2019

ЈРП Македонска
Радио Телевизија

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ 01.10 - 31.12.2019 Г

IV Квартал

СОДРЖИНА

ВОВЕД ... 3

ОСТВАРЕН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ од 01. 10 - 31.12. 2019 година ... 3

ПРИХОДИ ... 4

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА ПЕРИОД 01.10 – 31.12.2019 ГОДИНА ... 5

ТРОШОЦИ ... 6

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ ПО ГРУПИ ВО ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.10-31.12.2019 ГОДИНА ... 6
Трошоци за вработените ... 6
Патни и транспортни трошоци ... 7
Заеднички трошоци ... 7
Програмски права ... 9
Останати трошоци од работење ... 10
Инвестиции ... 10

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.10 - 31.12.2019 ГОДИНА ... 10

Состојба на жиро сметки на ЈРП МРТ на 31.12.2019г. ... 15

СОСТОЈБА НА ПОБАРУВАЊАТА НА ЈРП МРТ НА 31.12.2019 ГОДИНА СО РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ПОБАРУВАЊА ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО ... 15

Побарувања од купувачите во земјата ... 16
Побарувања од купувачите во странство ... 16

РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ОБВРСКИ НА ЈРП МРТ НА 31.12.2019 ГОДИНА ... 17

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 31.12.2019 ГОДИНА ... 18

ВОВЕД

Македонската Радио Телевизија како јавен радиодифузен сервис, преку своите радио и ТВ канали, 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, на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, кој е различен од македонскиот јазик како и на јазикот 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.

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 четвртото тримесечје од 2019 година, Македонска радио телевизија оствари приходи во вкупен износ од 240.162.984 денари и расходи во износ од 974.627.511 денари.

ОСТВАРЕН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОДОТ од 10 до 12 м. 2019 година

ОПИС	Остварување 01.10.-31.12.2018г.		Финансиски план 2019г.		Остварување 01.10.-31.12.2019г.		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	**233,625,681**	**100.0**	**932,500,000**	**100.0**	**240,162,984**	**100.0**	**102.8**	**25.8**
Б.ВКУПНИ ТРОШОЦИ	**455,091,162**	**194.8**	**876,000,000**	**93.9**	**974,627,511**	**405.8**	**214.2**	**111.3**
Трошоци за вработени	92,345,594	39.5	412,700,000	44.3	114,141,221	47.5	123.6	27.7
Патни трошоци	2,068,775	0.9	10,220,000	1.1	3,858,290	1.6	186.5	37.8
Заеднички трошоци	289,629,148	124.0	256,230,000	27.5	766,152,677	319.0	264.5	299.0
Програмски права	54,075,379	23.1	139,500,000	15.0	76,091,128	31.7	140.7	54.5
Останати трошоци од работење	16,972,266	7.3	57,350,000	6.2	14,384,195	6.0	84.8	25.1
ФИНАН.РЕЗУЛТАТ (А-Б)	**-221,465,481**		**56,500,000**		**-734,464,527**			
ИНВЕСТИЦИИ								
Набавка на опрема	5,847,292		56,500,000		46,147,630		789.2	81.7
Вкупно	**5,847,292**		**56,500,000**		**46,147,630**		789.2	81.7
ВКУПНО РАСХОДИ И ИНВЕСТИЦИИ	**460,938,454**		**932,500,000**		**1,020,775,141**		**221.5**	**109.5**

Сите групи на трошоци се реализирани во рамките на планираните износи освен во категоријата на Заеднички трошоци на МРТ каде има зголемена реализацијата во однос на планираниот износ на трошоци и тоа во делот на ставката вредносно усогласување/исправка на вредноста на побарувањата кое исклучиво произлегува од ненаплатената радиодифузна такса, обврска која согласно Закон за ААВМУ е на Управата за јавни приходи која пак, во изминатите 3 години не презема никакви мерки и активности за наплата на РДТ. Овие побарувања согласно евиденцијата на МРТ изнесуваат приближно 33 милиони евра.

Поради овие причини и степенот на несигурност за наплата на овие побарувања како и поради непочитувањето на законските одредби од страна на УЈП, а согласно Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ/МСС), МРТ прави целосна исправка на побарувањата во износ од 703.071.769 денари кои ги има по основ на ненаплатена Радиодифузна такса.

Оваа ставка е исклучиво сметководствена категорија која нема да ја наруши ликвидноста во работењето и нема да предизвика дополнителни финансиски трошоци или пак други финансиски обврски во иднина.

Доколку пак, во наредниот период по овој основ има наплата, за тој износ ќе бидат искажани приходи.

Како резултат на добро планирање и економично работење, МРТ секоја година континуирано ги намалува долговите и само во 2019 година вкупниот износ на обврски кон комитенти е намален за 177.661.330 денари, каде во табелата подолу детално е наведено во кои ставки е вкупниот износ на намалувањето на обврските.

Во период од 2013 година до 2019 година вкупниот долг на МРТ е намален за повеќе од 14 милиони евра.

ПРИХОДИ

Во периодот октомври - декември 2019 година по сите основи реализирани се приходи во вкупен износ од 240.162.984 денари.

Основен извор на финансирање на работењето на МРТ е приходот за финансирање на радиодифузна дејност, средства кои МРТ ги добива од Буџетот на РСМ – Министерство за информатичко општество и администрација. Во анализираниот период овој приход е остварен во износ од 223.500.000 денари или 93.1% од вкупно реализираниот приход во 2019 година.

