошта	3,840	200,000	0	0.0	0.0
Трошоци за противпожарна заштита (полнење на ПП боци, сервисирање на ПП апарати и сл.)	0	800,000	0	0.0	0.0
Останати услуги, занаетчиски и сл.	1,000	0	0	0.0	0.0
Трошоци за фотокопирање	0	0	0	0.0	0.0
Вкупно 11	**99,438**	**2,050,000**	**86,512**	**87.0**	**4.2**
12)Трошоци за амортизација					
Амортизација на основни средства	15,240,508	65,000,000	16,642,015	109.2	25.6
Вкупно 12	**15,240,508**	**65,000,000**	**16,642,015**	**109.2**	**25.6**
13)Вредносно усогласување (обезвреднување) и траен отпис					
Вредносно усогласување на вложувања,ревалоризација на обврски,побарувања од купувачите и отпис на побарувања од РДТ	0	2,000,000	0	0.0	0.0
Вкупно 13	**0**	**2,000,000**	**0**	0.0	**0.0**
14)Трошоци за реклама, промоција, пропаганда и репрезентација					
Трошоци за промоција и пропаганда	3,516	100,000	0	0.0	0.0
Трошоци за репрезентација	102,297	500,000	0	0.0	0.0
Вкупно 14	**105,813**	**600,000**	**0**	**0.0**	**0.0**
15)Премии за осигурување					
Премии за осигурување	11,502	2,000,000	291,653	2,535.7	14.6
Вкупно 15	**11,502**	**2,000,000**	**291,653**	**2,535.7**	**14.6**
16)Банкарски услуги и трошоци во платен промет					
Такси за истакнување фирма	0	10,000	0	0.0	0.0
Банкарски услуги	151,761	900,000	68,384	45.1	7.6
Вкупно 16	**151,761**	**910,000**	**68,384**	**45.1**	**7.5**
17)Останати трошоци од работење					
Услуги за атестирање, изработка на елабораи и друго	0	100,000	0	0.0	0.0
Трошоци за стручна литература и списанија	0	250,000	24,037	0.0	9.6
Вкупно 17	**0**	**350,000**	**24,037**	**0.0**	**6.9**
18)Трошоци за надомест и други примања на членови на надзорен одбор, одбор на директори и управители					
Надомест за членови на Надзорен одбор и Програмски совет	1,240,712	5,200,000	983,059	79.2	18.9
Вкупно 18	**1,240,712**	**5,200,000**	**983,059**	**79.2**	**18.9**
19)Даноци, судски такси и друго					
Даноци	689,024	4,000,000	26,276	3.8	0.7
Судски трошоци и административни такси	60,304	500,000	85,874	142.4	17.2
Вкупно 19	**749,328**	**4,500,000**	**112,150**	**15.0**	**2.5**
20)Казни,пенали,надомест на штети					
Казни, пенали, надомест на штети	122,990	600,000	0	0.0	0.0
Вкупно 20	**122,990**	**600,000**	**0**	**0.0**	**0.0**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.04.-30.06.2019г.	Финансиски план 2020г	Остварување 01.04.-30.06.2020г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
21)Дополнително утврдени расходи од минати години					
Дополнително утврдени расходи од минати години	1,534,402	15,000,000	2,117,132	138.0	14.1
Вкупно 21	**1,534,402**	**15,000,000**	**2,117,132**	**138.0**	**14.1**
22)Камати од работење и затезни камати					
Камати од работење и затезни камати	3,128,652	19,000,000	1,258,701	40.2	6.6
Вкупно 22	**3,128,652**	**19,000,000**	**1,258,701**	**40.2**	**6.6**
23)Негативни курсни разлики					
Негативни курсни разлики	987,895	3,000,000	12,704	1.3	0.4
Вкупно 23	**987,895**	**3,000,000**	**12,704**	**1.3**	**0.4**
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**	22,500	0.0	2.6
Вкупно 24	**0**	**880,000**	**22,500**	**0.0**	**2.6**
Вкупно заеднички трошоци	**33,300,511**	**220,490,000**	**35,183,272**	**105.7**	**16.0**
Програмски права					
25)Програмски права					
Права за филмови	0	25,300,000	3,282,791	0.0	13.0
Останати програмски права	4,558,464	81,000,000	16,536,058	362.8	20.4
Надомест за фестивали	0	500,000	0	0.0	0.0
Права за спортски настани	1,725,008	49,500,000	4,997,235	289.7	10.1
Надомест за откуп на програми од независни продуценти	1,814,250	3,000,000	0	0.0	0.0
Копродукциски проекти	1,886,820	102,200,000	33,464,440	1,773.6	32.7
Вкупно 25-Програмски права	**9,984,542**	**261,500,000**	**58,280,524**	**583.7**	**22.3**
Останати трошоци од работење					
26)Наемнини					
Останати наемнини (наем на опрема и недвижнини)	44,904	1,500,000	45,045	100.3	3.0
Вкупно 26	**44,904**	**1,500,000**	**45,045**	**100.3**	**3.0**
27)Останати трошоци од работење					
Адвокатски и нотарски услуги	3,100	600,000	150	4.8	0.0
Ревизија на финансиски извештаи	0	1,000,000	0	0.0	0.0
Услуги за вештачење	0	200,000	0	0.0	0.0
Услуги за рејтинг агенции-надомест за користење податоци за истражување	0	4,350,000	0	0.0	0.0
Технички услуги	0	6,000,000	0	0.0	0.0
Трошоци за опремување сцена	0	2,000,000	605,764	0.0	30.3
Интелектуални услуги (преведувачки услуги,изработка на проекти,елаборати, стручни мислења и слично)	164,366	4,000,000	670,683	408.0	16.8
Информативни услуги од агенции во земјата и странство	0	50,000	0	0.0	0.0
Авторски договори-авторска агенција	2,191,246	11,000,000	2,005,975	91.5	18.2
Трошоци за проект Евровизија	6,450,778	8,000,000	532,969	8.3	6.7
Трошоци за награди од фестивали и други награди	0	1,000,000	0	0.0	0.0
Трошоци за судски извршители	0	500,000	0	0.0	0.0
Вкупно 27	**8,809,490**	**38,700,000**	**3,815,541**	**43.3**	**9.9**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.04.-30.06.2019г.	Финансиски план 2020г	Остварување 01.04.-30.06.2020г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
28)Членарини, котизации,такси,ЗАМП,останати услуги					
Годишни членарини - ЕБУ, ЦИРКОМ	2,238,237	10,000,000	2,763,177	123.5	27.6
Котизации и акредитации	3,690	300,000	0	0.0	0.0
Мало авторско право (ЗАМП,ММИ)	3,423,904	14,500,000	3,477,974	101.6	24.0
Вкупно 28	**5,665,831**	**24,800,000**	**6,241,151**	**110.2**	**25.2**
29)Материјали и услуги за дигитализација					
Набавка на дигитални технички материјали и услуги	16,498	300,000	0	0.0	0.0
Вкупно 29	**16,498**	**300,000**	**0**	**0.0**	**0.0**
Вкупно останати трошоци од работење	**14,536,723**	**65,300,000**	**10,101,737**	**69.5**	**15.5**
А.ВКУПНО ТРОШОЦИ	**151,601,312**	**990,000,000**	**203,961,740**	**134.5**	**20.6**
Б.ИНВЕСТИЦИИ					
Набавка на опрема и инвестиции	297,338	6,000,000	0	0.0	0.0
Б.ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	**297,338**	**6,000,000**	**0**	**0.0**	**0.0**
ВКУПНО РАСХОДИ (А+Б)	**151,898,650**	**996,000,000**	**203,961,740**	**134.3**	**20.5**

