

На основу члана 56 Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008), члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("Службени лист Града Ниша" број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) 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 02.03.2011. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за радио и телевизијску делатност „Нишка телевизија“ за 2011. годину.

II Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за радио и телевизијску делатност „Нишка телевизија“ за 2011. годину, доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.

III За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града Ниша, одређују се Славиша Поповић, директор Јавног предузећа за радио и телевизијску делатност „Нишка телевизија“ Ниш и Живота Стојановић, председник Управног одбора Јавног предузећа за радио и телевизијску делатност „Нишка телевизија“ Ниш.

Број: 210-44/2011-03
Датум: 02.03.2011. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА
Заменица градоначелника

Нађа Марковић

На основу члана 37 Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/08 и члана 14 Одлуке о оснивању Јавног предузећа за радио и телевизијску делатност „Нишка телевизија“ („Службени лист Града Ниша“, број 29/2010-пречишћен текст и 94/2010),

Скупштина Града Ниша на седници одржаној _____ 2011. године донела је

РЕШЕЊЕ

I **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Програм пословања Јавног предузећа за радио и телевизијску делатност „Нишка телевизија“ за 2011.годину, број 81 од 07.02.2011.године, који је донео Управни одбор Јавног предузећа за радио и телевизијску делатност „Нишка телевизија“.

II Решење доставити Јавном предузећу за радио и телевизијску делатност „Нишка телевизија“, Управи за образовање, културу, омладину и спорт и Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

Број:
У Нишу,

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник

Проф. Др Миле Илић

Образложење

Управни одбор Јавног предузећа за радио и телевизијску делатност „Нишка телевизија“ је донео Програм пословања Јавног предузећа за радио и телевизијску делатност „Нишка телевизија“ за 2011.годину, број 81 од 07.02.2011.године, који садржи и финансијски план за 2011. годину.

У Програму пословања дати су општи подаци о Предузећу, делатности, унутрашњој организацији, кадровима, ресурсима и изворима финансирања Предузећа са финансијским планом, који су послужили за сачињавање стратегије и циљева које предузеће жели да постигне у планском периоду и плана производње.

Због тежње да се ЈП НТВ трансформише у регионални Јавни сервис, поднета је иницијатива за измену закона.

Планом производње предвиђени су следећи програми:

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

У програму је садржана и тежња да се НТВ модернизује како у технолошком тако и у програмском смислу како би грађани овог региона добили телевизију највишег професионалног нивоа.

По захтеву Управе за образовање, културу, омладину и спорт за давање мишљења у вези Програма ЈП НТВ, Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке је доставила допис број 11-274/2011 од 17.02.2011.године у коме је констатовала да Програм садржи све обавезне елементе.

Имајући у виду да је Програм пословања јавног предузећа за радио и телевизијску делатност "Нишка телевизија " за 2011. годину сачињен у складу са законом и прописима Града и циљевима садржаним у оснивачком акту Предузећа, предлаже се да Скупштина Града Ниша да сагласност на Програм пословања Предузећа.

Управа за образовање, културу, омладину и спорт

НАЧЕЛНИК

Ненад Гашевић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈСКУ
ДЕЛАТНОСТ "НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА"



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЗА 2011. ГОДИНУ

Директор:
Славиша Поповић

Ниш, јануар 2011. године

Садржај:

1. ПРОФИЛ.....	5
1.1 Историјат предузећа.....	5
1.2 Законски оквири који уређују пословање предузећа.....	6
1.3 Организациона структура предузећа.....	7
1.4 Извори финансирања.....	7
2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2011. ГОДИНУ.....	8
2.1 Процена резултата пословања за 2010.....	8
2.2 Анализа пословног окружења.....	10
2.2.1 Добављачи.....	11
2.2.2 Купци.....	11
2.3 Процена ресурса јавног предузећа.....	12
3. СТРАТЕГИЈА И ЦИЉЕВИ КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ЖЕЛИ ДА ПОСТИГНЕ У ПЛАНСКОМ ПЕРИОДУ.....	12
3.1 Мере и активности.....	12
3.2 Елементи за целовито сагледавање цена.....	13
4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ.....	13
4.1 Програм рада предузећа за 2011. годину.....	13
4.1.1 Информативни програм.....	14
4.1.2 Филмски и серијски програм.....	15
4.1.3 Програм из културе.....	15
4.1.4 Забавни програм.....	15
4.1.5 Спортски програм.....	16
4.1.6 Документарно – образовни програм.....	16
4.1.7 Дечији програм.....	16
4.1.8 Сарадња са међународним институцијама.....	17
5. КАДРОВИ.....	18
5.1 Број радника у основној делатности, администрацији и менаџменту.....	18
5.2 Квалификациона структура запослених.....	18
5.3 Старосна и родна структура.....	19
5.4 Број радника по годинама радног стажа.....	19
6. ФИНАСИЈСКИ ПЛАН.....	19
6.1 Пројекције укупних прихода за 2011. годину.....	19
6.2 Пројекције укупних расхода за 2011. годину.....	21
6.3 План резултата пословања.....	26
6.4 Планиране инвестиције у 2011. години.....	28
6.4.1 Планиране инвестиције у 2011. години.....	29
6.4.2 Техничка структура инвестиција.....	30
6.4.3 Избори финансирања.....	30

7. ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЦЕЛОВИТО САГЛЕДАВАЊЕ ПОЛИТИКЕ	
ЗАРАДА И ЗАПОСЛЕНОСТИ.....	30
8. РЕЗИМЕ.....	33
9. ПРИЛОЗИ.....	34

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА НИША

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР – НИШ

ДЕЛАТНОСТ: РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ АКТИВНОСТИ

МАТИЧНИ БРОЈ: 17427458

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 92200

СЕДИШТЕ: ВОЈВОДЕ МИШИЋА 50/1

Контакт телефон: 018/533-249,

Факс: 018/533-257,

Е-mail: tvnis@yahoo.com

1.ПРОФИЛ

1.1 Историјат предузећа

Предузеће ЈП "НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА" основано је 1995. године Одлуком Скупштине Града, а програм емитује од 11.јануара.1996. године. За петанест 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 и у свету. Тешко време, бременито великим недаћама било је стални извор вести најразличитијег садржаја. Кулминација је била 1999. године током бомбардовања земље од стране НАТО пакта, када се у 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 подручија 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.

Програм НТВ емитује се на 57. UHF 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 није у функцији и власништво је Дирекције за изградњу града).

Нови предајник на Каменичком Вису снаге 1 kW, инсталиран 2007. године знатно је повећао видљивост НТВ-а. Инфраструктура предајних система уопште није имовински правно решена – наслеђено је фактичко стање које може битно да отежа добијање дозволе за фреквенцију (Каменички Вис – антенски стуб, парцела на којој се он налази – власнике је "Србија шуме", НТВ плаћа месечни закуп за предајник у улици Војводе Мишића).

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

Активности НТВ у 2011 години биће фокусиране у два правца:

-тежња да се НТВ трансформише у регионални Јавни сервис, зашта има најшиту подршку грађана, Оснивача – Скупштине града Ниша, странака у граду, великог броја јавних личности и самог председника Републике Србије. Како је за овај подухват неопходна промена постојеће законске регулативе запослени у НТВ су иницијативу са неопходним бројем потписа предали Републичкој Скупштини, тако да се у најскорије време очекује да ова иницијатива буде увештена у скупштински дневни ред.

У 2008. години РРА је расписала конкурс за трећу регионалну дозволу у Нишу, и НТВ је на основу одлуке свог управног одбора на исту конкурисала. Нажалост Нишка телевизија је добила само локалну дозволу за емитовање програма, што у великој мери утиче на њено тржишно позиционирање.

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-nis.info. LIVE STEAMING 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 100.000.

Са друге стране, LIVE STEAMING отвара и нове могућности за сектор маркетинга, јер се потенцијалним клијентима 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.

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

НТВ планира да у 2011. години настави овај тренд с тим што ће сви садржаи који се тренутно налазе на програму НТВ-а бити визуелно и садржински обогаћени у складу са светским телевизијским трендовима.

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

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

Сваки од наведених типова програма садржи и подврсте.

1.2 Законски оквири који уређују пословање предузећа

Законски оквири који уређују пословање предузећа:

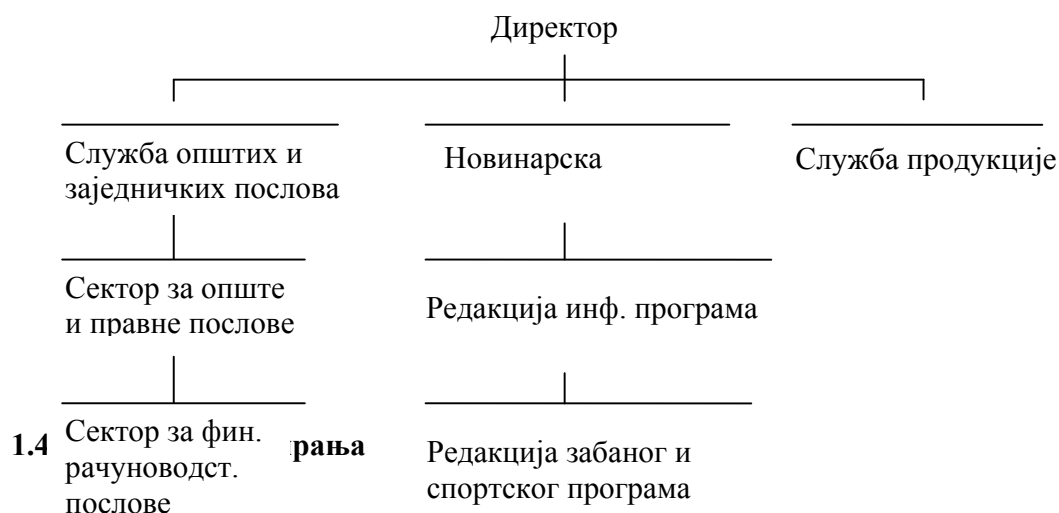
- Законом о привредним друштвима,
- Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса,
- Законом о раду,
- Законом о рачуноводству и ревизији,
- Законом о безбедности и здрављу на раду,
- Законом о јавним набавкама,
- Законом о облигационом односима,
- Законом о јавном информисању,
- Законом о радиодифузији,
- Законом о огрлашавању,
- Пореским законима и другим прописима,
- Меморандумом о буџету, економској и фискалној политици за 2011. годину за пројекцијама за 2012. и 2013. Годину,
- Статутом града Ниша,
- Одлуком о оснивању ЈП "НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА" Ниш,

- Статутом ЈП "НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА" Ниш,
- И другим законским и подзаконским прописима који регулишу пословање предузећа.

1.3 Организациона структура предузећа

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

Шема унутрашње организације ЈП "НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА"



1.4 Средства за финансирање пословања предузећа обезбеђује оснивач Скупштина града из буџета, сходно Одлуци о оснивању и Статуту ЈП "Нишка телевизија" у заједничким пословима и из Сектора макркетинга и врши набавку опреме о основу донетог плана и пројекта. Средства за финансирање пословања предузећа обезбеђује оснивач јавног предузећа за град. Субвенције се финансирају програмске активности а Градом за сваку годину посебно, на е прате потребе предузећа, инфлаторна кретања и нису увек у складу са Одлуком о оснивању НТВ и Меморандумом Владе Србије о економској и фискалној политици за сваку годину посебно. Субвенције за 2011. годину износе 44.000.000 динара и једнаке су оним из 2010 са извршеним ребалансом буџета за ту годину. Реално су много ниже од раста буџета и потреба предузећа.

Редовна делатност предузећа финансира се из прилива који се оствари реализацијом услуга које НТВ пружа правним и физичким лицима, а чине је:

- продаја рекламних и огласних порука
- продукцијске услуге (производња рекламних порука, ТВ преноса, снимање специјализованих емисија, умножавање аудио и видео материјала и сл.)
- 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 2010. години надомести кредитима пословних банака како би измирила приспеле обавезе и уредила ликвидност. НТВ је са АИК банком склопила уговор о краткорочном кредиту на 4.000.000 динара са роком отплате од годину дана (од 15.12.2010 до 14.12.2011. године) уз гаранцију ЈП "ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА".

Са АИК банком је склопљен уговор о револвинг кредиту у износу од 1 500 000 динара који се обнавља на сваких 6 месеци, а користи повремено за одржавање текуће ликвидности.

Укупно планирана набавка опреме износи 18.834.000 а треба да се финансира из следећих извора:

- 10.000.000 динара за набавку репортажног возила, кредит пословне банке,
- 8.834.000 динара за набавку опреме из плана инвестиција, према динамици расположивих сопствених средстава.

2.ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2011.

2.1 Процена резултата пословања за 2010.

Процена резултата пословања до краја 2010. године извршена је на основу остварених ефеката у пословању и очекиваних активности до краја пословне године. Из табеларног прегледа који следи види се динамика и квалитет пословања у 2010. години у односу на план за 2010., а која служи као основа за израду плана за 2011. годину. Према процени у 2010. остварен је позитиван финансијски резултат, већи су приходи од расхода за 3.045.202 динара а настао је због исплате једне заостале зараде из 2009. године у којој су исте биле књижене као трошак а исплаћене у 2010. години.

Ред.	Конто	Опис	План 2010.	Процена	План 2011.	Индекс
------	-------	------	------------	---------	------------	--------

1	2	3	4	5	6	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
I		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	70.330.000	64.413.426	71.950.000	91,59	111,70
1.	612	Приходи од продаје услуга	26.130.000	17.520.170	22.250.000	67,05	127,00
1.1.		Мали огласи	2.000.000	2.074.480	2.385.652	103,72	115,00
1.2.		Рекламни огласи	16.680.000	9.327.060	12.293.980	55,92	131,81
1.3.		Приходи од продукцијских услуга	600.000	654.880	720.368	109,15	110,00
1.4.		Уговорно информисање	6.800.000	5.450.123	6.800.000	80,15	124,77
1.5.		прих. по уг. о посл. сарадњи	50.000	13.627	50.000	27,25	366,92
1.6.		Прих.ое продаје услуга на иностр.трж.					
2.	640	Приходи од дотац. субв.и пројеката	43.700.000	46.751.256	49.700.000	106,98	106,31
2.1.		Приходи од дотац. субв.и пројеката	43.700.000	46.751.256	49.700.000	106,98	106,31
3.	641	Прих. по основу условених донација	200.000	142.000		71,00	0,00
4.	659	Остали пословни приходи	300.000				
II		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	69.589.175	59.747.074	70.403.260	85,86	117,84
1.	511	Трошкови материјала	177.362		120.500		
2.	512	Трошкови осталог материјала	161.380	123.362	135.698	76,44	110,00
3.	513	Трошкови горива и енергије	2.113.863	2.170.387	2.344.018	102,67	108,00
4.	520	Трошкови зарада (бруто)	45.991.968	40.814.527	46.911.807	88,74	114,94
5.	521	Трошк.допр. на зараде на тер. послод.	8.232.562	7.307.257	8.397.213	88,76	114,92
6.	522	Трошкови накнада по уговору о делу	258.657	131.719	258.657	50,92	196,37
7.	523	Трошкови накнада по ауторс. уговор.	1.046.868		1.046.868		
8.	524	Трош.накн. по уг. о привр.и повр.посл.	428.474				
9.	525	Накн.војницима на цив.сл.војног рока	340.000	21.316			
9.	529	Остали лични расходи и накнаде	3.689.589	2.819.504	3.999.806	76,42	141,86
10.	531	Трошкови транспортних услуга	820.978	643.925	682.561	78,43	106,00
11.	532	Трошкови услуга одржавања	391.324	410.156	471.679	104,81	115,00
12.	533	Трошкови закупнина	341.506	493.558	493.558	144,52	100,00
13.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	54.060		54.060		
14.	539	Трошкови осталих услуга	857.620	492.686	633.896	57,45	128,66
15.	540	Трошкови амортизације	1.552.464	1.621.202	1.621.202	104,43	100,00
16.	550	Трошкови непроизводних услуга	221.809	256.394	257.163	115,59	100,30
17.	551	Трошкови репрезентације	889.590	368.933	889.590	41,47	241,13
18.	552	Трошкови премија осигурања	349.448	380.309	380.309	108,83	100,00
19.	553	Трошкови платног промета	240.640	152.318	162.980	63,30	107,00
20.	554	Трошкови чланарина	72.000	72.000	72.000	100,00	100,00
21.	555	Трошкови пореза	61.363	108.721	110.895	177,18	102,00
22.	559	Остали нематеријални трошкови	1.295.650	1.358.800	1.358.800	104,87	100,00
III		ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	740.825	4.666.352	1.546.740	629,89	33,15
IV		ПОСЛОВНИ ГУБИТАК					
V		ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	20.000				
2.	669	Остали финансијски приходи	20.000				
VI		ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	650.000	1.621.150	1.425.300	249,41	87,92
1.	562	Расходи камата	650.000	1.545.850	1.350.000	237,82	87,33
2.	569	Остали разни фин.расходи		75.300	75.300		100,00
VII		ОСТАЛИ ПРИХОДИ					
VIII		ОСТАЛИ РАСХОДИ					
IX		ДОБИТ. ИЗ РЕДОВ. ПОСЛОВАЊА	110.825	3.045.202	121.440	2.747,76	3,99
X		ГУБИТ. ИЗ РЕДОВ. ПОСЛОВАЊА					

	УКУПНИ ПРИХОДИ	70.350.000	64.413.426	71.950.000	91,56	111,70
	УКУПНИ РАСХОДИ	70.239.175	61.368.224	71.828.560	87,37	117,05
	ДОБИТ ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ	110.825	3.045.202	121.440	2.747,76	3,99
	ГУБИТАК ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ					

2.2 Анализа пословног окружења

Тржишта 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 продукцијске и услуге оглашавања купцима, што је у основи комерцијална делатност и НТВ-а. У ситуацији у којој због велике понуде конкуренција врло често не поштује професионалне принципе у начину обављања посла као и поштовања сопствених ценовника услуга, па отуда долази до обарања 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;
- НТВ послује у суловима огромне конкуренције, када се недовољно поштују 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 подручија видљивости НТВ и др.

