

2020

MPT

**ЈРП Македонска
Радио Телевизија**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО
РАБОТЕЊЕ НА ЈРП МРТ ВО
ПЕРИОДОТ 01.01 - 31.03.2020Г**

I Квартал

СОДРЖИНА

ВОВЕД.....	3
ОСТВАРЕН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ од 01.01- 31. 03. 2020 Г.....	3
ПРИХОДИ.....	4
ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА ПЕРИОД 01.01 – 31.03.2020 Г	5
ТРОШОЦИ.....	6
ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ ПО ГРУПИ ВО ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.01-31.03.2020 Г.....	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 01.01 - 31.03.2020 Г	9
Состојба на жиро сметки на ЈРП МРТ на 31.03.2020г.	14
СОСТОЈБА НА ПОБАРУВАЊАТА НА ЈРП МРТ НА 31.03.2020 ГОДИНА, РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ПОБАРУВАЊА НА ЈРП МРТ НА 31.03.2020 Г	14
Побарувања од купувачите во земјата.....	15
Побарувања од купувачите во странство.....	15
СОСТОЈБА НА ВКУПНИТЕ ОБВРСКИ ВО ЈРП МРТ НА 31.03.2020 Г	16
СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 31.03.2020 Г	16

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.

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 Македонска Радио Телевизија изготвува тримесечни извештаи со показатели за финансиското работење.

За реализација на програмските содржини во првото тримесечје од 2020 година Македонска радио телевизија оствари приходи во вкупен износ од 237.837.057 денари и расходи во износ од 219.302.450 денари при што е остварен позитивен финансиски резултат во износ од 18.534.607 денари.

ОСТВАРЕН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ 01.01-31.03.2020 ГОДИНА

ОПИС	Остварување 01.01.-31.03.2019г.		Финансиски план 2020г.		Остварување 01.01.-31.03.2020г.		индекс 6/2*100	индекс 6/4*100
	износ	стр.	износ	стр.	износ	стр.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
А.ВКУПЕН ПРИХОД	236,701,306	100.0	996,000,000	100.0	237,837,057	100.0	100.5	23.9
Б.ВКУПНИ ТРОШОЦИ	164,346,650	69.4	990,000,000	99.4	219,302,450	92.2	133.4	22.2
Трошоци за вработени	87,599,407	37.0	433,160,000	43.5	101,096,914	42.5	115.4	23.3
Патни трошоци	1,888,147	0.8	9,550,000	1.0	652,880	0.3	34.6	6.8
Заеднички трошоци	52,127,075	22.0	220,490,000	22.1	51,846,579	21.8	99.5	23.5
Програмски права	11,626,489	4.9	261,500,000	26.3	53,151,646	22.3	457.2	20.3
Останати трошоци од работење	11,105,532	4.7	65,300,000	6.6	12,554,431	5.3	113.0	19.2
ФИНАНС.РЕЗУЛТАТ (А-Б)	72,354,656				18,534,607			

ПРИХОДИ

Во првото тримесечје од 2020 година во тековното работење на МРТ остварени се приходи во вкупен износ од 237.837.057 денари.

Основен извор на финансирање на МРТ е приходот за финансирање на радиодифузна дејност, средства кои по Одлука на Владата на РСМ а согласно измените во Законот за ААВМУ (сл.весник 132/17), МРТ ги добива од Буџетот на РСМ – Министерство за информатичко општество и администрација. Истите, во анализираниот период се остварени во износ од 223.500.000 денари или 93,97 % од вкупниот приход.

Приходот остварен по основ на закупнини изнесува 75.404 денари што е реализација од 15,1% во однос на планираните приходи за 2020 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 532,516 денари.

Ставката останати деловни приходи има реализација во износ од 10.553.006 денари или остварување од 62,1% во однос на вкупно планираните приходи за оваа намена, а истата опфаќа приходи од позитивни курсни разлики, приходи од камати, дополнително утврдени приходи од минати години, приходи од донации и друго.

Приходот по основ на судски одлуки за предмети кои се завршени во корист на МРТ изнесува 546.749 денари или остварување од 36,4 % во однос на планираниот износ за оваа намена.

