

ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА

ИЗВЕШТАЈ

за работењето во период од 01.01 до 31.03.2019 година

Скопје. Март 2019 година

Со работењето во првиот квартал од 2019 година МРД евидентираше позитивен финансиски резултат - добивка од редовно работење во износ од 33,120,092,00 денари, како разлика помеѓу реализираните вкупни приходи и расходи.

Во текот на периодот остварен е вкупен приход во износ од 75,224,479,00 денари. Вкупните расходи во истиот период изнесувале 42,104,387,00 денари.

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

МРД во анализираниот период од двата основни извори на приходи од кои се финансира работењето евидентирала приход во износ од 62,337,901,00 денари, од кои 93,84% отпаѓаат на приходи од буџет- субвенции за финансирање на радиодифузната дејност.

МРД во првиот 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 овој квартал од годината.

МРД во моментот се соочува со изразен генерален недостиг на инженерски и техничарски кадар, како и на друг кадар во делот на логистиката. Особено недостигот на овој кадар доаѓа до израз во делот на менаџирање со новата опрема во дигитална технологија со очекуваниот поизразен одлив на носечкиот и искусен стручен кадар со заминување во пензија

ВКУПНИ ПРИХОДИ

Во текот на периодот прв квартал од 2019 година МРД реализира вкупни приходи во висина од 75,224,479,00 денари.

Споредени со проекцијата за 2019 година вкупните приходи се реализирани со 99,94%. 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 првиот 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 24,99%.

1/2 ПРИХОДИ ОД ДРУГИ ИЗВОРИ

Од други извори на приходи во текот на првиот квартал од 2019 година реализирани се

вкупни приходи во износ од 16,724,479,00 денари, во дел како ликвиден прилив на средства, но во значителен дел како пресметан, фактуриран или евидентиран приход. По основ на закуп на деловен простор фактуриран е износ 3,837,901,00 денари што е повисоко 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 првиот 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 518,750,00 денари.

ВКУПНИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Во функција на извршување на севкупните активности на МРД во текот на првиот квартал од 2019 година направени се расходи во износ од 42,104,387,00 денари. Споредени со планираните, расходите во текот на првиот квартал од 2019 година се реализирани со 75,23%.

Неспорен е впечатокот дека со ангажирање и трошење на средствата во МРД се раководи од принципите на рационалност, економичност, висок степен на усогласеност со реалните потреби и почитување на финансиските можности.

Група трошоци	I-III 2019 год.	Финансов План прв квартал 2019	I-III 2018 год.
1 Трош. за сировини, материјали, енергија, рез. дел	17.13%	17,15%	19.86%
2 Трошоци за услуги од тековни потреби	6.45%	5,03%	3.39%
3 Плати и надомести од плата	34,87%	32,62%	36.44%
4 Трошоци за амортизација	33.40%	24,96%	36.30%
5 Останати трошоци од работењето	12.32%	20,22%	3.82%
6 Останати расходи од работењето	0,01%	0,25%	0.16%
7 Финансиски расходи	0.02%	0.03%	0.03%
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 од аспект на услови за работа.

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 11.011.597,00 денари, за 153.32% повисоко во однос на реализираните во споредбениот период и со 11,52% пониско во однос на проектираните со Годишната Програма за работа и развој за првиот квартал од 2019 година.

Трошоците за сировини, материјали, енергија, резервни делови ангажираат 17.13% од вкупните расходи.

401 Трошоци за материјали - Вкупната реализација на целата група изнесува 126,00 денари. Во однос на планот реализирана е со 0,004%,.

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 8.935.013,00 денари по овој основ претставува за 105,90% повисока реализација во однос на истата од референтниот период 2018 година потрошена електрична енергија) и 88,48% 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 првите три месеци потрошени се 3,823,00 денари. Во однос на реализацијата од 2018 година трошокот е понизок за 52,65%. Пониската реализација пак 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 првиот квартал од 2019 година МРД бележи вкупен трошок на групата од 2,072,635,00 денари. Споредено со проектираните потрошени се 9,45%. Споредено пак со референтниот период реализацијата е повисока за 67,85%. Трошокот за услуги од тековни потреби ангажира 4,92% од вкупните расходи на МРД.

