

ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА

ИЗВЕШТАЈ

за работењето во период од 01.07 до 30.09.2019 година

Скопје. Октомври 2019 година

Со работењето во третиот квартал од 2019 година МРД евидентираше позитивен финансиски резултат - добивка од редовно работење во износ од 33,675,697,00 денари, како разлика помеѓу реализираните вкупни приходи и расходи.

Во текот на периодот остварен е вкупен приход во износ од 75,655,420,00 денари. Вкупните расходи во истиот период изнесувале 41,979,723,00 денари.

Анализата на условите за работење во третиот квартал, остварените приходи, реализираните расходи, основите за настанатите трошоци и на можностите за нивно редуцирање укажуваат на следното:

ЈП МРД во анализираниот период од двата основни извори на приходи од кои се финансира работењето евидентирала приход во износ од 62,887,273,00 денари, од кои 93,02% отпаѓаат на приходи од буџет- субвенции за финансирање на радиодифузната дејност.

ЈП МРД во третиот квартал од 2019 година од истите извори на приходи (субвенции за финансирање на радиодифузната дејност и закупнини) реализира приход во рамки на проектираниот приход за годината.

ВКУПНИ ПРИХОДИ

Во текот на периодот трет квартал од 2019 година МРД реализира вкупни приходи во висина од 75,655,420,00 денари.

Споредени со проекцијата за 2019 година вкупните приходи се реализирани со 98,00%. Вкупните приходи потекнуваат од повеќе, различни извори, реализирани делумно како наплатени средства, но во дел се фактурирани, односно евидентно прикажани.

1/1 ПРИХОД ОД СУБВЕНЦИИ преку МИОА

Во текот на третиот квартал од 2019 година МРД евидентира приходи по основ на субвенции за финансирање на радиодифузната дејност во износ од 58,500,000,00 денари. Споредено со планираните приходи на годишно ниво истите се реализирани со 25,00%.

1/2 ПРИХОДИ ОД ДРУГИ ИЗВОРИ

Од други извори на приходи во текот на третиот квартал од 2019 година реализирани се вкупни приходи во износ од 16,433,964,00 денари, во дел како ликвиден прилив на средства, но во значителен дел како пресметан, фактуриран или евидентиран приход. По основ на закуп на специфичен деловен простор фактуриран е износ 4,066,136,00 денари што е значително пониско во споредба со искажаниот податок во истиот период од 2018 година.

Сметководствено се искажани приходи со одложено признавање за набавената опрема од Проектот ДВБ-Т. По овој основ евидентиран е приход во износ од 12,367,828,00 денари.

МРД во текот на третиот квартал од 2019 година по основ на наплатена камата на трансакциската сметка на која се водат денарските депозити во Прокредит банка АД Скопје оствари приход во износ од 400,319,00 денари.

ВКУПНИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Во функција на извршување на севкупните активности на ЈП МРД во текот на третиот квартал од 2019 година направени се расходи во износ од 41,979,723,00 денари. Споредени со планираните, расходите во текот на третиот квартал од 2019 година се реализирани со 13,59%.

Група трошоци	VII-IX 2019 год.	Финансов План	VII-IX 2018 год.
1 Трош. за сировини, материјали, енергија, рез. дел	20.77%	28.66%	0.00%
2 Трошоци за услуги од тековни потреби	4.47%	11.60%	7.79%
3 Плати и надомести од плата	37.21%	24.99%	37.01%
4 Трошоци за амортизација	40.32%	22.15%	40.32%
5 Останати трошоци од работењето	14.87%	12.20%	14.87
6 Останати расходи од работењето	0.23%	0.36%	0.02%
7 Финансиски расходи	0.00%	0.04%	0.00%
ВКУПНО	100,00%	100,00%	100,00%

2/1 ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Анализата на вкупните расходи потврдува дека расходите од групата Трошоци за сировини, материјали, енергија, резервни делови, се остварени под очекуваната динамика, што е логично со оглед на реалните потреби и реалната динамика на реализација на зафатите во мрежата.

Групата трошоци за сировини, материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар опфаќа мошне значајна категорија на расходи во извршувањето на дејноста на МРД. Тоа се расходи кои учествуваат во значителен сооднос во вкупните расходи на работењето на МРД. Во анализираниот период од 2019 година реализирани се во износ од 8.590.885.00 денари, за 19.09% пониско во однос на проектираните со Годишната Програма за работа и развој за 2019 година.

