ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ "МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА - СКОПЈЕ"
Бр. 02-1099/4
16.08.2019 год.
СКОПЈЕ

И З В Е Ш Т А Ј

за работењето во период од 01.01 до 30.06.2019 година

Скопје. Август 2019 година

Со работењето во првите шест месеци од 2019 година МРД евидентираше позитивен финансиски резултат - добивка од редовно работење во износ од 63.751.061.00 денари, како разлика помеѓу реализираните вкупни приходи и расходи.

Во текот на периодот остварен е вкупен приход во износ од 150.362.638.00 денари. Вкупните расходи во истиот период изнесувале 86.611.577.00 денари.

Анализата на условите за работење во вториот 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 124.607.921.00 денари, од кои 93,89% отпаѓаат на приходи од буџет- субвенции за финансирање на радиодифузната дејност.

МРД во првите шест месециод 2019 година од истите извори на приходи (субвенции за финансирање на радиодифузната дејност и закупнини) реализира приход во рамки на проектираниот приход за 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 доага 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 прво полугодие од 2019 година МРД реализира вкупни приходи во висина од 150,362,638,00 денари.
Споредени со проекцијата за 2019 година вкупните приходи се реализирани со 97,42%. 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 периодот прво полугодие од 2019 година МРД евидентира приходи по основ на субвенции за финансирање на радиодифузната дејност во износ од 117.000.000,00 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 периодот прво полугодие од 2019 година реализирани се вкупни приходи во износ од 32.343.577.00 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 7.607.921.00 денари што е 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 24.735.656.00 денари.
МРД во текот на првите шест месециод 2019 година по основ на наплатена камата на трансакциската сметка на која се водат денарските депозити во Прокредит банка АД Скопје оствари прилив и приход во износ од 1,019,0,61,00 денари.

ВКУПНИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Во функција на извршување на севкупните активности на МРД во текот на првите шест месециод 2019 година направени се расходи во износ од 86,611,577,00 денари.
Споредени со планираните, расходите во текот на првите шест месециод 2019 година се реализирани со 56,11%.

	Група трошоци	I-VI 2019 год.	Финансов План	I-VI 2018 год.
1	*Трош. за суровини.материјали.енергија. рез. дел*	*21.34%*	28.66%	19,09%
2	*Трошоци за услуги од тековни потреби*	*5,82%*	11.60%	*4.17%*
3	*Плати и надомести од плата*	*35,27%*	24.99%	*35,39%*
4	*Трошоци за амортизација*	*29.79%*	22.15%	*34,91%*
5	*Останати трошоци од работењето*	*7,56%*	12.20%	*6,30%*
6	*Останати расходи од работењето*	*0,22%*	0.36%	*0,13%*
7	*Финансиски расходи*	*0.01%*	0.04%	*0,01%*
	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 суровини, 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 суровини, 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 соднос во вкупните расходи на работењето на МРД. Во анализираниот период од 2019 година реализирани се во износ од 18,586,559.00 денари, за 29,22% повисоко во однос на реализираните во споредбениот период и со 41,86% во однос на проектираните со Годишната Програма за работа и развој за 2019 година.

Трошоците за суровини, материјали, енергија, резервни делови ангажираат 21,34% од вкупните расходи.

401 *Трошоци за материјали* - Вкупната реализација на целата група изнесува 526,00 денари. Во однос на планот реализирана е со 0,001%,.

403 Трошоци за енергија (гриво, електрична енергија и трошоци за затоплување на простор) - трошокот е во функција на технолошкиот процес и одржувањето на системите. Вкупниот трошок од 18,521,999,000 денари по овој основ претставува за 28,88% повисока реализација во однос на истата од референтниот период 2018 година потрошена електрична енергија) и 35,23% 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 првото полугодие потрошени се 64,031,00 денари. Во однос на реализацијата од 2018 година трошокот е повисок за 470,68%, а 0,01% 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 првите шест месециод 2019 година МРД бележи вкупен трошок на групата од 5,072,105,,00 денари. Споредено со проектираните потрошени се 14,14%. Споредено пак со референтниот период реализацијата е повисока за 61,47%. Трошокот за услуги од тековни потреби ангажира 5,82% од вкупните расходи на МРД.