2.2.1 Добавалачи

Обавезе које НТВ има према добављачима су краткорочне обавезе за набавку добара и услуга за редовно финасирање 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. Највећа позиција у материјалним трошковима су енергенти а они имају монополски положај на тржишту и монополске цене.

2.2.2 Купци

Купци предузећа НТВ су правна и физичка лица која у зависности од својих маркетиншких потреба бирају неку од услуга коју иста пружа. Процентна наплате потраживања креће се око 80 % у односу на фактурисану реализацију.

У 2011. години планира се знатно повећање купаца пре свега захваљујући новом маркетиншком пројекту НТВ "БИЗНИС КЛУБ-у" који има за циљ да потврди Нишку телевизију као јавни сервис и да покаже друштвену одговорност и помогне развој локалног бизниса. Овај модел организованости купаца и других корисника услуга телевизије је започет 2010. године а прави ефекти се очекују од 2011. и даље.

2.3 Процена ресурса јавног предузећа НТВ

За петнаест 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, камермани, уредници и техничко особље најразличитијег профила су гаранција успешности у будућем раду. Многобројне појединачне и колективне награде директна су потврда квалитета досадашњег рада.

Од грађевинских објеката у власништву НТВ-а књиговотствено 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) и емисиона опрема (предајници и линкови). У питању је професионална телевизијска опрема која је набављена пре десет година и највећим делом је 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.

3. СТРАТЕГИЈА И ЦИЉЕВИ КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ЖЕЛИ ДА ПОСТИГНЕ У ПЛАНСКОМ ПЕРИОДУ

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 позитивних финансијских резултата, уз поштовање програмских циљева, због којих је Нишка телевизија основана.

3.1 Мере и активности

Програмом пословања за 2011. годину предвиђа се следеће:

1. измене у организацији рада предузећа биће усмерене ка сталном побољшању квалитета програма, повећању гледаности и повећању сопствених прихода;
2. уређивачка политика и основне програмске активности биће усмерене на праћење региона и града Ниша, развој визуелног дизајна програма, повећање гледаности и сл.;
3. садржај програма ће бити обogaћен увођењем нових врста програма и наставиће се тренд из предходних година;
4. покретање више комерцијалних пројеката у делу маркетинга требају да привуку нове купце услуга које телевизија нуди;
5. распоређивање радника биће вршено на основу Статута и Правника о систематизацији на начин који омогућује одвијање делатности, основне функције и програмске оријентације предузећа;
6. политика исплате зарада кретаће се у складу са Меморандумом о буџету и фискалној политици Ребулике Србије за 2011. годину, појединачним колективним уговором и овим планом. Број радника ће се увећати за три у односу на 2010. годину;

7. набавком репортажног возила, линка и студијске опреме биће знатно побољшан ТВ програм и исти учињен садржајнијим, динамичнијим и ажурнијим;
8. на захтевима за регионалном фреквенцијом биће и даље велико ангажовање уз помоћ Управног одбора НТВ, Града и других субјеката који су до сада дали подршку тој акцији;
9. донеће се нови појединачни колективни уговор јер је претходном истекло важење;

3.2 Елементи за целовито сагледавање цена

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 нелојална конкуренција која на подручју Нишког региона својим деловањем уноси забуну код купаца нереално ниским ценама услуга, инспирисани само тренутним прикупљањем одређених средстава без стратегије дугорочног опстанка.

На формирање цена продукцијских услуга утиче број и стручност извршилаца који обавља одређену активност, амортизација опреме која се користи као и други зависни трошкови.

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

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

4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

4.1 Програм рада предузећа за 1-12 2011. 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 (посебно што због велике конкуренције у Нишу око 50 ТВ канала пажњу нашим гледаоцима можемо да задржимо пре свега квалитетним локалним програмом).

4.1.1. Информативни програм

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

Најважнији сегмент информативног програма је емисија "Телепрес" која се емитује 5 пута дневно у терминима од 12:00, 15:00, 19:00 и 22:00 и 24:00. Ове емисије су визуелно и садржајно до краја заокружене имајући у виду светске телевизијске информативне трендове (са форшпанима, трејлерима, кајронима и сл.). Графичком обрадом. Вести на сваки сат, и емисија "Телеобјектив" са актуелним вестима из земље и света која се емитује у 18:55 и 21:55, а и планирано је и емитовање у 23:55 (испред Телепреса у 24:00) са истим стандардима као и Телепрес. Вести на бугарском језику "Новини" у 15:15 и 18:15 обогаћују се још једним термином, у 22:30, а у плану је увођење и других емисија на језицима националних мањина, као и вести за особе са посебним потребама (глувонеми).

Увођење емисије „У ходу”, у термину од 10:30 до 14:00 од понедељка до петка, оправдало је очекивања и због интерактивног односа са гледаоцима, као и због изабраног термина за емитовање, јер је НТВ једина у окружењу која има ову форму програма, док остале ТВ станице у то време емитују серијски или музички програм. У 2011 години, посветиће се више пажње програмском обогаћењу ове емисије у смислу увођења специјалних рубрика као што су занимљивости из света и повећано праћење активности градских општина и јавних предузећа. У циљу одржавања интерактивног односа са гледаоцима, НТВ емитује и информативну емисију „Добар дан“ у којој грађани Ниша могу да изразе своје мишљење о најактуелнијим темама, а гости су из различитих сфера друштвеног живота града (економија, јавна предузећа, невладине организације, култура, уметност, образовање). Емисија ће се емитовати и у 2011. години свакодневно од 17:00 до 18:15.

Осим тога, радним данима се емитује и јутарњи програм од 08:00 до 10:00, па ће се таква динамика емитовања наставити и у 2011.

Осим набројаних информативних емисија које имају интерактивни карактер и раде се, у ТВ жаргону "живо", планирано је у току јануара увођење полчасовне емисије „Хоћу да знам“, која би на другачији начин, монтираним прилозима, сумирала актуелна недељна дешавања у граду, са централним прилогом као изабраном темом недеље. Планирани термин за емитовање су субота-премијера и недеља-реприза.

Емисије које смо емитовали у току прошле године, настављамо и у току 2011. са непромењеном динамиком.

Једном недељно емитују се емисије:

"Мој Ниш" - са актуелним темама из града у трајању од 55 минута сваког понедељка од 20:00,

„Одговори”, емисија о актиелним политичким збивањима у граду и региону, емитује се сваком уторка у термину од 20:00 сати, у трајању од 55 минута.

„НТВ Клиника” – о актуелним проблемима из здравства. Живи контакт са гледаоцима, сваке среде у трајању од 55 минута од 20:00.

„Унца” – емисија о бизнису, сваког четвртка у трајању од 55 минута од 20:00.

„Агроспектар” – емисија о пољопривреди, емитује се једном недељно у оквиру емисије ДОБАР ДАН, као посебан сегмент програма у трајању од 30 минута.

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 2011. пројектовано је и агресивније 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.

4.1.2. 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 2 серије, од 18:20 и 21:00. У 2011. неопходно је обезбедити средства за куповину филмског и серијског играног програма. Детаљном анализом програмских садржаја, дошли смо закључка да емитовање филмског програма у устаљеном термину утиче и на гледаност осталих сегмената програма.

Треба истаћи да се код избора ових програма, НТВ превасходно руководи квалитетом.

4.1.3. 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. У сусрет 2013. години НТВ ће посебну пажњу посветити духовним садржајима кроз емисију „Православна звона“ и друге емисије, што ће бити реализовано кроз пројекте који буду прихваћени на локалном и регионалном нивоу. Векови хришћанства-Константиново доба је један од пројеката чију реализацију очекујемо у 2011. години.

4.1.4. Забавни програм

На основу досадашње праксе, нисмо успели да направимо значајније резултате у забавном програму, пре свега због непостојања буџета за тај део програма који је финансијски захтеван (ако се узме у обзир специфична сценографија итд.)

Осим специјалних издања новогодишњих емисија (Унца, Јутарњи програм, дочек Српске нове године), које смо реализовали уз минимална финансијска улагања и уз помоћ спонзора. У овој години учиниће се посебни напори да се побољша и квантитет и квалитет овог програма. С

тим у вези, планирано је увођење емисије породични магазин „Три у један“ која би се емитовала у дане викенда , у поподневном термину.

4.1.5. 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, али нема 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.

План је да у 2010. години НТВ настави са праксом директних преноса свих најбитнијих спортских догађаја који се одржавају у Нишу, уколико техничке могућности то дозвољавају (домет линковских веза).

4.1.6. Документарно-образовни програм

Имамо солидну базу и архиву оваквог програма. Имајући у виду улогу и значај Нишке телевизије за град и нишки регион у овој години посебну пажњу ћемо посветити овом програму.

Редакција документарног програма и у 2011. планира продукцију документарног филма којим би се и ове године представила европској јавности и такмичила за престижне награде.

Документарним филмом „Лице и наличје“ конкурисали смо код Управе за културу, образовање и спорт града Ниша, а резултат конкурса и евентуалну реализацију тог пројекта очекујемо у текућој 2011. години.

4.1.7. Дечији програм

Програм намењен нашим најмлађим суграђанима заузима значајно место у програму НТВ-а. 2010. 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.

Планом из 2009. године којим је предвиђена сарадња са НВО сектором у граду, остварена је у 2010, пројектом „МАЛИ ЗЕЛЕНИ” са НВО Локална канцеларија за демократију (ЛДА) што је резултирало серијалом кратких видео форми са децом из предшколске установе Пчелица, а са темом заштите животне средине.

План је да и у 2011. години наставимо реализацију програма из претходне године.

4.1.8. Сарадња са међународним и градским институцијама

Свакодневно праћење јавних позива за конкурсе путем интернета, резултирало је убицавињем НТВ 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 2011. години.

У циљу промоције наше медијске куће у 2010. години, НТВ је добила престижно признање „Најбоље из Медијане“. Обзиром да на територији Градске општине Медијана ради неколико ТВ станица, овај је успех тиме значајнији.

Из приложеног може се закључити да је 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 средстава 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.

Набавке репортажних кола, која је пројектована за 2011. годину, утицаће у многоме и на програмске активности у текућој години. Брза реакција употребом репортажних кола, отвара могућност обогаћења како информативног, тако и осталих програмских садржаја. Осим олакшања у директним преносима скупштинских заседања, на овај начин је могуће укључивање теренске екипе из било ког дела града, што до сада није било случај. Планирана је употреба репортажних кола и у спортском, забавном, музичком и дечјем програму. Преноси битних спортских дешавања и специјалне емисије током летњих месеци (нпр. са базена, из Тврђаве, парка Св. Саве, Нишке Бање итд.) концерти, дечји фестивали итд.

5. КАДРОВИ

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 врши се прерасподелом радника унутар колектива у зависности од динамике извршења појединих програма и потребе посла.

За годину дана Нишку телевизију је напустило 10 % радника чији се број од 102 свео на 91. Већи број је због нередовних и ниских примања отишао у друге фирме што је утицало да дође до мањка квалитетних новинара и сниматеља. Из ових разлога се предвиђа повећање броја радника за три у 2011. години. Решавање вишка упослених је немогуће без новог Појединачног колективног уговора, унапред обезбеђених средстава и измене у организацији рада.

5.1 Број радника у основној делатности, администрацији и менаџменту

Основна делатност	Администрација	менаџмент	укупно
71	18	5	94

5.2 Квалификациона структура запослених

Ред.бр.	Квалификациона структура	План 2010.	Процена 2010.	План 2011.	Индекс		
					4/3	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	НК						
2	ПК						
3	КВ	5	2	2	40	100	40
4	ССС	59	60	60	100	98	100
5	ВКВ						
6	ВС	9	9	9	100	100	100
7	ВСС	22	21	23	100	105	105
8	магистри						
9	доктори наука						
	Укупно	96	91	94	97	103	98

5.3 Старосна и родна структура

Ред.бр.	Назив сектора	Године старости				POL		Укупно
		до 25	25-40	41-50	преко 50	мушки	женски	
1.	руководство		2	2	1	5		5
2.	општа служба		4	5	2	3	8	11
3.	продукција	2	28	15	2	43	4	47
4.	новинари		13	8	2	10	14	24
5.	маркетинг			3	4	4	3	7
УКУПНО :		2	47	33	11	65	29	94

5.4 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	3				5
2.	општа служба	3	6	2	1		12
3.	продукција	17	24	4	2		47
4.	новинари	12	9	1	1		23
5.	маркетинг	1	2	1	3		7
УКУПНО:		35	44	8	6		94

6. ФИНАСИЈСКИ ПЛАН

Финансијски план за 2011. 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 далеатносити предузећа. Основ за израду финансијског плана садржан је у Закону о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса и Меморандуму о буџету и економској и фискалној политици за 2011. годину са пројекцијама за 2012. и 2013. годину, а процене су рађене на основу стварних података и очекиваног њиховог кретања до обрачуна по годишњем рачуну.

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

6.1 Пројекција укупних прихода за 2011. годину

План прихода је рађен на основу остварених прихода у 2009. години, процене остварења до краја 2010. године, и пројекције за 2011. годину.

Укупни приходи Нишке телевизије планирани су у износу од 71 950 000 динара, што је за 11,7% више од процењених за 2010. годину, а 2,27% више од плана за ту годину.

Посматрано према изворима прихода учешће сопствених прихода у укупним износи 38,85% а 61,15% су субвенције оснивача Града. Из табеларног прегледа прихода по позицијама види се њихов ниво и планирана динамика.