Приходот од маркетинг (РА и ТВ реклами и услуги, спонзорства и сл.) е остварен во износ од 2,629,382 денари што е реализација од 5,8 % во однос на планираните средства во Финансискиот план за 2020 година за оваа намена.

**ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА ПЕРИОД
01.01 – 31.03.2020 ГОДИНА**

ПРИХОДИ	Остварени приходи 01.01- 31.03.2019 год.	Планирани приходи за 2020 г.	Остварени приходи 01.01- 31.03.2020 год.	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100	Струк тура
1	2	3	4	5	6	7
Приход од Буџет на РСМ - средства за финансирање на радиодифузна дејност	223,500,000	894,000,000	223,500,000	100.0	25.0	93.97
Закупнини	46,906	500,000	75,404	160.8	15.1	0.03
Приходи од услуги во земјата	344,876	3,000,000	517,314	150.0	17.2	0.22
Приходи од странство (технички услуги, коментаторски позиции, отстапени права и сл.)	36,991	2,000,000	15,202	41.1	0.8	0.01
Останати деловни приходи (приходи од камати, позитивни курсни разлики, отпишани обврски, приходи од минати години), дополнително утврдени приходи од претходни години, донации и сл.	3,194,731	17,000,000	10,553,006	330.3	62.1	4.44
Приходи од наплата по судски одлуки	9,668	1,500,000	546,749	5,655.2	36.4	0.23
Продажба на рекламно време (маркетинг)	9,568,134	45,000,000	2,629,382	27.5	5.8	1.11
Приходи од донации, продажба на програма и услуги	0	3,000,000	0	0.0	0.0	0.00
Приходи од донација од Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги	0	30,000,000	0	0.0	0.0	0.00
СЕ ВКУПНО:	236,701,306	996,000,000	237,837,057	100.5	23.9	100.0

ТРОШОЦИ

Во текот на периодот 01.01-31.03.2020 година, во работењето на ЈРП МРТ остварени се трошоци во вкупен износ од 219.302.450 денари.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ ПО ГРУПИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.01-31.03.2020 ГОДИНА

ТРОШОЦИ	Остварување 01.01- 31.03.2019г.	Финансиски план 2020г.	Остварување 01.01- 31.03.2020г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Трошоци на вработените	87,599,407	433,160,000	101,096,914	115.4	23.3
Патни трошоци	1,888,147	9,550,000	652,880	34.6	6.8
Заеднички трошоци	52,127,075	220,490,000	51,846,579	99.5	23.5
Програмски права	11,626,489	261,500,000	53,151,646	457.2	20.3
Останати трошоци од работење	11,105,532	65,300,000	12,554,431	113.0	19.2
А. ВКУПНО ТРОШОЦИ:	164,346,650	990,000,000	219,302,450	133.4	22.2
ИНВЕСТИЦИИ					
Набавка на опрема и други инвестиции	0	6,000,000	1,119,582	0,0	18.7
Б. ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	0	6,000,000	1,119,582	0,0	18.7
ВКУПНИ РАСХОДИ (А+Б)	164,346,650	996,000,000	220,422,032	134.1	22.1

Трошоци за вработените

Групата Трошоци за вработени во првото тримесечје од 2020 година бележи остварување во вкупен износ од 101.096.914 денари или 23,3% 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 100.724.370 денари, потоа трошоците за отпремнина на вработените кои оствариле право за пензија и кои изнесуваат 207.548 денари како и трошоците за разни видови надоместоци за вработените (помош во случај на смрт или боледување подолго од шест месеци и сл.) во износ од 150.836 денари и трошоците за едукација (обуки од разни области, учество на советувања, семинари и слично) реализирани во износ од 14.160 денари. Просечната нето плата по работник во анализираниот период од 2020 година изнесува 29.316 денари.

Патни и транспортни трошоци

Групата патни и транспортни трошоци е остварена во вкупен износ од 652.880 денари и истата е реализирана со 6,8% во однос на вкупно планираните средства со Годишниот финансиски план за 2020 година за оваа намена. Оваа реализација е значително намалена во однос на минатиот период од причина што патувањата на екипите на МРТ се сведени на најнепходен минимум и тоа само во рамки границите на републиката поради појавата на Covid-19 – корона вирусот кој всушност предизвика стопирање на речиси сите активности на општествениот живот во светот.

