



Nr. _____ prot.

Tiranë, më 23.07.2019

**Lënda : REALIZIMI I TREGUESVE EKONOMIKO FINANCIARË
GJATË GJASHTËMUJORIT TË PARË TË VITIT 2019****Drejtuar : Z.Thoma GËLLÇI
DREJTORI I PËRGJITHSHËM RTSH**

Realizimi i treguesve bazuar në Vendimin nr.1 datë 15 Shkurt 2019, mbi miratimin e buxhetit të RTSH për vitin 2019.

**I.Realizimi i të ardhurave në krahasim me planifikimin gjatë 6/Mujorit të parë të vitit
2019
Në 000/lekë**

TE ARDHURAT	Plani Buxhetit Viti 2019	Plani 6/Muj.Pare Viti 2019	Realizimi 6/mujori pare 2019
I Financimi nga buxheti	615,000	341,406	341,406
Bashkatdhetarët&Sateliti	240,000	149,600	149,600
Projekte Filmike&Artistike	65,000	12,000	12,000
Orkestra Simfonike RTSH	60,000	38,400	38,400
Shërbim mirëmbajtje rrjeti digjitaliz.,etj	200,000	120,000	120,000
Investime në Teknologji	50,000	21,406	21,406
II.Të ardhura nga tarifa aparatit televiziv	1,400,000	700,000	627,721
III.Të ardhura te institucionit	375,000	169,000	146,716
Sherbim ambjentet transmetuese,tr.fm	147,000	52,000	32,951
Reklama,njoftime etj.	95,000	30,000	26,765
Të ardhura të tjera	57,000	27,000	27,600
Të ardhura Kontrata me Kinën	76,000	60,000	59,400
TOTALI I+II	2,390,000	1,210,406	1,115,843

Të ardhurat janë realizuar në masën 92% në krahasim me planifikimin ose me një mungesë në vlerë absolute ~94,6 milion lekë.

1-Të ardhurat nga buxheti jane realizuar ne masen 100%.Financimi buxhetor i tërhequr si gjashtëmujor përbën 56% ndaj totalit të planifikimit vjetor.

Realizimi i financimit nuk ka hasur ne problematika dhe parashikohet i tille deri ne fund te vitit.

2.E ardhura nga tarifa e aparatit tv është realizuar në masen 89,7% ,me nje mungese nga planifikimi ne vlerë absolute 72,279 mijë lekë. Nëse arkëtimi vijon në kete trend , vlera e munguar në buxhetin e vitit 2019 parashikohet ~ 145 milion lekë. Problematika e vonesave në arkëtimin e tarifës duket se është normalizuar gjatë tre muajve të fundit.





3. Të ardhurat e realizuara nga vetë RTSH paraqiten te realizuara ne masen 88%, ose me një mungesë në vlerë absolute ~21 milion lekë.

a. Të ardhurat nga shërbimi në ambientet transmetuese të RTSH dhe transmetime fm janë realizuar në masën ~63% ose me një mungesë në vlerë absolute **19 milion lekë**.

Nënvizojme këtu që në planifikimin gjashtëmujor është operuar me 35% të planit vjetor, pasi realizimi i këtij zëri pritet të realizohet në tremujorin e katërt të vitit 2019.

Risku i realizimit të këtij zëri ne kufijte e planifikimit vijon të qëndrojë i lartë në kushtet aktuale të faturimit vetëm të kontratave ekzistuese.

Niveli i riskut ulet ndjeshëm në rast te rimbursimit nga AMA të operatoreve që mbështeten në rrjetin e RTSH-së për vitin e parë, si edhe faturimi për allotmentin e Tiranës.

b. Në zërin e reklamave, njoftimeve etj, gjatë kësaj periudhe ka një realizim në masen 89%, ose një mungesë në vlerë **3,235 mijë lekë**. Planifikimi si gjashtëmujor është bërë në nivelin 32% duke patur parasysh ecurine ne vite zgjedhore..

Risku i realizimit të të ardhurave të këtij zëri në kufijte e planifikimit vazhdon të qëndrojë i lartë. Në këtë zë janë përfshirë edhe të ardhurat nga kontratat për ripërsëritjen e transmetimit nga subjektet kabllore në vlerën 2,506,608 lekë.

c. Në zërin e të ardhurave të tjera janë realizuar të ardhurat e parashikuara në nivelin 102%.

Realizimi i këtij zëri parashikohet të jetë edhe në vijim në nivelin e planifikuar, nisur edhe nga ecuria e viteve të tjera.

Gjatë muajit qershor u arkëtua edhe detyrimi kontraktor në vlerën 550,000 usd nga kontrata e radiobashkëpunimit mes RTK dhe RTSH.

