

Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-144/11-V
Датум: 16.12. 2011.године
КРАГУЈЕВАЦ

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
-за Председника Скупштине града Крагујевца-

У складу са чланом 65. став 2. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" број 18/08) достављамо Вам, како би уврстили у дневни ред наредне седнице Скупштине града Крагујевца

- Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Радио – телевизија Крагујевац" за 2012.годину

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града Крагујевца уврстите Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Радио – телевизија Крагујевац" за 2012.годину, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је г-ђу Јованку Маровић, директора Јавног предузећа.

ПРЕДСЕДНИК,
Верољуб Стевановић

Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" бр.129/07), члана 38. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" бр. 18/08 и 10/09), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца" бр. 22/08, 15/09 и 14/11), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца" бр. 22/08, 15/09 и 14/11) и члана 30. став 7. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца" бр.22/09–пречишћен текст и 15/11), на седници одржаној дана 16. децембра 2011.године, донело је

ЗАКЉУЧАК

о утврђивању Предлога одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Радио – телевизија Крагујевац" за 2012.годину

I Утврђује се Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Радио – телевизија Крагујевац " за 2012.годину.

II Упућује се Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Радио – телевизија Крагујевац " за 2012.годину Скупштини града на разматрање и одлучивање.

III За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређује се Јованка Маровић, директор Јавног Предузећа "Радио – телевизија Крагујевац ".

Град Крагујевац
Градско веће
Број:023-144/11-V
У Крагујевцу, 16. децембра 2011.године

Председник,
Верољуб Стевановић, с.р.

Образложење

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Радио – телевизија Крагујевац" за 2012.годину (у даљем тексту: Закључак) садржан је у одредбама члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" бр. 129/07), члана 38. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" бр.18/08, 10/09 и 10/11), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца" бр. 22/08, 15/09 и 14/11) и члана 30. став 7. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца" бр. 22/09 – пречишћен текст и 15/11), којима је утврђено да је Градско веће предлагач одлука које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима, о прихватању предлога, односно нацрта аката.

Разлог за доношење овог закључка процедуралног је карактера и основ је за упућивање Предлога одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Радио – телевизија Крагујевац " за 2012.годину, Скупштини града на разматрање и одлучивање.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
Градска управа за образовање,
информисање и културу,
Број: XIII-457/10
Дана: 14.12.2011. године
К р а г у ј е в а ц

ГРАДСКО ВЕЋЕ
- Председнику -

Градска управа за образовање, информисање и културу припремила је, у складу са чланом 52. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), чланом 44. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца " бр.18/08 и 10/09) и чланом 3. став 1. тачка 1. Одлуке о Градским управама града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" бр. 22/08, 31/09 и 26/11) и упућује Градском већу:

**Нацрт Одлуке о давању сагласности на Програм пословања
Јавног предузећа "Радио – телевизија Крагујевац " за 2012.годину**

Нацрт Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Радио – телевизија Крагујевац" за 2012.годину израђен је у складу са законом и правно-технички је усаглашен.

Предлаже се Градском већу да утврди Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Радио – телевизија Крагујевац " за 2012.годину. и да за представника предлагача, на седници Скупштине града Крагујевца одреди Јованку Маровић, директора Јавног предузећа "Радио – телевизија Крагујевац ".

Прилог:- Програм пословања ЈП "Радио – телевизија Крагујевац " за 2012.годину
- Одлука Управног одбора бр.2008 од 12.12.2011.године

Н а ч е л н и к,

Лела Макојевић, с.р.

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 22. став 2. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС" бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07), члана 34. став 1. алинеја 1. Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Радио – телевизија Крагујевац " ("Службени лист града Крагујевца" бр.33/09 – пречишћен текст и 3/11) и члана 22. став 1. тачка 52. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" бр.18/08, 10/09 и 10/11), на седници одржаној 12.2011.године, донела је

О Д Л У К У

о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Радио – телевизија Крагујевац" за 2012.годину

Члан 1.

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа "Радио – телевизија Крагујевац" за 2012.годину, који је Управни одбор Јавног предузећа "Радио – телевизија Крагујевац" донео Одлуком број 2008 на седници одржаној дана 12.12.2011.године.

Члан 2.

Ову одлуку објавити у "Службеном листу града Крагујевца".

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Број:

У Крагујевцу, __12.2011.год.

ПРЕДСЕДНИК,

Саша Миленић

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Радио – телевизија Крагујевац" за 2012.годину садржан је у одредби члана 22. став 2. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС" број 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07), члана 34. став 1. алинеја 1. Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Радио – телевизија Крагујевац" ("Службени лист града Крагујевца " бр.33/09 – пречишћен текст и 3/11) и члана 22. став 1. тачка 52. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" бр.18/08, 10/09 и 10/11), којима је прописано да ради обезбеђивања заштите општег интереса у складу са Законом, Скупштина града Крагујевца као оснивач даје сагласност на годишњи програм пословања Предузећа.

Управни одбор Предузећа је у складу са одредбама члана 22. став 2. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС", број 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07) и Меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за 2011.годину са пројекцијама за 2012. и 2013.године Владе Републике Србије, на седници одржаној 12.12.2011.године Одлуком број 2008 донео Програм пословања Јавног предузећа "Радио – телевизија Крагујевац" за 2012.годину .

Програмом пословања за 2012. годину предвиђено је да укупна маса средстава за зараде у 2012.години, као и цене производа и услуга у Предузећу остају на нивоу који је оснивач одобрио за 2011.годину.



На основу члана 30. Статута Јавног предузећа "Радио-телевизија Крагујевац", Управни одбор предузећа на седници одржаној дана 12.12.2011. године, разматрајући Програм пословања ЈП "РТК" за 2012. годину, донео је следећу:

ОДЛУКУ

1. **ДОНОСИ СЕ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2012. ГОДИНУ** Јавног предузећа "Радио телевизија Крагујевац", чији је саставни део и План набавке ЈП "РТК" за 2012.год., у свему као у материјалу.
2. Документа из тачке 1. ове Одлуке чине саставни део ове Одлуке.

ДОСТАВЉЕНО:

- Оснивачу 1х
- Ек.фин. служби 2х
- а/а 1х

УПРАВНИ ОДБОР
ПРЕДСЕДНИК ,

Боривоје Радић, с.р.

ЈП "РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ"

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈП "РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ"
ЗА 2012. ГОДИНУ**

Оснивач:	Скупштина града Крагујевца
Надлежна филијала управе за трезор:	Филијала Крагујевац
Делатност:	Радио-телевизијска делатност
Матични број:	06875793
Седиште:	Крагујевац

Децембар 2011.
Крагујевац

САДРЖАЈ

1. ПРОФИЛ

- Историјат предузећа
- Законски оквир
- Организациона структура
- Извори финансирања пословања

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2012. ГОДИНЕ

- 2.Процена резултата за 2011. годину
- 3.Анализа пословног окружења
- 4.Процена ресурса јавног предузећа

3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

- Ценовна стратегија
- Позиционирање
- План промотивних активности

4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

5. КАДРОВИ

6. ПРОЈЕКЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2012. ГОДИНУ

7. ПРИЛОЗИ

1. ПРОФИЛ

1. Историјат предузећа

Јавно предузеће "Радио - телевизија Крагујевац" основано је одлуком Скупштине града Крагујевца бр. 642-1/93-02 од 16.07.1993.год. са седиштем у Ул. Бранка Радичевића 9, Крагујевац. Основна делатност предузећа је 60.20 –Производња и емитовање телевизијског програма. Како је у време оснивања постојао само Радио Крагујевац који је емитовао програме на фреквенцијама 94,7 и 106,8 МХз у току 1993. год. дошло је до припајања ЈП за радио - телевизијску и културно уметничку делатност "Фокус" које је "донело" телевизијску фреквенцију, тако да се тада програм Телевизије Крагујевац емитовао на 31. каналу УХФ подручја. У току дугогодишњег рада дошло је до још једне статусне промене припајања и то Издавачког Друштвеног предузећа "Нова светлост", ЈП "РТК"-у те његовим гашењем, и трансформисањем друштвене својине у државну на који начин је поред проширења основне делатности предузећа дошло и до повећања капитала "РТК".

ЈП РТК тренутно емитује телевизијски програм за подручје Региона радиодифузна област 5, зона покривања - подручја општина Р 31 (Крагујевац, Баточина, Рековац, Топола, Рача, Лапово, Марковац), а радио програм се емитује за подручје региона, зона покривања- подручја општина Рр26 (Крагујевац, Аранђеловац, Кнић), а у складу са издатим дозволама Републичке Радиодифузне Агенције.

Од 2007. године Радио телевизија Крагујевац, са још неколико електронских медија у Србији, кроз Крагујевачку иницијативу залагало се за формирање регионалних јавних сервиса. Иницијатива, први пут потписана у Крагујевцу, дала је и конкретне резултате: усвојена је Стратегија развоја јавног информисања до 2016. године; да би се осигурао јавни интерес на подручју јавног информисања, држава може бити оснивач националних, покрајинских и регионалних јавних радио-телевизијских сервиса; установе јавних радио и телевизијских сервиса, као медијске организације које остварују јавни интерес, морају равноправно да задовољавају информативне и комуникационе потребе појединаца и свих друштвених група; као кохезиони и интеграциони фактор друштва, јавни сервис морају у потпуности да буду извор непристрасних и независних информација, иновативног и разноврсног садржаја, који је у складу са етичким стандардима и стандардима квалитета програма или програмских садржаја и тако постану референтна тачка за информисање јавности; Стратегија предвиђа формирање шест регионалних јавних сервиса.

2. Законски оквир

Предузеће послује у складу са многобројним прописима и то:

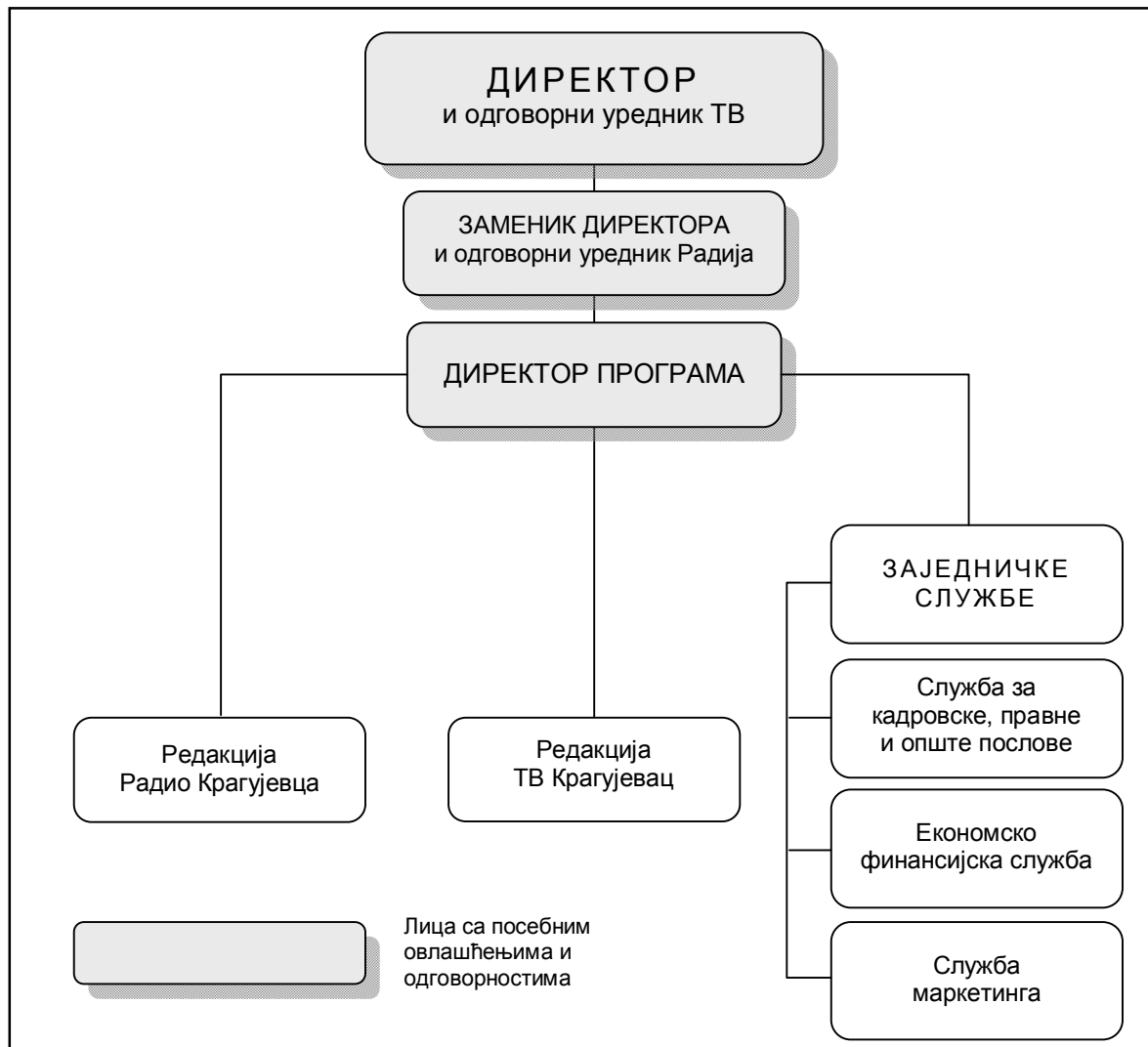
- Законом о Јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
- Законом о раду
- Законом о радиодифузији
- Законом о јавном информисању
- Законом о телекомуникацијама
- Законом о приватизацији
- Законом о мирном решавању радних спорова
- Законом о безбедности и здрављу на раду
- Законом о равноправности полова
- Правилником о начину приватизације радио, телевизијских станица, локалних и регионалних заједница
- Правилник о поступку издавања дозвола за радио станицу и подацима и документацији која се подноси уз захтев за прибављање дозвола за радио станицу
- Уредба о продаји капитала и имовине јавном аукцијом
- Уредба о методологији за процену вредности капитала и имовине и осталим подзаконским актима који регулишу делатност предузећа.

3. Организациона структура

Унутрашња организација предузећа одређена је према врсти и природи послова који се обављају у предузећу, а сагласно делатности дефинисаној структуром предузећа. Унутрашња организација предузећа димензионише се почев од посла директора, заменика директора и програмског директора, преко и у оквиру макро организационих целина и то:

- Редакција Радио Крагујевца
- Редакција Телевизије Крагујевац
- Заједничке службе (Економско-финансијска служба, Служба за кадровске, правне и опште послове и Служба маркетинга)

Организациона шема ЈП „Радио – телевизије Крагујевац“



4. Извори финансирања пословања

ЈП "РТК" се финансира највећим делом из буџетских средстава - субвенција, што у укупним средствима за 2012. год износи око 64%. Преостали износ од око 36% се обезбеђује из сопствених прихода.

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2012. ГОДИНЕ

ПРОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ЗА 2011. ГОДИНУ

а) Број запослених

Број запослених у 2011. години смањен је на 95 извршилаца, и што је још значајније - настављен је тренд побољшања образовног потенцијала. Смањен је и број хонорарних сарадника на седморо, а због неповољног финансијског окружења, пословодство је заузело став да се, сем када је то неопходно, избегава ангажовање хонорарних сарадника.

б) Број хонорарних сарадника

Број хонорарних сарадника је смањен на седморо, а само тешка финансијска ситуација разлог је што Радио телевизија Крагујевац у 2011. години није отворила врата многим младим и школованим, а заинтересованим за посао људима.

в) Старосна структура

Наставља се тренд промене старосне структуре, што је био један од дугорочних планова предузећа.

г) Квалификациона структура

У погледу квалификационе структуре направљени су значајни помаци, тако да у радни однос у 2011. године није примљен нико ко нема високу стручну спрему.

д) Програмска концепција

Имајући у виду право грађана да на локалном и регионалном нивоу добијају благовремене и тачне информације специфичне за наше подручје, Радио телевизија Крагујевац омогућава да сви грађани на територији Шумадије, на једнак начин, остварују право на информисање. Кроз промоцију јавне мисије, разноликост и уравнотеженост програмских сардџаја, новинарско изражавање у складу са стандардима, као и ограничен комерцијални простор, РТК већ производи програмске садржаје и услуге које одговарају европским стандардима јавног сервиса. Ово се, пре свега, односи на уравнотежен информативни програм, разноврсност и квалитет садржаја, посебно образовног, културног, као и програмима посвећеним мањинским заједницама, удружењима грађана, односно организацијама и активностима цивилног друштва.

Током протекле године, а наставиће и у 2012. години, Радио телевизија Крагујевац решена је да буде оквир за јавну дебату о свим важним друштвеним питањима, да омогући слободно изражавање мишљења и јавну контролу друштвених и политичких процеса, уз потпуно дистанцирање од политичких, економских и других центара моћи.

Како прати догађаје од интереса за грађане Шумадије, РТК подстиче активно учешће грађана у локалној заједници.

Оно што је, такође, из програма Радио телевизије Крагујевац јасно јесте да РТК као јавни сервис није пропагандиста власти, већ врши јавну функцију. Да је оваква уређивачка политика исправна показују мерења гледаности и слушаности према којима су и Телевизија и

Радио водећи медији у региону. А у терминима емитовања информативног програма, по гледаности Телевизија Крагујевац је у централној Србији одмах иза националног јавног сервиса.

ђ) Мерење гледаности и ширење покривености територије

Пракса мерења гледаности представља путоказ у креирању програмских садржаја, односно индикатор заинтересованости аудиторијума за одређене програме. Друго, шири спектар интересовања оглашивача који траже валидну потврду о броју гледалаца или слушалаца до којих допире њихова порука. Од 2011. године, поред ширег подручја града Крагујевца, предајничком мрежом покривено је и готово цело подручје шумадијских општина. Поред кабловске и мреже предајника, од средине 2010. године РТК користи и друге медије за проширивање подручја гледаности и слушаности: интернет и Опен ИПТВ.

е) Сопствени приходи

У условима светске финансијске кризе маркетинг РТК радио је у значајно отежаним условима. Поред прихода од маркетинга, закуп предајника и изнајмљивање просторија су још један извор прихода на који ЈП РТК рачуна.

Протеклих година због већег утицаја, али и саме атрактивности овог медија, телевизија је бележила много боље резултате када је приход у питању. Такав тренд је настављен и током 2011. године.

Приходи у 2012. години зависеће, као и до сада, од привредног окружења у коме послује наша медијска кућа, али и одлуке законодавца да ли ће, у складу са Стратегијом развоја система јавног информисања (рок је 18 месеци) доћи реструктурирања јавних предузећа и њихове формалне трансформације у јавне сервисе. Јер, све анализе показују да је тржиште Србије више него мало за велики број електронских медија, што важи, наравно и за тржиште Шумадије. Начин финансирања регионалних јавних сервиса (европска пракса готово и да не познаје комерцијалне регионалне емитере) нешто је другачији од комерцијалних медија. Наравно, и трошкови јавних сервиса значајно су већи, пошто је израда садржаја од јавног интереса скупља од комерцијалних. С друге стране, значај јавних сервиса у погледу давања доприноса културној, али и свакој другој разноврсности, немерљив је.

ж) Дугови

У условима економске кризе, Радио телевизија Крагујевац средства за куповину предајника и друге опреме потребне за емитовање програма на подручју региона, није успела да обезбеди из сопствених прихода. Због тога се определила за узимање кредита, који ће сервисирати из сопствених маркетиншких прихода, за које гарантују комерцијални уговори склопљени на годишњем нивоу.

з) Колективни уговор и систематизација

У априлу 2011. године потписан је Колективни уговор, који усклађен са важећим правним прописима. Урађена је и нова систематизација у складу са променама у ЈП РТК и новим захтевима након добијања регионалне фреквенције за емитовање радијског и ТВ програма.

и) Повећање зарада

Као и протеклих година низом социјалних мера и разним начинима стимулације запослених, пословодство се трудило да повећа примања запослених и поправи њихов социјални положај. У планирању политике запослености и зарада (месечне пројекције

трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода за 2012. год.) ЈП "РТК" је испоштовала Меморандум о буџету и економској и фискалној политици. ЈП „РТК“ може повећати зараде у 2012. години за 3,5%, у складу са пројектованом инфлацијом за 2012. годину. Уколико дође до измене Меморандума о буџету и економској и фискалној политици за 2012. год., исти ће се примењивати директно.

ј) Трошкови

Тренд повећања трошкова је очекиван и произилази из повећаних захтева продукције програма. Радио и телевизија су током година наметнули себи лидерску обавезу у информисању грађања што је условило високи проценат сопствене продукције. ЈП РТК је годинама стварало имиџ заснован на информативном програму чија је производња скупа. На жалост такви садржаји се не наплаћују адекватно због ограничења у политици цена, но то не значи да од њих треба одустати. Напротив, у наредном периоду без обзира на велике трошкове, инсистираће се на таквој врсти програма који ЈП РТК чини конкурентним и у односу према појединим националним емитерима

АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

Годину је обележила несигурност тржишта због економске кризе која је потресала земљу. Искуство, не само Радио телевизије Крагујевац, већ и медија са националним фреквенцијама, показује да су се, чак и добростојеће фирме, најпре одрицале буџета за сопствену промоцију. Маркетинг РТК и у таквом пословном окружењу, успео је да задржи најзначајније оглашиваче.

ЈП РТК у конкуренцији националних медија има малу шансу да се избори за део прихода од великих система, али је задржана мрежа већих клијената, пре свега банака и осигуравајућих друштава, који локалне кампање поверавају управо нашој медијској кући. Клијентима су понуђени и нови садржаји.

ПРОЦЕНА РЕСУРСА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

- ЈП РТК не поседује фондове.
- Када говоримо о некретнинама, важно је напоменути да ТВ ради у закупљеним просторијама док се заједничке службе и радио налазе у управној згради у строгом центру града у сукорисништву са а.д. „Светлост“. Од осталих некретнина ЈП РТК поседује још и пословну зграду репетитора на Жежељу као и челични антенски стуб величине 20 метара. У корисништву предузећа је пословна зграда са паркинг простором на репетитору Јовановац.
- Један од најзначајнијих ресурса ЈП РТК су људи, пошто се и током 2011. године наставило са побољшавањем образовног потенцијала и кадровске структуре.

3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

1. МАРКЕТИНШКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ

Радио телевизија Крагујевац је према истраживањима AGB Nielsen Media Research-а најгледанија (регионална) станица на подручју које покрива. Непроцењиву вредност представља и поверење које Крагујевчани имају у нашу медијску кућу (истраживање Strategic marketinga). То је потенцијал који није довољно искоришћен.