Кај оваа група на трошоци би ги издвоиле трошоците за дневници и ноќевања за службени патувања на новинари и сниматели во земјата и странство наменети за исполнување на програмските цели, во најголем процент реализирани во месеците јануари и февруари, и истите заедно со трошоците за превоз за службени патувања надвор од земјата изнесуваат вкупно 493.712 денари. Од реализираните патувања во странство позначајни се патувањата на екипите на МРТ во: Милано – учество на семинар за Арберешите, Солун – посета на саем Агротика, Нирнберг – снимање на репортажна емисија, Швајцарија – снимање на спортски репортажи, Њујорк – следење на концерт на Симон Трпчевски, Берлин – присуство на саем за храна Зелена недела, Подгорица – регионална средба на новинари и слично.

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 2020 година групата на заеднички трошоци бележи остварување во вкупен износ од 51.846.579 денари што е реализација од 23,5% на финансискиот план за 2020 година за оваа намена. Оваа група ги опфаќа трошоците за канцелариски материјали во износ од 479.762 денари, трошоците за енергија - електрична, топлотна, гориво и мазиво во вкупен износ од 7.745.262 денари, трошоците за фиксна и мобилна телефонија и интернет во вкупен износ од 571.286 денари, потоа трошоците за аудио и видео линии остварени за реализација на радио и ТВ преноси а во износ од 948.923 денари. Во рамките на планираните средства остварување бележат и трошоците за одржување хигиена во просториите во износ од 864.582 денари, трошоците за обезбедување на имот и лица кои изнесуваат 1.035.096 денари, трошоците за инвестиционо и тековно одржување на основните средства и објектите во МРТ во вкупен износ од 1.438.332 денари, трошоците за одржување на ВЕБ страната на МРТ во износ од 250.174 денари како и трошоците за комунални услуги во вкупен износ од 445.130 денари. За опремата и основните средства кои МРТ ги користи во своето тековно работење пресметани се трошоци за амортизација во износ од 16.735.183 денари. Трошоците за банкарски услуги се остварени во износ од 143.452 денари и истите опфаќаат реализација на платен промет во земјата и странство

по основ на 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 членовите на Програмскиот совет и Надзорниот одбор на МРТ реализирани се трошоци во износ од 1.845.124 денари кои 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) со остварување во износ од 1.471.655 денари и трошоците за камати од работење и затезни камати се остварени во износ од 1.275.977 денари. Дополнително утврдените расходи од минати години кои се остварени со износ од 11.747.402 денари и кои опфаќаат расходи по основ на фактури доставени од комитентите во анализираниот период а се однесуваат на договори склучени во минати години, најчесто, поголемиот процент од својата реализација го бележат во првиот квартал од тековната година. Негативните курсни разлики се остварени во износ од 4.081.728 денари реализација што се должи пред се на големите варијации на вредноста на валутите во кои МРТ врши плаќања на своите обврски спрема странските добавувачи како и на актуелната состојба со појавата на Covid-19 – корона вирусот кој всушност предизвика криза и во речиси сите области од општествениот живот во светот.

Програмски права

Групата на трошоци за откуп на програмски права за емитување на програма е остварена во вкупен износ од 53.151.646 денари што претставува 20,3% реализација на планираниот износ со финансискиот план за 2020 година за оваа намена.

За откуп на права за пренос и емитување на спортски настани како уметничко лизгање, одбојкарски натпревари, партиципации за пренос на фудбалски натпревари и слично, фактурираната реализација на трошоци во анализираниот период изнесува 1.464.846 денари.

Ставката останати програмски права е реализирана во износ од 16.097.344 денари и таа во овој период опфаќа фактурирана реализација за размена на вести односно координација на радио вести и радио спорт, откуп на права за пренос на Виенски концерт, лиценцирани вести од интернет, потоа откуп на права за емитување на емисии од разни области (детски, едукативни, документарни) меѓу кои емисиите со наслов Моето дете, Екобаланс, Тие, Факте, Урбан соул, Пријатели на модата, Чирак, Агенда 35, Арт Крафт и слично.

За откуп на права за емитување на филмови и серии од најразлични жанрови реализирани се трошоци во износ од 7.313.061 денар.

