

ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o.

**POSLOVNI PLAN
ZA 2003. GODINU**

Zagreb, 18. studenog 2002. godine

SO Plan i analiza

SADRŽAJ

	stranica
• UVOD	1
I. PRIHODI	2
Plan računa dobiti i gubitka	3
Grafički prikaz plana računa dobiti i gubitka	4
II. RASHODI	5
III. INVESTICIJSKA ULAGANJA I INV. ODRŽAVANJE	6 - 7
IV. KADROVI	8
Grafički prikaz strukture kadrova	9
• PRILOZI	
□ 1. Tijek novca	10
□ 2. Plan ukupnih prihoda i rashoda	11 - 14
□ 3. Plan najvećih prihoda i rashoda	15
□ 4. Plan investicijskih ulaganja u 2003. godini	16 - 19
□ 5. Plan investicijskog održavanja za 2003. godinu	20 - 24

UVOD

Na temelju Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji, NN br.17 od 02.03.2001.godine, te upisom u registar Trgovačkog suda, Odašiljači i veze izdvajaju se iz sastava Hrvatske radiotelevizije kao samostalno trgovačko društvo.

Društvo je registrirano na Trgovačkom sudu 17. travnja 2002. godine te je od početka svibnja novo sjedište Društva u iznajmljenom prostoru na adresi Vlaška 106/I.

2002. godina obilježena je sljedećim aktivnostima :

1. Potpisan je ugovor s HRT-om na razdoblje od 4 godine za poslove prijenosa i odašiljanja radijskih i televizijskih programa koje proizvodi HRT.
2. Osiguran je prijenos ugovornih obveza koje su potpisane dok su Odašiljači i veze bili dio HRT-a, a diobenom bilancom te su poslove preuzeli Odašiljači i veze.
3. Započela je obnova dotrajale infrastrukture Društva.
4. Investicijskim ulaganjima započela je tehnološka obnova opreme.
5. Zapošljavanjem 15 inženjera pripravnika te još 5 mladih inženjera pokrenut je proces kadrovskog restrukturiranja Društva.
6. Pripremljen je plan restrukturiranja Društva u cijelosti.

Od HRT-a dobiven je prijedlog konačne diobene bilance. Ista je od strane HRT-a početkom studenog mjeseca poslana na odobrenje Vladi i Hrvatskom saboru. Očekujemo da će diobena bilanca biti prihvaćena na zasjedanju Hrvatskog sabora koje je počelo 6. studenog 2002. godine.

Na temelju prihvaćene bilance moći će se dobiti konačni rezultat poslovanja u 2002. godini.

Poslovni plan za 2003. godinu rađen je na temelju svih poznatih parametara, uključivo i prijedloga diobene bilance što znači da njezino konačno usvajanje ne bi trebalo utjecati na planske parametre za 2003. godinu.

U sljedećem prikazu dajemo pregled najvećih stavaka financijskog dijela plana za 2003. godinu.

I. PRIHODI

Planirani ukupni prihod za 2003. godinu iznosi **215,3 milijuna kuna**. Od toga trgovačko društvo Odašiljači i veze ostvaruje najveći dio prihoda na temelju sljedećih ugovora :

1. Ugovor o prijenosu i odašiljanju radijskih i televizijskih programa zemaljskim odašiljačima.
2. Ugovor o odašiljanju radijskih i televizijskih programa satelitom.
3. Ugovorima o upotrebi poslovnog prostora OIv od strane koncesionara iz područja telekomunikacija.
4. Ugovor o odašiljanju TV programa drugih postaja na dijelu transpondera kojeg se ne koristi za odašiljanje programa HRT.

Iz Tablice 1 vidljivo je da se kroz četiri osnovne djelatnosti ostvaruje 96% ukupnog prihoda.

Tablica 1

Redni broj	NAZIV	PLAN 2003.
1	2	3
1.	Prihodi od tehničkih usluga	138.586.000
2.	Prihodi od podzakupa satelita	45.200.000
3.	Prihodi od zakupa prostora (zakup prostora koncesionarima)	12.260.000
4.	Prihodi od satelitskih kartica - inozemstvo	11.500.000
	UKUPNO	207.546.000

Povećanje prihoda u 2003. godini u odnosu na prethodnu godinu predviđeno je sljedećim mjerama:

1. Povećanjem broja gledatelja koji prate programe HRT-a satelitom, odnosno povećanjem broja dekoderskih kartica koje su im date u najam.
2. Redefiniranjem ugovornih odnosa s najmoprimcima poslovnog prostora Odašiljača i veza, poglavito koncesionarima iz područja radija i televizije nudeći im kompletnu uslugu održavanja uređaja, a ne samo, kao do sada, naplatom upotrebe poslovnog prostora.
3. Sklapanjem novih ugovora s potencijalnim partnerima o odašiljanju televizijskih programa jer postoje «slobodni» transponderi na poziciji HotBird.

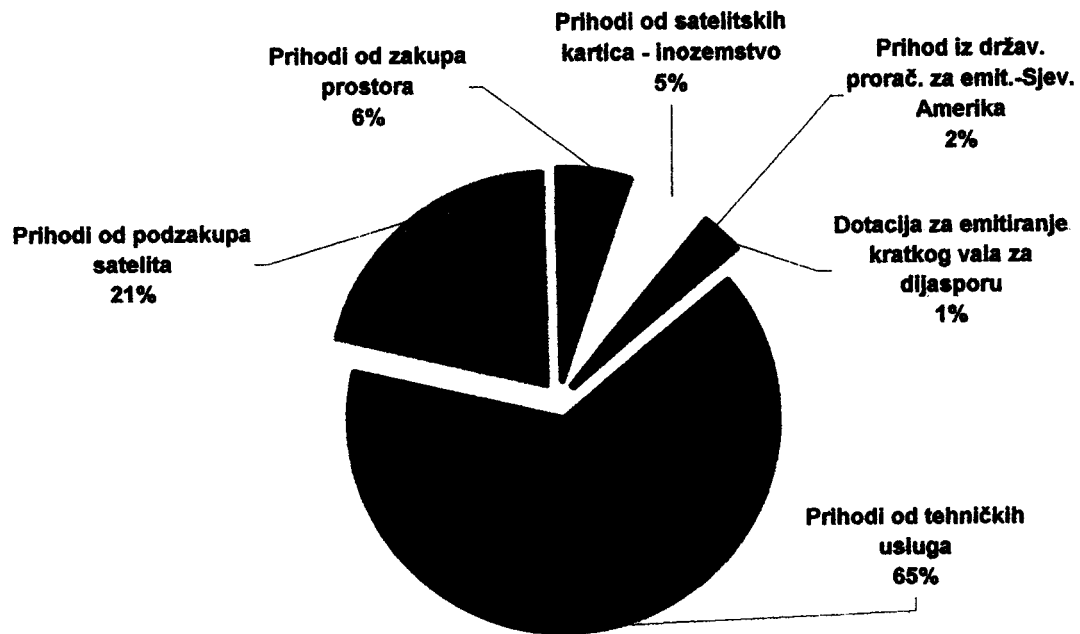
PLANIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA

Tablica 2

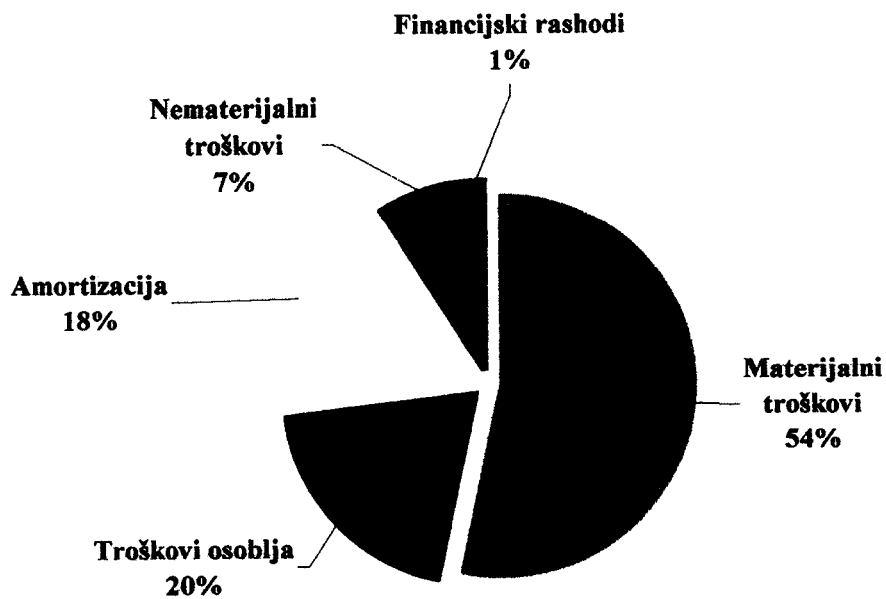
Red. br.	NAZIV	PLAN 2003.	Udjel prihoda i rashoda U UKUPNOM PRIHODU	<i>Struktura prihoda i rashoda u %</i>
1	2	3	4	5
I	UKUPNI PRIHODI (1.- 3.)	215.324.000	100,0	100,0
1.	Poslovni prihodi (1.1. - 1.6.)	214.306.000	99,5	99,5
1.1.	Prihodi od tehničkih usluga	138.586.000	64,4	64,4
1.2.	Prihodi od podzakupa satelita	45.200.000	21,0	21,0
1.3.	Prihodi od zakupa prostora	12.260.000	5,7	5,7
1.4.	Prihodi od satelitskih kartica - inozemstvo	11.500.000	5,3	5,3
1.5.	Prihod iz držav. prorač. za emit.-Sjev. Amerika	4.600.000	2,1	2,1
1.6.	Dotacija za emitiranje kratkog vala za dijasporu	2.160.000	1,0	1,0
2.	Ostali prihodi	818.000	0,4	0,4
3.	Financijski prihodi	200.000	0,1	0,1
II	UKUPNI RASHODI (1. - 3.)	215.181.000	99,9	100,0
1.	Poslovni rashodi (1.1. - 1.4.)	212.052.000	98,5	98,5
1.1.	Materijalni troškovi	114.794.000	53,3	53,3
1.2.	Troškovi osoblja	42.247.000	19,6	19,6
1.3.	Amortizacija	39.000.000	18,1	18,1
1.4.	Nematerijalni troškovi	16.011.000	7,4	7,4
2.	Financijski rashodi	3.029.000	1,4	1,4
3.	Izvanredni rashodi	100.000	0,0	0,0
III	DOBIT	143.000	0,1	

GRAFIČKI PRIKAZ RAČUNA DOBITI I GUBITKA

STRUKTURA UKUPNIH PRIHODA



STRUKTURA UKUPNIH RASHODA



II. RASHODI

Planirani rashodi za 2003. godinu iznose **215,2 milijuna kuna**. Prema planiranoj dinamici poslovanja u 2003. godini struktura troškova je sljedeća:

Tablica 3

Redni broj	NAZIV	PLAN 2003.	%
1	2	3	4
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	114.794.000	53,3
2.	UKUPNI TROŠKOVI OSOBLJA	42.247.000	19,6
3.	AMORTIZACIJA	39.000.000	18,1
4.	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	16.011.000	7,4
5.	FINANCIJSKI RASHODI	3.029.000	1,4
6.	IZVANREDNI RASHODI	100.000	0,0
	UKUPNO	215.181.000	100,0

Najveći troškovi poslovanja, osim troškova zaposlenika i amortizacije, mogu se svrstati u sljedeće grupe :

Tablica 4

Redni broj	NAZIV	PLAN 2003.
1	2	3
1.	Zakup veza za prijenos programa (EUTELSAT)	49.500.000
2.	Električna energija za pogone	12.000.000
3.	Usluge investicijskog održavanja - građevine	11.000.000
4.	Materijal za popravke i održavanje	10.380.000
5.	Putni troškovi (održavanje i poslovanje)	8.306.000
6.	Zakup vodova kod HT-a	5.000.000
7.	Zakup prostora	4.350.000

Detaljan prikaz u Prilogu 2.

U tijeku 2003. godine smanjit će se troškovi poslovanja aktiviranjem novih investicija, većom kontrolom svih vidova troškova, povećanjem efikasnosti rada na terenu i sl.

III. INVESTICIJSKA ULAGANJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

Odašiljači i veze tijekom 2003. godine planiraju u potpunosti modernizirati informacijsko – poslovni sustav Društva te započeti temeljitu modernizaciju opreme i infrastrukture odašiljačkih objekata.

1. INFORMACIJSKO – POSLOVNI SUSTAV

Proces započet u 2002. godini bit će završen u prvom dijelu 2003. godine. Odašiljači i veze imat će u svim segmentima poslovanja Društva primijenjen moderan poslovni sustav koji će u svakom trenutku moći dati presjek rezultata poslovanja Društva, omogućit će Upravi vrlo ažurnu kontrolu poslovanja te svim rukovoditeljima radnih jedinica i samostalnih odjela uvid u odvijanje procesa u zoni njihove odgovornosti.

Tehnički procesi imat će također visoku razinu informatičke podrške, jer će se omogućiti da svaki diplomirani inženjer, te određene strukture tehničara, imaju na raspolaganju osobno računalo, opskrbljeno sa svim potrebnim SW.

2. SUSTAV ZA PRIJENOS I ODAŠILJANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH PROGRAMA

2.1. ODAŠILJAČI

Tijekom 2003. godine izjednačit će se u potpunosti pokrivenost teritorija države na sve tri televizijske mreže koje trenutno koristi HRT.

Time će se budućem koncesionaru treće televizijske mreže omogućiti identična pokrivenost kakvu trenutno HRT ima na prve dvije mreže. To će se poglavito postići instaliranjem 30 kW odašiljača na Psunju, 20 kW odašiljača na Belju i 10 kW odašiljačem na Moslavačkoj Gori. Zamijenit će se i dotrajala televizijska oprema na Labinštici te na stotinjak pretvaračkih uređaja.