IV. Состојба на жиро сметки на ЈРП МРТ на 30.06.2020г.

Состојбата на *денарските* сметки на ЈП МРТ на 30.06.2020 година изнесува:

- Комерцијална банка 31.709.793 денари
- Халк банка 14.462 денари
- Тутунска банка 32.507 денари
- Стопанска банка 57.347 денари
- Шпаркасе банка 226.187 денари
- Еуростандард банка 211.041 денари
- Силк роуд банка 40.690 денари
- Прокредит банка 191.191 денари

Вкупно на сметки : 32.483.218 денари

Состојбата на девизните сметки на ЈРП МРТ на 30.06.2020 година изнесува:

- Комерцијална банка 1.033 ЕУР
  5.736 ЦХФ
  5.841 АУД
  244 ДКК
- Стопанска банка 153 УСД

V. СОСТОЈБА НА ПОБАРУВАЊАТА НА ЈРП МРТ НА 30.06.2020 ГОДИНА

РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ПОБАРУВАЊА НА ЈРП МРТ ОД КУПУВАЧИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО НА 30.06.2020 ГОДИНА

ОПИС	Состојба на 31.12.2019	Состојба на 30.06.2020	Индекси
1	2	3	4(3/2)
Побарувања од купувачите во земјата	**2,101,859,458**	**2,092,815,231**	**99.6**
Побарувања од купувачите во странство	**39,207,897**	**45,456,543**	**115.9**
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачите	**-2,127,593,651**	**-2,122,595,011**	**99.8**
Вкупно:	**13,473,704**	**15,676,763**	**116.4**

1. Побарувања од купувачите во земјата

ОПИС	Состојба на 31.12.2019	Состојба на 30.06.2020	Индекси
1	2	3	4(3/2)
- редовни побарувања	2,048,061,769	2,040,276,029	99.6
- побарувања за кои се поведени судски постапки за присилна наплата	53,797,689	52,539,202	97.7
- вредносно усогласување на побарувањата во земјата	-2,089,066,469	-2,084,835,640	99.8
Вкупно:	**12,792,989**	**7,979,591**	**62.4**