Приходот остварен по основ на закупнини изнесува 100.228 денари што е реализација од 20.0% во однос на планираните приходи за 2019 година за оваа намена.

Приходите од услуги во странство (користење на коментаторски позиции, ISDN линии и слично) 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 во земјата, во четвртиот квартал од 2019 година се

остварени во вкупен износ од 1.097.470 денари или 0.46%. од вкупниот приход остварен во анализираниот период.

Ставката останати деловни приходи има реализација во износ од 11.476.814 денари, односно 76.5% во однос на вкупно планираните приходи за оваа намена, а истата опфаќа приходи од позитивни курсни разлики, приходи од камати, дополнитено утврдени приходи од минати години, отпишани обврски, наплатени отпишани побарувања, приходи од субвенции по договор и друго. Во вкупно остварените приходи за четвртото тримесечје од 2019 година овие приходи учествуваат со 4,8%.

По основ на приходи од судски одлуки остварени се 139.777 денари а по основ на приходи од донации остварувањето изнесува 749.944 денари.

Приходот од маркетинг (РА и ТВ реклами и услуги, спонзорства и сл.) е остварен во износ од 3.098.751 денар што е реализација од 25,0% на планираните средства во Финансискиот план за 2019 година за оваа намена.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА ПЕРИОД 01.10 – 31.12.2019 ГОДИНА

ПРИХОДИ	Остварени приходи 01.10-31.12.2018 год.	Планирани приходи за 2019 г.	Остварени приходи 01.10-31.12.2019 год.	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	221,637,498	894,000,000	223,500,000	100.8	25.0	93.1
Закупнини	87,376	500,000	100,228	114.7	20.0	0.0
Приходи од услуги во земјата	2,612,914	3,000,000	689,752	26.4	23.0	0.3
Приходи од услуги во странство (технички услуги, отстапени права, ISDN линии и сл.)	218,611	2,000,000	407,718	186.5	20.4	0.2
Останати деловни приходи (приходи од камати, позитивни курсни разлики,отпишани обврски),дополнително утврдени приходи од претходни години и др.	5,765,115	15,000,000	11,476,814	199.1	76.5	4.8
Приходи од наплата по судски одлуки	9,668	2,000,000	139,777	1,445.8	7.0	0.1
Приходи од донации, продажба на програма и услуги	752,252	3,000,000	749,944	99.7	25.0	0.3
Продажба на рекламно време (маркетинг)	2,542,247	13,000,000	3,098,751	121.9	23.8	1.3
СЕ ВКУПНО:	**233,625,681**	**932,500,000**	**240,162,984**	**102.8**	**25.8**	**100.0**

ТРОШОЦИ

Во текот на периодот октомври - декември 2019 година, во работењето на ЈРП МРТ остварени се трошоци во вкупен износ од 974.627.511 денари.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ ПО ГРУПИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.10-31.12.2019 ГОДИНА

ТРОШОЦИ	Остварување 01.10-31.12.2018г.	Финансиски план 2019г.	Остварување 01.10-31.12.2019г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Трошоци на вработените	92,345,594	412,700,000	114,141,221	123.6	27.7
Патни и транспортни трошоци	2,068,775	10,220,000	3,858,290	186.5	37.8
Заеднички трошоци	289,629,148	256,230,000	766,152,677	264.5	299.0
Програмски права	54,075,379	139,500,000	76,091,128	140.7	54.5
Останати трошоци од работење	16,972,266	57,350,000	14,384,195	84.8	25.1
А. ВКУПНО ТРОШОЦИ:	**455,091,162**	**876,000,000**	**974,627,511**	**214.2**	**111.3**
ИНВЕСТИЦИИ					
Набавка на опрема	5,847,292	56,500,000	46,147,630	789.2	81.7
Б. ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	**5,847,292**	**56,500,000**	**46,147,630**	**789.2**	**81.7**
ВКУПНИ РАСХОДИ (А+Б)	**460,938,454**	**932,500,000**	**1,020,775,141**	**221.5**	**109.5**

Трошоци за вработените

Групата Трошоци за вработени во четвртото тримесечје од 2019 година бележи остварување во вкупен износ од 114.141.221 денар или 27,7% од средствата планирани за оваа намена. Оваа група на трошоци ги опфаќа трошоците за бруто плати на вработените кои во анализираниот период изнесуваат 103.593.207 денари. Овие трошоци се зголемени во однос на остварувањето во истиот период од минатата 2018 година што се должи на зголемувањето на минималната плата на вработените во МРТ во нето износ од 3.500 денари за секој вработен почнувајќи од месец Јули а кое зголемување е во согласност со новиот Колективен договор на МРТ. Тука спаѓаат и трошоците за регрес за годишен одмор во износ од 8.862.568 денари, трошоците за отпремнина на вработените кои оствариле право на пензија и кои изнесуваат 864.586 денари, за задолжителни здравствени прегледи во износ од 535.200 денари, потоа трошоците во износ од 160.218 денари за едукација на вработените (разни обуки, посета на семинари и слично) како и трошоците за останати - други лични примања на вработените во износ од 125.442 денари, ставка која опфаќа дадена парична помош во случај на смрт на вработен во МРТ или на член на потесно семејство, парична помош при непрекинато боледување подолго од шест месеци и слично. Просечната нето плата по работник за периодот 10 -12 месец 2019 година изнесува 29.792 денари.