План прихода за 2011. годину

Ред.бр.	Врсте прихода - услуге	Остварено 2009.	План 2010.	Процена 2010.	План 2011.	(у динарима)		
						Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Мали огласи	1.405.113	2.000.000	2.074.480	2.385.652	103,72	119,28	115,00
2.	Рекламни огласи	8.952.398	16.680.000	9.327.060	12.293.980	55,92	73,70	131,81
3.	Приходи од продукц. Услуга	200.897	600.000	654.880	720.368	109,15	120,06	110,00
4.	Уговорно информисање	5.523.390	6.800.000	5.450.123	6.800.000	80,15	100,00	124,77
5.	Прих. по уг. о посл. сарадњи	42.678	50.000	13.627	50.000	27,25	100,00	366,91
6.	Прих. од субв. - нац. сл. за запо	39.652						
7.	Приходи од дотације Града Ниша	35.000.000	35.000.000	44.000.000	44.000.000	125,71	125,71	100,00
8.	Приходи од пројеката	1.148.686	6.700.000	2.751.256	3.500.000	41,06	52,24	127,21
9.	Годишња награда Града Ниша	150.000						
10.	Прих. од дот. Мин. Културе	3.100.000	2.000.000		2.200.000		110,00	
12.	Приходи од дотација	143.204	200.000	142.000		71,00		
12.	Остали основни приходи		300.000					
13.	Остали финасијски приходи	7.970	20.000					
14.	Наплаћена отписана потражив.	24.608						
УКУПНО :		55.738.595	70.350.000	64.413.426	71.950.000	91,56	102,27	111,70

извори прихода – укупно

Ред.бр.	Извори	2009.	План 2010.	Процена 2010.	План 2011.	(у динарима)		
						Индекс		
						4/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Сопствена средства	20.595.391	35.150.000	20.271.426	27.950.000	170,67	57,67	137,88
	Буџет Града	35.000.000	35.000.000	44.000.000	44.000.000	100,00	125,71	100,00
	Донације	143.204	200.000	142.000		139,66	71,00	0,00
Укупно:		55.738.595	70.350.000	64.413.426	71.950.000	126,21	91,56	111,70

6.2 Пројекција укупних расхода за 2011. годину

Планирани расходи за 2011. годину износе 71 753 260 динара, за 16,9% су већи од процењених за 2010. годину а 2,16% од плана за претходну годину. Укупни приходи су ограничавајући фактор планирања расхода а Меморандум Владе Србије ограничава највећи расход, зараде радника. У структури расхода највећи трошак представљају зараде са 77,08% .

Из табеларног прегледа плана расхода види се њихова динамика и апсолутни износ по најважнијим позицијама

План укупних расхода за 2011.годину

(у динарима)

Ред.бр.	Врста трошка (услуге)	Остварено 2009.	План 2010.	Процена 2010.	План 2011.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Трошкови материјала	99.922	177.362		120.500		67,94	
2.	Трошкови осталог материјала	131.121	161.380	123.362	135.698	76,44	84,09	110,00
3.	Трошкови горива и енергије	1.978.024	2.113.863	2.170.387	2.344.018	102,67	110,89	108,00
4.	Трошкови зарада (брото)	41.679.895	45.991.968	40.814.527	46.911.807	88,74	102,00	114,94
5.	Трошк. допр. на зараде на т. по.	7.460.699	8.232.562	7.307.257	8.397.213	88,76	102,00	114,92
6.	Трошкови накнада по уг. о делу		258.657	131.719	258.657	50,92	100,00	196,37
7.	Трошкови накнада по аутор. уг.	27.670	1.046.868		1.046.868		100,00	
8.	Трош. нак. по уг. о прив. и пов. П.		428.474					
9.	Нак. војн. на цив. сл. в. р.	281.323	340.000	21.316		6,27		
10.	Остали расходи и накнаде	2.526.228	3.689.589	2.819.504	3.999.806	76,42	108,41	141,86
11.	Трошкови транспортних услуга	634.750	820.978	643.925	682.561	78,43	83,14	106,00
12.	Трошкови услуга одржавања	819.188	391.324	410.156	471.679	104,81	120,53	115,00
13.	Трошкови закупнина	341.506	341.506	493.558	493.558	144,52	144,52	100,00
14.	Трошкови рекламе и пропаганде		54.060		54.060		100,00	
15.	Трошкови осталих услуга	633.896	857.620	492.686	633.896	57,45	73,91	128,66
16.	Трошкови амортизације	1.349.969	1.552.464	1.621.202	1.621.202	104,43	104,43	100,00
17.	Трошкови непроизводних услуга	182.235	221.809	256.394	257.163	115,59	115,94	100,30
18.	Трошкови репрезентације	453.544	889.590	368.933	889.590	41,47	100,00	241,13
19.	Трошкови премија осигурања	349.448	349.448	380.309	380.309	108,83	108,83	100,00
20.	Трошкови платног промета	140.100	240.640	152.318	162.980	63,30	67,73	107,00
21.	Трошкови чланарина	72.000	72.000	72.000	72.000	100,00	100,00	100,00
22.	Трошкови пореза	12.532	61.363	108.721	110.895	177,18	180,72	102,00
23.	Остали нематеријални трош.	2.780.884	1.295.650	1.358.800	1.358.800	104,87	104,87	100,00
24.	Расходи камата	646.666	650.000	1.545.850	1.350.000	237,82	207,69	87,33
25.	Негативне курсне разлике	532						
26.	Остали раз. Финасијски расходи	79.100		75.300	75.300			100,00
27.	Губици по осн. расходања опр.							
28.	Остали расходи	58.000						
УКУПНО :		62.739.230	70.239.175	61.368.224	71.828.560	87,37	102,26	117,05

Расходи за зараде:

Опис	План 2010.	Процена 2010.	План 2011.	Индекс		
				3/2	4/3	4/2
1	2	3	4	5	6	7
Плате и додаци (нето)	33.061.239	29.458.571	33.772.326	89,10	114,64	102,15
Порези и доприноси из зарада запослених и друга примања	12.930.729	11.355.956	13.139.481	87,82	115,71	101,61
Трошкови зарада (брuto)	45.991.968	40.814.527	46.911.807	88,74	114,94	102,00
Доприноси на терет послодавца	8.232.562	7.307.257	8.397.213	88,76	114,92	102,00
Укупно:	54.224.530	48.121.784	55.309.020	88,75	114,94	102,00

Трошкови накнада по уговорима (за уговоре о делу и уговоре о ауторском делу) планирани су у износу од 1 305 525 динара од чега 1 046 868 за уговоре о ауторском праву а 258 657 за накнаде по уговору о делу. Планови трошкова једнаки су плановима из 2010. године. Накнаде трошкова по овим уговорима односе се на планиране услуге физичких лица изван предузећа за чије обављање предузеће нема систематизоване послове.

Накнаде по уговору

Опис	Бр.	Предходна година (План)	Текућа година (процена)	индекс
Трошкови уг. о привременим и повременим пословима	1			
Уговори о делу	2	258.657	258.657	100,00
Ауторски уговори	3	1.046.868	1.046.868	100,00
Трошкови накнада чл. управних и надзорних одбора	4			
УКУПНО (1+2+3+4)		1.305.525	1.305.525	100,00

Остали лични расходи обухватају трошкове превоза на рад и са рада, трошкови исхране, смештаја и превоза на службеном путу у земљи, јубиларне награде, солидарну помоћ, поклоне деци запослених поводом нове године, надокнаде путних трошкова лицима која нису запослена у предузећу и други лични расходи.

Издаци по свим наведеним трошковима исказанис у табеларно у табелама које следе:

Трошкови пословних путовања

Опис	План 2010.	Процена 2010.	План 2011.	Индекс		
				3/2	4/3	4/2
1	2	3	4	5	6	7
Трошкови дневница на сл. путу	610.000	527.882	610.000	86,54	115,56	100,00
Трошкови превоза на сл. путу	98.827	56.197	98.827	56,86	175,86	100,00
Трошкови смештаја	150.000	44.925	150.000	29,95	333,89	100,00
Накнада за коришћење соп. Ауто						
Укупно :	858.827	629.004	858.827	73,24	136,54	100,00

Накнаде трошкова

Ред. бр.	Опис	План 2010	Процена 2010	План 2011	индекс		
1	2	3	4	5	4/3	5/4	5/3
1.	Дневнице и трокови по сл. пут.	858.827	629.004	858.827	73,24	136,54	100,00
2.	Превоз на рад	1.695.750	1.538.049	1.961.413	90,70	127,53	115,67
Укупно:		2.554.577	2.167.053	2.820.240	84,83	130,14	110,40

Динамика исплате трошкова превоза на рад и са рада и накнаде за службена путовања

Месец	Трошкови превоза на рад		Накнаде трошкова за службена путовања		Укупно	
	Процена 2010.	План 2011.	Процена 2010.	План 2011.	Процена 2010.	План 2011.
I	121.905	163.451	29.200	71.568	151.105	235.019
II	122.263	163.451	42.572	71.569	164.835	235.020
III	123.570	163.451	61.484	71.569	185.054	235.020
IV	120.956	163.451	73.829	71.569	194.785	235.020
V	116.684	163.451	53.910	71.569	170.594	235.020
VI	117.991	163.451	136.666	71.569	254.657	235.020
VII	116.620	163.451	27.046	71.569	143.666	235.020
VIII	117.920	163.451	33.760	71.569	151.680	235.020
IX	132.700	163.451	26.446	71.569	159.146	235.020
X	151.930	163.451	66.231	71.569	218.161	235.020
XI	146.920	163.451	27.870	71.569	174.790	235.020
XII	148.590	163.452	49.990	71.569	198.580	235.021
УК:	1.538.049	1.961.413	629.004	858.827	2.167.053	2.820.240

Месечна динамика исплата трошкова за превоз на рад и са рада планирана је на основу предвиђеног броја запослених по месецима у складу са њиховим потребама према месту

становања и важећим ценама карата градских превозника, увећаних за очекивани раст цена. Такође, у оквиру ових трошкова укључен је и порез на накнаде трошкова запослених када се исти исплаћују изнад неопорезиваног изоса у складу са Законом о порезу на доходак грађана.

У току године може доћи до различите динамике исплате зависно од промена броја радника у месецу и потребе пословних догађаја.

Трошкови горива и енергије обухватају трошкове електричне енергије, горива и енергената за грејање. Ови трошкови планирани су у износу од 2.344.018 динара, за 8% више од процењених за 2010. због очекиваног раста цена.

Трошкови транспортних услуга обухватају трошкове ПТТ услуга и мобилних телефона а планирани су у износу од 682.561 динара, што је за 27,57% ниже од плана за 2010. годину.

Трошкови услуга одржавања планирани су у износу од 471.679 динара, 15% више од процена за 2010. годину. Потребе за овим услугама су веће али могућности недозвољавају веће издатке за истима.

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 889.590 динара, и једнаки су плану за 2010. годину, а за 141,13% већи су од остварених у предходној години. Ови трошкови су планирани на основу предвиђеног броја пословних догађаја и странака који свакодневно контактирају са представницима НТВ, а највећи део се односи на обележавање значајних датума предузећа (15 година постојања и слава).

Издаци за репрезентацију

Опис	План 2010.	Процена 2010.	План 2011.	Индекс		
				3/2	4/3	4/2
1	2	3	4	5	6	7
Угоститељске услуге	444.795	205.468	444.795	46,19	216,48	100,00
Репрезентација	444.795	163.465	444.795	36,75	272,10	100,00
Укупно :	889.590	368.933	889.590	41,47	241,13	100,00

Трошкови осталих услуга планирани су у износу од 633.896 динара, за 28,66% већи од извршене процене за 2010. годину, а односе се на планирану набавку програма (филски, серијски, дечији, спортски, документарни, забавни, музички и др.). Од висине расположивих средстава зависи и квалитет наведених програма.

Остали нематеријални трошкови предвиђени су у износу од 1.358.800 динара, и једнаки су њиховом процењеном нивоу за 2010. годину, а обухватају накнаде за РРА и РАТЕЛ. На ниво ових издатака НТВ нема никакав утицај а износ је веома висок у односу на могућности предузећа.

6.3 План резултата пословања

Из плана прихода и расхода за 2011. годину види се позитиван финансијски резултат у износу од 121.440 динара. Одлуку о начину расподеле остварене добити по покрићу пореза на добит доноси Управни одбор у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о рачуноводству и Актима 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	2009.	План 2010.	Процена 2010.	План 2011.	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								
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 -205 + 206)	2 0 1	55.706	70.330	64.413	71.950	126,25	91,59	111,70
60 i 61	1. Приходи од продаје	2 0 2	16.164	26.130	17.520	22.250	161,66	67,05	127,00
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 i 65	5. Остали пословни приходи	2 0 6	39.542	44.200	46.893	49.700	111,78	106,09	105,99
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	2 0 7	61.955	69.589	59.747	70.403	112,32	85,86	117,84
50	1. Набавна вредност продате робе	2 0 8							
51	2. Трошкови материјала	2 0 9	2.209	2.453	2.294	2.600	111,05	93,52	113,34
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	2 1 0	51.976	59.988	51.094	60.614	115,41	85,17	118,63
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	2 1 1	1.350	1.552	1.621	1.621	114,96	104,45	100,00
53 i 55	5. Остали пословни расходи	2 1 2	6.420	5.596	4.738	5.568	87,17	84,67	117,52
	III. ПОСЛОВНА ДОБИТ (201 - 207)	2 1 3		741	4.666	1.547		629,69	33,15
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)	2 1 4	6.249						
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2 1 5	8	20			250,00		
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	2 1 6	726	650	1.621	1.425	89,53	249,38	87,91
67 i 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2 1 7	25						
57 i 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	2 1 8	58						
	IX. ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218)	2 1 9		111	3.045	122		2.743,24	4,01
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (214 - 213 - 215 + 216 - 217 + 218)	2 2 0	7.000						
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 ОПРЕЗИВАЊА (219 - 220 + 221 - 222)	2 2 3		111	3.045	122		2.743,24	4,01
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПРЕЗИВАЊА (220 - 219 + 222 - 221)	2 2 4	7.000						
	Г. ПОРЕЗ НА ГУБИТАК								
721	1. Порески расход прихода	2 2 5							
722	2. Одложени порески расходи прихода	2 2 6							
722	3. Одложени порески приходи прихода	2 2 7							

	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОИДАВЦУ	2 2 8							
	Б. НЕТО ДОБИТАК (223 - 224 - 225 - 226 + 227 - 228)	2 2 9		111	3.045	122		2.743,24	4,01
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224 - 223 + 225 + 226 - 227 + 228)	2 3 0	7.000						
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	2 3 1							
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МОТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	2 3 2							
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основна зарада по акцији	2 3 3							
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	2 3 4							

6.4 Планиране инвестиције у 2011. години

Инвестициона улагања у набавку опреме дуже време не прате савремене трендове у телекомуникацијама и потребе НТВ. Опрема се брзо амортизује и још брже технолошки и функционално застарева. Да би се омогућио нормалан и несметан рад и квалитетно емитовање програма, директни пренос разних догађаја и манифестација, вршиле продукцијске услуге и реализација комплетних ТВ пројеката и других садржаја, неопходно је отклонити технолошке сметње које узрокује застарели систем линкова ометан бежичним интернетом и осталим емитерима у гладу.

Нишка телевизија је добила локалну фреквенцију и зато мора својим квалитетним сигналом да покрије цело подручје Града Ниша и непосредну околину. Услов квалитетног емитовања програма су нови предајници повезани линковским системом. Набавком неопходне опреме наша кућа би ушла у процес предвиђене дигитализације телевизија у Србији која мора бити завршена до 2015. године. У супротном неке телевизије из суседних земаља могу прекрити наше подручје и ускратити нашим гледаоцима могућност праћења програма НТВ, јер је простирање сигнала далеко јаче и шире од тренутног, аналогног. Земље чланице ЕУ су обавезне да пређу на дигиталну телевизију до 2012. године.

Неопходно је комплетирати режију студија 2, дигиталном техником како би могле да се реализују бројне емисије и програмска шема. Недавно су набављене три студијске камере за студио 2 (FULL HD), а за нормалан рад је потребно набавити још једну, јер у сваком правом студију број камера је најмање четири.

У циљу даљег развоја НТВ планира набавку професионалних репортажних кола са минимум седам камера. НТВ је једина станица у Нишу и околини која професионално реализује директне преносе различитих програмских садржаја од преноса скупштинских заседања, спортских догађаја, преноса компликованих оперативних захвата, из Нишког клиничког центра (кардиологија, интерна медицина и ...), до разних концерата (концерта класичне музике, рок концерата и сл) и то са опремом која уопште нема намену да се користи за директне преносе. Самим тим продукцији су неопходна ова кола како би што боље одговорила захтевима и професионалним изазовима које успешно реализује екипа задужена за директне преносе. Цена репортажних кола је јако висока због дигиталне опреме која се у њих уграђује.