Трошоците за сировини, материјали, енергија, резервни делови ангажираат 20,77% од вкупните расходи.

401 Трошоци за материјали - Вкупната реализација на целата група изнесува 19,791,00 денари. Во однос на планот реализирана е со 3,95%,.

403 Трошоци за енергија (гориво, електрична енергија и трошоци за затоплување на простор) - трошокот

е во функција на технолошкиот процес и одржувањето на системите. Вкупниот трошок од 8,409,396,00 денари по овој основ претставува за 22,61% повисока реализација во однос на истата од референтниот период 2018 година потрошена електрична енергија) и 15,99% реализација во однос на планираното со Програмата за работа и развој за 2019 година.

405 Трошоци за резервни делови и материјали за сервисирање - по основ на резервни делови и материјали за сервисирање (електричен и технички материјал и материјали за поправка и одржување) во текот на третиот квартал потрошени се 111,055,00 денари. Во однос на реализацијата од 2018 година трошокот е повисок за 81,066%, а 0,035% од планираното. Ниската реализација во однос на планираното значи дека потребата од користење на ваквите материјали сеуште не е актуелна и реално се очекува трошокот да се зголеми во наредните периоди.

2/2 ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ ОД ТЕКОВНИ ПОТРЕБИ

Групата Трошоци за услуги од тековни потреби опфаќа позиции кои се значајни за обавување на тековните функции на МРД (транспортни услуги, поштенски и телефонски услуги, услуги на заштита и одржување, наеми, комунални и останати услуги). Во текот на третиот квартал од 2019 година ЈП МРД бележи вкупен трошок на групата од 1,850,549,00 денари. Споредено со проектираните потрошени се 5,02%. Споредено пак со референтниот период реализацијата е пониска за 29,20%. Трошокот за услуги од тековни потреби ангажира 4,47% од вкупните расходи на МРД.

	План 2019	Реализација 2019 01.07-30.09.2019	Структура 2019	Реализација 2018 01.07-30.09.2018	Структура 2018	2019/2018	plan/ostvar 2019
ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	2,610,000	55,205	2,98	62,518	2,39	88,30	2,11
ПОШТЕНСКИ ТЕЛЕФОНСКИ И ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ	1,245,000	266,386	14,40	195,313	7,47	136,38	21,39
УСЛУГИ ЗА ЗАШТИТА И ОДРЖУВАЊЕ	27,687,000	745,378	40,29	1,325,428	50,71	56,23	2,69
НАЕМНИНИ - ЛИЗИНГ	2,500,000	483,492	26,13	670,513	25,65	72,10	19,34
КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	1,255,000	196,962	10,65	230,418	8,82	85,48	15,69
ОСТАНАТИ УСЛУГИ	543,000	102,726	5,55	129,411	4,95	79,37	18,92

35,840,000	1,850,549	100.00	2,613,601	100.00		
------------	-----------	--------	-----------	--------	--	--

410 Транспортни услуги - трошокот од 55,205,00 денари претставува 11,70% пониска реализација од истата во референтниот период.

411 Поштенски телефонски и интернет услуги се реализирани во вкупен износ од 266,386,00

денари. Трошокот е релизиран за 36,38% повисоко во однос на референтниот период.

413. Услуги за заштита и одржување - на позицијата 413 се еоидентираат услугите нз одржување на компјутерите, копир апаратите, телефонската централа софтверските пакети со кои МРД располага, веб страницата, возилата на возниот ларк, поправки на инструменти и уреди, како и услугите за обезбедување на имот. Трошокот од 745,378,00 денари претставува пониска реализација од истата во референтниот период за 43,76%, а драстични пониско во однос на планот.

414 Наем - пизинг - МРД раслолага со простор на повеќе локации На дел од локациите каде нема сопствени објекти за сместување на олрема користи простор под наем. Такви се локациите на Водно (ФПСМ Федерација на планинарски спортови на Македонија), Љубаш - Кавадарци (РА Кавадарци), Трескавец (Манастир Св Богородица) . Коњско (приватен имот), Македонска Каменица, Пожар и за истите плаќа соодветен надоместок. Вкупниот износ на наем-закуп и колокација за третиот квартал од 2019 година изнесува 483,492,00 денари. Во однос на реализацијата од 2018 година трошокот во 2019 е реализиран за 27,90% пониско.

415 Комунални услуги - Вкупните комунални услуги се реализирзни во износ од 196,962,00 денари Споредено со референтниот период реализицијата е за 14,52% пониско.

