2020

ЈРП Македонска
Радио Телевизија

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ 01.07 - 30.09.2020 ГОДИНА

III Квартал

СОДРЖИНА

I. ВОВЕД ... 3

ОСТВАРЕН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ од 07 до 09м. 2020 година ... 3

II. ПРИХОДИ ... 4

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА ПЕРИОД 01.07 – 30.09.2020 ГОДИНА ... 5

III. ТРОШОЦИ – ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИ 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 01.07 - 30.09.2020 ГОДИНА ... 10

IV. Состојба на жиро сметки на ЈРП МРТ на 30.09.2020 ГОДИНА ... 14

V. СОСТОЈБА НА ПОБАРУВАЊАТА НА ЈРП МРТ НА 30.09.2020 ГОДИНА СО РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ПОБАРУВАЊА НА ЈРП МРТ НА 30.09.2020 ГОДИНА ... 15

1. Побарувања од купувачите во земјата ... 15
2. Побарувања од купувачите во странство ... 16

VI. РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ОБВРСКИ НА ЈРП МРТ НА 30.09.2020 ГОДИНА ... 16

VII. СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 30.09.2020 ГОДИНА ... 17

I. 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, програмата на ЈРП МРТ е достапна до гледачите и слушателите во европските и прекуокеанските земји.

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

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

Во третото тримесечје од 2020 година, во своето работење, Македонска радио телевизија оствари приходи во вкупен износ од 227.257.535 денари и расходи во вкупен износ од 209.196.725 денари со што е остварен позитивен финансиски резултат од 18.060.810 денари.

ОСТВАРЕН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ од 07 до 09 м. 2020 година

ОПИС	Остварување 01.07.-30.09.2019г.		Финансиски план 2020г.		Остварување 01.07.-30.09.2020г.		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	**224,272,031**	**100.0**	**996,000,000**	**100.0**	**227,257,535**	**100.0**	**101.3**	**22.8**
Б.ВКУПНИ ТРОШОЦИ	**165,255,832**	**73.7**	**993,000,000**	**99.7**	**209,196,725**	**92.1**	**126.6**	**21.1**
Трошоци за вработени	105,326,048	47.0	433,960,000	43.6	107,567,341	47.3	102.1	24.8
Патни трошоци	1,562,825	0.7	5,050,000	0.5	637,590	0.3	40.8	12.6
Заеднички трошоци	31,851,165	14.2	216,790,000	21.8	35,500,197	15.6	111.5	16.4
Програмски права	15,859,804	7.1	276,250,000	27.7	49,255,620	21.7	310.6	17.8
Останати трошоци од работење	10,655,990	4.8	60,950,000	6.1	16,235,977	7.1	152.4	26.6
ФИНАН.РЕЗУЛТАТ (А-Б)	**59,016,199**				**18,060,810**			
ИНВЕСТИЦИИ								
Набавка на опрема	298,750		3,000,000		220,075		73.7	7.3
Вкупно	**298,750**		**3,000,000**		**220,075**		73.7	7.3
ВКУПНО РАСХОДИ И ИНВЕСТИЦИИ	**165,554,582**		**996,000,000**		**209,416,800**		**126.5**	**21.0**

II. ПРИХОДИ

Во периодот 07-09 месец 2020 година реализирани се приходи во износ од 227.257.535 денари.

Приход со највисок износ е приходот од Буџетот на РСМ – Министерство за информатичко општество и администрација за финансирање на радиодифузна дејност. Средствата кои по овој основ ЈРП МРТ ги доби во анализираниот период изнесуваат вкупно 223.500.000 денари и истите учествуваат со 98,3% во вкупно остварените приходи.

Приходот остварен по основ на закупнини изнесува 75.408 денари што е реализација од 15,1% 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 други услуги) остварени се приходи во вкупен износ од 517.314 денари или 17,2% во однос на планираните приходи за 2020 година за оваа намена, а приходот од услуги во странство е остварен во износ од 8.996 денари.

Ставката останати деловни приходи има реализација во износ од 2.326.265 денари или остварување од 13,7% во однос на вкупно планираните приходи за оваа намена, а се однесува на приходи од позитивни курсни разлики, приходи од камати, наплатени отпишани побарувања, дополнитено утврдени приходи од минати години и друго.

Приходите од наплата на средства по основ на судски пресуди во корист на МРТ бележат остварување во износ од 7.157 денари.