Патни и транспортни трошоци

Групата патни и транспортни трошоци е остварена во вкупен износ од 3.858.290 денари и истата е реализирана со 37,8 % во однос на вкупно планираните средства со Годишниот финансиски план за 2019 година за оваа намена.

Во оваа група на трошоци со остварување во поголем обем се издвојуваат трошоците за дневници и ноќевања за службени патувања на екипите на МРТ во земјата и странство за реализација на програмски цели и истите изнесуваат вкупно 2.427.300 денари, како и трошоците за превоз за службени патувања надвор од земјата во износ од 1.192.431 денар. Од патувања во странство за реализирање на програмски цели позначајни се патувањата на екипите на МРТ во: Сараево – следење на светска конференција на ОН за демографски политики, Тирана – снимање на емисијата Мотив, Брисел – следење на Европски совет за пристапни преговори, Кукс – присуство на 60 годишен јубилеј на радио Кукс, Сараево – регионална конференција за декадата на Ромите 2020 година, Полска – учество на Јуниорски евросонг 2019 година, Виена – известување од фудбалски натпревар за Европско првенство, Америка – присуство на самит за иновативна технологија, Приштина – подготовки за реализирање на новогодишна програма и снимање на спортска репортажа, Солун – годишен самит, Драч - известување за земјотресот, Лондон – известување од Самит на НАТО, Женева – присуство на Генерално Собрание на ЕБУ, Едрене – учество на панел за денот на образованието на турски јазик и друго.

Во оваа група на трошоци се вбројуваат и трошоците реализирани во врска со следење на активностите на државниот врв на РСМ во Тирана, Париз, Брисел, Белград, Нови Сад, и итн.

Заеднички трошоци

Во четвртиот квартал од 2019 година групата на заеднички трошоци бележи остварување во вкупен износ од 766.152.677 денари. Оваа група ги опфаќа:

- трошоците за суровини и материјали како електричен, технички материјал, материјал за кулиси и декор, за поправка и одржување со вкупно остварување од 2.111.879 денари,
- трошоците за останати материјали како канцелариски материјал, материјали за возен парк, заштитна облека и обувки со вкупна реализација од 553.680 денари,
- трошоците за енергија - електрична, топлотна, гориво и мазиво во вкупен износ од 10.949.305 денари,
- ситен инвентар и автогуми во износ од 1.925.818 денари,
- трошоците за телефонски и поштенски услуги како фиксна и мобилна телефонија и интернет во вкупен износ од 649.761 денар и трошоците за реализација на радио и ТВ преноси - аудио и видео линии во износ од 5.420.033 денари.
- остварување во рамки на планираните средства бележат и трошоците за одржување и заштита во кои се вбројуваат трошоците за инвестиционо и тековно одржување на

основните средства и градежните објекти во вкупен износ од 5.291.074 денари, трошоците за обезбедување на имот и лица кои изнесуваат 1.702.900 денари, трошоците за одржување хигиена во просториите во износ од 1.101.648 денари, како и трошоците за одржување на возилата на МРТ во износ од 290.345 денари и трошоците за одржување на ВЕБ страната на МРТ во износ од 416.750 денари,

- групата на комунални услуги – трошоци за вода, ѓубретарина, дератизација и слично е остварена во вкупен износ од 1.155.882 денари, исто така во рамки на планираниот износ,
- за останати услуги од работењето, односно за објава на огласи и конкурси, за шпедитерски услуги, за регистрација на моторни возила и слично реализирани се трошоци во вкупен износ од 280.885 денари.
- за опремата која се користи во МРТ пресметани се трошоци за амортизација на основни средства и истите изнесуваат 15.787.742 денари. Трошоците за резервирање по основ на судски спорови изнесуваат 5.620.328 денари а се однесуваат на трошоци за дополнително пресметана камата и судски трошоци за 2019 година согласно судска пресуда во спор со ММИ,
- вредносно усогласување на побарувања од РДТ и обезвреднување на нетековни и тековни средства е сметководствена категорија која за 2019 година изнесува 703.636.113 денари, а реализацијата во најголем дел произлегува од ненаплатените побарувања по основ на радиодифузна такса кои всушност го зголемуваат обемот на вкупно реализирани трошоци во 2019 година, што пак придонесува за остварен негативен финансиски резултат во анализираниот период. Имено, согласно спроведувањето на МСС стандардите, беше потребно да се изврши вредносно усогласување на побарувања од кои по основ на ненаплатена РДТ се вкупно 703.071.769 денари, поради тоа што со укинувањето на радиодифузната такса како јавна давачка во 2017 година (сл.весник 132/17) и непреземање на конкретни мерки за извршување на законската обврска од страна на УЈП, наплатата на побарувањата кои МРТ ги има по овој основ се реализираше во многу низок процент а исто така и нејзината понатамошна реализација останува неизвесна,
- трошоците за банкарски услуги се остварени во износ од 165.286 денари и истите опфаќаат реализација на платен промет во земјата и странство,
- за надомест за членовите на Програмскиот совет и Надзорниот одбор на МРТ реализирани се трошоци во износ од 1.988.287 денари и истите се пресметуваат согласно Законот за ААМУ,
- Дополнително утврдените расходи од минати години остварени со износ од 1.394.495 денари опфаќаат расходи по основ на фактури доставени од комитентите во анализираниот период а се однесуваат на договори склучени во минати години.
- камати од работење е ставка која во четвртиот квартал од 2019 година бележи реализација во вкупен износ од 4.301.083 денари и истата произлегува од пресметани камати за судски спорови по обврски од минати години спрема правни лица чија

разрешница е во тековната 2019 година како и пресметани камати по основ на склучени спогодби за плаќање на долговите на рати и камати за јавни давачки.