• Телевизија

Комбинујући слику, звук, покрет и боју телевизија сједињује непосредност и уверљивост радија са визуелним вредностима часописа и новина, што омогућава најкреативније видове оглашавања. Постојећим и будућим клијентима потребно је указати на све потенцијале и предности телевизије као медија; трошкови једног емитовања су релативно ниски; телевизија се гледа, по правилу у друштву, тако да је број гледалаца далеко већи од броја регистрованих пријемника; телевизија се доживљава као медиј кућног карактера, па се зато гледалац најчешће ставља у одређени, пријатељски однос према програму и људима са телевизије; комбиновањем дана у недељи, термина и самог програма могућ је висок степен селективности гледалаца. Увидом у месечне извештаје о раду маркетинга може се утврдити да се највећа зарада, тј. више од 2/3 прихода остварује од емитовања реклама. Прорачун показује да би се продајом целокупног маркетиншког простора у блоковима реклама, уз поштовање законског оквира, по садашњим ценама, месечно остварио приход од само 2.629.320 динара. Како је тешко очекивати целокупну продају класичног маркетинг простора, потребно је више пажње усмерити на продају осталих врста производа. Потенцијали за то постоје. Квалитет и гледаност емисија на програму телевизије, отварају могућност за проналажење спонзора, што би требало да буде приоритет у наредном периоду. Велики потенцијал за продају на телевизији представљају спонзорства. Потребно је обезбедити финансијску подршку за реализацију квалитетних емисија, што отвара могућност повећања прихода.

Значајан потенцијал може представљати логовање и брендирање фирми, што је сегмент маркетинга који је реално, до сада био запостављен. Посебан потенцијал представља и могућност за израду корпоративних филмова и промотивног материјала за клијенте.

• Радио

Традиција Радио Крагујевца дуга 42 године и поверење слушалаца представљају највећи потенцијал овог медија. Отежавајућу околност у реализацији плана продаје на радију представља велики број радио станица, које имају мале трошкове (мали број запослених, мали пословни простор) и врло "прилагодљиве" цене. Већина новинара ангажована на пословима у радију има дугогодишње искуство што представља предност. Ови кадрови способни су да препознају потребе слушалаца и пруже им адекватне информације.

Простора за напредак на радију има. Потребно је побољсати продају свих врста маркетиншких производа, реклама, спонзорства, укључења у програм итд.

• РТВ

Посебан простор за напредак представља сајт РТК. Брзо ажурирање информација и могућност прегледавања видео записа, требало би да допринесе већој посећености сајта. То ће бити прилика да се потенцијалним клијентима укаже на предности оглашавања на сајту, како би и овај сегмент РТК уврстили у своје медијске планове.

Велики потенцијал представља техничка опремљеност и обученост и искуство новинара у организовању различитих врста манифестација. Од захтева клијента и потреба организације

догађаја зависила би и цена услуге. Реално је очекивати да ћемо у наредном периоду остварити приход и по овом основу. Након првих резултата у дистрибуцији ових врста маркетиншких услуга могу се урадити реалне процене прихода по овом основу.

2. АМБИЈЕНТ

а) Екстерни фактори

Економска криза обележила је претходне 3 године. У таквим условима су се и добростојеће фирме најпре одрицале буџета за сопствену промоцију. Искуство показује да су се са проблемима, због оваквог стања у Србији, сусреле и националне медијске куће. Један од одређујућих екстерних фактора који утичу на рад маркетинга је и законодавство. РТК, као јавно предузеће може емитовати само 6 минута реклама у сату. Због строжег надзора РРА, принуђени смо да знатно смањимо, готово укинемо израду и емитовање комерцијалних репортажа, које су представљале значајан извор прихода. Ограничења из Закона о оглашавању односе се и на комерцијална гостовања, плаћене емисије, емитовање кајрона и слично. Продаја ових сегмената програма чинила је значајну ставку у структури прихода.

Охрабрује чињеница да РТК има безрезервну подршку локалне власти у Крагујевцу.

Добијањем регионалне фреквенције проширена је и зона утицаја Радио телевизије Крагујевац.

б) Интерни фактори

Као највећи потенцијал предузећа препознати су добро обучени кадрови са искуством, највећа гледаност Телевизије Крагујевац у региону, слушаност радија и поверење које гледаоци и слушаоци имају у нашу медијску кућу, као и техничке предности у односу на остале медијске куће у окружењу.

Реална је и чињеница да у предузећу постоји један број запослених који нису мотивисани за рад, да нам недостају млади инвентивни људи, да се због недовољних финансијских ресурса не улаже довољно у визуелни имиџ итд.

Узимајући у обзир све екстерне и интерне факторе који су утицали на рад, маркетинг тим ће настојати да пакетима услуга (гратис емитовања, повољније цене за оглашиваче са дугорочнијим уговорима, сезонским акцијама) задржи постојеће и привуче нове клијенте.

3. ПЛАН ЦЕНА

У 2012. цене услуга у јавно комуналним предузећима могу се повећати појединачно до нивоа пројектоване инфлације на годишњем нивоу. Пошто ценовник оглашавања Радио телевизије Крагујевац није мењан од 2008. године, ову прилику за незнатну промену цена требало би искористити у 2012.

Измена ценовника отвара могућност додавања нових ставки које се односе на нове термине емитовања и начине оглашавања. Такође је неопходно избацити или променити поједине ставке ценовника, како би у потпуности био усаглашен са постојећим правним нормама.

С обзиром на велику гледаност и слушаност наших програма, а у поређењу са другим медијским кућама, РТК има сасвим одговарајући ценовник. Ипак дисбаланс постоји; док би за најатрактивније термине и емисије (јутарње на радију и вечерње на телевизији) требало повећати цене, за поједине клијентима мање интересантне сегменте програма требало би размишљати о појефтињењу.

Кроз свакодневни рад са клијентима уочена је и потреба да маркетинг самостално управља ценама уз поштовање свих законских прописа и адекватну контролу. Тиме би се допринело да се уз стручну процену пред сваког клијента изађе са адекватном понудом.

4. ПЛАН ПРОДАЈЕ

РТВ Крагујевац огласни простор пласира директно (непосредно) преко својих запослених и сарадника, као и посредно преко других правних лица – агенција. Приближно 80% укупног огласног простора предузећа се пласира непосредно, уз значајне разлике у односу на медиј. Постоји могућност повећања учешћа агенција али је директно условљено повећањем опште привредне активности и потенцијалним интересовањем већих компанија за тржиште Крагујевца. За сада РТК може да утиче на повећање учешћа агенција у структури прихода само настављањем стручне и професионалне сарадње, успостављањем поверења благовременим извршавањем обавеза, као и задржавањем високог рејтинга у аудиторијуму. При томе се мисли не само на гледаност већ и на поверење које гледаоци и слушаоци имају у програм.

Искусствено се показало да агенције са националног нивоа немају велико поверење у локалне медије или нису довољно заинтересоване за њих због мањих прихода. Управо зато је основни циљ поменуто стицање поверења и доказивање свог утицаја у локалној средини, као и стално прилагођавање понуде које може да одговори како мањим тако и већим оглашивачима.

Непосредна дистрибуција (запослени и сарадници) учествује у приходима РТК са око 80 %. Очекује се да ће се овакав тренд наставити и у наредном периоду уз благи тренд смањивања. Запослени и сарадници су ипак најбоље упућени у услуге и измене у програму РТК и најбрже се прилагођавају ситуацији на тржишту, предлагањем нових маркетиншких производа или посебним (у суштини акцијским) понудама. У условима стабилног пословања овај проценат учешћа у приходима се може смањити али је за РТК врло важно да у временима са променљивом пословном климом и кризама има добро обучен и мотивисан кадар. Тај кадар истовремено сарађује и са агенцијама и спроводи њихове налоге.

5. ЗАКЉУЧАК

Сектор маркетинга уздрмала је економска криза. Многи оглашивачи су смањили своје буџете за маркетинг, а евидентан је и проблем наплате потраживања. С обзиром на сва ограничења која намеће економска ситуација, нелојалну конкуренцију, као и на законске лимите, нереално је очекивати велико повећање прихода од реклама, али се може поправити продаја осталих видова маркетиншких производа.

Пред свим запосленима у РТК је озбиљан задатак, како би се остварили планирани резултати. Маркетинг тим мора да искористи потенцијале наше медијске куће, да прошири клијентелу и да адекватним медијским плановима одговори потребама свих оглашивача.

4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

– физички обим производње – услуга

Ред бр.	Назив произв. Услуге	Јед. мере	Остварено 2010. год	План 2011. год.	Процена 2011. год.	План 2012. год	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ем.рекл.спота I период ТВ	секунда	293.095	332.515	328.266	332.515	1.14	1.12	1.02
2	Ем.рекл.спота II период ТВ	секунда	365.730	493.311	412.617	493.311	1.35	1.13	1.20
3	Ем.рекл.спота III период ТВ	секунда	744.965	812.490	809.456	812.490	1.09	1.09	1.01
4	Ем.рекл.спота I пер. радио	секунда	752.995	752.995	752.995	752.995	1	1	1
5	Ем.рекл.спота II пер. радио	секунда	475.595	475.595	475.595	475.595	1	1	1
6	Сопствена продукција	секунда	200.000	230.000	230.000	230.000	1.15	1.15	1

– Укупан приход

Ред бр.	Врста прихода услуге	Остварено 2010. год.	План 2011. год.	Процена 2011. год.	План 2012. год	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Телевизија	16.000.000,00	20.000.000,00	18.500.000,00	21.000.000,00	0.93	1.05	1.14
2	Радио	1.000.000,00	1.500.000,00	1.100.000,00	1.575.000,00	0.74	1.05	1.44
3	Веб сајт	-	-	-	-	0	0	-
4	Сопствена продукција	2.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0.67	1	1.50

5. КАДРОВИ

Ради сагледавања укупне ситуације у области кадрова, у овом делу пре свега дајемо податке о постојећем стању са аспекта броја запослених, квалификационе структуре, те радног искуства и старосне структуре, као и пројекцију броја запослених за 2012. год.

1. Број запослених

На дан израде овог Програма у ЈП "РТК" са статусом запослених на неодређено време је 95 извршилаца, али је за покривање програма ангажовано у овом тренутку на оба медија као и у заједничким службама укупно 7 хонорарних сарадника. Дакле укупан број извршилаца износи 102, а посматрано према целинама број је следећи:

- Радио Крагујевац - 19 стално запослених и 1 у хонорарном статусу.
- ТВ Крагујевац - 61 стално запослених и 1 у хонорарном статусу.
- Заједничке службе 11 стално запослених и 5 у хонорарном статусу (портири, чистачице) у све три службе - Економско финансијска служба 2 извршиоца, Служба за кадровске, правне и опште послове 5 извршилаца, и Служба маркетинга 4 извршилаца.
- Директор са сарадницима - 4 стално запослена.

Од укупног броја стално запослених, 36 ради на пословима информисања (новинари и уредници) и то 7 на програму радија и 29 на телевизији. У техници на радију и телевизији стално је запослено 38, на радију 4, а на телевизији 34 извршилаца, као и 6 стално запослених који су директно у функцији оба медија (организатори, секретари...).

Што се тиче запослених по полној структури, од укупног броја запослених, у ЈП „РТК“ је стално запослено 49 извршилаца женског пола, а 46 извршилаца мушког пола. Од тога, на руководећим местима су 4 руководиоца женског пола, и 2 руководиоца мушког пола, тако да ЈП „РТК“ прати остваривање равноправности засноване на полу у складу са Законом, Уставом и међународним стандардима.

Детаљан приказ података о броју запослених према изнетој систематици дат је у табели бр. Т₁ и Т_{1х} – Број и квалификациона структура запослених по организационим целинама у табели Т₂ - Број и квалификациона структура запослених директно на пословима информисања без заједничких служби.