Приходот од маркетинг (РА и ТВ реклами и услуги, спонзорства и сл.) во третото тримесечје од 2020 година е остварен во износ од 822.395 денари што е реализација од 1,8% на планираните средства во Финансискиот план за 2020 година за оваа намена. Овој приход бележи пониска реализација поради новонастанатата состојба со Корона вирусот COVID-19 не само во третото тримесечје туку остварувењето е значително намалено и во рамки на севкупното работење на МРТ во 2020 година.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА ПЕРИОД 01.07 – 30.09.2020 ГОДИНА

ПРИХОДИ	Остварени приходи 01.07-30.09.2019 год.	Планирани приходи за 2020 г.	Остварени приходи 01.07-30.09.2020 год.	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100	Структура
1	2	3	4	5	6	7
Приходи од Буџет на РМ за финансирање на радиодифузна дејност	223,500,000	894,000,000	223,500,000	100.0	25.0	98.3
Закупнини	75,153	500,000	75,408	100.3	15.1	0.0
Приходи од услуги во земјата	517,314	3,000,000	517,314	100.0	17.2	0.2
Приходи од услуги во странство (технички услуги, отстапени права, ISDN линии и сл.)	0	2,000,000	8,996	0,0	0.4	0.0
Останати деловни приходи (приходи од камати, позитивни курсни разлики,отпишани обврски,приходи од минати години,дополнително утврдени приходи од претходни години и др.)	127,095	17,000,000	2,326,265	1,830.3	13.7	1.0
Приходи од наплата по судски одлуки	18,644	1,500,000	7,157	38.4	0.5	0.0
Продажба на рекламно време (маркетинг)	33,825	45,000,000	822,395	2,431.3	1.8	0.4
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	0	0,0	0.0	0.0
СЕ ВКУПНО:	**224,272,031**	**996,000,000**	**227,257,535**	**101.3**	**22.8**	**100.0**

III. ТРОШОЦИ

Во текот на периодот јули - септември 2020 година, во работењето на ЈРП МРТ остварени се трошоци во вкупен износ од 209.196.725 денари што во однос на Годишниот финансиски план за 2020 година претставува остварување од 21,1%.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ ПО ГРУПИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.07-30.09.2020 ГОДИНА

ТРОШОЦИ	Остварување 01.07.-30.09.2019г.	Финансиски план 2020г.	Остварување 01.07.-30.09.2020г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Трошоци на вработените	105,326,048	433,960,000	107,567,341	102.1	24.8
Патни и транспортни трошоци	1,562,825	5,050,000	637,590	40.8	12.6
Заеднички трошоци	31,851,165	216,790,000	35,500,197	111.5	16.4
Програмски права	15,859,804	276,250,000	49,255,620	310.6	17.8
Останати трошоци од работење	10,655,990	60,950,000	16,235,977	152.4	26.6
А. ВКУПНО ТРОШОЦИ:	**165,255,832**	**993,000,000**	**209,196,725**	**126.6**	**21.1**
ИНВЕСТИЦИИ					
Набавка на опрема	298,750	3,000,000	220,075	73.7	7.3
Б. ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	**298,750**	**3,000,000**	**220,075**	**73.7**	**7.3**
ВКУПНИ РАСХОДИ (А+Б)	**165,554,582**	**996,000,000**	**209,416,800**	**126.5**	**21.0**

Трошоци за вработените

Во третиот квартал од 2020 година групата Трошоци за вработени е остварена во вкупен износ од 107.567.341 денар или 24,8% од средствата планирани за оваа намена. Во оваа група на трошоци спаѓаат трошоците за бруто плати на вработените кои во анализираниот период изнесуваат 106.626.649 денари, кои во однос на остварувањето во истиот период од минатата 2019 година се повисоки поради изедначувањето на минималната плата на вработените во МРТ, почнувајќи од месец Септември 2020 година, со нето платата на ниво на државата која изнесува 14.934 денари а ова усогласување е извршено согласно потпишаните измени во Колективниот договор склучен помеѓу Синдикатот на МРТ и Програмскиот совет на МРТ. Во оваа група се вбројуваат и трошоците за отпремнина за одење во пензија реализирани во износ од 737.390 денари, трошоците за други примања на вработените остварени во вкупен износ од 197.302 денари кои ги опфаќаат трошоците за помош на вработените исплатени по разни основи (помош во случај на смрт, боледување подолго од 6 месеци и сл.), како и трошоците за едукација (обуки на вработените, семинари и сл.) остварени во износ од 6.000 денари.

Просечната нето плата по работник за периодот 07-09 месец 2020 година изнесува 31.932 денари.