Програмски права

Групата на трошоци за откуп на програмски права за емитување на програма во периодот октомври-декември е остварена во вкупен износ од 76.091.128 денари што претставува 54,5% реализација на планот за 2019 година за оваа намена.

За откуп на права за пренос и емитување на спортски настани реализацијата на трошоци во анализираниот период изнесува 3.903.841 денари и истата се однесува на пристигнати фактури по основ на откуп на права за пренос и емитување на IAAF – Светско првенство во атлетика 2019 година, откуп на права за пренос и емитување на Европско првенство во одбојка 2019 година, права за пренос на кошаркарски натпревари, партиципации за спортски права и друго.

За откуп на програма од независни продуценти реализирани се трошоци во износ од 1.814.250 денари и тоа за откуп на права за емитување на серијал информативни емисии за Прв програмски сервис.

Ставката останати програмски права е реализирана во износ од 17.381.445 денари и таа во овој период опфаќа трошоци за размена на вести односно координација на радио вести и радио спорт од странство, трошоци за откуп на права за емитување на ТВ проектот 5+ Фамилија на македонски и на албански јазик (трета и четврта сезона), ТВ серија Преспав (прва и втора сезона), ТВ проект Пријатели на модата, емисии за деца со наслов Арт Крафт, едукативен серијал за млади Факте, ТВ магазин за родители и деца со наслов Моето дете, ТВ магазин за екологија со наслов Екобаланс, забавна емисија Чирак, ТВ емисии со наслов Урбан Соул, ТВ серијал со наслов Тие, документарен серијал Ромите во Македонија и друго.

Трошоците за копродукциски проекти изнесуваат 45.972.428 денари и опфаќаат реализација на договори за заедничка соработка со комитенти за снимање и емитување на серијали од најразновидни жанрови како и за реализација на емисии од областа на модата, музиката, сообраќајот, забавно-контактни емисии, детски емисии, (ТВ серија Преспав – производство и емитување на четврта сезона и новогодишна емисија, ТВ серија 5+ Фамилија на македонски и на албански јазик – производство и емитување на петта сезона, ТВ серијал Дајте музика, ТВ емисии со наслов Компромис, ТВ проект Тунел и други).

Трошоците во износ од 6.711.730 денари се однесуваат на откуп на права за емитување на детски анимирани серии (Дора истражува, Диего и сл.) како и филмови и серии со најразлични жанрови.

Останати трошоци од работење

Оваа група на трошоци бележи вкупна реализација по пристигнати фактури во износ од 14.384.195 денари. 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 4.119.740 денари, трошоците за интелектуални услуги во вкупен износ од 1.507.512 денари каде со поголема реализација се јавуваат трошоците за превод и обработка на откупена странска филмска и останата програма, потоа трошоците во износ од 1.013.477 денари реализирани за јуниорскиот Евросонг како и трошоците за годишни членарини – ЕБУ, ЦИРКОМ во износ од 2.325.428 денари и трошоците за мало авторско право ЗАМП во износ од 3.356.718 денари.

Инвестиции

Во делот на инвестициони активности, во анализираниот период набавени се монитори за репортажни возила, опрема за осветлување, камери, стативи и микрофони за дописништвата на МРТ во РСМ кај кои исто така е направена рекострукција на ламинатските подови, потоа набавен е уред за пренос на видео сигнал, систем за повеќејазично титлување, систем за трајно архивирање и други видови студиска опрема, потоа клими, агрегат и сл. и сето тоа во вкупен износ од 46.147.630 денари.

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ НА ЈРП МРТ ВО ПЕРИОД 01.10 - 31.12.2019 ГОДИНА

ТРОШОЦИ	Остварување 01.10-31.12.2018г.	Финансиски план 2019г.	Остварување 01.10-31.12.2019г.	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	91,453,899	400,000,000	103,593,207	113.3	25.9
Регрес за годишен одмор	0	9,000,000	8,862,568	0.0	98.5
Отпремнина за одење во пензија	692,738	1,700,000	864,586	124.8	50.9
Други лични примања (останати надоместоци на вработени, помош во случај на смрт на вработен или на член на семејство)	98,898	800,000	125,442	126.8	15.7
Трошоци за здравствени услуги	0	800,000	535,200	0.0	66.9
Трошоци за едукација	100,059	400,000	160,218	160.1	40.1
Вкупно 1- Трошоци за вработените	**92,345,594**	**412,700,000**	**114,141,221**	**123.6**	**27.7**
Патни и транспортни трошоци					
2)Патни трошоци					
Дневници и ноќевања за службени патувања во земјата	366,349	1,850,000	512,200	139.8	27.7