НТВ планира да уведе електронске браве на вратима својих просторија како би се повећала контрола лица која улазе у телевизију и запослених радника. Електронске браве би се

аутоматски откључавале приликом провлачења RFID картице кроз читаче коју би задужио сваки запослени.

Планира се и увођење видео надзора у радне просторије и испред улаза који би био повезан на садашњи алармни систем. За адекватно покривање просторија потребно је 30 камера и 2 мониторинг система (сваки мониторинг систем подржава до 15 камера), један рачунар и 100 RFID картица са електронским бравама, читачима и шифрарницима.

План набавке опреме:

1. дигитални микроталасни линк са антенама, <i>AB Electronica – Digital microwave link;</i>	1 280 000
2. предајник, <i>SS300</i> снаге 300 W, улаз 1V+1A, излаз на UHF са филтером <i>BPF+Notch</i> са антенским системом и линком;	1 470 000
3. предајник, <i>SS200</i> снаге 200 W, улаз 1V+1A, излаз на UHF са филтером <i>BPF+Notch</i> са антенским системом и линком;	1 400 000
4. <i>Sony PMW-EX1+Manfrotto, FULL HD camcorder, tripod kit for camera;</i>	800 000
5. дигитални видео миксер са 8 SDI канала, <i>Panasonic AV-HS4000 FULL HD switcher</i>	1 200 000
6. картица за рачунар, <i>Decklink Studio – BLACKMAGIC2 SD/HD video card</i> , 2 комада;	260 000
7. картица за рачунар, <i>Decklink SDI – BLCKMAGIC SDI video card</i> , 3 комада;	90 000
8. аудио миксер са 24 канала;	90 000
9. картица за потписивање, <i>ALPHA STREAM;</i>	240 000
10. мониторске звучне кутије, 4 комада;	64 000
11. <i>Time base corector</i> , 4 комада;	600 000
12. мерни уређај;	160 000
13. репортажна кола;	10 000 000
14. електронске браве и опрема за видео надзор;	<u>1 000 000</u>
свега динара:	18 834 000

6.4.1 Инвестициона улагања / у дин./

Инвестициона улагања

(у динарима)

Ред.бр.	Назив улагања	2009.	План 2010.	Процена 2010.	План 2011.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Опрема	6.946.646	12.354.000	5.519.580	18.834.000	44,68	144,36	323,10

6.4.2 Техничка структура инвестиција – укупно / у дин./

(у динарима)

Ред. бр.		2009.	План 2010.	Процена 2010.	План 2011.	индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Грађевински објекти	320 309	312 898	312 899	305 488	100,0	97,63	97,63
	Опрема	6 946 646	17 748 182	5 519 580	21 732 378	31,10	122,45	393,73
	Остало							
	Укупно:	7 266 855	18 061 080	5 832 478	22 037 866	32,29	122,94	377,85

6.4.3 Извори финансирања – укупно

Извори финансирања - укупно

(у динарима)

Ред.бр.	Извори	2009.	План 2010.	Процена 2010.	План 2011.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Сопствена средства	583.543	1.235.400	186.725	8.834.000	15,11	634,13	4.195,47
	Буџет Града							
	Министарство културе	2.100.000						
	Донације		11.118.600					
	Кредит				10.000.000			
	Укупно:	2.683.543	12.354.000	186.725	18.834.000	1,51	144,36	9.550,92

7. ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЦЕЛОВИТО САГЛЕДАВАЊЕ ПОЛИТИКЕ ЗАРАДА И ЗАПОСЛЕНОСТИ

Програмом пословања за 2011. годину планирана је исплата бруто зарада у складу са Меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за 2011. годину са пројекцијама за 2012. и 2013. годину, Законом о изменам и допунама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (Сл. гл. РС 25/2000, 25/2002, 107/05, 108/05), Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (Сл. гл. РС 5/06), и у складу са инструкцијом о изради и праћењу реализације програма пословања јавних предузећа, јавних комуналних предузећа и установа чији је оснивач Град Ниш за 2011. годину и општим актима предузећа у укупном износу од 55.309.020 динара. Планирана маса зарада је добијена тако што је у складу са Меморандумом и препоруком оснивача планирана маса из 2010. увећана за 2%, просечно нето по раднику треба да износи 29.940 динара месечно.

Расподела планиране масе за исплату у 2011. години утврђена је по месецима а према планираном броју радника.

Планирана динамика исплате нето и бруто зарада у 2011.години

Ред.бр.	месец	бр. Радника	ланирана нето зарада	просечна нето зарада	планирана бруто зарада	просечна бруто зарада
1	јенуар	94	2.814.361	29.940	3.909.318	41.588
2	фебруар	94	2.814.361	29.940	3.909.318	41.588
3	март	94	2.814.361	29.940	3.909.318	41.588
4	април	94	2.814.360	29.940	3.909.317	41.588
5	мај	94	2.814.360	29.940	3.909.317	41.588
6	јун	94	2.814.360	29.940	3.909.317	41.588
7	јул	94	2.814.360	29.940	3.909.317	41.588
8	август	94	2.814.360	29.940	3.909.317	41.588
9	септембар	94	2.814.360	29.940	3.909.317	41.588
10	октобар	94	2.814.360	29.940	3.909.317	41.588
11	новембар	94	2.814.360	29.940	3.909.317	41.588
12	децембар	94	2.814.360	29.940	3.909.317	41.588
	Укупно		33.772.326	29.940	46.911.807	41.588

Табеларни приказ плана средстава зарада по месецима за 2011. годину

Опис	Нето	пор. на зараде 12%	доп. на тер. зап. 17,9%	бруто зарада I	доп. на тер. посл. тер. посл. 17,9%	бруто II
1	2	3	4	5	7	8
јануар	2.814.361	395.189	699.768	3.909.318	699.768	4.609.086
фебруар	2.814.361	395.189	699.768	3.909.318	699.768	4.609.086
март	2.814.361	395.189	699.768	3.909.318	699.768	4.609.086
април	2.814.360	395.189	699.768	3.909.317	699.768	4.609.085
мај	2.814.360	395.189	699.768	3.909.317	699.768	4.609.085
јун	2.814.360	395.189	699.768	3.909.317	699.768	4.609.085
јул	2.814.360	395.189	699.768	3.909.317	699.768	4.609.085
август	2.814.360	395.189	699.768	3.909.317	699.768	4.609.085
септембар	2.814.360	395.189	699.768	3.909.317	699.768	4.609.085
октобар	2.814.360	395.189	699.768	3.909.317	699.768	4.609.085
новембар	2.814.360	395.189	699.768	3.909.317	699.768	4.609.085
децембар	2.814.360	395.189	699.768	3.909.317	699.768	4.609.085
Укупно:	33.772.326	4.742.267	8.397.213	46.911.807	8.397.213	55.309.020

Зараде у 2011. години зависеће од успешности пословања предузећа и расположивих средстава, а исплаћиваће се у складу са Меморандумом, Појединачним колективним уговором и Програмом рада кога усвајају органи предузећа уз сагласност оснивача. У оквиру расположиве масе средстава за зараде запослених у току године може доћи до одступања у динамици исплате по месецима.

Према одредбама члана 22, 22а, 22б Закона о Јавним предузећима и обављања послова од јавног интереса, а полазећи од резултата пословања предузећа утврђују се следећи критеријуми:

1. Критеријуми за утврђивање накнаде председника Управног и Надзорног одбора и накнаде члановима Управног и Надзорног одбора:

Председник и чланови Управног и Надзорног одбора не примају накнаде од предузећа, па средства за ове намене нису планирана.

2. Критеријуми за коришћење средстава за рекламу и пропаганду:

Кампању за одређене пројекте и различите сегменте предлажу руководиоци сектора . Планирана средства за ове намене износе 54 060 динара. Одлуку о појединачним улагањима у оквиру ове суме 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. Ова средства су планирана у истом износу као и у плану за 2010. годину – 889.590 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. Критеријуми за коришћење средстава за разне помоћи физичким и правним лицима:

Планом за 2011. годину предвиђено је 420.838 динара. Одлуку о појединачном износу доноси директор предузећа у складу са Појединачним колективним уговором а у зависности од расположивих средстава.

6. Критеријуми за обрачун и исплату зарада органа пословодства предузећа:

Послови директора утврђени су Законом о привредним друштвима, Законом о јавним предузећима и обављању послова од јавног интереса 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 друге послове предвиђена законом.

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

Маса за исплату основне бруто зараде директора и главног и одговорног уредника планирана је у износу од 1.954.036, а зараде се исплаћују на основу личног коефицијента као и цене рада на нивоу предузећа. У случају да се оствари негативан економско финансијски резултат, зараде директора и главног и одговорног уредника биће умањене за исти проценат за који се умањују осталим радницима предузећа. За остварени позитивни финансијски резултат зараде директора и главног и одговорног уредника се не увећавају.

Зараде директора и главног и одговорног уредника садржане су у укупном износу планираних средстава за зараде запослених у 2011. години.

7. Одлуку о начину расподеле средстава нето добити и покрићу губитка доноси управни одбор у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о рачуноводству и ревизији, међународним рачуноводственим стандардима и према посебним актима предузећа и оснивача

8. РЕЗИМЕ

План и програм пословања Јавног предузећа за радио и телевизијску делатност "Нишка телевизија" усмерен је на реализацију главног циља ради којег је основан, а то је да обезбеди објективно и правовремено информисање грађана путем емитовања телевизијског програма и на активностима за трансформисање у регионални јавни сервис и на даљој модернизацији технике и програма.

Ова три задатка од круцијалног су значаја за даље функционисање НТВ-а и захтевају велика материјална средства и додатне напоре свих сапослених, како у програмском, тако и у финансијском и организационим делу. Тако ће се НТВ трудити да оствари све своје обавезе које проистичу из уговора са онивачем; телепрес вести, директни преноси, али и реализовати постојећих двадесетак програмских садржаја. У плану је увођење нових садржаја, пре свега образовних, али и забавно музичких који ће повећати гледаност и сопствене приходе. Посебну пажњу НТВ ће обратити на потребе националних мањина. Локална самоуправа и живот грађана Ниша опредељују и централне активности Нишке телевизије са јасним циљем да НТВ представља очи у уши Нишлија, у складу са тиме, намеће се потреба, имајући у виду до сада остварене задатке НТВ-а, да ова кућа остане као и до сада јавни сервис који ће на најбољи начин обавештавати гледаоце, немајући као приоритет профитабилност. На овакав закључак упућују и искуства европских земаља (Немачка, Словенија), као и последице до сада завршене приватизације медија у нашој земљи.

Како је НТВ добила локалну дозволу она ће у наредном периоду морати да обезбеди ванредна финансијска средства за набавку репетиторске мреже и плаћање дозвола.

Финансијски део плана и програма пословања за 2011. годину уређен је у складу са Меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за 2011. годину, са пројекцијама за 2012. и 2013. годину.

Управни одбор ЈП "Нишка телевизија" Ниш
Председник,
Живота Стојановић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ "НИШКА
ТЕЛЕВИЗИЈА"



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЗА 2011. ГОДИНУ

Директор:
Славиша Поповић

Ниш, јануар 2011. године

Садржај:

1. ПРОФИЛ.....	5
1.1 Историјат предузећа.....	5
1.2 Законски оквири који уређују пословање предузећа.....	6
1.3 Организациона структура предузећа.....	7
1.4 Извори финансирања.....	7
2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2011. ГОДИНУ.....	8
2.1 Процена резултата пословања за 2010.....	8
2.2 Анализа пословног окружења.....	10
2.2.1 Добављачи.....	11
2.2.2 Купци.....	11
2.3 Процена ресурса јавног предузећа.....	12
3. СТРАТЕГИЈА И ЦИЉЕВИ КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ЖЕЛИ ДА ПОСТИГНЕ У ПЛАНСКОМ ПЕРИОДУ.....	12
3.1 Мере и активности.....	12
3.2 Елементи за целовито сагледавање цена.....	13
4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ.....	13
4.1 Програм рада предузећа за 2011. годину.....	13
4.1.1 Информативни програм	14
4.1.2 Филмски и серијски програм.....	15
4.1.3 Програм из културе.....	15
4.1.4 Забавни програм.....	15
4.1.5 Спортски програм.....	16
4.1.6 Документарно – образовни програм.....	16
4.1.7 Дечији програм.....	16
4.1.8 Сарадња са међународним институцијама.....	17
5. КАДРОВИ.....	18
5.1 Број радника у основној делатности, администрацији и менаџменту.....	18
5.2 Квалификациона структура запослених.....	18

5.3 Старосна и родна структура.....	19
5.4 Број радника по годинама радног стажа.....	19
6. ФИНАСИЈСКИ ПЛАН.....	19
6.1 Пројекције укупних прихода за 2011. годину.....	19
6.2 Пројекције укупних расхода за 2011. годину.....	21
6.3 План резултата пословања.....	26
6.4 Планиране инвестиције у 2011. години.....	28
6.4.1 Планиране инвестиције у 2011. години.....	29
6.4.2 Техничка структура инвестиција.....	30
6.4.3 Избори финансирања.....	30
7. ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЦЕЛОВИТО САГЛЕДАВАЊЕ ПОЛИТИКЕ	
ЗАРАДА И ЗАПОСЛЕНОСТИ.....	30
8. РЕЗИМЕ.....	33
9. ПРИЛОЗИ.....	34

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА НИША

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР – НИШ

ДЕЛАТНОСТ: РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ АКТИВНОСТИ

МАТИЧНИ БРОЈ: 17427458

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 92200

СЕДИШТЕ: ВОЈВОДЕ МИШИЋА 50/1

Контакт телефон: 018/533-249,

Факс: 018/533-257,

Е-mail: tvnis@yahoo.com

1.ПРОФИЛ

1.5 Историјат предузећа

Предузеће ЈП "НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА" основано је 1995. године Одлуком Скупштине Града, а програм емитује од 11.јануара.1996. године. За петанест 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 и у свету. Тешко време, бременито великим недаћама било је стални извор вести најразличитијег садржаја. Кулминација је била 1999. године током бомбардовања земље од стране НАТО пакта, када се у 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.

Програм НТВ емитује се на 57. УHF 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 није у функцији и власништво је Дирекције за изградњу града).

Нови предајник на Каменичком Вису снаге 1 kW, инсталиран 2007. године знатно је повећао видљивост НТВ-а. Инфраструктура предајних система уопште није имовински правно решена – наслеђено је фактичко стање које може битно да отежа добијање дозволе за фреквенцију (Каменички Вис – антенски стуб, парцела на којој се он налази – власнике је "Србија шуме", НТВ плаћа месечни закуп за предајник у улици Војводе Мишића).

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

Активности НТВ у 2011 години биће фокусиране у два правца:

-тежња да се НТВ трансформише у регионални Јавни сервис, зашта има најшиту подршку грађана, Оснивача – Скупштине града Ниша, странака у граду, великог броја јавних личности и самог председника Републике Србије. Како је за овај подухват неопходна промена постојеће законске регулативе запослени у НТВ су иницијативу са неопходним бројем потписа предали Републичкој Скупштини, тако да се у најскорије време очекује да ова иницијатива буде увештена у скупштински дневни ред.

У 2008. години РРА је расписала конкурс за трећу регионалну дозволу у Нишу, и НТВ је на основу одлуке свог управног одбора на исту конкурисала. Нажалост Нишка телевизија је добила само локалну дозволу за емитовање програма, што у великој мери утиче на њено тржишно позиционирање.

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-nis.info. LIVE STEAMING 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 100.000.

Са друге стране, LIVE STEAMING отвара и нове могућности за сектор маркетинга, јер се потенцијалним клијентима 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.