2. Квалификациона структура

Од укупног броја запослених на неодређено време (95 извршилаца),

20 је са ВСС, 14 са ВШ, 53 са ССС, 2 ВКР, 3 КВ и 3 НК.

- На пословима информисања (новинари и уредници) ради 12 са ВСС, са ВШ 4 и 20 ССС, укупно 36

У техници је 2 са ВСС, са ВШ 6, 28 ССС, 2 КВ, укупно 38.

- У заједничким службама од 11 стално запослених, 4 је са ВСС, са ВШ 1 ССС 3, КВ 1 и 2 НК (портири).

- Директор са сарадницима – 2 ВСС, 1 ВШ и 1 ВКР

3. Радно искуство и старосна структура

Што се тиче радног искуства и оспособљености запослених ситуација је по целинама различита. На програму Радија већина је са дугогодишњим радним искуством у новинарству, а мора се рећи слично је и на Телевизији, где је већина са искуством до 10 година на новинарским, односно пословима технике. Иначе, знатан број запослених на Телевизији је прошао различите врсте обука.

Кад се посматра старосна структура запослених у РТК, просечна старост је 43 године, 2 месеца и 8 дана.

ТАБЕЛА Т ₁	Број и квалификациона структура запослених по организационим целинама и укупно							укупно за целину
	Организациона целина	I степен	II степен	III степен	IV степен	V степен	VI степен	
Радио	1	0	0	14	0	2	2	19
Телевизија	0	0	2	38	1	10	10	61
Директор са сарадницима	0	0	0	0	1	1	2	4
Економско финансијска служба	0	0	0	1	0	1	0	2
Служба за кадровске, правне и опште посл.	2	0	1	1	0	0	1	5
Служба маркетинга	0	0	0	1	0	0	3	4
РТК УКУПНО	3	0	3	52	2	14	18	95

ТАБЕЛА Т _{1х}	Хонорарни сарадници по организационим целинама и укупно			
	Организациона целина	новинари	техника	остали
Радио	0	0	1	1
Телевизија	1	0	0	1
Директор са сарадницима	0	0	0	0
Економско финансијска служба	0	0	1	1
Служба за кадровске, правне и опште послове	0	0	2	2
Служба маркетинга	0	0	2	2
РТК УКУПНО	1	0	6	7

ТАБЕЛА Т ₂	Број и квалификациона структура запослених директно на пословима информисања без зајед. Служби					
	РАДИО			ТЕЛЕВИЗИЈА		
	новинари	техника	остали	новинари	техника	остали
I степен	0	0	0	0	0	0
II степен	0	0	0	0	0	0
III степен	0	1	0	0	3	0
IV степен	3	2	0	18	23	1
V степен	0	0	0	0	0	3
VI степен	2	1	0	3	4	2
VII степен	2	0	0	8	2	0
	7	4	0	29	32	6
	11			67		

Старосна структура

	Године старости					Године стажа				
	до 25	25 -35	35 - 45	45 - 55	преко 55	до 5	5 - 15	15 - 25	25 - 35	преко 35
Постојеће стање	0	21	39	31	4	11	43	25	15	1

Квалификациона структура запослених по полној структури							
	I степен	II степен	III степен	IV степен	V степен	VI степен	VII степен
Женски пол	0	0	0	25	0	10	14
Мушки пол	1	1	6	24	1	9	4
Укупно	1	1	6	47	1	20	18
Укупан број запослених разврстан по полу							
Женски пол				49			
Мушки пол				46			
Укупно				95			

Укупан број руководиоца разврстан по радним местима и полу		
Назив радног места	Пол	Укупно
Директор и одг. уредник ТВ	Женски	1
Заменик директора и одг. уредник Радија	Мушки	1
Директор програма	Мушки	1
Руководилац економско-финансијске службе	Женски	1
Руководилац службе за кадровске, правне и опште послове	Женски	1
Руководилац службе маркетинга	Женски	1
Укупан број руководиоца разврстан по полу		
Женски пол	4	
Мушки пол	2	
Укупно	6	

4. Кадровски план за 2012. годину

Процена пословодства је да је неопходно наставити са кадровским ојачавањем фирме. Један од начина могао би да буде и још један социјални програм за око 10 процената запослених чији образовни и радни потенцијал не одговара медијској кући.

6. ПРОЈЕКЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2012. ГОДИНУ

1) ПЛАН УКУПНИХ ПРИХОДА

1.1.) СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА

У складу са Предлогом одлуке о буџету Града Крагујевца за 2012. годину од планираних субвенција јавним предузећима и организацијама "Радио телевизији Крагујевац" предложена је субвенција у износу од 58.100.000,00 динара.

Планирана субвенција је на нивоу предходних година (2010. и 2011.) и у складу је са основним циљевима макроекономске политике за 2012. годину која подразумева смањење јавне потрошње на свим нивоима кроз смањење текућих расхода.

Кретање зарада и других примања су и даље лимитирана и под контролом.

1.2.) СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

Код планирања сопствених прихода за 2012. годину полазни параметри су били:

- Реализовани сопствени приходи у периоду јануар-новембар 2011. год. и очекивања до краја текуће године,
- Планирање активности у оквиру сопствене продукције
- Ширење мреже регионалне фреквенције

Ограничавајући фактори у приходима су последица економске кризе која се и даље осећа на економском тржишту и утиче на оглашиваче да смањују средства предвиђена за маркетинг.

Структура сопствених прихода је приказана у следећој табели:

• Приходи од рекламе – Телевизија	21.000.000,00 дин.
• Приходи од рекламе – Радијски програм..	1.575.000,00 дин.
• Остали пословни приходи.....	3.787.000,00 дин.
• Приходи од закупа на пред. "Жежељ"	6.300.000,00 дин.
• Сопствена продукција	1.500.000,00 дин.

укупно: 34.162.000,00 дин.

1.3.) УКУПНИ ПРИХОДИ

УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2012. ГОДИНУ:

- Субвенције из Буџета 58.100.000,00 дин. 63%
- Планирани сопствени приходи 34.162.000,00 дин. 37%

УКУПНО: 92.262.000,00 дин. 100%

Укупни приходи детаљније су приказани кроз **Финансијски План за 2012. год. – структура прихода.**

2) ПЛАН УКУПНИХ РАСХОДА

Планирани су расходи за 2012. годину у укупном износу од 92.262.000,00 динара. Детаљније су приказани кроз Финансијски план за 2012. годину – структура расхода који је саставни део Програма пословања.

ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

У Финансијском плану за 2012. год. за зараде запослених планирано је укупно 58.100.000,00 динара. Зараде представљају највећи део планираних расхода 63% и задржавају се на нивоу трошкова из предходних година. Финансираће се из субвенција буџета у целости.

НАКНАДЕ ХОНОРАРНИМ САРАДНИЦИМА

Трошкови уговора (о привременим и повременим пословима, уговорима о делу и ауторским уговорима) остају на нивоу које је оснивач одобрио Програмом пословања за 2011. год.

Накнаде члановима Управног и Надзорног одбора за 2012. год. остају на нивоу као и 2011. године.

У 2012. години планирани су расходи за хонорарне сараднике у укупном износу од 3.240.000,00 динара, што је на нивоу предходне године.

РАСХОДИ ИЗ ПЛАНА НАБАВКЕ

У Програму пословања за 2012. год. предвиђени су трошкови за следеће намене:

- Текуће поправке, сервисирање и одржавање опреме: 1.636.000,00 дин.
- Канцелар. материјал и одржав. хигијене 700.000,00 дин.
- Материјал за саобраћај 1.700.000,00 дин.

Детаљан приказ ових расхода дат је у Плану набавке за 2012. год.

План набавке за 2012. год. је саставни део Програма пословања за 2012. год.

ТРОШКОВИ НАБАВКЕ СЕРИЈА И ФИЛМОВА

- Планирани расходи у 2012. год. за набавку серија и филмова су у износу од 1.000.000,00 динара.
- Наведени расходи представљају права емитовања за:
 - филмове, драмске и друге серије
 - комедије, дечије серије, викенд серије и
 - документарни програм

ИНВЕСТИЦИЈЕ

Детаљан приказ инвестиција дат је у **Плану набавке за 2012. годину.**

- Техничка структура инвестиција - укупно

Ред-Бр.		План 2010.	План 2011.год.	Процена 2011.год.	План 2012.год.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-
2.	Опрема	6.000.000	4.000.000	800.000	4.000.000	0.20	1.00	5.00
3.	Остало	3.300.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	0.80	0.80	1.00

- Извори финансирања - укупно

Ред-Бр.	Извори	План 2010.	План 2011.год.	Процена 2011.год.	План 2012.год.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Сопствена средства	3.300.000	4.000.000	2.800.000	4.000.000	0.70	1.00	1.42
2.	Буџет града	-	-	-	-	-	-	-
3.	Банкарски кредити	6.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-
4.	Остали изв финансир.	-	2.500.000	-	1.000.000	-	0.40	-

ПОЛИТИКА ЗАПОСЛЕНОСТИ И ЗАРАДА

У планирању политике запослености и зарада (месечне пројекције трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода за 2012. год.) ЈП "РТК" је испоштовала Меморандум о буџету и економској и фискалној политици. ЈП „РТК“ може повећати зараде у 2012. години за 3,5%, у складу са пројектованом инфлацијом за 2012. годину. Уколико дође до измене Меморандума о буџету и економској и фискалној политици за 2012. год., исти ће се примењивати директно.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈП "РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ" ЗА 2012. ГОД. - СТРУКТУРА ПРИХОДА -

Ред. број	ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ДОБИТИ	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА, ПРОЦЕНА 2011.	ПЛАН 2012.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5 (4:3)
1	СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА	58.100.000	58.100.000	1,00
2	Приходи од реклама - Телевизија	18.500.000	21.000.000	1,13
3	Приходи од реклама - Радијски програм	1.100.000	1.575.000	1,43
4	Приходи од закупа	6.000.000	6.300.000	1,05
5	Приходи од сопствене продукције	1.000.000	1.500.000	1,50
6	Остали пословни приходи	1.400.000	3.787.000	2,71
	УКУПНО:	86.100.000	92.262.000	1,07

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈП "РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ" ЗА 2012. ГОД. - СТРУКТУРА РАСХОДА

Ред. Број	ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ДОБИТ	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА ПРОЦЕНА 2011.	ПЛАН 2012.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5 (4:3)
1)	УКУПНЕ ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	58.100.000	58.100.000	1,00
1.1.)	Бруто Плате и додаци запослених	49.279.050	49.279.050	1,00
	Бруто Плате и додаци запослених	49.279.050	49.279.050	1,00
1.2.)	Социјални Доприноси на терет послодавца	8.820.950	8.820.950	1,00
	Социјални Доприноси на терет послодавца	8.820.950	8.820.950	1,00
2)	Отпремнине и помоћи	1.490.000	1.700.000	1,14
	Солидарна помоћ	90.000	100.000	1,11
	Отпремнина приликом одласка у пензију	1.400.000	1.600.000	1,14
3)	Накнаде за запослене	1.416.000	1.416.000	1,00
	Накнаде за превоз на посао и са посла	1.416.000	1.416.000	1,00
4)	Награде, бонуси и остали посебни расходи	60.000	90.000	1,50
	Јубиларне награде	60.000	90.000	1,50
5)	Трошкови камата кредита и банкарских услуга	1.265.000	965.000	0,76
	Трошкови камата кредита	1.100.000	800.000	0,72
	Трошкови банкарских услуга	165.000	165.000	1,00
6)	Енергетске услуге	2.200.000	2.500.000	1,13
	Услуге за електричну енергију	1.100.000	1.300.000	1,18
	Услуге грејања	1.100.000	1.200.000	1,09
7)	Комуналне услуге	821.000	846.000	1,03
	Услуге водовода и канализације	72.000	75.000	1,04
	Хидрометеоролошке услуге	72.000	72.000	1,00
	Одвоз отпада	37.000	39.000	1,05