Također će se u tijeku 2003. godine u potpunosti obnoviti ratom teško oštećen odašiljački objekt Lička Plješivica te antenski sustav srednjovalnog odašiljača Zadar.

Pri svim zamjenama nabavljat će se oprema koja uz minimalne modifikacije u kasnijem razdoblju može početi odašiljati programe u digitalnoj tehnici. To znači da će svi novi televizijski odašiljači imati izlazne stupnjeve DVB-T kompatibilne.

2.2. VEZE

Tijekom prosinca 2002. godine predložit će se Nadzornom odboru ugovaranje novih digitalnih veza čime će se u razdoblju 2003. – 2004. godine u potpunosti zamijeniti stari analogni magistralni sustav veza.

To je prvi korak prema potpunoj digitalizaciji procesa : proizvodnja – prijenos i odašiljanje televizijskog programa. Naš glavni poslovni partner počinje digitalizaciju proizvodnje programa tako da će po uvođenju DVB-T odašiljanja taj proces biti završen.

U satelitskim vezama planira se preseliti pogon satelitskih postaja na lokaciju Deanovec te proširiti kapacitet za odašiljanje radijskih i televizijskih programa.

2.3. INFRASTRUKTURA ODAŠILJAČKIH OBJEKATA

Započet će se trogodišnji ciklus temeljite obnove energetike odašiljačkih objekata, a radovima investicijskog održavanja temeljito će se popraviti građevinski dijelovi objekata.

Planirani poslovi investicijskog održavanja financirat će se vlastitim sredstvima u iznosu od 11 milijuna kuna.

3. OSTALO

Odašiljači i veze imaju u zakupu poslovni prostor u kojem je sjedište Društva. To je privremeno rješenje koje se planira zamijeniti poslovnim prostorom u vlasništvu Društva. Realizacija projekta trebala bi biti gotova do sredine 2004. godine do kada je postojeći prostor iznajmljen.

4. FINANCIRANJE INVESTICIJSKIH ULAGANJA

Investicijska ulaganja financirat će se kroz dva izvora financiranja :

A/ Vlastita sredstva u iznosu od 51 milijun kuna

B/ Kreditna sredstva u iznosu od 87 milijuna kuna

Kreditna sredstva bit će sredstva realizirana kroz komercijalne kredite hrvatskih banaka bez potrebe ikakvih garancija državnih institucija. Izračunata opterećenja vraćanja kreditnih rata pokazuju da ih Društvo može vraćati, a da pri tome ostaju dovoljna vlastita sredstva za praćenje ostalih planiranih investicija.

IV. KADROVI

Za planirani opseg poslovanja broj zaposlenika naslijeđen iz HRT-a brojčano, dobno i kvalifikacijski nije bio zadovoljavajuć, posebno onaj koji se odnosi na VSS strukturu. Stoga je početkom rujna 2002.godine, optimalno koristeći povlastice Vladinog programa "S faksa na posao", u radni odnos primljeno 14 dipl. ing. elektrotehnike smjera radiokomunikacija i telekomunikacija i još 10 zaposlenika gotovo isključivo tehničke struke.

I dalje se pokazuje potreba za visokostručnim kadrovima poglavito tehničke struke i nešto ekonomske kao i za tehničarima za poslove temeljite obnove opreme.

Dodatnim zapošljavanjem mladih kadrova i njihovim uključenjem u sve tijekove projekta – projektiranje, montaža i kasnije održavanje opreme postići će se optimalni uvjeti da se u procesu eksploatacije nove opreme ista kvalitetno održava.

Planom 2003. godine predviđeno je zapošljavanje 25 novih zaposlenika, uglavnom s visokom stručnom spremom, što je vidljivo iz Tablice 5 i Tablice 6. Među njima su i tehničari koje ćemo zaposliti na određeno vrijeme do potpune automatizacije rada odašiljačkih objekata. Do tada, njihovo zapošljavanje omogućit će da se rad u smjenama na odašiljačkim objektima odvija u potpunosti sukladno odredbama Zakona o radu.

Od 2004. godine, odlaskom u mirovinu zaposlenika koji će imati pune uvjete za mirovinu, početak će konačna faza kadrovskog restrukturiranja Društva i koja će biti u potpunosti usklađena s uvođenjem sustava za daljinski nadzor i upravljanjem odašiljačkih objekata.

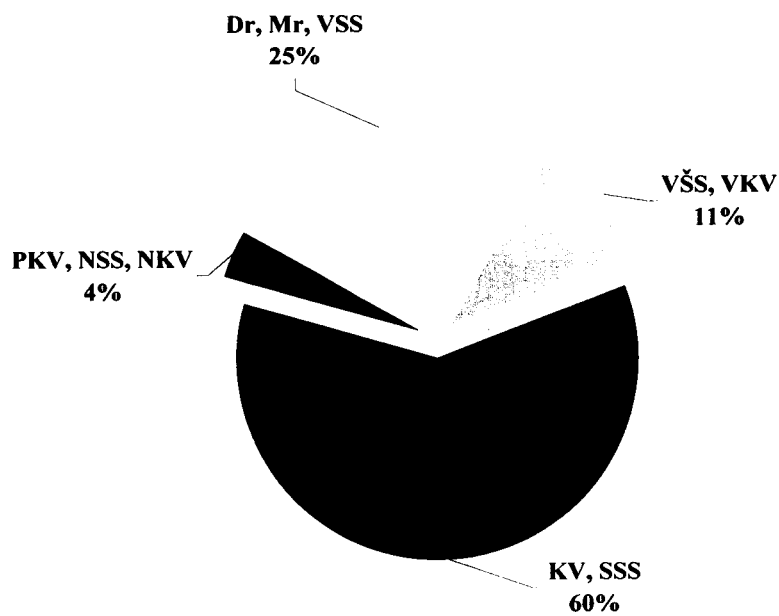
Tablica 5

Kvalifikacijska struktura	Stvami broj zaposlenika 31.10.2002.	Planirani broj zaposlenika 2003.god.	Razlika 3-2
1	2	3	4
Dr	-		
Mr	3	3	
VSS	81	97	16
VSS	36	37	1
VKV	7	7	
KV	27	27	
SSS	207	215	8
PKV	2	2	
NSS	12	12	
NKV	2	2	
UKUPNO:	377	402	25

