

На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("Службени лист Града Ниша" број 1/2013) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008),

Градско веће Града Ниша, на седници од 31.01.2014. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања за 2014. годину Јавног предузећа за радио и телевизијску делатност „Нишка телевизија“.

II Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања за 2014. годину Јавног предузећа за радио и телевизијску делатност „Нишка телевизија“ доставља се председнику Скупштине Града ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.

III За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града Ниша одређују се Небојша Стевановић, по овлашћењу - начелник Управе за културу и Бобан Рајковић, директор Јавног предузећа за радио и телевизијску делатност „Нишка телевизија“.

Број: 156-7/2014-03
У Нишу, 31.01.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић

На основу члана 37 Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/08) и члана 10 Одлуке о оснивању Јавног предузећа за радио и телевизијску делатност "Нишка телевизија" ("Службени лист града Ниша", број 51/2013-пречишћен текст)

Скупштина Града Ниша на седници одржаној _____ донела је

РЕШЕЊЕ

I **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на - Програм пословања за 2014. годину Јавног предузећа за радио и телевизијску делатност "Нишка телевизија", број 126, који је донео Надзорни одбор ове установе, на седници одржаној 29.11.2013. године

II Програм пословања за 2014. годину Јавног предузећа за радио и телевизијску делатност "Нишка телевизија", реализоваће се у складу са Финансијским планом ове установе за 2014. годину.

III Решење доставити Јавном предузећу за радио и телевизијску делатност "Нишка телевизија", Управи за културу, Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке и Министарству културе и информисања Републике Србије.

Број:
У Нишу,

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник

Проф. др Миле Илић

Образложење

Надзорни одбор Јавног предузећа за радио и телевизијску делатност “Нишка телевизија“, на седници одржаној 29.11.2013. године донео је Програм пословања за 2014. годину, Јавног предузећа за радио и телевизијску делатност “Нишка телевизија“, број 126, у чијем је саставу и финансијски план за 2014. годину.

Програм пословања за 2014. годину Јавног предузећа за радио и телевизијску делатност “Нишка телевизија“, садржи опште податке о предузећу, организационој структури и кадровима, ресурсима и изворима финансирања. Овим програмом се, између осталог, предвиђају и измене у организацији рада, које ће бити усмерене ка побољшању квалитета програма, повећању гледаности и повећању сопствених прихода.

Активности НТВ у 2014. години биће фокусиране у два правца. Први је да се Нишка телевизија трансформише у регионални јавни сервис, за шта има најширу подршку грађана, оснивача-Скупштине града Ниша, политичких странака у граду и великог броја јавних личности. Други правац је тежња да се НТВ модернизује како у технолошком тако и у програмском смислу како би грађани овог региона добили телевизију највишег професионалног нивоа. Током протекле године сајт Нишке телевизије је редизајниран и тренутно је један од најактуелнијих међу градским информативним порталима. Већ неколико месеци НТВ има и своју званичну Андроид апликацију, која се бесплатно може преузети са Гугла, преко које корисници могу пратити најновије вести и могу гледати програм уживо на својим телефонима.

Програм Нишке телевизије емитује се 24 сата, од чега је 18 сати сопственог програма, а од тога 10 сати сопствене продукције. НТВ планира да и у 2014. години настави овакав тренд, с тим што ће сви садржаји који се тренутно налазе на програму НТВ-а бити визуелно и садржински обогаћени у складу са светским телевизијским токовима и потребама гледалаца у региону.

На захтев Управе за културу број 56-1/2014-18 од 20.01.2014. године, Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке доставила је допис број 11-105/2014 од 22.01.2014. године, у коме је констатовала да Програм садржи све обавезне елементе.

Имајући у виду да је Програм пословања сачињен у складу са законом, прописима Града и циљевима оснивања предузећа, предлаже се доношење решења о давању сагласности на Програм пословања за 2014. годину Јавног предузећа за радио и телевизијску делатност “Нишка телевизија“, за 2014. годину.

По овлашћењу-начелник

Управе за културу

Небојша Стевановић

На основу чл.18.став 3. Закона о јавним предузећима(Сл.гласникРС бр.119/2012.) и чл. 24. став 3. Статута Јавног предузећа за радио и телевизијску делатност “Нишка телевизија“Надзорни одбор Јавног предузећа за радио и телевизијску делатност “Нишка телевизија“ донео је на седници одржаној _____ године следећи

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2014.ГОДИНУ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РАДИО И
ТЕЛЕВИЗИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ
“НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА“**

Ниш, новембар 2013.год.

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАДИО И
ТЕЛЕВИЗИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ
"НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА"**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2014. ГОДИНУ**

ntvvo

Ниш, новембар 2013.година

Директор
Бобан Рајковић

Садржај

1. Мисија, визија, циљеви.....	4
2. Организациона структура – шема.....	7
3. Основе за израду програма пословања за 2014.годину.....	8
4. Планирани физички обим активности за 2014.годину.....	12
5. Планирани финансијски показатељи за 2014. годину.....	19
6. Политика зарада и запошљавања.....	32
7. Инвестиције.....	35
8. Задуженост.....	38
9. Планирана финансијска средства у набавку добара,услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне амене.....	39
10. Цене.....	41
11. Управљање ризицима.....	42
12. Прилози.....	45

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Пословно име: ЈП "Нишка телевизија"

Седиште: Ниш, Војводе Мишића 50/1

претежна делатност: 6020, производња и емитовање телевизијског програма

матични број: 17427458

ПИБ: 101532561

ЈББК: 81699

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Управа за образовање, културу, омладину и спорт

Контакт телефон: 018/533-249, ФАХ: 018/533-257

E-mail: direktor@ntv.rs

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

1.1 Мисија

Предузеће ЈП "Нишка телевизија" основано је 1995. године Одлуком Скупштине Града, а програм емитује од 11. јануара 1996. године. За осамнаест година постојања НТВ је бележила и преживљавала све друштвене промене и потресе имајући при томе увек активну улогу у информисању јавности о најважнијим догађајима у Нишу, околини и земљи а затим у свету. Тешко време, бременито великим недаћама било је стварни извор вести најразличитијег садржаја. Кулминација је била 1999. године током бомбардовања земље од стране НАТО пакта, када се врло често налазила на најтежим и најопаснијим местима. Вести са Нишке телевизије преузимале су највеће светске медијске куће и за њу се чуло много даље изван подручја чију гледаност покрива.

Многе личности из политичког и јавног живота гостовале су на НТВ-у, а у земљи нема ниједне релевантне политичке личности која није прошла кроз њен студио. Изборне кампање од локалног до републичког значаја су биле редовно праћене при чему је вођено рачуна о равноправној заступљености свих учесника у изборима. Чести гости телевизије били су и представници страних влада (амбасадори, конзули, секретари, невладине организације и сл.). Културни догађаји у Нишу, спортске манифестације, јубиларне годишњице, значајни датуми, достигнућа у изградњи, незадовољства радника и штрајкови, били су дневно праћени и о томе информисана јавност кроз најгледаније дневно информативне програме.

Нишка телевизија је у 2007. години добила дозволу за емитовање програма на локалном нивоу.

Програм НТВ емитује се на 57. УХФ каналу. Кабловски дистрибутери такође емитују програм преко кабловских мрежа. Видљивост сигнала (земаљском емисијом) у појединим деловима града, и у околним селима није добра јер недостаје систем репетитора (постојећи систем репетитора није у функцији и власништво је Дирекције за изградњу града), а како ке НТВ ималац локалне дозволе за емитовање програма, нема права на више од једног предајника..

Нови предајник на Каменичком Вису снаге 1 КЊ, инсталиран 2007. године, знатно је повећао видљивост НТВ-а. Инфраструктура предајних система уопште није имовински правно решена (није познат власник стуба на Каменичком Вису) - наслеђено је фактичко стање које може битно да отежа

добиање дозволе за фреквенцију (Каменички Вис - антенски стуб, парцела на којој се налази стуб - власник "Србијашуме".

1.2 Визија

Активности НТВ у 2014. години биће фокусиране у 2 правца:

- тежња да се НТВ трансформише у регионални јавни сервис, за шта има најширу подршку грађана, оснивача-Скупштине града Ниша, странака у граду, великог броја јавних личности;

- други правац је тежња да се НТВ модернизује како у технолошком тако и у програмском смислу како би грађани овог региона добили телевизију највишег професионалног нивоа. Идући у корак са савременим трендовима у телекомуникацијама НТВ је у току 2009. године увела и праћење програма " НТВ УЖИВО" преко интернет странице www.ntv.rs. ЛИВЕ СТЕАМИНГ је настао уз екстремне напоре запослених , јер се овом опцијом могу похвалити неке од ТВ станица са националном покривеношћу . Опцијом НТВ УЖИВО емитовање програма је са локалног пренето и на глобални ниво. Ови напори показали су се више него оправдани , јер се број корисника сајта НТВ значајно повећао, што говори о квалитету програма . Број гледалаца широм Србије, и у иностранству (из Европе) и са других континената (Америке и Аустралије) достигао је бројку преко 500.000.

Са друге стране, ЛИВЕ СТЕАМИНГ отвара и нове могућности за службу маркетинга , јер се потенцијалнима пружа могућност презентације производа и услуга, широм планете . Такође, ова могућност је отворила и поље бољег пројектног наступања куће у свим активностима које се тичу сарадње са ино-партнерима. Пројектима којима НТВ конкурише код ЕУ од великог је значаја да путем интернета имају екстерну евалуацију.

Протекле 2013. године сајт НТВ је редизајниран и тренутно је један од најактуелнијих у граду од информативних портала. Нишка телевизија је тиме престала да буде само телевизија већ информативни сервис коме је сајт битан систем који је бржи од телевизије и покрива другу популацију за разлику од телевизије. На нашем сајту од недавно се налазе и све наше емисије и прилози које емитујемо на нашем каналу.

Неколико месеци уназад НТВ има и своју званичну Андроид апликацију која се бесплатно може преузети са Гугла. Главна предност је што наши корисници могу пратити најновије вести, а могу гледати и наш програм уживо на својим телефонима. Тренутно је у изради и апликација за Смарт телевизоре.

Уз постојеће оператере и интернет емитовање, програм НТВ-а ће од 03.01.2014. бити доступан и преко мреже Орион Телекома, чиме ће сигнал бити доступан кабловским корисницима, али на целој територији Републике Србије. Тиме ћемо још боље моћи да промовишемо наш Град и југ Србије, а очекујемо и повећање прихода од маркетинга.

Програм Нишке телевизије се емитује 24 сата, од чега је 18 сати сопственог програма, а од тога 10 сати сопствене продукције.

НТВ планира да и у 2014. години настави овај тренд с тим што ће сви садржаји који се тренутно налазе на програму НТВ-а бити визуелно и садржински обогачени у складу са светским телевизијским трендовима.

Планирани програм и његова реализација се одвија у емитовању следећих жанрова програма:

- информативни програм
- филмски и серијски програм
- културно-образовни програм
- забавно-спортски програм
- документарни програм
- дечији програм

Сваки од наведених типова програма садржи и подврсте .

1.3 Циљеви

План и програм пословања је синтеза свих активности на утврђивању пословних циљева, стратегије рада и развоја. Економска оправданост на основу пројекције свих елемената пословања треба да доведе до остварења позитивног финансијског резултата , уз поштовање програмских циљева, због којих је Нишка телевизија основана.