II. Detyrimet e pritshme të arkëtohen nga të tretët

NR	SUBJEKTET	DETYRIMI
1	Multiscreen shpk	4,303,070
2	Top Albania	2,991,060
3	Tv Apollon	1,989,588
4	Focus media News	1,305,972
5	UTV Education	383,102
6	Plus Communication	316,356
7	Mnistrria e Mbrojtjes	828,000
8	Drejt.Policise qarkut Vlore	96,000
9	Abisnet	144,000
10	UNDP	192,000
11	Shoqeria Egnatia TV	863,000
12	Extra Channel	497,000
13	shoq mrm	502,644
14	G2 media	641,342
15	Shoqeria TV Sot	348,140
16	Drejtoria Pergjithshme Burgjeve	108,000
17	Banka e Shqiperise	180,000
18	Vodafone	900,000





19	Pellumb Mçi	108,000
20	Inst.Ekz.Veprave penale Korçe	36,000
21	Inst.Ekz.Veprave penale Lezhë	36,000
22	TV Klan	207,552
23	Radio Kan	258,557
24	Skorpion shpk radio maria	348,000
25	Drejtoria Rajonale Kufirit Gjirokaster	72,000
26	Telekom	710,000
27	Guardia di Finanza	36,000
28	Drejt.policise Qarkut elbasan	66,000
29	Scan sha	496,000
30	BBC	1,218,780
31	Sherbimi Informativ shteteror	144,000
32	Alban Shehu	110,865
	TOTALI	20,437,028

Nga vlera e mësipërme, shuma 6,700,000 lekë është faturuar në muajin qershor, e pritur të arkëtohet në muajin Korrik 2019.

Subjekti Top Albania është në proces të realizimit të një kontrate shkëmbimi shërbimi.

Vlera ~10 milion lekë është vlera e munguar nga shërbimi që RTSH u ka kryer subjektetv e që vjen kryesisht nga kontratat e operatorëve që janë mbështetur në rrjetin tone në allotmentet e Fierit, Beratit e Lushnjës. Këto subjekte vijojnë të kryejnë likuidime pjesore.

-Detyrimet reklama,njoftime etj.

NR	SUBJEKTET	DETYRIMI
1	Gogel	6,243,803
2	Ogilvy	2,580,000
3	De Holding	419,760
4	Landmark Communication	531,000
6	QAFE SHTAMA	473,000
7	DELTA	126,882
8	Studio Moderna Albania	155,340
9	Gend Marketing Consulting	343,532
10	Ovation Advertising	627,000
11	Red Bull	166,000
12	Teleshop	105,147
13	ERT	105,000
14	TIBO	100,089
15	Dila shpk	100,000





16	Unlimited	1,683,805
17	Birra Tirana	50,000
18	Tilux	69,000
19	Eurosig	1,102,468
20	Coca Cola	103,032
21	Komisioni Qendror I zgjedhjeve	2,238,625
22	Refleksione	45,000
23	Hygea Hospital	36,000
24	ehw	206,000
25	Ambasada Polonise	114,840
26	Aima Sha	32,783
	TOTALI	17,758,106

Nga detyrimi i mësipërm po të zbresim vlerën e faturuar në fund të muajit qershor(6,544,095 lekë), detyrimi që duhej të ishte arkëtuar është në vlerën ~ 12 milion lekë dhe 50 % e këtij detyrime mbartet që nga vitit 2018.

-Detyrimet që po ndiqen në rrugë gjyqësore:

<i>Nr.</i>	<i>Subjekte</i>	<i>Detyrime</i>
	Subjekte që janë në përmbarrim	4,038,496
1	Drejtoria Policisë Qarkut Vlore	330,740
2	Media Art	134,994
3	Centrum Production	375,333
4	Kompania MCDR Shiroka	400,000
5	Star Airways Albania	157,205
6	2 AL shpk	815,000
7	Menocon internet	292,000
8	KESH	499,500
9	“ALSAT” sh.a.	115,724
10	Alfatelekom	918,000
	Subjekte në Proces gjyqësor	5,488,675
1	Teknomedia Nesor TV	1,175,143
2	4 Plus media group	1,116,234
3	Emiliano Hoxhaj	1,102,468
4	Shoqeria Ora sha	146,121
5	Shoqeria Channel one shpk	510,829
6	Gener 2	1,062,880
7	Kelmend	375,000
	Fituar e në proces gjyqësor për t'u arkëtuar	9,527,171





Detyrimet që po ndiqen me procese gjygesore janë shtuar me ~5 milion lekë , pasi me gjithë njoftimet e herëpashershme subjektet nuk kanë kryer as likuidime pjesore.

Situata me detyrimet ne menyre te permbledhur:

-Vlera~ 37 milion lekë është detyrim i pritshëm të arkëtohehet .

-Vlera ~ 9,5 milion lekë është duke u ndjekur në rrugë gjygesore

-Vlera ~ 11 milion lekë mbetet të realizohet nga kontratat e shkëmbimit gjatë vitit 2018.