Патни и транспортни трошоци

Оваа група на трошоци е остварена во вкупен износ од 637.590 денари и истата е реализирана со 12,6% во однос на вкупно планираните средства со Годишниот финансиски план за 2020 година за оваа намена. Во однос на остварувањето во минатата 2019 година, остварувањето кај патните и транспортните трошоци е значително намалено што секако е последица на состојбата во земјата и светот т.е на опасноста предизвикана од ширењето на Корона вирусот COVID-19. Имено, реализацијата кај патните трошоци во земјата се однесува на присуството на екипите на МРТ за пренос и емитување на настани како Охридско лето, Макфест, Илинден, Струшки вечери на поезијата, музички фестивал Песна ечи на албански јазик, Рацинови средби и друго, додека пак, 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

Во третиот квартал од 2020 година групата на заеднички трошоци бележи остварување во вкупен износ од 35.500.197 денари што е реализација од 16.4% 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 774.878 денари, материјали за поправка и одржување во износ од 257.156 денари, трошоците за канцелариски материјали во износ од 215.513 денари, трошоците за материјали за возен парк во износ од 81.326 денари, потоа трошоците за енергија - електрична, топлотна, гориво и мазиво во вкупен износ од 6.015.842 денари како и трошоците за телефонски трошоци (фиксна и мобилна телефонија) и интернет во вкупен износ од 414.236 денари а за аудио и видео линии потребни за сите радио и ТВ преноси реализирани се трошоци во износ од 1.385.876 денари. Во рамки на планираните износи за 2020 година остварување бележат и трошоците за обезбедување на имот и лица и трошоците за одржување на хигиена во вкупен износ од 1.003.848 денари, трошоците за инвестиционо и тековно одржување на основните средства и градежните објекти во МРТ во вкупен износ од 1.565.077 денари, потоа трошоците за одржување на возила во износ од 238.678 денари, трошоците за одржување на ВЕБ страната на МРТ во износ од 327.777 денари, трошоците реализирани во износ од 143.537 денари за набавка на заштитни медицински материјали и хигиенски средства за заштита на вработените од корона вирусот Covid-19 како и трошоците за комунални услуги во вкупен износ од 1.105.742 денари. Пресметаните трошоци за амортизација на основните средства во анализираниот период изнесуваат вкупно 16.339.070 денари. За надомест на членовите на Надзорен одбор и Програмски совет на МРТ реализацијата изнесува 1.381.738 денари а пресметката и исплатата се врши

согласно законот за ААВМУ. За осигурување на имот и лица, во анализираниот период, реализирани се трошоци во износ од 381.910 денари, трошоците за камати од работење и затезни камати реализирани се трошоци во износ од 1.247.759 денари, додека пак, за данок на странско правно лице - задржан данок при плаќања кон странство реализацијата изнесува 1.219.771 денар. Дополнително утврдените расходи од минати години остварени се во износ од 869.948 денари а опфаќаат расходи по фактури од минати години произлезени од задоцнето фактурирање од страна на комитентите по разни основи.

Програмски права

Групата на трошоци за откуп на програмски права за емитување на програма се остварени во вкупен износ од 49.255.620 денари што претставува 17,8% реализација на планот за 2020 година за оваа намена.

Ставката откуп на права за пренос и емитување на спортски настани е реализирана во износ од 4.522.804 денари а се однесува на фактурирана реализација за партиципација за спортски права, потоа за пренос на француски и италијански фудбал, NBA –кошарка, хокеј и слично.

За откуп на лиценцни права за емитување на филмови, серии и документарни емисии од најразлични жанрови реализирани се трошоци во износ од 2.005.113 денари.

Трошоците за копродукциски проекти изнесуваат 21.544.040 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, образовни емисии (ТВ проекти за деца Дајте музика и Островот на Бен, Преспав, ТВ проект Компромис, реализација на емисии во врска со парламентарните избори 2020 година).

Ставката останати програмски права е реализирана во износ од 21.183.663 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, Урбан соул, Чирак, Вредни домаќинки, Фкте, Арт крафт, 20 Секунди Екобаланс, Пријатели на модата и сл.