Програмом пословања за период 01.01.2014 - 31.12.2014. године предвиђа се следеће:

1. измене у организацији рада Предузећа биће усмерене ка сталном побољшању квалитета програма, повећању гледаности и повећању сопствених прихода; уређивачка политика и основне програмске активности биће усмерене на праћењу региона и града Ниша, развој визуелног дизајна програма, повећање гледаности и сл.;

2. садржај програма ће бити обогачен увођењем нових врста програма и наставиће се тренд из претходних година;

3. покретање више комерцијалних пројеката у делу маркетинга треба да привуку нове купце услуга које телевизија нуди;

4. распоређивање радника биће извршено на основу Статута и Правилника о систематизацији на начин који омогућује одвијање делатности, основне функције и програмске оријентације Предузећа;
5. политика исплате зарада кретаће се у складу са Нацртом Фискалне стратегије за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину и осталим Законима и Уредбама којима су утврђени основни макроекономски показатељи за припрему и доношење буџета за 2014. годину, као и Појединачним колективним уговором НТВ; број радника неће се повећавати у односу на 2013. годину ;
6. набавком репортажног возила, линка и студијске опреме биће знатно побољшан ТВ програм и исти учињен садржајнијим, динамичнијим и ажурнијим;
7. на захтевима за регионалном фреквенцијом биће и даље велико ангажовање уз помоћ Надзорног одбора НТВ, Града и других субјеката који су до сада дали подршку тој акцији.

2. Организациона структура – шема

Организациона структура предузећа дефинисана је Статутом предузећа којом се обезбеђује јединственост у обављању делатности предузећа. Основни делови процеса рада у предузећу су сектори, успостављени према природи делатности уз одговарајући степен међузависности у њиховом раду. У оквиру сектора организоване су службе и реферати у зависности од обима и врсте послова. Детаљно регулисање унутрашње организације предузећа као целине и појединих делова процеса рада утврђује се посебним Правилником, којим се дефинише унутрашња организација и систематизација послова и радних задатака.



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014.ГОДИНУ

3.1 Процењени физички обим активности у 2013.години

Процењени физички обим активности до краја 2013.године извршен је на основу остварених резултата у пословању и очекиваних активности до краја пословне године.

3.2 Процена финансијских показатеља за 2013. годину

Ред бр.	Конто	ОПИС	План 2013.	Процена 2013.	План 2014.	Индекс	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
I		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	72,340,000	78,655,417	88,740,000	108.73	112.82
1.	612	Приходи од продаје услуга	22,000,000	29,730,417	38,700,000	135.14	130.17
1.1.		Мали огласи	2,100,000	1,985,428	3,000,000	94.54	151.10
1.2.		Рекламни огласи	14,500,000	20,050,633	26,500,000	138.28	132.17
1.3.		Приходи од продукцијских услуга	800,000	1,012,133	1,200,000	126.52	118.56
1.4.		Уговорно информисање	4,500,000	5,203,667	6,500,000	115.64	124.91
1.5.		Прих.оде продаје услуга на иностр.трж.	100,000	1,478,556	1,500,000	1478.56	101.45
2.	640	Приходи од дотац. субв.и пројеката	50,040,000	48,675,000	49,740,000	97.27	102.19
2.1.		Приходи од дотац. субв.и пројеката	50,040,000	48,675,000	49,740,000	97.27	102.19

3.	641	Прих. по основу условљених донација	300,000	250,000	300,000	83.33	120.00
4.	659	Остали пословни приходи					
II		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	85,976,255	73,796,631	87,936,432	85.83	119.16
1	511	Трошкови материјала	150,000		150,000		
2	512	Трошкови осталог материјала	400,000	305,365	400,000	76.34	130.99
3	513	Трошкови горива и енергије	3,000,000	2,764,375	3,000,000	92.15	108.52
4	520	Трошкови зарада (бруто)	52,025,688	46,708,485	49,652,946	89.78	106.30
5	521	Трошк.допр. на зараде на тер. послод.	9,312,598	8,360,819	8,887,877	89.78	106.30
6	522	Трошкови накнада по уговору о делу	763,800	1,189,962	1,506,564	155.79	126.61
7	523	Трошкови накнада по ауторс. уговор.	769,632	584,921	593,952	76.00	101.54
8	524	Трошкови по уг.о прив.и повр. посл.	250,000	1,187,255	1,628,635	474.90	137.18
9	529	Остали лични расходи и накнаде	4,304,537	3,479,002	5,166,458	80.82	148.50
10	531	Трошкови транспортних услуга	700,000	523,762	700,000	74.82	133.65
11	532	Трошкови услуга одржавања	1,500,000	1,068,906	1,500,000	71.26	140.33
12	533	Трошкови закупнина	5,100,000	22,343	5,500,000	0.44	24616.21
13	535	Трошкови рекламе и пропаганде	300,000	33,333	300,000	11.11	900.01
14	539	Трошкови осталих услуга	1,500,000	1,530,614	2,000,000	102.04	130.67

15	540	Трошкови амортизације	2,000,000	2,900,000	3,000,000	145.00	103.45
16	550	Трошкови непроизводних услуга	250,000	584,463	600,000	233.79	102.66
17	551	Трошкови репрезентације	900,000	803,165	900,000	89.24	112.06
18	552	Трошкови премија осигурања	450,000		450,000		
19	553	Трошкови платног промета	180,000	166,482	200,000	92.49	120.13
20	555	Трошкови пореза	120,000	147,333	200,000	122.78	135.75
21	559	Остали нематеријални трошкови	2,000,000	1,436,046	1,600,000	71.80	111.42
		ПОСЛОВНИ ДОБИТАК		4,858,786	803,568		16.54
		ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	13,636,255				
III		ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ					
	669	Остали финансијски приходи					
IV		ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	950,000	240,645	550,000	25.33	228.55
2.	562	Расходи камата	900,000	240,645	500,000	26.74	207.77
	563	Негативне курсне разлике	50,000		50,000		
V		ОСТАЛИ ПРИХОДИ					
VI		ОСТАЛИ РАСХОДИ	100,000		50,000		
VII		ДОБИТ. ИЗ РЕДОВ. ПОСЛОВАЊА		4,618,141	203,568		4.41
VIII		ГУБИТ. ИЗ РЕДОВ. ПОСЛОВАЊА	14,686,255				
IX		УКУПНИ ПРИХОДИ	72,340,000	78,655,417	88,740,000	108.73	112.82

X		УКУПНИ РАСХОДИ	87,026,255	74,037,276	88,536,432	85.07	119.58
		ДОБИТ ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ		4,618,141	203,568		4.41
		ГУБИТАК ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ	14,686,255				

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ

4.1 Анализа пословног окружења

Тржиште на коме је заступљена и на коме пружа услуге ЈП "Нишка телевизија" оптерећено је великим бројем понуђача из области електронских медија који кроз различите модалитете више или мање пружају продукциске и услуге оглашавања купцима, што је у основи комерцијална делатност и НТВ-а. У ситуацији у којој због велике понуде наша конкуренција врло често не поштује професионалне принципе у начину обаљања посла као и поштовања сопствених ценовника услуга, долази до данпинговања цена и преотимања потенцијалних купаца што директно ремети тржишни амбијент.

Негативни фактори који утичу на пословање су:

- глобална, светска економска криза и криза у земљи;
- сложен пословни амбијент и слаб економски потенцијал пословних партнера предузећа у региону Ниша;
- транзициони период у Србији, предузећа су у фази прилагођавања и реструктурирања;
- ЈП "Нишка телевизија" послује у условима огромне конкуренције, у условима када се релативно поштује Закон о радиодифузији и Закон о оглашавању;
- још увек није дефинисан власнички статус НТВ,
- локална фреквенција ставља је у неповољнији положај у односу на друге медије ,
- снага предајника је ограничавајући фактор подручја видљивости НТВ и др.
-

Добављачи

Обавезе које предузеће ЈП "Нишка телевизија" има према добављачима су краткорочне обавезе за набавку добара и услуга неопходних за редовно функционисање и набавку опреме. Цене ових производа и услуга формирају се на тржишту јер произвођачи послују по профитном принципу, што директно утиче и на наше пословање.

Купци

Купци предузећа ЈП "Нишка телевизија" су правна и физичка лица која у зависности од својих маркетиншких потреба бирају неку од услуга коју пружа ЈП "Нишка телевизија". Процент наплате потраживања креће се до 80% у односу на фактурисану реализацију.

4.2 Процена ресурса јавног предузећа НТВ

За осамнаест година постојања предузеће је стекло искуство, знање и стручност за обављање радио-телевизијске делатности. Располаже радницима најразличитијег профила који могу да одговоре свим захтевима савременог информисања и других облика медијског представљања које траже електронски медији. Стручно оспособљени и доказани новинари, сниматељи, уредници и техничко особље најразличитијег профила су гаранција успешности у будућем раду. Многобројне награде су потврда квалитета досадашњег рада.

Од грађевинских објеката у власништву НТВ-а књиговодствено се води само кућица за предајник на Каменичком Вису. Пословни простор у коме НТВ ради власништво је Управе за имовину града.

Најзначајнију опрему коју предузеће поседује чини студијска опрема (камере, тејпови, рачунари, монитори и расвета), скоро набављена професионална репортажна кола и емисиона опрема (предајници и линкови). Ради се о професионалној телевизијској опреми која је набављана пре 10. година, тако да је највећим делом амортизована. НТВ има два професионално опремљена студија што је издваја у односу на остале нишке телевизије и чини је далеко професионалнијом. Оваква технолошки конципирана телевизија не постоји јужно од Београда. Највећи део опреме је власништво оснивача који чини његов оснивачки улог при оснивању ове медијске куће.

4.3 Програм рада 1-12 2014.године

На основу досадашњег искуства у раду, примене позитивних законских прописа о електронским медијима, могући су различити концепти остварења програма у зависности од величине буџета. НТВ се одлучила за производњу информативног програма који је иначе најсложенији и најскупљи, не запостављајући остале жанрове. Опредељење је за професионални приступ у изради информативног програма који битно одређује квалитет на рачун квантитета, јер желимо да пажњу наших гледалаца привучемо и задржимо пре свега квалитетним локалним програмом.

4.3.1. ИНФОРМАТИВНИ ПРОГРАМ

Производњом и емитовањем информативног програма остварујемо и основни задатак из Одлуке о оснивању предузећа да се бави јавним информисањем од општег интереса.

Брз, тачан релевантан и визуелно препознатљив сервис свих грађана Ниша је оно чему тежи НТВ. Поштујући професију уз европске стандарде могуће је трансформисати инертан систем у модерну и респектабилну станицу овог дела Србије. Најважнији сегмент информативног програма је емисија "Телепрес" која се емитује 4 пута дневно у терминима од 12:00, 15:00, 19:00 и 22:00. Анализом гледалишта и тржишта одлучили смо да "ТЕЛЕПРЕС" 3 који се до сада емитовао у 19 сати померимо на 18 сати и тако централну информативну емисију емитујемо раније, због континуитета у извештавању и ранијем обавештавању гледалаца. Ове емисије су визуелно и садржајно до краја заокружене имајући у виду светске телевизијске информативне трендове (са форшпанима, трејлерима, кајронима и ел.графичком обрадом). Од 25. новембра емисије "ТЕЛЕПРЕС" има нову, модерну сценографију по угледу на светске телевизије, ановина је и у новом концепту. Вечерње "Телепресе" у 18 и 22 сата водиће пар компатибилних домаћина од ауторитета, што даје слику озбиљности у извештавању и доказује да НТВ иам и кадрове и знања да буде лидер у региону. У поноћ НТВ ће емитовати и ТЕЛЕПРЕС 5. Вести на сваки сат употпуњују динамику понуде информација од значаја за грађане овог дела Србије. Вести на бугарском језику „Новини” у 15:15 и 18:15 обogaћују се још једним термином, у 22:30. Емитујемо и полусатну емисију на македонском језику једном недељно, а 2014. уводимо и вести на словеначком језику. Кроз пројекат који је подржао Град НТВ је увела и вести на знаковном језику, за особе са оштећеним слухом. У плану је