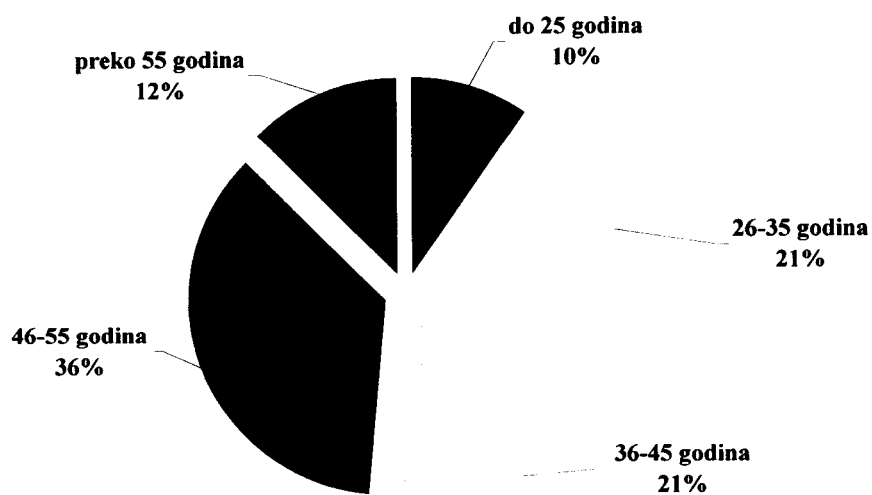
Tablica 6

Dobna struktura	Stvami broj zaposlenika 31.10.2002	Planirani broj zaposlenika 2003.god.	Razlika
1	2	3	4
do 25 godina	31	39	8
26-35 godina	68	85	17
36-45 godina	83	83	
46-55 godina	145	145	
Preko 55 godina	50	50	
UKUPNO :	377	402	25

KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIKA



DOBNA STRUKTURA ZAPOSLENIKA



 **PRILOZI**

PLAN TIJEKA NOVCA

poduzeće :OIV

za razdoblje od 1.1. DO 31.12.2003.

Prilog 1

Pozicija	Račun iz OIV- rač. plana	OPIS POZICIJE	IZNOS kn 2003.
POSLOVNE AKTIVNOSTI			
1.1.		Novčani primici od kupaca	244.382.080,00
1.2.		Novčani primici od prodaje za gotovo	
1.3.		Novčane naplate kamata	100.000,00
1.4.		Novčani primici od povezanih poduzeća	0,00
1.5.		Primljena sredstva iz proračuna	4.600.000,00
1.6.		Ostali novčani primici	6.161.800,00
1.		UKUPNO NOVČANI PRIMICI	255.243.880,00
2.1.		Novčane isplate dobavljačima	132.268.900,00
2.2.		Novčane isplate zaposlenima za bruto plaće	52.450.088,00
2.2.1.		Novčane isplate za poreze i doprinose (iz plaća)	17.371.688,00
2.2.2.		Novčane isplate (neto) za plaće i ostale naknade	35.078.400,00
2.3.		Novčani izdaci prema povezanim poduzećima	0,00
2.4.		Novčane isplate na ime poreza na dobitak	0,00
2.5.		Novčane isplate na ime kamata	0,00
2.6.		Novčane isplate na ime izdanih vrijednosnih papira	0,00
2.7.		Novčane isplate s osnove udjela u rezultatu	0,00
2.8.		Ostale novčane isplate	353.239,00
2.9.		Nov.ispl.za porez na promet - PDV	0,00
2.		UKUPNO NOVČANI IZDACI	185.072.227,00
3.		NETO NOVAC OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	70.171.653,00
ULAGATELJSKE AKTIVNOSTI			
4.1.		Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00
4.2.		Novčani primici od naplata dugoročnih zajmova i ulaganja	261.900,00
4.3.		Ostali novčani primici	0,00
4.		UKUPNO NOVČANI PRIMICI	261.900,00
5.1.		Novčane isplate za nabavu dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine	158.049.780,00
5.2.		Novčane isplate za dionice drugih poduzeća i za zajmove i kredite	128.175,00
5.2.1.		Udjeli (dionice) u povezanim poduzećima	0,00
5.2.2.		Ulaganja u vrijednosne papire	0,00
5.2.3.		Dani krediti, depoziti i kaucije	128.175,00
5.2.4.		Otkup vlastitih dionica	0,00
5.2.5.		Ostala dugoročna ulaganja	0,00
5.		UKUPNO NOVČANE ISPLATE	158.177.955,00
6.		NETO NOVAC OD ULAGATELJSKIH AKTIVNOSTI	-157.916.055,00
FINANCIJSKE AKTIVNOSTI			
7.1.		Novčani primici od emisije (izdavanja) dionica	0,00
7.2.		Novčani primici od primljenih kratkoročnih i dugoročnih kredita i zajmova	87.000.000,00
7.2.1.		Kratkoročni krediti i zajmovi	0,00
7.2.2.		Dugoročni krediti i zajmovi	87.000.000,00
7.3.		Novčani primici od naplate kratkoročnih kredita	0,00
7.4.		Ostali novčani primici	0,00
7.		UKUPNO NOVČANI PRIMICI	87.000.000,00
8.1.		Novčane isplate na ime povrata kredita i zajmova	9.791.862,87
8.1.1.		Kratkoročni krediti i zajmovi	0,00
8.1.2.		Dugoročni krediti i zajmovi	9.791.862,87
8.2.		Isplata obveza za financijski najam	0,00
8.3.		Ostale isplate	0,00
8.		UKUPNO NOVČANE ISPLATE	9.791.862,87
9.		NETO NOVAC OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	77.208.137,13
10.		Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	-10.536.264,87
11.		Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	11.000.000,00
12.		Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	463.735,13

PLANIRANI UKUPNI PRIHODI I RASHODI

Prilog 2

Konto	NAZIV	PLAN 2003.	Udjel %
1	2	3	4
UKUPNI PRIHODI		215.324.000	
POSLOVNI PRIHODI		214.306.000	100
75124	Prihodi od tehničkih usluga	138.586.000	64,7
75220	Prihodi od podzakupa satelita	45.200.000	21,1
75123	Prihodi od zakupa prostora	12.260.000	5,7
75251	Prihodi od satelitskih kartica - inozemstvo	11.500.000	5,4
75301	Prihod iz držav. prorač. za emit.-Sjev. Amerika	4.600.000	2,1
75311	Dotacija za emitiranje kratkog vala za dijasporu	2.160.000	1,0
OSTALI PRIHODI		818.000	100
769	Naknade štete s temelja osiguranja	798.000	97,6
78	Izvanredni prihodi	20.000	2,4
FINANCIJSKI PRIHODI		200.000	100,0
77500	Prihodi od kamata	100.000	50,0
77502	Pozitivne tečajne razlike	100.000	50,0
UKUPNI RASHODI		215.181.000	
POSLOVNI RASHODI		212.052.000	
MATERIJALNI TROŠKOVI		114.794.000	100,0
40011	Materijal za popravke i održavanje	10.380.000	9,0
40012	Uredski materijal	465.000	0,4
40013	Materijal za HTZ	610.000	0,5
40016	Materijal za popravke i održavanje vozila	610.000	0,5
40017	Materijal za čišćenje	400.000	0,3
40020	Vrpce, diskovi i diskete	26.000	0,0
40065	Bon za mobitel	40.000	0,0
40070	Ostali materijalni troškovi	90.000	0,1
400	UTROŠENI MATERIJAL	12.621.000	11,0
40101	Električna energija za pogone	12.000.000	10,5
40111	Ogrijev (drva, ugljen, lož ulje)	500.000	0,4
40112	Plin za grijanje	15.000	0,0
40113	Para	40.000	0,0
40130	Dizelsko gorivo za agregate	700.000	0,6
40131	Motorni benzin	1.000.000	0,9
40133	Pogonsko gorivo i mazivo	240.000	0,2