	План 2019	Реализација 2019 01.01-31.03.2019	Структура 2019	Реализација 2018 01.01-31.03.2018	Структура 2018	2019/2018	plan/ostvar 2019
ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	2,610,000	36,757	1,77	180	0.014	20320,56	1,41%
ПОШТЕНСКИ ТЕЛЕФОНСКИ И ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ	1,245,000	223,503	10,78	130,070	10.53	71,83	17,95%
УСЛУГИ ЗА ЗАШТИТА И ОДРЖУВАЊЕ	27,687,000	546,424	26,36	292,686	23,70	86,69	1,97%

НАЕМНИНИ - ЛИЗИНГ	2,500,000	520,546	25,11	494,880	40,08	5,186	20,82
КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	1,255,000	570,460	27,53	220,270	17.84	158,98	45,45
ОСТАНАТИ УСЛУГИ	543,000	174,945	8,44	96,669	7,82	80,97	32,22
	35,863,000	2,072,635	100.00	1,234,755	100.00		

410 Транспортни услуги - трошокот од 36,757,00 денари претставува 20320% повисока реализација од истата во референтниот период.

411 Поштенски телефонски и интернет услуги се реализирани во вкупен износ од 223,503,00 денари. Трошокот е реализиран за 71,83% 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 546,424,00 денари претставува повисока реализација од истата во референтниот период за 86,69%

414 Наем - пизинг - МРД раслолага со сопствен простор на повеќе локации На дел од локциите каде нема сопствени објекти зз сместување иа олрема користи простор под наем. Такви се локациите на Водно (Планинарско друштво Бистра), 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 првиот квартал од 2019 година изнесува 520,546,00 денари. Во однос на реализацијата од 2018 година трошокот во 2019 е реапизиран за 5,186% повисоко.

415 Комунални услуги - Вкупните комунални услуги се реализирзни во износ од 570,460,00 денари Споредено со референтниот период реализицијата е за 158,98% повисоко.

419 Останати услуги - Вкупниот трошок од 174,945,00 денари претставува реализација повисока за 80,97% 'во однос на референтниот период (регистрација на нови возила возила и објава на огласи за јавни набавки.

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

Трошоците за плати, надоместоци од плата и останати трошоци во првиот квартал се реализирани во износ од 14,681,571,00 денари Во однос на планираните за 2019 година истите се реализирани со 80.22% додека во однос на референтниот период се повисоки за 10,09%. Целата група ангажира 34,80% од вкупните трошоци на МРД остварени во периодот.

По основ на бруто плати и надоместоци { придонеси и персонален данок } пресметан е вкупен износ од 14,681,571,00 денари {9,767,168,00 денари нето плата,4,719,954,00 денари персонален данок и придонеси, 194,449,00 надоместоци }

	основ	Реализација I-III 2019 год.	Структура %	Реализација I-III 2018	Структура %
1	Нето плата	9,767,168.00	67.42	9.028.983.00	68.238%
2	Персонален данок	729,177.00	5.033	697.768.00	5.27%
3	Придонес за Пенз. инвалидско осиг.	2.670,175.00	18.40%	2.382.075.00	18.00%
4	Придонес за здравство	1,073,896.00	7.40%	966.063.00	7.30%
5	Придонес за вработувањв	174.149.00	1.20%	158.789.00	1.20%
6	Дополнителен придонес за здравство	72,557.00	0.50%	66.169.00	0.50%
	ВКУПНО	14.487.122.00	100.00%	13.233.744.00	100,00%

Оптовареноста на платите со даноци и придонеси во текот на првиот квартал од 2019 година изнесува 32,58%.

Нето плата	9.767.168.00	67.42%	8.321.274.00	67.51%
Придонеси и даноци	4.719.954.00	32,58%	4.004.237.00	32.49%

Вкупно пресметаните нето плати во првиот квартал од 2019 година изнесуваат 9.767.168.00,00 денари. Во однос на платите пресметани за 2018 година се пониски за 5,00%. Просечната месечна нето плата во периодот од 2019 година изнесува 23,255,00 денари, наспроти просечната месечна нето плата пресметана во референтниот период од 2018 година, кога изнесувала 24,469,00 денари. Пресметката се однесува на просечно 140 вработени { во 2018 година 123 }.

2/4 ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА И РЕЗЕРВИРАЊА

Пресметаната амортизација на средствата со кои располага МРД за првиот квартал од 2019 година изнесува 12,975,684,00 денари. Споредено со планираната за 2019 година пресметаната амортизација ангажира 24,96%.

Пресметаната амортизација во вкупните расходи учествува со 30,82% 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 12,975,684,00 денари претставува амортизација пресметана на постојната опрема набавена со сопствени средства за ревитализација на ФМ сигналот и процесирачката опрема.

2/5 ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Вкупната вредност на останатите трошоци од работењето во текот на периодот од 2019 година изнесува 3,740,634,00 денари. Споредено со референтниот период од 2018 година оваа група на расходи е повисоко реализирана со индекс 268.40(168.40% повисока позиција дневници за службени патувања во земјата, надомести на органи на управување и надзор, осигурување на имот, трошоци за репрезентација, додека во однос на планираните за 2019

година реализирани се со 30,25%. Вкупните останати трошоци од работењето учествуваат во вкупните расходи со 8,15%.

