ЈП НАЦИОНАЛНА РАДИОДИФУЗИЈА

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
НАЦИОНАЛНА РАДИОДИФУЗИЈА
RADIODIFUZIONI NACIONAL
Бр.-Nr. 02 - 978/1
10.08 20 20 год.-viti
СКОПЈЕ - SHKUP

И З В Е Ш Т А Ј

за работењето во период од 01.07 до 31.12.2019 година

Скопје. Јули 2020 година

Со работењето во вторите шест месеци од 2019 година НРД СКОПЈЕ евидентираше позитивен финансиски резултат - добивка од редовно работење во износ од 53,113,855,00 денари, како разлика помеѓу реализираните вкупни приходи и расходи.

Во текот на периодот остварен е вкупен приход во износ од 140,106,775,00 денари. Вкупните расходи во истиот период изнесувале 86.992,920, денари.

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

НРД СКОПЈЕ во анализираниот период од двата основни извори на приходи од кои се финансира работењето евидентирала приход во износ од 125,113,356.00 денари, од кои 93,51% отпаѓаат на приходи од буџет- субвенции за финансирање на радиодифузната дејност.

НРД СКОПЈЕ во вторите шест месеци 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.

НРД СКОПЈЕ 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 второ полугодие од 2019 година НРД СКОПЈЕ реализира вкупни приходи во висина од 140,106,775,00 денари.
Споредени со проекцијата за 2019 година вкупните приходи се реализирани со 97,09%. 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 вторп полугодие од 2019 година НРД СКОПЈЕ 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 второ полугодие од 2019 година

- реализирани се вкупни приходи во износ од 14,993,419,00 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 8,113,356.00 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 9,789,008.00 денари.

НРД СКОПЈЕ во текот на вторите шест месеци од 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 871,719,00 денари.

ВКУПНИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Во функција на извршување на севкупните активности на НРД СКОПЈЕ во текот на вторите шест месеци од 2019 година направени се расходи во износ од 86,992,920,00 денари.

Споредени со планираните, расходите во текот на вторите шест месециод 2019 година се реализирани со 56,35%.

	Група трошоци	VII-XII 2019 год.	Финансов План	VII-XII 2018 год.
1	Трош. за суровини.материјали.енергија, рез. дел	27.04%	28.66%	18.65%
2	Трошоци за услуги од тековни потреби	7.03%	11.60%	6.63%
3	Плати и надомести од плата	35.75%	24.99%	32.64%
4	Трошоци за амортизација	17.92%	22.15%	27.21%
5	Останати трошоци од работењето	11.32%	12.20%	11.01%
6	Вредносно усогласување	3,18%	0	3,60%
7	Останати расходи од работењето	0,58%	0.36%	0,28%
8	Финансиски расходи	0.08%	0.04%	0,02%
	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 НРД СКОПЈЕ. Тоа се расходи кои учествуваат во значителен соодност во вкупните расходи на работењето на НРД СКОПЈЕ. Во анализираниот период од 2019 година реализирани се во износ од 26.215.278.00 денари, за 259.87% повисоко во однос на реализираните во споредбениот период и со 28.18% во однос на проектираните со

Годишната Програма за работа и развој за 2019 година.

Трошоците за суровини, материјали, енергија, резервни делови ангажираат 27.04% од вкупните расходи.

401 *Трошоци за материјали* - Вкупната реализација на целата група изнесува 494.674,00 денари. Во однос на планот реализирана е со 29.63%,.

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 19.258.428.00 денари по овој основ претставува за 187.85% повисока реализација во однос на истата од референтниот период 2018 година потрошена електрична енергија) и 36.63% реализација во однос на планираното со Програмата за работа и развој за 2019 година.

405 Трошоци за резервни двлови 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 второто полугодие потрошени се 5.230.910,00 денари. Во однос на реализацијата од 2018 година трошокот е повисок за 2.261.94%, а 35.02% 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 НРД СКОПЈЕ (транспортни услуги, поштенски и телефонски услуги, услуги на заштита и одржување, наеми, комунални и останати услуги). Во текот на вторите шест месециод 2019 година НРД СКОПЈЕ бележи вкупен трошок на групата од 5,565.481,,00 денари. Споредено со проектираните потрошени се 15.53%. Споредено пак со референтниот период реализацијата е повисока за 53.14%. Трошокот за услуги од тековни потреби ангажира 7.03% од вкупните расходи на НРД СКОПЈЕ.