Prilog 2

Konto	NAZIV	PLAN 2003.	Udjel %
1	2	3	4
401	POTROŠENA ENERGIJA	14.495.000	12,6
40500	Otpis sitnog inventara	232.000	0,2
405	OTPIS SITNOG INVENTARA	232.000	0,2
41020	Poštanski troškovi	100.000	0,1
41023	Telefonski troškovi	600.000	0,5
41024	Troškovi Interneta	330.000	0,3
41025	Troškovi mobitela	65.000	0,1
41030	Prijevozne usluge drugih	105.000	0,1
41031	Carinski i prijevozni troškovi	20.000	0,0
410	PRIJEVOZNE USLUGE	1.220.000	1,1
41200	Usluge popravaka osnovnih sredstava izvršene od drugih	444.000	0,4
41201	Usluge punjenja i održav.vatrogas. aparata	170.000	0,1
41210	Usluge poprav.obrtnih.sred. od drugih	79.000	0,1
41250	Troškovi tekućeg održavanja - građevine i zemljišta	355.000	0,3
41251	Usluge investicijskog održavanja - građevine	11.000.000	9,6
41252	Troškovi tekućeg održavanja - oprema	620.000	0,5
41253	Usluge investicijskog održavanja - oprema	343.000	0,3
412	USLUGE ODRŽAVANJA	13.011.000	11,3
41400	Zakup prostora	4.350.000	3,8
41404	Zakup veza za prijenos programa (EUTELSAT)	49.500.000	43,1
41408	Ostale zakupnine	700.000	0,6
41411	Zakup frekvencija	3.700.000	3,2
41431	Naknada za prijenos programa - kratki val za dijasporu	2.160.000	1,9
41432	Naknada za prijenos programa - Sjeverna Amerika	4.600.000	4,0
41433	Zakup vodova kod HT-a	5.000.000	4,4
414	ZAKUPNINE	70.010.000	61,0
41500	Troškovi propagande	100.000	0,1
41910	Naknada za odvodnj. i pročišć. otpadnih i atmosferskih voda	80.000	0,1
41912	Usluge javne čistoće	210.000	0,2
41913	Usluge čišćenja snijega	400.000	0,3
41914	Usluge čuvanja imovine	1.000.000	0,9
41915	Dimnjačarske usluge	30.000	0,0
41916	Nabavljena voda	110.000	0,1
41917	Troškovi dezinfekcije i dezinfekcije	35.000	0,0
41921	Grafičke usluge	70.000	0,1
41922	Informatičko-grafička obrada podataka	200.000	0,2
41930	Usluge tiska	70.000	0,1
41940	Intelektualne usluge	500.000	0,4
41960	Troškovi pranja, glačanja, fotokopiranja i dr.	100.000	0,1
41980	Ostale tehničke usluge	100.000	0,1
419	OSTALE USLUGE	2.905.000	2,5

Prilog 2

Konto	NAZIV	PLAN 2003.	Udjel %
1	2	3	4
710	Nabavna vrijednost prodane robe	200.000	0,2
UKUPNI TROŠKOVI OSOBLJA		42.247.000	100,0
BRUTO PLAĆE		35.180.000	83,3
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE		5.867.000	13,9
448	TROŠKOVI OSTALIH MATERIJALNIH PRAVA ZAPOSLENIKA	1.200.000	2,8
AMORTIZACIJA		39.000.000	
NEMATERIJALNI TROŠKOVI		16.011.000	100,0
44000	Dnevnice za službeni put u Hrvatskoj	7.000.000	43,7
44001	Dnevnice za službeni put u inozemstvo	1.000.000	6,2
44010	Naknada trošk.prijev.na sl. putu u Hrvatskoj	174.000	1,1
44011	Naknada trošk.prijev.na sl. putu u inozemstvo	132.000	0,8
44020	Naknada za prijevoz radnika na posao i s posla	1.050.000	6,6
44040	Naknada za rad u Nadzornom odboru	80.000	0,5
44065	Izdaci po ugovoru o djelu	600.000	3,7
44082	Naknada za korištenje vlastitog automobila u sl. svrhe	250.000	1,6
440	NAKNADE RADNICIMA U OBAVLJ. DJELATNOSTI	10.286.000	64,2
44110	Primarna zdravstvena zaštita	400.000	2,5
44140	Trošk.sudjelov. na seminarima i savjetovanjima	50.000	0,3
44151	Usluge student servis	60.000	0,4
44152	Odvjetničke usluge	300.000	1,9
44190	Ostale neproizvodne usluge	200.000	1,2
441	NEPROIZVODNE USLUGE	1.010.000	6,3
44200	Troškovi reprezentacije	400.000	2,5
44300	Premije osiguranja za osnovna sredstva	1.533.000	9,6
44310	Premije osiguranja za vozila	703.000	4,4
44320	Premije osiguranja za osobe	125.000	0,8
443	PREMIJE OSIGURANJA	2.361.000	14,7
44500	Porezi koji ne zavise od poslovnog rezultata	10.000	0,1
44501	Obveze za PDV reprezentacije	10.000	0,1
445	POREZI KOJI NE ZAVISE OD POSL. REZULTATA	20.000	0,1
44600	Doprinos za korištenje gradskog zemljišta	100.000	0,6
44686	Doprinos za komunalnu djelatnost	140.000	0,9
44688	Naknada za korištenje općekoris. funkcija šuma	92.000	0,6
446	DOPRINOSI KOJI NE ZAVISE OD POSL. REZULTATA	240.000	1,5
447	Bankarske usluge i članarine udruženjima	49.000	0,3

Prilog 2

Konto	NAZIV	PLAN 2003.	Udjel %
1	2	3	4
44901	Administrativne takse, sudski troškovi i sl.	400.000	2,5
44902	Pristojba Hrvat.gosp.komori za priv. uvoz, izvoz	79.000	0,5
44920	Troškovi stručnog usavršavanja radnika	150.000	0,9
44940	Naknada studentima i učenicima na praksi	20.000	0,1
44941	Naknada za školarine	94.000	0,6
44943	Naknada za stipendije	96.000	0,6
44951	Naknada za registraciju vozila	35.000	0,2
44973	Ostali troškovi - donacije	300.000	1,9
44980	Novine, časopisi i stručna literatura	100.000	0,6
44981	Novine, časopisi i stručna literatura - inozemstvo	20.000	0,1
44999	Ostali troškovi	351.000	2,2
449	OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1.645.000	10,3
FINANCIJSKI RASHODI		3.029.000	100,0
72100	Redovne kamate	2.729.000	90,1
721	KAMATE	2.729.000	
72200	Negativne tečajne razlike	300.000	9,9
IZVANREDNI RASHODI		100.000	
DOBIT		143.000	

