

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ "НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА"

На основу члана 28.алинеја 3. Статута ЈП" Нишке телевизије" Ниш, Управни одбор ЈП" Нишке телевизије" Ниш је на седници одржаној дана 04. фебруара 2013. године донео

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ



в.д. Директор-а
Бобан Рајковић

Садржај

1. ПРОФИЛ.....	4
1.1. Историјат предузећа.....	4
1.2. Законски оквири који уређују пословање.....	5
1.3. Организациона структура предузећа.....	6
1.4. Извори финансирања.....	6
2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2013.годину.....	7
2.1. Процена резултата пословања за 2012. годину.....	7
2.2. Анализа пословног окружења.....	9
2.3. Процена ресурса јавног предузећа.....	9
3. СТРАТЕГИЈА И ЦИЉЕВИ КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ЖЕЛИ ДА ПОСТИГНЕ У ПЛАНСКОМ ПЕРИОДУ.....	10
3.1. Мере и активности.....	10
3.2. Елементи за целовито сагледавање цена.....	11
4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ.....	11
4.1. Програм рада предузећа за 1-12 2013.године.....	11
4.1.1. Информативни програм.....	12
4.1.2. Филмски и серијски програм.....	13
4.1.3. Програм из културе.....	13
4.1.4. Забавни програм.....	14
4.1.5. Сјорјски програм.....	14
4.1.6. Документарно - образовни програм.....	14
4.1.7. Дечији програм.....	15
4.1.8. Сарадња са међународним институцијама.....	15
4.2. Укупан приход.....	16
4.3. Укупни трошкови и расходи.....	16
5. КАДРОВИ.....	17
5.1. Број радника у осн. делатности, администр. и менаџм.....	17
5.2. Квалификациона структура запослених.....	18
5.3. Старосна и родна структура	18
5.4. Број радника по годинама радног стажа.....	18
6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН.....	19
6.1.Биланс успеха.....	24
6.2.Планиране инвестиције	25
6.2.1. Инвестициона улагања.....	26
6.2.2. Техничка структура инвестиција.....	26
6.2.3. Извори финансирања.....	27
7.ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЦЕЛОВИТО САГЛЕДАВАЊЕ ПОЛИТИКЕ ЗАРАДА И ЗАПОСЛЕНОСТИ.....	27

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА НИША

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР - НИШ
Рачун 840-0000000353743-79

ДЕЛАТНОСТ: РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ АКТИВНОСТИ

МАТИЧНИ БРОЈ: 17427458
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 6020

СЕДИШТЕ: ВОЈВОДЕ МИШИЋА 50/І
Контакт телефон: 018/533-249, FAX: 018/533-257
E-mail: direktor@ntv.rs

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

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

Програм НТВ емитује се на 57. УХФ каналу. Кабловски дистрибутери такође емитују програм преко кабловских мрежа. Видљивост сигнала (земаљском емисијом) у појединим деловима града, и у околним селима није добра јер недостаје систем репетитора (постојећи систем репетитора није у функцији и власништво је Дирекције за изградњу града).

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 (није познат власник стуба на Каменичком Вису) - наслеђено је фактичко стање које може битно да отежа добијање дозволе за фреквенцију (Каменички Вис - антенски стуб, парцела на којој се налази стуб - власник "Србијашуме", 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 2013. години биће фокусиране у 2 правца:

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

- други правац је тежња да се НТВ модернизује како у технолошком тако и у програмском смислу како би грађани овог региона добили телевизију највишег професионалног нивоа. Идући у корак са савременим трендовима у телекомуникацијама НТВ је у току 2009. године увела и праћење програма " НТВ УЖИВО" преко интернет странице www.ntv.rs 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 службу маркетинга , јер се потенцијалним 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.

У 2012.години НТВ је конкурисала за фреквенцу радио станице за локалну покривеност радио таласиме. Како је у протеклом периоду у Нишу угашен Радио Ниш и још неколико радио станица, створен је простор за функционисање једне озбиљне радио станице информативног карактера за шта НТВ има капацитета.

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

НТВ планира да и у 2013. години настави овај тренд с тим што ће сви садржаји који се тренутно налазе на програму НТВ-а бити визуелно и садржински обогачени у складу са светским телевизијским трендовима.

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

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

Сваки од наведених типова програма садржи и подврсте .

1.2 Законски оквири који уређују пословање предузећа

Законски оквир у коме предузеће послује одређен је:

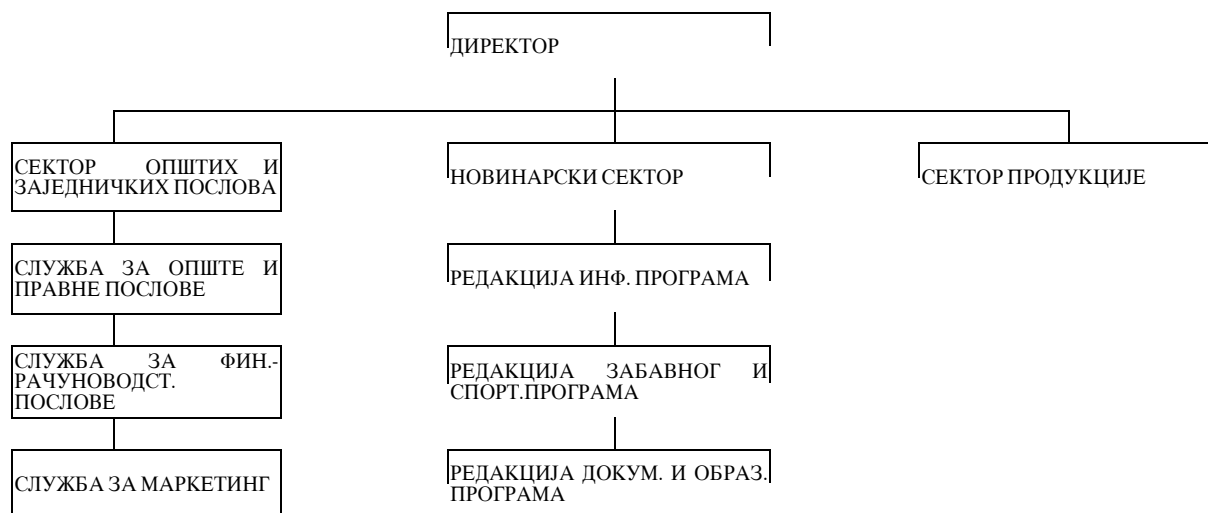
- Законом о привредним друштвима,
- Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса,
- Законом о раду,
- Законом о рачуноводству и ревизији,
- Законом о безбедности и здрављу на раду,
- Законом о јавним набавкама,
- Законом о облигационим односима,
- Законом о јавном информисању,
- Законом о радиодифузији,
- Законом о оглашавању,
- Пореским законима и другим прописима,
- Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину,
- Законом о буџетском систему,
- Фискалном стратегијом за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину,
- Уредбом о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе,
- Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима,

-Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору,
-Статутом града Ниша,
-Одлуком о оснивању ЈП "Нишка телевизија" Ниш,
-Статутом ЈП "Нишка телевизија" Ниш,
-Колективним уговором ,
-Другим законским и подзаконским прописима који регулишу пословање ЈП "Нишка телевизија" Ниш.