Останати трошоци од работење

Оваа група на трошоци во анализираниот период е остварена во вкупен износ од 16.235.977 денари или остварување од 26,6% во однос на планираниот износ за оваа намена. Истата ги опфаќа трошоците за технички услуги во износ од 2.005.116 денари остварени за користење коментаторски позиции, ISDN линии и слично, потоа трошоците за ангажирање на надворешни лица преку авторска агенција за склучување на авторски договори и договори за соработка остварени во износ од 4.676.507 денари а со цел да се надмине проблемот со дефицит

на кадар во одделни сектори или одделенија. Трошоците за интелектуални услуги кои се однесуваат на превод и обработка на откупена странска филмска и останата програма реализирани во износ од 2.227.388 денари, додека пак трошоците за опремување на сценографија за програмските потреби бележат реализација во износ од 411.011 денари а трошоците за адвокатски и нотарски услуги реализација од 117.670 денари. Остварувањето кај ставката трошоци за проект Евровизија изнесува 781.293 денари, но реализацијата се однесува на трошоци за хотелско сместување, износ задржан од страна на хотелот во Ротердам Холандија во кој требаше да претстојува тимот на МРТ како претставник на РС Македонија доколку се одржеше Евросонг 2020 година. Но, по прогласување на пандемија од корона вирус Covid-19 од страна на Светската здравствена организација, на иницијатива на група на Шефови на делгации за Евросонг 2020 година во месец март во ЕБУ беше донесена одлука дека изборот за песна на Евровизија - Евросонг 2020 година нема да се одржи, меѓутоа, со оглед на фактот што хотелското сместување е платено однапред во целост, во комуникација помеѓу МРТ и одговорни лица во хотелот во Ротердам е прецизирано 50% од вкупниот износ да се рефундираат на сметката на МРТ, 20% како аванс или резервација да се префрлат за Евросонг 2021 година доколку се одржи оваа манифестација, додека пак сумата од 781.293 денари т.е. 30% од вкупниот износ е задржана како депозит од страна на хотелот.

Трошоците за годишни членарини за учество во меѓународни организации – ЕБУ, ЦИРКОМ, ЕРНО и сл. во износ од 2.378.028 денари а трошоците за мало авторско право ЗАМП реализирани се во износ од 3.469.426 денари.

Инвестиции

Со Годишниот финансиски план на ЈРП МРТ за 2020 година за реализација на инвестициони активности потрошени се вкупно 220.075 денари и тоа за поставување на ПВЦ прозорци во просториите на МРТ.