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

НТВ планира да у 2011. години настави овај тренд с тим што ће сви садржаи који се тренутно налазе на програму НТВ-а бити визуелно и садржински обogaћени у складу са светским телевизијским трендовима.

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

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

Сваки од наведених типова програма садржи и подврсте.

1.6 Законски оквири који уређују пословање предузећа

Законски оквири који уређују пословање предузећа:

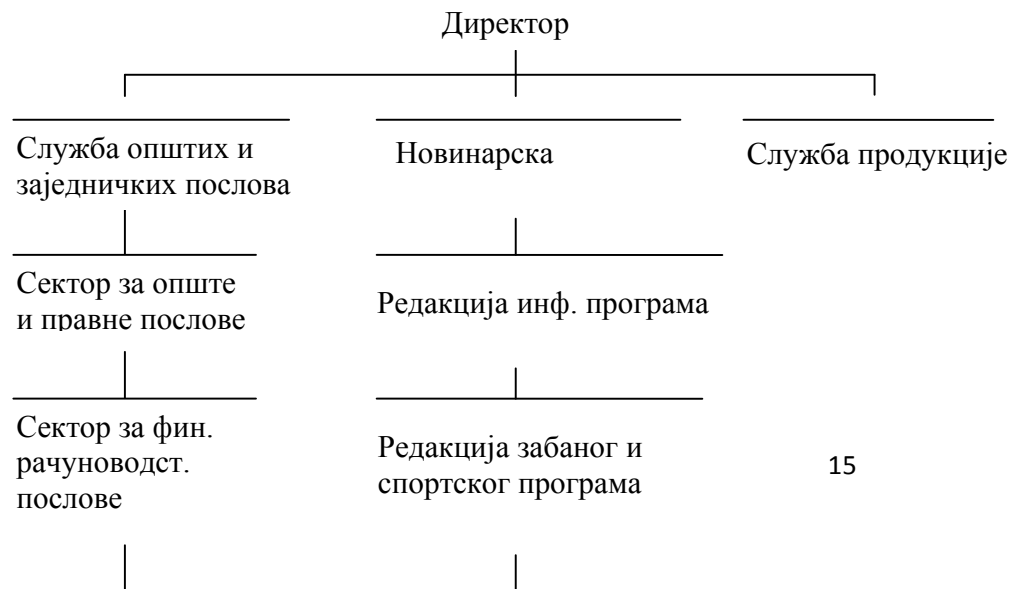
- Законом о привредним друштвима,
- Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса,
- Законом о раду,
- Законом о рачуноводству и ревизији,

- Законом о безбедности и здрављу на раду,
- Законом о јавним набавкама,
- Законом о облигационом односима,
- Законом о јавном информисању,
- Законом о радиодифузији,
- Законом о оглашавању,
- Пореским законима и другим прописима,
- Меморандумом о буџету, економској и фискалној политици за 2011. годину за пројекцијама за 2012. и 2013. Годину,
- Статутом града Ниша,
- Одлуком о оснивању ЈП "НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА" Ниш,
- Статутом ЈП "НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА" Ниш,
- И другим законским и подзаконским прописима који регулишу пословање предузећа.

1.7 Организациона структура предузећа

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

Шема унутрашње организације ЈП "НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА"



1.8 Извори финансирања

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 од 60 до 72 % 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 увек у складу са Одлуком о оснивању НТВ и Меморандумом Владе Србије о економској и фискалној политици за сваку годину посебно. Субвенције за 2011. годину износе 44.000.000 динара и једнаке су оним из 2010 са извршеним ребалансом буџета за ту годину. Реално су много ниже од раста буџета и потреба предузећа.

Редовна делатност предузећа финансира се из прилива који се оствари реализацијом услуга које НТВ пружа правним и физичким лицима, а чине је:

- продаја рекламних и огласних порука
- продукцијске услуге (производња рекламних порука, ТВ преноса, снимање специјализованих емисија, умножавање аудио и видео материјалаи сл.)
- 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 2010. години надомести кредитима пословних банака како би измирила приспеле обавезе и уредила ликвидност. НТВ је са АИК банком склопила уговор о краткорочном кредиту на 4.000.000 динара са роком отплате од годину дана (од 15.12.2010 до 14.12.2011. године) уз гаранцију ЈП "ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА".

Са АИК банком је склопљен уговор о револвинг кредиту у износу од 1 500 000 динара који се обнавља на сваких 6 месеци, а користи повремено за одржавање текуће ликвидности.

Укупно планирана набавка опреме износи 18.834.000 а треба да се финансира из следећих извора:

- 10.000.000 динара за набавку репортажног возила, кредит пословне банке,
- 8.834.000 динара за набавку опреме из плана инвестиција, према динамици расположивих сопствених средстава.

2.ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2011.

2.1 Процена резултата пословања за 2010.

Процена резултата пословања до краја 2010. године извршена је на основу остварених ефеката у пословању и очекиваних активности до краја пословне године. Из табеларног прегледа који следи види се динамика и квалитет пословања у 2010. години у односу на план за 2010., а која служи као основа за израду плана за 2011. годину. Према процени у 2010. остварен је позитиван финансијски резултат, већи су приходи од расхода за 3.045.202 динара а настао је због исплате једне заостале зараде из 2009. године у којој су исте биле књижене као трошак а исплаћене у 2010. години.

Ред. бр.	Конто	Опис	План 2010.	Процена 2010.	План 2011.	Индекс	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
I		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	70.330.000	64.413.426	71.950.000	91,59	111,70
1.	612	Приходи од продаје услуга	26.130.000	17.520.170	22.250.000	67,05	127,00
1.1.		Мали огласи	2.000.000	2.074.480	2.385.652	103,72	115,00
1.2.		Рекламни огласи	16.680.000	9.327.060	12.293.980	55,92	131,81
1.3.		Приходи од продукцијских услуга	600.000	654.880	720.368	109,15	110,00
1.4.		Уговорно информисање	6.800.000	5.450.123	6.800.000	80,15	124,77
1.5.		прих. по уг. о посл. сарадњи	50.000	13.627	50.000	27,25	366,92
1.6.		Прих.ое продаје услуга на иностр.трж.					
2.	640	Приходи од дотац. субв.и пројеката	43.700.000	46.751.256	49.700.000	106,98	106,31
2.1.		Приходи од дотац. субв.и пројеката	43.700.000	46.751.256	49.700.000	106,98	106,31
3.	641	Прих. по основу условених донација	200.000	142.000		71,00	0,00
4.	659	Остали пословни приходи	300.000				
II		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	69.589.175	59.747.074	70.403.260	85,86	117,84
1.	511	Трошкови материјала	177.362		120.500		
2.	512	Трошкови осталог материјала	161.380	123.362	135.698	76,44	110,00
3.	513	Трошкови горива и енергије	2.113.863	2.170.387	2.344.018	102,67	108,00
4.	520	Трошкови зарада (бруто)	45.991.968	40.814.527	46.911.807	88,74	114,94
5.	521	Трошк.допр. на зараде на тер. послод.	8.232.562	7.307.257	8.397.213	88,76	114,92
6.	522	Трошкови накнада по уговору о делу	258.657	131.719	258.657	50,92	196,37
7.	523	Трошкови накнада по ауторс. уговор.	1.046.868		1.046.868		
8.	524	Трош.накн. по уг. о привр.и повр.посл.	428.474				
9.	525	Накн.војницима на цив.сл.војног рока	340.000	21.316			
9.	529	Остали лични расходи и накнаде	3.689.589	2.819.504	3.999.806	76,42	141,86
10.	531	Трошкови транспортних услуга	820.978	643.925	682.561	78,43	106,00
11.	532	Трошкови услуга одржавања	391.324	410.156	471.679	104,81	115,00
12.	533	Трошкови закупнина	341.506	493.558	493.558	144,52	100,00
13.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	54.060		54.060		
14.	539	Трошкови осталих услуга	857.620	492.686	633.896	57,45	128,66
15.	540	Трошкови амортизације	1.552.464	1.621.202	1.621.202	104,43	100,00
16.	550	Трошкови непроизводних услуга	221.809	256.394	257.163	115,59	100,30
17.	551	Трошкови репрезентације	889.590	368.933	889.590	41,47	241,13
18.	552	Трошкови премија осигурања	349.448	380.309	380.309	108,83	100,00

2.2 Анализа окружења

19.	553	Трошкови платног промета	240.640	152.318	162.980	63,30	107,00
20.	554	Трошкови чланарина	72.000	72.000	72.000	100,00	100,00
21.	555	Трошкови пореза	61.363	108.721	110.895	177,18	102,00
22.	559	Остали нематеријални трошкови	1.295.650	1.358.800	1.358.800	104,87	100,00
III		ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	740.825	4.666.352	1.546.740	629,89	33,15
IV		ПОСЛОВНИ ГУБИТАК					
V		ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	20.000				
2.	669	Остали финансијски приходи	20.000				
VI		ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	650.000	1.621.150	1.425.300	249,41	87,92
1.	562	Расходи камата	650.000	1.545.850	1.350.000	237,82	87,33
2.	569	Остали разни фин.расходи		75.300	75.300		100,00
VII		ОСТАЛИ ПРИХОДИ					
VIII		ОСТАЛИ РАСХОДИ					
IX		ДОБИТ. ИЗ РЕДОВ. ПОСЛОВАЊА	110.825	3.045.202	121.440	2.747,76	3,99
X		ГУБИТ. ИЗ РЕДОВ. ПОСЛОВАЊА					
		УКУПНИ ПРИХОДИ	70.350.000	64.413.426	71.950.000	91,56	111,70
		УКУПНИ РАСХОДИ	70.239.175	61.368.224	71.828.560	87,37	117,05
		ДОБИТ ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ	110.825	3.045.202	121.440	2.747,76	3,99
		ГУБИТАК ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ					

ПОСЛОВНОГ

Тржишта 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 продукцијске и услуге оглашавања купцима, што је у основи комерцијална делатност и НТВ-а. У ситуацији у којој због велике понуде конкуренција врло често не поштује професионалне принципе у начину обављања посла као и поштовања сопствених ценовника услуга, па отуда долази до обарања 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;
- НТВ послује у суловима огромне конкуренције, када се недовољно поштују 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 подручија видљивости НТВ и др.

2.2.1 Добављачи

Обавезе које НТВ има према добављачима су краткорочне обавезе за набавку добара и услуга за редовно финансирање 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. Највећа позиција у материјалним трошковима су енергенти а они имају монополски положај на тржишту и монополске цене.

2.2.2 Купци

Купци предузећа НТВ су правна и физичка лица која у зависности од својих маркетиншких потреба бирају неку од услуга коју иста пружа. Процент наплате потраживања креће се око 80 % у односу на фактурисану реализацију.

У 2011. години планира се знатно повећање купаца пре свега захваљујући новом маркетиншком пројекту НТВ "БИЗНИС КЛУБ-у" који има за циљ да потврди Нишку телевизију као јавни сервис и да покаже друштвену одговорност и помогне развој локалног бизниса. Овај модел организованости купаца и других корисника услуга телевизије је започет 2010. године а прави ефекти се очекују од 2011. и даље.

2.3 Процена ресурса јавног предузећа НТВ

За петнаест 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, камермани, уредници и техничко особље најразличитијег профила су гаранција успешности у будућем раду. Многобројне појединачне и колективне награде директна 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) и емисиона опрема (предајници и линкови). У питању је професионална телевизијска опрема која је набављена пре десет година и највећим делом је 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.

3. СТРАТЕГИЈА И ЦИЉЕВИ КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ЖЕЛИ ДА ПОСТИГНЕ У ПЛАНСКОМ ПЕРИОДУ

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 позитивних финансијских резултата, уз поштовање програмских циљева, због којих је Нишка телевизија основана.

3.1 Мере и активности

Програмом пословања за 2011. годину предвиђа се следеће:

10. измене у организацији рада предузећа биће усмерене ка сталном побољшању квалитета програма, повећању гледаности и повећању сопствених прихода;
11. уређивачка политика и основне програмске активности биће усмерене на праћење региона и града Ниша, развој визуелног дизајна програма, повећање гледаности и сл.;
12. садржај програма ће бити обogaћен увођењем нових врста програма и наставиће се тренд из предходних година;
13. покретање више комерцијалних пројеката у делу маркетинга требају да привуку нове купце услуга које телевизија нуди;
14. распоређивање радника биће вршено на основу Статута и Правиника о систематизацији на начин који омогућује одвијање делатности, основне функције и програмске оријентације предузећа;

15. политика исплате зарада кретаће се у складу са Меморандумом о буџету и фискалној политици Ребулике Србије за 2011. годину, појединачним колективним уговором и овим планом. Број радника ће се увећати за три у односу на 2010. годину;
16. набавком репортажног возила, линка и студијске опреме биће знатно побољшан ТВ програм и исти учињен садржајнијим, динамичнијим и ажурнијим;
17. на захтевима за регионалном фреквенцијом биће и даље велико ангажовање уз помоћ Управног одбора НТВ, Града и других субјеката који су до сада дали подршку тој акцији;
18. донеће се нови појединачни колективни уговор јер је претходном истекло важење;

3.2 Елементи за целовито сагледавање цена

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 нелојална конкуренција која на подручју Нишког региона својим деловањем уноси забуну код купаца нереално ниским ценама услуга, инспирисани само тренутним прикупљањем одређених средстава без стратегије дугорочног опстанка.

На формирање цена продукцијских услуга утиче број и стручност извршилаца који обавља одређену активност, амортизација опреме која се користи као и други зависни трошкови.

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

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

4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

4.1 Програм рада предузећа за 1-12 2011. 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 (посебно што због велике конкуренције у Нишу око 50 ТВ канала пажњу нашим гледаоцима можемо да задржимо пре свега квалитетним локалним програмом).

4.1.1. Информативни програм

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

Најважнији сегмент информативног програма је емисија "Телепрес" која се емитује 5 пута дневно у терминима од 12:00, 15:00, 19:00 и 22:00 и 24:00. Ове емисије су визуелно и садржајно до краја заокружене имајући у виду светске телевизијске информативне трендове (са форшпанима, трејлерима, кајронима и сл.). Графичком обрадом. Вести на сваки сат, и емисија "Телеобјектив" са актуелним вестима из земље и света која се емитује у 18:55 и 21:55, а и планирано је и емитовање у 23:55 (испред Телепреса у 24:00) са истим стандардима као и Телепрес. Вести на бугарском језику "Новини" у 15:15 и 18:15 обogaћују се још једним термином, у 22:30, а у плану је увођење и других емисија на језицима националних мањина, као и вести за особе са посебним потребама (глувонеми).

Увођење емисије „У ходу”, у термину од 10:30 до 14:00 од понедељка до петка, оправдало је очекивања и због интерактивног односа са гледаоцима, као и због изабраног термина за емитовање, јер је НТВ једина у окружењу која има ову форму програма, док остале тв станице у то време емитују серијски или музички програм. У 2011 години, посветиће се више пажње програмском обogaћењу ове емисије у смислу увођења специјалних рубрика као што су занимљивости из света и повећано праћење активности градских општина и јавних предузећа. У циљу одржавања интерактивног односа са гледаоцима, НТВ емитује и информативну емисију „Добар дан“ у којој грађани Ниша могу да изразе своје мишљење о најактуелнијим темама, а гости су из различитих сфера друштвеног живота града (економија, јавна предузећа, невладине организације, култура, уметност, образовање). Емисија ће се емитовати и у 2011. години свакодневно од 17:00 до 18:15.

Осим тога, радним данима се емитује и јутарњи програм од 08:00 до 10:00, па ће се таква динамика емитовања наставити и у 2011.

Осим набројаних информативних емисија које имају интерактивни карактер и раде се, у ТВ жаргону „живо“, планирано је у току јануара увођење полчасовне емисије „Хоћу да знам“, која би на другачији начин, монтираним прилозима, сумирала актуелна недељна дешавања у граду, са централним прилогом као изабраном темом недеље. Планирани термин за емитовање су субота-премијера и недеља-реприза.

Емисије које смо емитовали у току прошле године, настављамо и у току 2011. са непромењеном динамиком.