1.3 Организациона структура предузећа

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

ШЕМА УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ЈП "НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА"



1.4 Извори финансирања пословања

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 у складу са Одлуком о оснивању НТВ. Субвенције за 2013. годину износе 48.540.000 динара.

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

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

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

У 2012. години све кредитне обавезе из претходног периода су измирене. Планом и програмом за 2013. предвиђено је ново кредитно задужење у износу од 5.000.000 динара (краткорочни кредити).

Укупно планирана набавка опреме износи 15.364.000 динара а треба да се финансира из следећих извора

- 8.000.000 динара за набавку опреме за радио станицу из средстава буџета Града,
- 7.364.000 динара за набавку опреме из плана инвестиција, према динамици расположивих сопствених средстава.

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2013.ГОДИНУ

2.1 Процена резултата пословања за 2012.годину

Процена резултата пословања до краја 2012.године извршена је на основу остварених резултата у пословању и очекиваних активности до краја пословне године.

Ред бр.	Конто	ОПИС	План 2012.	Процена 2012.	План 2013.	Индекс	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
I		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	66,924,000	70,856,000	72,340,000	105.88	102.09
1.	612	Приходи од продаје услуга	16,384,000	21,815,000	22,000,000	133.15	100.85
1.1.		Мали огласи	2,064,000	1,825,000	2,100,000	88.42	115.07
1.2.		Рекламни огласи	9,240,000	14,100,000	14,500,000	152.60	102.84
1.3.		Приходи од продукцијских услуга	660,000	1,240,000	800,000	187.88	64.52
1.4.		Уговорно информисање	4,320,000	4,650,000	4,500,000	107.64	96.77
1.5.		Прих.о.е продаје услуга на иностр.трж.	100,000		100,000		
2.	640	Приходи од дотац. субв.и пројеката	50,040,000	49,040,000	50,040,000	98.00	102.04
2.1.		Приходи од дотац. субв.и пројеката	50,040,000	49,040,000	50,040,000	98.00	102.04
3.	641	Прих. по основу условљених донација	500,000		300,000		

4.	659	Остали пословни приходи		1,000			
II		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	78,901,372	68,338,517	85,976,255	86.61	125.81
1	511	Трошкови материјала	150,000	107,000	150,000		140.19
2	512	Трошкови осталог материјала	300,000	367,000	400,000	122.33	108.99
3	513	Трошкови горива и енергије	2,600,000	2,619,000	3,000,000	100.73	114.55
4	520	Трошкови зарада (бруто)	48,553,720	44,879,746	52,025,688	92.43	115.92
5	521	Трошк.допр. на зараде на тер. послод.	8,691,116	8,033,474	9,312,598	92.43	115.92
6	522	Трошкови накнада по уговору о делу	1,145,712	557,430	763,800	48.65	137.02
7	523	Трошкови накнада по ауторс. уговор.	205,512	197,159	769,632	95.94	390.36
8	524	Трошкови по уг.о прив.и повр. посл.			250,000		
9	529	Остали лични расходи и накнаде	4,062,127	2,967,639	4,304,537	73.06	145.05
10	531	Трошкови транспортних услуга	700,000	618,000	700,000	88.29	113.27
11	532	Трошкови услуга одржавања	1,200,000	1,393,500	1,500,000	116.13	107.64
12	533	Трошкови закупнина	4,583,595	136,000	5,100,000	2.97	3750.00
13	535	Трошкови рекламе и пропаганде			300,000		
14	539	Трошкови осталих услуга	900,000	1,365,000	1,500,000	151.67	109.89
15	540	Трошкови амортизације	1,800,000	2,000,000	2,000,000	111.11	100.00
16	550	Трошкови непроизводних услуга	200,000	205,000	250,000	102.50	121.95
17	551	Трошкови репрезентације	889,590	681,000	900,000	76.55	132.16
18	552	Трошкови премија осигурања	450,000	418,215	450,000	92.94	107.60
19	553	Трошкови платног промета	150,000	172,680	180,000	115.12	104.24
20	554	Трошкови чланарина					
21	555	Трошкови пореза	120,000	100,674	120,000	83.90	119.20
22	559	Остали нематеријални трошкови	2,200,000	1,520,000	2,000,000	69.09	131.58
		ПОСЛОВНИ ДОБИТАК		2,517,483			
		ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	11,977,372		13,636,255		
III		ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ					
	669	Остали финансијски приходи					
IV		ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	721,920	976,307	950,000	135.24	97.31
2.	562	Расходи камата	721,920	898,176	900,000	124.41	100.20
	563	Негативне курсне разлике		78,131	50,000		
V		ОСТАЛИ ПРИХОДИ					
VI		ОСТАЛИ РАСХОДИ	10,000	19,600	100,000		
VII		ДОБИТ. ИЗ РЕДОВ. ПОСЛОВАЊА		1,521,576			
VIII		ГУБИТ. ИЗ РЕДОВ. ПОСЛОВАЊА	12,709,292		14,686,255		
IX		УКУПНИ ПРИХОДИ	66,924,000	70,856,000	72,340,000	105.88	102.09
X		УКУПНИ РАСХОДИ	79,633,292	69,334,424	87,026,255	87.07	125.52
		ДОБИТ ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ		1,521,576			
		ГУБИТАК ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ	12,709,292		14,686,255		

2.2 Анализа пословног окружења

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

Негативни фактори који утичу на пословање су:

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

Добављачи

Обавезе које предузеће ЈП "Нишка телевизија" има према добављачима су краткорочне обавезе за набавку добара и услуга неопходних за редовно функционисање и набавку опреме. Цене ових производа и услуга формирају се на тржишту јер произвођачи послују по профитном принципу, што директно утиче и на наше пословање. Највећа позиција у материјалним трошковима су енергенти , а они имају монополски положај на тржишту и монополске цене .

Купци

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

2.3 Процена ресурса јавног предузећа НТВ

За седамнаест година постојања предузеће је стекло искуство, знање и стручност за обављање радио-релевизијске делатности. Располаже радницима најразличитијег профила који могу да одговоре свим захтевима савременог информисања и других облика медијског представљања које траже електронски медији. Стручно оспособљени и доказани новинари,

сниматељи, уредници и техничко особље најразличитијег профила су гаранција успошности у будућем раду. Многобројне награде су потврда квалитета досадашњег рада.

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

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

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 позитивног финансијског резултата, уз поштовање програмских циљева, због којих је Нишка телевизија основана.

3.1 Мере и активности

Програмом пословања за период 1-12.2013. године 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 праћењу 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 претходних година;
4. Покретање више комерцијалних пројеката у делу маркетинга требају да привуку нове купце услуга које телевизија нуди;
5. Распоређивање радника биће извршено на основу Статута и Правилника о систематизацији на начин који омогућује одвијање делатности, основне функције и програмске оријентације Предузећа;
6. Политика исплате зарада кретаће се у складу са Нацртом Фискалне стратегије за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину и осталим Законима и Уредбама којима су утврђени основни макроекономски показатељи за припрему и доношење буџета за 2013. годину, као и Појединачним колективним уговором НТВ. Број радника ће се повећавати у односу на 2012. годину за пет, уколико за њима постоји потреба;
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.