	План 2019	Реализација 2019 01.01-30,06.2019	Структура 2019	Реализација 2018 01.01-30,06.2018	Структура 2018	2019/2018	plan/ostvar 2019
ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	2,610,000	107,333	2,11	6,287	0.20	1,607,22	4,11%
ПОШТЕНСКИ ТЕЛЕФОНСКИ И ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ	1,245,000	472,945	9,32	486,714	15,49	-2,82	37,99%
УСЛУГИ ЗА ЗАШТИТА И ОДРЖУВАЊЕ	27,687,000	2,236,189	44,09	938,671	29,88	138,22	37,99%
НАЕМНИНИ - ЛИЗИНГ	2,500,000	1,025,966	20,23	1,068,573	34,02	-3,99	41,04%
КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	1,255,000	1,004,879	19,81	495,492	15,77	102,80	80,07%
ОСТАНАТИ УСЛУГИ	543,000	224,793	4,43	145,679	4,64	54,30	39,72%
	35,840,000	5,072,105	100.00	3,141,416	100.00		

410 Транспортни услуги - трошокот од 107,333,00 денари претставува 1,507% повисока реализација од истата во референтниот период.
411 Поштенски телефонски и интернет услуги се реализирани во вкупен износ од 472,945,00 денари. Трошокот е релизиран за 2,82% пониско 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 2,236,189,00 денари претставува повисока реализација од истата во референтниот период за 138,23%

414 Наем - пизинг - МРД располага со сопствен простор на повеќе локации На дел од локзциите 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 првите шест месециод 2019 година изнесува 1,025,966,00 денари. Во однос на реализацијата од 2018 година трошокот во 2019 е реапизиран за 3,98% пониско.

415 Комунални услуги - Вкупните комунални услуги се реализирзни во износ од 1,004,879,00 денари Споредено со референтниот период реализицијата е за 102,80% повисоко.
419 Останати услуги - Вкупниот трошок од 224,793,00 денари претставува реализација повисока за 54,70% '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 првите шест месецисе реализирани во износ од 30,727,032,00 денари Во однос на планираните за 2019 година истите се реализирани со 44,92% додека во однос на референтниот период се повисоки за 15,24%. Целата група ангажира 35,27% од вкупните трошоци на МРД остварени во периодот.

По основ на бруто плати и надоместоци { придонеси и персонален данок) пресметан е вкупен износ од 30,727,032,00 денари {20,412,402,00 денари нето плата,9,849,191,00 денари персонален данок и придонеси, 465,439,00 надоместоци)

	основ	Реализација I-VI.2019 год.	Структура %	Реализација I-VI2018	Сгруктура %
1	*Нето плата*	20,412,402,00	67.42	17,908,323..00	*67.58%*
2	*Персонален данок*	1,520,417,00	5.033	1398,158.00	*5.33%*
3	*Придонес за Пенз. инвалидско осиг.*	5,572,676,00	18.40%	4,755,571.00	*18.06%*
4	*Придонес за здравство*	2,241,224,00	7.40%	1,928,654,00	*7.30%*
5	*Придонес за вработување*	363,444,00	1.20%	317,017.00	*1.20%*
6	*Дополнителен придонес за здравство*	151,430,00	0.50%	132,101.00	*0.50%*
	ВКУПНО	30,261,593.00	100.00%	26,428,576,00	100,00%

Оптовареноста на платите со даноци и придонеси во текот на првите шест месециод 2019 година изнесува 32,55%.

Нето плата	20,412,399	*67.45%*	17,200,614	*67.55%*
Придонеси и даноци	9,849,191	32,55%	8,264,874	32.45%

Вкупно пресметаните нето плати во првите шест месециод 2019 година изнесуваат 20,412,399,00денари. Во однос на платите пресметани за 2018 година се повисоки за 18,67%. Просечната месечна нето плата во периодот од 2019 година изнесува 23,625,00 денари, наспроти просечната месечна нето плата пресметана во референтниот период од 2018 година, кога изнесувала 23,498,00 денари. Пресметката се однесува на просечно 144 вработени (122 во 2018 година).

2/4 ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА И РЕЗЕРВИРАЊА

Пресметаната амортизација на средствата со кои располага МРД за првите шест месеци од 2019 година изнесува 25,951,368,00 денари. Споредено со планираната за 2019 година пресметаната амортизација ангажира 37,94%.

Пресметаната амортизација во вкупните расходи учествува со 29,79% 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 24,735,656,00 денари. Разликата до 25,951,368,00 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 2.696.808.00 денари. Споредено со референтниот период од2018 година оваа група на расходи е пониско реализирана за 19,61%, додека во однос на планираните за 2019 година реализирани се 7,16%. Вкупните останати трошоци од работењето учествуваат во вкупните расходи со 6,06%.