ТРОШОЦИ	Остварување 01.10-31.12.2018г.	Финансиски план 2019г.	Остварување 01.10-31.12.2019г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Дневници и ноќевања за службени патувања во странство	714,509	4,900,000	1,915,100	268.0	39.1
Превоз за службени патувања во земјата	2,440	100,000	5,279	216.4	5.3
Превоз за службени патувања во странство	196,474	1,900,000	1,192,431	606.9	62.8
Сопствено возило за службени потреби	0	270,000	92,799	0.0	34.4
Услуги за патарина,останати услуги од патувања	68,135	300,000	68,041	99.9	22.7
Вкупно 2	**1,347,907**	**9,320,000**	**3,785,850**	**280.9**	**40.6**
3)Транспортни услуги					
Услуги за такси превоз и останати транспортни услуги	720,868	900,000	72,440	10.0	8.0
Вкупно 3	**720,868**	**900,000**	**72,440**	**10.0**	**8.0**
Вкупно патни и транспортни трошоци	**2,068,775**	**10,220,000**	**3,858,290**	**186.5**	**37.8**
Заеднички трошоци					
4)Трошоци за суровини и материјали					
Електричен материјал	30,328	2,000,000	586,839	1,935.0	29.3
Технички материјал	217,012	1,500,000	1,037,375	478.0	69.2
Материјал за кулиси и декор	0	1,800,000	355,970	0.0	19.8
Материјал за реквизита	0	200,000	0	0.0	0.0
Разни прехранбени и други материјали за снимање	0	350,000	0	0.0	0.0
Материјал за поправка и одржување	456,320	1,500,000	131,695	28.9	8.8
Вкупно 4	**703,660**	**7,350,000**	**2,111,879**	**300.1**	**28.7**
5)Трошоци за останати материјали					
Канцелариски материјал	150,804	1,700,000	325,870	216.1	19.2
Материјал за возен парк и останати материјали	33,304	300,000	44,488	133.6	14.8
Други потрошни материјали	0	10,000	0	0.0	0.0
Заштитна облека и обувки, ХТЗ опрема	4,616	350,000	183,322	3,971.4	52.4
Вкупно 5	**188,724**	**2,360,000**	**553,680**	**293.4**	**23.5**
6)Трошоци за енергија					
Трошоци за електрична енергија	4,181,549	18,400,000	7,162,016	171.3	38.9
Трошоци за топлотна енергија	3,366,479	13,600,000	2,522,719	74.9	18.5
Трошоци за гориво и мазиво	867,516	4,000,000	1,264,570	145.8	31.6
Останати трошоци за користење енергија (мерење на потрошувачка на електрична енергија)	0	300,000	0	0.0	0.0
Вкупно 6	**8,415,544**	**36,300,000**	**10,949,305**	**130.1**	**30.2**
7)Трошоци за ситен инвентар и авто гуми					
Ситен инвентар и автогуми	69,994	2,250,000	1,925,818	2,751.4	85.6
Вкупно 7	**69,994**	**2,250,000**	**1,925,818**	**2,751.4**	**85.6**
8)Поштенски, телефонски услуги, интернет, аудио и видео линии					
Телефонски трошоци-фиксна телефонија	78,212	700,000	86,650	110.8	12.4
Телефонски трошоци-мобилни телефонија	613,750	2,300,000	464,969	75.8	20.2
Трошоци за интернет	12,980	700,000	46,152	355.6	6.6