увођење и других емисија на језицима националних мањина. У циљу праћења активности градских општина и јавних предузећа, као и у циљу интерактивног односа са гледаоцима, НТВ ће повећати обим програма у поподневном термину. У 2014. планирамо и нове садржаје као што су ГРАДСКЕ ПРИЧЕ емисија о Нишу и Нишлијама и њиховом животу и каријерама, ЈЕЗИЧКА ФИСКУЛТУРА је едукативна емисија намењена приближавању српског језика познавању правописа, и књижевности гледаоцима, емисија ДИЈАСПОРА, намењена нашим људима у свету, имајући у виду да НТВ може да се прати преко интернета. У сарадњи са Заводом за заштиту споменика покренули смо емисију АРХИНИШ о зградама које су споменици културе, а у граду их има више од 150. МОРАМ ДА ТИ КАЖЕМ је емисија намењена рањивим категоријама становништва грађанима и деци са хендикепом која ће им помоћи у инклузији. Осим тога, сваког радног дана се емитује и јутарњи програм ДОРУЧАК СА ЖИКОМ од 07:00 -10:00, а викендом од 8.30 до 10.00 па ће се таква динамика емитовања наставити и у 2014. Емисије које смо емитовали у току прошле године, настављамо и у 2014.год. са непромењеном динамиком. Једном недељно емитују се емисије:

- *ДОРУЧАК СА ЖИКОМ (радним данима од 07:00х)
- *ВИКЕНД ЈУТАРЊИ ПРОГРАМ(субота / недеља 08.30-10.00)
- *100 % (радним данима у 13х)
- *ВОЛАН (понедељак 18:15х)
- *ПОД ЛУПОМ (понедељак 20:00х)
- *КЛИНИКА (среда 20.00 х)
- *ОТВОРЕНО СА ЗОРАНОМ ТОДОРОВИЋЕМ (уторак 20:00х)
- *НТВ РАЗГОВОР (етвртак20:00х)
- *НИШКЕ СПОРТСКЕ ЛЕГЕНДЕ (среда)
- *ИЗ ДРУГОГ УГЛА (петак 22:30х)
- *ЗРНО (субота 10:00х)
- *ЖВАКАЛИЦА (недеља 10:00х)
- *ШАХОВСКА ТАЈНА(недеља 16:30х)
- *НАУК-А (недеља 17:15х)
- *РЕЧ ПО РЕЧ СА ЛОРОМ (ПЕТАК)

Према потреби, емитују се и ванредне емисије инициране непланираним догађајима. Информативне полчасовне емисије везане за пољопривреду намењене селу и региону и пољопривреди као развојној шанси. Директно се преносе све седнице Скупштине града и други догађаји од значаја за град (Филмски сусрети, Мајска песма, Златна пчелица, Концерти озбиљне музике, наступи фолклорних ансамбала, Хорске свечаности). Годишње, Нишка телевизија има преко 600 сати директних преноса по чему је постала препознатљива и без премца јужно од Београда. Концепт оваквог информативног програма подразумева велику мобилност

екипа усмерену на правовремено и објективно извештавање што представља најсложенији телевизијски производ који је заштитни знак сваке телевизије. Такође, у 2014. пројектовано је и амбицијозније учешће НТВ на националним конкурсима за новинарске награде и студијска путовања, у циљу додатне едукације запослених, али и афирмације НТВ у целини. Концепт информативног програма је у потпуности окренут проблемима грађана и потребама града и региона чиме се НТВ позиционира као локални и регионални медиј, што представља највећу вредност у односу на остале конкурентске медије.

4.3.2. ФИЛМСКИ И СЕРИЈСКИ ПРОГРАМ

Овај део програма заузима значајно место на програму НТВ-а. Специфичност је у чињеници да такав програм мора да се купи, и да много кошта. НТВ свакодневно емитује три серије, од 13.30, 18:20 и 21:00, у 2014. неопходно је обезбедити средства за куповину филмског и серијског играног програма. Детаљном анализом програмских садржаја, дошли смо до закључка да емитовање филмског програма у устаљеном термину утиче и на гледаност осталих сегмената програма. Треба истаћи да се код избора ове врсте програма, НТВ превасходно руководи квалитетом.

4.3.3. ПРОГРАМ ИЗ КУЛТУРЕ

Овај сегмент програма је конципиран на сопственој производњи кроз одређене садржаје где настојимо да сва културна дешавања у граду озбиљније третирамо кроз емисије информативног карактера тако да једном недељно емитујемо емисију „Из другог угла” која на аналитички начин обрађује сва културна дешавања из овог града. У 2014.год. НТВ ће се трудити да кроз директне преносе буде још присутнија на свим значајним културним манифестацијама у Нишу и региону.

4.3.4. ЗАБАВНИ ПРОГРАМ

У наредној години Нишка телевизија планира унапређење забавног програма који је до сада због недостатка наменских средстава и продукциске сложености био у другом плану. Познато је да је забавни програм најсложенији а самим тим и најскупљи. Набавком репортажних кола отвара се могућност производње програмских садржаја ван студија.У

плану је да наредне 2014.године НТВ продуцира и реализује две забавне емисије које би се емитовале викендом и то посебно у летњем период (нека врста игара без граница са Нишких базена и језера).

4.3.5. СПОРТСКИ ПРОГРАМ

Спортски програм такође има своје специфичности и ту се базирамо на спортском програму у информативном смислу, и краће интервјуе којима актуелизујемо догађаје. Редакција директних преноса је способна да уради свој посао, а сада има и потребну опрему, јер су такви догађаји по правилу јако сложени и пуно коштају. Добро их је имати јер привлаче најширу публику. И овом програму посветиће се посебна пажња. Спортска редакција Нишке телевизије сваког дана вести из спорта емитује у оквиру емисије "Телеспорт", после сваког "Телепреса". Недељни преглед спортских дешавања емитује се у емисији "Телеспорт плус" са гостима из света спорта. Велико је ангажовање на уговарању директних преноса најзначајнијих спортских догађаја. Такође, ова редакција увешће, како смо рекли у делу о информативном програму и две нове емисије СПОРТСКО ПОПОДНЕ И НИШКЕ СПОРТСКЕ ЛЕГЕНДЕ. План је да се и у 2014. години настави са праксом директних преноса свих најбитнијих спортских догађаја који се одржавају у Нишу.

4.3.6. ДОКУМЕНТАРНО-ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ

Имамо солидну базу и архиву оваквог програма, али ћемо се трудити да и даље радимо на снимању документарних серијала. Подсећања ради редакција документарног програма освојила је четрнаест престижних међународних награда и планира да са том праксом настави и у будућности. Напомињемо да је документарни програм најсложенији и најскупљи сегмент телевизијског посла и да ће његова реализација зависити многоме и од економске ситуације у друштву.

4.3.7. ДЕЧИЈИ ПРОГРАМ

Програм намењен нашим најмлађим суграђанима заузима значајно место у програму НТВ-а. 2013. године дечији програм се емитовао у

просеку пола сата дневно и два сата викендом. Фестивале намењене деци (Златна пчелица, Мајска песма) снимамо и емитујемо, као и претходне године. План је да и у 2014. години наставимо реализацију програма из претходне године. Од 2011. године емитујемо емисију намењену деци ЖВАКАЛИЦА која је продукцијски и ауторски врло захтевна, али по истраживањима и једна од најгледанијих емисија у нашем граду. У наредној години НТВ планира још један садржај сличног типа

4.3.8. САРАДЊА СА МЕЂУНАРОДНИМ И ГРАДСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

Свакодневно праћење јавних позива за конкурсе путем интернета, резултирало је примањем Нишке телевизије у европску мрежу потенцијалних корисника средства из предприступних Фондова ЕУ (ПАДОР). Направљени су контакти са свим релевантним НВО организацијама у граду, а резултати те сарадње и у програмском и у финансијском смислу, очекују се у 2014. години. У 2013. Години НТВ је у сарадњи са Отвореним клубом из Ниша успешно реализовала годишњи серијал намењен омладини. Циљ НТВ да својим програмом покрије потребе и интересовања гледалаца различитих старосних, социјалних, расних, етичких и културних групација, и са друге стране обезбеди додатна финансијска средства у циљу нормалног функционисања предузећа. Планом рада НТВ обухваћени су следећи сегменти: унапређивање постојећих програма и емисија у естетском и садржајном смислу ради задовољавања највиших професионалних критеријума којима НТВ тежи, јачање програмске и технолошке сарадње са ТВ станицама из региона и успостављање контаката са адекватним субјектима из околних општина. У програмској шеми Нишке телевизије аналитички су заступљени сви сегменти живота од информативе, политике, културе до дечијих и документарних непрофитабилних садржаја. Све емисије су конципиране тако да свеобухватно и стручно осветле тему о којој се говори. Коментари као анахрона форма телевизијског израза, нису заступљени на НТВ-у. НТВ ће посебну пажњу посветити програмима на језицима националних мањина.

Уз постојеће оператере и интернет емитовање програма НТВ-а ће од 01.01.2014. бити доступан и преко мреже Орион Телекома, чиме ће сигнал бити доступан кабловским корисницима на целој територији Републике Србије. Тиме ћемо још боље моћи да промовишемо наш Град и југ Србије, а очекујемо и повећање прихода од маркетинга.

4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2014. ГОДИНУ

Финансијски план за 2014.годину представља процену очекиваних прихода и расхода који се из њих могу финансирати и измирити заостале и друге обавезе према добављачима и повериоцима, при чему се настоји да се обезбеди нормално функционисање основних делатности предузећа. Смернице за израду финансијског програма уређене су Законом о јавним предузећима, Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину и одлукама о буџету локалне власти, Законом о буџетском систему, Нацртом Фискалне стратегије за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину, Уредбом о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе, односно преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа аутономној покрајини, Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима, Законом о раду и Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, а процене су рађене на основу података којима располаже ЈП "Нишка телевизија" и њиховог очекиваног кретања до обрачуна по годишњем рачуну.

Основни показатељи планираних активности и задатака у економско-финансијској области исказују се кроз планиране приходе и расходе.

5.1 ПРОЈЕКЦИЈА УКУПНИХ ПРИХОДА 1-12 . 2014.ГОДИНЕ

План прихода је предложен на основу података о оствареним приходима у календарској 2012.години, процене остварења до краја 2013. године и процене остваривања прихода у 2014. години.

Укупни приходи

Ред.бр.	Врста прихода - услуге	Остварено 2012.	План 2013.	Процена 2013.	План 2014.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Мали огласи	1,824,627	2,100,000	1,985,428	2,500,000	94.54	119.05	125.92
2.	Рекламни огласи	14,108,797	14,500,000	20,050,633	25,000,000	138.28	172.41	124.68

3.	Приходи од продукц. услуга	1,233,235	800,000	1,012,133	1,200,000	126.52	150.00	118.56
4.	Уговорно информисање	4,843,721	4,500,000	5,203,667	5,500,000	115.64	122.22	105.69
5	Прих.од усл.на иностран. трж.	18,000	100,000	1,478,556	1,500,000	1,478.56	1,500.00	101.45
6	Приходи од дотација Град Ниш	48,540,000	48,540,000	48,540,000	48,540,000	100.00	100.00	100.00
7	Приходи од пројеката Град Ниш	6,300,000	500,000	135,000	600,000	27.00	120.00	444.44
8	Прих.од дот. Минист. културе	500,000	1,000,000		600,000		60.00	
9	Приходи од донација	224,088	300,000	250,000	300,000	83.33	100.00	120.00
10	Остали пословни приходи	1,000						
11	Остали финансијски приходи	189						
12	Остали непоменути приходи	31,996						
13	Наплаћена отписана потражив.	3,540						
УКУПНО :		77,629,193	72,340,000	78,655,417	85,740,000	108.73	118.52	109.01

Укупни приходи предузећа ЈП "Нишка телевизија" планирани су у износу од 85.740.000 динара, и односи се на планиране пословне приходе .

Посматрано према изворима прихода учешће сопствених средства износи 41,64 % од укупних планираних прихода за 2014.годину, дотације из буџета Града чине 56,61 %, планирани приходи од пројеката 0,70%, приходи које очекујемо од Министарства културе 0,70 %, планиране донације 0.35 % од укупних планираних прихода. Недостајућа средства у 2014. години планирамо да покријемо краткорочним кредитом у износу од 20

5.000.000 динара. Сопствена средства планирана за финансирање пословних активности у 2014. години у износу од 35.700.000 динара су приходи од корисника маркетиншких услуга.