	план2019	реализација 1-6/2019	Структура 2019	реализација 01-06/2018	Структура 2018	реализација 2019/план 2019	реализација 2019/2018
ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО	38,648,000	6.437.442	100	4.748.440	100	16.65	35.57
ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА НОЌЕВАЊЕ И ПАТНИ ТРОШОЦИ	4,835,000	1.345.862	20.91	408.752	8.61	27.84	229.26
НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИТЕ И ПОДАРОЦИ	180,000	9.600	0.15	50.316	1.06	5.33	-80.92
ТРОШОЦИ ЗА НАДОМЕСТ И ДРУГИ ПРИМАЊА НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН И НАДЗОРЕН ОДБОР	1,681,000	839.988	13.05	738.700	15.56	49.96	13.71
ТРОШОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	300,000	192.519	2.99	26.734	0,56	64.17	620.13
ТРОШОЦИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	4,252,000	1.930.374	29,99	39,364	0.83	45.39	4.803.96
БАНКАРСКИ УСЛУГИ И ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ	100,000	40.048	0.62	31.372	0.66	40.04	27.66
ДАНОЦИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ ЧЛАНАРИНИ И ДР.ДАВАЧКИ	770,000	384.540	5.97	366.257	7.71	49.94	4.99
ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО	26,530,000	1.694.509	26.32	3.065.401	64.56	6.38	-44.72
	38,648,000	6.437.442	100	4.748.440	100		

440 Дневници за службени патувања ноќевање и патни трошоци - по основ службени патувања во земјата во текот на првите шест месеци од 2019 година реализиран е вкупен трошок од 1,345.862,00 денари, 229.26% повеќе во однос на реализираните во референтниот период и 27.83% во однос на планираните.

442 Трошоци за надомест и др. примања на членови на управен и надзорен одбор - во текот на првите шест месеци од 2019 година по основ надоместоци и други примања на членовите на органите на управување и надзор пресметани се на име на месечни паушали и надоместоци вкупно 839,988,00 денари, што изнесува за 13.71% повеќе во однос на истиот период од 2018 година, односно 49,96% во однос на годишната проекција. Разликата во вкупно исплатените износи се во рамки на планираните.

444 _Трошоци за репрезентација_ – трошокот изнесува 192.519,00 денари. Споредено со

планираниот трошок реализацијата ангажира 64.17% и се однесува на репрезентација за кабинетот на Директорот.

445 Трошоци на осигурување - групата опфака 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. Во првите шест месеци реализиран е трошок од 1,930,374,00 денари, за осигурување на имотот и превозните средства, што е за 4,803,96% повисоко во однос на референтниот период. Споредено со планот реализирани се 45,39%.

446 Банкарски услуги и трошоци на платен поомот - вкупниот трошок на групата изнесува 40,048,00 денари и е повисок за 27,66% во однос на споредбениот податок од 2018 година, но во рамки на проектираниот..

447 Даноци кои не зависат од резултат членарини и др. трошокот од 384,540,00 денари искажан по овој основ се однесува за такса за улично осветлување и истиот е нешто повисок во однос на референтниот период за 5,00% а е во рамки на проектираниот износ за 2019 година.

449. Останати трошоци од работењето - по овој основ потрошени се 1,694,509,00 денари, во однос на планираните реализирани се со 6,38%, пониско во однос на реализацијата во референтниот период од 2018 година за 44,72%. 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 192,250,00 денари ангажира 0,022% од износот на вкупните трошоци на МРД во првите шест месеци од 2019 годин. Трошокот се однесува на платени судски такси за жалба за два судски спорови.

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 0,01% од износот на вкупните трошоци на МРД за првите шест месеци од 2019 година. Овие расходи се пониси во однос на референтниот период од 2018 година.

СОСТОЈБА НА КАДРИТЕ

Вкупниот број на вработени во редовен работен однос со состојба на 30,06,2019 година изнесува 145 лица. На почетокот на годината бројот на вработени изнесувал 112 лица. Во текот на првите шест месеци, бројот на работно ангажирани лица е зголемен 45 вработувања на одредено време, а намален за 12 лица по основ на пензионирање и напуштање на јавното претпријатие.

Просечниот број на вработени врз основа на кадровската евиденција за состојбата на бројот на вработените на крајот на месец јуни изнесува 129.

Претпријатието во анализираниот период од овој квартал ги реализира најголемиот дел од планираните тековни активности. Едновремено 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 .

Претседател на Управен одбор
м-р Размена Чекиќ-Дуровиќ