Трошоците за реализација на копродукциски проекти изнесуваат 28.276.395 денари и опфаќаат договори за заедничка соработка со комитенти за снимање и емитување на емисии од областа на модата, музиката, сообраќајот, забавно-контактни емисии, детски емисии (како Островот на Бен, Зоки Поки, потоа ТВ серијал Преспав, ТВ проект Европски приказни, Објектив и друго).

Останати трошоци од работење

Оваа група на трошоци бележи вкупна фактурирана реализација во износ од 12.554.431 денар и истата ги опфаќа трошоците за извршена ревизија на финансиски извештаи во износ од 899.514 денари, трошоците за интелектуални услуги кои се однесуваат на превод и обработка на откупена странска филмска и останата програма како и изработка на проекти, стручни мислења и слично реализирани во износ од 1.801.943 денари, потоа трошоците за склучување на авторски договори за ангажирање на надворешни лица преку авторска агенција и договори за соработка остварени во износ од 3.133.538 денари, трошоците за реализација проектот Евросонг 2020 година во износ од 760.703 денари кој пак во овој период е во мирување поради актуелната состојба со вирусот Covid-19, како и трошоците за годишни членарини – ЕБУ, ЦИРКОМ во износ од 2.461.287 денари и трошоците за мало авторско право – ЗАМП кои изнесуваат 3.403.336 денари.

Инвестиции

Во делот на планираните инвестиции во нова опрема и други инвестиции, со Годишниот финансиски план на МРТ за 2020 година, во рамки на фактурираната реализација од 1.119.582 денари набавен е трофазен УПС уред и извршена е реконструкција на дописните центри на МРТ низ градовите во републиката.

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.01 - 31.03.2020 ГОДИНА

ТРОШОЦИ	Остварување 01.01- 31.03.2019г.	Финансиски план 2020г.	Остварување 01.01- 31.03.2020г.	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, годишен одмор, боледување, платено отсуство)	87,326,015	429,000,000	100,724,370	115.3	23.5
Отпремнина за одење во пензија	147,826	1,700,000	207,548	140.4	12.2
Други лични примања (останати надоместоци на вработени, помош во случај на смрт на вработен или на член на семејство и други трошоци)	49,096	1,000,000	150,836	307.2	15.1
Награди за вработени и пригодни подароци за пензионирање	0	1,100,000	0	0.0	0.0
Трошоци за здравствени услуги	27,500	0	0	0.0	0.0
Трошоци за едукација	48,970	360,000	14,160	28.9	3.9
Вкупно 1- Трошоци за вработените	87,599,407	433,160,000	101,096,914	115.4	23.3
Патни трошоци					
2) Патни трошоци					
Дневници и ноќевања за службени патувања во земјата	144,077	2,500,000	229,786	159.5	9.2
Дневници и ноќевања за службени патувања во странство	1,092,778	4,000,000	200,713	18.4	5.0