ТРОШОЦИ	Остварување 01.10-31.12.2018г.	Финансиски план 2019г.	Остварување 01.10-31.12.2019г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Поштарина	53,575	300,000	51,990	97.0	17.3
Трошоци за користење на аудио и видео линии	2,731,922	12,000,000	5,420,033	198.4	45.2
Вкупно 8	**3,490,439**	**16,000,000**	**6,069,794**	**173.9**	**37.9**
9)Услуги за одржување и заштита					
Агенциски услуги за обезбедување на објектите на МРТ	1,182,316	4,200,000	1,702,900	144.0	40.5
Инвестиционо и тековно одржување на основни средства	590,000	11,300,000	3,588,237	608.2	31.8
Инвестиционо и тековно одржување на градежни објекти	18,000	10,350,000	1,702,837	9,460.2	16.5
Одржување на возила	266,432	3,100,000	290,345	109.0	9.4
Одржување на ситен инвентар и автогуми	31,468	150,000	5,547	17.6	3.7
Други услуги за одржување	0	20,000	726	0.0	3.6
Услуги за одржување на ВЕБ страна на МРТ	263,842	1,000,000	416,750	158.0	41.7
Агенциски услуги за одржување хигиена	546,816	3,200,000	1,101,648	201.5	34.4
Вкупно 9	**2,898,874**	**33,320,000**	**8,808,990**	**303.9**	**26.4**
10)Комунални услуги					
Гаражирање и паркирање на возила	1,130	40,000	780	69.0	2.0
Дератизација и дезинфекција	63,450	300,000	0	0.0	0.0
Трошоци за ѓубретарина	276,452	1,200,000	347,665	125.8	29.0
Трошоци за вода	850,304	3,600,000	807,437	95.0	22.4
Вкупно 10	**1,191,336**	**5,140,000**	**1,155,882**	**97.0**	**22.5**
11)Останати услуги од работењето					
Заверка на пасоши,визи и слично	10,780	150,000	92,594	858.9	61.7
Трошоци за огласи и конкурси	159,350	500,000	138,184	86.7	27.6
Трошоци за регистрација на возила,полномоштва и друго	16,803	400,000	28,313	168.5	7.1
Шпедитерски услуги, царински услуги и брза пошта	5,650	200,000	21,794	385.7	10.9
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.	0	20,000	0	0.0	0.0
Трошоци за фотокопирање	743	30,000	0	0.0	0.0
Вкупно 11	**193,326**	**2,100,000**	**280,885**	**145.3**	13.4
12)Трошоци за амортизација					
Амортизација на основни средства	15,651,105	68,000,000	15,787,742	100.9	23.2
Резервирања врз основ на судски спорови	5,841,332	0	5,620,328	96.2	0.0
Вкупно 12	**21,492,437**	**68,000,000**	**21,408,070**	**99.6**	**31.5**
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	179,277,756	20,000,000	703,636,113	392.5	3,518.2
Вкупно 13	**179,277,756**	**20,000,000**	**703,636,113**	**392.5**	**3,518.2**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.10-31.12.2018г.	Финансиски план 2019г.	Остварување 01.10-31.12.2019г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
14)Трошоци за реклама, промоција, пропаганда и репрезентација					
Трошоци за промоција и пропаганда	0	50,000	44,467	0.0	88.9
Трошоци за репрезентација	230,745	550,000	359,172	155.7	65.3
Вкупно 14	**230,745**	**600,000**	**403,639**	**174.9**	67.3
15)Премии за осигурување					
Премии за осигурување	58,468	1,700,000	293,400	501.8	17.3
Вкупно 15	**58,468**	**1,700,000**	**293,400**	**501.8**	17.3
16)Банкарски услуги и трошоци во платен промет					
Такси за истакнување фирма	0	10,000	0	0.0	0.0
Банкарски услуги	138,193	900,000	165,286	119.6	18.4
Вкупно 16	**138,193**	**910,000**	**165,286**	**119.6**	**18.2**
17)Останати трошоци од работење					
Услуги за атестирање,мерење, изработка на елаборат за безбедност и заштита при работа и сл.	0	300,000	208,953	#DIV/0!	69.7
Трошоци за стручна литература и списанија	10,940	50,000	16,513	150.9	33.0
Вкупно 17	**10,940**	**350,000**	**225,466**	**2,060.9**	**64.4**
18)Трошоци за надомест и други примања на членови на надзорен одбор, одбор на директори и управители					
Надомест за членови на Надзорен одбор и Програмски совет	1,547,322	5,500,000	1,988,287	128.5	36.2
Вкупно 18	**1,547,322**	**5,500,000**	**1,988,287**	**128.5**	**36.2**
19)Даноци, судски такси и друго					
Даноци	178,583	4,000,000	201,833	113.0	5.0
Судски трошоци и административни такси	35,633	1,000,000	262,229	735.9	26.2
Останати трошоци и услуги од работење	0	250,000	0	0.0	0.0
Вкупно 19	**214,216**	**5,250,000**	**464,062**	**216.6**	**8.8**
20)Казни,пенали,надомест на штети					
Казни, пенали, надомест на штети	307,500	600,000	0	0.0	0.0
Вкупно 20	**307,500**	**600,000**	**0**	**0.0**	**0.0**
21)Дополнително утврдени расходи од минати години					
Дополнително утврдени расходи од минати години	2,498,390	17,000,000	1,394,495	55.8	8.2
Вкупно 21	**2,498,390**	**17,000,000**	**1,394,495**	**55.8**	**8.2**
22)Камати од работење и затезни камати					
Камати од работење и затезни камати	5,330,906	28,000,000	1,276,573	23.9	4.6
Камати од неплатени јавни давачки	60,857,016	0	3,024,510		
Вкупно 22	**66,187,922**	**28,000,000**	**4,301,083**	**6.5**	**15.4**
23)Негативни курсни разлики					
Негативни курсни разлики	513,362	3,500,000	16,543	3.2	0.5
Вкупно 23	**513,362**	**3,500,000**	**16,543**	3.2	0.5
Вкупно заеднички трошоци	**289,629,148**	**256,230,000**	**766,152,677**	**264.5**	**299.0**