Извори финансирања - Укупно (у динарима)

Ред.бр.	Извори	2012	План 2013.	Процена 2013.	План 2014.	Индекс		
						4/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Сопствена средства	22,065,105	22,000,000	29,730,417	35,700,000	99.70	135.14	120.08
	Бухет Града	48,540,000	48,540,000	48,540,000	48,540,000	100.00	100.00	100.00
	Прих.од пројеката	6,300,000	500,000	135,000	600,000	7.94	27.00	444.44
	Министарство културе	500,000	1,000,000		600,000	200.00		
	Донације	224,088	300,000	250,000	300,000	133.88	83.33	120.00
	Краткорочни кредит		5,000,000		5,000,000			
УКУПНО:		77,629,193	77,340,000	78,655,417	90,740,000	101.70	117.33	115.36

5.2 ПРОЈЕКЦИЈА УКУПНИХ РАСХОДА 01.01.2014. -31.12.2014. ГОДИНЕ

За 2014.годину расходи су планирани у укупном износу од 88.536.432 динара.По структури посматрано 99,32 % (или 87.936.432 динара) односи се на пословне расходе.

Укупни трошкови и расходи

(у динарима)

Ред.бр.	Врста трошка (услуге)	Остварено 2012.	План 2013.	Процена 2013.	План 2014.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Трошкови материјала	106,947	150,000		150,000		100.00	
2	Трошкови осталог материјала	368,225	400,000	305,365	400,000	76.34	100.00	130.99
3	Трошкови горива и енергије	2,523,679	3,000,000	2,764,375	3,000,000	92.15	100.00	108.52
4	Трошкови зарада (бруто)	44,070,317	52,025,688	46,708,485	49,652,946	89.78	95.44	106.30

5	Трошк.допр. на зараде на т.посл.	7,888,587	9,312,598	8,360,819	8,887,877	89.78	95.44	106.30
6	Трошкови накнада по уг.о делу	557,430	763,800	1,189,862	1,506,564	155.78	197.25	126.62
7	Трошк. накнада по ауторск. уг.	197,159	769,632	584,921	593,952	76.00	77.17	101.54
8	Трошк. по уг.о привр.и повр. посл.	590,684	250,000	1,187,255	1,628,635	474.90	651.45	137.18
9	Остали лични расходи и накнаде	3,131,203	4,304,537	3,479,002	5,166,458	80.82	120.02	148.50
10	Трошкови транспортних услуга	620,753	700,000	523,762	700,000	74.82	100.00	133.65
11	Трошкови услуга државања	1,414,425	1,500,000	1,068,906	1,500,000	71.26	100.00	140.33
12	Трошкови закупнина	135,851	5,100,000	22,343	5,500,000	0.44	107.84	24,616.21
13	Трошкови рекламе и пропаганде		300,000	33,333	300,000	11.11	100.00	900.01
14	Трошкови осталих услуга	1,429,564	1,500,000	1,530,614	2,000,000	102.04	133.33	130.67
15	Трошкови амортизације	2,551,551	2,000,000	2,900,000	3,000,000	145.00	150.00	103.45
16	Трошкови непроизводних услуга	213,900	250,000	584,463	600,000	233.79	240.00	102.66
17	Трошкови репрезентације	749,616	900,000	803,165	900,000	89.24	100.00	112.06
18	Трошкови премија осигурања	418,216	450,000		450,000		100.00	
19	Трошкови платног промета	172,879	180,000	166,482	200,000	92.49	111.11	120.13
20	Трошкови пореза	107,859	120,000	147,333	200,000	122.78	166.67	135.75
21	Остали нематеријални трошк.	2,317,555	2,000,000	1,436,046	1,600,000	71.80	80.00	111.42
22	Расходи камата	1,011,798	900,000	240,645	500,000	26.74	55.56	207.77
23	Негативне курсне разлике	78,131	50,000		50,000		100.00	
24	Остали непоменути расходи	19,600	100,000		50,000		50.00	
УКУПНО :		70,675,929	87,026,255	74,037,176	88,536,432	85.07	101.74	119.58

Највеће учешће у планираним пословним расходима имају **трошкови бруто зарада** који заједно са трошковима доприноса на терет послодавца износе 58.540.823 динара.

Расходи за зараде

Расходи за зараде	План 2013.	Процена 2013.	План 2014.	Индекс		
				3/2	4/3	4/2
1	2	3	4	5	6	7
Плате и додаци (нето)	37,562,584	33,906,713	36,021,115	90.27	106.24	95.90
Поерзи и доприноси из зараде запослених и друга примања	14,463,104	12,801,772	13,631,831	88.51	106.48	94.25
Трошкови зарада (брutto)	52,025,688	46,708,485	49,652,946	89.78	106.30	95.44
Доприноси на терет послодавца	9,312,598	8,360,819	8,887,877	89.78	106.30	95.44
Укупно:	61,338,286	55,069,304	58,540,823	89.78	106.30	95.44

Трошкови накнада по уговорима (за уговоре о делу, уговоре о ауторском делу и уговоре о привременим и повременим пословима) планирани су у износу од 3.729.151 динара, од чега 593.952 динара за уговоре о ауторском праву, 1.506.564 динара за накнаде по уговорима о делу и 1.628.635 динара за накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима.

Предвиђено је да се у 2014. години ангажује шест лица по овим уговорима и у односу на план за 2013. годину износи су повећани и извршена је другачија расподела по уговорима , на основу очекиваних потреба . У току године може доћи до одступања у динамици исплате по месецима, броју ангажованих лица и врсти уговора у оквиру планиране масе средстава за ове намене .

Накнаде трошкова по уговорим о делу односе се на планиране услуге физичких лица изван предузећа за чије обављање предузеће нема систематизоване послове.

Ред.бр.	Уговори	план за 2013	процена за 2013	план за 2014	индекс		
1	2	3	4	5	4/3	5/4	5/3
1.	УГОВОРИ О ДЕЛУ	763,800	1,189,962	1,506,564	155.79	126.61	197.25
2.	УГОВОРИ О АУТОРСКОМ ДЕЛУ	769,632	584,921	593,952	76.00	101.54	77.17
3	УГОВОРИ О ПР. И ПОВР. ПОСЛ.	250,000	1,187,255	1,628,635	474.90	137.18	651.45
Укупно:		1,783,432	2,962,138	3,729,151	166.09	125.89	209.10

Остали лични расходи обухватају трошкове превоза на рад и са радног места, трошкове исхране, смештаја и превоза на службеном путу у земљи, јубиларне награде, солидарне помоћи, поклоне деци запослених поводом Нове године, надокнаде путних трошкова лицима која нису запослена у предузећу и др.лични расходи.

Укупна маса за јубиларне награде за 2014. годину планирана је у износу од 400.000 динара за 20 запослених, за 10 и 15 година радног стажа у предузећу, као и за постигнуте резултате у претходној години. Јубиларне награде се додељују, у складу са традицијом, на дан телевизије 11. јануара. Одлуку о додели јубиларних награда доноси директор на основу Правилника о раду и Статута предузећа.

Средства за солидарну помоћ планирају се на основу процењене потребе запослених у износу од 300.000 динара (и исти су у односу на план за 2013. годину). Одлуку о појединачном давању доноси директор, у складу са Законом о раду и Правилником о раду.

Планом за 2014. годину предвиђене су три отпремнине приликом одласка у пензију у износу од 532.458 динара (на основу последњег објављеног неопорезивог износа до тренутка израде овог плана).

За остале личне расходе (новогодишње пакетиће и друге личне расходе), планирано је 250.000 динара.

Ред.бр.	Остала примања	план за 2013	процена за 2013	план за 2014	индекс		
					4/3	5/4	5/3
1	2	3	4	5			
1.	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	400,000	240,000	400,000	60.00	166.67	100.00
2.	СОЛИДАРНА ПОМОЋ	300,000	74,904	300,000	24.97	400.51	100.00
3.	ОТПРЕМНИНЕ	167,709		532,458			317.49
	Укупно:	867,709	314,904	1,232,458	36.29	391.38	142.04
4.	ДНЕВНИЦЕ И ТР.ПО СЛ. ПУТ.	858,828	1,120,000	1,500,000	130.41	133.93	174.66
5.	ПРЕВОЗ НА РАД	2,328,000	1,982,546	2,184,000	85.16	110.16	93.81
	Укупно:	3,186,828	3,102,546	3,684,000	97.36	118.74	115.60
6.	НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ	250,000	61,552	250,000	24.62	406.16	100.00
	УКУПНО ОСТАЛА ЛИЧНА ПРИМАЊА :	4,304,537	3,479,002	5,166,458	80.82	148.50	120.02

Планирани трошкови службених путовања утврђени су у износу од 1.500.000 динара, од чега је за трошкове смештаја потребно 300.000 динара, за трошкове дневница 1.000.000 динара и за трошкове превоза на службеном путу 200.000 динара.

Трошкови пословних путовања

Трошкови пословних путовања	План 2013.	Процена 2013.	План 2014.	Индекс		
				3/2	4/3	4/2
1	2	3	4	5	6	7
Трошкови дневница на сл. путу	610,000	857,839	1,000,000	140.63	116.57	163.93
Трошкови превоза на сл. путу	98,828	90,000	200,000	91.07	222.22	202.37
Трошкови смештаја	150,000	172,161	300,000	114.77	174.26	200.00
Накнада за кор.сопств.аута						
Укупно :	858,828	1,120,000	1,500,000	130.41	133.93	174.66

Трошкови превоза на рад и са рада планирани су у износу од 2.184.000 динара.

За трошкове службених путовања и трошкове превоза на рад и са рада у 2014. години укупно је планирано 3.684.000 динара .

Ред.бр.	Накнаде трошкова	план за 2013	процена за 2013	план за 2014	индекс		
1	2	3	4	5	4/3	5/4	5/3
1.	ДНЕВНИЦЕ И ТР.ПО СЛ. ПУТ.	858,828	1,120,000	1,500,000	130.41	133.93	174.66
2.	ПРЕВОЗ НА РАД	2,328,000	1,982,546	2,184,000	85.16	110.16	93.81
Укупно:		3,186,828	3,102,546	3,684,000	97.36	118.74	115.60

ДИНАМИКА ИСПЛАТЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА НА РАД И СА РАДА И НАКНАДЕ ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА

Месец	трошкови превоза на рад и са рада		Накнаде трошкова за службена путовања		УКУПНО	
	Процена 2013.	План 2014.	Процена 2013.	План 2014.	Процена 2013.	План 2014.
И	165,172	182,000	18,900	125,000	184,072	307,000
ИИ	167,778	182,000	109,591	125,000	277,369	307,000
ИИИ	165,306	182,000	32,060	125,000	197,366	307,000
ИВ	164,565	182,000	25,290	125,000	189,855	307,000
В	166,165	182,000	54,600	125,000	220,765	307,000
ВИ	163,770	182,000	1,800	125,000	165,570	307,000
ВИИ	166,165	182,000	181,838	125,000	348,003	307,000
ВИИИ	166,165	182,000	105,300	125,000	271,465	307,000
ИХ	164,365	182,000	52,420	125,000	216,785	307,000
Х	160,765	182,000	104,775	125,000	265,540	307,000
ХИ	166,165	182,000	233,426	125,000	399,591	307,000
ХИИ	166,165	182,000	200,000	125,000	366,165	307,000
УК:	1,982,546	2,184,000	1,120,000	1,500,000	3,102,546	3,684,000

Месечна динамика исплата трошкова за превоз на рад и са рада планирана је на основу планираног броја запослених по месецима , у складу са њиховим потребама према месту становања, и важећих цена карата градских превозника, увећаних за могућа повећања цена. Такође, у оквиру ових трошкова укључен је и порез на накнаде трошкова запослених уколико се исплаћује изнад неопорезивог износа у складу са Законом о порезу на доходак грађана.