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 и нелојална конкуренција која на подручју Нишког региона својим деловањем уноси забуну код купаца нереално ниским ценама услуга, имајући само један циљ пред собом како да остваре само квантитет у свом раду.

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

Цене услуга се формирају слободно на основу истраживања и података о рејтингу и позиције саме телевизије на тржишту електронских медија и у складу са годишњим програмом пословања о чему одлуку доноси 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, тачност и прецизност у извршавању уговорних обавеза ...). Међутим, НТВ свој сигнал емитује само на подручју за које има дозволу од стране РРА. Конкуренција која директно утиче на тржиште оглашавања и пружања маркетиншких услуга, не поштује овакве одлуке, већ емитује своје сигнале на подручју које покрива њихова емисиона опрема. На тај начин и истраживања о укупном учешћу гледаности електронских медија нису веродостојни и не приказују реалну слику. Доступност оваквих истраживања је у модерном маркетиншком пословању наших купаца широка, тако да је и овај податак у односу на нашу конкуренцију утиче на повећање или смањење цена.

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

4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

4.1 Програм рада предузећа за 1-12 2013.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. Желимо да пажњу наших гледалаца привучемо и задржимо пре свега квалитетним локалним програмом).

4.1.1. ИНФОРМАТИВНИ ПРОГРАМ

Производњом и емитовањем информативног програма остварујемо и основни задатак из Одлуке о оснивању предузећа да се бави јавним информисањем од општег интереса. Најважнији сегмент информативног програма је емисија "Телепрес" која се емитује 4 пута дневно у терминима од 12:00, 15:00, 19:00 и 22:00 . Ове емисије су визуелно и садржајно до краја заокружене имајући у виду светске телевизијске информативне трендове (са форшпанима, трејлерима , кајронима и ел.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. Вести на бугарском језику „Новини” у 15:15 и 18:15 обogaћују се још једним термином , у 22:30. У плану је увођење и других емисија на језицима националних мањина, као и вести за особе са посебним потребама (глувонеми). У циљу праћења активности градских општина и јавних предузећа, као и у циљу интерактивног односа са гледаоцима, НТВ емитује емисију “Огледало” у којој грађани Ниша могу да изразе своје мишљење о најактуелнијим темама. Гости су из различитих сфера друштвеног живота града (економија, јавна предузећа, невладине организације, спорт, култура, уметност, образовање, наука). Емисија се емитује радним данима од 17:00-18:15. У овом термину биће покренута емисија НИШ УЖИВО са Драганом Виденовићем која ће имати уживо укључења са лица места.

Осим тога, сваког радног дана се емитује и јутарњи програм од 07:00 -10:00, па ће се таква динамика емитовања наставити и у 2013. Емисије које смо емитовали у току просле године, настављамо и у 2013.год. са непромењеном динамиком. Једном недељно емитују се емисије:

*ДОРУЧАК СА ЖИКОМ (радним данима од 07:00х)

*100 % (радним данима у 13х)

*НИШ УЖИВО (радним данима у 17)

*ОГЛЕДАЛО (радним данима у 17:00х)

*ВОЛАН (понедељак 18:15х)

*ПОД ЛУПОМ (понедељак 20:00х)

*ИЗ ЧЕКАОНИЦЕ (уторак 18:15х)

*ОДГОВОРИ (уторак 20:00х)

*УДАХНИ ДУБОКО (уторак 22:30х)

*УНЦА +(среда 20:00х)

*НТВ ИНТЕРВЈУ (среда 22:00х)

*ЕКООАЗА (четвртак 18:15х)

- *НТВ РАЗГОВОР (четвртак 20:00х)
- *НТВ РЕПОРТАЖА (четвртак 22:30х)
- *ДОБИТ (петак 16:55х)
- *ЗАРЕЗ (петак 18:10х)
- *ЦЕГЕР (петак 18:30х)
- *ДИЈАГНОЗА (субота 22:30х)
- *ИЗ ДРУГОГ УГЛА (петак 22:30х)
- *ЗРНО (субота 10:00х)
- *ЖВАКАЛИЦА (недеља 10:00х)
- *Шаховска тајна (недеља 16:30х)
- *НАУК-А (недеља 17:15х)
- *ЈА ВОЛИМ НИШ (недеља 18:00х)

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 2013. 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 3 серије, од 13.30, 18.20 и 21.00, у 2013. неопходно је обезбедити средства за куповину филмског и серијског играног програма. Детаљном анализом програмских садржаја, дошли смо до закључка да емитовање филмског програма у устаљеном термину утиче и на гледаност осталих сегмената програма. Треба истаћи да се код избора ове врсте програма, НТВ превасходно руководи квалитетом.

4.1.3. 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 тако да једном недељно емитујемо емисију „Из другог угла” која на аналитички начин обрађује сва културна дешавања из овог града. У сусрет 2013.год.НТВ ће посебну пажњу посветити духовним садржајима кроз емисију „Искушења” и друге емисије, што ће бити реализовано кроз Пројекте који буду прихваћени на локалном и регионалном нивоу.

Посебно ћемо програмски обрадити догађаје које град Ниш и Република Србија организују у оквиру обележавања 1 700 година од доношења Миланског едикта. За то ће бити искоришћени сви ресурси телевизије, од репортажних кола до комплетног људског и стручног потенцијала наших радника.

4.1.4. ЗАБАВНИ ПРОГРАМ

У наредној години Нишка телевизија планира унапређење забавног програма који је до сада због недостатка наменских средстава и продукциске сложености био у другом плану. Набавком репортажних кола отвара се могућност производње програмских садржаја ван студија. У плану је да наредне године НТВ продуцира и реализује две забавне емисије које би се емитовале викендом.

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 2013.години НТВ настави са праксом директних преноса свих најбитнијих спортских догађаја који се одржавају у Нишу.

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 обележавања 1700 година од доношења Миланског едикта, посебну пажњу ћемо посветити овом програму. Редакција документарног програма и у 2013.планира продукцију документарног филма којим би се и ове године представила европској јавности и такмичила за престижне награде. Подсећања ради редакција документарног програма освојила је четрнаест престижних међународних

награда и планира да са том праксом настави и у будућности. Напомињемо да је документарни програм нај сложенији и нај скупљи сегмент телевизиског посла.

4.1.7. ДЕЧИЈИ ПРОГРАМ

Програм намењен нашим најмлађим суграђанима заузима значајно место у програму НТВ-а. 2012. године дечији програм се емитовао у просеку пола сата дневно и два сата викендом. Фестивале намењене деци (Златна пчелица, Мајска песма) снимамо и емитујемо, као и претходне године. План је да и у 2013.години наставимо реализацију програма из претходне године. Од 2011. године емитујемо емисију намењену деци Жвакалица која је продукциски и ауторски врло захтевна. У наредној години НТВ планира још један садржај сличног типа.