ТРОШОЦИ	Остварување 01.01- 31.03.2019г.	Финансиски план 2020г.	Остварување 01.01- 31.03.2020г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Превоз за службени патувања во земјата	0	100,000	0	0.0	0.0
Превоз за службени патувања во странство	391,288	1,900,000	63,213	16.2	3.3
Сопствено возило за службени потреби	57,768	300,000	128,718	222.8	42.9
Услуги за патарина, останати услуги од патувања	31,617	300,000	30,450	96.3	10.2
Вкупно 2	1,717,528	9,100,000	652,880	38.0	7.2
3) Транспортни услуги					
Услуги за такси превоз	170,619	450,000		0.0	0.0
Вкупно 3	170,619	450,000	0	0.0	0.0
Вкупно патни и транспортни трошоци	1,888,147	9,550,000	652,880	34.6	6.8
Заеднички трошоци					
4) Трошоци за суровини и материјали					
Електричен материјал	989,338	1,600,000	0	0.0	0.0
Технички материјал	133,014	1,000,000	0	0.0	0.0
Материјал за кулиси и декор	0	1,800,000	0	0.0	0.0
Разни прехранбени и други материјали за програмски цели, средства за хигиена во бифе и сл.	712	150,000	0	0.0	0.0
Материјал за поправка и одржување	2,668	1,200,000	0	0.0	0.0
Вкупно 4	1,125,732	5,750,000	0	0.0	0.0
5) Трошоци за останати материјали					
Канцелариски материјал	229,231	1,500,000	479,762	209.3	32.0
Материјал за возен парк и останати материјали	0	300,000		0.0	0.0
Заштитна облека и обувки, ХТЗ опрема	0	450,000		0.0	0.0
Вкупно 5	229,231	2,250,000	479,762	209.3	21.3
6) Трошоци за енергија					
Трошоци за електрична енергија	3,299,895	22,500,000	3,258,606	98.7	14.5
Трошоци за топлотна енергија	3,226,050	12,000,000	4,090,085	126.8	34.1
Трошоци за гориво и мазиво	220,714	3,500,000	396,571	179.7	11.3
Вкупно 6	6,746,659	38,000,000	7,745,262	114.8	20.4
7) Трошоци за ситен инвентар и авто гуми					
Ситен инвентар и автогуми	6,195	1,500,000	78,120	1,261.0	5.2
Вкупно 7	6,195	1,500,000	78,120	1,261.0	5.2
8) Поштенски, телефонски услуги, интернет, аудио и видео линии					
Телефонски трошоци-фиксна телефонија	67,392	700,000	74,140	110.0	10.6
Телефонски трошоци-мобилна телефонија	325,476	2,300,000	453,691	139.4	19.7
Трошоци за интернет	10,968	700,000	43,455	396.2	6.2
Поштарина	37,369	300,000	48,716	130.4	16.2
Трошоци за користење на аудио и видео линии	936,239	10,000,000	948,923	101.4	9.5
Вкупно 8	1,377,444	14,000,000	1,568,925	113.9	11.2

ТРОШОЦИ	Остварување 01.01- 31.03.2019г.	Финансиски план 2020г.	Остварување 01.01- 31.03.2020г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
9)Услуги за одржување и заштита					
Агенциски услуги за обезбедување на објектите на МРТ	487,352	5,000,000	1,035,096	212.4	20.7
Инвестиционо и тековно одржување на основни средства	287,268	9,360,000	627,556	218.5	6.7
Инвестиционо и тековно одржување на градежни објекти	5,500	7,700,000	810,776	14,741.4	10.5
Одржување на возила	8,562	3,100,000	246,156	2,875.0	7.9
Одржување на ситен инвентар и автогуми	7,867	150,000	10,378	131.9	6.9
Услуги за одржување на ВЕБ страна	197,959	1,000,000	250,174	126.4	25.0
Агенциски услуги за одржување хигиена	129,354	3,700,000	864,582	668.4	23.4
Заштитни материјали, хигиенски и медицински средства за заштита на вработените од коронавирус	0	2,500,000	0	0.0	0.0
Вкупно 9	1,123,862	32,510,000	3,844,718	342.1	11.8
10)Комунални услуги					
Гаражирање и паркирање на возила	40	40,000	640	-	1.6
Дератизација и дезинсекција	0	350,000	37,500	0.0	10.7
Трошоци за ѓубретарина	203,139	1,200,000	205,239	101.0	17.1
Трошоци за вода	973,395	3,800,000	201,751	20.7	5.3
Вкупно 10	1,176,574	5,390,000	445,130	37.8	8.3
11)Останати услуги од работењето					
Заверка на пасоши, визи и слично	0	150,000	0	0.0	0.0
Трошоци за огласи и конкурси	70,396	500,000	41,296	58.7	8.3
Трошоци за регистрација на возила, полномоштва и слично	4,608	400,000	10,124	219.7	2.5
Шпедитерски услуги, царински услуги и брза пошта	4,200	200,000	8,976	213.7	4.5
Трошоци за противпожарна заштита (полнење на ПП боци, сервисирање на ПП апарати)	117,245	800,000	0	0.0	0.0
Останати услуги, занаетчиски и др.	3,840	0	0	0.0	0.0
Вкупно 11	200,289	2,050,000	60,396	30.2	2.9
12)Трошоци за амортизација					
Амортизација на основни средства	15,267,378	65,000,000	16,735,183	109.6	25.7
Вкупно 12	15,267,378	65,000,000	16,735,183	109.6	25.7
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	55,523	500,000	81,211	146.3	16.2
Вкупно 14	55,523	600,000	81,211	146.3	13.5
15)Премии за осигурување					
Премии за осигурување	348,078	2,000,000	184	0.1	0.0
Вкупно 15	348,078	2,000,000	184	0.1	0.0