У току године може доћи до различите динамике исплате зависно од процењене потребе и пословних догађаја, а уколико дође до већег повећања цена карата од предвиђених , у складу са потребама планираног броја запослених , може доћи и до корекције масе средстава за исплату ових трошкова .

Трошкови горива и енергије обухватају трошкове електричне енергије, бензина и енергената за грејање. Ови трошкови планирани су у износу од 3.000.000 динара.

Трошкови транспортних услуга обухватају трошкове ПТТ услуга и планирани су у износу од 700.000 динара.

Трошкови услуга одржавања планирани су у износу од 1.500.000 динара.

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 900.000 динара и на истом су нивоу као и планирани расходи за ове намене 2013. године, а само су незнатно изнад планираног износа за 2010., 2011. и 2012. годину. Трошкови репрезентације испланирани су на основу искуствено утврђеног броја пословних догађаја и странака које свакодневно контактирају са запосленима у НТВ и односе се на уобичајене освежавајуће напитке. Структура планираних расхода :

Издаци за репрезентацију

	План 2013.	Процена 2013.	План 2014.	Индекс		
				3/2	4/3	4/2
1	2	3	4	5	6	7
Угоститељске услуге	400,000	129,047	200,000	32.26	154.98	50.00
Репрезентација	500,000	674,118	700,000	134.82	103.84	140.00
Укупно :	900,000	803,165	900,000	89.24	112.06	100.00

У оквиру **трошкова осталих услуга** у износу од 2.000.000 динара, планирана је набавка програма (филмски, серијски, дечији, спортски, документарни, забавни, музички).

Остали нематеријални трошкови обухватају надокнада РРА и РАТЕЛ - у и планирани су у износу од 1.600.000 динара.

ПЛАН РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

Планира се да ће ЈП"Нишка телевизија" остварити позитиван финансијски резултат - добитак у износу од 203.568 динара.

Одлуку о начину расподеле остварене нето добити и покрићу губитка доноси Надзорни одбор уз сагласност оснивача у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о рачуноводству и ревизији, Међународним рачуноводственим стандардима и према посебним актима Предузећа и Оснивача.

Упоредни подаци о приходима, расходима и резултату пословања дати су у виду биланса успеха:

БИЛАНС УСПЕХА

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	2012	План 2013.	Процена 2013.	План 2014.	Индекс		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
	І. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 -205 + 206)	2 0 1	77,593	72,340	78,655	88,740	93.23	108.73	112.82
60 и 61	1. Приходи од продаје	2 0 2	22,028	22,000	29,730	38,700	99.87	135.14	130.17
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	2 0 3							
630	3. Повећање вредности залиха учинака	2 0 4							
631	4. Смањење вредности залиха учинака	2 0 5							
64 и 65	5. Остали пословни приходи	2 0 6	55,565	50,340	48,925	50,040	90.60	97.19	102.28
	ІІ. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	2 0 7	69,567	85,976	73,796	87,936	123.59	85.83	119.16
50	1. Набавна вредност продате робе	2 0 8							

51	2. Трошкови материјала	2 0 9	2,999	3,550	3,070	3,550	118.37	86.48	115.64
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	2 1 0	56,435	67,426	61,510	67,436	119.48	91.23	109.63
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	2 1 1	2,552	2,000	2,900	3,000	78.37	145.00	103.45
53 и 55	5. Остали пословни расходи	2 1 2	7,581	13,000	6,316	13,950	171.48	48.58	220.87
	III. ПОСЛОВНА ДОБИТ (201 - 207)	2 1 3	8,026		4,859				
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)	2 1 4		13,636		-804			
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2 1 5							
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	2 1 6	1,090	950	241	550	87.16	25.37	228.22
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2 1 7	36						
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	2 1 8	19	100		50	526.32		
	IX. ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218)	2 1 9	6,953		4,618	204			4.42
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (214 - 213 - 215 + 216 - 217 + 218)	2 2 0		14,686					
69 - 59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	2 2 1							
59 - 69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	2 2 2							
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219 - 220 + 221 - 222)	2 2 3	6,953		4,618	204			4.42
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220 - 219 + 222 - 221)	2 2 4		14,686					
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	1. Порески расход периода	2 2 5							
722	2. Одложени порески расходи периода	2 2 6							

722	3. Одложени порески приходи периода	2 2 7						
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	2 2 8						
	Б. НЕТО ДОБИТАК (223 - 224 - 225 - 226 + 227 - 228)	2 2 9	6,953		4,618	204		4.42
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224 - 223 + 225 + 226 - 227 + 228)	2 3 0		14,686				
	Ж НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	2 3 1						
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	2 3 2						
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	2 3 3						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	2 3 4						

Упоредни подаци о имовини и капиталу дати су у виду биланса стања:

БИЛАНС СТАЊА

Група рачуна, рачун	П о з и ц и ј а	АОП	2012	Процена 2013.	План 2014	Индекс	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	0 0 1	10,118	7,960	10,913	79	137
00	I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	0 0 2					
012	II. ГООДЊИЛЛ	0 0 3					
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	0 0 4					
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008))	0 0 5	10,104	7,946	10,899	79	137
020,022, 023,026, 027 (део)	1. Некретнине, постројења и опрема	0 0 6	10,104	7,946	10,899	79	137

024,027 (део),028 (део)	2. Инвестиционе некретнине	0 0 7					
021, 025, 027 (део) и 028 (део)	2. Биолошка средства	0 0 8					
	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010 + 011)	0 0 9	14	14	14	100	100
030 до 032,039 (део)	1. Учешћа у капиталу	0 1 0	14	14	14	100	100
033 до 038,039 (део) минус 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	0 1 1					
	Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015)	0 1 2	10,222	12,877	10,777	126	84
10 до 13,15	I. ЗАЛИХЕ	0 1 3	66	120	150	182	125
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	0 1 4					
20, 21 и 22, осим 223	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	0 1 5	10,156	12,757	10,627	126	83
	1. Потраживања	0 1 6	9,539	12,150	10,000	127	82
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0 1 7	77	77	77	100	100
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	0 1 8					
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	0 1 9	497	500	500	101	100
27 и 28 осим 288	4. Порез на додату вредност и активна временска ограничења	0 2 0	43	30	50	70	167
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0 2 1					
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012)	0 2 2	20,340	20,837	21,690	102	104
29	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0 2 3	3,907				
	Д. УКУПНА АКТИВА (022 + 023)	0 2 4	24,247	20,837	21,690	86	104
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0 2 5					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (102 + 103 + 104 + 105 + 106 - 107 + 108 - 109 - 110)	1 0 1		711	915		129
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	1 0 2	8,169	8,169	8,169	100	100
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	1 0 3					
32	III. РЕЗЕРВЕ	1 0 4					
330 И 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	1 0 5					
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	1 0 6					
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО	1 0 7					

ОСНОВУ ХОВ							
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ	1 0 8	11,812	12,523	12,523	106	100
35	VIII. ГУБИТАК	1 0 9	19,981	19,981	19,981	100	100
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	1 1 0					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116)	1 1 1	24,247	20,126	20,775	83	103
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	1 1 2					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115)	1 1 3					
414.415	1. Дугорочни кредити	1 1 4					
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	1 1 5					
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122)	1 1 6	24,247	20,126	20,775	83	103
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	1 1 7			5,000		
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	1 1 8					
43 и 44	3. Обавезе из пословања	1 1 9	11,593	13,655	11,000	118	81
45,46	4. Остале краткорочне обавезе	1 2 0	11,938	4,971	3,775	42	76
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	1 2 1	716	1,500	1,000	209	67
481	5. Обавезе по основу пореза на добитак	1 2 2					
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	1 2 3					
	V. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111 + 123)	1 2 4	24,247	20,837	21,690	86	104
89	G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	1 2 5					

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

План и програм запослених полази од трајних задатака који се обављају у предузећу, а проистичу из дефинисане делатности. Запосленост се изражава кроз систематизована радна места а попуњеност радних места са извршиоцима потребне стручне спреме вршиће се прерасподелом радника унутар колектива у зависности од динамике извршења појединих програма и потребе посла.

У 2010. години Нишку телевизију је напустило 10% радника чији се број од 102 свео на 92. Већи број је због нередовних и ниских примања отишао у друге фирме што је утицало да дође до мањка квалитетних новинара и сниматеља. Због тога је неопходно повремено ангажовање по уговорима како бисмо надоместили недостатак довољног броја висококвалификованих људи и остварили циљ какав се од нас очекује. Решавање вишка упослених на појединим позицијама је немогуће без новог Појединачног колективног уговора, унапред обезбеђених средстава за отпремнине и измене у организацији рада.

6.1. БРОЈ РАДНИКА У ОСНОВНОЈ ДЕЛАТНОСТИ, АДМИНИСТРАЦИЈИ И МЕНАХМЕНТУ

Основна делатност	Администрација	менахмент	укупно
71	19	2	92

6.2. КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Ред.бр.	Квалификациона структура	План 2013.	Процена 2013.	План 2014.	Индекс		
					4/3	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	НК						
2	ПК						
3	КВ	2	2	2	100	100	100
4	ССС	62	61	61	98	100	98
5	ВКВ						
6	ВС	9	9	9	100	100	100
7	ВСС	23	19	19	83	100	83
8	магистри	1	1	1	100	100	100
9	доктори наука						
	УКУПНО	97	92	92	95	100	95

6.3. СТАРОСНА И РОДНА СТРУКТУРА

Ред.бр.	НАЗИВ СЕКТОРА	ГОДИНЕ СТАРОСТИ				ПОЛ		Укупно
		до 25	25-40	41-50	преко 50	мушки	женски	
1.	руководство		2			1	1	2
2.	општа служба		3	4	6	6	7	13
3.	продукција		20	19	2	39	2	41
4.	новинари		7	17	6	15	15	30
5.	маркетинг		1	3	2	4	2	6
УКУПНО :		0	33	43	16	65	27	92

6.4. БРОЈ РАДНИКА ПО ГОДИНАМА СТАЖА

Ред.бр.	НАЗИВ СЕКТОРА	Радни стаж у годинама					Укупно
		0-10	11-21	21-30	31-40	41+	
1.	руководство		2				2
2.	општа служба	3	6	3		1	13
3.	продукција	8	30	2	1		41
4.	новинари	4	21	4	1		30
5.	маркетинг		4	1	1		6
УКУПНО :		15	63	10	3		92

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЦЕЛОВИТО САГЛЕДАВАЊЕ ПОЛИТИКЕ ЗАРАДА И ЗАПОСЛЕНОСТИ

Зараде и запосленост за 2014.годину планиране су у складу са Фискалном стратегијом и у складу са одредбама Закона о буџету, Закона о буџетском систему, Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору и другим законима, Закључцима Владе и слично.

Програмом пословања за 2014. годину планирана је исплата бруто зарада у складу са Законом о јавним предузећима (Сл.Гл.РС 119/2012), Законом о буџетском систему (Сл. Гл.РС, бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12, 62/13 и 63/13), Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину и одлукама о буџету локалне власти, Нацртом фискалне стратегије за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину, Упутством за припрему буџета Републике Србије за 2014. годину и пројекција за 2015. и 2016. годину, Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Сл.Гл. РС, бр.93/2010), Законом о раду (Сл.Гл. РС, бр.24/05 и 61/05) и општим актима предузећа у укупном износу од 58.540.823 динара.

Планирана маса за зараде у 2014. години од 58.540.823 динара, добијена је тако што је, у складу са овим законима, маса за зараде за 92 старозапослена радника за децембар 2013. године, коју је оснивач одобрио давањем сагласности на програм пословања, у укупном износу од 49.343.928 динара и која није увећана за планиране новозапослене, увећана за 0,5% од априла 2014. године и 1% од октобра 2014. године, а онда тако добијен износ од 49.652.946 динара расподељен подједнако по месецима.

Поштујући Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2014. годину и пројекција за 2015. и 2016. годину, није планирано повећање броја запослених.