	План 2019	Реализација 01,07-31,12,2019 година	Структура 2019	Реализација 01,07-31,12,2018 година	Структура 2018	2019/2018	plan/ostvar 2019
ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	2,610,000	105.692	1.90	114.644	1.83	-7.81	4,11%
ПОШТЕНСКИ ТЕЛЕФОНСКИ И ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ	1,245,000	535.369	9,62	444.558	7.11	20.42	37,99%
УСЛУГИ ЗА ЗАШТИТА И ОДРЖУВАЊЕ	27,687,000	2.408.967	41,99	3.090.379	49.45	-24.37	37,99%
НАЕМНИНИ -ЛИЗИНГ	2,500,000	1,682,790	30.24	1.550.883	24.81	8.50	41,04%
КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	1,255,000	438.120	7.50	819.052	13.10	-49.02	80,07%
ОСТАНАТИ УСЛУГИ	543,000	479.971	8.75	230.444	3.68	111.40	39,72%

35,840,000	5.658.307	100.00	6.249.960	100.00		

410 Транспортни услуги - трошокот од 105.692.00 денари претставува 7.81% пониска реализација од истата во референтниот период.

411 Поштенски телефонски и интернет услуги се реализирани во вкупен износ од 535,369,00 денари. Трошокот е релизиран за 20,42% 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 НРД СКОПЈЕ располага, веб страницата, возилата на возниот ларк. поправки на инструменти и уреди, како и услугите за обезбедување на имот. Трошокот од 2,408,967,00 денари претставува пониска реализација од истата во референтниот период за 24,37%

414 Наем - лизинг - НРД СКОПЈЕ 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 вторите шест месециод 2019 година изнесува 1,682,790,00 денари. Во однос на реализацијата од 2018 година трошокот во 2019 е реапизиран за 8,50% повисоко.

415 Комунални услуги - Вкупните комунални услуги се реализирзни во износ од 438,120,00 денари Споредено со референтниот период реализицијата е за 49,07% пониско.

419 Останати услуги - Вкупниот трошок од 479,971,00 денари претставува реализација повисока за 111,40% '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 вторите шест месецисе реализирани во износ од 31,716,478,00 денари Во однос на планираните за 2019 година истите се реализирани со 54,66% додека во однос на референтниот период се повисоки за 30,01%. Целата група ангажира 35,75% од вкупните трошоци на НРД СКОПЈЕ остварени во периодот.

По основ на бруто плати и надоместоци (придонеси и персонален данок) пресметан е вкупен износ од 31,716,478,00 денари {21,126,232,00 денари нето плата,10,197,020,00 денари персонален данок и придонеси, 393,226,00 надоместоци)

основ	Реализација VII-XII.2019 год.	Структура %	Реализација VII-XII.2018 год	Структура %
Нето плата	21,126,232	67,53	16,338,231	67.75%
Персонален данок	1,593,959	5.09	1,262,783	5.23%
Придонес за Пенз. инвалидско осиг.	5,756,220	18.38%	4,343,417	18.01%
Придонес за здравство	2,315,001	7.30%	1,761,514	7.30%
Придонес за вработување	375,389	1.20%	289,546	1.20%
Дополнителен придонес за здравство	156,451	0.50%	120,664	0.50%
ВКУПНО	31,323,252	100.00%	24,116,155	100,00%

Оптовареноста на платите со даноци и придонеси во текот на вторите шест месеци од 2019 година изнесува 32,47%.

Нето плата	21,126,232	67.53%	16,338,231	67.75%
Придонеси и даноци	10,197,020	32,47%	8,264,874	32.25%

Вкупно пресметаните нето плати во вторите шест месеци од 2019 година изнесуваат 21,126,232,00денари. Во однос на платите пресметани за 2018 година се повисоки за 29,30%. Просечната месечна нето плата во периодот од 2019 година изнесува 24,623,00 денари, наспроти просечната месечна нето плата пресметана во референтниот период од 2018 година, кога изнесувала 23,498,00 денари. Пресметката се однесува на просечно 143 вработени (122 во 2018 година).

2/4 ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА И РЕЗЕРВИРАЊА

Пресметаната амортизација на средствата со кои располага НРД СКОПЈЕ за вторите шест месеци од 2019 година изнесува 10,403,326,00 денари. Споредено со планираната за 2019 година пресметаната амортизација ангажира 15,21%.

Пресметаната амортизација во вкупните расходи учествува со 17,92% и преставува значајна расходна позиција.

2/5 ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Вкупната вредност на останатите трошоци од работењето во текот на периодот од 2019 година изнесува 9,197,816.00 денари. Споредено со референтниот период од2018 година оваа група на расходи е пониско реализирана за 19,47%, додека во однос на планираните за 2019 година реализирани се 34,66%. Вкупните останати трошоци од работењето учествуваат во вкупните расходи со 11,32%.