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.07 - 30.09.2020 ГОДИНА

ТРОШОЦИ	Остварување 01.07.- 30.09.2019г.	Финансиски план 2020г.	Остварување 01.07.- 30.09.2020г.	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	104,962,644	429,000,000	106,626,649	101.6	24.9
Отпремнина за одење во пензија	100,348	2,500,000	737,390	734.8	29.5
Други лични примања (останати надоместоци на вработени, помош во случај на смрт на вработен или на член на семејство)	210,000	1,000,000	197,302	94.0	19.7
Награди за вработени и пригодни подароци за пензионирање	0	1,100,000	0	0,0	0.0
Трошоци за здравствени услуги	3,056	0	0	0.0	0,0
Трошоци за едукација	50,000	360,000	6,000	12.0	1.7
Вкупно 1- Трошоци за вработените	**105,326,048**	**433,960,000**	**107,567,341**	**102.1**	**24.8**
Патни и транспортни трошоци					
2)Патни трошоци					
Дневници и ноќевања за службени патувања во земјата	723,505	1,000,000	436,455	60.3	43.6
Дневници и ноќевања за службени патувања во странство	422,207	1,000,000	22,260	5.3	2.2
Превоз за службени патувања во земјата	3,440	100,000	0	0.0	0.0
Превоз за службени патувања во странство	209,651	1,900,000	0	0.0	0.0
Сопствено возило за службени потреби	135,346	300,000	63,832	47.2	21.3
Услуги за патарина,останати услуги од патувања	64,405	300,000	45,500	70.6	15.2
Вкупно 2	**1,558,554**	**4,600,000**	**568,047**	**36.4**	**12.3**
3)Транспортни услуги					
Услуги за такси превоз	4,271	450,000	69,543	1,628.3	15.5
Вкупно 3	**4,271**	**450,000**	**69,543**	**1,628.3**	15.5
Вкупно патни и транспортни трошоци	**1,562,825**	**5,050,000**	**637,590**	**40.8**	**12.6**
Заеднички трошоци					
4)Трошоци за суровини и материјали					
Електричен материјал	22,223	1,600,000	402,614	1,811.7	25.2
Технички материјал	93,759	1,000,000	372,264	397.0	37.2
Материјал за кулиси и декор	0	700,000	64,233	0,0	9.2
Разни прехранбени и други материјали за снимање	0	150,000	0	0,0	0.0
Материјал за поправка и одржување	450	1,200,000	257,156	57,145.8	21.4
Вкупно 4	**116,432**	**4,650,000**	**1,096,267**	**941.6**	**23.6**
5)Трошоци за останати материјали					
Канцелариски материјал	81,877	1,500,000	215,513	263.2	14.4
Материјал за возен парк и останати материјали	20,814	300,000	81,326	390.7	27.1
Други потрошни материјали	0	0	0	0.0	0.0
Заштитна облека и обувки, ХТЗ опрема	168,615	0	0	0.0	0.0
Вкупно 5	**271,306**	**1,800,000**	**296,839**	**109.4**	**16.5**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.07.-30.09.2019г.	Финансиски план 2020г.	Остварување 01.07.-30.09.2020г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
6)Трошоци за енергија					
Трошоци за електрична енергија	2,497,280	22,500,000	5,150,695	206.3	22.9
Трошоци за топлотна енергија	1,029,631	12,000,000	526,456	51.1	4.4
Трошоци за гориво и мазиво	493,263	3,500,000	338,691	68.7	9.7
Вкупно 6	**4,020,174**	**38,000,000**	**6,015,842**	**149.6**	**15.8**
7)Трошоци за ситен инвентар и авто гуми					
Ситен инвентар и автогуми	786,450	1,500,000	52,864	6.7	3.5
Вкупно 7	**786,450**	**1,500,000**	**52,864**	**6.7**	**3.5**
8)Поштенски, телефонски услуги, интернет, аудио и видео линии					
Телефонски трошоци-фиксна телефонија	53,632	700,000	53,543	99.8	7.6
Телефонски трошоци-мобилни телефонија	680,779	2,300,000	302,753	44.5	13.2
Трошоци за интернет	6,490	700,000	57,940	892.8	8.3
Поштарина	46,473	300,000	30,205	65.0	10.1
Трошоци за користење на аудио и видео линии	1,551,941	10,000,000	1,385,876	89.3	13.9
Вкупно 8	**2,339,315**	**14,000,000**	**1,830,317**	**78.2**	**13.1**
9)Услуги за одржување и заштита					
Агенциски услуги за обезбедување на објектите на МРТ	1,040,926	5,000,000	819,038	78.7	16.4
Инвестиционо и тековно одржување на основни средства	324,115	9,360,000	1,091,472	336.8	11.7
Инвестиционо и тековно одржување на градежни објекти	469,616	7,700,000	473,605	100.8	6.2
Одржување на возила	75,006	3,100,000	238,678	318.2	7.7
Одржување на ситен инвентар и автогуми	0	150,000	24,921	0.0	16.6
Услуги за одржување на ВЕБ страна на МРТ	124,749	1,000,000	327,777	262.7	32.8
Агенциски услуги за одржување хигиена	0	3,700,000	184,810	0.0	5.0
Заштитни материјали, хигиенски и медицински средства за заштита на вработенита од корона вирус	0	2,500,000	143,537	0.0	5.7
Вкупно 9	**2,034,412**	**32,510,000**	**3,303,838**	**162.4**	**10.2**
10)Комунални услуги					
Гаражирање и паркирање на возила	300	40,000	425	141.7	1.1
Дератизација и дезинфекција	9,234	350,000	60,000	649.8	17.1
Трошоци за ѓубретарина	71,213	1,200,000	143,791	201.9	12.0
Трошоци за вода	849,024	3,800,000	901,526	106.2	23.7
Вкупно 10	**929,771**	**5,390,000**	**1,105,742**	**118.9**	**20.5**
11)Останати услуги од работењето					
Трошоци за огласи и конкурси	68,912	500,000	40,752	59.1	8.2
Трошоци за регистрација на возила,полномоштва и друго	38,248	400,000	40,293	105.3	10.1
Шпедитерски услуги, царински услуги и брза пошта	14,151	200,000	0	0.0	0.0
Трошоци за противпожарна заштита (полнење на ПП боци, сервисирање на ПП апарати)	0	800,000	0	0.0	0.0
Останати услуги, занаетчиски и сл.	944	0	0	0.0	0.0
Вкупно 11	**122,255**	**1,900,000**	**81,045**	**66.3**	4.3