ТРОШОЦИ	Остварување 01.10-31.12.2018г.	Финансиски план 2019г.	Остварување 01.10-31.12.2019г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Програмски права					
24)Програмски права					
Права за филмови	5,368,514	15,000,000	6,711,730	125.0	44.7
Останати програмски права	2,020,408	28,000,000	17,381,445	860.3	62.1
Надомест за фестивал ЕВРОСОНГ	0	2,500,000	0	0.0	0.0
Надомест за фестивали	307,475	500,000	307,434	100.0	61.5
Права за спортски настани	4,473,050	18,000,000	3,903,841	87.3	21.7
Надомест за откуп на програми од независни продуценти	6,168,497	8,000,000	1,814,250	29.4	22.7
Копродукциски проекти	35,737,435	67,500,000	45,972,428	128.6	68.1
Вкупно 24-програмски права	**54,075,379**	**139,500,000**	**76,091,128**	**140.7**	**54.5**
Останати трошоци од работење					
25)Наемнини					
Останати наемнини (наем на опрема и недвижнини)	44,898	600,000	74,848	166.7	12.5
Вкупно 25	**44,898**	**600,000**	**74,848**	**166.7**	**12.5**
26)Останати трошоци од работење					
Адвокатски и нотарски услуги	51,570	700,000	254,961	494.4	36.4
Ревизија на финансиски извештаи	0	1,000,000	0	0.0	0.0
Услуги за вештачење	0	200,000	0	0.0	0.0
Носачи на аудио и видео материјал-промотивни материјали	11,705	0	0	0.0	0.0
Технички услуги	0	1,500,000	768,964	0.0	51.3
Трошоци за опремување сцена	193,856	2,500,000	811,627	418.7	32.5
Интелектуални услуги (преведувачки услуги,изработка на проекти,елаборати, стручни мислења и слично)	428,430	4,300,000	1,507,512	351.9	35.1
Информативни услуги од агенции во земјата и странство	0	50,000	0	0.0	0.0
Авторски договори-авторска агенција	2,619,722	11,000,000	4,119,740	157.3	37.5
Трошоци за проект Евровизија	822,525	8,000,000	1,013,477	123.2	12.7
Трошоци за судски извршители	405,318	2,700,000	0	0.0	0.0
Вкупно 26	**4,533,126**	**31,950,000**	**8,476,281**	**187.0**	**26.5**
27)Членарини, котизации,такси,ЗАМП,останати услуги					
Годишни членарини - (ЕБУ, ЦИРКОМ, ЕРНО)	2,213,490	10,000,000	2,325,428	105.1	23.3
Котизации и акредитации	0	300,000	132,923	0.0	44.3
Останати услуги од работење	0	200,000	0	0.0	0.0
Мало авторско право (ЗАМП)	10,173,252	14,000,000	3,356,718	33.0	24.0
Вкупно 27	**12,386,742**	**24,500,000**	**5,815,069**	**46.9**	**23.7**
28)Материјали и услуги за дигитализација					
Набавка на дигитални технички материјали и услуги	7,500	300,000	17,997	240.0	6.0
Вкупно 28	**7,500**	**300,000**	**17,997**	**240.0**	6.0
Вкупно останати трошоци од работење	**16,972,266**	**57,350,000**	**14,384,195**	**84.8**	**25.1**
А.ВКУПНО ТРОШОЦИ (од точка 1 до точка 28)	**455,091,162**	**876,000,000**	**974,627,511**	**214.2**	**111.3**
Б.ИНВЕСТИЦИИ					
Набавка на опрема и инвестиции	5,847,292	56,500,000	46,147,630	789.2	81.7
Б.ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	**5,847,292**	**56,500,000**	**46,147,630**	789.2	81.7
ВКУПНО РАСХОДИ (А+Б)	**460,938,454**	**932,500,000**	**1,020,775,141**	**221.5**	**109.5**

Состојба на жиро сметки на ЈРП МРТ на 31.12.2019г.

Состојбата на *денарските* сметки на ЈП МРТ на 31.12.2019 година изнесува:

- Комерцијална банка 429.486 денари
- Халк банка 200.225 денари
- Тутунска банка 158.424 денари
- Стопанска банка 408.691 денари
- Шпаркасе банка 316.677 денари
- Еуростандард банка 388.583 денари
- Алфа банка 36.648 денари
- Прокредит банка 520.231 денари

Вкупно на сметки : 2.458.965 денари

Состојбата на девизните сметки на ЈРП МРТ на 31.12.2019 година изнесува:

○ Стопанска банка	155	УСД
○ Комерцијална банка	7.123	ЕУР
	5.841	АУД
	628	ЦХФ
	139	ДКК
○ Прокредит банка	21.818	ЕУР

СОСТОЈБА НА ПОБАРУВАЊАТА НА ЈРП МРТ НА 31.12.2019 ГОДИНА

РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ПОБАРУВАЊА НА ЈРП МРТ ОД КУПУВАЧИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО НА 31.12.2019 ГОДИНА

ОПИС	Состојба на 31.12.2018	Состојба на 31.12.2019	Индекси
1	**2**	**3**	**4(3/2)*100**
Побарувања од купувачите во земјата	2,111,875,999	2,101,859,458	99.5
Побарувања од купувачите во странство	38,831,311	39,207,897	101.0
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачите	-1,427,951,342	-2,127,593,651	149,0
Вкупно:	**722,755,968**	**13,473,704**	**1.9**

Побарувања од купувачите во земјата

ОПИС	Состојба на 31.12.2018	Состојба на 31.12.2019	Индекси
1	2	3	4(3/2)*100
- редовни побарувања	2,060,797,572	2,048,061,769	99.4
- побарувања за кои се поведени судски постапки за присилна наплата	51,078,427	53,797,689	105.3
- вредносно усогласување на побарувањата од купувачите во земјата	-1,387,564,816	-2,089,066,469	150.6
Вкупно:	**724,311,183**	**12,792,989**	**1.8**

Вкупните ненаплатени побарувања од купувачите во земјата (заедно со вредносното усогласување на истите) со состојба на 31.12.2019 година изнесуваат вкупно 12.792.989 денари, а се однесуваат на следните видови услуги:

ОПИС	Состојба на 31.12.2018	Состојба на 31.12.2019	индекси
1	2	3	4(3/2)*100
- ненаплатени побарувања по основ на радиодифузна такса (обврска на УЈП)	2,050,247,582	2,040,879,236	99.5
- радио и телевизиски реклами	7,629,921	3,367,665	44.1
- закуп на основни средства	95,310	146,302	153.5
- побарувања од корисници на Кулата на МРТ (вода,струја,спогодби)	2,824,759	3,058,135	108.3
- побарувања по основ на спогодби	0	610,431	0.0
- тужени побарувања (за реклами,закупнини и др.)	51,078,427	53,797,689	105.3
- вредносно усогласување на побарувањатаод купувачите во земјата за 2019г	-1,387,564,816	-2,089,066,469	150.6
Вкупно:	**724,311,183**	**12,792,989**	**1.8**