Једном недељно емитују се емисије:

"Мој Ниш" - са актуелним темама из града у трајању од 55 минута сваког понедељка од 20:00,

„Одговори”, емисија о актуелним политичким збивањима у граду и региону, емитује се сваком уторка у термину од 20:00 сати, у трајању од 55 минута.

„НТВ Клиника” – о актуелним проблемима из здравства. Живи контакт са гледаоцима, сваке среде у трајању од 55 минута од 20:00.

„Унца” – емисија о бизнису, сваког четвртка у трајању од 55 минута од 20:00.

„Агроспектар” – емисија о пољопривреди, емитује се једном недељно у оквиру емисије ДОБАР ДАН, као посебан сегмент програма у трајању од 30 минута.

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 2011. пројектовано је и агресивније 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.

4.1.2. 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 2 серије, од 18:20 и 21:00. У 2011. неопходно је обезбедити средства за куповину филмског и серијског играног програма. Детаљном анализом програмских садржаја, дошли смо закључка да емитовање филмског програма у устаљеном термину утиче и на гледаност осталих сегмената програма.

Треба истаћи да се код избора ових програма, НТВ превасходно руководи квалитетом.

4.1.3. 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. У сусрет 2013. години НТВ ће посебну пажњу посветити духовним садржајима кроз емисију „Православна звона“ и друге емисије, што ће бити реализовано кроз пројекте који буду прихваћени на локалном и регионалном нивоу. Векови хришћанства-Константиново доба је један од пројеката чију релизацију очекујемо у 2011. години.

4.1.4. Забавни програм

На основу досадашње праксе, нисмо успели да направимо значајније резултате у забавном програму, пре свега због непостојања буџета за тај део програма који је финансијски захтеван (ако се узме у обзир специфична сценографија итд.)

Осим специјалних издања новогодишњих емисија (Унца, Јутарњи програм, дочек Српске нове године), које смо реализовали уз минимална финансијска улагања и уз помоћ спонзора. У овој години учиниће се посебни напори да се побољша и квантитет и квалитет овог програма. С тим у вези, планирано је увођење емисије породични магазин „Три у један“ која би се емитовала у дане викенда, у поподневном термину.

4.1.5. 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, али нема 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.

План је да у 2010. години НТВ настави са праксом директних преноса свих најбитнијих спортских догађаја који се одржавају у Нишу, уколико техничке могућности то дозвољавају (домет линковских веза).

4.1.6. Документарно-образовни програм

Имамо солидну базу и архиву оваквог програма. Имајући у виду улогу и значај Нишке телевизије за град и нишки регион у овој години посебну пажњу ћемо посветити овом програму.

Редакција документарног програма и у 2011. планира продукцију документарног филма којим би се и ове године представила европској јавности и такмичила за престижне награде.

Документарним филмом „Лице и наличје“ конкурисали смо код Управе за културу, образовање и спорт града Ниша, а резултат конкурса и евентуалну реализацију тог пројекта очекујемо у текућој 2011. години.

4.1.7. Дечији програм

Програм намењен нашим најмлађим суграђанима заузима значајно место у програму НТВ-а. 2010. године дечији програм се емитувао у просеку пола сата дневно и два сата викендом. Фестивале намењене деци (Златна пчелица, Мајска песма) снимамо и емитујемо, као и претходне године.

Планом из 2009. године којим је предвиђена сарадња са НВО сектором у граду, остварена је у 2010, пројектом „МАЛИ ЗЕЛЕНИ” са НВО Локална канцеларија за демократију (ЛДА) што је резултирало серијалом кратких видео форми са децом из предшколске установе Пчелица, а са темом заштите животне средине.

План је да и у 2011. години наставимо реализацију програма из претходне године.

4.1.8. Сарадња са међународним и градским институцијама

Свакодневно праћење јавних позива за конкурсе путем интернета, резултирало је убицавињем НТВ 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 2011. години.

У циљу промоције наше медијске куће у 2010. години, НТВ је добила престижно признање „Најбоље из Медијане“. Обзиром да на територији Градске општине Медијана ради неколико ТВ станица, овај је успех тиме значајнији.

Из приложеног може се закључити да је 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.

Набавке репортажних кола, која је пројектована за 2011. годину, утицаће у многоме и на програмске активности у текућој години. Брза реакција употребом репортажних кола, отвара могућност обогаћења како информативног, тако и осталих програмских садржаја. Осим олакшања у директним преносима скупштинских заседања, на овај начин је могуће укључивање теренске екипе из било ког дела града, што до сада није било случај. Планирана је употреба репортажних кола и у спортском, забавном, музичком и дечјем програму. Преноси битних спортских дешавања и специјалне емисије током летњих месеци (нпр. са базена, из Тврђаве, парка Св. Саве, Нишке Бање итд.) концерти, дечји фестивали итд.

5. КАДРОВИ

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 врши се прерасподелом радника унутар колектива у зависности од динамике извршења појединих програма и потребе посла.

За годину дана Нишку телевизију је напустило 10 % радника чији се број од 102 свео на 91. Већи број је због нередовних и ниских примања отишао у друге фирме што је утицало да дође до мањка квалитетних новинара и сниматеља. Из ових разлога се предвиђа повећање броја радника за три у 2011. години. Решавање вишка упослених је немогуће без новог Појединачног колективног уговора, унапред обезбеђених средстава и измене у организацији рада.

5.1 Број радника у основној делатности, администрацији и менаџменту

Основна делатност	Администрација	менаџмент	укупно
71	18	5	94

5.2 Квалификациона структура запослених

Ред.бр.	Квалификациона структура	План 2010.	Процена 2010.	План 2011.	Индекс		
					4/3	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	НК						
2	ПК						

3	КВ	5	2	2	40	100	40
4	ССС	59	60	60	100	98	100
5	ВКВ						
6	ВС	9	9	9	100	100	100
7	ВСС	22	21	23	100	105	105
8	магистри						
9	доктори наука						
	Укупно	96	91	94	97	103	98

5.3 Старосна и родна структура

Ред.бр.	Назив сектора	Године старости				POL		Укупно
		до 25	25-40	41-50	преко 50	мушки	женски	
1.	руководство		2	2	1	5		5
2.	општа служба		4	5	2	3	8	11
3.	продукција	2	28	15	2	43	4	47
4.	новинари		13	8	2	10	14	24
5.	маркетинг			3	4	4	3	7
УКУПНО :		2	47	33	11	65	29	94

5.4 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	3				5
2.	општа служба	3	6	2	1		12
3.	продукција	17	24	4	2		47
4.	новинари	12	9	1	1		23
5.	маркетинг	1	2	1	3		7
УКУПНО:		35	44	8	6		94

6. ФИНАСИЈСКИ ПЛАН

Финансијски план за 2011. 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 далактоности предузећа. Основ за израду финансијског плана садржан је у Закону о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса и Меморандуму о буџету и економској и фискалној политици за 2011. годину са пројекцијама за 2012. и 2013. годину, а процене су рађене на основу стварних података и очекиваног њиховог кретања до обрачуна по годишњем рачуну.

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

6.1 Пројекција укупних прихода за 2011. годину

План прихода је рађен на основу остварених прихода у 2009. години, процене остварења до краја 2010. године, и пројекције за 2011. годину.

Укупни приходи Нишке телевизије планирани су у износу од 71 950 000 динара, што је за 11,7% више од процењених за 2010. годину, а 2,27% више од плана за ту годину.

Посматрано према изворима прихода учешће сопствених прихода у укупним износи 38,85% а 61,15% су субвенције оснивача Града. Из табеларног прегледа прихода по позицијама види се њихов ниво и планирана динамика.

План прихода за 2011. годину

Ред.бр.	Врсте прихода - услуге	Остварено 2009.	План 2010.	Процена 2010.	План 2011.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Мали огласи	1.405.113	2.000.000	2.074.480	2.385.652	103,72	119,28	115,00
2.	Рекламни огласи	8.952.398	16.680.000	9.327.060	12.293.980	55,92	73,70	131,81
3.	Приходи од продукц. Услуга	200.897	600.000	654.880	720.368	109,15	120,06	110,00
4.	Уговорно информисање	5.523.390	6.800.000	5.450.123	6.800.000	80,15	100,00	124,77
5.	Прих. по уг. о посл. сарадњи	42.678	50.000	13.627	50.000	27,25	100,00	366,91
6.	Прих. од субв. - нац. сл. за запо	39.652						
7.	Приходи од дотације Града Ниша	35.000.000	35.000.000	44.000.000	44.000.000	125,71	125,71	100,00
8.	Приходи од пројеката	1.148.686	6.700.000	2.751.256	3.500.000	41,06	52,24	127,21
9.	Годишња награда Града Ниша	150.000						

10.	Прих. од дот. Мин. Културе	3.100.000	2.000.000		2.200.000		110,00	
12.	Приходи од дотација	143.204	200.000	142.000		71,00		
12.	Остали основни приходи		300.000					
13.	Остали финансијски приходи	7.970	20.000					
14.	Наплаћена отписана потражив.	24.608						
УКУПНО :		55.738.595	70.350.000	64.413.426	71.950.000	91,56	102,27	111,70

извори прихода – укупно

(у динарима)

Ред.бр.	Извори	2009.	План 2010.	Процена 2010.	План 2011.	Индекс		
						4/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Сопствена средства	20.595.391	35.150.000	20.271.426	27.950.000	170,67	57,67	137,88
	Буџет Града	35.000.000	35.000.000	44.000.000	44.000.000	100,00	125,71	100,00
	Донације	143.204	200.000	142.000		139,66	71,00	0,00
	Укупно:	55.738.595	70.350.000	64.413.426	71.950.000	126,21	91,56	111,70

6.2 Пројекција укупних расхода за 2011. годину

Планирани расходи за 2011. годину износе 71 753 260 динара, за 16,9% су већи од процењених за 2010. годину а 2,16% од плана за претходну годину. Укупни приходи су ограничавајући фактор планирања расхода а Меморандум Владе Србије ограничава највећи расход, зараде радника. У структури расхода највећи трошак представљају зараде са 77,08% .

Из табеларног прегледа плана расхода види се њихова динамика и апсолутни износ по најважнијим позицијама

План укупних расхода за 2011.годину

Ред.бр.	Врста трошка (услуге)	Остварено 2009.	План 2010.	Процена 2010.	План 2011.	(у динарима)		
						Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Трошкови материјала	99.922	177.362		120.500		67,94	
2.	Трошкови осталог материјала	131.121	161.380	123.362	135.698	76,44	84,09	110,00
3.	Трошкови горива и енергије	1.978.024	2.113.863	2.170.387	2.344.018	102,67	110,89	108,00
4.	Трошкови зарада (брото)	41.679.895	45.991.968	40.814.527	46.911.807	88,74	102,00	114,94
5.	Трошк. допр. на зараде на т. по.	7.460.699	8.232.562	7.307.257	8.397.213	88,76	102,00	114,92
6.	Трошкови накнада по уг. о делу		258.657	131.719	258.657	50,92	100,00	196,37
7.	Трошкови накнада по ауторор. уг.	27.670	1.046.868		1.046.868		100,00	
8.	Трош. нак. по уг. о прив. и пов. П.		428.474					
9.	Нак. војн. на цив. сл. в. р.	281.323	340.000	21.316		6,27		
10.	Остали расходи и накнаде	2.526.228	3.689.589	2.819.504	3.999.806	76,42	108,41	141,86
11.	Трошкови транспортних услуга	634.750	820.978	643.925	682.561	78,43	83,14	106,00
12.	Трошкови услуга одржавања	819.188	391.324	410.156	471.679	104,81	120,53	115,00
13.	Трошкови закупнина	341.506	341.506	493.558	493.558	144,52	144,52	100,00
14.	Трошкови рекламе и пропаганде		54.060		54.060		100,00	
15.	Трошкови осталих услуга	633.896	857.620	492.686	633.896	57,45	73,91	128,66
16.	Трошкови амортизације	1.349.969	1.552.464	1.621.202	1.621.202	104,43	104,43	100,00
17.	Трошкови непроизводних услуга	182.235	221.809	256.394	257.163	115,59	115,94	100,30
18.	Трошкови репрезентације	453.544	889.590	368.933	889.590	41,47	100,00	241,13
19.	Трошкови премија осигурања	349.448	349.448	380.309	380.309	108,83	108,83	100,00
20.	Трошкови платног промета	140.100	240.640	152.318	162.980	63,30	67,73	107,00

21.	Трошкови чланарина	72.000	72.000	72.000	72.000	100,00	100,00	100,00
22.	Трошкови пореза	12.532	61.363	108.721	110.895	177,18	180,72	102,00
23.	Остали нематеријални трош.	2.780.884	1.295.650	1.358.800	1.358.800	104,87	104,87	100,00
24.	Расходи камата	646.666	650.000	1.545.850	1.350.000	237,82	207,69	87,33
25.	Негативне курсне разлике	532						
26.	Остали раз. Финансијски расходи	79.100		75.300	75.300			100,00
27.	Губици по осн. расходања опр.							
28.	Остали расходи	58.000						
УКУПНО :		62.739.230	70.239.175	61.368.224	71.828.560	87,37	102,26	117,05

Расходи за зараде:

Опис	План 2010.	Процена 2010.	План 2011.	Индекс		
				3/2	4/3	4/2
1	2	3	4	5	6	7
Плате и додаци (нето)	33.061.239	29.458.571	33.772.326	89,10	114,64	102,15
Порези и доприноси из зарада запослених и друга примања	12.930.729	11.355.956	13.139.481	87,82	115,71	101,61
Трошкови зарада (брutto)	45.991.968	40.814.527	46.911.807	88,74	114,94	102,00
Доприноси на терет послодавца	8.232.562	7.307.257	8.397.213	88,76	114,92	102,00
Укупно:	54.224.530	48.121.784	55.309.020	88,75	114,94	102,00

Трошкови накнада по уговорима (за уговоре о делу и уговоре о ауторском делу) планирани су у износу од 1 305 525 динара од чега 1 046 868 за уговоре о ауторском праву а 258 657 за накнаде по уговору о делу. Планови трошкова једнаки су плановима из 2010. године. Накнаде трошкова по овим уговорима односе се на планиране услуге физичких лица изван предузећа за чије обављање предузеће нема систематизоване послове.

Накнаде по уговору

Опис	Бр.	Предходна година (План)	Текућа година (процена)	индекс
Трошкови уг. о привременим и повременим пословима	1			
Уговори о делу	2	258.657	258.657	100,00
Ауторски уговори	3	1.046.868	1.046.868	100,00
Трошкови накнада чл. управних и надзорних одбора	4			
УКУПНО (1+2+3+4)		1.305.525	1.305.525	100,00

Остали лични расходи обухватају трошкове превоза на рад и са рада, трошкови исхране, смештаја и превоза на службеном путу у земљи, јубиларне награде, солидарну помоћ, поклоне деци запослених поводом нове године, надокнате путних трошкова лицима која нису запослена у предузећу и други лични расходи.