ТРОШОЦИ	Остварување 01.01- 31.03.2019г.	Финансиски план 2020г.	Остварување 01.01- 31.03.2020г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
16) Банкарски услуги и трошоци во платен промет					
Такси за истакнување фирма	0	10,000	0	0.0	0.0
Банкарски услуги	199,160	900,000	143,452	72.0	15.9
Вкупно 16	199,160	910,000	143,452	72.0	15.8
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	17,100	250,000	14,950	87.4	6.0
Вкупно 17	17,100	350,000	14,950	87.4	4.3
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 на МРТ	1,195,634	5,200,000	1,845,124	154.3	35.5
Вкупно 18	1,195,634	5,200,000	1,845,124	154.3	35.5
19) Даноци, судски такси и друго					
Даноци	725,295	4,000,000	1,343,344	185.2	33.6
Судски трошоци и административни такси	123,052	500,000	128,311	104.3	25.7
Останати трошоци и услуги од работење	5,000	0	0	0.0	0.0
Вкупно 19	853,347	4,500,000	1,471,655	172.5	32.7
20) Казни, пенали, надомест на штети					
Казни, пенали, надомест на штети	0	600,000	221,400	0.0	36.9
Вкупно 20	0	600,000	221,400	0.0	36.9
21) Дополнително утврдени расходи од минати години					
Дополнително утврдени расходи од минати години	10,555,064	15,000,000	11,747,402	111.3	78.3
Вкупно 21	10,555,064	15,000,000	11,747,402	111.3	78.3
22) Камати од работење и затезни камати					
Камати од работење и затезни камати	11,393,273	19,000,000	1,275,977	11.2	6.7
Вкупно 22	11,393,273	19,000,000	1,275,977	11.2	6.7
23) Негативни курсни разлики					
Негативни курсни разлики	256,532	3,000,000	4,081,728	1,591.1	136.1
Вкупно 23	256,532	3,000,000	4,081,728	1,591.1	136.1
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	6,000	0.0	0.7
Вкупно 24	0	880,000	6,000	0.0	0.7
Вкупно заеднички трошоци	52,127,075	220,490,000	51,846,579	99.5	23.5
Програмски права					
25) Програмски права					
Права за филмови	0	25,300,000	7,313,061	0.0	28.9
Останати програмски права	462,243	81,000,000	16,097,344	-	19.9
Надомест за фестивал ЕВРОСОНГ	2,239,525	0	0	0.0	0.0
Надомест за фестивали	0	500,000	0	0.0	0.0
Права за спортски настани	6,438,766	49,500,000	1,464,846	22.8	3.0
Надомест за откуп на програми од независни продуценти	1,814,250	3,000,000	0	0.0	0.0
Копродукциски проекти	671,705	102,200,000	28,276,395	-	27.7
Вкупно 25-програмски права	11,626,489	261,500,000	53,151,646	457.2	20.3