	Остале комуналне услуге паркинг сервис и слично	150.000	150.000	1,00
	Грађевинско земљиште-такса за коришћење	490.000	510.000	1,04
8)	Услуге комуникација	2.500.000	2.800.000	1,12
	Телефони, Интернет, мобилни телефон, телекс и телефакс, поште и доставе	2.500.000	2.800.000	1,12
9)	Трошкови осигурања имовине-зграда, опреме и запослених	150.000	200.000	1,33
	Осигурање имовине-зграда, опреме и запослених	150.000	200.000	1,33
10)	Закуп имовине и опреме	1.400.000	1.400.000	1,00
	Закуп имовине	1.400.000	1.400.000	1,00
11)	Трошкови службених путовања у земљи	1.200.000	1.200.000	1,00
	Трошкови дневница на службеном путу	1.200.000	1.200.000	1,00
12)	Трошкови службених путовања у иностранство	120.000	120.000	1,00
	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	120.000	120.000	1,00
13)	Услуге образовања и усавршавања запослених	94.000	96.000	1,02
	Услуге образовања и усавршавања запослених	26.000	26.000	1,00
	Трошкови стручне литературе	68.000	70.000	1,02
14)	Услуге рекламирања	430.000	350.000	0,81
	Услуге рекламирања	430.000	350.000	0,81
15)	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	731.000	731.000	1,00
	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	731.000	731.000	1,00
16)	Репрезентација	400.000	700.000	1,75
	Репрезентација	400.000	700.000	1,75
17)	Остале опште услуге -накнаде хонорарних сарадника, уговора о делу и аут.	4.396.000	4.638.000	1,05
	Остале опште услуге -накнаде хонорарних сарадника	3.000.000	3.342.000	1,11
	Остале опште услуге -накнаде по уговору о делу и ауторском хонорару	700.000	600.000	0,85
	Уговори о закупу	696.000	696.000	1,00
18)	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	30.000	30.000	1,00
	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	30.000	30.000	1,00
19)	Текуће поправке и одржавање опреме	900.000	900.000	1,00
	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	400.000	400.000	1,00
	Текуће поправке и одржавање опреме	500.000	500.000	1,00
20)	Канцеларијски материјал и материјал за одржав. хигијене	390.000	750.000	1,92
	Канцеларијски материјал	100.000	410.000	4,10
	Материјал за одржавање хигијене	140.000	110.000	0,78
	Аудио, видео касете и ЦД	120.000	200.000	1,66
	Батерије, сијалице и сл.	30.000	30.000	1,00
21)	Материјали за саобраћај	1.500.000	1.700.000	1,13

	Бензин и мазива	1.000.000	1.300.000	1,30
	Пропан-бутан гас	500.000	400.000	0,80
22)	ПДВ и Порез на имовину	1.175.000	1.375.000	1,17
	Порез на имовину	75.000	75.000	1,00
	ПДВ	1.100.000	1.300.000	1,18
23)	Трошкови права емитовања серија и филмова	300.000	1.000.000	3,33
	Трошкови права емитовања серија и филмова	300.000	1.000.000	3,33
24)	Остали трошкови	5.032.000	8.655.000	1,71
	Трошкови судске таксе	880.000	1.100.000	1,25
	Трошкови алата и ситног инвентара	22.000	25.000	1,13
	Трошкови фонограма и новин.агенција	500.000	600.000	1,20
	Трошкови мерења ТВ аудиторијума	300.000	300.000	1,00
	Трошкови фотокопирања	30.000	30.000	1,00
	Трошкови амортизације	2.200.000	2.200.000	1,00
	Трошкови набавке нове опреме	800.000	4.000.000	5,00
	Трошкови плаћања таксе за фреквенцију	300.000	400.000	1,33
	УКУПНО:	86.100.000	92.262.000	1,07

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈП "РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ" ЗА 2012. ГОД. -
СТРУКТУРА ПРИХОДА -**

Ред. број	ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ДОБИТИ	ПЛАН 2011.	ПЛАН 2012.	ИНДЕКС (4:3)
1	2	3	4	5
1	СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА	58.100.000	58.100.000	1,00
2	Приходи од реклама - Телевизија	20.000.000	21.000.000	1,05
3	Приходи од реклама - Радијски	1.500.000	1.575.000	1,05
4	Приходи од закупа	6.000.000	6.300.000	1,05
5	Приходи од сопствене продукције	1.500.000	1.500.000	1,00
6	Остали пословни приходи	3.607.000	3.787.000	1,04
	УКУПНО:	90.707.000	92.262.000	1,01

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈП "РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ" ЗА 2012. ГОД. -
СТРУКТУРА РАСХОДА**

Ред. број	ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ДОБИТ	ПЛАН 2011.	ПЛАН 2012.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5 (4:3)
1)	УКУПНЕ ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	58.100.000	58.100.000	1,00
1.1.)	Бруто Плате и додаци запослених	49.279.050	49.279.050	1,00
	Бруто Плате и додаци запослених	49.279.050	49.279.050	1,00
1.2.)	Социјални Доприноси на терет послодавца	8.820.950	8.820.950	1,00
	Социјални Доприноси на терет послодавца	8.820.950	8.820.950	1,00
2)	Отпремнине и помоћи	537.144	1.700.000	3,16
	Солидарна помоћ	105.000	100.000	0,95
	Отпремнина приликом одласка у пензију	432.144	1.600.000	3,70

3)	Накнаде за запослене	1.415.972	1.416.000	1,00
	Накнаде за запослене	1.415.972	1.416.000	1,00
4)	Награде, бонуси и остали посебни расходи	86.050	90.000	1,04
	Јубиларне награде	86.050	90.000	1,04
5)	Трошкови камата кредита и банкарских услуга	542.130	965.000	1,78
	Трошкови камата кредита	400.000	800.000	2,00
	Трошкови банкарских услуга	142.130	165.000	1,16
6)	Енергетске услуге	2.182.274	2.500.000	1,14
	Услуге за електричну енергију	1.102.906	1.300.000	1,17
	Услуге грејања	1.079.368	1.200.000	1,11
7)	Комуналне услуге	521.477	846.000	1,62
	Услуге водовода и канализације	75.407	75.000	0,99
	Хидрометеоролошке услуге	72.864	72.000	0,98
	Одвоз отпада	39.330	39.000	0,99
	Остале комуналне услуге (услуге паркинг сервиса и слично)	133.876	150.000	1,12
	Грађевинско земљиште-такса за коришћење	200.000	510.000	2,55
8)	Услуге комуникација	3.220.495	2.800.000	0,86
	Телефони, Интернет, мобилни телефон, телекс и телефакс, поште и доставе	3.220.495	2.800.000	0,86
9)	Трошкови осигурања имовине-зграда, опреме и запослених	380.000	200.000	0,52
	Осигурање имовине-зграда, опреме и запослених	380.000	200.000	0,52
10)	Закуп имовине и опреме	1.655.480	1.400.000	0,84
	Закуп осталог простора	1.655.480	1.400.000	0,84
11)	Трошкови службених путовања у земљи	810.210	1.200.000	1,48
	Трошкови дневница на службеном путу	810.210	1.200.000	1,48
12)	Трошкови службених путовања у иностранство	120.000	120.000	1,00
	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	120.000	120.000	1,00
13)	Услуге образовања и усавршавања запослених	346.234	96.000	0,27
	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000	26.000	0,26
	Трошкови стручне литературе	246.234	70.000	0,28
14)	Услуге рекламирања	370.000	350.000	0,94
	Услуге рекламирања	370.000	350.000	0,94
15)	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	731.042	731.000	0,99
	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	731.042	731.000	0,99
16)	Репрезентација	720.000	700.000	0,97
	Репрезентација	720.000	700.000	0,97
17)	Остале опште услуге -накнаде хонорарних сарадника, уговора о делу и аут.	4.421.653	4.638.000	1,04
	Остале опште услуге	4.421.653	4.638.000	1,04
	Остале опште услуге -накнаде хонорарних сарадника	3.240.000	3.342.000	1,03
	Остале опште услуге -накнаде по уговору о делу и ауторском хонорару	485.551	600.000	1,23

	Уговори о закупу	696.102	696.000	0,99
18)	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	30.000	30.000	1,00
	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	30.000	30.000	1,00
19)	Текуће поправке и одржавање опреме	900.000	900.000	1,00
	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	400.000	400.000	1,00
	Текуће поправке и одржавање опреме	500.000	500.000	1,00
20)	Канцеларијски материјал и материјал за одржав.хигијене	792.390	750.000	0,94
	Материјал	792.390	750.000	0,94
	Канцеларијски материјал	414.824	410.000	0,98
	Материјал за одржавање хигијене	116.316	110.000	0,94
	Аудио, видео касете и ЦД	231.250	200.000	0,86
	Батерије, сијалице и сл.	30.000	30.000	1,00
21)	Материјали за саобраћај	1.425.890	1.700.000	1,19
	Издаци за гориво и мазива	1.425.890	1.700.000	1,19
	Бензин и мазива	1.127.040	1.300.000	1,15
	Пропан-бутан гас	298.850	400.000	1,33
22)	ПДВ и Порез на имовину	1.034.960	1.375.000	1,32
	Порез на имовину	71.493	75.000	1,04
	ПДВ	963.467	1.300.000	1,34
23)	Трошкови права емитовања серија и филмова	2.000.000	1.000.000	0,50
	Трошкови права емитовања серија и филмова	2.000.000	1.000.000	0,50
24)	Остали трошкови	8.363.599	8.655.000	1,03
	Трошкови судске таксе	190.000	1.100.000	5,78
	Трошкови алата и ситног инвентара	35.000	25.000	0,71
	Трошкови фонограма и новин.агенција	970.000	600.000	0,61
	Трошкови мерења ТВ аудиторјума	350.000	300.000	0,85
	Трошкови консалтинг услуга	12.000		-
	Трошкови фотокопирања	30.000	30.000	1,00
	Остали непоменути расходи	595.040		-
	Трошкови амортизације	1.681.559	2.200.000	1,30
	Трошкови набавке нове опреме	4.000.000	4.000.000	1,00
	Трошкови плаћања таксе за фреквенцију	500.000	400.000	0,80
	УКУПНО:	90.707.000	92.262.000	1,01

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈП "РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ" ЗА 2012. ГОД. -
ПРОЦЕНА ИЗВРШЕЊА -**

Ред. број	ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ДОБИТИ	ПЛАН 2011.	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА - ПРОЦЕНА 2011.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5 (4:3)
1	СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА	58.100.000	58.100.000	1,00
2	Приходи од реклама - Телевизија	20.000.000	18.500.000	0,92
3	Приходи од реклама - Радијски програм	1.500.000	1.100.000	0,73
4	Приходи од закупа	6.000.000	6.000.000	1,00
5	Приходи од свопствене продукције	1.500.000	1.000.000	0,66
6	Остали пословни приходи	3.607.000	1.400.000	0,38
	УКУПНО:	90.707.000	86.100.000	0,94

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈП "РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ" ЗА 2012. ГОД. -
СТРУКТУРА РАСХОДА - ПРОЦЕНА ИЗВРШЕЊА**