Зараде у 2014. години као и ранијих година зависиће од успешности пословања предузећа и исплаћиваће се у складу са Законима, Појединачним колективним уговором и Програмом рада кога усвајају органи предузећа и на који даје сагласност Оснивач.

Расподела планиране масе за исплату зарада у 2014. години утврђена је по месецима и по планираном броју запослених :

ПЛАНИРАНА ДИНАМИКА ИСПЛАТЕ НЕТО И БРУТО ЗАРАДА У 2014.ГОД.
за старозапослене

р.бр.	месец	бр.радника	планирана нето зарада	просечна нето зарада	планирана бруто зарада	просечна бруто зарада
1	јануар	92	3,001,760	32,628	4,137,746	44,976
2	фебруар	92	3,001,760	32,628	4,137,746	44,976
3	март .	92	3,001,760	32,628	4,137,746	44,976
4	април	92	3,001,760	32,628	4,137,746	44,976
5	мај	92	3,001,760	32,628	4,137,746	44,976
6	јун	92	3,001,760	32,628	4,137,746	44,976
7	јул	92	3,001,759	32,628	4,137,745	44,975
8	август	92	3,001,759	32,628	4,137,745	44,975
9	септембар	92	3,001,759	32,628	4,137,745	44,975
10	октобар	92	3,001,759	32,628	4,137,745	44,975
11	новембар	92	3,001,759	32,628	4,137,745	44,975
12	децембар	92	3,001,759	32,628	4,137,745	44,975
	укупно	92	36,021,115	32,628	49,652,946	44,975

**ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНА СРЕДСТАВА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2014.ГОД.
за старозапослене**

опис	нето	пор.на зараде 11%	доп.на тер.зап 19,9%	брuto зарада И	доп.на тер.посл.17,9%	брuto ИИ
1	2	3	4	5	7	8
јан.2009	3,001,760	312,575	823,411	4,137,746	740,657	4,878,403
феб..2009	3,001,760	312,575	823,411	4,137,746	740,657	4,878,403
мар.2009	3,001,760	312,575	823,411	4,137,746	740,657	4,878,403
апр.2009	3,001,760	312,575	823,411	4,137,746	740,657	4,878,403
мај.2009	3,001,760	312,575	823,411	4,137,746	740,657	4,878,403
јун.2009	3,001,760	312,575	823,411	4,137,746	740,657	4,878,403
јул.2009	3,001,759	312,575	823,411	4,137,745	740,656	4,878,401
авг.2009	3,001,759	312,575	823,411	4,137,745	740,656	4,878,401
сеп.2009	3,001,759	312,575	823,411	4,137,745	740,656	4,878,401
окт.2009	3,001,759	312,575	823,411	4,137,745	740,656	4,878,401
нов.2009	3,001,759	312,575	823,411	4,137,745	740,656	4,878,401
дец.2009	3,001,759	312,575	823,411	4,137,745	740,656	4,878,401
УКУПНО	36,021,115	3,750,895	9,880,936	49,652,946	8,887,877	58,540,823

У оквиру расположиве масе средстава за зараде запослених , у току године може доћи до одступања у динамици исплате по месецима .

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1 Буџет капиталних улагања

НТВ није инвестирала по плану за прошлу годину у целости због недостатка средстава, тако да је план за 2013. годину практично неиспуњен, од планираних инвестиција, набављен је само продукцијски видео миксер чија је цена много мања него што је била некада, а продукцији је био неопходан јер стари више није могао да се поправља.

7.2 План инвестиција

1. ДИГИТАЛНИ МИКРОТАЛАСНИ ЛИНК СА АНТЕНАМА

1

.АБ Електроника ДМТ 4/32 Дигитал мицроњаве линк
1.280.000

Наведена опрема је неопходна да би се обављао несметан и нормалн рад НТВа у 2014 години јер све директне преносе које реализује НТВ, су са

јаким техничким сметњама јер се раде застарелим линковским системима које сада ометају безични интернет и остали емитери у граду.

Набавком неопходне опреме за НТВ, наша кућа би закорачила у процес предвиђене дигитализације телевизија у Србији која мора да се заврши до 2015. године. У супротном би неке телевизије из суседних земаља, прекрити наше подручје и практично наши грађани неће моћи да прате наш програм, јер је простирање дигиталног сигнала далеко јаче и шире од нашег тренутног аналогног.

Неопходно је комплетирати режију студија 2 дигиталном техником како би могле да се реализују бројне емисије и програмска шема. Како су набављене три студијске камере за студио 2, Фулл ХД за нормалан рад у оваквом студију минимални број камера је четири, неопходно је набавити још једну овакву камеру и опрему у наставку.

2. Сону ПМЊ-ЕХ1+Манфротто трипоид кит фор камера Фулл хд Цамцордер - 800.000 дин,
3. Децклинк Студио картица за рачунар БЛАЦКМАГИЦ2 СД/ХД Видео Цард два комада по 130.000 дин. - 260.000 дин,
4. Децклинк СДИ картица за рачунар БЛАЦКМАГИЦ СДИ Видео Цард три комада по 90.000 дин. – 270.000 дин,
5. АУДИО МИКСЕР 24 КАНАЛА – 90.000 дин,
6. АЛПХА СТРЕАМ картица за потписивање – 240.000 дин,
7. МОНИТОРСКЕ ЗВУЧНЕ КУТИЈЕ 4 ком. – 64.000 дин,
8. ТИМЕ БАСЕ ЦОРЕЦТОР 4 ком. – 600.000 дин,
9. МЕРНИ УРЕ\АЈ – 160.000 дин.

Када је у питању информативни програм НТВ-а, редакција тренутно ради са три ЕНГ камере што је мали број за све веће захтеве информативне редакције. Иначе те камере раде и на продукцији бројних емисија Нишке телевизије. План је да се у наредном периоду купе још три ЕНГ тапелесс камере ФуллХД које ће снимати на меморијске картице. Тиме ће се убрзати и продукција прилога и емисија.

10. Сону ПМЊ-ЕХ1+Манфротто трипоид кит фор камера Фулл хд Цамцордер 3x800.000 дин. – 2.400.000 дин.

Укупно планирана набавка опреме износи 6.164.000 динара а треба да се финансира из следећих извора
- 5.864.000 динара за набавку опреме из плана инвестиција, према динамици расположивих сопствених средстава и
-300.000 динара из донација

7.2.1 Инвестициона улагања / у дин. /

Инвестициона улагања (у динарима)

Ред.бр.	Назив улагања	2012	План 2013.	Процена 2013.	План 2014.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Опрема	6,684,071	15,364,000	740,790	6,164,000	4.82	40.12	832.08

7.2.2. Техничка структура инвестиција-укупно / у дин. /

Техничка структура инвестиција-укупно (у динарима)

Ред.бр.		2012	План 2013.	Процена 2013.	План 2014.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Грађевински објекти	298,077	290,667	290,667	283,256	100.00	97.45	97.45
	Опрема	9,504,233	23,706,380	7,352,434	10,615,434	31.01	44.78	144.38
	Остало							
	УКУПНО:	9,802,310	23,997,047	7,643,101	10,898,690	31.85	45.42	142.60

7.2.3. Извори финансирања - укупно

Извори финансирања инвестиционих улагања (у динарима)

Ред.бр.	Извори	2012	План 2013.	Процена 2013.	План 2014.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Сопствена средства		7,364,000	625,790	5,864,000	8.50	79.63	937.06
	Бухет Града							
	Град Ниш-уг.о суфин.		8,000,000					
	Министарство културе							
	Донације			115,000	300,000			260.87
	УКУПНО:	0	15,364,000	740,790	6,164,000	4.82	40.12	832.08

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Највећи део средстава за финансирање пословања предузећа обезбеђује оснивач Скупштина града из буџета, сходно Одлуци о оснивању и Статуту ЈП "Нишка телевизија" у зависности од могућности и сагледавања значаја овог јавног предузећа за град. Субвенције износе око 58% планираних годишњих прихода НТВ. Из буџета се финансирају програмске активности и врши набавка опреме о чему се закључује Уговор са Градом за сваку годину посебно, на основу донетог плана и програма. Буџетска издвајања не прате потребе предузећа, инфлаторна кретања и нису у складу са Одлуком о оснивању НТВ. Субвенције за 2014. годину из буџета Града за финансирање програмских активности износе 48.540.000 динара.

Редовна делатност Предузећа финансира се и из прилива који се оствари реализацијом услуга које ЈП "Нишка телевизија" пружа правним и физичким лицима:

- продаја рекламних и огласних порука;
- продукцијске услуге (производња рекламних порука, ТВ преноси, снимање специјализованих емисија, умножавање аудио и видео материјала...);
- уговорно информисање (пакет услуга које обухватају емитовање рекламних спотова и архивирање ТВ материјала) и
- свеобухватно праћење и реализација комплексних ТВ пројеката.

НТВ је била принуђена да недостајућа средства у 2009., 2010. и 2011. години надомести кредитима пословних банака, како би измирила приспеле обавезе и уредила ликвидност.

У 2012. години све кредитне обавезе из претходног периода су измирене. Планирано кредитно задужење за 2013. годину у износу од 5.000.000 динара није реализовано, па је планом и програмом за 2014. предвиђено задужење у истом износу од 5.000.000 динара (краткорочни кредити), а реализоваће се уколико то због функционисања Предузећа буде неопходно.

Укупно планирана набавка опреме износи 6.164.000 динара а треба да се финансира из следећих извора

- 5.864.000 динара за набавку опреме из плана инвестиција, према динамици расположивих сопствених средстава и
- 300.000 динара из донација.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Према одредбама чл.50. став 5. Закона о Јавним предузећима, а полазећи од резултата пословања предузећа утврђују се следећи критеријуми:

1.Критеријуми за утврђивање накнаде Председника Надзорног одбора и накнаде члановима Надзорног одбора:

Председник и чланови Надзорног одбора према Закону о јавним предузећима имају право на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору, а висину ове накнаде утврђује оснивач, на основу извештаја о степену реализације програма пословања (члан 19.). Планом за 2014. годину нису исказани износи ових накнада за председника и два члана надзорног одбора, али у зависности од резултата пословања у 2014. години биће исплаћени износи утврђени од стране оснивача. Ове накнаде ранијих година нису планиране ни исплаћиване.

2.Критеријуми за коришћење средстава за рекламу и пропаганду

Средства за ове намене планирана су у износу од 300.000 динара, а кампању за одређене пројекте и различите сегменте предлажу руководиоци сектора. Одлуку о појединачним улагањима доноси директор уз сагласност колегијума, а на иницијативу аутора пројекта, ценећи значај и целисходност сваког појединачног расхода и утицај истих на пословање предузећа.

3.Критеријуми за коришћење средстава за репрезентацију

Средства за репрезентацију планирају се на основу очекиваног броја пословних догађаја, посета пословних партнера, славе и јубилеја предузећа и других пословних догађаја. Планирана средства за ове намене износе 900.000 динара. Одлуку о појединачном улагању доноси директор предузећа, ценећи значај и целисходност сваког појединачног расхода.

4.Критеријуми за коришћење средстава за спортске активности

Коришћење средстава за спортске активности није предвиђено Програмом.

5.Критеријум за коришћење средстава за разне помоћи физичким и правним лицима

Планом за 2014. годину предвиђено је 50.000 динара за ове намене, али уколико предузеће искаже добре финансијске резултате и зависно од потребе, може се издвојити више средстава с обзиром да планирани износ од 100.000 динара за 2013. годину није реализован. Одлуку у појединачном

износу доноси директор предузећа, ценећи целисходност и утицај истих на пословање предузећа.

6.Критеријуми за обрачун и исплату зарада органа пословодства предузећа

Послови Директора утврђени су Законом о привредним друштвима, Законом о Јавним предузећима и Статутом предузећа. Директор предузећа организује пословање, заступа Предузеће, стара се о законитости рада предузећа и одговара за његов законит рад, предлаже уређивачку политику, главног и одговорног уредника, доноси Акт о систематизацији и врши и друге послове предвиђене Законом.