ТРОШОЦИ	Остварување 01.01- 31.03.2019г.	Финансиски план 2020г.	Остварување 01.01- 31.03.2020г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Останати трошоци од работење					
26)Наемнини					
Останати наемнини (наем на опрема и недвижнини)	29,986	1,500,000	14,966	49.9	1.0
Вкупно 26	29,986	1,500,000	14,966	49.9	1.0
27) Останати трошоци од работење					
Адвокатски и нотарски услуги	389,802	600,000	79,144	20.3	13.2
Ревизија на финансиски извештаи	599,676	1,000,000	899,514	150.0	90.0
Услуги за вештачење	16,520	200,000	0	0.0	0.0
Носачи на аудио и видео материјал - промотивни материјали	8,485	0	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	0	0.0	0.0
Интелектуални услуги (преведувачки услуги,изработка на проекти, стручни мислења и слично)	372,759	4,000,000	1,801,943	483.4	45.0
Информативни услуги од агенции во земјата и странство	0	50,000	0	0.0	0.0
Авторски договори-авторска агенција	1,512,502	11,000,000	3,133,538	207.2	28.5
Трошоци за проект Евровизија	20,811	8,000,000	760,703	-	9.5
Трошоци за награди од фестивали и други награди	0	1,000,000	0	0.0	0.0
Трошоци за судски извршители	2,098,341	500,000	0	0.0	0.0
Вкупно 27	5,018,896	38,700,000	6,674,842	133.0	17.2
28)Членарини, котизации,такси,ЗАМП,останати услуги					
Годишни членарини - ЕБУ, ЦИРКОМ	2,670,588	10,000,000	2,461,287	92.2	24.6
Котизации и акредитации	0	300,000	0	0.0	0.0
Мало авторско право (ЗАМП)	3,374,063	14,500,000	3,403,336	100.9	23.5
Вкупно 28	6,044,651	24,800,000	5,864,623	97.0	23.6
29)Материјали и услуги за дигитализација					
Набавка на дигитални технички материјали и услуги	11,999	300,000		0.0	0.0
Вкупно 29	11,999	300,000	0	0.0	0.0
Вкупно останати трошоци од работење	11,105,532	65,300,000	12,554,431	113.0	19.2
А.ВКУПНО ТРОШОЦИ	164,346,650	990,000,000	219,302,450	133.4	22.2
Б.ИНВЕСТИЦИИ					
Набавка на опрема и други инвестиции	0	6,000,000	1,119,582	0.0	18.7
Б.ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	0	6,000,000	1,119,582	0.0	18.7
ВКУПНО РАСХОДИ (А+Б)	164,346,650	996,000,000	220,422,032	134.1	22.1

Состојба на жиро сметки на ЈРП МРТ на 31.03.2020г

Состојбата на *денарските* сметки на ЈРП МРТ на 31.03.2020г изнесува:

- Комерцијална банка 658.611 денари
- Халк банка 396.838 денари
- Тутунска банка 1.344.322 денари
- Стопанска банка 8.225 денари
- Шпаркасе банка 5.620 денари
- Еуростандард банка 72.717 денари
- Силк Роад банка 37.408 денари
- Прокредит банка 56.438 денари

Вкупно на сметки : **2.580.179 денари**

Состојбата на *девизните* сметки на ЈРП МРТ на 31.03.2020г изнесува:

- Стопанска банка 154 УСД
- Комерцијална банка 1.033 ЕУР
- 5.841 АУД
- 5.736 ЦХФ
- и 234 ДКК

СОСТОЈБА НА ПОБАРУВАЊАТА НА ЈРП МРТ НА 31.03.2020 ГОДИНА

РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ПОБАРУВАЊА НА ЈРП МРТ ОД КУПУВАЧИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО НА 31.03.2020 ГОДИНА

ОПИС	Состојба на 31.12.2019	Состојба на 31.03.2020	Индекси
1	2	3	4(3/2)
Побарувања од купувачите во земјата	2,101,859,458	2,096,829,034	99.8
Побарувања од купувачите во странство	39,207,897	42,383,456	108.1
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачите	-2,127,593,651	-2,125,064,286	99.9
Вкупно:	13,473,704	14,148,204	105.0

Побарувања од купувачите во земјата

ОПИС	Состојба на 31.12.2019	Состојба на 31.03.2020	Индекси
1	2	3	4(3/2)
- редовни побарувања	2,048,061,769	2,045,987,037	99.9
- побарувања за кои се поведени судски постапки за присилна наплата	53,797,689	50,841,997	94.5
- вредносно усогласување на побарувањата во земјата	-2,089,066,469	-2,086,537,104	99.9
Вкупно:	12,792,989	10,291,930	80.4

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

ОПИС	Состојба на 31.12.2019	Состојба на 31.03.2020	Индекси
1	2	3	4(3/2)
- ненаплатени побарувања по основ на радиодифузна такса (обврска на УЈП)	2,040,879,236	2,038,749,871	99.9
- радио и телевизиски реклами	3,367,665	2,511,812	74.6
- закуп на основни средства	146,302	156,075	106.7
- побарувања од корисници на Кулата на МРТ (вода, струја)	3,058,135	3,958,848	129.5
- спогодби	610,431	610,431	100.0
- тужени побарувања (за реклами, закупници и др.)	53,797,689	50,841,997	94.5
- вредносно усогласување на побарувањата во земјата	-2,089,066,469	-2,086,537,104	99.9
Вкупно:	12,792,989	10,291,930	80.4