Ред. број	ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ДОБИТ	ПЛАН 2011.	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА ПРОЦЕНА 2011.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5 (4:3)
1)	УКУПНЕ ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	58.100.000	58.100.000	1,00
1.1.)	Бруто Плате и додаци запослених	49.279.050	49.279.050	1,00
	Бруто Плате и додаци запослених	49.279.050	49.279.050	1,00
1.2.)	Социјални Доприноси на терет послодавца	8.820.950	8.820.950	1,00
	Социјални Доприноси на терет послодавца	8.820.950	8.820.950	1,00
2)	Отпремнине и помоћи	537.144	1.490.000	2,77
	Солидарна помоћ	105.000	90.000	0,85
	Отпремнина приликом одласка у пензију	432.144	1.400.000	3,23
3)	Накнаде за запослене	1.415.972	1.416.000	1,00
	Накнаде за превоз на посао и са посла	1.415.972	1.416.000	1,00
4)	Награде, бонуси и остали посебни расходи	86.050	60.000	0,69
	Јубиларне награде	86.050	60.000	0,69
5)	Трошкови камата кредита и банкарских услуга	542.130	1.265.000	2,33
	Трошкови камата кредита	400.000	1.100.000	2,75
	Трошкови банкарских услуга	142.130	165.000	1,16
6)	Енергетске услуге	2.182.274	2.200.000	1,00
	Услуге за електричну енергију	1.102.906	1.100.000	0,99
	Услуге грејања	1.079.368	1.100.000	1,01
7)	Комуналне услуге	521.477	821.000	1,57
	Услуге водовода и канализације	75.407	72.000	0,95
	Хидрометеоролошке услуге	72.864	72.000	0,98
	Одвоз отпада	39.330	37.000	0,94
	Остале комуналне услуге (услуге паркинг сервиса и слично)	133.876	150.000	1,12
	Грађевинско земљиште-такса за коришћење	200.000	490.000	2,45
8)	Услуге комуникација	3.220.495	2.500.000	0,77
	Телефони, Интернет, мобилни телефон, телекс и телефакс, поште и доставе	3.220.495	2.500.000	0,77

9)	Трошкови осигурања имовине-зграда,опреме и запослених	380.000	150.000	0,39
	Осигурање имовине-зграда,опреме и запослених	380.000	150.000	0,39
10)	Закуп имовине и опреме	1.655.480	1.400.000	0,84
	Закуп имовине	1.655.480	1.400.000	0,84
11)	Трошкови службених путовања у земљи	810.210	1.200.000	1,48
	Трошкови дневница на службеном путу	810.210	1.200.000	1,48
12)	Трошкови службених путовања у иностранство	120.000	120.000	1,00
	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	120.000	120.000	1,00
13)	Услуге образовања и усавршавања запослених	346.234	94.000	0,27
	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000	26.000	0,26
	Трошкови стручне литературе	246.234	68.000	0,27
14)	Услуге рекламирања	370.000	430.000	1,16
	Услуге рекламирања	370.000	430.000	1,16
15)	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	731.042	731.000	0,99
	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	731.042	731.000	0,99
16)	Репрезентација	720.000	400.000	0,55
	Репрезентација	720.000	400.000	0,55
17)	Остале опште услуге -накнаде хонорарних сарадника,уговора о делу и аут.	4.421.653	4.396.000	0,99
	Остале опште услуге	4.421.653	4.396.000	0,99
	Остале опште услуге -накнаде хонорарних сарадника	3.240.000	3.000.000	0,92
	Остале опште услуге -накнаде по уговору о делу и ауторском хонорару	485.551	700.000	1,44
	Уговори о закупу	696.102	696.000	0,99
18)	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	30.000	30.000	1,00
	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	30.000	30.000	1,00
19)	Текуће поправке и одржавање опреме	900.000	900.000	1,00
	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	400.000	400.000	1,00
	Текуће поправке и одржавање опреме	500.000	500.000	1,00
20)	Канцеларијски материјал и материјал за одржав.хигијене	792.390	390.000	0,49
	Материјал	792.390	390.000	0,49
	Канцеларијски материјал	414.824	100.000	0,24
	Материјал за одржавање хигијене	116.316	140.000	1,20
	Аудио, видео касете и ЦД	231.250	120.000	0,51
	Батерије, сијалице и сл.	30.000	30.000	1,00
21)	Материјали за саобраћај	1.425.890	1.500.000	1,05
	Издаци за гориво и мазива	1.425.890	1.500.000	1,05
	Бензин и мазива	1.127.040	1.000.000	0,88
	Пропан-бутан гас	298.850	500.000	1,67
22)	ПДВ и Порез на имовину	1.034.960	1.175.000	1,13
	Порез на имовину	71.493	75.000	1,04
	ПДВ	963.467	1.100.000	1,14
23)	Трошкови права емитовања серија и филмова	2.000.000	300.000	0,15
	Трошкови права емитовања серија и филмова	2.000.000	300.000	0,15
24)	Остали трошкови	8.363.599	5.032.000	0,60
	Трошкови судске таксе	190.000	880.000	4,63
	Трошкови алата и ситног инвентара	35.000	22.000	0,62
	Трошкови фонограма и новин.агенција	970.000	500.000	1,06

Трошкови мерења ТВ аудиторијума	350.000	300.000	0,85
Трошкови консалтинг услуга	12.000		-
Трошкови фотокопирања	30.000	30.000	1,00
Остали непоменути расходи	595.040		-
Трошкови амортизације	1.681.559	2.200.000	1,30
Трошкови набавке нове опреме	4.000.000	800.000	0,20
Трошкови плаћања таксе за фреквенцију	500.000	300.000	0,60
УКУПНО:	90.707.000	86.100.000	0,94

**ОБРАЧУН НАКНАДА ДИРЕКТОРУ И ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА
У 2012. ГОДИНИ**

1. УПРАВНИ И НАДЗОРНИ ОДБОР

У динарима

УПРАВНИ ОДБОР	Нето накнада		Бруто накнада	УКУПНА месечна нето накнада	УКУПНА месечна БРУТО накнада	Број месеци	УКУПНА НЕТО НАКНАДА	УКУПНА БРУТО НАКНАДА
	1+1	4494						
Пред. и заменик	1+1	4494	6.768	8.988	13.536	12	107.856	162.434
Чланови	7	3.371	5.077	23.597	35.538	12	283.164	426.452
СВЕГА:	9			32.585	49.074	12	391.020	588.885

НАДЗОРН И ОДБОР	Нето накнада		Бруто накнада	УКУПНА месечна нето накнада	УКУПНА месечна БРУТО накнада	Број месеци	УКУПНА НЕТО НАКНАДА	УКУПНА БРУТО НАКНАДА
	1+1	2.247						
Пред. и заменик	1+1	2.247	3.384	4.494	6.768	12	53.928	81.217
Чланови	3	1.124	1.693	3.372	5.078	12	40.464	60.940
СВЕГА:	5			7.866	11.846	12	94.392	142.157
УКУПНО	14			40.451	60.921	12	485.412	731.042

2. ДИРЕКТОР

Директор	Нето зарада		Бруто зарада	УКУПНА месечна нето зарада	УКУПНА месечна бруто зарада	Број месеци	УКУПНА НЕТО НАКНАДА	УКУПНА БРУТО НАКНАДА
	1	45.825						
УКУПНО	1	45.825	70.601	45.825	70.601	12	549.900	847.212
УКУПНО	15			86.276	131.522	12	1.035.312	1.578.254

ПРИЛОГ 1. Зараде и издаци – План 2011 – Образац 3

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)	Исплате по уговорима	Друга примања (јубил.награде солид.помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долаз.и одлаз. са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запос.	Број лица ангажова- них по уговору
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Јануар	4.106.588	429.391,00	8.750,00	195.515,00	-	99	35
Фебруар	4.106.588	429.391,00	8.750,00	195.515,00	-	99	35
Март	4.106.588	429.391,00	31.775,00	195.515,00	-	99	35
Април	4.106.588	429.391,00	33.288,00	195.515,00	-	99	35
Мај	4.106.588	429.391,00	152.798,00	195.515,00	-	99	35
Јун	4.106.588	429.391,00	8.750,00	195.515,00	-	99	35
Јул	4.106.588	429.391,00	152.798,00	195.515,00	-	99	35
Август	4.106.588	429.391,00	8.750,00	195.515,00	-	99	35
Септембар	4.106.588	429.391,00	30.740,00	195.515,00	-	99	35
Октобар	4.106.586	429.391,00	8.750,00	195.515,00	-	101	35
Новембар	4.106.586	429.391,00	169.295,00	195.515,00	-	101	35
Децембар	4.106.586	429.394,00	8.750,00	195.517,00	-	101	35
УКУПНО:	49.279.050	5.152.695	623.194	2.346.182	-	1.194	420

(новчани износи у динарима)

ПРИЛОГ 2. Зараде и издаци у 2011-Процена

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)	Исплате по уговорима	Друга примања (јубил.награде солид.помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова(за службена путовања, за долаз.и одлаз. са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запос.	Број лица ангажова- них по уговору
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Јануар	4.106.247	425.000	-	265.000	-	99	28
Фебруар	4.106.313	435.000	-	189.000	-	99	17
Март	4.104.515	505.000	-	220.000	-	99	17
Април	4.105.946	525.000	20.000	315.000	-	99	19
Мај	4.104.927	414.000	-	230.000	-	99	24
Јун	4.105.402	468.000	-	168.000	-	99	15
Јул	4.106.587	482.000	20.000	225.000	-	99	29
Август	4.106.577	515.000	-	266.000	-	98	10
Септембар	4.084.811	431.000	-	225.000	-	94	26
Октобар	4.105.527	466.000	20.000	245.000	-	96	7
Новембар	4.105.348	461.000	-	268.000	-	94	19
Децембар	-	-	-	-	-	-	-
УКУПНО:	45.142.200	5.127.000	60.000	2.616.000	-	1.075	211

(новчани износи у динарима)

ПРИЛОГ 3. Зараде и издаци за 2010. исплаћени у 2011.- Процена

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образа а)	Исплате по уговори ма	Друга примања (јубил.награде, солид.помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова(за службена путовања, за долаз.и одлаз. са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запос.	Број лица ангажован их по уговору
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Јануар	2.454.570	151.450	-	-	-	99	20
Фебруар	-	18.114	-	-	-	-	8
Март	-	36.178	-	-	-	-	1
Април	-	107.587	-	-	-	-	9
Мај	-	118.736	-	-	-	-	9
Јун	-	127.362	-	-	-	-	2
Јул	-	88.947	-	-	-	-	14
Август	-	111.820	-	-	-	-	2
Септембар	-	113.020	-	-	-	-	-
Октобар	-	-	-	-	-	-	-
Новембар	-	-	-	-	-	-	-
Децембар	-	-	-	-	-	-	-
УКУПНО:	2.454.570	873.214	-	-	-	99	65

ПРИЛОГ 4. Зараде и издаци – План 2012 – Образац 3

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ППОД и ЗИП образаца)	Исплате по уговорима	Друга примања (јубил.награде, солид.помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова(за службена путовања, за долаз.и одлаз. са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запос.	Број лица ангажов аних по уговору
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Јануар	4.106.588	447.416	520.000	218.000	-	94	35
Фебруар	4.106.588	447.416	520.000	218.000	-	94	35
Март	4.106.588	447.416	560.000	218.000	-	94	35
Април	4.106.588	447.416	-	218.000	-	94	35
Мај	4.106.588	447.416	28.300	218.000	-	94	35
Јун	4.106.588	447.416	28.300	218.000	-	94	35
Јул	4.106.588	447.416	28.300	218.000	-	94	35
Август	4.106.588	447.416	28.300	218.000	-	94	35
Септембар	4.106.588	447.416	38.300	218.000	-	94	35
Октобар	4.106.586	447.416	38.500	218.000	-	94	35
Новембар	4.106.586	447.416	-	218.000	-	94	35
Децембар	4.106.586	447.424	-	218.000	-	95	35
УКУПНО:	49.279.050	5.369.000	1.790.000	2.616.000	-	1.129	420