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 2013. години. 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. Репортажна кола, која су набављена прошле године, утицаће и на програмске активности у текућој години. Брза реакција употребом репортажних кола, отвара могућности 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 био случај. Планирана је употреба репортажних кола и у спортском, забавном, музичком и дечјем програму. Преноси битних спортских дешавања и специјалне емисије.

4.2 Укупни приходи

(у динарима)								
Ред.бр.	Врста прихода - услуге	Остварено 2011.	План 2012.	Процена 2012.	План 2013.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Мали огласи	1,775,180	2,064,000	1,825,000	2,100,000	88.42	101.74	115.07
2.	Рекламни огласи	8,104,450	9,240,000	14,100,000	14,500,000	152.60	156.93	102.84
3.	Приходи од продукц. услуга	560,580	660,000	1,240,000	800,000	187.88	121.21	64.52
4.	Уговорно информисање	3,615,066	4,320,000	4,650,000	4,500,000	107.64	104.17	96.77
5	Прих.од усл.на иностр. трж.		100,000		100,000			
6	Приходи од дотација Град Ниш	44,000,000	45,540,000	48,540,000	48,540,000	106.59	106.59	100.00
7	Приходи од пројеката Град Ниш				500,000			
8	Прих.од дот. Минист. културе	628,000	4,500,000	500,000	1,000,000	11.11	22.22	200.00
9	Приходи од донација	296,764	500,000		300,000		60.00	
10	Остали пословни приходи			1,000				
11	Остали финансијски приходи	17,798						
12	Наплаћена отписана потражив.							
УКУПНО :		58,997,839	66,924,000	70,856,000	72,340,000	105.88	108.09	102.09

4.3 Укупни трошкови и расходи

(у динарима)								
Ред.бр.	Врста трошка (услуге)	Остварено 2011.	План 2012.	Процена 2012.	План 2013.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Роба у транзиту	99,661						
2.	Трошкови материјала	109,511	150,000	107,000	150,000	71.33	100.00	140.19
3.	Трошкови осталог материјала	252,808	300,000	367,000	400,000	122.33	133.33	108.99
4.	Трошкови горива и енергије	2,441,473	2,600,000	2,619,000	3,000,000	100.73	115.38	114.55
5.	Трошкови зарада (брutto)	42,054,038	48,553,720	44,879,746	52,025,688	92.43	107.15	115.92
6.	Трошк.допр. на зараде на т.посл.	7,527,674	8,691,116	8,033,474	9,312,598	92.43	107.15	115.92
7.	Трошкови накнада по уг.о делу	358,188	1,145,712	557,430	763,800	48.65	66.67	137.02
8.	Трошк. накнада по ауторск. уг.	74,811	205,512	197,159	769,632	95.94	374.49	390.36
9	Трошк. по уг.о привр.и повр. посл.				250,000			
10	Остали лични расходи и накнаде	2,598,353	4,062,127	2,967,639	4,304,537	73.06	105.97	145.05
11	Трошкови транспортних услуга	554,873	700,000	618,000	700,000	88.29	100.00	113.27

12	Трошкови услуга одржавања	1,300,127	1,200,000	1,393,500	1,500,000	116.13	125.00	107.64
13	Трошкови закупнина	222,038	4,583,595	136,000	5,100,000	2.97	111.27	3,750.00
14	Трошкови рекламе и пропаганде				300,000			
15	Трошкови осталих услуга	896,228	900,000	1,365,000	1,500,000	151.67	166.67	109.89
16	Трошкови амортизације	1,569,410	1,800,000	2,000,000	2,000,000	111.11	111.11	100.00
17	Трошкови непроизводних услуга	231,403	200,000	205,000	250,000	102.50	125.00	121.95
18	Трошкови репрезентације	600,071	889,590	681,000	900,000	76.55	101.17	132.16
19	Трошкови премија осигурања	406,430	450,000	418,215	450,000	92.94	100.00	107.60
20	Трошкови платног промета	136,792	150,000	172,680	180,000	115.12	120.00	104.24
21	Трошкови чланарина	36,000						
22	Трошкови пореза	114,538	120,000	100,674	120,000	83.90	100.00	119.20
23	Остали нематеријални трошк.	1,823,196	2,200,000	1,520,000	2,000,000	69.09	90.91	131.58
24	Расходи камата	1,728,445	721,920	898,176	900,000	124.41	124.67	100.20
25	Негативне курсне разлике			78,131	50,000			64.00
26	Остали разни фин. расходи	32,400						
27	Губици по осн расходовања опреме							
28	Остали непоменути расходи	52,010	10,000	19,600	100,000	196.00	1,000.00	510.20
УКУПНО :		65,220,478	79,633,292	69,334,424	87,026,255	87.07	109.28	125.52

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

У 2010. години Нишку телевизију је напустило 10% радника чији се број од 102 свео на 92. Већи број је због нередовних и ниских примања отишао у друге фирме што је утицало да дође до мањка квалитетних новинара и сниматеља. Из ових разлога се предвиђа повећање броја радника за пет у 2013. години. Новозапослени радници морају имати искуство у раду у електронским медијима, од чега 3 са искуством у новинарском послом и са IV или VII степеном стручне спреме и 2 са искуством у продукцијском послу и са IV или VII степеном стручне спреме.

Решавање вишка уопслених 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
73	17	2	92

5.2. КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Ред.бр.	Квалификациона структура	План 2012.	Процена 2012.	План 2013.	Индекс		
					4/3	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	НК						
2	ПК						
3	КВ	2	2	2	100	100	100
4	ССС	62	60	62	97	103	100
5	ВКВ						
6	ВС	9	9	9	100	100	100
7	ВСС	22	20	23	91	115	105
8	магистри		1	1		100	
9	доктори наука						
	УКУПНО	95	92	97	97	105	102

5.3. СТАРОСНА И РОДНА СТРУКТУРА

Ред.бр.	НАЗИВ СЕКТОРА	ГОДИНЕ СТАРОСТИ				ПОЛ		Укупно
		до 25	25-40	41-50	преко 50	мушки	женски	
1.	руководство		1		1	2		2
2.	општа служба	1	1	5	3	3	7	10
3.	продукција		22	18	1	40	1	41
4.	новинари		12	15	5	16	16	32
5.	маркетинг		2	2	3	5	2	7
	УКУПНО :	1	38	40	13	66	26	92

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		1		1		2
2.	општа служба	3	6	1			10

3.	продукција	16	21	3	1		41
4.	новинари	8	21	2	1		32
5.	маркетинг	1	4	1	1		7
УКУПНО :		28	53	7	4		92

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Финансијски план за 2013.годину представља процену очекиваних прихода и расхода који се из њих могу финансирати и измирити заостале и друге обавезе према добављачима и повериоцима, при чему се настоји да се обезбеди нормално функционисање основних делатности предузећа. Смернице за израду финансијског програма уређене су Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, Предлогом Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину, Законом о буџетском систему, Нацртом Фискалне стратегије за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину, Уредбом о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе, односно преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа аутономној покрајини, Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима, Законом о раду и Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, а процене су рађене на основу података којима располаже ЈП "Нишка телевизија" и њиховог очекиваног кретања до обрачуна по годишњем рачуну.