PLANIRANI NAJVEĆI PRIHODI I RASHODI

Prilog 3

Red. br.	Konto	NAZIV	PLAN 2003.	% udjela prihoda i rashoda
1	2	3	4	5
PRIHODI				
1.	75124	Prihodi od tehničkih usluga	138.586.000	64,4
2.	75220	Prihodi od podzakupa satelita	45.200.000	21,0
3.	75123	Prihodi od zakupa prostora	12.260.000	5,7
4.	75251	Prihodi od satelitskih kartica - inozemstvo	11.500.000	5,3
NAJVEĆI PRIHODI			207.546.000	96,4
UKUPNI PRIHODI			215.324.000	100,0
Udjel najvećih prihoda u ukupnim приходима			96,4	
RASHODI				
1.	41404	Zakup veza za prijenos programa (EUTELSAT)	49.500.000	23,0
2.	47	Troškovi osoblja	42.247.000	19,6
3.	430	Amortizacija	39.000.000	18,1
4.	40101	Električna energija za pogon	12.000.000	5,6
5.	40011	Materijal za popravke i održavanje	10.380.000	4,8
6.	41251	Usluge investicijskog održavanja - građevine	11.000.000	5,1
7.	44000	Dnevnice za službeni put u Hrvatskoj	7.000.000	3,3
8.	41433	Zakup vodova kod HT-a	5.000.000	2,3
9.	41432	Naknada za prijenos - Sjeverna Amerika	4.600.000	2,1
10.	41400	Zakup prostora	4.350.000	2,0
11.	41411	Zakup frekvencija	3.700.000	1,7
12.	72	Financijski rashodi	3.029.000	1,4
13.	443	Premije osiguranja	2.361.000	1,1
14.	41431	Naknada za prijenos programa - kratki val za dijasporu	2.160.000	1,0
15.	44020	Naknada za prijevoz radnika na posao i s posla	1.050.000	0,5
16.	40133	Motorni benzin	1.000.000	0,5
17.	41914	Usluge čuvanja imovine	1.000.000	0,5
18.	44001	Dnevnice za službeni put u inozemstvo	1.000.000	0,5
NAJVEĆI RASHODI			200.377.000	93,1
UKUPNI RASHODI			215.181.000	100,0
Udjel najvećih rashoda u ukupnim rashodima			93,1	

**PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA U MODERNIZACIJU
ODAŠILJAČA I VEZA ZA 2003. GODINU**

Prilog 4

STAVKA PLANA	NAZIV	2003.
I	2	3
I.	Prihodi (Izvori financiranja)	
I.1.	Vlastita sredstva	51.000.000
I.2.	Kreditna sredstva	87.000.000
I.	UKUPNO PRIHODI	138.000.000
II.	Rashodi	
	OBVEZE	
II.1.	Ugovorne obveze iz prethodnih godina	921.000
II.2.	Otplata kredita	7.530.000
	Ukupno obveze	8.451.000
	NOVE INVESTICIJE	
1.	1. POSLOVNI INFORMATIČKI SUSTAV	
1.1.	Poslovni informatički sustav	2.100.000
1.2.	Prijenosna računala	100.000
1.3.	Osobna računalna oprema	300.000
1.4.	Mrežna oprema	300.000
1.5.	SW sustav za nadzor	100.000
1.6.	SW razni - tehnički	200.000
1.7.	SW i HW za proračun propagacije	280.000
		3.380.000
2.	2. OBNOVA POSTOJEĆEG ODAŠILJAČKOG SUSTAVA	
2.1.	2.1. Obnova objekta Lička Plješivica	
2.1.1.	Građenje Ličke Plješivice	1.000.000
2.1.2.	Anten.stup za UHF antenu	400.000
		1.400.000
2.2.	2.2 Obnova TV odašiljačke opreme	
2.2.1.	Psunj TV1 odašiljač - zamjena stare opreme	1.140.000
2.2.2.	Psunj TV3 odašiljač	2.500.000
2.2.3.	Psunj - pričuvni odašiljači za TV2 i TV3 (zamj.st.opreme)	1.700.000
2.2.4.	Belje TV1 odašiljač - zamjena stare opreme	840.000

Prilog 4

STAVKA PLANA	NAZIV	2003.
1	2	3
2.2.5.	Belje TV3 odašiljač	2.500.000
2.2.6.	Moslavač. Gora rez. TV1 odašiljač	400.000
2.2.7.	Moslavač. Gora TV3 odašiljač	1.220.000
2.2.8.	Lička Plješ. TV odašiljači	3.280.000
2.2.9.	Labinštica novi TV3 odašiljač	1.220.000
2.2.10.	Labinštica rezervni TV2 odašiljač	400.000
2.2.11.	Zamjena TV pretvaračke opreme	5.500.000
		20.700.000
2.3.	2.3. Obnova radijske UKV opreme	
2.3.1.	Labinštica zamjena stare odašiljačke opreme	600.000
2.3.2.	Lička Plješ.UKV odašiljači	800.000
2.3.3.	Zamjena UKV pretv.opreme	500.000
		1.900.000
2.4.	2.4. Zamjena antenskih sustava	
2.4.1.	Psunj UKV antena	150.000
2.4.2.	Belje UKV i TV VHF antena	650.000
2.4.3.	Lička Plješivica UHF antena	300.000
2.4.4.	Umjetne antene	200.000
2.4.5.	Rekonstrukcije prosorizacija ant-sustava	400.000
		1.700.000
2.5.	2.5. Obnova SV objekata	
2.5.1.	Popravak antenskog sustava Zadar 1200	5.000.000
		5.000.000
2.6.	2.6. Rekonstrukcija objekata	
2.6.1.	Rekonstrukcija Ugljana	100.000
2.6.2.	Rekonstrukcija Promine	600.000
2.6.3.	Rekonstrukcija Rote	400.000
2.6.4.	Zamjene dotrajalih pretvaračkih.ant.stupova	1.500.000
2.6.5.	Buje rekonstrukcija objekta (zamjena)	100.000
2.6.6.	Građenje prolaza do strojarnice objekta SRđ	300.000
2.6.7.	Zamjena agregata na odaš.postajama	2.200.000