	план2019	реализација 7-12/2019	Структура 2019	реализација 07-12/2018	Структура 2018	реализација 2019/план 2019	реализација 2019/2018
ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО	38,648,000	9197.816	100	11,280,809	100.00	23.78	81.47
ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА НОЌЕВАЊЕ И ПАТНИ ТРОШОЦИ	4,835,000	1062621	11.55	699,169	6.20	21.98	151.98
НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИТЕ И ПОДАРОЦИ	180,000	2400	0.03	224,871	1.99	1.33	1.07
ТРОШОЦИ ЗА НАДОМЕСТ И ДРУГИ ПРИМАЊА НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН И НАДЗОРЕН ОДБОР	1,681,000	834477	9.07	859,223	7.62	49.64	97.12
ТРОШОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	300,000	200019	2.17	41,047	0.36	66.67	487.29
ТРОШОЦИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	4,252,000	774811	8.42	1,197,169	10.61	18.22	64.72
БАНКАРСКИ УСЛУГИ И ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ	100,000	46226	0.50	30,300	0.27	46.23	152.56
ДАНОЦИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ ЧЛАНАРИНИ И ДР.ДАВАЧКИ	770,000	212453	2.31	211,811	1.88	27.59	100.30
ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО	26,530,000	6.064.809	65.94	8,017,129	71.07	22.83	75.65
	38,648,000	9,197,816	100	11,280,719	100		

<u>440 Дневници за службени патувања ноќевање и патни трошоци</u> - по основ службени патувања во земјата во текот на вторите шест месеци од 2019 година реализиран е вкупен трошок од 1,062.621,00 денари, 151.98% повеќе во однос на реализираните во референтниот период и 21.98% во однос на планираните.

<u>442 Трошоци за надомест и др. примања на членови на управен и надзорен одбор</u> - во текот на вторите 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 834.477,00 денари, што изнесува за 2.88% помалку во

однос на истиот период од 2018 година, односно 49,64% во однос на годишната проекција. Разликата во вкупно исплатените износи се во рамки на планираните.

444 Трошоци за репрезентација – трошокот изнесува 200,019,00 денари. Споредено со планираниот трошок реализацијата ангажира 66,67% 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 НРД СКОПЈЕ и патничко осигурување, како и осигурување на имотот објектите, фм и процесирачката опрема. Во вторите шест месеци реализиран е трошок од 774,811,00 денари, за осигурување на имотот и превозните средства, што е за 35,28% пониско во однос на референтниот период. Споредено со планот реализирани се 18,22%.

446 Банкарски услуги и трошоци на платен поомот - вкупниот трошок на групата изнесува 46,226,00 денари и е повисок за 52,56% 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 212,453,00 денари искажан по овој основ се однесува за такса за улично осветлување и истиот е нешто повисок во однос на референтниот период за 0,30% а е во рамки на проектираниот износ за 2019 година.

449. Останати трошоци од работењето - по овој основ потрошени се 6,064,809,00 денари, во однос на планираните реализирани се со 22,83%, пониско во однос на реализацијата во референтниот период од 2018 година за 34,45%. Позначајни позиции на кои се однесува искажаниот трошок се: адвокатски и нотарски услуги, договор за дело, трошоци за стручна литература, весници, списанија.

2/6 ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ

455. Вредносно усогласување - Оваа група на трошоци е со реализација од 2,864,097,00 денари ангажира 3,18% од износот на вкупните трошоци на НРД СКОПЈЕ во второто полугодие од 2019 година. Реализацијата на оваа група на трошоци во 2019 година е за 0,54% пониска во однос на референтниот период

2/7 ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО58

Оваа група на трошоци е со реализација од 245,486,00 денари ангажира 0,058% од износот на вкупните трошоци на НРД СКОПЈЕ во вторите 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 НРД СКОПЈЕ претставуваат оптоварување со трошок од 38,281,00 денари и се последица на задоцнети плаќања на обврските за електрична енергија, топлинска енергија и сл. Оваа група на трошоци ангажира 0,08% од износот на вкупните трошоци на НРД СКОПЈЕ за вторите шест месеци од 2019 година. Овие расходи се повисоки во однос на референтниот период од 2018 година.

СОСТОЈБА НА КАДРИТЕ

Вкупниот број на вработени во редовен работен однос со состојба на 31,12,2019 година изнесува 141 лица. На почетокот на полугодието бројот на вработени изнесувал 145 лица. Во текот на вторите шест месеци, бројот на работно ангажирани лица е намален за 3 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 143.

Претпријатието во анализираниот период од овој квартал ги реализира најголемиот дел од планираните тековни активности. Едновремено НРД СКОПЈЕ реализира и низа на зафати во функција на отстранување на дефекти и прекини во преносот на програмите на ЈРП МРТ. кои настанувaат 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 .

ЈП Национална радиодифузија
Управен Одбор
Претседател
М-р Размена Чекиќ - Дуровиќ