Побарувања од купувачите во странство

Вкупните ненаплатени побарувања од купувачите во странство со состојба на 31.12.2019 година изнесуваат вкупно 680.715 денари и истите се однесуваат на следните видови услуги:

ОПИС	Состојба на 31.12.2018	Состојба на 31.12.2019	индекси
1	2	3	4(3/2)
- Купувачи во странство (тужени побарувања од отстапени права)	34,558,595	35,035,082	101.4
- ТВ услуги	540,073	539,993	100.0
- технички услуги	2,927,038	2,810,181	96.0
- побарувања од закупнини	16,786	16,784	100.0
- отстапени права	370,289	120,358	32.5
- фестивали во странство	155,285	413,675	266.4
- побарувања од спонзорства во странство	263,245	271,824	103.3
- вредносно усогласување на побарувањата од купувачите во странство за 2019г	0.0	-38,527,182	0.0
Вкупно:	**38,831,311**	**680,715**	**1.8**

РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ОБВРСКИ НА ЈРП МРТ НА 31.12.2019 ГОДИНА

ОПИС	состојба на 31.12.2018 год.	состојба на 31.12.2019 год.
1	2	3
Краткорочни обврски	**668,836,292**	**542,063,695**
Обврски кон добавувачите во земјата	97,103,954	100,124,018
Обврски кон добавувачите во странство	34,782,398	13,066,040
Обврски за примени аванси од купувачи	81,190	79,257
Краткорочни обврски за даноци (ДДВ,ДД,ПД), даноци и придонеси за плата, камати по истите и сл.	204,385,690	147,267,252
Обврски спрема вработените	21,037,418	24,184,897
Обврски за авторски договори	1,363,433	1,303,434
Краткорочни обврски МФ (доспеана камата и главен долг за Лондонски и Париски клуб)	191,805,056	172,600,320
Останати краткорочни обврски	616,171	572,558
Краткорочни обврски за заеми (камата и главен долг АД Аеродроми)	53,335,671	12,920,280
Резервирања врз основ на судски спорови (камата и главен долг ММИ)	64,325,311	69,945,639
Долгорочни обврски	**239,969,443**	**189,080,710**
Долгорочни обврски кон добавувачи во земјата	18,945,865	14,657,025
Долгорочни кредити и заеми (АД Аеродроми)	221,023,578	174,423,685
ВКУПНО ОБВРСКИ	**908,805,735**	**731,144,405**

Вкупните обврски на 31.12.2019 година изнесуваат 731.144.405 денари и истите во однос на состојбата на 31.12.2019 година се намалени за 177.661.330 денари. Ова е значителен износ на намалување на износот на вкупните обврски и тоа како резултат на превземените активности за подмирување на заостанатиот долг но и навремено сервисирање на новосоздадените/тековните обврски согласно предвидливиот прилив кој го добива МРТ од Министерството за информатичко општество и администрација.

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 31.12.2019 ГОДИНА

Состојбата на вработените во ЈРП МРТ на 31.12.2019 год. изнесува вкупно 768 лица, што е помалку за 16 лица или 2.0% во однос на состојбата на 30.09.2019 година.

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 31.12.2019 ГОДИНА ПО КВАЛИФИКАЦИИ

состојба на	д-р	м-р	ВСС	ВС	ССС	ВКВ	КВ	НСС	ВКУПНО	разлика
30.09.2019	0	28	325	23	364	0	31	13	784	
31.12.2019	0	28	319	22	355	0	31	13	768	-16
структура 31.12.2019 г.(%)	0.0	3.6	41.5	2.9	46.2	0.0	4.0	1.7	100.0	-2.0

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 31.12.2019 ГОДИНА ПО НАЦИОНАЛНОСТ

состојба на	македонци	албанци	турци	срби	власи	роми	бошњаци	црногорци	останато	ВКУПНО	разлика
30.09.2019	561	148	28	25	8	4	4	3	3	784	
31.12.2019	545	152	27	23	8	4	4	2	3	768	-16
структура 31.12.2019 г.(%)	71.0	19.8	3.5	3.0	1.0	0.5	0.5	0.3	0.4	100.0	-2.0

Во текот на периодот октомври-декември 2019 година во МРТ нема новопримени лица со засновање на работен однос. Во истиот период вкупно 16 лица го прекинале договорот за вработување со МРТ и тоа:

- по основ на остварување на правото за пензионирање вкупно 11 лица од кои 3 новинари (2 со ВСС и 1 со ССС), 1 монтажер со ССС, 1 сниматeл - камерман со ССС, 1 продуцент со ССС, 1 графички дизајнер со ССС, 1 раководител на РА техника со ВСС, 1 раководител на одделение на ВЕБ со ССС, 1 техничар во ТВ продукција со ССС и 1 технички секретар со НСС;
- со отказ на договорот за вработување без отказен рок заминати се 2 лица (1 стручен соработник со ВСС и 1 продуцент со ССС);
- со решение за мирување на работниот однос поради привремено извршување на функцијата во државна институција (Агенција за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер), заминат е 1 новинар со ВСС, додека пак 2 лица (1 режисер со ВСС и 1 монтажер со ССС) се починати.

Скопје, Март 2020 година