Prilog 4

STAVKA PLANA	NAZIV	2003.
1	2	3
2.6.8.	Agregati za važnije pretvaračke postaje	700.000
2.6.9.	Rekonstrukcija energet. postrojenja odaš.objekata	2.500.000
2.6.10.	Zamjena VN kabela Rota, Srđ i Biokovo	2.840.000
2.6.11.	UPS za ETSI encoder.sustav	90.000
2.6.12.	Opća oprema odašiljačkih postaja	400.000
2.6.13.	Klimatizacija objekata	200.000
2.6.14.	Protuprovalni i vatrodajvni aparati	250.000
		12.180.000
3.	3. OBNOVA SUSTAVA MIKROVALNIH VEZA	
3.1.	Novi sustav mikrovalnih veza- oprema	32.350.000
3.2.	Novi sustav mikrovalnih veza - građevina	3.500.000
3.3.	Rekonstrukcija veza u Puli	1.000.000
3.4.	Zamjena veza 400 MHz	500.000
		37.350.000
4.	4. PROŠIRENJE ČUJNOSTI HRT PROGRAMA	
4.1.	SAT prijamnici	1.000.000
4.2.	Proširenje čujnosti HRT -TV pretvarač.postaje	4.000.000
4.3.	Proširenje čujnosti HR3 programa	500.000
		5.500.000
5.	5. AUTOMATIZACIJA OBJEKATA	
5.1.	Sustav nadzora i upravljanja	1.700.000
		1.700.000
6.	6. NOVI SATELITSKI KAPACITETI	
6.1.	Satelitska postaja ZAG-9	8.500.000
6.2.	Satelitske postaje infrastruktura	1.200.000
6.3.	Prijamna sat. postaja ZAG-10	1.140.000
6.4.	Povezivanje CODDEC-MUX središta sa sat.postajama	500.000
6.5.	Preseljenje ZAG-2,ZAG-7 i ZAG-8 na novu lok.	2.000.000
		13.340.000
7.	7. MJERNI INSTRUMENTI, ALATI	

Prilog 4

STAVKA PLANA	NAZIV	2003.
1	2	3
7.1.	Alati i strojevi	400.000
7.2.	Mjerna kola	3.049.000
7.3.	Mjerni instrumenti	8.100.000
		11.549.000
8.	8. OSTALE INVESTICIJE	
8.1.	Poslovna zgrada	4.500.000
8.2.	Plinifikacija obj. Žitnjak i rekonstrukcija kotlovnice	700.000
8.3.	Zamjena dotrajalih vozila	7.500.000
8.4.	Mobiteli	50.000
8.5.	Nespecificirane investicije	600.000
		13.350.000
9.	9. PROŠIRENJE POSTOJEĆIH I NOVE DJELATNOSTI	500.000
	UKUPNO NOVE INVESTICIJE	129.549.000
	UKUPNO RASHODI	138.000.000
	PRIHODI - RASHODI	0

PLAN INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZA 2003. GODINU

Prilog 5

STAVKA PLANA	ŠIFRA	OBJEKT	RED. BR.	O P I S	PLAN 2003.
	1	2	3	4	5
1	73201	SLJEME	1	Pregled antenskog stupa	6.000
			2	Građevinsko uređenje objekta	165.000
			3	Popravak ventilacije	100.000
2	73202	DEANOVEC	1	Pregled antenskog stupa	7.000
			2	Unutarnje uređenje objekta	200.000
			3	Popravak vodovod i centralnog grijanja	295.000
			4	Popravak ventilacije i preseljenje izmjenjivača topline	150.000
			5	Popravak ograde i uzemljenja	180.000
3	73204	PSUNJ	1	Pregled antenskog stupa	10.000
			2	Građevinsko uređenje objekta i popravak ceste	135.000
			3	Čišćenje spremnika za gorivo	50.000
			4	Razminiranje ograde	100.000
4	73206	MIRKOVICA	1	Pregled antenskog stupa	6.000
			2	Ličenje dijela antenskog stupa sa dva mosta, krova zgrade pogona odašiljača i zaštite ulaza	150.000
			3	Građevinsko uređenje i popravak ventilacije	85.000
			4	Čišćenje spremnika za gorivo	30.000
			5	Razminiranje ograde	100.000
5	73209	DELNICE	1	Čišćenje prosjeke NN voda	20.000
6	73211	FUŽINE	1	Popravak ventilacije	30.000
7	73214	KUPJAČKI VRH	1	Pregled antenskog stupa	6.000
8	73215	LIČ	1	Popravak energetike	20.000
9	73216	LOKVE	1	Popravak ventilacije	20.000
10	73217	MRKOPALJ	1	Zamjena stupova NN mreže (13 stupova)	50.000
11	73218	PREZID	1	Ličenje antenskog stupa	20.000
			2	Popravak ventilacije	30.000
12	73219	VUČINIĆI	1	Popravak NN voda	30.000
			2	Demontaža starog antenskog stupa	8.000
13	73221	LIČKA PLJEŠIVICA	1	Popravak i ličenje antenskog stupa	100.000
			2	Popravak pristupne ceste	100.000
			3	Pregled antenskog stupa	6.000
			4	Popravak ventilacije	100.000
14	73222	GOSPIĆ	1	Pregled antenskog stupa	6.000
15	73223	BRINJE	1	Popravak pristupne ceste	40.000
			2	Ličenje prostorije	3.000

STAVKA PLANA	ŠIFRA	OBJEKT	RED. BR.	O P I S	PLAN 2003.
1	2		3	4	5
16	73224	ST. GRIČ	1	Popravak krova i pristupne ceste	145.000
			2	Pregled antenskog stupa	6.000
17	73227	KALNIK	1	Popravak stolarije i ventilacije objekta	200.000
			2	Pregled antenskog stupa	6.000
18	73228	MOSLAVAČKA GORA	1	Popravak vodovodne instalacije	20.000
19	73230	BOLFAN	1	Popravak ventilacije	20.000
20	73231	BREZOVICA	1	Popravak ventilacije	20.000
21	73234	DONJI LAPAC	1	Pregled i popravak antenskog stupa	100.000
22	73236	IVANŠČICA	1	Pregled antenskog stupa	6.000
			2	Popravak ventilacije i uređenje okoliša	200.000
23	73238	KAŠINA	1	Uređenje pristupa	35.000
			2	Popravak ventilacije	20.000
24	73241	LEPOGLAVA	1	Popravak ventilacije	20.000
25	73244	SV. NEDELJA	1	Pregled antenskog stupa	6.000
			2	Uređenje prostorije (hidroizolacija) za smještaj FM dipleksera	20.000
26	73245	SRB	1	Pregled i popravak antenskog stupa	10.000
			2	Popravak kućice pretvarača i rušenje starog objekta	60.000
27	73246	STRAŽA	1	Popravak ventilacije	20.000
28	73251	BREZJE	1	Klimatizacija kontejnera	35.000
29	73265	PAKRAC	1	Uređenje objekta (ulazna vrata, prozor,...)	12.000
30	73291	KLANJEC	1	Popravak ventilacije	15.000
31	73301	BELJE	1	Pregled antenskog stupa	15.000
			2	Popravak zatega stupa	32.000
			3	Ličenje antenskog stupa	350.000
			4	Popravak ograde i ličenje objekta	60.000
			5	Popravak hidrofora	10.000
32	73304	PAPUK	1	Pregled antenskog stupa	6.000
			2	Popravak ograde i pristupne ceste	175.000
			3	Čišćenje spremnika za gorivo	50.000
			4	Razminiranje ograde	80.000
33	73305	JOSIPOVAC	1	Pregled antenskog stupa	7.000
			2	Ličenje fasade objekta	30.000