	план2019	реализација 1-3/2019	Структура 2019	реализација 01-03/2018	Структура 2018	реализација 2019/план 2019	реализација 2019/2018
ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО	38,648,000	3,740,634	100	1,393,682	100	9.68	168.40
ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА НОЌЕВАЊЕ И ПАТНИ ТРОШОЦИ	4,835,000	848,987	22.70	105,865	7.60	17.56	701.95
НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИТЕ И ПОДАРОЦИ	180,000	9,600	0.26	26,692	1.92	5.33	35.97
ТРОШОЦИ ЗА НАДОМЕСТ И ДРУГИ ПРИМАЊА НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН И НАДЗОРЕН ОДБОР	1,681,000	419,994	11.23	394,350	28.30	24.98	106.50
ТРОШОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	300,000	109,738	2.93	13,225	0.95	36.58	829.78
ТРОШОЦИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	4,252,000	1,136,406	30.38	21,566	1.55	26.73	5,269.43
БАНКАРСКИ УСЛУГИ И ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ	100,000	16,234	0.43	16,814	1.21	16.23	96.55
ДАНОЦИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ ЧЛАНАРИНИ И ДР.ДАВАЧКИ	770,000	274,520	7.34	261,479	18.76	35.65	104.99
ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО	26,530,000	925,156	24.73	553,691	39.73	3.49	167.09
	38,648,000	3,740.634	100	1,393,682	100		

440 Дневници за службени патувања ноќевање и патни трошоци - по основ службени патувања во земјата во текот на првиот квартал од 2018 година реализиран е вкупен трошок од 848,987,00 денари, 701,95% повеќе во однос на реализираните во референтниот период и 16.52% 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 паушали и надоместоци вкупно 419.994,00 денари, што изнесува за 6.50% повеќе во однос на истиот период

2018 година односно 9.68% во однос на годишната проекција. Разликата во вкупно исплатените износи се во рамки на планираните.

444 Трошоци за репрезентација – трошокот изнесува 109,738,00 денари. Споредено со планираниот трошок реализацијата ангажира 36.57% 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 1,136,406,00 денари, за осигурување на имотот и превозните средства, што е за 5,269,43% повисоко во однос на референтниот период. Споредено со планот реализирани се 30,38%.

446 Банкарски услуги и трошоци на платен поомот - вкупниот трошок на групата изнесува 16,234,00 денари и е понизок во однос на споредбениот податок од 2018 година, но во рамки на проектираниот. Намалувањето се должи на воведеното електронско плаќање на обврските преку трансакциска сметка.

447 Даноци кои не зависат од резултат чланарини и др. трошокот од 274,520,00 денари искажан по овој основ се однесува за такса за улично осветлување и истиот е нешто повисок во однос на референтниот период за 4,99% а е во рамки на проектираниот износ за 2019 година.

449. Останати трошоци од работењето - по овој основ потрошени се 925,156,00 денари, во однос на планираните реализирани се со 3,49%, повисоко во однос на реализацијата во референтниот период од 2018 година за 67,09%. Позначајни позиции на кои се однесува искажаниот трошок се: адвокатски и нотарски услуги, договор за дело и трошоци за ангажирани лица преку Агенција за привремени вработувања, трошоци за стручна литература, весници, списанија.

2/6 ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Оваа група на трошоци е со реализација од 250,00 денари ангажира 0,0001% од износот на вкупните трошоци на МРД во првиот квартал од 2019 година.

2/7 ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

Севкупните каматни задолжувања за МРД претставуваат оптоварување со трошок од 2,825,00 денари и се последица на задоцнети плаќања на обврските за електрична енергија, топлинска енергија и сл. Оваа група на трошоци ангажира 0,008% од износот на вкупните трошоци на МРД во првиот квартал од 2019 година. Овие расходи се драстично пониски во однос на референтниот период од 2018 година.

СОСТОЈБА НА КАДРИТЕ

Вкупниот број на вработени во редовен работен однос со состојба на 31.03.2019 година изнесува 151 лица. На почетокот на кварталот бројот на вработени изнесувал 112 лица. Во текот на првиот квартал вработени се 45 лица, бројот на работно ангажирани лица е намален за 6 лица.

Просечниот број на вработени врз основа на кадровската евиденција за состојбата на бројот на вработените на крајот на месец март изнесува 140.

Претпријатието во анализираниот период од првиот квартал ги реализира најголемиот дел од планираните тековни активности. Едновременно 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.

Управниот одбор на ЈП МРД
Претседател,
м-р Размена Чекиќ -Дуровиќ