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

ПРОЈЕКЦИЈА УКУПНИХ ПРИХОДА 1-12 . 2013.ГОДИНЕ

План прихода је предложен на основу података о оствареним приходима у календарској 2011.години, процене остварења до краја 2012. године и процене остваривања прихода у 2013. години.

Укупни приходи предузећа ЈП "Нишка телевизија" планирани су у износу од 72.340.000 динара, и односи се на планиране пословне приходе.

Посматрано према изворима прихода учешће сопствених средства износи 30,41 % од укупних планираних прихода за 2013.годину, дотације из буџета Града чине 67,10 %, планирани приходи од пројеката 0,69%, приходи које очекујемо од Министарства културе 1,38 %, планиране донације 0.42 % од укупних планираних прихода. Недостајућа средства у 2013. години планирамо да покријемо краткорочним кредитом у износу од 5.000.000 динара. Сопствена средства планирана за финансирање пословних активности у 2013. години у износу од 22.000.000 динара су приходи од корисника маркетиншких услуга.

Извори финансирања - Укупно

(у динарима)

Ред.бр.	Извори	2011	План 2012.	Процена 2012.	План 2013.	Индекс		
						4/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Сопствена средства	14,073,075	16,384,000	21,816,000	22,000,000	133.15	134.28	100.84
	Буџет Града	44,000,000	45,540,000	48,540,000	48,540,000	106.59	106.59	100.00
	Прих.од пројеката				500,000			

	Министарство културе	628,000	4,500,000	500,000	1,000,000	11.11	11.11	200.00
	Донације	296,764	500,000		300,000			
	Краткорочни кредит				5,000,000			
	УКУПНО:	58,997,839	66,924,000	70,856,000	77,340,000	105.88	115.56	109.15

ПРОЈЕКЦИЈА УКУПНИХ РАСХОДА 1-12.2013.ГОДИНЕ

За 2013.годину расходи су планирани у укупном износу од 87.026.255 динара.По структури посматрано 98,79 % (или 85.976.255 динара) односи се на пословне расходе.

Највеће учешће у планираним пословним расходима имају **трошкови бруто зарада** који заједно са трошковима доприноса на терет послодавца износе 61.338.286 динара.

Расходи за зараде

Расходи за зараде	План 2012.	Процена 2012.	План 2013.	Индекс		
				3/2	4/3	4/2
1	2	3	4	5	6	7
Плате и додаци (нето)	35,036,166	32,465,560	37,562,584	92.66	115.70	107.21
Поерзи и доприноси из зараде запослених и друга примања	13,517,554	12,414,186	14,463,104	91.84	116.50	106.99
Трошкови зарада (бруто)	48,553,720	44,879,746	52,025,688	92.43	115.92	107.15
Доприноси на терет послодавца	8,691,116	8,033,474	9,312,598	92.43	115.92	107.15
Укупно:	57,244,836	52,913,220	61,338,286	92.43	115.92	107.15

Трошкови накнада по уговорима (за уговоре о делу, уговоре о ауторском делу и уговоре о привременим и повременим пословима) планирани су у износу од 1.783.432 динара, од чега 769.632 динара за уговоре о ауторском праву, 763.800 динара за накнаде по уговорима о делу и 250.000 динара за накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима.

Предвиђено је да се у 2012. години ангажује пет лица по овим уговорима и у односу на план за 2012. годину извршена је другачија расподела по уговорима , на основу очекиваних потреба . У току године може доћи до одступања у динамици исплате по месецима , броју ангажованих лица и врсти уговора у оквиру планиране масе средстава за ове намене .

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

Ред.бр.	Уговори	план за 2012	процена за 2012	план за 2013	индекс		
1	2	3	4	5	4/3	5/4	5/3
1.	УГОВОРИ О ДЕЛУ	1,145,712	557,430	763,800	48.65	137.02	66.67
2.	УГОВОРИ О АУТОРСКОМ ДЕЛУ	205,512	197,159	769,632	95.94	390.36	374.49
3	УГОВОРИ О ПР. И ПОВР. ПОСЛ.			250,000			
	Укупно:	1,351,224	754,589	1,783,432	55.84	236.34	131.99

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

Укупна маса за јубиларне награде за 2013. годину планирана је у износу од 400.000 динара за 20 запослених, за 10 и 15 година радног стажа у предузећу, као и за постигнуте резултате у претходној години. Јубиларне награде се додељују, у складу са традицијом, на дан телевизије 11. јануара. Одлуку о додели јубиларних награда доноси директор на основу Правилника о раду и Статута предузећа.

Средства за солидарну помоћ планирају се на основу процењене потребе запослених у износу од 300.000 динара (и смањени су у односу на план за 2012. годину). Одлуку о појединачном давању доноси директор, у складу са Законом о раду и Правилником о раду.

Планом за 2013. годину предвиђена је једна отпремнина приликом одласка у пензију у износу од 167.709 динара (на основу последњег објављеног неопорезивог износа до тренутка израде овог плана).

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

Ред.бр.	Остала примања	план за 2012	процена за 2012	план за 2013	индекс		
1	2	3	4	5	4/3	5/4	5/3
1.	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	362,039	30,143	400,000	8.33	1,327.01	110.49
2.	СОЛИДАРНА ПОМОЋ	435,567	153,172	300,000	35.17	195.86	68.88
3.	ОТПРЕМНИНЕ	161,514		167,709			103.84
Укупно:		959,120	183,315	867,709	19.11	473.34	90.47
4.	ДНЕВНИЦЕ И ТР.ПО СЛ. ПУТ.	858,827	621,087	858,828	72.32	138.28	100.00
5.	ПРЕВОЗ НА РАД	2,094,180	1,918,685	2,328,000	91.62	121.33	111.17
Укупно:		2,953,007	2,539,772	3,186,828	86.01	125.48	107.92
6.	НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ	150,000	244,552	250,000	163.03	102.23	166.67
УКУПНО ОСТАЛА ЛИЧНА ПРИМАЊА :		4,062,127	2,967,639	4,304,537	73.06	145.05	105.97

Планирани трошкови службених утврђени су на нивоу планираних трошкова за претходне четири године и износе 858.828 динара од чега је за трошкове смештаја потребно 150.000 динара, за трошкове дневница 610.000 динара и за трошкове превоза на службеном путу 98.828 динара.

Трошкови пословних путовања

Трошкови пословних путовања	План 2012.	Процена 2012.	План 2013.	Индекс		
				3/2	4/3	4/2
1	2	3	4	5	6	7
Трошкови дневница на сл. путу	610,000	487,672	610,000	79.95	125.08	100.00

Трошкови превоза на сл. путу	98,827	57,986	98,828	58.67	170.43	100.00
Трошкови смештаја	150,000	75,429	150,000	50.29	198.86	100.00
Накнада за кор.сопств.аута						
Укупно :	858,827	621,087	858,828	72.32	138.28	100.00

Трошкови превоза на рад и са рада планирани су у износу од 2.328.000 динара.