Главни и одговорни уредник уређује програм и одговара за спровођење програмске концепције коју доноси Надзорни одбор.

Маса за исплату основне бруто зараде директора и главног и одговорног уредника планирана је у износу од 4.080.000 динара. Међутим, њихове зараде се исплаћују на основу личног коефицијента као и цене рада на нивоу предузећа, а овако добијен износ од 4.080.000 динара, представља планску могућност за исплате зарада директора и главног и одговорног уредника, који имају право и на стимулацију у случају када предузеће послује са позитивним резултатима, и не прелази износ максималне месечне зараде у јавном сектору у износу од 170.162,04 динара (9 x 18.906,04 динара), са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање, а увећање зарада које зависи од пословно финансијских резултата биће дефинисани одлуком Надзорног одбора предузећа.

Зараде директора и главног и одговорног уредника садржане су у укупном износу планираних средстава за зараде запослених у 2014. години.

7.Одлуку о начину расподеле остварене нето добити и покрићу губитка доноси Надзорни одбор уз сагласност оснивача у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о рачуноводству и ревизији, Међународним рачуноводственим стандардима и према посебним актима Предузећа и Оснивача.

10. ЦЕНЕ

У креирању своје пословне политике, НТВ у делу формирања и усвајања цена услуга, сагледава своју тржишну позицију имајући у виду понуду и потражњу, резултате истраживања као и ниво квалитета обављања одређених послова које пружа. Код формирања цена отежавајућу околност чини и нелојална конкуренција која на подручју Нишког региона својим деловањем уноси забуну код купаца нереално ниским ценама услуга, имајући само један циљ пред собом како да остваре само квантитет у свом раду.

На формирање цена продукцијских услуга утиче број и стручност извршилаца који обавља одређену активност, амортизација опреме која се користи, као и други трошкови (административни сервис, потрошни материјал...).

Цене услуга се формирају слободно на основу истраживања и података о рејтингу и позиције саме телевизије на тржишту електронских медија и у складу са годишњим програмом пословања о чему одлуку доноси Надзорни одбор предузећа.

НТВ у односу на конкуренцију може да оствари значајну предност ако се узме у обзир квалитет пружених услуга (производња, продукцијске услуге, мориторинг обављених емитовања, тачност и прецизност у извршавању уговорних обавеза ...). Међутим, НТВ свој сигнал емитује само на подручју за које има дозволу од стране РРА. Конкуренција која директно утиче на тржиште оглашавања и пружања маркетиншких услуга , не поштује овакве одлуке , већ емитује своје сигнале на подручју које покрива њихова емисиона опрема. На тај начин и истраживања о укупном учешћу гледаности електронских медија нису веродостојни и не приказују реалну слику. Доступност оваквих истраживања је у модерном маркетиншком пословању наших купаца широка, тако да је и овај податак у односу на нашу конкуренцију утиче на повећање или смањење цена.

Када је рекламирање саме НТВ у питању у зависности од потребе, ЈП "Нишка телевизија" ће покушати да учврсти свој бренд користећи пре свега сопствене могућности кроз резличите промотивне кампање, али и остварујући сарадњу и са другим медијима (радио, штампа, оутудор).

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Пратећи актуелна економска дешавања и могуће промене у наредном периоду ЈП Нишка телевизија је предвидела могуће ризике који могу да угрозе пословање и механизме за управљање и превазилажење могућих последица.

- Највећи ризик је непознаница о правном статусу предузећа јер се касни са доношењем медијских закона а стратегија је више пута мењана што је додатно искомпликовано и онако компликовану медијску ситуацију у Србији. Зато НТВ активно учествује у јавним расправама предлагањем амандмана и измена на за сада предложене нацрте закона који је питање докле ће, имајући до садашње искуство, уопште бити актуелни. Посебно је припремљено више подваријанти у зависности од модалитета финансирања. Програм НТВ-а припрема се и емитује као да је НТВ већ постала регионални јавни сервис. Немогуће је поредвидети ризике приватизације јер, нико у Србији не зна како би се она уопште одвијала, имајћи у виду катастрофалне учинке досадашњих продаја државних локалних медија.
- Један од ризика је и непознаница о висини и начину доделе бухтских средстава којима основач финансира некомерцијалне програме од општег друштвеног значаја.
НТВ зато тражи, процењујући економски момент, да ниво истих буде на прошлогодишњем нивоу чиме би се обезбедило „преживљавање” НТВ-а и очување постојећих програмских садржаја које су минимум стечених права грађана Ниша на информисање од општег интереса.
- Смањење новчаних улагања у маркетиншке активности, због опште кризе, одразиће се и на смањење сопствених прихода НТВ-а, па је предвиђено да се проширњем обима услуга надомести предпостављено смањење класичног оглашавања : веб сите, домаћи и страни пројекти, организовање презентација, основање прес центра...
- Посебан проблем због вишегодишњег неулагања у обнављање техничких капацитета и опреме, отказивање исте је могући проблем који може да угрози емитовање програма. Зато је НТВ предвидела кредитно задужење до 5 милиона динара за интврвнтну набавку опреме како би се програм несметано одвијао.
- Годинама се НТВ суочава са перманентним одливом кадрова због ниских плата и отежаних услова рада. Овај проблем постојаће и убудуће а један од могућих начина за његово превазилажење је

коришћење програма Националне службе за запошљавање-стручна пракса и волонтерски рад у сарадњи са високообразовним институцијама чија је НТВ научно-наставна база.

РЕЗИМЕ

Брз, тачан, релевантан, правремен, али и визуелно модеран и препознатљив сервис свих грађана Ниша је оно чему тежи Нишка телевизија. Ове, 2013. године Нишка телевизија је престала да буде само телевизија, активирањем сајта Нишке телевизије нтв.рс, који је за релативно кратко време постао конкурентан осталим порталима у граду, ми постајемо медијски информативни сервис. Наредне године осим брзине, тачности Нишка телевизија ће бити и отворенија за наше суграђане и њихове проблеме. Информативни програм који чини и основу програма НТВ са новом програмском шемом биће много присутнији у преподневним и подневним часовима, наравно са свежим вестима и информацијама. Осим информативног програма НТВ неће запоставити и остатак програмских садржаја који ће се и даље емитовати, а то је тридесетак емисија намењених разним групацијама становништва.

Нова технолошка достигнућа из света мултимедија и брз напредак у развоју мобилних телефона, НТВ је испратила и већ десет месеци је активна са својом Андроид апликацијом, преко које корисници могу да прате најновије вести, погледају прилоге, емисије, али и да прате програм Нишке телевизије уживо. Овако смо приближили нашим корисницима Нишку телевизију и освојили једну нову млађу групацију аудиторијума. У наредном периоду НТВ ће пласирати и апликацију за Смарт телевизоре, тако ће се Нишка телевизија наћи на глобалном тржишту и уз помоћ нових технологија бити присутна у сваком делу планете. Уз све ово, програм НТВ ће од 03.01. 2014. године бити доступан и преко провајдера ОРИОН ТЕЛЕКОМа, чиме ће наш сигнал бити доступан свим корисницима, али на територији целе Републике Србије.

Овако конципирана програмски и технолошки и користећи већ постојеће техничке капацитете Нишка телевизија је решена у намери да постави нове стандарде и професионално се трансформише у јавни медијски информативни сервис. Нишка телевизија има могућности и кадрове, има све што је потребно, а град Ниш је довољно велики да му је преко потребан овакав јавни сервис. Остајемо снажни у настојањима да будемо јавни сервис и надамо се да ћемо уз подршку нашег оснивача, Скупштине Града Ниша доћи до решења за опстанак Нишке телевизије и да ће НТВ остати на медијском небу.

**Председник Надзорног одбора
ЈП"Нишка телевизија" Ниш**

Амелија Ђорђевић

ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2013. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2013.	Процена 31.12.2013.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001		7,960
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
012	II. GOODWILL	003		
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004		
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005		7,946
020,022,023,026,027(део), ...	1. Некретнине, постројења и опрема	006		7,946
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007		
021,025,027(део), 028(део)	3. Биолошка средства	008		
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009		14
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010		14
033 до 038, 039(део)-037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011		
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012		12,877
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013		120
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ	014		
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015		12,757
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016		12,150
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		77
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018		
24	4. Готовински еквиваленти и готовинна	019		500
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020		30
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022		20,837
29	G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024		20,837
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101		711
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102		8,169
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
32	III. РЕЗЕРВЕ	104		
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105		
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106		
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108		12,523
35	VIII. ГУБИТАК	109		19,981
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111		20,126
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113		
414, 415	1. Дугорочни кредити	114		
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115		
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116		20,126
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117		
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119		13,655
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120		4,971
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода	121		1,500
481	6. Обавезе по основу пореза на добит	122		
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123		
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124		20,837
89	G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125		

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2013. до 31.12. 2013. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2013	Процена 2013
1	2	3	4	5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	201	72,340	78,655
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)			
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	22,000	29,730
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203		
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204		
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205		
64 и 65	Остали пословни приходи	206	50,340	48,925
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	85,976	73,796
50	1. Набавна вредност продате робе	208		
51	2. Трошкови материјала	209	3,550	3,070
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	67,426	61,510
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	2,000	2,900
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	13,000	6,316
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213		4,859
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214	13,636	
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215		
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	950	241
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217		
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	100	
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	219		4,618
69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220	14,686	
59-69	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221		
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223		4,618
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224	14,686	
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	1. Порески расход периода	225		
722	2. Одложени порески расходи периода	226		
722	3. Одложени порески приходи периода	227		
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229		4,618
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230	14,686	
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	233		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2013. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2013	Процена 2013
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	301		
1. Продаја и примљени аванси	302		
2. Примљене камате из пословних активности	303		
3. Остали приливи из редовног пословања	304		
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	305		
1. Исплате добављачима и дати аванси	306		
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307		
3. Плаћене камате	308		
4. Порез на добитак	309		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	311		
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	312		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	313		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		
5. Примљене дивиденде	318		
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	319		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	323		
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	324		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	325		
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	329		
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331		
3. Финансијски лизинг	332		
4. Исплаћене дивиденде	333		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	334		
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	335		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	336		
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	337		
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	338		
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	339		
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340		
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341		
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342		
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	343		

БИЛАНС СТАЊА на дан _____

тачка 5.1.

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2014.	План 30.06.2014.	План 30.09.2014.	План 31.12.2014.
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
	A. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001				
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002				
012	II. GOODWILL	003				
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004				
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА	005				
020,022,023,026,027(део),...	1. Некретнине, постројења и опрема	006				
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007				
021,025,027део,028део	3. Биолошка средства	008				
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ(010+011)	009				
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010				
033 до 038, 039(део)-037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011				
	B. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012				
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013				
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА	014				
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015				
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017				
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018				
24	4. Готовински еквиваленти и готовини	019				
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020				
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021				
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022				
29	G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023				
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024				
88	Ѓ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025				

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План	План	План	План	План
			01.01- 31.12.2014.	01.01- 31.03.2014.	01.04-30.06.2014.	01.07-30.09.2014.	01.10-31.12.2014.
2	3	4	5	6	7	8	9
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	88,740	20,510	22,010	23,210	23,010
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	38,700	8,000	9,500	10,700	10,500
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203					
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204					
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205					
64 и 65	Остали пословни приходи	206	50,040	12,510	12,510	12,510	12,510
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	87,936	21,515	21,293	20,938	24,190
50	1. Набавна вредност продате робе	208					
51	2. Трошкови материјала	209	3,550	888	887	887	888
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	67,436	17,141	16,918	16,563	16,814
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	3,000				3,000
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	13,950	3,486	3,488	3,488	3,488
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	804		717	2,272	
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214		1,005			1,180
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215					
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	550	136	138	138	138
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217					
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	50	13	13	11	13
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	219	204		566	2,123	
69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220		1,154			1,331
59-69	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	204		566	2,123	
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224		1,154			1,331
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	225					
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227					
723	Д. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	204		566	2,123	
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230		1,154			1,331
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од _____ до _____ 2014. године

у хиљадама динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	План	План	План	План	План
		01.01-31.12.2014.	01.01-31.03.2014.	01.04-30.06.2014.	01.07-30.09.2014.	01.10-31.12.2014.
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
301	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
302	1. Продаја и примљени аванси					
303	2. Примљене камате из пословних активности					
304	3. Остали приливи из редовног пословања					
305	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
306	1. Исплате добављачима и дати аванси					
307	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи					
308	3. Плаћене камате					
309	4. Порез на добитак					
310	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода					
311	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
312	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
313	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
314	1. Продаја акција и удела (нето приливи)					
315	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава					
316	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)					
317	4. Примљене камате из активности инвестирања					
318	5. Примљене дивиденде					
319	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
320	1. Куповина акција и удела (нето одливи)					
321	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава					
322	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)					
323	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
324	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
325	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
326	1. Увећање основног капитала					
327	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)					
328	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе					
329	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
330	1. Откуп сопствених акција и удела					
331	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)					
332	3. Финансијски лизинг					
333	4. Исплаћене дивиденде					
334	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
335	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
336	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ					
337	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ					
338	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ					
339	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ					
340	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА					
341	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
342	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
343	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА					

Тачка 5.5.