(новчани износи у динарима)

ПРИЛОГ 5

РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у динарима)	Бр.	Претходна година (План)	Текућа година (План 2012)	% текућа/претход.
Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	1	3.240.000,00	3.342.000	103
Уговори о делу	2	242.775,00	300.000	124
Уговори о закупу	3	696.102,00	696.000	100
Ауторски уговори	4	242.776,00	300.000	124
Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора	5	731.042,00	731.000	100
УКУПНО (1+2+3+4+5+6)		5.152.695,00	5.369.000	104

ПРИЛОГ 6

ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима)	Бр.	Претходна година (План)	Текућа година (План 2012)	% текућа/претход.
Отпремине	1	432.144,00	1.600.000	370
Солидарна помоћ	2	105.000,00	100.000	95
Укупно (1+2)	3	537.144,00	1.700.000	316
Јубиларне награде	4	86.050,00	90.000	105
УКУПНО (3+4)		623.194,00	1.790.000	287

ПРИЛОГ 7

НАКНАДА ТРОШКОВА (у динарима)	Бр.	Претходна година (План)	Текућа година (План 2012)	% текућа/претход.
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	1	741.474,00	1.100.000	148
Накнада трошкова превоза на службеном путу	2	68.736,00	100.000	145
Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места	3	1.415.972,00	1.416.000	100
УКУПНО (1+2+3)		2.226.182,00	2.616.000	118

ПРИЛОГ 8. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ (у динарима)

Месец	Јубиларне награде (План 2011.)	Јубиларне награде (Реализ. 2011.)	Јубиларне награде (План 2012.)	Број примал. (План 2011.)	Број примал. (Реализ. 2011.)	Број примал. (План 2012.)	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	23.025,00	-	15.000	1	-	1	23.025	-	15.000	65	153
Април	24.538,00	20.000	15.000	1	1	1	24.538	20.000	15.000	61	163
Мај	-	-	15.000	-	-	1	-	-	15.000	-	-
Јун	-	-	15.000	-	-	1	-	-	15.000	-	-
Јул	-	20.000	15.000	-	1	1	-	20.000	15.000	-	-
Август	-	-	15.000	-	-	1	-	-	15.000	-	-
Септембар	21.990,00	-	-	1	-	-	21.990	-	-	-	-
Октобар	-	20.000	-	-	1	-	-	20.000	-	-	-
Новембар	16.497,00	-	-	1	-	-	16.497	-	-	-	-
Децембар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УКУПНО:	86.050,00	60.000	90.000,00	4	3	6	21.512	20.000	15.000	104	143

ПРИЛОГ 9. ОТПРЕМНИНЕ (у динарима)

Месец	Отпремн. (План 2011.)	Отпремн. (Реализ. 2011.)	Отпремнине (План 2012.)	Број примал. (План 2011.)	Број примал. (Реализ. 2011.)	Број примал. (План 2012.)	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	-	-	520.000	-	5	5	-	-	104.000	-	-
Фебруар	-	-	520.000	-	5	5	-	-	104.000	-	-
Март	-	-	560.000	-	5	5	-	-	112.000	-	-
Април	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мај	144.048,00	-	-	1	-	-	144.048	-	-	-	-
Јун	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Јул	144.048,00	-	-	1	-	-	144.048	-	-	-	-
Август	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Септембар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Октобар	-	466.667	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Новембар	144.048,00	466.667	-	1	-	-	144.048	-	-	-	-
Децембар	-	466.666	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УКУПНО:	432.144,00	1.400.000	1.600.000	3	15	15	144.048	93.333	106.666	370	135

**ПЛАН НАБАВКЕ
ЗА 2012. год.**

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА“РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ”

План набавке за 2012 годину „ТЕХНИКА“

1. ДОБРА

1.1.Организациони део телевизија

р.бр.	назив	Количина	Цена динара	укупно
1	БНЦ конектор	50	50	2500,00
2	Кабл - РГ59	200	115,00	23000,00
3	Адаптер (разне врсте)	20	115,00	2300,00
4	Кабл – микрофонски	200	110,30	22,060,00
5	ХЛР конектор	20	550,00	11000,00
6	РЦА конектор	50	36,70	1,835,00
7	Скарт	5	73,50	367,50
8	Сијалица Гу 9.5	20	2,205,90	44,118,00
9	Сијалица Р7с 1000w	20	1,103,40	22,068,00
10	Сијалица ДУР 650W	10	1,103,40	11,034,00
11	Батерија ЛИ-ион	5	7,355,90	36,779,50
12	Батерија 1,5 В 2А	30	76,35	2290,50
13	Батерија 1,5 В 3А	50	87,15	4.375,50
14	Батерија 9В	50	367,80	18,390,00
15	Тастатура	10	650,00	6.500,00
16	Миш	15	500,00	7.500,00
17	Кулер (разне врсте)	20	2,175,00	43,500,00
18	Трака БЕТА	40	3,678,00	147,120,00
19	Трака ДВ	36	3,698,00	133,147,00
20	Калај (котур)	3	4400,00	13200,00
21	Хард диск-250 ГБ	10	7,200,00	72,000,00
22	УСБ флаш 2Гб	10	1,783,00	17,830,00
23	ДВД Резач	5	1,740,00	8,700,00
24	Монитор ТФТ 19 “	5	16,300,00	81,500,00
25	ЦПУ	5	7,500,00	37,500,00
26	Матична плоча	3	6,000,00	18,000,00
27	Меморија	3	1,150,00	5,750,00
28	Графичка картица	3	4,350,00	13,050,00
29	Кућиште са напајањем	3	5,500,00	16,500,00
30	Аудио извор	3	11,240,00	33,720,00
31	Резервни делови-електр.	1	26,100,00	26,100,00
32	Штампач	4	11,200,00	44,800,00
33	Неон. 20 w	50	64,35	3217,50
34	Неон 28 w	25	1680,00	42.000,00
35	Стартер	50	36,80	1,840,00
36	Сијалица 60 w	50	35,00	1,750,00
37	Неон 36w	40	110,35	4.414,00
38	ХЛР конектор за принтер	10	4500,00	45000,00
39	Репл.компл.за камеру аудио	3	13225,00	39675,00
40	Компл.рез.делова за лифт камере	8	17250,00	138.000,00
41	RecStart модул камере	6	15870,00	95220,00
42	Компл.рез.делова за лифт тејпова	4	18754,00	74980,00
43	Контакт спреј	5	1680,00	8400,00
44	Реглери-аудио	20	1495,00	29900,00
45	Реп.дим.за хладну расвету-студио	1	80.000,00	80.000,00
46	Кабл аудио-студијскимикрофон-бубица	6	3450,00	20.700,00
	УКУПНО са ПДВ-ом: (8% и 18%)			1,497,698.07

1.2.Организациони део радио

р.бр.	Назив	Количина	цена динара	Укупно
1	микрофонски каблови	100	110.30	11,030.00
2	ХЛР конектори	30	550,00	16.500,00
3	Чинч конектори	30	36.70	1,101.00
4	Адаптери	10	73.50	735.00
5	Напајања за компјутере	5	5,500.00	27.500.00
6	Тастатуре	3	650.00	1,950.00
7	Мишеви	5	500.00	2,500.00
8	кулери разни	8	2,175.00	17,400.00
9	соунд бластери	2	3,045.00	6,090.00
10	диктафон	4	5.000.00	20.000.00
	УКУПНО са ПДВ-ом (8% и 18%):			123.671,08

2. УСЛУГЕ

2.1.Организациони део телевизија

р.бр	назив услуге	Број	цена-дин	Укупно
1	сервис ВТР	1	87.000,00	87.000,00
2	сервис ВТР	1	87.000,00	87.000,00
3	сервис ВТР	1	87.000,00	87.000,00
4	сервис камера	5	165.299,20	826.499,60
5	сервис клима	10	3.480.00	34.800.00
6	сервис остале опреме	1	43.500,00	43.500,00
	УКУПНО са ПДВ-ом:			1.375.643,50

2.2.Организациони део радио

р.бр	назив услуге	Број	Цена динара	Укупно
1	сервис предајника	2	43.500,00	87.000,00
2	сервис клима уређаја	7	3.480.00	24.360.00
3	сервис остале опреме	1	108.748,00	108.748,00
	УКУПНО са ПДВ-ом:			259.727,50

ПЛАН НАБАВКЕ 2012.
- канцеларијски и остали материјал

СПЕЦИФИКАЦИЈА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

ПЛАН НАБАВКЕ

канцеларијски и остали материјал

р.б	Назив	ј.м.	Количина	Цена	С В Е Г А
1	Блок требовања А5 нцр	Ком	8	65,00	52
2	Деловодник	Ком	2	373,00	746,00
3	Дискете флопу	Ком	10	17,00	170,00
4	Дневник благајне – нцр	Ком	5	132,00	660,00
5	Дневни план рада А-4	Ком	1000	1,80	1.800,00
6	Досије за запослене	Ком	10	275,00	2.750,00
7	Факс ролне	Ком	156	75,00	11.700,00
8	Флеш меморија 1 ГБ	Ком	1	1.000,00	1.000,00
9	Фломастер сколски	Ком	20	10,00	200,00
10	Графитне оловке	Кут	5	15,00	75,00
11	Гумице	Ком	5	15,00	75,00
12	Хефталица	Ком	4	400,00	1.600,00
13	Хемиске оловке	Ком	170	15,00	2.550,00
14	Индиго	Ком	1	450,00	450,00
15	Интерна доставна књига	Ком	1	150,00	150,00
16	Изјава о компензацији	Блок	5	132,00	660,00
17	Јастуче за печат	Ком	1	110,00	110,00
18	Калкулатор	Ком	2	1.200,00	2.400,00
19	Канап за пакет	Ком	1	200,00	200,00
20	Картонска фасцикла хромо са клапном	Ком	300	7,00	2.100,00
21	Књига излазних фактура	Ком	2	147,00	294,00
22	Књига примљених фактура	Ком	2	147,00	294,00
23	Књига реверса	Ком	1	66,00	66,00
24	Копир папир 80 гр. А-4	Рис	300	270,00	76.176,00
25	Коректор	Ком	50	35,00	1.750,00
26	Коверта бела -американ са траком	Ком	5000	2,00	10.000,00
27	Коверта плава	Ком	2050	1,00	2.050,00
28	Коверта розе А-5	Ком	930	2,00	1.860,00
29	Коверта зута А-4	Ком	620	3,50	2.170,00
30	Лењир ПВЦ	Ком	1	20,00	20,00
31	Маказе	Ком	1	200,00	200,00
32	Маркер (сигнир)	Ком	20	35,00	700,00
33	Маркер за ЦД	Ком	30	40,00	1.200,00
34	Маркетиншки уговори	Блок	10	250,00	2.500,00
35	Месећна књига зарада	Ком	1	90,00	90,00
36	Мине за хемијску улозак пвц	Ком	200	5,00	1.000,00
37	Налог благ. да наплати нцр А/5	Ком	5	65,00	325,00
38	Налог благ да исплати нцр А/ 5	Ком	5	65,00	325,00
39	Налог за емитовање реклама	Блок	15	150,00	2.250,00
40	Налог за исплату обр. бр. 2	Блок	30	40,00	1.200,00