За трошкове службених путовања и трошкове превоза на рад и са рада у 2013. години укупно је планирано 3.186.828 динара .

Ред.бр.	Накнаде трошкова	план за 2012	процена за 2012	план за 2013	индекс		
1	2	3	4	5	4/3	5/4	5/3
1.	ДНЕВНИЦЕ И ТР.ПО СЛ. ПУТ.	858,827	621,087	858,828	72.32	138.28	100.00
2.	ПРЕВОЗ НА РАД	2,094,180	1,918,685	2,328,000	91.62	121.33	111.17
Укупно:		2,953,007	2,539,772	3,186,828	86.01	125.48	107.92

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

Месец	трошкови превоза на рад и са рада		Накнаде трошкова за службена путовања		УКУПНО	
	Процена 2012.	План 2013.	Процена 2012.	План 2013.	Процена 2012.	План 2013.
I	161,375	194,000	8,823	71,569	170,198	265,569
II	154,175	194,000	35,678	71,569	189,853	265,569
III	159,575	194,000	32,463	71,569	192,038	265,569
IV	157,775	194,000	25,092	71,569	182,867	265,569
V	163,175	194,000	58,189	71,569	221,364	265,569
VI	161,375	194,000	7,812	71,569	169,187	265,569
VII	161,375	194,000	142,189	71,569	303,564	265,569
VIII	161,375	194,000	59,589	71,569	220,964	265,569
IX	155,975	194,000	88,444	71,569	244,419	265,569
X	159,575	194,000	48,260	71,569	207,835	265,569
XI	158,570	194,000	34,548	71,569	193,118	265,569
XII	164,365	194,000	80,000	71,569	244,365	265,569
УК:	1,918,685	2,328,000	621,087	858,828	2,539,772	3,186,828

Месечна динамика исплата трошкова за превоз на рад и са рада планирана је на основу планираног броја запослених по месецима , у складу са њиховим потребама према месту становања, и важећих цена карата градских превозника, увећаних за могућа повећања цена. Такође, у оквиру ових трошкова укључен је и порез на накнаде трошкова запослених

уколико се исплаћује изнад неопорезивог износа у складу са Законом о порезу на доходак грађана.

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

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

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

Трошкови услуга одржавања планирани су у износу од 1.500.000 динара.

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

Издаци за репрезентацију

	План 2012.	Процена 2012.	План 2013.	Индекс		
				3/2	4/3	4/2
1	2	3	4	5	6	7
Угоститељске услуге	444,795	258,244	400,000	58.06	154.89	89.93
Репрезентација	444,795	422,756	500,000	95.05	118.27	112.41
Укупно :	889,590	681,000	900,000	76.55	132.16	101.17

У оквиру **трошкова осталих услуга** у износу од 1.500.000 динара, планирана је набавка програма (филмски, серијски, дечији, спортски, документарни, забавни, музички).

Остали нематеријални трошкови обухватају надокнада РРА и РАТЕЛ - у и планирани су у износу од 2.000.000 динара.

ПЛАН РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

Планира се да ће ЈП "Нишка телевизија" остварити негативан финансијски резултат - губитак у износу од 14.686.255 динара.

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

БИЛАНС УСПЕХА

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	П о з и ц и ј а	АОП	2011	План 2012.	Процена 2012.	План 2013.	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)	201	58,980	66,924	70,856	72,340	113.47	105.88	102.09
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	14,055	16,384	21,815	22,000	116.57	133.15	100.85
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203							
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204							
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205							
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206	44,925	50,540	49,041	50,340	112.50	97.03	102.65
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	63,408	78,901	68,338	85,976	124.43	86.61	125.81
50	1. Набавна вредност продате робе	208	100						
51	2. Трошкови материјала	209	2,804	3,050	3,093	3,550	108.77	101.41	114.78
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	52,613	62,658	56,635	67,426	119.09	90.39	119.05
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	1,569	1,800	2,000	2,000	114.72	111.11	100.00
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	6,322	11,393	6,610	13,000	180.21	58.02	196.67
	III. ПОСЛОВНА ДОБИТ (201 - 207)	213			2,518				
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)	214	4,428	11,977		13,636	270.48		
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215							
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	1,761	722	976	950	41.00	135.18	97.34
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	18						
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	52	10	20	100	19.23	200.00	500.00
	IX. ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218)	219			1,522				
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (214 - 213 - 215 + 216 - 217 + 218)	220	6,223	12,709		14,686	204.23		
69 - 59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221							
59 - 69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222							
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219 - 220 + 221 - 222)	223			1,522				
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220 - 219 + 222 - 221)	224	6,223	12,709		14,686	204.23		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	1. Порески расход периода	225							

722	2. Одложени порески расходи периода	226							
722	3. Одложени порески приходи периода	227							
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228							
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223 - 224 - 225 - 226 + 227 - 228)	229			1,522				
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224 - 223 + 225 + 226 - 227 + 228)	230	6,223	12,709		14,686	204.23		
	Ж НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231							
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232							
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основна зарада по акцији	233							
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234							

6.2 Планиране инвестиције у 2013.години

Обзиром да у 2012. години НТВ није инвестирала по плану за исту годину, тако да је план за 2012. годину практично неиспуњен, па је тиме и план за 2013 годину шири.

1. ДИГИТАЛНИ МИКРОТАЛАСНИ ЛИНК СА АНТЕНАМА

1

.AB Electronica DMT 4/32 Digital microwave link 1.280.000

Наведена опрема је неопходна да би се обављао несметан и нормалн рад НТВа у 2013 години јер све директне преносе које реализује НТВ, су са јаким техничким сметњама јер се раде застарелим линковским системима које сада ометају безични интернет и остали емитери у граду.

С обзиром да је НТВ добила локалну фреквенцу, у наредној 2013. години НТВ ће мортти да квалитетним сигналом покрије градско подручје својим сигналом.

Набавком неопходне опреме са НТВ, наша кућа би закорачила у процес предвиђене дигитализације телевизија у Србији која мора да се заврши до 2015. године. У супротном би неке телевизије из суседних земаља, које ће самим тим што у ЕУ важи обавеза да се на дигитални сигнал пређе до 2012. године, прекриле наше подручје и практично наши грађани не би могли да прате наш програм, јер је простирање сигнала далеко јаче и шире од тренутног аналогног.

Неопходно је комплетирати режију студија 2 дигиталном техником како би могле да се реализују бројне емисије и програмска шема.

Како су набављене три студијске камере за студио 2, FULL HD за нормалан рад у оваквом студију минимални број камера је четири, неопходно је набавити још једну овакву камеру и опрему у наставку.