ТРОШОЦИ	Остварување 01.07.-30.09.2019г.	Финансиски план 2020г.	Остварување 01.07.-30.09.2020г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
12)Трошоци за амортизација					
Амортизација на основни средства	15,237,509	66,800,000	16,339,070	107.2	24.5
Вкупно 12	**15,237,509**	**66,800,000**	**16,339,070**	**107.2**	**24.5**
13)Вредносно усогласување (обезвреднување) и траен отпис					
Вредносно усогласување на вложувања,ревалоризација на обврски,побарувања од купувачите и отпис на побарувања (РДТ и други побарувања) и останато	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	0	100,000	0	0.0	0.0
Трошоци за репрезентација	63,244	500,000	97,355	153.9	19.5
Вкупно 14	**63,244**	**600,000**	**97,355**	**153.9**	16.2
15)Премии за осигурување					
Премии за осигурување	88,750	1,500,000	381,910	430.3	25.5
Вкупно 15	**88,750**	**1,500,000**	**381,910**	**430.3**	25.5
16)Банкарски услуги и трошоци во платен промет					
Такси за истакнување фирма	0	10,000	0	0.0	0.0
Банкарски услуги	177,576	600,000	93,130	52.4	15.5
Вкупно 16	**177,576**	**610,000**	**93,130**	**52.4**	**15.3**
17)Останати трошоци од работење					
Услуги за атестирање, изработка на елаборат за безбедност и заштита при работа	0	100,000	0	0.0	0.0
Трошоци за стручна литература и списанија	0	250,000	41,313	0.0	16.5
Вкупно 17	**0**	**350,000**	**41,313**	**0.0**	**11.8**
18)Трошоци за надомест и други примања на членови и надзорен одбор, одбор на директори и управители					
Надомест за членови на Надзорен одбор и Програмски совет	1,437,954	5,200,000	1,381,738	96.1	26.6
Вкупно 18	**1,437,954**	**5,200,000**	**1,381,738**	**96.1**	**26.6**
19)Даноци, судски такси и друго					
Даноци	404,806	4,000,000	1,219,771	301.3	30.5
Судски трошоци и административни такси	61,683	500,000	4,572	7.4	0.9
Вкупно 19	**466,489**	**4,500,000**	**1,224,343**	**262.5**	**27.2**
20)Казни,пенали,надомест на штети					
Казни, пенали, надомест на штети	0	600,000	0	0.0	0.0
Вкупно 20	**0**	**600,000**	**0**	**0.0**	**0.0**
21)Дополнително утврдени расходи од минати години					
Дополнително утврдени расходи од минати години	1,989,211	18,000,000	869,948	43.7	4.8
Вкупно 21	**1,989,211**	**18,000,000**	**869,948**	**43.7**	**4.8**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.07.-30.09.2019г.	Финансиски план 2020г.	Остварување 01.07.-30.09.2020г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
22)Камати од работење и затезни камати					
Камати од работење и затезни камати	1,462,230	11,000,000	1,247,759	85.3	11.3
Вкупно 22	**1,462,230**	**11,000,000**	**1,247,759**	**85.3**	**11.3**
23)Негативни курсни разлики					
Негативни курсни разлики	308,087	5,000,000	40,877	13.3	0.8
Вкупно 23	**308,087**	**5,000,000**	**40,877**	13.3	0.8
24)Трошоци за набавка на стоки и услуги до 1.000 евра					
Трошоци за набавка на стоки и услуги до 1.000 евра	**0**	880,000	**0**	0.0	0.0
Вкупно 24	**0**	**880,000**	**0**	**0.0**	**0.0**
Вкупно заеднички трошоци	**31,851,165**	**216,790,000**	**35,500,197**	**111.5**	**16.4**
Програмски права					
25)Програмски права					
Права за филмови	307,465	20,600,000	2,005,113	652.1	9.7
Останати програмски права	62,488	95,000,000	21,183,663	33,900.4	22.3
Надомест за фестивали	0	500,000	0	0.0	0.0
Права за спортски настани	112,293	41,150,000	4,522,804	4,027.7	11.0
Надомест за откуп на програми од независни продуценти	0	1,000,000	0	0.0	0.0
Копродукциски проекти	15,377,558	118,000,000	21,544,040	140.1	18.3
Вкупно 25-програмски права	**15,859,804**	**276,250,000**	**49,255,620**	**310.6**	**17.8**
Останати трошоци од работење					
26)Наемнини					
Останати наемнини (наем на опрема и недвижнини)	29,945	500,000	60,060	200.6	12.0
Вкупно 26	**29,945**	**500,000**	**60,060**	**200.6**	**12.0**
27)Останати трошоци од работење					
Адвокатски и нотарски услуги	201,542	600,000	117,670	58.4	19.6
Ревизија на финансиски извештаи	0	1,000,000	0	0.0	0.0
Услуги за вештачење	0	200,000	0	0.0	0.0
Технички услуги	1,106,814	2,500,000	2,005,116	181.2	80.2
Трошоци за опремување сцена	724,306	2,000,000	411,011	56.7	20.6
Интелектуални услуги (преведувачки услуги,изработка на проекти,елаборати, стручни мислења и слично)	356,847	5,000,000	2,227,388	624.2	44.5
Информативни услуги од агенции во земјата и странство	0	50,000	0	0.0	0.0
Авторски договори-авторска агенција	2,177,513	15,500,000	4,676,507	214.8	30.2
Трошоци за проект Евровизија	367,579	3,000,000	781,293	212.6	26.0
Трошоци за судски извршители	0	500,000	0	0.0	0.0
Вкупно 27	**4,934,601**	**30,350,000**	**10,218,985**	**207.1**	**33.7**
28)Членарини, котизации,такси,ЗАМП,останати услуги					
Годишни членарини - (ЕБУ, ЦИРКОМ, ЕРНО)	2,267,115	10,500,000	2,378,028	104.9	22.6
Котизации и акредитации	34,640	300,000		0.0	0.0