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	01.01-31.12.2013 година	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.03.2014 година	01.04-30.06.2014 година	01.07-30.09.2014 година	01.10-31.12.2014 година
1. Планирано	50,040,000.00	49,740,000.00	12,435,000.00	12,435,000.00	12,435,000.00	12,435,000.00
2. Уговорено	48,675,000.00					
3. Повучено	48,675,000.00					

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 2013. године	Процена 2013. године	План 01.01- 31.12.2014.	План 01.01- 31.03.2014.	План 01.04- 30.06.2014.	План 01.07- 30.09.2014.	План 01.10- 31.12.2014.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	37,562,584	33,906,713	36,021,115	9,005,280	9,005,280	9,005,277	9,005,277
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	52,025,688	46,708,485	49,652,946	12,413,238	12,413,238	12,413,235	12,413,235
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	61,338,286	55,069,304	58,540,823	14,635,209	14,635,209	14,635,203	14,635,203
4.	Број запослених по кадровској евиденцији	97	92	92	92	92	92	92
5.	Број запослених по ПП ОД обрасцима (који су примили зараду у претходној години)		90					
6.	Просечна нето зарада (1/4/број месеци) за план, а (1/5/број месеци) за реализацију	32,270	31,395	32,628	32,628	32,628	32,628	32,628
7.	Просечна бруто 1 зарада (2/4/број месеци) за план, а (2/5/број месеци) за реализацију	44,696	43,249	44,975	44,976	44,976	44,975	44,975
8.	Просечна бруто 2 зарада (3/4/број месеци) за план, а (3/5/број месеци) за реализацију	52,696	50,990	53,026	53,026	53,026	53,026	53,026
9.	Накнаде по уговору о делу	763,800	1,189,962	1,506,564	376,642	376,642	376,641	376,639
10.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	5	4	4	4	4	4
11.	Просечан износ накнаде (9/10)	254,600	237,992	376,641	94,161	94,161	94,160	94,160
12.	Накнаде по ауторским уговорима	763,800	584,921	593,952	148,488	148,488	148,488	148,488
13.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	3	2	2	2	2	2	2
14.	Просечан износ накнаде (12/13)	384,816	292,461	296,976	74,277	74,244	74,244	74,244
15.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	250,000	1,187,255	1,628,635	407,159	407,159	407,158	407,159
16.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		7	10	10	10	10	10
17.	Просечан износ накнаде (15/16)		169,608	162,864	40,716	40,716	40,716	40,716
18.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
19.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
20.	Просечан износ накнаде (18/19)							
21.	Накнаде члановима управног одбора							
22.	Број чланова управног одбора							
23.	Накнаде члановима надзорног одбора							
24.	Број чланова надзорног одбора							
25.	Превоз запослених на посао и са посла	2,328,000	1,982,546	2,184,000	546,000	546,000	546,000	546,000
26.	Дневнице на службеном путу	610,000	857,839	1,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000
27.	Накнаде трошкова на службеном путу	248,828	262,161	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
28.	Отпремнина за одлазак у пензију	167,709		532,458	177,486	354,972		
29.	Број прималаца	1		3	1	2		
30.	Јубиларне награде	400,000	240,000	400,000	400,000			
31.	Број прималаца	20	20	20	20			
32.	Смештај и исхрана на терену							
33.	Помоћ радницима и породици радника	300,000	74,904	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
34.	Стипендије							
35.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	250,000	61,552	250,000	250,000			

* позиције од 9 до 35 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2013. годину**

ИСПЛАТА 2013.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запос.	маса зарада	просечна зарада	број запос.	маса зарада	просечна зарада	број запослени	маса зарада	просечна зарада	број запослени	маса зарада	просечна зарада
I	92	3,831,531	41,647	92	3,682,895	40,031				2	148,636	74,318
II	93	3,899,490	41,930	91	3,589,799	39,448	2	80,232	40,116	2	147,227	73,614
III	93	3,659,563	39,350	91	3,351,679	36,832	2	80,036	40,018	2	147,812	73,906
IV	93	3,785,551	40,705	90	3,436,237	38,180	3	100,751	33,584	2	147,812	73,906
V	93	4,138,025	44,495	90	3,741,102	41,568	3	122,818	40,939	2	151,287	75,644
VI	92	3,739,867	40,651	89	3,363,373	37,791	3	116,131	38,710	2	144,238	72,119
VII	92	3,869,739	42,062	89	3,478,951	39,089	3	121,386	40,462	2	148,016	74,008
VIII	92	3,784,719	41,138	89	3,517,111	39,518	3	119,796	39,932	2	147,812	73,906
IX	92	4,658,861	50,640	89	3,700,000	41,573	3	150,000	50,000	2	150,000	75,000
X	92	4,658,861	50,640	89	3,700,000	41,573	3	150,000	50,000	2	150,000	75,000
XI	92	4,658,861	50,640	89	3,700,000	41,573	3	150,000	50,000	2	150,000	75,000
XII	92	4,658,860	50,640	89	3,700,000	41,573	3	150,000	50,000	2	150,000	75,000
УКУПНО	1,108	49,343,928	534,537	1077	42,961,147	478,750	31	1,341,150	473,761	24	1,782,840	891,420
ПРОСЕК	92	4,111,994	44,545	89	3,580,096	39,896	3	111,763	39,480	2	148,570	74,285

* старозапослени у 2013. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2012. године

** исплата са проценom до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину

ПЛАЊ 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запос.	маса зарада	просечна зарада	број запос.	маса зарада	просечна зарада	број запослени	маса зарада	просечна зарада	број запослени	маса зарада	просечна зарада
I	92	4,137,746	44,976	92	4,137,746	44,976				2	340,000	170,000
II	92	4,137,746	44,976	92	4,137,746	44,976				2	340,000	170,000
III	92	4,137,746	44,976	92	4,137,746	44,976				2	340,000	170,000
IV	92	4,137,746	44,976	92	4,137,746	44,976				2	340,000	170,000
V	92	4,137,746	44,976	92	4,137,746	44,976				2	340,000	170,000
VI	92	4,137,746	44,976	92	4,137,746	44,976				2	340,000	170,000
VII	92	4,137,745	44,975	92	4,137,746	44,976				2	340,000	170,000
VIII	92	4,137,745	44,975	92	4,137,746	44,976				2	340,000	170,000
IX	92	4,137,745	44,975	92	4,137,746	44,976				2	340,000	170,000
X	92	4,137,745	44,975	92	4,137,746	44,976				2	340,000	170,000
XI	92	4,137,745	44,975	92	4,137,746	44,976				2	340,000	170,000
XII	92	4,137,745	44,975	92	4,137,746	44,976				2	340,000	170,000
УКУПНО	1,104	49,652,946	539,706	1,104	49,652,952	539,706				24	4,080,000	2,040,000
ПРОСЕК	92	4,137,746	44,975	92	4,137,746	44,976				2	340,000	170,000

*старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2013. године

тачка 6.1.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2013.	Процена 01.01-31.12.2013.	План 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
1	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	52,025,688	46,708,485	49,652,946	12,413,238	12,413,238	12,413,235	12,413,235
2	Број запослених по кадровској евиденцији - стање на последњи дан извештајног периода	97	92	92	92	92	92	92
3	Накнаде по уговору о делу	763,800	1,189,962	1,506,564	376,642	376,642	376,641	376,639
4	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	5	4	4	4	4	4
5	Накнаде по ауторским уговорима	763,800	584,921	593,952	148,488	148,488	148,488	148,488
6	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	3	2	2	2	2	2	2
7	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	250,000	1,187,255	1,628,635	407,159	407,159	407,158	407,159
8	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		7	10	10	10	10	10
9	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
10	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
11	Накнаде члановима управног одбора							
12	Број чланова управног одбора							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима надзорног одбора							
16	Број чланова надзорног одбора							
17	Превоз запослених на посао и са посла	2,328,000	1,982,546	2,184,000	546,000	546,000	546,000	546,000
18	Дневнице на службеном путу	610,000	857,839	1,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000
19	Накнаде трошкова на службеном путу	248,828	262,161	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
20	Отпремнина за одлазак у пензију	167,709		532,458	177,486	354,972		
21	Број прималаца	1		3	1	2		
22	Јубиларне награде	400,000	240,000	400,000	400,000			
23	Број прималаца	20	20	20	20			
24	Смештај и исхрана на терену							
25	Помоћ радницима и породици радника	300,000	74,904	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
26	Стипендије							
27	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	250,000	61,552	250,000	250,000			

* позиције од 3 до 27 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2013. године	92		Стање на дан 30.06.2014. године	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.	4	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014.	91
2.	неплаћено одсуство	1	2.		
3.	породиљско одсуство	2	3.		
4.	пензија	1	4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014.	1
7.	замена	1	7.	повратак са породилског одсуства	1
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2014. године	89		Стање на дан 30.09.2014. године	92
ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА					
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2014. године	89		Стање на дан 30.09.2014. године	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.	2	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2014.	92
2.	пензија	2	2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.	4	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2014.	
7.	повратак са неплаћеног одсуства	1	7.		
8.	повратак са породилског одсуства	1			
9.	замена	2	8.		
	Стање на дан 30.06.2014. године	91		Стање на дан 31.12.2014. године	92

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	ВСС	20	20
2	ВС	9	9
3	ВКВ		
4	ССС	61	61
5	КВ	2	2
6	ПК		
7	НК		
	УКУПНО	92	92

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	До 30 година	4	3
2	30 до 40 година	27	23
3	40 до 50 година	43	48
4	50 до 60 година	16	18
5	Преко 60 година	2	
	УКУПНО	92	92
	Просечна старост	43	43

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	До 5 година	2	2
2	5 до 10 година	11	11
3	10 до 15 година	37	30
4	15 до 20 година	23	27
5	20 до 25 година	10	11
6	25 до 30 година	6	4
7	30 до 35 година	1	3
8	Преко 35 година	2	4
	УКУПНО	92	92

ПЛАН ДОСПЕВА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2014. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕВА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ					
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно		
31.12.2013.										
31.03.2014.										
30.06.2014.										
30.09.2014.										
31.12.2014.										

*Унети назив кредитора и основ задужења

ДОМАЊИ КРЕДИТОРИ

МЕСЕЦ	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕВА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ					
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно		
31.12.2013.										
31.03.2014.										
30.06.2014.										
30.09.2014.										
31.12.2014.										

*Унети назив кредитора и основ задужења

Тачка 9.1.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	у динарима			
				План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
	Добра						
1.	опрема	740.790	6,164,000	1,541,000	1,541,000	1,541,000	1,541,000
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
	Услуге						
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
	Радови						
24.							

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности		50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	803,165.00	900,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00
6.	Реклама и пропаганда	33,333.00	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
7.	Остало	61,552.00	250,000.00	250,000.00			