Побарувања од купувачите во странство

Вкупните ненаплатени побарувања од купувачите во странство со состојба на 31.03.2020 година изнесуваат вкупно 3.856.274 денари, а се однесуваат на следните видови услуги:

ОПИС	Состојба на 31.12.2019	Состојба на 31.03.2020	Индекси
1	2	3	4(3/2)
- Купувачи во странство (тужени побарувања од отстапени права)	35,035,082	31,196,393	89.0
- ТВ услуги	539,993	541,830	100.3
- технички услуги	2,810,181	2,819,753	100.3
- побарувања од закупници	16,784	16,841	100.3
- отстапени права	120,358	7,399,927	6,148.3
- фестивали во странство	413,675	128,222	31.0
- побарувања од спонзорства во странство	271,824	280,490	103.2
- вредносно усогласување на побарувањата на побарувања	-38,527,182	-38,527,182	100.0
Вкупно:	680,715	3,856,274	566.5

РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ОБВРСКИ НА ЈРП МРТ НА 31.03.2020 ГОДИНА

ОПИС	состојба на 31.12.2019год.	состојба на 31.03.2020 год.
1	2	3
Краткорочни обврски	542,063,695	523,328,542
Обврски кон добавувачите во земјата	100,124,018	93,004,955
Обврски кон добавувачите во странство	13,066,040	13,678,809
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	140,163,764
Обврски спрема вработените	24,184,897	22,137,039
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	172,600,320
Останати краткорочни обврски	572,558	895,761
Краткорочни обврски за заеми (камата и главен долг АД Аеродроми)	12,920,280	9,690,210
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	712,409,252

Состојбата на вкупните обврски на 31.03.2020 година изнесува 712.409.252 денари и истите во однос на состојбата на 31.12.2019 година се намалени за 18.735.153 денари.

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 31.03.2020 ГОДИНА

Состојбата на вработените во ЈРП МРТ на 31.03.2020 г изнесува вкупно 760 лица, што е помалку за 8 лица во однос на состојбата на 31.12.2019 година.

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 31.03.2020 ГОДИНА ПО КВАЛИФИКАЦИИ

	д-р	м-р	ВСС	ВС	ССС	ВКВ	КВ	НСС	ВКУПНО	разлика
31.12.2019г	0	28	319	22	355	0	31	13	768	
31.03.2020г	0	27	317	22	351	0	30	13	760	-8
структура 31.03.2020г.(%)	0.0	3.6	41.7	2.9	46.2	0.0	3.9	1.7	100.0	-1.0

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 31.03.2020 ГОДИНА ПО НАЦИОНАЛНОСТ

	македонци	албанци	турци	срби	власи	роми	бошњаци	црногорци	останато	ВКУПНО	разлика
31.12.2019г	545	152	27	23	8	4	4	2	3	768	
31.03.2020г	538	151	27	23	8	4	4	2	3	760	-8
структура 31.03.2020г.(%)	70.8	19.9	3.6	3.0	1.1	0.5	0.5	0.3	0.4	100.0	-1.0

Во текот на периодот Јануари-Март 2020 година нема нови договори за засновање на работен однос во МРТ.

Во истиот период вкупно 8 лица го прекинале договорот за вработување со МРТ и тоа: по основ на пензионирање вкупно 4 лица (1 техничар со ССС во Сектор за РА продукција, 1 техничар со ССС во Сектор за ТВ техника, 1 новинар со ВСС во Прв радио програмски сервис и 1 возач со ССС во Одделение за возен парк). Со спогодбено раскинување на договорот за вработување од МРТ заминат е 1 раководител на Сектор за правни и нормативни работи со ВСС, а со отказ без право на отказан рок заминат е 1 оператор на програма во Сектор за ТВ Техника со ССС. Додека пак, 1 новинар од Редакција за влашки јазик и 1 референт од Одделение за РДТ се починати.

Скопје, Мај 2020 година