ТРОШОЦИ	Остварување 01.07.-30.09.2019г.	Финансиски план 2020г.	Остварување 01.07.-30.09.2020г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Мало авторско право (ЗАМП)	3,359,696	14,500,000	3,469,426	103.3	23.9
Надомест за Агенција за филм согласно Закон за филмска дејност	0	4,500,000	0	0.0	0.0
Вкупно 28	**5,661,451**	**29,800,000**	**5,847,454**	**103.3**	**19.6**
29)Материјали и услуги за дигитализација					
Набавка на дигитални технички материјали и услуги	29,993	300,000	109,478	365.0	36.5
Вкупно 29	**29,993**	**300,000**	**109,478**	**365.0**	36.5
Вкупно останати трошоци од работење	**10,655,990**	**60,950,000**	**16,235,977**	**152.4**	**26.6**
А.ВКУПНО ТРОШОЦИ	**165,255,832**	**993,000,000**	**209,196,725**	**126.6**	**21.1**
Б.ИНВЕСТИЦИИ					
Набавка на опрема и инвестиции	298,750	3,000,000	220,075	73.7	7.3
Б.ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	**298,750**	**3,000,000**	**220,075**	73.7	7.3
ВКУПНО РАСХОДИ (А+Б)	**165,554,582**	**996,000,000**	**209,416,800**	**126.5**	**21.0**

IV. Состојба на жиро сметки на ЈРП МРТ на 30.09.2020г.

Состојбата на денарските сметки на ЈРП МРТ на 30.09.2020 година изнесува:

- Комерцијална банка 4.511.896 денари
- Халк банка 60.481 денари
- Тутунска банка 131.365 денари
- Стопанска банка 601.164 денари
- Шпаркасе банка 274.288 денари
- Еуростандард банка 273.223 денари
- Алфа банка 62.705 денари
- Прокредит банка 596.418 денари

Вкупно на сметки : 6.511.540 денари

Состојбата на девизните сметки на ЈРП МРТ на 30.09.2020 година изнесува:

- Комерцијална банка 27.467 ЕУР
- Стопанска банка 151 УСД
- Прокредит банка 5.647 ЕУР

V. СОСТОЈБА НА ПОБАРУВАЊАТА НА ЈРП МРТ НА 30.09.2020 ГОДИНА

РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ПОБАРУВАЊА НА ЈРП МРТ ОД КУПУВАЧИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО НА 30.09.2020 ГОДИНА

ОПИС	Состојба на 31.12.2019г	Состојба на 30.09.2020	Индекси
1	2	3	4(3/2)*100
Побарувања од купувачите во земјата	2,101,859,458	2,091,931,898	**99.5**
Побарувања од купувачите во странство	39,207,897	39,423,063	**100.5**
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачите	-2,127,593,651	-2,121,014,238	**99.7**
Вкупно:	**13,473,704**	**10,340,723**	**76.7**

1. Побарувања од купувачите во земјата

ОПИС	Состојба на 31.12.2019г	Состојба на 30.09.2020	Индекси
1	2	3	4(3/2)*100
- редовни побарувања	2,048,061,769	2,039,392,696	99.6
- побарувања за кои се поведени судски постапки за присилна наплата	53,797,689	52,539,202	97.7
- вредносно усогласување на побарувањата од купувачите	-2,089,066,469	-2,083,254,867	99.7
Вкупно:	**12,792,989**	**8,677,031**	**67.8**