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

ОПИС	Состојба на 31.12.2019	Состојба на 30.06.2020	Индекси
1	2	3	4(3/2)
- ненаплатени побарувња по основ на радиодифузна такса (обврска на УЈП)	2,040,879,236	2,037,048,407	99.8
- радио и телевизиски реклами	3,367,665	1,375,353	40.8
- закуп на основни средства	146,302	141,843	97.0
- побарувања од корисници на Кулата на МРТ (парно, вода, струја)	3,058,135	1,506,949	49.3
- спогодби	610,431	203,477	33.3
- тужени побарувања (за реклами, закупнини и др.)	53,797,689	52,539,202	97.7
- вредносно усогласување на побарувањата од купувачите во земјата	-2,089,066,469	-2,084,835,640	99.8
Вкупно:	**12,792,989**	**7,979,591**	**62.4**

2. Побарувања од купувачите во странство

Вкупните ненаплатени побарувања од купувачите во странство со состојба на 30.06.2020 година изнесуваат вкупно 7.697.172 денари, а се однесуваат на следните видови услуги:

ОПИС	Состојба на 31.12.2019	Состојба на 30.06.2020	Индекси
1	2	3	4(3/2)
- Купувачи во странство (тужени побарувања од отстапени права)	35,035,082	34,267,271	97.8
- ТВ услуги	539,993	541,830	100.3
- технички услуги	2,810,181	2,819,753	100.3
- побарувања од закупнини	16,784	16,841	100.3
- отстапени права	120,358	7,405,889	6,153.2
- фестивали во странство	413,675	127,045	30.7
- побарувања од спонзорства во странство	271,824	277,914	102.2
- вредносно усогласување на побарувањата во странство	-38,527,182	-37,759,371	98.0
Вкупно:	**680,715**	**7,697,172**	**1,130.7**

VI. СОСТОЈБА НА ВКУПНИТЕ ОБВРСКИ НА ЈРП МРТ НА 30.06.2020 ГОДИНА

ОПИС	состојба на 31.12.2019 год.	состојба на 30.06.2020год.
1	2	3
Краткорочни обврски	**542,063,695**	**476,999,349**
Обврски кон добавувачите во земјата	100,124,018	56,553,798
Обврски кон добавувачите во странство	13,066,040	21,564,994
Обврски за примени аванси од купувачи	79,257	79,257
Краткорочни обврски за даноци (ДДВ,ДД,ПД), даноци и придонеси за плата, камати по истите и сл.	147,267,252	129,133,482
Обврски спрема вработените	24,184,897	21,966,232
Обврски за авторски договори	1,303,434	1,132,788
Краткорочни обврски МФ (доспеана камата и главен долг за Лондонски и Париски клуб)	172,600,320	168,706,742
Останати краткорочни обврски	572,558	379,587
Краткорочни обврски за заеми (камата и главен долг АД Аеродроми)	12,920,280	7,536,830
Резервирања врз основ на судски спорови (камата и главен долг ММИ)	69,945,639	69,945,639
Долгорочни обврски	**189,080,710**	**189,080,710**
Долгорочни обврски кон добавувачи во земјата	14,657,025	14,657,025
Долгорочни кредити и заеми (АД Аеродроми)	174,423,685	174,423,685
ВКУПНО ОБВРСКИ	**731,144,405**	**666,080,059**

Вкупните обврски на ЈРП МРТ на 30.06.2020 година изнесуваат **666.080.059** денари и истите во однос на состојбата на 31.12.2019 година се намалени за **65.064.346** денари.

VII. СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 30.06.2020 ГОДИНА

Состојбата на вработените во ЈРП МРТ на 30.06.2020 год. изнесува вкупно 752 лица, што е помалку за 8 лица или за 1,1 % во однос на состојбата на 31.03.2020 година.

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 30.06.2020 ГОДИНА ПО КВАЛИФИКАЦИИ

	д-р	м-р	ВСС	ВС	ССС	ВКВ	КВ	НСС	ВКУПНО	разлика
31.03.2020	0	27	317	22	351	0	30	13	760	
30.06.2020	0	27	313	22	347	0	30	13	752	-8
структура 30.06.2020г.(%)	0.0	3.6	41.6	2.9	46.1	0.0	4.0	1.7	100.0	-1.1

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 30.06.2020 ГОДИНА ПО НАЦИОНАЛНОСТ

	македонци	албанци	турци	срби	власи	роми	бошњаци	црногорци	останато	ВКУПНО	разлика
31.03.2020	538	151	27	23	8	4	4	2	3	760	
30.06.2020	533	151	25	22	8	4	4	2	3	752	-8
структура 30.06.2020г.(%)	70.9	20.1	3.3	2.9	1.1	0.5	0.5	0.3	0.4	100.0	-1.1

Во текот на периодот април - јуни 2020 година во МРТ нема нововработени лица.

Во истиот период вкупно 8 лица го прекинале договорот за вработување со МРТ по основ на стекнување на правото за пензионирање, и тоа: 2 уредници на програма со ВСС, 1 новинар со ВСС,1 музички продуцент со ВСС, 1 документатор со ССС, 1 референт со ССС, 1 сниматeл на тон со ССС и 1 мајстор на тон со ССС.

Скопје, Јули 2020 година

Одобрил

____

Директор на ЗФ и администрација
Горан Атанасов

Директор на ЈРП МРТ

____

Марјан Цветковски

Изработил: В. Димеска

Изработил: С.Николовска