419 Останати услуги - Вкупниот трошок од 102,726,00 денари претставува пониска реализација за 20,53% 'во однос на референтниот период.

2/3 ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ И ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

Трошоците за плати, надоместоци од плата и останати трошоци во третиот квартал се реализирани во износ од 15,337,389,00 денари Во однос на планираните за 2019 година истите се реализирани со 66,18% додека во однос на референтниот период се повисоки за 23,89%. Целата група ангажира 37,21% од вкупните трошоци на МРД остварени во периодот.

По основ на бруто плати и надоместоци { придонеси и персонален данок } пресметан е вкупен износ од 15,337,389,00 денари {10,346,239,00 денари нето плата,4,991,560,00 денари персонален данок и придонеси, 52,518,00 надоместоци }

	основ	Реализација VII-IX.2019 год.	Структура %	Реализација VII-IX2018	Структура %
1	Нето плата	10,346,239,00	67.42	8,355,572,00	67.60%
2	Персонален данок	769,487	5.033	650,653,00	5.26%
3	Придонес за Пенз. инвалидско осиг.	2,824,656,00	18.40%	2,235,724.00	18.09%
4	Придонес за здравство	1,136,022,00	7.40%	906,712.00	7.34%
5	Придонес за вработување	184,213,00	1.20%	149,040.00	1.20%
6	Дополнителен придонес за здравство	76,772,00	0.50%	62,108.00	0.50%
	ВКУПНО	15.337,389.00	100.00%	12,359,809.00	100,00%

Оптовареноста на платите со даноци и придонеси во текот на третиот квартал од 2019 година изнесува 32,54%.

Нето плата	10.346,239.00	67.46%	8.355,572.00	67.58%
Придонеси и даноци	5.129.237.00	32,52%	4.004,237.00	30.70%

Вкупно пресметаните нето плати во третиот квартал од 2019 година изнесуваат 10,346,239,00 денари. Во однос на платите пресметани за 2018 година се повисоки за 23.82%. Просечната месечна нето плата во периодот од 2019 година изнесува 24,117,00 денари, наспроти просечната месечна нето плата пресметана во референтниот период од 2018 година, кога изнесувала 24,119,00 денари. Пресметката се однесува на просечно 143 вработени (115 во 2018 година).

2/4 ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА И РЕЗЕРВИРАЊА

Пресметаната амортизација на средствата со кои располага МРД за третиот квартал од 2019 година изнесува 13,124,717,00 денари. Споредено со планираната за 2019 година пресметаната амортизација ангажира 3,02%.

Пресметаната амортизација во вкупните расходи учествува со 40,32% и преставува значајна расходна позиција. Со оглед дека најголемиот дел на активната опрема на која се пресметува амортизација е ново набавената ДВБ-Т опрема набавена со средства од Буџетот на РМ. на пресметаната амортизација на оваа опрема и се спротивставени приходи во вкупна вредност од 12,367,828,00,00 денари. Разликата до 13,124,717,00 денари претставува амортизација пресметана на опрема и возила, набавени со сопствени средства,

2/5 ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Вкупната вредност на останатите трошоци од работењето во текот на периодот од 2019 година изнесува 2,928,141.00 денари. Споредено со референтниот период од 2018 година оваа група на расходи е пониско реализирана за 41.35%, додека во однос на планираните за 2019 година реализирани се 7.58%. Вкупните останати трошоци од работењето учествуваат во вкупните расходи со 14,87%.

	план 2019	реализација 7-9/2019	Структура 2019	реализација 04-06/2018	Структура 2018	реализација 2019/план 2019	реализација 2019/2018
ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО	38,648,000	2,928,141	100	4,992,163	100	7,58	58,65
ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА НОЌЕВАЊЕ И ПАТНИ ТРОШОЦИ	4,835,000	387,052	13,21	445,901	8.93	8.01	86,80
НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИТЕ И ПОДАРОЦИ	180,000	1200	0.04	24,261	0.49	0.67	4.95
ТРОШОЦИ ЗА НАДОМЕСТ И ДРУГИ ПРИМАЊА НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН И НАДЗОРЕН ОДБОР	1,681,000	419,994	14,34	435,550	8.72	24.98	96.43

ТРОШОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	300,000	45,077	1.54	37,725	0.76	15.03	119.49
ТРОШОЦИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	4,252,000	605,953	20.69	268,644	5.38	14.25	225.56
БАНКАРСКИ УСЛУГИ И ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ	100,000	21,724	0.74	15,429	0.31	21.72	140.80
ДАНОЦИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ ЧЛАНАРИНИ И ДР.ДАВАЧКИ	770,000	108,450	3.70	108,920	2.19	14.08	99.57
ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО	26,530,000	1,338,691	45.72	3,655,733	73.23	5.05	36.61
	38,648,000	2,928,141	100	4,992,163	100		

440 Дневници за службени патувања ноќевање и патни трошоци - по основ службени патувања во земјата во текот на третиот квартал од 2019 година реализиран е вкупен трошок од 387,052,00 денари, 13,20% помалку во однос на реализираните во референтниот период и 8,01% во однос на планираните.

442 Трошоци за надомест и др. примања на членови на управен и надзорен одбор - во текот на кварталот по основ надоместоци и други примања на членовите на органите на управување и надзор пресметани се на име на месечни пашуали и надоместоци вкупно 419.994,00 денари, што изнесува за 3,67% помалку во однос на истиот период 2018 година односно 24.98% во однос на годишната проекција. Разликата во вкупно исплатените износи се во рамки на планираните.

444 Трошоци за репрезентација – трошокот изнесува 45,077,00 денари. Споредено со планираниот трошок реализацијата ангажира 15,03% и се однесува на репрезентација за кабинетот на Директорот.

445 Трошоци на осигурување - групата опфаќа осигурување на превозните средства при регистрација, осигурување на вработените од повреди на товар на средствата на МРД и патничко осигурување, како и осигурување на имотот објектите, фм и процесирачката опрема. Реализиран е трошок од 605,953,00 денари, за осигурување на имотот и превозните средства, што е за 125,56% повисоко во однос на референтниот период. Споредено со планот реализирани се 14,25%.

446 Банкарски услуги и трошоци на платен поомот - вкупниот трошок на групата изнесува 21,724,00 денари и е повисок за 40,80% во однос на споредбениот податок од 2018 година, но во рамки на проектираниот..

447 Даноци кои не зависат од резултат чланарини и др. трошокот од 108,450,00 денари искажан по овој основ се однесува за такса за улично осветлување и истиот е незначително понизок во однос на референтниот период за 0,43% а е во рамки на проектираниот износ за 2019 година.

449. Останати трошоци од работењето - по овој основ потрошени се 1,338,691,00 денари, во однос на планираните реализирани се со 5,05%, пониско во однос на реализацијата во референтниот период од 2018 година за 63,39%. Позначајни позиции на кои се однесува искажаниот трошок се: адвокатски и нотарски услуги, договор за дело, трошоци за стручна литература, весници, списанија.

2/6 ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Оваа група на трошоци е со реализација од 96,000,00 денари ангажира 0,023% од износот на вкупните трошоци на МРД во третиот квартал од 2019 годин, Платени судски такси за жалба за еден судски спор.

2/7 ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

Во третиот квартал, оваа група на расходи е реализирана со износ од 24,00 денари, значително пониско во однос на референтниот период од 2018 година.

СОСТОЈБА НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ

На крајот на третиот квартал, ЈП МРД има:

- парични средства во вкупен износ од 262,826,437,00 денари.
- побарувања во износ од 8,593,478,00 денари.
- обврски во износ од 36,984,972,00 денари.

СОСТОЈБА НА КАДРИТЕ

Вкупниот број на вработени во редовен работен однос со состојба на 30.09.2019 година изнесува 141 лица. На почетокот на кварталот бројот на вработени изнесувал 145 лица. Во текот на третиот квартал, бројот на работно ангажирани лица е намален за 4 лица.

Просечниот број на вработени врз основа на кадровската евиденција за состојбата на бројот на вработените на крајот на месец септември изнесува 141.

Претпријатието во анализираниот период од овој квартал ги реализира најголемиот дел од планираните тековни активности. Едновременно ЈП МРД реализира и низа на зафати во функција на отстранување на дефекти и прекини во преносот на програмите на ЈРП МРТ кои настануваат непредвидено, но чие отстранување се реализира како приоритетна активност.

Во текот на периодот отпочнати се подготвителните активности за реализација или се во тек на реализација повеќе постапки за јавни набавки, особено во делот на инвестиционото одржување на објекти, инфраструктура и уреди.

Управен одбор на ЈП МРД
Претседател,
М-р Размена Чекиќ-Дуровиќ