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

ОПИС	Состојба на 31.12.2019г	Состојба на 30.09.2020	индекси
1	2	3	4(3/2)*100
- ненаплатени побарувања по основ на радиодифузна такса (обврска на УЈП)	2,040,879,236	2,035,467,634	99.7
- радио и телевизиски реклами	3,367,665	1,857,131	55.1
- закуп на основни средства	146,302	120,711	82.5
- побарувања од корисници на Кулата на МРТ (вода,струја,спогодби)	3,058,135	1,540,266	50.4
- побарувања по основ на спогодби	610,431	406,954	66.7
- тужени побарувања (за реклами, закупнини и др.)	53,797,689	52,539,202	97.7
- вредносно усогласување на побарувањата од купувачите	-2,089,066,469	-2,083,254,867	99.7
Вкупно:	**12,792,989**	**8,677,031**	**67.8**

2. Побарувања од купувачите во странство

Вкупните ненаплатени побарувања од купувачите во странство со состојба на 30.09.2020 година изнесуваат вкупно 1.663.692 денари а се однесуваат на следните видови услуги:

ОПИС	Состојба на 31.12.2019г	Состојба на 30.09.2020	индекси
1	2	3	4(3/2)*100
- Купувачи во странство (тужени побарувања од отстапени права)	35,035,082	34,254,787	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	1,389,620	1,154.6
- фестивали во странство	413,675	125,562	30.4
- побарувања од спонзорства во странство	271,824	274,670	101.0
- вредносно усогласување на побарувањата од купувачите	-38,527,182	-37,759,371	98.0
Вкупно:	**680,715**	**1,663,692**	**244.4**

VI. РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ОБВРСКИ НА ЈРП МРТ НА 30.09.2020 ГОДИНА

ОПИС	состојба на 31.12.2019 год.	состојба на 30.09.2020 год.
1	2	3
Краткорочни обврски	**542,063,695**	**444,018,266**
Обврски кон добавувачите во земјата	100,124,018	34,343,752
Обврски кон добавувачите во странство	13,066,040	14,413,693
Обврски за примени аванси од купувачи	79,257	79,257
Краткорочни обврски за даноци (ДДВ,ДД.ПД) даноци и придонеси на плата, камати по истите и сл.	147,267,252	131,718,568
Обврски спрема вработените	24,184,897	26,199,801
Обврски за авторски договори	1,303,434	1,132,788
Краткорочни обврски МФ (доспена камата и главен долг за Лондонски и Париски клуб)	172,600,320	162,198,854
Останати краткорочни обврски	572,558	755,844
Краткорочни обврски за заеми (камата и главен долг АД Аеродроми)	12,920,280	3,230,070
Резервирања врз основ на судски спорови (камата и главен долг за 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**	**633,098,976**

Вкупните обврски на ЈРП МРТ на 30.09.2020 година изнесуваат 633.098.976 денари и истите се намалени за 98.045.429 денари во однос на состојбата на 31.12.2019 година.

VII. СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 30.09.2020 ГОДИНА

Состојбата на вработените во ЈРП МРТ на 30.09.2020 година изнесува вкупно 738 лица, што е помалку за 14 лица или за 1,9% во однос на состојбата на 30.06.2019 година.

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 30.09.2020 ГОДИНА ПО КВАЛИФИКАЦИИ

	д-р	м-р	ВСС	ВС	ССС	ВКВ	КВ	НСС	ВКУПНО	разлика
30.06.2020	1	26	313	22	347	0	30	13	752	
30.09.2020	1	26	310	22	336	0	30	13	738	-14
структура 30.09.2020 г.(%)	0.1	3.5	42.0	3.0	45.5	0.0	4.1	1.8	100.0	-1.9

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 30.09.2020 ГОДИНА ПО НАЦИОНАЛНОСТ

	македонци	албанци	турци	срби	власи	роми	бошњаци	црногорци	останато	ВКУПНО	разлика
30.06.2020	533	151	25	22	8	4	4	2	3	752	
30.09.2020	526	146	24	21	8	4	4	2	3	738	-14
структура 30.09.2020г.(%)	71.3	19.8	3.3	2.8	1.1	0.5	0.5	0.3	0.4	100.0	-1.9

Во текот на третото тримесечје, односно во периодот Јули - Септември 2020 година во ЈРП МРТ нема новоработени лица.

Во истиот период вкупно 11 лица го прекинале договорот за вработување со МРТ по основ на стекнување на правото за пензионирање, и тоа: 2 спикери со ССС, 1 уредник на редакција со ССС, 1 сниматeл на тон со ССС, 1 сниматeл камерман со ССС, 1 мајстор на тон со ССС, 1 уредник водител со ВСС, 2 новинари со ВСС, 1 новинар со ССС и 1 манипулативен работник со ССС.

Починати се 3 лица и тоа 1 сниматeл камерман со ССС, 1 сниматeл на тон со ССС и 1 техничар со ССС.

Скопје, Октомври 2020 година