STAVKA PLANA	ŠIFRA	OBJEKT	RED. BR.	O P I S	PLAN 2003.
1	2		3	4	5
34	73307	BORINCI	1	Pregled antenskih stupova	10.000
			2	Popravak ventilacije	50.000
35	73308	DRENOVCI	1	Pregled antenskog stupa	6.000
			2	Popravak ventilacije	50.000
36	73312	SLAVONSKI BROD	1	Popravak krova i fasade	25.000
37	73401	UČKA	1	Pregled antenskog stupa	6.000
			2	Građevinsko uređenje objekta	480.000
			3	Ličenje antenskog stupa i konstrukcije pasivnog repetitora	200.000
			4	Popravak ceste i odbojnika	250.000
			5	Popravak i čišćenje cisterne za pitku vodu	100.000
			6	Popravak kanala za otpadne vode i septičke jame	200.000
38	73402	PULA	1	Građevinsko uređenje objekta	115.000
39	73403	BUJE	1	Popravak uzemljenja i spojeva zemne mreže uz SV ant.stup	4.000
			2	Pregled antenskog stupa	6.000
40	73408	BAKAR	1	Građevinsko uređenje objekta	15.000
41	73409	CRES	1	Građevinsko uređenje objekta	23.000
			2	Ličenje antenskog stupa	7.000
			3	Popravak ventilacije	20.000
42	73414	MARTINŠČICA	1	Građevinsko uređenje objekta	23.000
			2	Ličenje antenskog stupa	7.000
43	73415	PLOMIN	1	Građevinsko uređenje objekta	27.000
44	73416	RABAC	1	Građevinsko uređenje objekta	10.000
			2	Ličenje antenskog stupa	7.000
45	73417	RAŠA	1	Građevinsko uređenje objekta	43.000
46	73418	RAZROMIR	1	Građevinsko uređenje objekta	9.000
47	73420	UNIJE	1	Ličenje antenskog stupa	7.000
			2	Građevinsko uređenje objekta	15.000
48	73428	UMAG	1	Popravak ventilacije	20.000
49	73429	VRSAR	1	Popravak temelja kontejnera i ličenje	8.000
50	73430	POREČ	1	Popravak ventilacije	20.000
51	73434	LIMSKI KANAL	1	Popravak ventilacije	20.000
52	73551	ZADAR 1200 kW	1	Popravak izmjenjivača topline	40.000

STAVKA PLANA	ŠIFRA	OBJEKT	RED. BR.	O P I S	PLAN 2003.
	1	2	3	4	5
53	73552	ZADAR	1	Građevinsko uređenje objekta	80.000
54	73553	ČELEVAC	1	Građevinsko uređenje objekta	159.000
			2	Pregled antenskog stupa	10.000
			3	Razminiranje ograde	150.000
			4	Popravlak ventilacije	50.000
55	73556	DINJIŠKA	1	Zamjena ulaznih vrata	4.000
56	73561	OBROVAC	1	Popravlak ant. stupa i zamjena užadi	40.000
57	73557	KARIN	1	Popravlak ventilacije	20.000
58	73562	PAG	1	Popravlak pristupne ceste	20.000
			2	Pregled antenskog stupa	10.000
59	73563	PRIMOŠTEN	1	Popravlak energetskog voda	200.000
60	73565	ŠIBENIK-MARTINSKA	1	Zamjena užadi kojom je pričvršćen stup	8.000
			2	Popravlak pristupne ceste	15.000
61	73566	ŠIBENIK-ŠUBIČEVAC	1	Pregradnja ventilacije	20.000
62	73567	STARIGRAD-PAKLENICA	1	Građevinsko uređenje objekta	13.000
63	73585	SAPINI DOCI	1	Popravlak objekta	5.000
64	73601	LABINŠTICA	1	Građevinsko uređenje objekta	386.000
			2	Ličenje antenskog stupa	120.000
			3	Servis centralnog grijanja	12.000
65	73602	BIOKOVO	1	Čišćenje i plasticiranje spremnika za gorivo	200.000
			2	Građevinsko uređenje - unutarnje	200.000
			3	Vanjsko uređenje objekta	389.000
			4	Popravlak pristupne ceste i odbojnika	400.000
			5	Servis centralnog grijanja	12.000
66	73603	HVAR SV	1	Građevinsko uređenje objekta	16.000
			2	Popravlak i ličenje stupova zemne mreže	35.000
67	73607	HVAR (PTV)	1	Ličenje antenskog stupa	10.000
68	73608	IMOTSKI	1	Popravlak ventilacije	20.000
69	73615	VRGORAC GOMILA	1	Popravlak pristupne ceste	30.000
			2	Popravlak ventilacije	20.000
70	73616	VRGORAC POLJE	1	Ličenje antenskog stupa	10.000
71	73618	SINJ	1	Popravlak ograde oko objekta	15.000

STAVKA PLANA	ŠIFRA	OBJEKT	RED. BR.	O P I S	PLAN 2003.
1	2		3	4	5
72	73628	PROMINA	1	Popravlak pristupne ceste	50.000
73	73630	KNIN	1	Ličenje antenskog stupa	10.000
			2	Popravlak ventilacije	20.000
74	73700	A.O. DUBROVNIK	1	Popravlak ulaznih vrata	10.000
75	73701	SRĐ	1	Pregled antenskog stupa	6.000
			2	Popravlak, čišćenje i asfaltiranje pristupnog puta	240.000
			3	Ličenje donjeg dijela stupa	50.000
			4	Građevinsko uređenje objekta	300.000
76	73708	KOMOLAC	1	Popravlak kućice	5.000
			2	Ličenje antenskog stupa	10.000
77	73711	CAVTAT	1	Ličenje antenskog stupa	15.000
			2	Ličenje prostorije	1.000
78	73712	MAJKOVI	1	Ličenje antenskog stupa	20.000
			2	Ličenje prostorije	2.000
79	73716	ROTA	1	Popravlak ceste	200.000
80	73718	SLANO	1	Ličenje antenskog stupa	20.000
			2	Popravlak ceste i kućice	35.000
81	73719	STON	1	Ličenje antenskog stupa	5.000
82	73722	ULJENJE	1	Ličenje antenskog stupa i kućice	70.000
83	73723	VELA LUKA	1	Ličenje antenskog stupa	70.000
84	73724	VELIKA PETKA	1	Ličenje antenskog stupa	70.000
85	73729	LOPUD	1	Ličenje antenskog stupa	20.000
86	73730	ŽUPA DUBROVAČKA	1	Ličenje antenskog stupa	20.000
87	73732	GRUDA II	1	Popravlak ceste	20.000
88	75000	ŽITNJAK	1	Popravlak portirske kućice	150.000
			2	Popravlak klimatizacije i ventilacije	185.000
			3	Građevinsko uređenje - unutarne	415.000
			4	Vanjsko uređenje objekta	200.000
			5	Popravlak kanalice za informatiku	100.000
			6	Popravlak rampe	30.000
				UKUPNO	11.000.000