2. Sony PMW-EX1+Manfrotto tripod kit for camera Full hd Camcorder - 800.000 дин,
3. Panasonic AV-HS4000 FULL HD Switcher DIGITALNI VIDEO MIKSER са 8 SDI улаза - 1.200.000 дин,
4. Decklink Studio картица за рачунар BLACKMAGIC2 SD/HD Video Card два комада по 130.000 дин. - 260.000 дин,
5. Decklink SDI картица за рачунар BLACKMAGIC SDI Video Card три комада по 90.000 din. – 270.000 дин,
6. AUDIO MIKSER 24 KANALA – 90.000 дин,
7. ALPHA STREAM картица за потписивање – 240.000 дин,
8. МОНИТОРСКЕ ЗВУЧНЕ КУТИЈЕ 4 ком. – 64.000 дин,
9. TIME BASE CORECTOR 4 ком. – 600.000 дин,
10. МЕРНИ УРЕЂАЈ – 160.000 дин.

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

11. Sony PMW-EX1+Manfrotto tripod kit for camera Full hd Camcorder 3x800.000 din. – 2.400.000 дин.

За отварање радио станице НТВ планира да утроши 8.000.000 динара. Новац ће бити утрошен за куповину студијске и емисионе опреме за радио станицу и адаптацију простора у коме ће бити смештен студио, техника и редакција радио станице.

6.2.1 Инвестициона улагања / у дин. /

Инвестициона улагања						(у динарима)		
Ред.бр.	Назив улагања	2011	План 2012.	Процена 2012.	План 2013.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Опрема	1,406,723	16,434,016	6,978,077	15,364,000	42.46	93.49	220.18

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

Техничка структура инвестиција-укупно						(у динарима)		
Ред.бр.		2011	План 2012.	Процена 2011.	План 2012.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Грађевински објекти	305,488	298,077	298,077	290,667	100.00	97.51	97.51

	Опрема	5,364,303	20,338,539	10,342,380	23,706,380	50.85	116.56	229.22
	Остало							
	УКУПНО:	5,669,791	20,636,616	10,640,457	23,997,047	51.56	116.28	225.53

6.2.3. Извори финансирања - укупно

Извори финансирања инвестиционих улагања						(у динарима)		
Ред.бр.	Извори	2011	План 2012.	Процена 2012.	План 2013.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Сопствена средства	1,368,318	10,234,000	678,077	7,364,000	6.63	71.96	1,086.01
	Буџет Града							
	Град Ниш-уг.о суфин.		6,200,016	6,300,000	8,000,000	101.61	129.03	126.98
	Министарство културе							
	Донације	38,405						
	УКУПНО:	1,406,723	16,434,016	6,978,077	15,364,000	42.46	93.49	220.18

Планирана инвестициона улагања у 2013. години финансираће се из сопствених средстава и буџета града .

7.ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЦЕЛОВИТО САГЛЕДАВАЊЕ ПОЛИТИКЕ ЗАРАДА И ЗАПОСЛЕНОСТИ

Програмом пословања за 2013. годину планирана је исплата бруто зарада у складу са Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (Сл.Гл.РС 25/2000, 25/2002, 107/05, 108/05 и 123/07), Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (Сл.Гл.РС 5/06), Предлогом Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину, Законом о буџетском систему (Сл. Гл.РС, бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), Фискалном стратегијом за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину, Законом о раду (Сл.Гл. РС, бр.24/05 и 61/05), Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Сл. Гл. РС бр.93/12) и општим актима предузећа у укупном износу од 61.338.286 динара.

У 2012. години планирано је четири новозапослена радника, али њихове зараде иако су биле приказане , нису додатно увећавале масу за исплату зарада. У 2012. години било је флукутирања запослених, тако да на крају године предузеће има 92 радника. Процена је да и даље постоји потреба за новим радницима па је за 2013. годину планирано пет новозапослених. За њихове зараде у 2013. години потребно је додатних 2.681.760 динара. Њихове зараде планиране су на бази просечне планиране зараде старозапослених радника.

Планирана маса за зараде у 2013. години од 61.338.286 динара, добијена је тако што је , у складу са овим законима, маса за зараде за 2012. годину , коју је оснивач одобрио давањем сагласности на програм пословања , у износу од 48.553.720 динара и која није увећана за

планиране новозапослене, увећана за 2% од априла 2013. године и 0,5% од октобра 2013. године, а онда тако добијен износ од 49.343.928 динара расподељен подједнако по месецима за старозапослене раднике и увећан за износ од 2.681.760 динара за планираних петоро новозапослених радника.

Зараде у 2013.години као и ранијих година зависе од успешности пословања предузећа и исплаћиваће се у складу са Законима, Појединачним колективним уговором и Програмом рада кога усвајају органи предузећа и на који даје сагласност Оснивач.

Расподела планиране масе за исплату зарада у 2013. години утврђена је по месецима и по планираном броју запослених :

ПЛАНИРАНА ДИНАМИКА ИСПЛАТЕ НЕТО И БРУТО ЗАРАДА У 2013.ГОД.

за старозапослене

р.бр.	месец	бр.радника	планирана нето зарада	просечна нето зарада	планирана бруто зарада	просечна бруто зарада
1	јануар	92	2,968,863	32,270	4,111,994	44,696
2	фебруар	92	2,968,863	32,270	4,111,994	44,696
3	март .	92	2,968,863	32,270	4,111,994	44,696
4	април	92	2,968,863	32,270	4,111,994	44,696
5	мај	92	2,968,863	32,270	4,111,994	44,696
6	јун	92	2,968,863	32,270	4,111,994	44,696
7	јул	92	2,968,863	32,270	4,111,994	44,696
8	август	92	2,968,863	32,270	4,111,994	44,696
9	септембар	92	2,968,863	32,270	4,111,994	44,696
10	октобар	92	2,968,863	32,270	4,111,994	44,696
11	новембар	92	2,968,863	32,270	4,111,994	44,696
12	децембар	92	2,968,863	32,270	4,111,994	44,696
	укупно	92	35,626,352	32,270	49,343,928	44,696

ПЛАНИРАНА ДИНАМИКА ИСПЛАТЕ НЕТО И БРУТО ЗАРАДА У 2013.ГОД.