Издаци по свим наведеним трошковима исказани су табеларно у табелама које следе:

Трошкови пословних путовања

Опис	План 2010.	Процена 2010.	План 2011.	Индекс		
				3/2	4/3	4/2
1	2	3	4	5	6	7
Трошкови дневница на сл. путу	610.000	527.882	610.000	86,54	115,56	100,00
Трошкови превоза на сл. путу	98.827	56.197	98.827	56,86	175,86	100,00
Трошкови смештаја	150.000	44.925	150.000	29,95	333,89	100,00
Накнада за коришћење соп. Ауто						
Укупно :	858.827	629.004	858.827	73,24	136,54	100,00

Накнаде трошкова

Ред. бр.	Опис	План 2010	Процена 2010	План 2011	индекс		
					4/3	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Дневнице и трошкови по сл. пут.	858.827	629.004	858.827	73,24	136,54	100,00
2.	Превоз на рад	1.695.750	1.538.049	1.961.413	90,70	127,53	115,67
Укупно:		2.554.577	2.167.053	2.820.240	84,83	130,14	110,40

Динамика исплате трошкова превоза на рад и са рада и накнаде за службена путовања

Месец	Трошкови превоза на рад		Накнаде трошкова за службена путовања		Укупно	
	Процена 2010.	План 2011.	Процена 2010.	План 2011.	Процена 2010.	План 2011.
I	121.905	163.451	29.200	71.568	151.105	235.019
II	122.263	163.451	42.572	71.569	164.835	235.020
III	123.570	163.451	61.484	71.569	185.054	235.020
IV	120.956	163.451	73.829	71.569	194.785	235.020

V	116.684	163.451	53.910	71.569	170.594	235.020
VI	117.991	163.451	136.666	71.569	254.657	235.020
VII	116.620	163.451	27.046	71.569	143.666	235.020
VIII	117.920	163.451	33.760	71.569	151.680	235.020
IX	132.700	163.451	26.446	71.569	159.146	235.020
X	151.930	163.451	66.231	71.569	218.161	235.020
XI	146.920	163.451	27.870	71.569	174.790	235.020
XII	148.590	163.452	49.990	71.569	198.580	235.021
УК:	1.538.049	1.961.413	629.004	858.827	2.167.053	2.820.240

Месечна динамика исплата трошкова за превоз на рад и са рада планирана је на основу предвиђеног броја запослених по месецима у складу са њиховим потребама према месту становања и важећим ценама карата градских превозника, увећаних за очекивани раст цена. Такође, у оквиру ових трошкова укључен је и порез на накнаде трошкова запослених када се исти исплаћују изнад неопорезиваног изоса у складу са Законом о порезу на доходак грађана.

У току године може доћи до различите динамике исплате зависно од промена броја радника у месецу и потребе пословних догађаја.

Трошкови горива и енергије обухватају трошкове електричне енергије, горива и енергената за грејање. Ови трошкови планирани су у износу од 2.344.018 динара, за 8% више од процењених за 2010. због очекиваног раста цена.

Трошкови транспортних услуга обухватају трошкове ПТТ услуга и мобилних телефона а планирани су у износу од 682.561 динара, што је за 27,57% ниже од плана за 2010. годину.

Трошкови услуга одржавања планирани су у износу од 471.679 динара, 15% више од процена за 2010. годину. Потребне за овим услугама су веће али могућности недозвољавају веће издатке за истима.

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 889.590 динара, и једнаки су плану за 2010. годину, а за 141,13% већи су од остварених у предходној години. Ови трошкови су планирани на основу предвиђеног броја пословних догађаја и странака који свакодневно контактирају са представницима НТВ, а највећи део се односи на обележавање значајних датума предузећа (15 година постојања и слава).

Издаци за репрезентацију

Опис	План 2010.	Процена 2010.	План 2011.	Индекс		
				3/2	4/3	4/2
1	2	3	4	5	6	7

Угоститељске услуге	444.795	205.468	444.795	46,19	216,48	100,00
Репрезентација	444.795	163.465	444.795	36,75	272,10	100,00
Укупно :	889.590	368.933	889.590	41,47	241,13	100,00

Трошкови осталих услуга планирани су у износу од 633.896 динара, за 28,66% већи од извршене процене за 2010. годину, а односе се на планирану набавку програма (филски, серијски, дечији, спортски, документарни, забавни, музички и др.). Од висине расположивих средстава зависи и квалитет наведених програма.

Остали нематеријални трошкови предвиђени су у износу од 1.358.800 динара, и једнаки су њиховом процењеном нивоу за 2010. годину, а обухватају накнаде за РРА и РАТЕЛ. На ниво ових издатака НТВ нема никакав утицај а износ је веома висок у односу на могућности предузећа.

6.3 План резултата пословања

Из плана прихода и расхода за 2011. годину види се позитиван финансијски резултат у износу од 121.440 динара. Одлуку о начину расподеле остварене добити по покрићу пореза на добит доноси Управни одбор у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о рачуноводству и Актима 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	2009.	План 2010.	Процена 2010.	План 2011.	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								
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 -205 + 206)	2 0 1	55.706	70.330	64.413	71.950	126,25	91,59	111,70
60 i 61	1. Приходи од продаје	2 0 2	16.164	26.130	17.520	22.250	161,66	67,05	127,00
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 i 65	5. Остали пословни приходи	2 0 6	39.542	44.200	46.893	49.700	111,78	106,09	105,99
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	2 0 7	61.955	69.589	59.747	70.403	112,32	85,86	117,84
50	1. Набавна вредност продате робе	2 0 8							
51	2. Трошкови материјала	2 0 9	2.209	2.453	2.294	2.600	111,05	93,52	113,34
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	2 1 0	51.976	59.988	51.094	60.614	115,41	85,17	118,63
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	2 1 1	1.350	1.552	1.621	1.621	114,96	104,45	100,00
53 i 55	5. Остали пословни расходи	2 1 2	6.420	5.596	4.738	5.568	87,17	84,67	117,52
	III. ПОСЛОВНА ДОБИТ (201 - 207)	2 1 3		741	4.666	1.547		629,69	33,15
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)	2 1 4	6.249						
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2 1 5	8	20			250,00		
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	2 1 6	726	650	1.621	1.425	89,53	249,38	87,91
67 i 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2 1 7	25						
57 i 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	2 1 8	58						
	IX. ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218)	2 1 9		111	3.045	122		2.743,24	4,01

	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (214 - 213 - 215 + 216 - 217 + 218)	2 2 0	7.000						
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 ОПРЕЗИВАЊА (219 - 220 + 221 - 222)	2 2 3		111	3.045	122		2.743,24	4,01
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПРЕЗИВАЊА (220 - 219 + 222 - 221)	2 2 4	7.000						
	Г. ПОРЕЗ НА ГУБИТАК								
721	1. Порески расход прихода	2 2 5							
722	2. Одложени порески расходи прихода	2 2 6							
722	3. Одложени порески приходи прихода	2 2 7							
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОИДАВЦУ	2 2 8							
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223 - 224 - 225 - 226 + 227 - 228)	2 2 9		111	3.045	122		2.743,24	4,01
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224 - 223 + 225 + 226 - 227 + 228)	2 3 0	7.000						
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	2 3 1							
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МОТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	2 3 2							
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основна зарада по акцији	2 3 3							
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	2 3 4							

6.4 Планиране инвестиције у 2011. години

Инвестициона улагања у набавку опреме дуже време не прате савремене трендове у телекомуникацијама и потребе НТВ. Опрема се брзо амортизује и још брже технолошки и функционално застарева. Да би се омогућио нормалан и несметан рад и квалитетно емитовање програма, директни пренос разних догађаја и манифестација, вршиле продукцијске услуге и реализација комплетних ТВ пројеката и других садржаја, неопходно је отклонити технолошке сметње које узрокује застарели систем линкова ометан бежичним интернетом и осталим емитерима у гладу.

Нишка телевизија је добила локалну фреквенцију и зато мора својим квалитетним сигналом да покрије цело подручје Града Ниша и непосредну околину. Услов квалитетног емитовања програма су нови предајници повезани линковским системом. Набавком неопходне опреме наша кућа би ушла у процес предвиђене дигитализације телевизија у Србији која мора бити завршена до 2015. године. У супротном неке телевизије из суседних земаља могу прекрити наше подручје и ускратити нашим гледаоцима могућност праћења програма НТВ, јер је простирање сигнала далеко јаче и шире од тренутног, аналогног. Земље чланице ЕУ су обавезне да пређу на дигиталну телевизију до 2012. године.

Неопходно је комплетирати режију студија 2, дигиталном техником како би могле да се реализују бројне емисије и програмска шема. Недавно су набављене три студијске камере за студио 2 (FULL HD), а за нормалан рад је потребно набавити још једну, јер у сваком правом студиу број камера је најмање четири.

У циљу даљег развоја НТВ планира набавку професионалних репортажних кола са минимум седам камера. НТВ је једина станица у Нишу и околини која професионално реализује директне преносе различитих програмских садржаја од преноса скупштинских заседања, спортских догађаја, преноса компликованих оперативних захвата, из Нишког клиничког центра (кардиологија, интерна медицина и ...), до разних концерата (концерта класичне музике, рок концерата и сл) и то са опремом која уопште нема намену да се користи за директне преносе. Самим тим продукцији су неопходна ова кола како би што боље одговорила захтевима и професионалним изазовима које успешно реализује екипа задужена за директне преносе. Цена репортажних кола је јако висока због дигиталне опреме која се у њих уграђује.

НТВ планира да уведе електронске браве на вратима својих просторија како би се повећала контрола лица која улазе у телевизију и запослених радника. Електронске браве би се аутоматски откључавале приликом провлачења RFID картице кроз читаче коју би задужио сваки запослени.

Планира се и увођење видео надзора у радне просторије и испред улаза који би био повезан на садашњи алармни систем. За адекватно покривање просторија потребно је 30 камера и 2 мониторинг система (сваки мониторинг систем подржава до 15 камера), један рачунар и 100 RFID картица са електронским бравама, читачима и шифрарницима.

План набавке опреме:

15. дигитални микроталасни линк са антенама, <i>AB Electronica – Digital microwave link;</i>	1 280 000
16. предајник, <i>SS300</i> снаге 300 W, улаз 1V+1A, излаз на UHF са филтером <i>BPF+Notch</i> са антенским системом и линком;	1 470 000
17. предајник, <i>SS200</i> снаге 200 W, улаз 1V+1A, излаз на UHF са филтером <i>BPF+Notch</i> са антенским системом и линком;	1 400 000
18. <i>Sony PMW-EX1+Manfrotto, FULL HD camcorder, tripod kit for camera;</i>	800 000
19. дигитални видео миксер са 8 SDI канала, <i>Panasonic AV-HS4000 FULL HD switcher</i>	1 200 000
20. картица за рачунар, <i>Decklink Studio – BLACKMAGIC2 SD/HD video card</i> , 2 комада;	260 000
21. картица за рачунар, <i>Decklink SDI – BLACKMAGIC SDI video card</i> , 3 комада;	90 000
22. аудио миксер са 24 канала;	90 000
23. картица за потписивање, <i>ALPHA STREAM;</i>	240 000
24. мониторске звучне кутије, 4 комада;	64 000
25. <i>Time base corector</i> , 4 комада;	600 000
26. мерни уређај;	160 000
27. репортажна кола;	10 000 000
28. електронске браве и опрема за видео надзор;	<u>1 000 000</u>
свега динара:	18 834 000

6.4.1 Инвестициона улагања / у дин./

Инвестициона улагања

(у динарима)

Ред.бр.	Назив улагања	2009.	План 2010.	Процена 2010.	План 2011.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Опрема	6.946.646	12.354.000	5.519.580	18.834.000	44,68	144,36	323,10

6.4.2 Техничка структура инвестиција – укупно / у дин./

(у динарима)

Ред. бр.		2009.	План 2010.	Процена 2010.	План 2011.	индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Грађевински објекти	320 309	312 898	312 899	305 488	100,0	97,63	97,63
	Опрема	6 946 646	17 748 182	5 519 580	21 732 378	31,10	122,45	393,73
	Остало							
	Укупно:	7 266 855	18 061 080	5 832 478	22 037 866	32,29	122,94	377,85

6.4.3 Извори финансирања – укупно

Извори финансирања - укупно

(у динарима)

Ред.бр.	Извори	2009.	План 2010.	Процена 2010.	План 2011.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Сопствена средства	583.543	1.235.400	186.725	8.834.000	15,11	634,13	4.195,47
	Буџет Града							
	Министарство културе	2.100.000						
	Донације		11.118.600					
	Кредит				10.000.000			
	Укупно:	2.683.543	12.354.000	186.725	18.834.000	1,51	144,36	9.550,92

7. ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЦЕЛОВИТО САГЛЕДАВАЊЕ ПОЛИТИКЕ ЗАРАДА И ЗАПОСЛЕНОСТИ

Програмом пословања за 2011. годину планирана је исплата бруто зарада у складу са Меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за 2011. годину са пројекцијама за 2012. и 2013. годину, Законом о изменама и допунама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (Сл. гл. РС 25/2000, 25/2002, 107/05, 108/05), Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (Сл. гл. РС 5/06), и у складу са инструкцијом о изради и праћењу реализације програма пословања јавних предузећа, јавних комуналних предузећа и установа чији је оснивач Град Ниш за 2011. годину и општим актима предузећа у укупном износу од 55.309.020 динара. Планирана маса зарада је добијена тако што је у складу са Меморандумом и препоруком оснивача планирана маса из 2010. увећана за 2%, просечно нето по раднику треба да износи 29.940 динара месечно.

Расподела планиране масе за исплату у 2011. години утврђена је по месецима а према планираном броју радника.

Планирана динамика исплате нето и бруто зарада у 2011.години

Ред.бр.	месец	бр. Радника	планирана нето зарада	просечна нето зарада	планирана бруто зарада	просечна бруто зарада
1	јануар	94	2.814.361	29.940	3.909.318	41.588
2	фебруар	94	2.814.361	29.940	3.909.318	41.588
3	март	94	2.814.361	29.940	3.909.318	41.588
4	април	94	2.814.360	29.940	3.909.317	41.588
5	мај	94	2.814.360	29.940	3.909.317	41.588
6	јун	94	2.814.360	29.940	3.909.317	41.588
7	јул	94	2.814.360	29.940	3.909.317	41.588
8	август	94	2.814.360	29.940	3.909.317	41.588
9	септембар	94	2.814.360	29.940	3.909.317	41.588
10	октобар	94	2.814.360	29.940	3.909.317	41.588
11	новембар	94	2.814.360	29.940	3.909.317	41.588
12	децембар	94	2.814.360	29.940	3.909.317	41.588
	Укупно		33.772.326	29.940	46.911.807	41.588

Табеларни приказ плана средстава зарада по месецима за 2011. годину

Опис	Нето	пор. на зараде 12%	доп. на тер. зап. 17,9%	бруто зарада I	доп. на тер. посл. ter.postl.17,9%	бруто II
1	2	3	4	5	7	8
јануар	2.814.361	395.189	699.768	3.909.318	699.768	4.609.086
фебруар	2.814.361	395.189	699.768	3.909.318	699.768	4.609.086
март	2.814.361	395.189	699.768	3.909.318	699.768	4.609.086
април	2.814.360	395.189	699.768	3.909.317	699.768	4.609.085
мај	2.814.360	395.189	699.768	3.909.317	699.768	4.609.085
јун	2.814.360	395.189	699.768	3.909.317	699.768	4.609.085
јул	2.814.360	395.189	699.768	3.909.317	699.768	4.609.085
август	2.814.360	395.189	699.768	3.909.317	699.768	4.609.085
септембар	2.814.360	395.189	699.768	3.909.317	699.768	4.609.085
октобар	2.814.360	395.189	699.768	3.909.317	699.768	4.609.085
новембар	2.814.360	395.189	699.768	3.909.317	699.768	4.609.085
децембар	2.814.360	395.189	699.768	3.909.317	699.768	4.609.085
Укупно:	33.772.326	4.742.267	8.397.213	46.911.807	8.397.213	55.309.020

Зараде у 2011. години зависиће од успешности пословања предузећа и расположивих средстава, а исплаћиваће се у складу са Меморандумом, Појединачним колективним уговором и Програмом рада кога усвајају органи предузећа уз сагласност оснивача. У оквиру расположиве масе средстава за зараде запослених у току године може доћи до одступања у динамици исплате по месецима.

Према одредбама члана 22, 22а, 22б Закона о Јавним предузећима и обављања послова од јавног интереса, а полазећи од резултата пословања предузећа утврђују се следећи критеријуми:

1. Критеријуми за утврђивање накнаде председника Управног и Надзорног одбора и накнаде члановима Управног и Надзорног одбора:

Председник и чланови Управног и Надзорног одбора не примају накнаде од предузећа, па средства за ове намене нису планирана.

2. Критеријуми за коришћење средстава за рекламу и пропаганду:

Кампању за одређене пројекте и различите сегменте предлажу руководиоци сектора . Планирана средства за ове намене износе 54 060 динара. Одлуку о појединачним улагањима у оквиру ове суме 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. Ова средства су планирана у истом износу као и у плану за 2010. годину – 889.590 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. Критеријуми за коришћење средстава за разне помоћи физичким и правним лицима:

Планом за 2011. годину предвиђено је 420.838 динара. Одлуку о појединачном износу доноси директор предузећа у складу са Појединачним колективним уговором а у зависности од расположивих средстава.