III.Realizimi i shpenzimeve në krahasim me planifikimin gjatë 6/mujorit të parë 2019 në 000/lekë

Nr	Emertimi	Planifikimi Viti 2019	Planifikimi 6/muj.I Viti 2019	Realizimi 6/muj.I Viti 2019
1	Paga,shpërblime ,sig.shoqeror	801,150	396,175	390,992
2	Materiale,lende djegese	66,500	35,910	33,819
3	Projekte film.,artistike ,bl.dr.tv,f.p.pav. etj	317,000	228,500	227,214
4	Organizma Nderkombetar	87,000	59,000	58,010
5	Shërbime nga të trete	235,050	113,525	105,144
6	Shpenzime udhëtimi e dieta	86,500	37,160	34,835
7	Shpenzime të tjera operative	71,800	41,050	40,266
8	Investime dhe miremb. rrjeti digj.	395,000	172,500	167,255
9	Shpenz.këste e interesa kredie	330,000	170,000	547
	TOTALI	2,390,000	1,253,820	1,058,082

Realizimi i planit te shpenzimeve paraqitete në masen 84%. Duke zbritur kredinë ,e cila u likuidua nga Ministria Financave, realizimi i planit te shpenzimeve paraqitet 98%.

Të gjitha shpenzimet janë realizuar brenda limiteve të planifikimit dhe bazuar në nivelin e të ardhurave të RTSH-së.

a)Në zërat e shpenzimeve të materialeve dhe investimeve janë parashikuar gjatë kësaj periudhe vetëm shpenzimet e domosdoshme, ndërsa realizimi i tyre do të shihet në varësi të ecurisë së arkëttimeve në RTSH.

b)shpenzimet për të tretë e shpenzimet operative janë realizuar gjithashtu konform kontratave e vendimeve përkatëse, brenda limiteve të planit, por janë shoqëruar edhe me vonesa në likuidim si rezultat i mungesës së të ardhurave cash në muajin e planifikuar.

c)Shpenzimet për projektet filmike e artistike janë realizuar në nivelin ~70% ndaj totalit të planifikuar vjetor, por situata në vijim parashikon aktivitete të rëndësishme e fondet e mbetura në dispozicion në këtë zë janë mjaft të limitura.RTSH mbart detyrime ndaj të tretëve në një vlerë ~70 milion lekë, si rezultat i mungesës së të ardhurave të planifikuara .Këto detyrime janë krijuar kryesisht :

-për shërbimin e mirëmbajtjes së rrjetit të digjitalizimit~21 milion lekë

-kontrata blerje te drejta tv në një vlerë ~45 milion lekë

Në mënyrë të përmbledhur , duke analizuar situatën e deritanishme të të ardhurave dhe shpenzimeve , risku i realizimit të buxhetit të RTSh gjatë këtij viti vijon të paraqitet i lartë.





IV.CASH FLOW Korrik-Dhjetor 2019

Periudha	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nentor	Dhjetor
Gjendje ne banke	80,000,000	37,200,000	37,400,000	53,600,000	87,800,000	93,000,000
TE ARDHURAT						
Financimi Buxhetor	40,000,000	30,000,000	50,000,000	50,000,000	40,000,000	35,000,000
antena	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
reklamat	5,000,000	3,000,000	3,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
rimbursimi china etj.	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
taridfa ap.rtv	98,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
te tjera Eutelsat,China				15,000,000		
TOTALi ardh.	226,200,000	173,400,000	193,600,000	226,800,000	236,000,000	236,200,000
SHPENZIMET						
Pagat,Sigurime ,shperblime	69,000,000	69,000,000	69,000,000	69,000,000	69,000,000	75,000,000
energja	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
Projekte filmike artistike	58,000,000	9,000,000	5,000,000	10,000,000	10,000,000	55,000,000
rojet civile	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
Udhetim e dieta	7,000,000	5,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
Qera	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
Honorare	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
karburant	-	-	5,000,000	-	-	5,000,000
Eutelsat,Ebu	7,000,000	6,000,000	7,000,000	6,000,000	6,000,000	7,000,000
Materiale	3,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	3,000,000
Te tjera	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
Mirembajtaja	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000		
Investime					25,000,000	60,000,000
TOTALi shpenz.	189,000,000	136,000,000	140,000,000	139,000,000	143,000,000	236,000,000
	37,200,000	37,400,000	53,600,000	87,800,000	93,000,000	200,000

Cash flow parashikon të ardhurat e shpenzimet mbi bazën e realizimit faktik të gjashtëmujorit të parë e nga keto të dhëna rezultojnë risqet si vijojnë deri në fund të vitit 2019 :

-Mungesë e të ardhurës nga tarifa deri në fund të vitit ~ 175 milion (bazuar në nivel mesatar pa përfshirë abonentet jofamilare)

-Mungesë e të ardhurës së shfrytëzimit të infrastruktures transmetuese RTSH në vlerën ~105 milion lekë, nëse bazohemi vetëm në realizimin gjashtëmujor.

- Mungesë e të ardhurës nga reklama,njoftime etj. në vlerën ~45 milion lekë nëse bazohemi në realizimin e këtij zëri gjatë gjashtëmujorit të parë e me një rritje të vogël nga ecuria e viteve të kaluara.

Përballe këtyre risqeve, RTSh e ka të pamundur të likujdojë edhe këstin e radhës së kredisë në muajin shtator 2019.