за новозапослене

р.бр.	месец	бр.радника	планирана нето зарада	просечна нето зарада	планирана бруто зарада	просечна бруто зарада
1	јануар	5	161,353	32,271	223,480	44,696
2	фебруар	5	161,353	32,271	223,480	44,696
3	март .	5	161,353	32,271	223,480	44,696
4	април	5	161,353	32,271	223,480	44,696
5	мај	5	161,353	32,271	223,480	44,696
6	јун	5	161,353	32,271	223,480	44,696
7	јул	5	161,353	32,271	223,480	44,696
8	август	5	161,353	32,271	223,480	44,696

9	септембар	5	161,353	32,271	223,480	44,696
10	октобар	5	161,353	32,271	223,480	44,696
11	новембар	5	161,353	32,271	223,480	44,696
12	децембар	5	161,353	32,271	223,480	44,696
	укупно	5	1,936,232	32,271	2,681,760	44,696

ПЛАНИРАНА ДИНАМИКА ИСПЛАТЕ НЕТО И БРУТО ЗАРАДА У 2013.ГОД.
укупно

р.бр.	месец	бр.радника	планирана нето зарада	просечна нето зарада	планирана бруто зарада	просечна бруто зарада
1	јануар	97	3,130,215	32,270	4,335,474	44,696
2	фебруар	97	3,130,215	32,270	4,335,474	44,696
3	март .	97	3,130,215	32,270	4,335,474	44,696
4	април	97	3,130,215	32,270	4,335,474	44,696
5	мај	97	3,130,215	32,270	4,335,474	44,696
6	јун	97	3,130,215	32,270	4,335,474	44,696
7	јул	97	3,130,215	32,270	4,335,474	44,696
8	август	97	3,130,215	32,270	4,335,474	44,696
9	септембар	97	3,130,215	32,270	4,335,474	44,696
10	октобар	97	3,130,215	32,270	4,335,474	44,696
11	новембар	97	3,130,215	32,270	4,335,474	44,696
12	децембар	97	3,130,215	32,270	4,335,474	44,696
	укупно	97	37,562,584	32,270	52,025,688	44,696

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНА СРЕДСТАВА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2013.ГОД.
за старозапослене

опис	нето	пор.на зараде 12%	доп.на тер.зап 17,9%	бруто зарада I	доп.на тер.посл.17,9%	бруто II
1	2	3	4	5	7	8
јан.	2,968,863	407,084	736,047	4,111,994	736,047	4,848,041
феб..	2,968,863	407,084	736,047	4,111,994	736,047	4,848,041
мар.	2,968,863	407,084	736,047	4,111,994	736,047	4,848,041
апр.	2,968,863	407,084	736,047	4,111,994	736,047	4,848,041
мај.	2,968,863	407,084	736,047	4,111,994	736,047	4,848,041
јун.	2,968,863	407,084	736,047	4,111,994	736,047	4,848,041
јул.	2,968,863	407,084	736,047	4,111,994	736,047	4,848,041
авг.	2,968,863	407,084	736,047	4,111,994	736,047	4,848,041
сеп.	2,968,863	407,084	736,047	4,111,994	736,047	4,848,041
окт.	2,968,863	407,084	736,047	4,111,994	736,047	4,848,041
нов.	2,968,863	407,084	736,047	4,111,994	736,047	4,848,041
дец.	2,968,863	407,084	736,047	4,111,994	736,047	4,848,041
УКУПНО	35,626,352	4,682,592	8,413,740	49,343,928	8,413,740	55,417,884

**ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНА СРЕДСТАВА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2013.ГОД.
за новозапослене**

опис	нето	пор.на зараде 12%	доп.на тер.зап 17,9%	бруто зарада I	доп.на тер.посл.17,9%	бруто II
1	2	3	4	5	7	8
јан.	161,353	22,124	40,003	223,480	40,003	263,483
феб.	161,353	22,124	40,003	223,480	40,003	263,483
мар.	161,353	22,124	40,003	223,480	40,003	263,483
апр.	161,353	22,124	40,003	223,480	40,003	263,483
мај.	161,353	22,124	40,003	223,480	40,003	263,483
јун.	161,353	22,124	40,003	223,480	40,003	263,483
јул.	161,353	22,124	40,003	223,480	40,003	263,483
авг.	161,353	22,124	40,003	223,480	40,003	263,483
сеп.	161,353	22,124	40,003	223,480	40,003	263,483
окт.	161,353	22,124	40,003	223,480	40,003	263,483
нов.	161,353	22,124	40,003	223,480	40,003	263,483
дец.	161,353	22,124	40,003	223,480	40,003	263,483
УКУПНО	1,936,232	265,493	480,035	2,681,760	480,035	3,161,795

**ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНА СРЕДСТАВА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2013.ГОД.
укупно**

опис	нето	пор.на зараде 12%	доп.на тер.зап 17,9%	бруто зарада I	доп.на тер.посл.17,9%	бруто II
1	2	3	4	5	7	8
јан.	3,130,215	429,209	776,050	4,335,474	776,050	5,111,524
феб.	3,130,215	429,209	776,050	4,335,474	776,050	5,111,524
мар.	3,130,215	429,209	776,050	4,335,474	776,050	5,111,524
апр.	3,130,215	429,209	776,050	4,335,474	776,050	5,111,524
мај.	3,130,215	429,209	776,050	4,335,474	776,050	5,111,524
јун.	3,130,215	429,209	776,050	4,335,474	776,050	5,111,524
јул.	3,130,215	429,209	776,050	4,335,474	776,050	5,111,524
авг.	3,130,215	429,209	776,050	4,335,474	776,050	5,111,524
сеп.	3,130,215	429,209	776,050	4,335,474	776,050	5,111,524
окт.	3,130,215	429,209	776,050	4,335,474	776,050	5,111,524
нов.	3,130,215	429,209	776,050	4,335,474	776,050	5,111,524
дец.	3,130,215	429,209	776,050	4,335,474	776,050	5,111,524
УКУПНО	37,562,584	5,150,506	9,312,598	52,025,688	9,312,598	61,338,286

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

Према одредбама чл.22,22а и 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 накнаду од предузећа, па средства за ове намене нису планирана.

2.Критеријуми за коришћење средстава за рекламу и пропаганду

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

3.Критеријуми за коришћење средстава за репрезентацију

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

4.Критеријуми за коришћење средстава за спортске активности

Коришћење средстава за спортске активности није предвиђено Програмом.

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

Планом за 2013. годину предвиђено је 100.000 динара за ове намене, али уколико предузеће исказе добре финансијске резултате и зависно од потребе може се издвојити више средстава. Одлуку у појединачном износу доноси директор предузећа, ценећи целисходност и утицај истих на пословање предузећа.

6.Критеријуми за обрачун и исплату зарада органа пословодства предузећа

Послови Директора утврђени су Законом о привредним друштвима, Законом о Јавним предузећима и 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 и друге послове предвиђене 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 3.983.880 динара, а зараде се исплаћују на основу личног коефицијента као и цене рада на нивоу предузећа и увећања зараде које зависе од пословно финансијских резултата, а дефинисани су одлуком Управног одбора предузећа.

Зараде директора и главног и одговорног уредника садржане су у укупном износу планираних средстава за зараде запослених у 2013. години.

7.Одлуку о начину расподеле остварене 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.

РЕЗИМЕ

План и програм пословања Јавног предузећа за радио и телевизијску делатност "Нишка телевизија" усмерен је на реализацију главног циља ради којег је основана, 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 запослених, како у програмском, тако и у финансијском и организационом делу. Тако ће се НТВ трудити да оствари све своје обавезе које проистичу из уговора са оснивачем ; телепрес, вести, директни преноси, али и реализовати постојећих тридесетак 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 и уши Нишлија, у складу са тим, 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 дозволе.

Финансијски део Плана и програма пословања за 2013.годину урађен је у складу са Законом и Уредбама којима су утврђени основни макроекономски показатељи за припрему и доношење буџета за 2013. годину .

Управни одбор ЈП"Нишка телевизија" Ниш
Председник

Стојанка Бојовић