6. Критеријуми за обрачун и исплату зарада органа пословодства предузећа:

Послови директора утврђени су Законом о привредним друштвима, Законом о јавним предузећима и обављању послова од јавног интереса 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 друге послове предвиђена законом.

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

Маса за исплату основне бруто зараде директора и главног и одговорног уредника планирана је у износу од 1.954.036, а зараде се исплаћују на основу личног коефицијента као и цене рада на нивоу предузећа. У случају да се оствари негативан економско финансијски резултат, зараде директора и главног и одговорног уредника биће умањене за исти проценат за који се умањују осталим радницима предузећа. За остварени позитивни финансијски резултат зараде директора и главног и одговорног уредника се не увећавају.

Зараде директора и главног и одговорног уредника садржане су у укупном износу планираних средстава за зараде запослених у 2011. години.

7. Одлуку о начину расподеле средстава нето добити и покрићу губитка доноси управни одбор у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о рачуноводству и ревизији, међународним рачуноводственим стандардима и према посебним актима предузећа и оснивача

8. РЕЗИМЕ

План и програм пословања Јавног предузећа за радио и телевизијску делатност "Нишка телевизија" усмерен је на реализацију главног циља ради којег је основан, а то је да обезбеди објективно и правовремено информисање грађана путем емитовања телевизијског програма и на активностима за трансформисање у регионални јавни сервис и на даљој модернизацији технике и програма.

Ова три задатка од круцијалног су значаја за даље функционисање НТВ-а и захтевају велика материјална средства и додатне напоре свих сапослених, како у програмском, тако и у финансијском и организационим делу. Тако ће се НТВ трудити да оствари све своје обавезе које проистичу из уговора са онивачем; телепрес вести, директни преноси, али и реализовати постојећих двадесетак програмских садржаја. У плану је увођење нових садржаја, пре свега образовних, али и забавно музичких који ће повећати гледаност и сопствене приходе. Посебну пажњу НТВ ће обратити на потребе националних мањина. Локална самоуправа и живот грађана Ниша опредељују и централне активности Нишке телевизије са јасним циљем да НТВ представља очи у уши Нишлија, у складу са тиме, намеће се потреба, имајући у виду до сада остварене задатке НТВ-а, да ова кућа остане као и до сада јавни сервис који ће на најбољи начин обавештавати гледаоце, немајући као приоритет профитабилност. На овакав закључак упућују и искуства европских земаља (Немачка, Словенија), као и последице до сада завршене приватизације медија у нашој земљи.

Како је НТВ добила локалну дозволу она ће у наредном периоду морати да обезбеди ванредна финансијска средства за набавку репетиторске мреже и плаћање дозвола.

Финансијски део плана и програма пословања за 2011. годину уређен је у складу са Меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за 2011. годину, са пројекцијама за 2012. и 2013. годину.

Управни одбор ЈП "Нишка телевизија" Ниш
Председник,
Живота Стојановић

Прилог 1: Зараде и издаци у 2010. години - План

(новчани износ у динарима)

Месец	ЗАРАДА (из програма пословања за 2010.год.)	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	3.832.664	108.794	342.937	182.649		96	4
Фебруар	3.832.664	108.794	412.586	182.649		96	4
Март	3.832.664	108.794		218.927		96	4
Април	3.832.664	108.794		218.928		96	4
Мај	3.832.664	108.794		218.928		96	4
Јун	3.832.664	108.794		218.928		96	4
Јул	3.832.664	108.794		218.928		96	4
Август	3.832.664	108.794		218.928		96	4
Септембар	3.832.664	108.794		218.928		96	4
Октобар	3.832.664	108.794		218.928		96	4
Новембар	3.832.664	108.794		218.928		96	4
Децембар	3.832.664	108.794	264.882	218.928		96	4
Укупно:	45.991.968	1.305.525	1.020.405	2.554.577		96	

Напомена

* износ укупне планиране масе за исплату запослених у 2010. години утврђен је на бази планираних зарада у 2009. години (у укупном износу од 47 429 213 динара за 99 радника) умањених за 3 радника (за 2010. годину планирано је 96 запослених).

Прилог 2.: Зараде и издаци у 2010 - Процена

(новчани износ у динарима)

Месец	Зарада (из ПП ОД и ЗИП обрасца)	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазк и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	3.414.623		96.263	151.105		92	
Фебруар	3.441.554		27.300	164.835		92	
Март	3.401.660		23.326	185.054		93	
Април	3.484.851			194.785		91	
Мај	3.467.551			170.594		91	
Јун	3.342.361			254.657		90	
Јул	3.360.408			143.666		89	
Август	3.364.164			151.680		90	
Септембар	3.366.302	15.029		159.146		91	1
Октобар	3.409.735	35.360		218.161		91	1
Новембар	3.380.659	40.665		174.790		89	1
Децембар	3.380.659	40.665	383.562	198.580		90	1
Укупно:	40.814.527	131.719	530.451	2.167.053			

Прилог 3. Зараде и издаци - План 2011 - Старозапослени

(новчани износ у динарима)

Месец	Зарада (из ПП ОД и ЗИП обрасца)	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	3.784.553,00	108.794,00	342.937,00	182.649,00		91	4
Фебруар	3.784.553,00	108.794,00	412.586,00	182.649,00		91	4
Март	3.784.553,00	108.794,00		218.927,00		91	4
Април	3.784.552,00	108.794,00		218.928,00		91	4
Мај	3.784.552,00	108.794,00		218.928,00		91	4
Јун	3.784.552,00	108.794,00		218.928,00		91	4
Јул	3.784.552,00	108.794,00		218.928,00		91	4
Август	3.784.552,00	108.794,00		218.928,00		91	4
Септембар	3.784.552,00	108.794,00		218.928,00		91	4
Октобар	3.784.552,00	108.794,00		218.928,00		91	4
Новембар	3.784.552,00	108.794,00		218.928,00		91	4
Децембар	3.784.552,00	108.794,00	264.882,00	218.928,00		91	4
Укупно:	45.414.627,00	1.305.528,00	1.020.405,00	2.554.577,00		91	4

Прилог 4. Зараде и издаци - План 2011 - Новозапослени

(новчани износ у динарима)

Месец	Зарада (из ПП ОД и ЗИП обрасца)	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазк и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	124.765,00					3	
Фебруар	124.765,00					3	
Март	124.765,00					3	
Април	124.765,00					3	
Мај	124.765,00					3	
Јун	124.765,00					3	
Јул	124.765,00					3	
Август	124.765,00					3	
Септембар	124.765,00					3	
Октобар	124.765,00					3	
Новембар	124.765,00					3	
Децембар	124.765,00					3	
Укупно:	1.497.180,00	0,00			0,00		

Зараде новоупослених радника биће исплаћиване према степену стручне спреме и коефицијенту које сваки има према уговору о раду и његовој вредности на нивоу предузећа, а раст ће пратити укупан раст зарада

Прилог 5. Зараде и издаци - План 2011 - Збир - брзац 3 и 4

(новчани износ у динарима)

Месец	Зарада (из ПП ОД и ЗИП обрасца)	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	3.909.318	108.794	349.796	235.020		94	4
Фебруар	3.909.318	108.794	420.838	235.020		94	4
Март	3.909.318	108.794		235.020		94	4
Април	3.909.317	108.794		235.020		94	4
Мај	3.909.317	108.794		235.020		94	4
Јун	3.909.317	108.794		235.020		94	4
Јул	3.909.317	108.794		235.020		94	4
Август	3.909.317	108.794		235.020		94	4
Септембар	3.909.317	108.794		235.020		94	4
Октобар	3.909.317	108.794		235.020		94	4
Новембар	3.909.317	108.794		235.020		94	4
Децембар	3.909.317	108.794	286.932	235.020		94	4
Укупно:	46.911.807	1.305.525	1.057.566	2.820.240		94	4

Напомена:

* износ укупне планиране масе за исплату зарада запослених утврђен је на бази планираних зарада у 2010. години (у укупном износу од 45 991 968 динара за 96 радника) умањених за зараде 2 радника који су у децембру 2010. године отишли у пензију (за 2011. год. планирано је 94 запослених, али маса зарада планираних новозапослених радника не увећава укупну масу за исплату зарада).

*укупна маса за исплате по уговорима утврђена је на основу планираних исплата у 2009. и 2010. години (у укупном износу 1 305 525 динара).

*у оквиру планиране масе средстава за зараде, исплате по уговорима и накнаде трошкова у току године може доћи до одступања у динамици исплате по месецима.

* јубиларне награде се додељују 11. јануара на дан телевизије, а солидарна помоћ и отпремнине по потреби. масе за исплату јубиларних награда и солидарне помоћи утврђени су на нивоу планираних износа у 2010. години увећаних за 2%. Отпремнине приликом одласка у пензију планиране су за два радника према пољедњем објављеном неопорезивом износу.

*укупно маса за накнаде трошкова за службена путовања у 2010. години утврђена је у висини планираних трошкова за исте намене у 2009. и 2010. години (858 827 дин.), а укупна маса за превоз на рад и са рада планирана је у износу од 1 961 413 дин.

Прилог 6: Накнаде по уговорима

Накнаде по уговорима (у динарима)	Бр.	Предходна година (План)	Текућа година (процена)	индекс
Трошкови уг. о привременим и повременим пословима	1			
Уговори о делу	2	258.657	258.657	100,00
Ауторски уговори	3	1.046.868	1.046.868	100,00
Трошкови накнада чл. управних и надзорних одбора	4			
УКУПНО (1+2+3+4)		1.305.525	1.305.525	100,00

Прилог 7: Друга примања

Друга примања (у динарима)	Бр.	Претходна година (План)	Текућа година (процена)	индекс
Отпремнине	1	414.135	286.932	69,28
Солидарна помоћ	2	412.586	420.838	102,00
Укупно (1+2)	3	826.721	707.770	85,61
Јубиларне награде	4	342.937	349.796	102,00
Укупно (3+4)		1.169.658	1.057.566	90,42

Прилог 8: Накнада трошкова

Накнада трошкова (у динарима)	Бр.	Предходна година (План)	Текућа година (процена)	индекс
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	1	760.000	760.000	100,00
Накнаде трошкова превоза на службеном путу	2	98.827	98.827	100,00
Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места	3	1.695.750	1.961.413	115,67
Трошкови и накнада за смештај и исхрану на терену	4			
Остале накнаде трошкова запосленима	5	114.607	114.607	100,00
Укупно (1+2+3+4+5)		2.669.184	2.934.847	109,95

Прилог 9: Зарада из добити

Зарада из добити (у динарима)	Бр.	Предходна година (План)	Текућа година	% (3/1)*100	% (3/2)*100
	1	2	3	4	5
Зараде из добити					

* Планом и програмом зараде из добити нису предвиђене

Прилог 10. Јубиларне награде (у динарима)

месец	Јубиларне награде (План 2010.)	Јубиларне награде (Реализ. 2010.)	Јубиларне награде (План 2011.)	Број прималаца (План 2010.)	Број прималаца (Реализ. 2010.)	Број прималаца (План 2011.)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% (3/1*100)	% (7/9*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Јануар	342.937	96.263	349.796	20	8	20	17.147	12.033	17.490	102	98
Фебруар											
Март											
Април											
Мај											
Јун											
Јули											
Август											
Септембар											
Окробар											
Новембар											
Децембар											
Укупно:	342.937	96.263	349.796	20	8	20	17.147	12.033	17.490	102	98

Прилог 11. Отпремнине (у динарима)

месец	Јубиларне награде (План 2010.)	Јубиларне награде (Реализ. 2010.)	Јубиларне награде (План 2011.)	Број прималаца (План 2010.)	Број прималаца (Реализ. 2010.)	Број прималаца (План 2011.)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% (3/1*100)	% (7/9*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Јануар											
Фебруар											
Март											
Април											
Мај											
Јун											
Јули											
Август											
Септембар											
Окробар											
Новембар											
Децембар	264.882	286.932	286.932	2	2	2	132.441	143.466	143.466	108	92
Укупно:	264.882	286.932	286.932	2	2	2	132.441	143.466	143.466	108	92

* Планом и програмом за 2011.годину предвиђене су две отпремнине приликом одласка у пензију према последњем објављеном неопорезивом износу.

Прилог 12. план отплате кредита

AIK BANKA A.D. NIŠ
Niš

Datum: 16.12.10

Komitent: JP NISKA TELEVIZIJA NIS
VOJVODE MIŠICA 501
NIS

Partija:

Valuta: RSD
Iznos kredita: 4.000.000,00
Broj rata: 6

Anuitet
Nominalna kamatna stopa: 2%
PROPORCIONALNI metod, na 30 dana, %

Kamatna stopa je varijabilna.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Period	Datum dospeća	Ispata kredita	Druge isplate	Anuitet	Uplata glavnice	Uplata kamate	Druge uplate	Stanje kredita	Tokovi novčanog depozita (kolateralna)	Opis	Neto novčani tok	Diskon-tovani neto novčani tok	Disko-lovani isplati kredita
0	16.12.2010	4.000.000,00		0,00			40.000,00	4.000.000,00	0,00	Kredit planirano	-3.960.000,00	-3.960.000,00	4.000,00
1	31.12.2010			0,00		42.666,67		4.000.000,00		Kamata	42.666,67	42.222,00	
2	31.01.2011			0,00		62.666,67		4.000.000,00		Kamata	82.666,67	80.052,91	
3	28.02.2011			0,00		74.666,67		4.000.000,00		Kamata	74.666,67	70.905,53	
4	31.03.2011			0,00		62.666,67		4.000.000,00		Kamata	82.666,67	76.821,09	
5	30.04.2011			0,00		80.000,00		4.000.000,00		Kamata	80.000,00	72.801,45	
6	31.05.2011			0,00		62.666,67		4.000.000,00		Kamata	82.666,67	73.616,84	
7	30.06.2011			0,00		80.000,00		4.000.000,00		Kamata	80.000,00	69.764,86	
8	16.07.2011		0,00	666.666,67	666.666,67			3.333.333,33	0,00	Dospeće glavnice	666.666,67	574.913,00	
9	01.08.2011			0,00		75.555,56		3.333.333,33		Kamata	75.555,56	64.432,72	
10	16.08.2011		0,00	666.666,67	666.666,67			2.666.666,66	0,00	Dospeće glavnice	666.666,67	562.598,80	
11	31.08.2011			0,00		61.777,77		2.666.666,66		Kamata	61.777,77	51.590,60	
12	16.09.2011		0,00	666.666,67	666.666,67			1.999.999,99	0,00	Dospeće glavnice	666.666,67	550.546,36	
13	30.09.2011			0,00		46.666,67		1.999.999,99		Kamata	46.666,67	38.163,38	
14	17.10.2011		0,00	666.666,67	666.666,67			1.333.333,32	0,00	Dospeće glavnice	666.666,67	538.756,03	
15	31.10.2011			0,00		34.666,66		1.333.333,32		Kamata	34.666,66	27.742,70	
16	16.11.2011		0,00	666.666,67	666.666,67			666.666,65	0,00	Dospeće glavnice	666.666,67	527.584,65	
17	30.11.2011			0,00		20.000,00		666.666,65		Kamata	20.000,00	15.673,53	
18	16.12.2011		0,00	673.333,32	666.666,65	6.666,67		0,00	0,00	Dospeće glavnice_Kamata	673.333,32	521.811,35	
Ukupno:		4.000.000,00	0,00	4.006.666,67	4.000.000,00	770.666,66	40.000,00	0,00	0,00		810.666,66	0,00	4.000,00

Napomena: Izkazana efektivna kamatna stopa važeća je na datum izrade plana otplate (16.12.2010)

(ime, prezime / potpis ovlašćenog lica banke)

(ime i pre JPBG i potpis klijenta / poslovno ime privrednika)

JP NISKA TELEVIZIJA NIS PR