41	Налог за исплату провизије	Блок	7	150,00	1.050,00
42	Налог за пренос нцр обр. бр. 3	Блок	40	40,00	1.600,00
43	Налог за пренос за штампач ЛХ300 обр. бр. 3	Кут	3	1.610,00	4.830,00
44	Налог за службени пут	Ком	700	2,00	1.400,00
45	Налог за уплату обр. бр. 1	Блок	30	40,00	1.200,00
46	Образац Е – 1	Ком	20	10,00	200,00
47	Образац Е - 3	Ком	20	10,00	200,00
48	Образац М 1 за ПИО	Ком	30	10,00	300,00
49	Образац М 1 за здравствено	Ком	30	10,00	300,00
50	ОХО лепак	Ком	2	50,00	100,00
51	Пак папир	Таб	10	8,00	80,00
52	Папир за коп. у боји 80гр.	Рис	1	575,00	575,00
53	Папир за штампач ЛХ300 (1+0)	Кут	6	1.299,99	7.799,94
54	Папир за штампач ЛХ300 (1+1)	Кут	6	1.590,99	9.545,94
55	Папир за штампач ЛХ300 (1+2)	Кут	7	1.740,00	12.180,00
56	Пелир папир	Рис	1	210,00	210,00
57	Планер – стони	Ком	4	200,00	800,00
58	Пластична џеп омотница	Ком	30	2,50	75,00
59	Пластична фасцикла без механизма Л	Ком	50	10,00	500,00
60	Пластична фасцикла са кламером	Ком	150	25,00	3.750,00
61	Пописна листа за ситан инвентар А3 НЦР	Блок	2	300,00	600,00
62	Преглед догађаја А-3	Ком	600	5,00	3.000,00
63	Признаница А 6 НЦР	Ком	30	38,00	1.140,00
64	Путни налог за аутомобиле А 5	Ком	40	45,00	1.800,00
65	Рајснадле	Кут	4	25,00	100,00
66	Рециклажа – Тонер ХП ласер јет 1100	Ком	12	1.750,00	21.000,00
67	Рециклажа – Тонер ХП ласер јет 1018.	Ком	8	1.750,00	14.000,00
68	Рециклажа - Тонер ХП Ласер јет 1200	Ком	12	1.750,00	21.000,00
69	Рециклажа - Тонер ХП КАНОН 2900	Ком	3	1.750,00	5.250,00
70	Рециклажа -Тонер Ласер јет 4Плус	Ком	3	1.750,00	5.250,00
71	Рециклажа -Тонер Ласер јет М 1522 нф	Ком	3	1.750,00	5.250,00
72	Регистратор	Ком	67	145,19	9.727,73
73	Рибон трака за ЛХ 300	Ком	10	150,00	1.500,00
74	Рибон за стампац	Ком	10	70,00	700,00
75	Самолепљиви папирици(блок за поруке)	Ком	10	30,00	300,00
76	Селотејп ужи	Ком	150	12,00	1.800,00
77	Синтелан	Ком	1	80,00	80,00
78	Широка лепљива трака	Ком	12	65,00	780,00
79	Широка папирна лепљива трака	Ком	2	135,00	270,00
80	Широка провидна лепљива трака	Ком	2	65,00	130,00
81	Спајалице	Ком	110	14,00	1.540,00
82	Спец. гот. новца	Блок	4	35,00	140,00
83	Шпенадле	Кут	3	26,00	78,00
84	Тинта за печат	Ком	2	30,00	60,00
85	Тонер ХП ласер јет 1100	Ком	1	5.500,00	5.500,00
86	Тонер ХП Ласер јет 1200	Ком	1	5.000,00	5.000,00
87	Тонер ХП КАНОН2900	Ком	1	6.100,00	6.100,00
88	Тонер Ласер јет 4Плус	Ком	1	10.500,00	10.500,00
89	Тонер Ласер јет М 1522	Ком	5	7.799,00	38.995,00
90	Резач	Ком	3	20,00	60,00

91	Тонер за копир апарат МПГ 1 ОЛИВЕТИ	Кут	3	1.500,00	4.500,00
92	Свеска А5 обична	Ком	2	15,00	30,00
93	Трака за фискални рачун 28 мм	Ком	10	10,00	100,00
94	Трака за рац. Масину 57 м адинг ролна	Ком	60	13,00	780,00
95	Укоричена свеска А4	Ком	20	120,00	2.400,00
96	Укоричене свеске А 5	Ком	5	60,00	300,00
97	Улошци за хефт машину 24/6	Кут	80	17,00	1.360,00
98	Високи каро А4	Рис	3	290,00	870,00
99	Пријава о повреди на раду	Ком	10	5,00	50,00
100	Расхефтивач	Ком	3	30,00	90,00
УКУПНО са ПДВ-ом:					410.000,00

II) СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

II.1.) ВИДЕО, АУДИО КАСЕТЕ И ЦД

НАЗИВ	ј.м.	Количина	Цена	СВЕГА
Аудио касете 60м	Ком	20	60,00	1.200,00
ЦД-Р 700 МБ	Ком	900	30,00	27.000,00
ЦД-РW	Ком	250	80,00	20.000,00
ЦД-Р на штапу	Ком	200	20,00	4.000,00
ДВД-Р	Ком	2200	48,00	74.350,00
ДВД-РW	Ком	250	100,00	25.000,00
ДВД на штапу	Ком	350	22,00	7.700,00
ВИДЕО КАСЕТА М-180	Ком	30	150,00	4.500,00
ДВД 8.5ГБ	Ком	5	195,00	975,00

СВЕГА СА ПДВ-ом:

200.000,00

II.2.) БАТЕРИЈЕ, СИЈАЛИЦЕ И ДРУГИ СИТАН ИНВЕНТАР

НАЗИВ	ј.м.	Количина	Цена	СВЕГА
Батерије 1,5В алк	Ком	50	53,00	2650,00
Батерије 1,5В ААА	Ком	150	45,00	6750,00
Батерије 1,5В пуњ. Г.П.2600	Ком	23	350,00	7.998,00
Сијалице 100 W	Ком	50	20,00	1.000,00
Сијалице 15W	Ком	5	127,00	574,00
Неонке	Ком	50	88,00	4.400,00
Стартер	Ком	50	36,80	1.840,00
Контакт спреј	Ком	2	400,00	800,00
СВЕГА СА ПДВ-ом:				30.000,00

III) СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

р.бр	НАЗИВ	ј.м.	Количина	Цена	СВЕГА
1.	WC санитар	Ком	24	159,99	3.839,76
2.	Течни вим	Ком	24	110,00	2.640,00
3.	Течност за судове	Л	20	115,00	2.300,00
4.	WC папир – ролне	Ком	1200	15,00	18.000,00
5.	Папирни убрусолна	Ком	1200	30,00	29.684,00
6.	Сапун	Ком	30	40,00	1.200,00
7.	Сапун – течни	Л	36	110,00	3.960,00
8.	Течност за под	Л	18	240,00	4.320,00
9.	Пронто антистатик	Ком	20	250,00	5.000,00
10.	Доместос	Ком	25	150,00	3.750,00
11.	Трулекс крпа	Ком	20	20,00	400,00
12.	Течност за стакло	Ком	18	80,00	1.440,00
13.	Алкохол	Л	12	180,00	2.160,00
14.	Крпе за прашину	Ком	12	80,00	960,00
15.	Вата 200 г	Ком	6	110,00	660,00
16.	Штапићи за уши 100/1	Пак	6	50,00	300,00
17.	Кесе за ђубре 10/1	Пак	24	185,99	4.463,76
18.	Сунђер	Ком	20	20,00	400,00
19.	Влажне марамнице	Кут	2	340,00	680,00
20.	Метла – четка	Ком	5	160,00	800,00
21.	Бриско	Ком	4	350,00	1400,00
22.	Рукавице	Ком-пар	12	65,00	780,00
23.	Магична крпа	Ком	2	150,00	300,00
24.	Крпе за под	Ком	12	75,00	900,00
25.	Ђубравник	Ком	2	80,00	160,00
26.	Зогер	Ком	2	670,00	1340,00
27.	Сона киселина	Л	6	70,00	420,00
СВЕГА III) са ПДВ-ом					110.000,00

ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗНОГ ПАРКА ЈП РТК ЗА 2012. ГОДИНУ (ЧЕТИРИ ВОЗИЛА)

I -МАТЕРИЈАЛ

Р.б.	НАЗИВ	ј.м.	Количина	цена	СВЕГА
1.	моторни бензин 98 - 95 окт.	Л.	11073	117,40	1.300.000.00
2.	Пропан-бутан (гас)	л.	5755	69,5	400.000.00
УКУПНО са ПДВ-ом:				18%	1.700.000.00

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ					
1.	моторно уље	л.	60	350,00	21.000,00
2.	филтер за уље	Ком.	15	330,60	4.950,00
3.	филтер за ваздух	Ком.	15	280,00	4.200,00
4.	филтер за гориво	Ком.	5	250,08	1.250,00
5.	Свећице	Ком.	32	150,00	4.800,00
6.	спољне гуме	Ком.	24	3.400,00	81.600,00
7.	халогене сијалице	Ком.	10	300,00	3.000,00
8.	осигурачи 8А	Ком.	20	15	300,00
9.	осигурачи 16А	Ком.	20	15	300,00
10.	уље за мењач	л.	10	250,00	2.500,00
11.	сијалице 21W	Ком.	20	100,00	2.000,00

12.	Антифриз	л.	35	280,00	9.800,00
13.	течност за прање шоф.шајбне	л.	50	60,00	3.000,00
14.	зупчасти каиш	Ком.	5	400,00	2.000,00
15.	клинасти каиш	Ком.	5	250,00	1.250,00
16.	АТ уље	л.	3	500,00	1.500,00
17.	Пакнови	Гарн.	5	800,00	4000,00
18.	диск плочице	Гарн.	5	800,00	4.000,00
	УКУПНО са ПДВ-ом:			18%	171.356,00

II - УСЛУГЕ

1	Услуге генералног ремонта мотора 1возила				134.244,00
2	Рад				87.044,00
	УКУПНО са ПДВ-ом 18%:				228.644,00

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2012. ГОДИНУ

Приоритетна група I

Назив инвестиција	Количина	Цена - Еуро	износ
Камкордер HVR-S270	8	7 500	60. 000
ТВ Предајник (50w)	1	7. 300	7.300
Антиена панел	1	750	6 400
Каблови и конектори	1	3.240,00	3.240,00
Контејнер	1	750,00	750,00
Електричне инсталације за контеј.	1	300,00	300,00
Статив Винтен про 9	2	1.500,00	3 000,00
Меморијска карта за камеру	18	200	3.600,00
Теренско светло -Јаниро	2	1.600,00	3.200,00
Фризолајт	2	500,00	1. 000,00
Аудио миксер (18/6)	1	2.200,00	2.200,00
Видео миксер (8/2)	1	15.000,00	10 000
Бежични микрофони	3	750,00	2.250,00
Теренски микрофони	8	400,00	3.200,00
Аудио дистрибуција 1/4	2	500,00	1.000,00
Видео дистрибуција 1/4	2	500,00	1.000,00
Видео монитори-студио	10	1.250,00	12.500,00
Видео монитори-терен	5	980,00	4.900,00
УКУПНО I:			125.190,00

ПРИОРИТЕТ II

Студијске камере са даљ.контр.	4	10 000	40 000
УКУПНО I + II :			165.190,00

СЕРИЈЕ И ФИЛМОВИ

1.000.000,00 дин.

ДИРЕКТОР
Јованка Маровић, с.р.